Budgets · Produkte

Haushaltssatzung & Produkthaushalt **2019**

mühl heim am main

Inhaltsverzeichnis

der Stadt Mühlheim am Main

Seite

- **Statistische/Sonstige Angaben** ..... A 1 - A 2
- **Haushaltssatzung** ..... B 1 - B 2
- **Haushalts-/Deckungsvermerke** ..... C 1 - C 4
- **Vorbericht/Budgetrichtlinien** ..... D 1 - D 62
- **Ergebnis-/Finanzhaushalt** ..... E 1 - E 3
- **Finanzstatusbericht** ..... F 1 - F 13
- **Teilhaushalte/Budgets**

  Produktbeschreibungen ..... G 1 -G 208

  1 Allgemeine Dienste ..... H 1 - H 26
  2 Finanzen und Steuern ..... I 1 - I 14
  3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr ..... J 1 - J 14
  4 Sport und Kultur ..... K 1 - K 17
  5 Jugend und Soziales ..... L 1 - L 21
  6 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung ..... M 1 - M 21
  7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften ..... N 1 - N 17
  ST Stabsstelle ..... O 1 - O 11
  SB Sonderbereich Allgemeine Deckungsmittel ..... P 1 - P 20
- **Stellenplan** ..... Q 1 - Q 13
- **Ergebnis-/Finanzplanung und Investitionsprogramm** ..... R 1 - R 9
- **Übersichten/Anlagen**

  a) Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen ..... S 1
  b) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen ..... S 2
  c) Übersicht Verbindlichkeiten ..... S 3
  d) Übersicht Rücklagen und Rückstellungen ..... S 4
  e) Übersicht Fraktionsmittel ..... S 5
  f) Jahresabschluss 2017 (in digitaler Form auf der CD beigefügt) ..... S 6
  g) Gesamtabschluss 2016 (in digitaler Form auf der CD beigefügt) ..... S 7

- **Beteiligungen**

  Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Wohnbau Mühlheim GmbH ..... U 1 - U 38

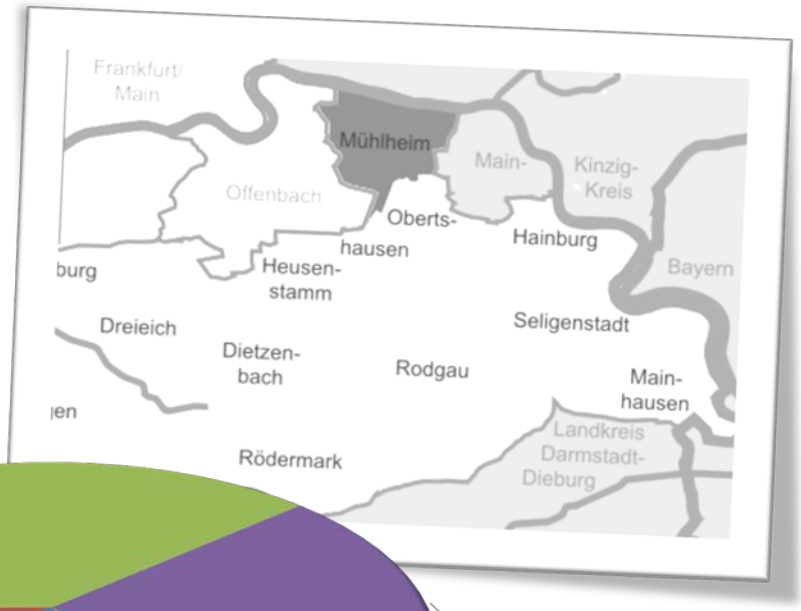
  Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Mühlheimer Bürgerhaus GmbH ..... V 1 - V 23

  Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mühlheim GmbH ..... W 1 - W 35

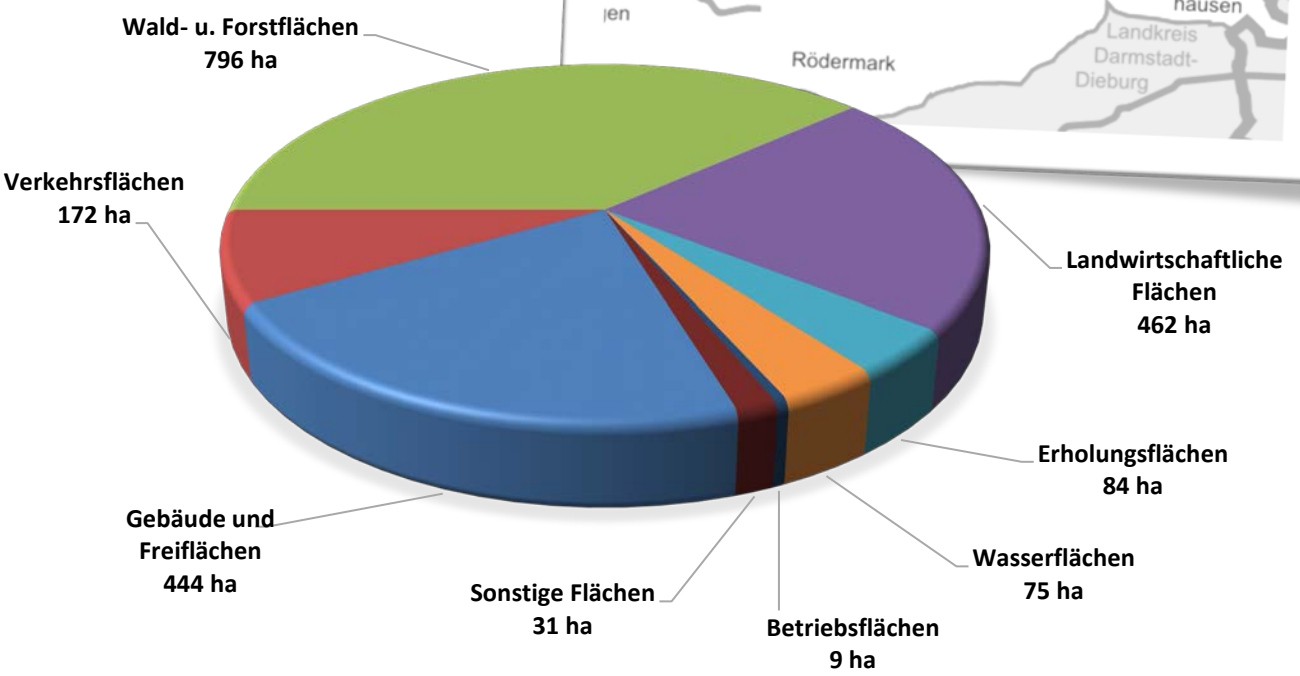
An der Stadtwerke Mühlheim GmbH und an der Wohnbau Mühlheim GmbH ist die Stadt Mühlheim am Main mit 100% und an der Mühlheimer Bürgerhaus GmbH mit 96 % beteiligt.

Statistische Angaben

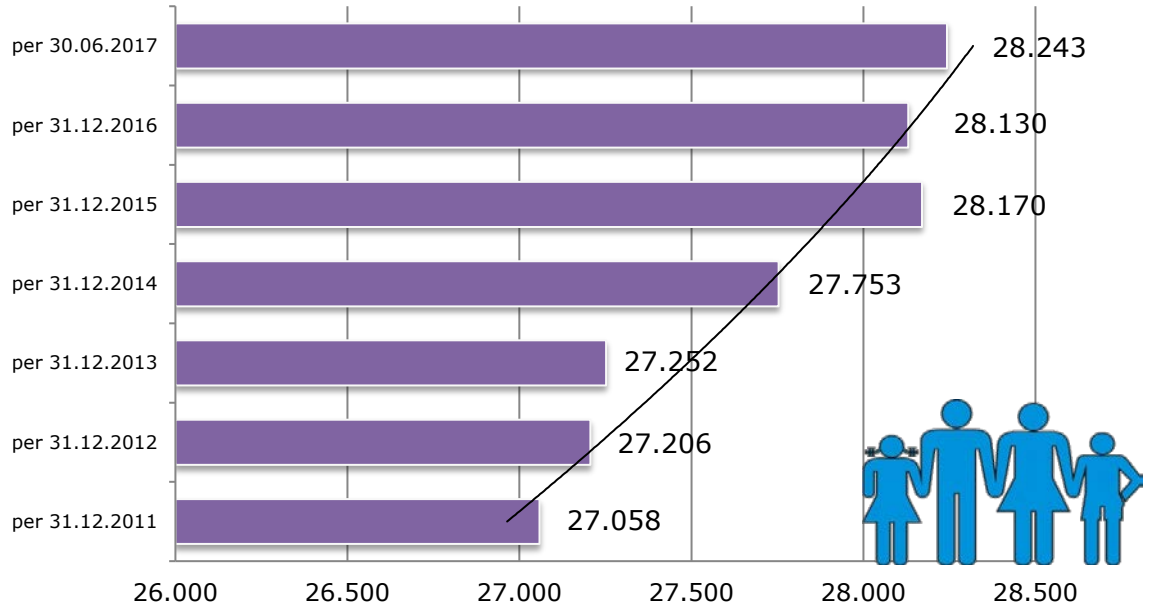
der Stadt Mühlheim am Main



Gesamtfläche 2.073 ha



Einwohner



Abkürzungsverzeichnis

der Stadt Mühlheim am Main

BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GewStG	Gewerbesteuergesetz
GrStG	Grundsteuergesetz
HBG	Hessisches Beamtengesetz
HBO	Hessische Bauordnung
HessVwVG	Verwaltungsvollstreckungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HHSatzung	Haushaltssatzung
ILV	Interne Leistungsverrechnung
KAG	Kommunales Abgabengesetz
KFA	Kommunaler Finanzausgleich
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
NKRS	Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem
ZVG	Zwangsvollstreckungsgesetz

Haushaltssatzung 2019

der Stadt Mühlheim am Main

Aufgrund des §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 06. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	68.457.871 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	68.368.980 €
mit einem Saldo von	88.891 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

mit einem **Überschuss** von	**88.891 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.251.240 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.867.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	8.880.650 €
mit einem Saldo von	-6.012.750 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.289.750 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.563.300 €
mit einem Saldo von	3.726.450 €
mit einem **Zahlungsmittelüberschuss** des Haushaltsjahres von	**964.940 €**
mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-500.000 €
mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	464.940 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.012.750 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 30.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.000.000 € festgesetzt.

§ 5*

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1.	GRUNDSTEUER	
	a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	550 v.H.
	b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	550 v.H.
2.	GEWERBESTEUER auf	380 v.H.

* Die Hebesätze bestimmen sich nach der Hebesatzsatzung 06.12.2018.
Die Angaben nach § 5 haben nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

§ 7

Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistungen von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Hessische Gemeindeordnung bis zu einer Höhe von 75.000 € zu entscheiden.

§ 8

Es gelten die Budgetrichtlinien und die Haushalts-/Deckungsvermerke, wie sie dem Haushaltsplan beigefügt sind.

Mühlheim am Main, 07. Dezember 2018

Der Magistrat
der Stadt Mühlheim am Main

(Daniel Tybussek)
Bürgermeister

Haushalts- und Deckungsvermerke

der Stadt Mühlheim am Main

I. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat bis 75.000 € und die Stadtverordnetenversammlung darüber hinaus.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 25.000 € in den Fach-/Sonderbereichsbudgets gelten ohne Verfahren nach § 100 HGO als bewilligt, sofern ihre Deckung innerhalb des Ergebnishaushalts/Finanzhaushalts des Fach-/Sonderbereichsbudgets gewährleistet ist. Darüber hinaus kann der Magistrat bis zu einer Höhe von 75.000 € entscheiden.

II. Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Unter der Voraussetzung einer **ausgeglichenen Jahresrechnung** und der Erreichung der geplanten Leistungsmengen und Qualitätsstandards können nicht verbrauchte Plan-/ Buchungsansätze im Ergebnishaushalt der Fach-/Sonderbereichsbudgets ganz oder teilweise übertragen werden. Die Mittel sind längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Übertragung erfolgt nur auf Antrag beim Sachgebiet - Haushaltsplanaufstellung und -abwicklung-.

Generell übertragbar im Ergebnishaushalt sind die nicht verbrauchten Mittel der Plan-/ Buchungsansätze:

616100 u. 610101	**Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen**
616500	**Instandhaltung Infrastrukturvermögen**
613912	**Aufwand externe DV-Leistungen**
677200	**Steuerberatung/Wirtschaftsprüfer**

Generell entscheidet hierüber die Kämmerei. Bei einer nicht ausgeglichenen Jahresrechnung kann der Kämmerer in Ausnahmefällen über weitere Übertragungen entscheiden.

Investitionsauszahlungen bleiben im Investitionshaushalt des Fach-/ Sonderbereichsbudgets bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr auf Antrag verfügbar. Ausgenommen von der Übertragung sind Aufwendungen der Plan-/ Buchungsansätze:

686001 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO).

III. Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, darf die Gemeinde gemäß § 99 HGO nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahrs Beträge vorgesehen waren, die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, nach den Sätzen des Vorjahres erheben und Kredite umschulden.

IV. Deckungsmöglichkeiten

Die GemHVO legt im § 19 und § 20 die Möglichkeiten der Deckungsfähigkeiten fest. Diese gesetzliche Regelung lässt jedoch spezifische Festsetzungen zu:

a. 1. Deckungsstufe: **Produkt**

Die Produktverantwortlichen können Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen aus dem eigenen Produktbudget entsprechend nachfolgenden Regeln decken. Unter der Bedingung, dass die vereinbarten Qualitäten und Quantität hierbei nicht beeinträchtigt werden, können die Produktverantwortlichen aus den eigenen Produktbudgets ausgleichen:

- Mehraufwendungen einer Kostenart können mit Minderaufwendungen einer anderen Kostenart ausgeglichen werden (§ 20 Abs. 1 gegenseitig deckungsfähig)

- Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme können mit Minderauszahlungen einer anderen investiven Maßnahme ausgeglichen werden (§ 20 Abs. 3 gegenseitig deckungsfähig). Hierfür ist das Verfahren gemäß § 100 HGO (über- und außerplanmäßige Ausgaben) durchzuführen. Ausgenommen hiervon sind die Plan-/ Buchungsstellen, die durch Vermerke für deckungsfähig erklärt wurden.

- Mehreinzahlungen einer investiven Maßnahme können für Mehrauszahlungen dieser investiven Maßnahme verwendet werden (§ 19 Abs. 4).

- Mehrerträge im Bereich des Ergebnishaushalts dürfen auch zu Mehraufwendungen im Bereich des Ergebnishaushalts führen, wenn sie durch Vermerk für deckungsfähig erklärt wurden (§ 19 Abs. 1)

- Zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen oder interne Leistungsverrechnungen dürfen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden (§ 20 Abs. 5).

2. Deckungsstufe: **Produktgruppe**

Ist der Ausgleich innerhalb des Produkts nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, die Produktgruppe für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der o.a. Deckungsmöglichkeiten zulässig.

3. Deckungsstufe: **Fachbereich (Teilhaushalt)**

Ist der Ausgleich innerhalb der Budgetebenen Produkt bzw. Produktgruppe nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Fachbereichsbudget (Teilhaushalt), für die Deckung zuständig. Auch hier ist die Deckung nur innerhalb der o.a. Deckungsmöglichkeiten zulässig.

4. Deckungsstufe: **Inanspruchnahme von Deckungsmitteln aus Sonderbereichsbudget -Allgemeine Deckungsmittel-**

Ist die Finanzierung von Mehraufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Fachbereichsbudgets/Teilhaushalt nach den Deckungsstufen 1 - 3 nicht möglich, können **Mehrerträge / Mehreinzahlungen bzw. Minderaufwendungen / Minderauszahlungen** des Sonderbereichsbudgets -Allgemeine Deckungsmittel- zur Deckung herangezogen werden. Hierüber entscheidet der Kämmerer. Auf die Regelungen für über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO Punkt I. der Haushalts- und Deckungsvermerke wird verwiesen.

5. Deckungsstufe: **Fachbereichsübergreifende Deckungsmöglichkeiten**

Nicht zweckgebundene Mehreinzahlungen aus investiven Maßnahmen können für Mehrauszahlungen investiver Maßnahmen fachbereichsübergreifend (Teilhaushalte) verwendet werden. Hierüber entscheidet der Kämmerer. Auf die Regelungen für über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO Punkt I. der Haushalts- und Deckungsvermerke wird verwiesen.

b. Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Ansätze der veranschlagten Aufwendungen eines jeden Fachbereichsbugets (1 - 7) gegenseitig deckungsfähig. Nachfolgend aufgeführte Produkt/Einzelbudgets werden aus dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit ihrer Fachbereichsbudgets/Produktbereiche/Teilhaushalt (1 – 7) herausgenommen:

a) Brand-, Zivil-, Katastrophen- und Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung (Produkt 1.03.33.10)
b) Abwasserbeseitigung (Produkt 1.06.60.20)
c) Müllbeseitigung (Produkt 1.06.67.10)
d) Friedhöfe (Produkt 1.17.20.60)

Für diese Produkt/Einzelbudgets gelten die aufgeführten Deckungsfähigkeiten/-stufen 1 - 4 nur für sich selbst.

c. Nicht zum Deckungskreis eines Fach-/Sonderbereichsbudgets/Produktbereichs (Teilhaushalt) gehören folgende Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

686001	Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO)
711900	Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
661100 - 664500 u. 666001 - 667900	Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
665001 u. 665002	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (§ 20 Abs. 5 GemHVO)

Verrechnete kalkulatorische Zinsen, Interne Leistungsverrechnungen und alle Zuführungen zu Rückstellungen.

d. Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO können zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die Ausführungen zu b. sind zu beachten

e. Deckungsvermerke für das Sonderbereichsbudget/Produktbereich (Teilhaushalt) SB -Allgemeine Deckungsmittel-

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden nachfolgende Plan-/Buchungsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis/Zinsaufwendungen (Ergebnishaushalt)

Deckungskreis/ Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen und Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Ergebnishaushalt)

Deckungskreis/ Tilgung von Investitionskrediten und Aufnahme von Krediten für Investitionen

f. Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO werden nachfolgend aufgeführte Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

1) 1.06.60.10 Gemeindestraßen alle Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig
   1.06.60.20 Abwasserbeseitigung alle Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig

   sofern es sich nicht um genehmigte Maßnahmen zur Einzelgenehmigung von Krediten handelt.

2) Alle Sachkonten mit der Bezeichnung 843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen sind jeweils produktbezogen mit dem Sachkonto 843832 Auszahlung für GWG (150,00 € bis 1.000,00 € zzgl. Mwst.) gegenseitig deckungsfähig.

g. Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1 - 4 GemHVO

Mehrerträge dienen bei folgenden Plan-/Buchungsstellen zur Abdeckung von Mehraufwendungen:

1) 1.07.73.555300 Gewerbesteuer
   1.07.73.738010 Gewerbesteuerumlage

2) 1.07.73.567300 Zinsen für Steuernachforderung
   1.07.73.775001 Zinsen für Steuererstattungen

3) Alle Sachkonten mit der Bezeichnung 590000 bis 599999 außerordentliche Erträge mit den Sachkonten 790000 bis 799999 außerordentliche Aufwendungen.

Vorbericht zum Produkthaushalt

der Stadt Mühlheim am Main

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkungen

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019
1. Ergebnishaushalt
2. Finanzhaushalt

V. Entwicklung von Vermögen und Schulden

VI. Kassenkredite/Entwicklung der Kassenlage

VII. Investitionskredite

VIII. Entwicklung der Schulden

IX. Rücklagen

X. Verpflichtungsermächtigungen

XI. Rückstellungen

XII. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2019 - 2022

XIII. Investitionsprogramm

XIV. Demografische Entwicklung

I. VORBEMERKUNGEN

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. In ihm ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren ergeben.

Die Darstellung der Erträge/Aufwendungen innerhalb der Produkte erfolgt wie in den Vorjahren ohne Plan-/Buchungsstellen (§ 4 GemHVO). Die detaillierten Angaben zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsblöcken erlauben dennoch eine sehr gute Gesamtübersicht.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und deren Erläuterungen sind im Vorbericht bei der jeweiligen Ertrags- bzw. Aufwandsgruppe gegeben. Einzahlungen bzw. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen werden im Finanzhaushalt bzw. Investitionsprogramm detailliert aufgezeigt.

Der solide Jahresüberschuss 2017 der Stadt Mühlheim am Main in Höhe von 137.850,20 €, zeigt, dass ein Wirtschaften im Rahmen des erstellten Haushaltes (129.776 €) möglich war.

Aufgrund der stetig steigenden Defizite im Bereich des Fachbereichs 5 „Jugend und Soziales“ ist es nach wie vor eine Herausforderung einen ausgeglichenen und auch noch positiven Haushalt zu erstellen und auch umzusetzen. Einen positiven Beitrag leistet hierbei die konsequente Umsetzung des Haushaltssicherungskonzepts, das seit 2006 in Mühlheim praktiziert wird.

Die Kreis- und Schulumlage ist ebenfalls eine erhebliche Aufwandsposition und hat einen Anteil an den Gesamtaufwendungen von 33,5 % (22,5 Mio. €).

Die eingeplante Erhöhung der Grundsteuer B auf 550 % wirkt sich neben der Schlüsselzuweisung vom Land wesentlich im erstellten Haushalt 2019 aus.

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Abweichung
Schlüsselzuweisung vom Land	12.642.500	15.807.000	3.164.500
Grundsteuer B	4.785.000	5.877.600	1.092.600

Dabei ist zu beachten, dass die Schlüsselzuweisung durch ein weiterhin hohes Steueraufkommen begünstigt wird und sich bei Änderung der Rahmenbedingungen erheblich reduzieren kann.

II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2017 wurde am 02. Dezember 2016 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und die Haushaltsgenehmigung erfolgte am 31.01.2017.

Die Jahresrechnung 2017 schließt

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	60.792.608,16 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.711.114,80 €
mit einem Saldo von	81.493,36 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	540.562,56 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	484.205,72 €
mit einem Saldo von	56.356,84 €
mit einem **Überschuss** von	**137.850,20 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.630.197,95
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.942.361,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.385.706,98
mit einem Saldo von	-1.443.345,61
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.511.780,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	910.455,88
mit einem Saldo von	4.601.324,12
mit einem **Zahlungsmittelüberschuss** des Haushaltsjahres von	**5.788.176,46**
mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	2.952.250,07
mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	8.740.426,53

ab.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2017

Am Ende des Haushaltsjahres 2017 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende wesentlichen Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Rückstellungen:

	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.456.226,00
Rückstellungen für die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungs-empfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst beziehungsweise Arbeitsverhältnis	1.825.743,00
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.624.490,00
Sonstige Rückstellungen	1.237.233,12
	13.143.692,12

Ermächtigungen:

	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung	10.000,00
Grundhafte Sanierung Tiefgarage Rathaus	30.000,00
Energetische Sanierung Sitzungssäle	25.000,00
Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV	84.807,89
Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	14.857,82
Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	8.776,11
Neu-/Ersatzbeschaffungen Brandschutz	8.893,42
Planungs- und Neubaukosten Feuerwehrhaus Mühlheim	89.448,63
Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport Feuerwehrhaus Lämmerspiel	572.961,13
Löschfahrzeug - LF 16 Mühlheim	430.000,00
Drehleiter - DLK Mühlheim	750.000,00
Neuordnung Sportanlage Lämmerspiel	35.849,29
Anlage eines Kunstrasenplatzes	921.205,69
Grundhafte Sanierung Dacheindeckung u. Dämmung der Fassade Sporthalle Dietesheim	213.447,42
Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	14.400,00
Umbau Hortbereich 1. OG	49.660,85
Umbau und Sanierung Hort/Krabbelstube Kita Raabestraße	208.674,79
Planungskosten Schulbetreuung Markwaldschule	1.550.574,34
Planungs-/Baukosten Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	3.516.040,26
Neu-/Ersatzbeschaffungen NU	15.000,00
Ausbau Alter Frankfurter Weg	297.148,53
Ausbau Brückenstraße	192.837,99

	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
Ausbau Leonhardstraße	30.000,00
Erneuerung Müllerweg (Brücke)	585.022,50
Ausbau Sudetenstraße (L 18)	41.458,46
Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	190.968,37
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	40.000,00
Verkehrstudie	303.974,70
Kanalausbau Alter Frankfurter Weg	1.029.019,53
Kanalausbau Brückenstraße	83.456,33
Kanalauswechslung Leonhardstraße zw. Hoffmannstr. u. Bieberer Straße	25.000,00
Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	225.991,98
Bürgerpark/Generationenspielplatz	220.000,00
Kneippanlage Lämmerspiel	25.000,00
Investitionszuschuss Kiosk im Bürgerpark und Hallenbad	300.000,00
Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000,00
Investitionen Friedhofskonzept	119.379,64
Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	25.000,00
Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	335,91
Kosten für Baulandumlegungsverfahren	550.000,00
Mobilar Willy-Brandt-Halle	170.000,00
Beleuchtung Willy-Brandt-Halle	30.000,00
Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	313.624,59
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	350.000,00
Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	35.000,00
Zuschuss S-Bahn	38.000,00
	13.775.816,17
Kreditaufnahme	**10.872.810,00**

Insgesamt wurden am Ende des Haushaltsjahres 2017 aus den Ansätzen des Finanzhaushaltes neue Ermächtigungen in Höhe von rd. 13.776 T€ sowie rd. 10.873 T€ Kreditermächtigungen nach 2018 übertragen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts war der Jahresabschluss 2017 erstellt und geprüft. Der Prüfbericht lag noch nicht vor. Der Beschluss zur Feststellung des Jahresergebnisses 2017 war noch nicht erfolgt.

III. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2018

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2018 wurde am 07. Dezember 2017 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und schließt

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	63.403.354 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	63.273.578 €
mit einem Saldo von	129.776 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem **Überschuss** von	**129.776 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.103.545 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.876.600 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.850.100 €
mit einem Saldo von	-6.973.500 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.573.500 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.885.400 €
mit einem Saldo von	5.688.100 €
mit einem **Zahlungsmittelüberschuss** des Haushaltsjahres von	**818.145 €**

ab.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.973.500 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 35.000.000 € festgesetzt.

1. Nachtragshaushalt 2018

Der 1. Nachtragshaushalt 2018 wurde am 21. Juni 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden nicht geändert.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden geändert:

im Finanzhaushalt	erhöht um EUR	vermindert um EUR	Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge gegenüber bisher	Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge auf nunmehr festgesetzt
aus laufender Verwaltungstätigkeit				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	2.103.545	2.103.545
aus Investitionstätigkeit				
die Einzahlungen	0	0	3.876.600	3.876.600
die Auszahlungen	839.000	0	10.850.100	11.689.100
aus Finanzierungstätigkeit				
die Einzahlungen	839.000	0	10.573.500	11.412.500
die Auszahlungen	0	0	4.885.400	4.885.400

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 6.973.500 € um 839.000 € erhöht und damit auf 7.812.500 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der bisherige Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht geändert.

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

§ 7 unserer Satzung wird nicht geändert.

§ 8 unserer Satzung wird nicht geändert.

IV. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019

1. Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge, Finanzerträge, außerordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen, Finanzaufwendungen und außerordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres.

Im Haushaltsjahr 2019 weist das geplante Jahresergebnis einen Überschuss von **88.891 € (Vorjahr +129.776 €)** aus.

Die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte verzeichnen eine Verminderung um rd. 232 T€. Dies ist auf die Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen zurückzuführen. Das neue Programm „Kita frei“ wird unter der Position Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse ausgewiesen.

Die Verminderung der Position Kostenersatzleistungen und –erstattungen resultiert im Wesentlichen aus den Zahlungen des Kreises Offenbach für anerkannte Flüchtlinge (- 372 T€) und der Anpassung der Flüchtlingszahlen.

Die geplanten Steuereinnahmen liegen rd. 2.183 T€ über dem Planansatz des Vorjahres (32.914.400 € / VJ 30.731.200 €). Diese Erhöhung resultiert maßgeblich aus der Anhebung der Hebesätze der Grundsteuer A und B auf jeweils 550 %. Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen erhöhen sich um 3.897 T€ auf rd. 19.700 T€ in 2019.

Einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung trägt die Schlüsselzuweisung vom Land mit einem Anteil von rd. 3,2 Mio. €. Ebenso wirkt sich hier das Programm „Kita frei“ mit der Erhöhung des Förderprogramms Kifög um rd. 870 T€ aus.

Eine Verminderung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten ist auf die das Produkt Abwasser zurück zu führen.

Die ordentlichen Erträge erhöhen sich auf 68.108.651 € (Vorjahr 63.102.684 €).

Obwohl die Stadt Mühlheim strengstens eine Kostenkontrolle vornimmt, ist ein Anstieg der ordentlichen Aufwendungen unumgänglich. Insbesondere die Inflationsrate, die Tarifsteigerungen sowie die erhebliche Schaffung von Betreuungsplätzen lassen keinen Raum für eine Senkung der ordentlichen Aufwendungen (67.129.280 €/Vorjahr 61.988.523 €).

Die Personalkosten erfahren eine Erhöhung um rd. 752 T€, die Berechnung erfolgt aufgrund der Tariferhöhung um 3,09% und durch den Ausbau der Kindertageseinrichtungen.

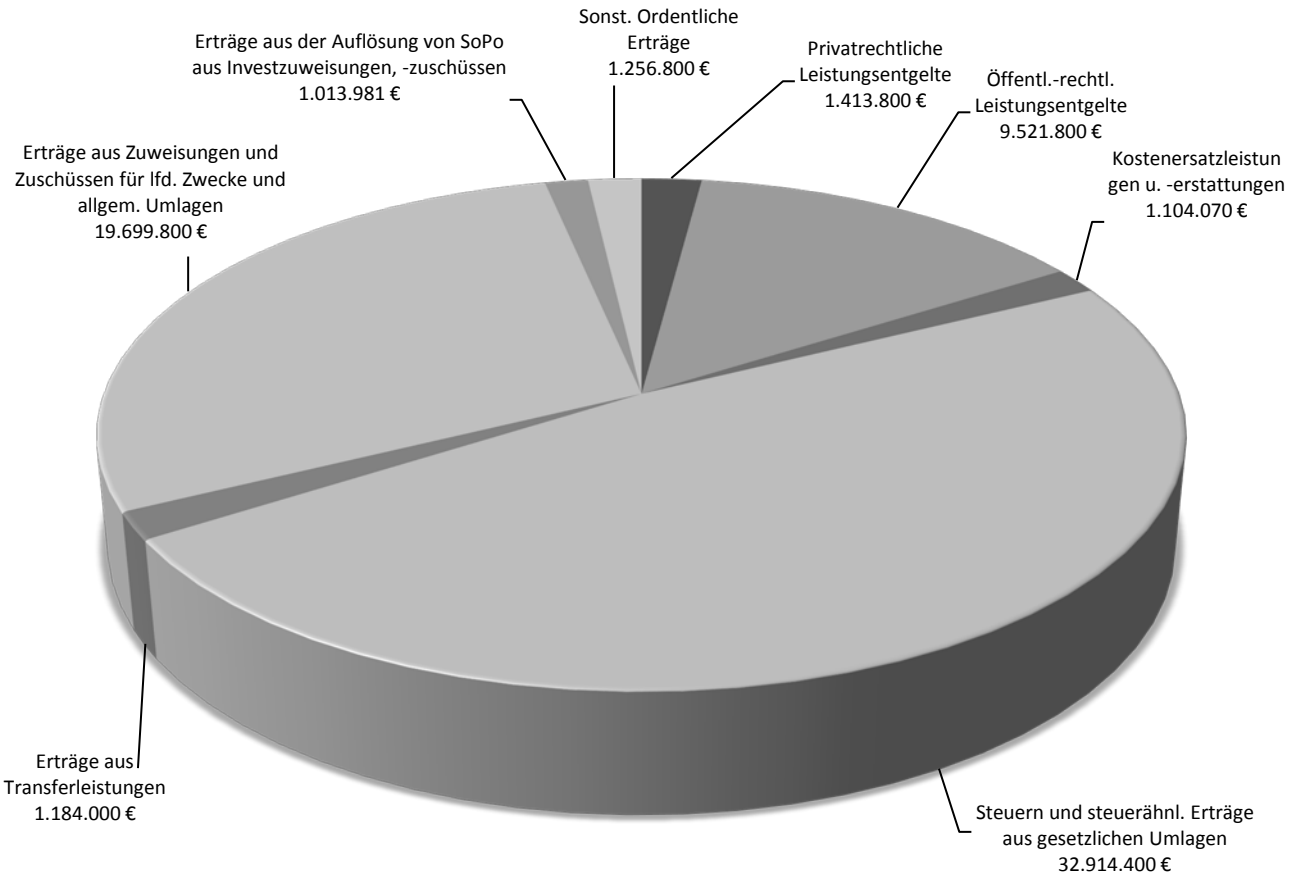
Die Aufwendungen für Sach- u Dienstleistungen vermindern sich aufgrund der Sparmaßnahmen um rd. 300 T€.

Die Zunahme um 2.686 T€ aus den Steueraufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage.

Die **ordentlichen Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:

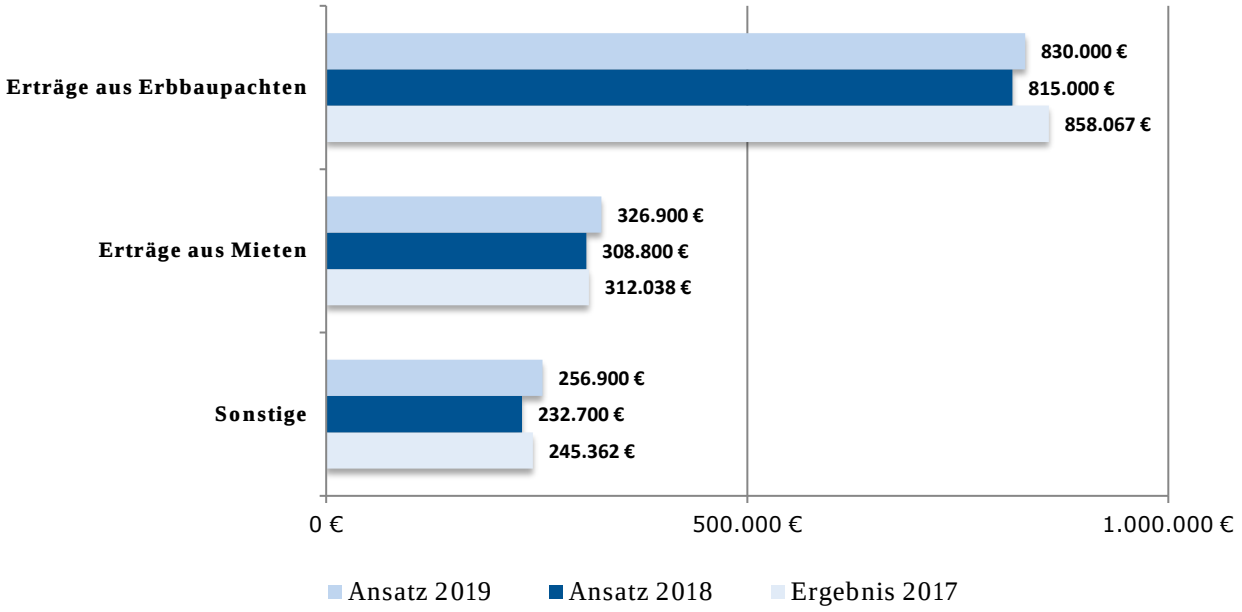
1.10. Summe der ordentlichen Erträge
1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
1.5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen
1.6. Erträge aus Transferleistungen
1.7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage
1.8. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen
1.9. Sonstige ordentliche Erträge

1.10. Summe der ordentlichen Erträge			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	60.447.159,51 €	**63.102.684 €**	**68.108.651 €**
			5.005.967 €



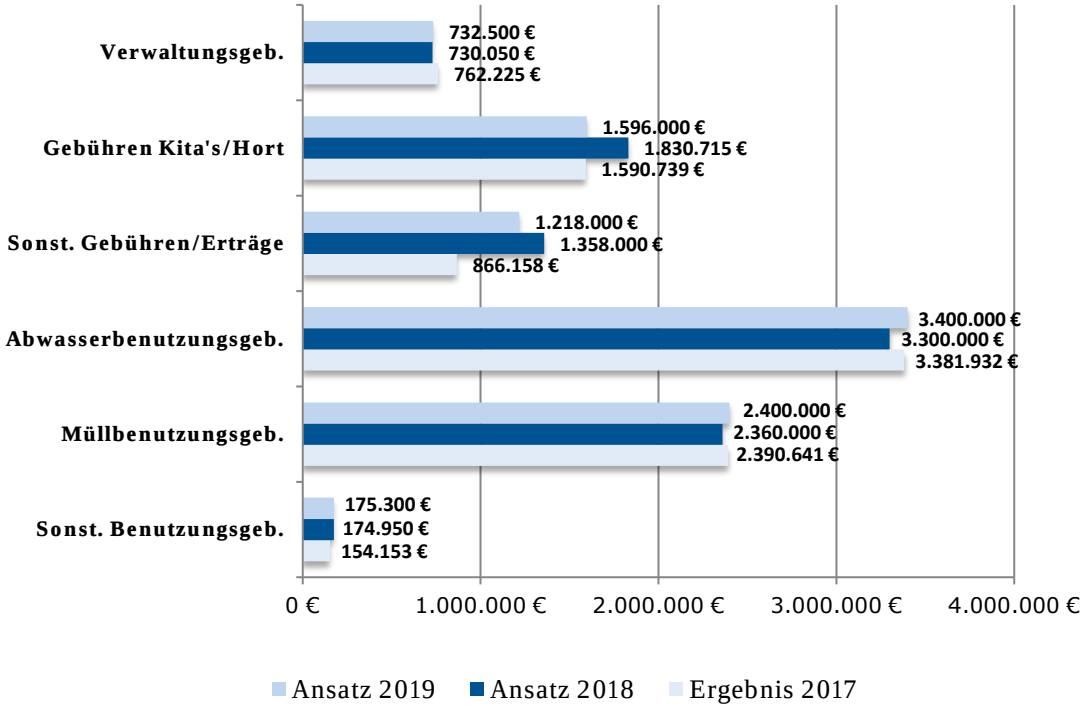
1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1.415.466,09 €	**1.356.500 €**	**1.413.800 €**
			57.300 €



1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	9.145.847,38 €	**9.753.715 €**	**9.521.800 €**
			-231.915 €



Gebühren Kitas/Hort				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Benutzungsgebühren Kitas	638.739,76 €	791.265 €	474.500 €	-316.765 €
Benutzungsgebühren Hort	357.003,57 €	378.000 €	443.000 €	65.000 €
Gebühren für Verpflegung	594.995,23 €	661.450 €	678.500 €	17.050 €
Gebührenanpassung „Bambini“	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	1.590.738,56 €	**1.830.715 €**	**1.596.000 €**	**-234.715 €**

Maßgeblich für die ausgewiesene Minderung verantwortlich ist das bereits erwähnte „Kita frei“ Programm. Die Freistellung der ersten 6 Stunden wird über einen Zuschuss abgegolten, der unter der Position 1.7 -Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen- gezeigt wird.

Sonstige Gebühren/Erträge				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Benutzungsgebühren Musikschule	210.297,75 €	230.000 €	230.000 €	0 €
Erträge Bußgelder/Verwarnungen	174.151,97 €	560.000 €	420.000 €	-140.000 €
Gebühren Bestattungswesen	147.432,50 €	230.000 €	230.000 €	0 €
Erträge Grabnutzungsgebühren, lfd.	7.343,32 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Erträge Grabnutzungsgebühren, PRAP	326.932,43 €	328.000 €	328.000 €	0 €
	866.157,97 €	**1.358.000 €**	**1.218.000 €**	**-140.000 €**

Das Sinken der Bußgelder/Verwarnungen basiert auf den eintretenden Gewöhnungseffekten.

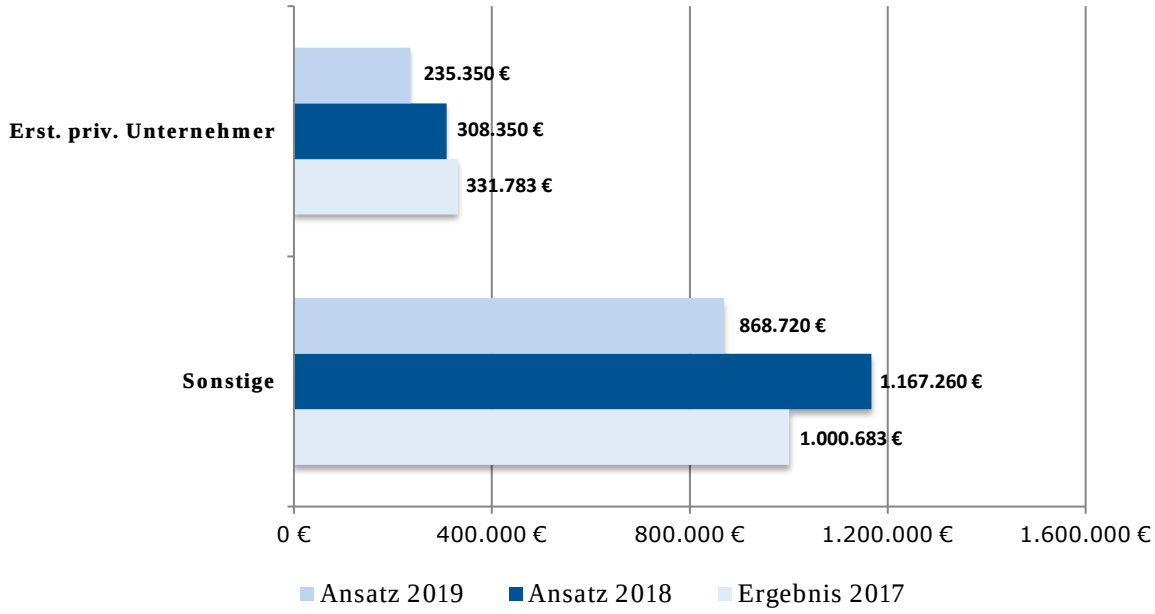
Abwasserbenutzungsgebühren				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	3.381.931,79 €	3.300.000 €	3.400.000 €	100.000 €
	3.381.931,79 €	**3.300.000 €**	**3.400.000 €**	**100.000 €**

Mehreinnahmen bei den Abwasserbenutzungsgebühren aufgrund der steigenden Anzahl an Haushalten in Mühlheim.

Müllbenutzungsgebühren				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Benutzungsgebühren Müllbeseitigung	2.390.640,74 €	2.360.000 €	2.400.000 €	40.000 €
	2.390.640,74 €	**2.360.000 €**	**2.400.000 €**	**40.000 €**

Mehreinnahmen bei den Müllbenutzungsgebühren aufgrund der steigenden Anzahl an Haushalten in Mühlheim.

1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1.332.465,32 €	**1.475.610 €**	**1.104.070 €**
			-371.540 €



Maßgeblich hierfür ist die geminderte Erstattung des Kreises Offenbach für anerkannte Flüchtlinge und die Anpassung der Anzahl.

Erstattungen privater Unternehmer				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Müllbeseitigung - Erstattungen priv. Unternehmen	278.364,27 €	260.000 €	185.000 €	-75.000 €
Stadt-/Straßenreinigung, Winterdienst - Erstattungen priv. Unternehmen	40.966,88 €	40.700 €	40.700 €	0 €
Sonst. Erstattungen	12.451,55 €	7.650 €	9.650 €	2.000 €
	331.782,70 €	**308.350 €**	**235.350 €**	**-73.000 €**

Mindereinnahmen bei den Erstattungen privater Unternehmen aufgrund gesunkener Erträge im Bereich Altpapier und Altmetall.

Sonstige				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	126.705,00 €	96.960 €	117.720 €	20.760 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	147.960,00 €	83.000 €	83.000 €	0 €
Kostenerstattungen von Bund und Länder	500.926,84 €	880.800 €	535.000 €	-345.800 €
Hausanschlusserstattungen	216.324,88 €	94.000 €	129.000 €	35.000 €
Sonstige	8.765,90 €	12.500 €	4.000 €	-8.500 €
	1.000.682,62 €	**1.167.260 €**	**868.720 €**	**-298.540 €**

Erhöhung der Kostenerstattungen verbundene Unternehmen aufgrund des Einsatzes eines städtischen Mitarbeiters bei der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH.

Bei den Kostenerstattungen von Bund und Länder handelt es sich um Zahlungen für anerkannte Flüchtlinge nach dem SGB II, deren Anzahl angepasst wurde.

1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1.745,00 €	**0 €**	**0 €**
			0 €

1.5. Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	29.376.821,88 €	**30.731.200 €**	**32.914.400 €**
			2.183.200 €

Haupteinnahmequelle des städtischen Produkthaushalts sind die Erträge aus Steuern und Zuweisungen.

Einkommensteuer				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
	17.104.710,10 €	18.051.800 €	18.765.000 €	713.200 €

Umsatzsteuer				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
	995.894,82 €	1.152.900 €	1.165.000 €	12.100 €

Grundsteuer				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Grundsteuer A	6.420,10 €	6.500 €	17.800 €	11.300 €
Grundsteuer B	4.749.484,67 €	4.785.000 €	5.877.600 €	1.092.600 €
	4.755.904,77 €	**4.791.500 €**	**5.895.400 €**	**1.103.900 €**

Gewerbesteuer				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
	6.180.040,68 €	6.400.000 €	6.632.000 €	232.000 €

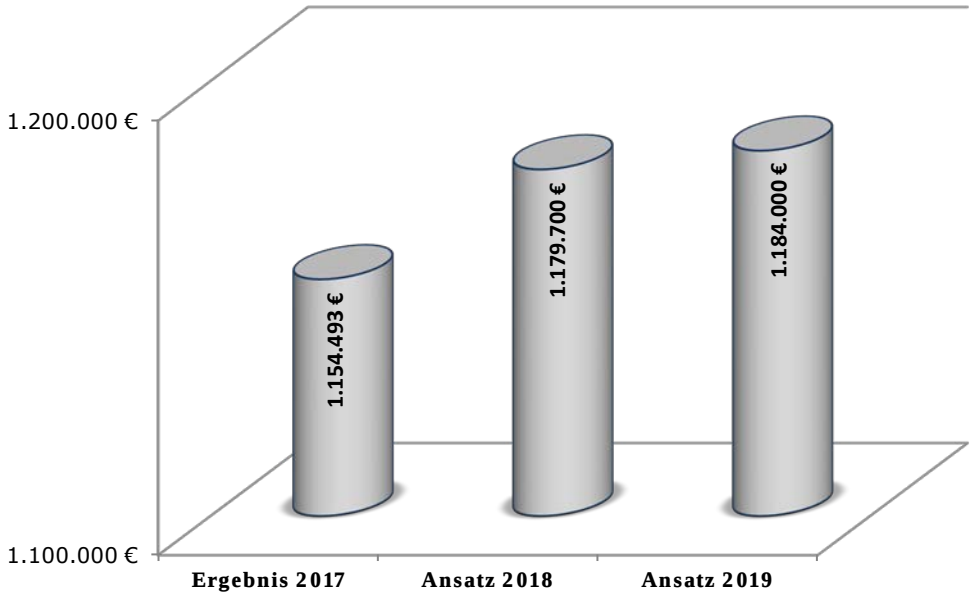
Spielapparatesteuer				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
	285.070,31 €	240.000 €	350.000 €	110.000 €

Hundesteuer				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
	55.201,20 €	80.000 €	82.000 €	2.000 €

Wettbürosteuer				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
	0,00 €	15.000 €	25.000 €	10.000 €

- Die Planung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basiert auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/GV vom September 2017/Mai 2018 und ergibt einen Mehrertrag in Höhe von rd. 713 T€.
- Erhöhung der Grundsteuer A und B auf jeweils 550 %.

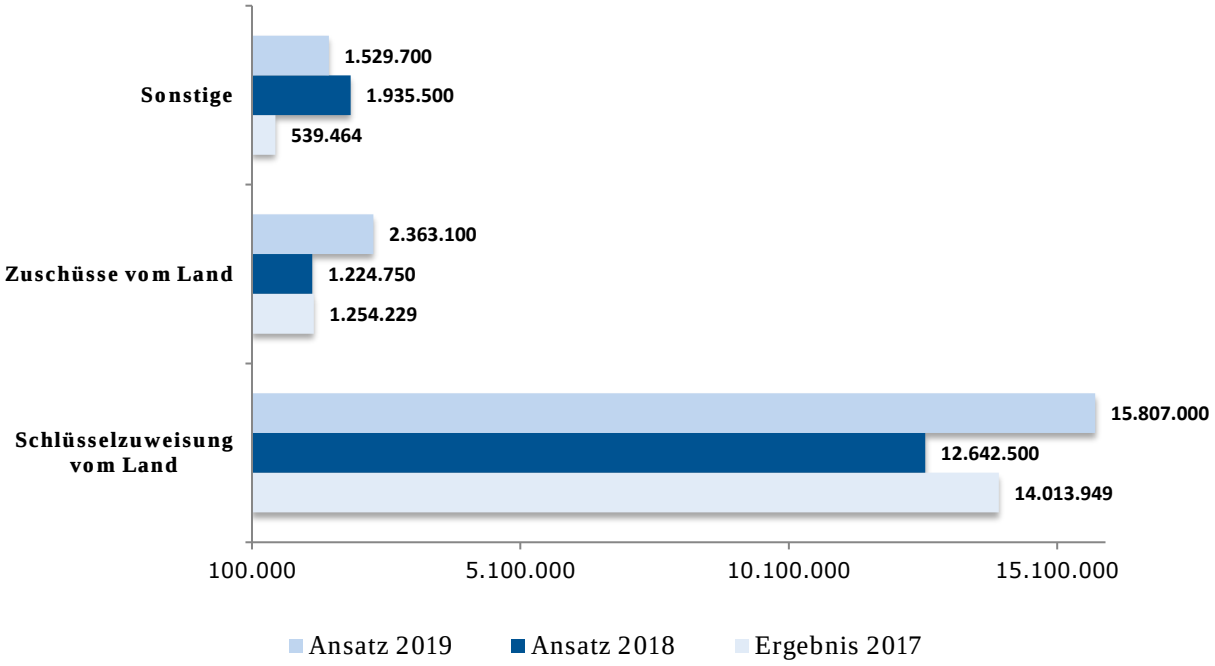
1.6. Erträge aus Transferleistungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1.154.493,12 €	**1.179.700 €**	**1.184.000 €**
			4.300 €



Die Erträge aus Transferleistungen setzen sich ausschließlich aus Zahlungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs zusammen.

Unter Familienleistungsausgleich versteht man verschiedene, die Familie betreffende Regelungen und Leistungen, die den Mehraufwand durch Kinder ausgleichen sollen. Als Kern des Familienleistungsausgleichs kann das Kindergeld und der Kinderfreibetrag bezeichnet werden. Hinzu kommt seit dem 1. Januar 2007 das Elterngeld, welches das Erziehungsgeld ersetzt. Ferner gibt es den Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- und Ausbildungsaufwand. Zudem gibt es einen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Schließlich können Ausgaben zur Kinderbetreuung unter bestimmten Voraussetzungen wie Werbungskosten/Betriebsausgaben bzw. wie Sonderausgaben bei der Einkommensteuer geltend gemacht werden. Die Planung basiert auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/GV vom September 2017 und führt zu keiner erheblichen Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

1.7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	15.807.641,94 €	**15.802.750 €**	**19.699.800 €**
			3.897.050 €



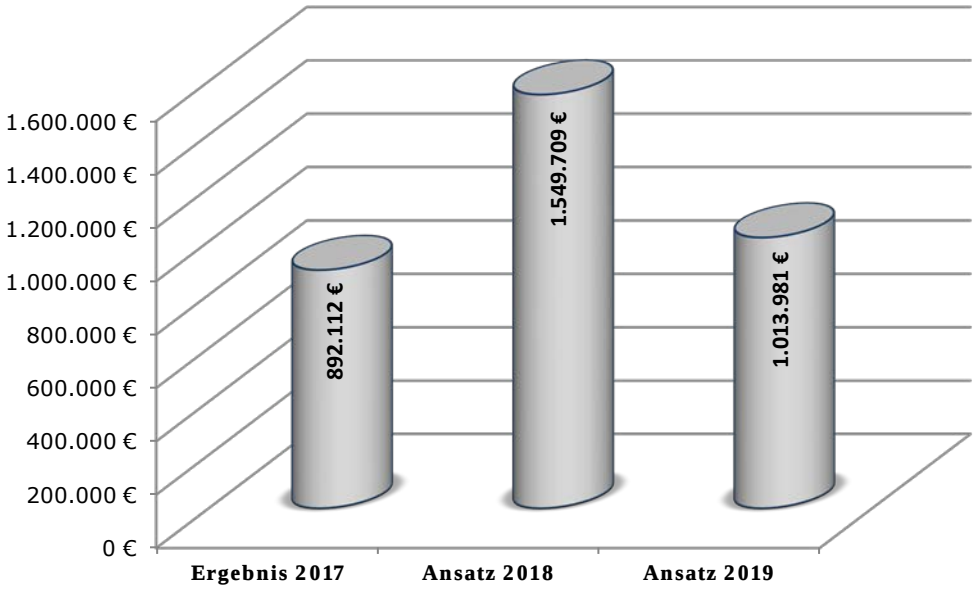
Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen setzen sich im Wesentlichen aus der Schlüsselzuweisung des Landes und weiteren Zuschüssen von Kreis, Land und Bund zusammen.

Die Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs (KFA) wirkt sich auf der Ertragsseite für die Stadt Mühlheim am Main positiv aus. Auf Basis der letzten vorliegenden Berechnungsgrundlage steigt die Schlüsselzuweisung um 3.165 T€ gegenüber dem Vorjahr (2019 T€ 15.807 / 2018 T€ 12.643).

Die sonstigen Zuschüsse verringern sich durch die Anpassung der Zahlen im Bereich Migration auf einen Betrag von 1.530 T€.

Die Zuschüsse vom Land enthalten die Zahlungen für „Kita frei“ und auch für das Förderprogramm Kifög.

1.8. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	892.112,37 €	**1.549.709 €**	**1.013.981 €**
			-535.728 €



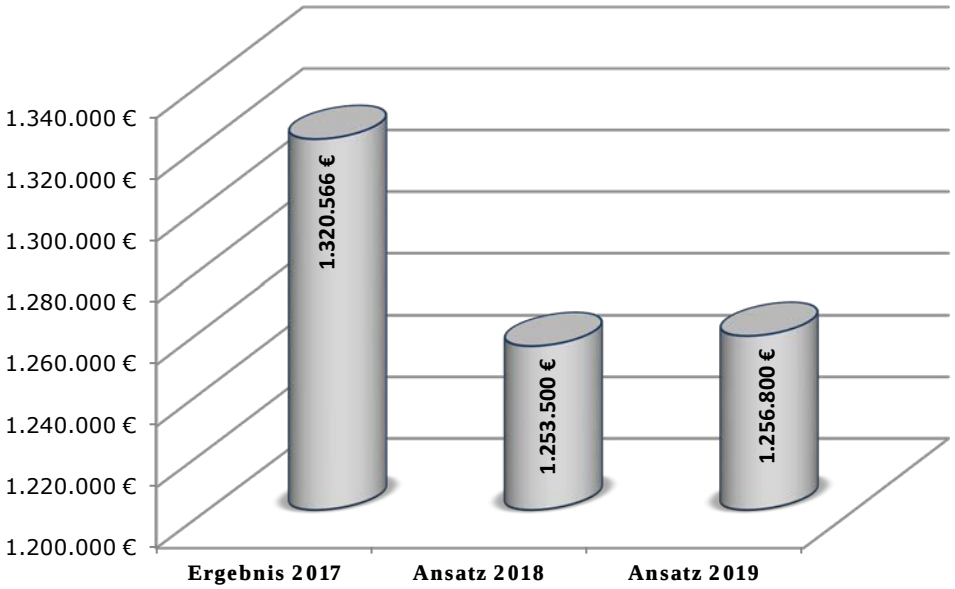
Einzeldarstellung der Erträge aus Sonderposten				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Sonderposten aus Investitionen	886.186,90 €	886.900 €	885.350 €	-1.550 €
Sonderposten (Rücklagen) aus Gebührenhaushalten	5.925,47 €	662.809 €	128.631 €	-534.178 €
	892.112,37 €	**1.549.709 €**	**1.013.981 €**	**-535.728 €**

Bei Erträgen aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen handelt es sich um Einnahmen, die nicht direkt im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserstellung stehen, sondern der Stadt zum Beispiel aus staatlichen Haushaltsmitteln für Investitionen oder aus Erschließungsbeiträgen Dritter zur Verfügung gestellt werden.

Diese Zuwendungen und Beiträge sind analog zur Abschreibung des Anlagevermögens über deren Nutzungszeitraum aufzulösen.

Die Minderung resultiert im Wesentlichen aus dem Bereich „Abwasserbeseitigung“ mit 550 T€.

1.9. Sonstige ordentliche Erträge			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	1.320.566,41 €	**1.253.500 €**	**1.256.800 €**
			3.300 €

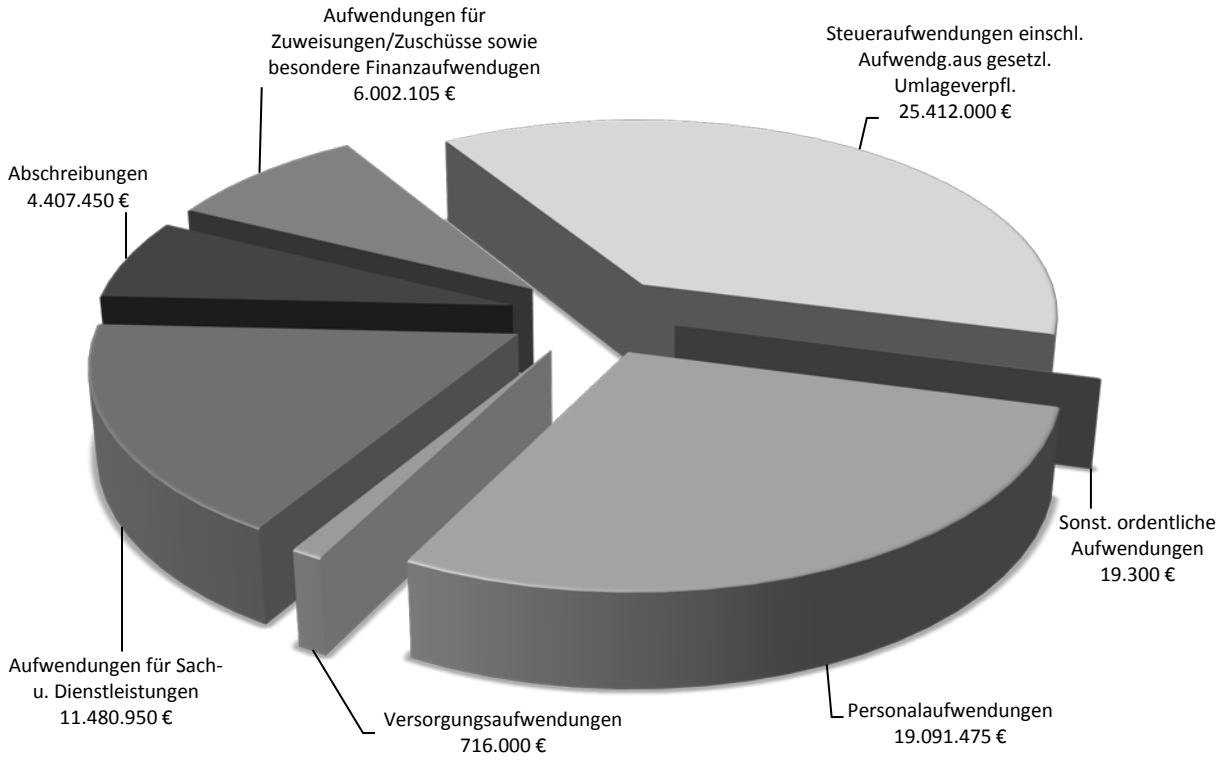


Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstige Nebenerträge zusammen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:

1.19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
1.11. Personalaufwendungen
1.12. Versorgungsaufwendungen
1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
1.14. Abschreibungen
1.15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
1.16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
1.17. Transferaufwendungen
1.18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

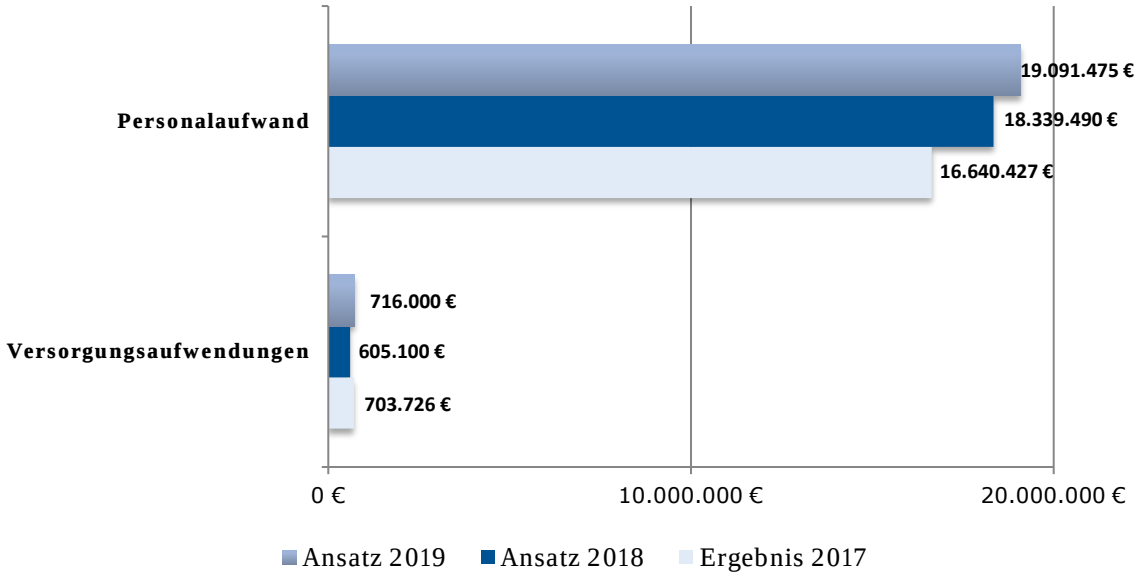
1.19. Summe der ordentlichen Aufwendungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	59.746.643,65 €	**61.988.523 €**	**67.129.280 €**
			5.140.757 €



1.11. Personalaufwendungen

1.12. Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Personalaufwendungen	**16.640.426,95 €**	**18.339.490 €**	**19.091.475 €**
Versorgungsaufwendungen	**703.726,17 €**	**605.100 €**	**716.000 €**
			862.885 €



Personalaufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Entgelte und Bezüge	13.129.912,40 €	14.182.390 €	14.714.445 €	532.055 €
Soziale Abgaben und Leistungen	3.510.514,55 €	4.157.100 €	4.377.030 €	219.930 €
	16.640.426,95 €	**18.339.490 €**	**19.091.475 €**	**751.985 €**

Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Pensions-/Beihilfe Zuführung zur Rückstellung	195.515,00 €	101.700 €	96.500 €	-5.200 €
Versorgungskasse für Beamte	508.211,17 €	503.400 €	619.500 €	116.100 €
	703.726,17 €	**605.100 €**	**716.000 €**	**110.900 €**

- Als Grundlage für die Planungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen dient die nach dem TVöD und BBG verbindlich vorgesehene Entgelt- und Besoldungsstruktur.

  Die Berücksichtigung der Personalkosten erfolgt entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiter/innen zu den einzelnen Teilhaushalten (Fachbereichen) und innerhalb derer zu den Produkten.

  Der Gesetzgeber hat in § 39 GemHVO festgelegt, dass u.a. Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen in der Bilanz zu bilden sind. Für die Altersteilzeit bedeutet dies, dass die unterjährigen Leistungen für Versorgungsempfänger und für Mitarbeiter/innen in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit, aus den Rückstellungen zu decken sind.

  Nach den Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt sind für 2019 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen notwendig.

- Der Stellenplan 2019 umfasst insgesamt 360 Stellen (11 Beamte und 335 Beschäftigte, 14 Auszubildende/Praktikanten). Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber 2018 erhöht sich um 3,5 Stellen.

- Die Berechnung der Personalkosten Beamte enthält für das ganze Jahr 2019 eine fiktive Erhöhung von 2,0 % und für Beschäftigte ab April 2019 eine allgemeine tarifliche Anpassung von durchschnittlich 3,09 %.

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -GESAMT-

		Stellen 2018	Stellen 2019	mehr/weniger 2019/2018
FB 1	Allgemeine Dienste	53,00	53,00	0,00
FB 2	Finanzen u. Steuern	12,75	12,75	0,00
FB 3	Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	20,00	20,00	0,00
FB 4	Sport und Kultur	16,00	16,00	0,00
FB 5	Jugend und Soziales	181,00	181,00	0,00
FB 6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	38,00	37,75	-0,25
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	17,00	18,00	1,00
ST 80	Stabsstelle	6,75	7,50	0,75
		344,50	**346,00**	**1,50**
	Nachrichtlich:			
	a) Auszubildende	5,00	6,00	1,00
	b) Praktikanten	7,00	8,00	1,00
		12,00	**14,00**	**2,00**
		356,50	**360,00**	**3,50**

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -ohne FB 5-

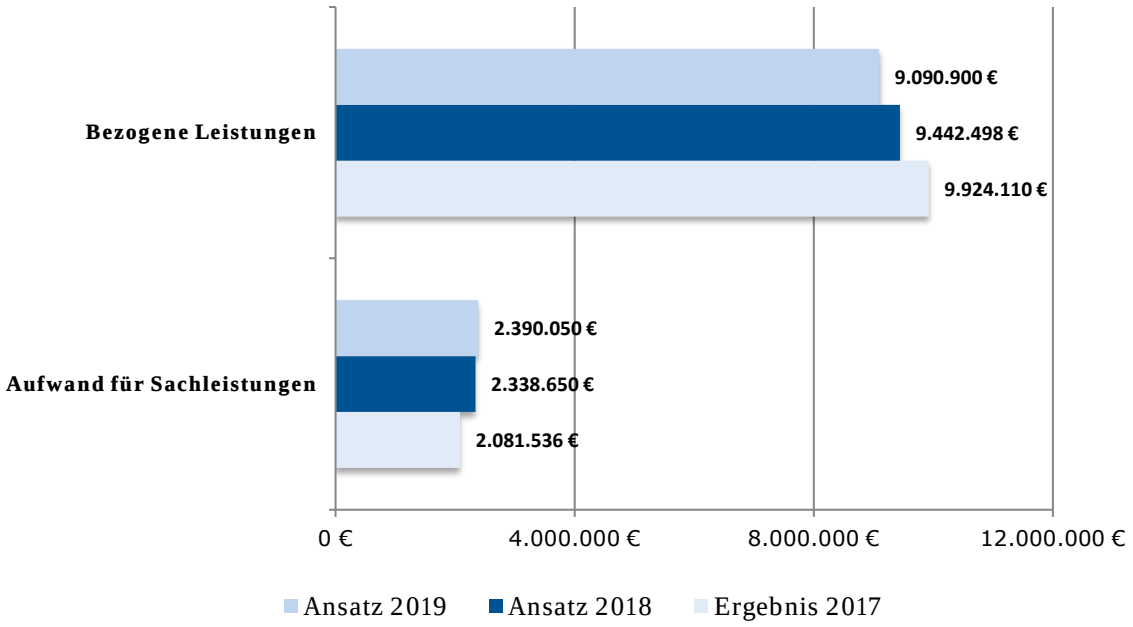
		Stellen 2009	Stellen 2018	Stellen 2019	mehr/weniger 2019/2018	mehr/weniger 2019/2009
FB 1	Allgemeine Dienste	63,25	53,00	53,00	0,00	-10,25
FB 2	Finanzen u. Steuern	15,75	12,75	12,75	0,00	-3,00
FB 3	Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	27,00	20,00	20,00	0,00	-7,00
FB 4	Sport und Kultur	17,50	16,00	16,00	0,00	-1,50
FB 6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	58,00	38,00	37,75	-0,25	-20,25
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	0,00	17,00	18,00	1,00	18,00
ST 80	Stabsstelle	0,00	6,75	7,50	0,75	7,50
		181,50	**163,50**	**165,00**	**1,50**	**-16,50**

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -FB 5-

		Stellen 2009	Stellen 2018	Stellen 2019	mehr/weniger 2019/2018	mehr/weniger 2019/2009
FB 5	Jugend und Soziales	108,50	181,00	181,00	0,00	72,50
		108,50	**181,00**	**181,00**	**0,00**	**72,50**

1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	12.005.646,00 €	**11.781.148 €**	**11.480.950 €**
			-300.198 €



Bezogene Leistungen				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	954.090,74 €	1.070.100 €	1.083.200 €	13.100 €
Fremdleistungen DV	395.842,99 €	565.700 €	633.800 €	68.100 €
Aufwand Entsorgungsleistungen	2.275.614,63 €	2.260.000 €	2.321.000 €	61.000 €
Aufwand Reinigungsleistungen	695.434,05 €	798.250 €	1.064.250 €	266.000 €
Aufwand Stadtreinigung und Winterdienst	71.020,18 €	69.500 €	69.500 €	0 €
Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen	641.558,53 €	897.700 €	966.700 €	69.000 €
Instandhaltung Einrichtungen/Ausstattungen	183.977,06 €	230.050 €	246.050 €	16.000 €
Instandhaltung Fahrzeuge	149.731,22 €	132.450 €	149.950 €	17.500 €
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	1.761.520,70 €	2.076.850 €	1.506.850 €	-570.000 €
Bewirtschaftungskosten	252.898,85 €	304.400 €	270.950 €	-33.450 €
Aufwand Straßenbeleuchtung	427.539,43 €	445.000 €	423.000 €	-22.000 €
Mieten und Pachten	814.266,26 €	784.750 €	872.000 €	87.250 €
Aufwand Leasing	219.280,00 €	207.500 €	214.000 €	6.500 €
Telefonkosten	73.157,50 €	79.120 €	77.300 €	-1.820 €
Versicherungsbeiträge	326.808,80 €	336.900 €	349.150 €	12.250 €
Rechts- und Beratungskosten	169.330,08 €	217.250 €	284.950 €	67.700 €
Repräsentationskosten und Öffentlichkeitsarbeit	122.796,35 €	84.350 €	137.400 €	53.050 €
Zuführungen in Sopo / Rücklagen	139.490,00 €	86.578 €	0 €	-86.578 €
Porto und Versand	42.868,87 €	44.000 €	44.000 €	0 €
Fort- und Weiterbildung	93.524,34 €	155.950 €	199.650 €	43.700 €
Beiträge an Verbände	46.693,29 €	47.700 €	48.200 €	500 €
Haushaltssicherungskonzept (Einsparungen)		-1.535.000 €	-1.964.200 €	-429.200 €
Sonstige	66.666,49 €	83.400 €	93.200 €	9.800 €
	9.924.110,36 €	**9.442.498 €**	**9.090.900 €**	**-351.598 €**

- **Aufwand externe DV Leistungen**

1.01.13.10 Informationstechnologie 68.100 €

Die Erhöhung erfolgt aufgrund folgender Maßnahmen/Aufgaben:

- Unterstützung durch einen externen Informationssicherheitsbeauftragten
- Rechtssichere Archivierung
- Erhöhung der IT-Sicherheit- und Datenschutzmaßnahmen
- Anbindung der Außenstellen über adäquate Leitungsnetze
- Anpassung von Softwarepflegeverträgen

- **Aufwand Entsorgungsleistungen**

1.06.67.10 Müllbeseitigung 61.000 €

Der Aufwand für Entsorgungsleistungen im Bereich der Müllbeseitigung erhöht sich im Wesentlichen aufgrund:
- kompletter Transport des Restmülls nach Frankfurt, durch Wegfall der Anlage Heusenstamm;
- höheres Sperrmüllaufkommen sowie höherer Entsorgungskosten;
- höhere Grünabfallmengen;
- höhere Verwertungskosten für mineralischen Bauschutt.

- **Aufwand Reinigungsleistungen**

1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice 242.900 €

Wegen Austritt städtischer Reinigungskräfte und dadurch Ersatz durch Personal der Immoservice GmbH sowie Mehrreinigung neuer Kindertageseinrichtungen.

1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung 12.000 €

Neue Richtlinien insbesondere der Desinfektionsmaßnahmen der Atemschutzmasken.

- **Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen**

1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung 17.300 €

Neue Wartungskosten für die Lüftungsanlage Feuerwehrhaus Mühlheim, Anstrich vom Carport und Kühlung Atemschutzgeräte.

1.04.41.10 Stadtbücherei 15.000 €

Neuer Bodenbelag in der Kinder- und Jugendbücherei und Umstellung auf LED im Erdgeschoss.

1.05.51.30 Kindertageseinrichtung Raabestraße 22.600 €

Erneuerung des Krippenbereichs und diverse Anstriche.

1.05.51.50 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße 14.700 €

Erneuerung der Böden im Laufbereich, Anstrich der Gruppenräume und diverse Reparaturen am Dach, Notüberlauf und Auswechseln Traufholz.

- **Instandhaltung Infrastrukturvermögen**

  Die Instandhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens werden aufgrund der Notwendigkeit, Erfahrungswerten und Sichtkontrollen aus Vorjahren geplant.

  Wesentliche Minder- bzw. Mehraufwendungen:

-	1.06.60.10 Gemeindestraßen	-104.000 €
-	1.06.60.20 Abwasserbeseitigung	- 436.000 €
-	1.06.61.10 Kinderspielplätze	-20.000 €
-	1.06.61.60 Gräben und Bäche	18.000 €
-	1.06.61.70 Stadtwald	-14,850 €
-	1.06.61.20 Park- und Gartenanlagen	-10.000 €

- **Mieten und Pachten**

  1.05.51.93 Kindertageseinrichtung Mobil -80.000 €

  Die Kindertageseinrichtung Mobil wird durch die Kindertageseinrichtung Schillerstraße ersetzt. Der hier entstehende Mietaufwand wird über die interne Verrechnung abgebildet.

  1.05.52.10 Migration und Wohnen 160.000 €

  Die anteilige Miete der Kindertageseinrichtung Schillerstraße wird in der internen Verrechnung gezeigt.

- **Rechts- und Beratungskosten**

  1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice 45.000 €

  Beauftragung eines externen Datenschutzbeauftragten.

  1.02.20.10 Finanzen 15.000 €

  Beratungsnotwendigkeit aufgrund Einführung des § 2b UStG.

- **Repräsentationskosten und Öffentlichkeitsarbeit**

  1.06.61.50 Umwelt 69.500 €

  Erstellung eines kommunalen Klimaschutzkonzepts.

  1.80.20.10 Bürgerbeteiligung und Controlling -13.000 €

  Reduzierung des Informationsmaterials und der Veranstaltungen.

- **Zuführungen in SoPo / Rücklagen**

  1.06.67.10 Müllbeseitigung -86.578 €

  Zum Ausgleich des gebührenrelevanten Haushalts der Müllbeseitigung erfolgte im Vorjahr eine Zuführung des Sonderpostens.

- **Fort- und Weiterbildung**

1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice 17.700 €

Schulung der Führungskräfte des Fachbereichs V –Jugend und Soziales-.

1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung 14.000 €

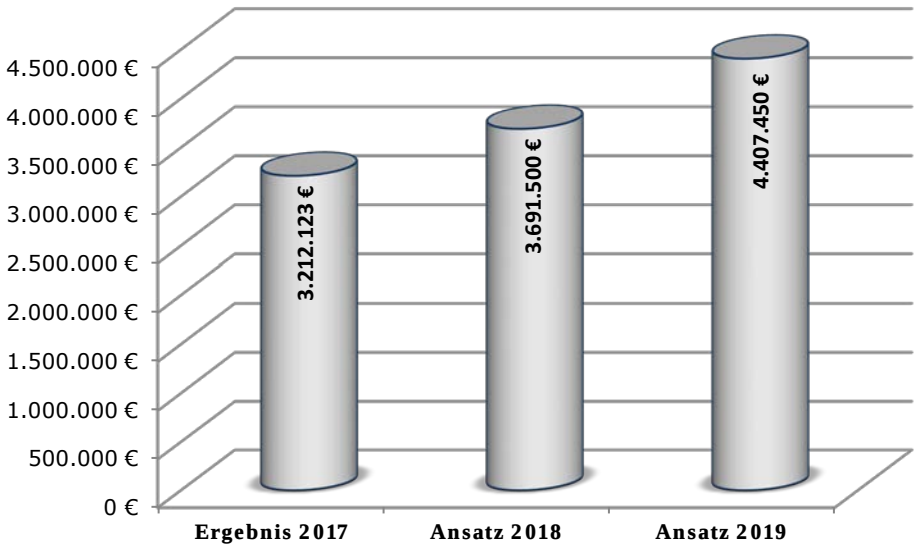
Führerscheinzuschuss Klasse C sowie Fortbildung der Jugendleiter und des hauptamtlichen Personals.

- **Haushaltssicherungskonzept (Einsparungen)**

1.01.99	Fachbereich I Allgemeine Dienste Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	-90.000 €
1.03.99	Fachbereich III Sicherheit, Ordnung und Verkehr Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	-41.800 €
1.04.99	Fachbereich IV Sport und Kultur Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	-14.700 €
1.05.58.10	Jugendpflege Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	-13.700 €
1.05.99	Fachbereich V Jugend und Soziales Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	-91.100 €
1.06.99	Fachbereich VI Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	-112.800 €
1.17.99	Fachbereich VII Stadtentwicklung, Hochbau u. Liegenschaften Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	-54.300 €
1.80.99	Stabsstelle Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	-10.800 €

Aufwand für Sachleistungen				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen	267.196,10 €	295.450 €	319.550 €	24.100 €
Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	55.049,12 €	65.350 €	65.950 €	600 €
Bewirtschaftungs-/Energiekosten	1.354.846,94 €	1.443.400 €	1.455.700 €	12.300 €
Treibstoffe	53.886,77 €	61.900 €	61.800 €	-100 €
Dienst- u. Schutzkleidung	41.199,77 €	59.800 €	47.100 €	-12.700 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	40.749,56 €	55.200 €	59.600 €	4.400 €
Verpflegungsaufwendungen	260.813,39 €	328.500 €	358.800 €	30.300 €
Sonstige	7.793,99 €	29.050 €	21.550 €	-7.500 €
	2.081.535,64 €	**2.338.650 €**	**2.390.050 €**	**51.400 €**

1.14. Abschreibungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	3.212.122,67 €	**3.691.500 €**	**4.407.450 €**
			715.950 €

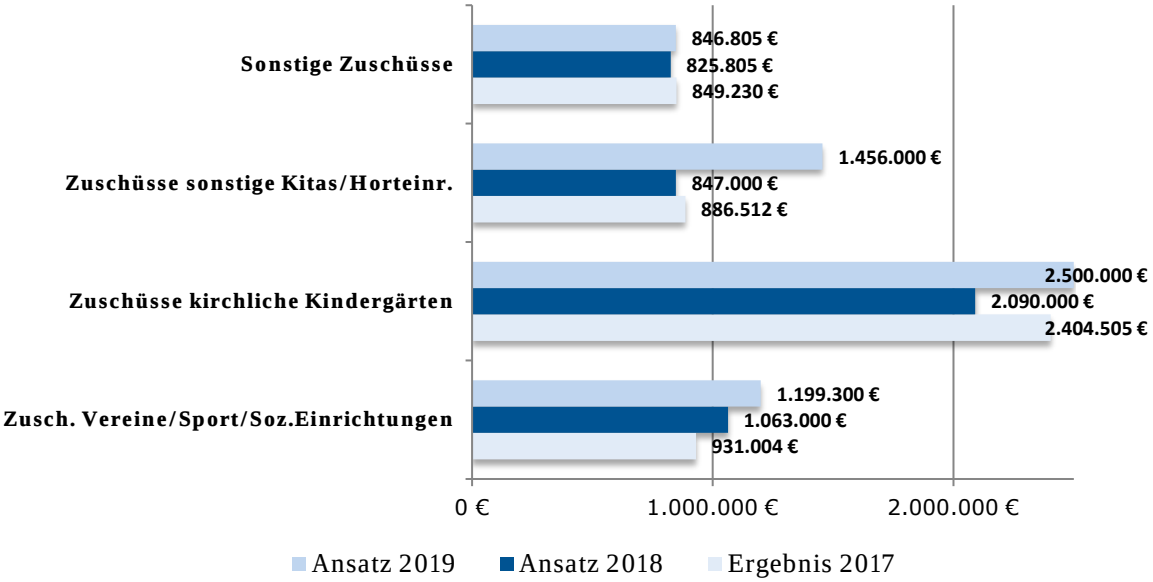


Die Nettobelastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen für die Stadt Mühlheim am Main ergibt sich aus der Saldierung der Aufwendungen für Abschreibungen des Anlagevermögens mit den Erträgen aus der Auflösung der Sonderposten, die für investive Zuweisungen und für Beiträge gebildet wurden:

Abschreibungen	4.407.450 €
Abschreibungen abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionen	823.500 €
Nettobelastung Abschreibung auf Anlagevermögen	3.583.950 €

1.15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	5.071.251,26 €	**4.825.805 €**	**6.002.105 €**
			1.176.300 €

Diese Aufwendungen dienen zur Finanzierung laufender Ausgaben des Empfängers.



- **Zuschüsse sonstige Kitas und Horteinrichtungen** **+ 609.000 €**

  Wilde Zwerge + 464.000 €
  Waldkindergarten + 103.000 €
  Kindertageseinrichtung Frau-Mutter-Kind + 42.000 €

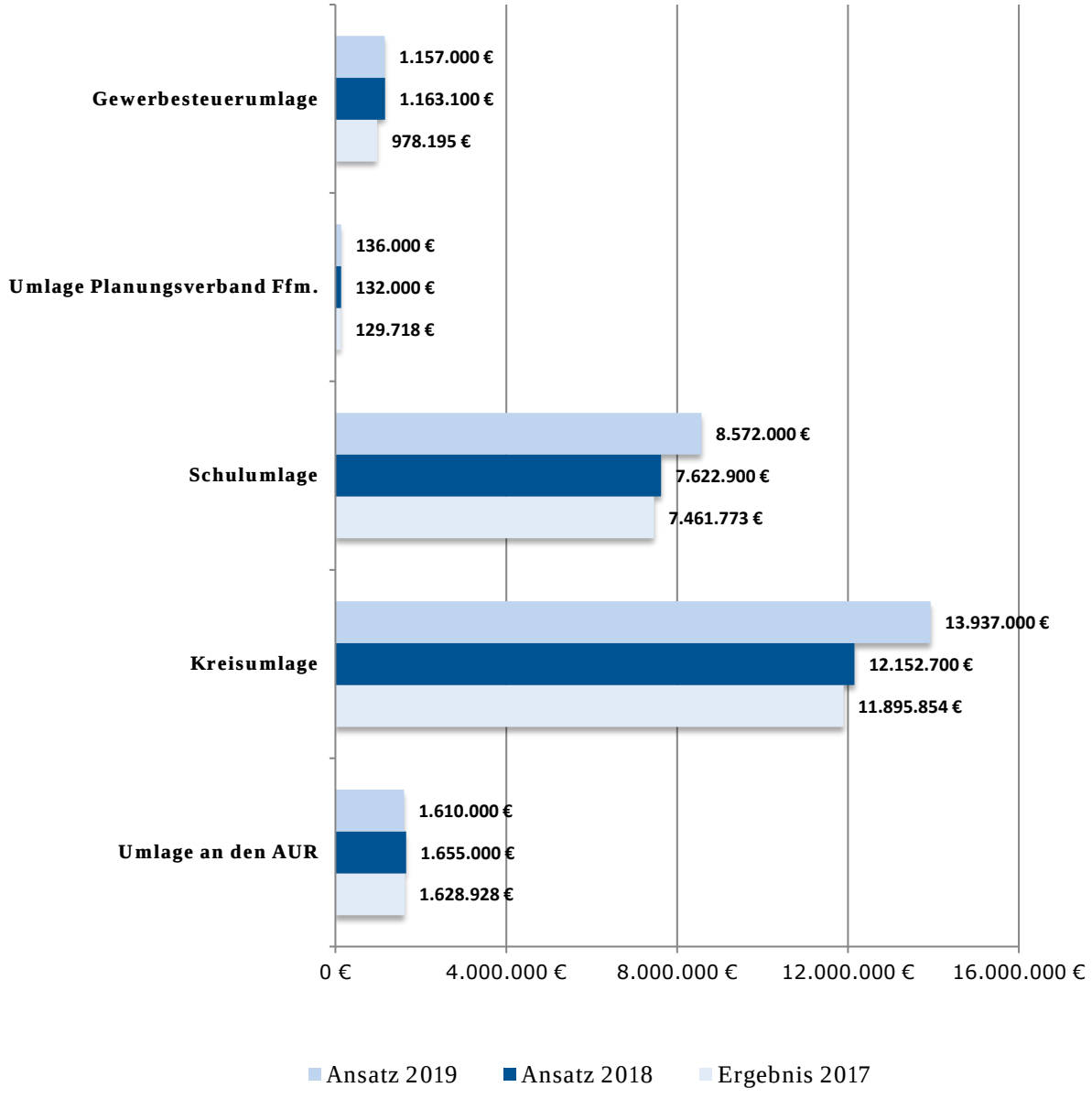
- **Zuschüsse soziale Einrichtungen** **+ 136.300 €**

  Betreuende Grundschule Brüder-Grimm + 89.000 €
  Zuschüsse Kirchen (Friedenskirche und St. Lucia) + 24.000 €
  DLRG +21.000 €

- **Zuschüsse kirchliche Kindergärten** **+ 410.000 €**

  St. Markus + 6.000 €
  St. Lucia + 190.000 €
  St. Sebastian + 124.000 €
  Arche Noah + 90.000 €

1.16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	22.094.467,88 €	**22.725.700 €**	**25.412.000 €**
			2.686.300 €



- **Gewerbesteuerumlage**

  Die voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers für die Gewerbesteuerumlage stellt sich wie folgt dar:

	2018	2019	2020	2021	2022
- Vervielfältiger gemäß Gemeindefinanzreformgesetz					
a) Bundesvervielfältiger	14,5 v.H.	14,5 v.H.	14,5 v.H.	14,5 v.H.	14,5 v.H.
b) Landesvervielfältiger	49,5 v.H.	49,5 v.H.	49,5 v.H.	49,5 v.H.	49,5 v.H.
- Fonds Deutsche Einheit	4 v.H.	-	-	-	-
	68 v.H.	**64 v.H.**	**64 v.H.**	**64 v.H.**	**64 v.H.**

- **Mehraufwand Kreis- / Schulumlage (+ 2,733 Mio. €)**

  Die Basis zur Errechnung der Kreis- und Schulumlage 2019 sind im Wesentlichen die erhaltenen Steuerzahlungen des letzten Halbjahres 2017 und des ersten Halbjahres 2018.

1.17. Transferaufwendungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	0,00 €	**0 €**	**0 €**
			0 €

Transferaufwendungen wie z.B. Sozialhilfeleistungen fallen nicht an.

1.18. Sonstige ordentliche Aufwendungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	19.002,72 €	**19.780 €**	**19.300 €**
			-480 €

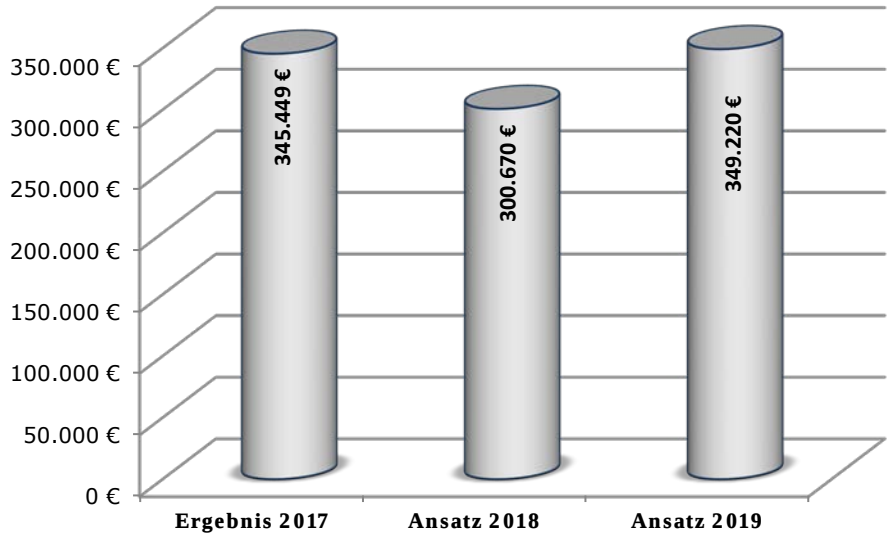
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten den Aufwand für die Grundsteuer und die Kfz-Steuer.

1.20. Verwaltungsergebnis			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	700.515,86 €	**1.114.161 €**	**979.371 €**
			-134.790 €

Der Saldo aus der Summe der **ordentlichen Erträge** und der Summe der **ordentlichen Aufwendungen** stellt das Verwaltungsergebnis dar.

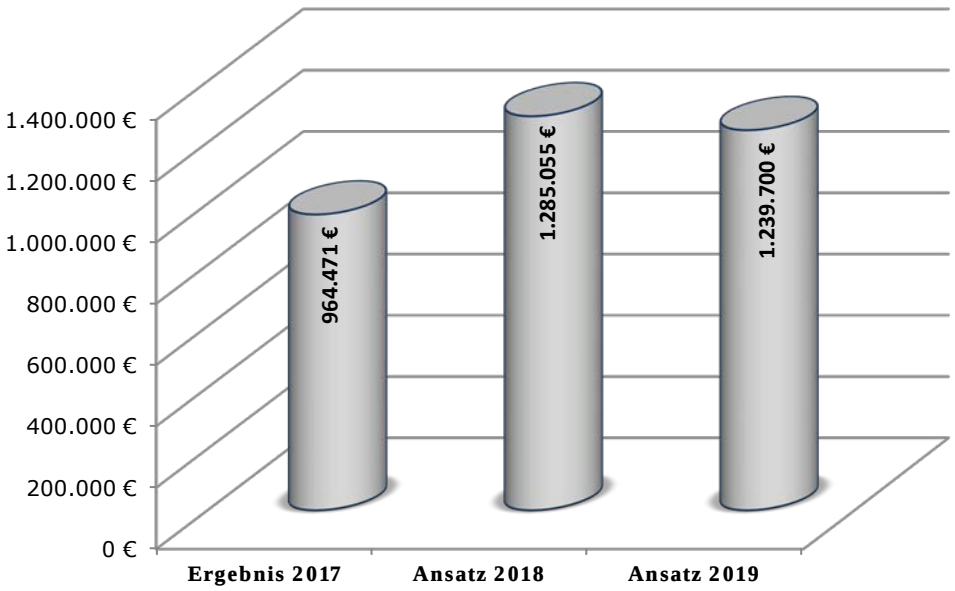
1.21. Finanzerträge			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	345.448,65 €	**300.670 €**	**349.220 €**
			48.550 €

Die Finanzerträge setzen sich im Wesentlichen aus Gewinnanteilen Maingau Energie GmbH und des Sparkassen Zweckverbandes zusammen.



Finanzerträge				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Gewinnanteile Maingau	154.924,43 €	110.000 €	155.000 €	45.000 €
Gewinnanteile Sparkassenzweckverband	67.982,82 €	68.000 €	68.000 €	0 €
Zinsen Steuernachforderungen	49.970,00 €	55.000 €	50.000 €	-5.000 €
Zinsen f. Stundungen u. ähnl.	10.242,59 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Sonstige	62.328,81 €	52.670 €	61.220 €	8.550 €
	345.448,65 €	**300.670 €**	**349.220 €**	**48.550 €**

1.22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	964.471,15 €	**1.285.055 €**	**1.239.700 €**
			-45.355 €



Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Diff. 2018/2019
Zinsen für Darlehen	700.970,50 €	985.555 €	1.131.700 €	146.145 €
Zinsdienstumlage	57.127,00 €	55.500 €	53.000 €	-2.500 €
Zinsen für Kassenkredite	198.102,51 €	224.000 €	50.000 €	-174.000 €
Zinsen für Steuererstattungen	5.900,00 €	20.000 €	5.000 €	-15.000 €
Sonstige	2.371,14 €	0 €	0 €	0 €
	964.471,15 €	**1.285.055 €**	**1.239.700 €**	**-45.355 €**

- **Zinsen für Darlehen**

  Neuberechnung der Zinsleistungen für das in 2019 geplante Kreditvolumen. Berücksichtigung der Niedrigzinsphase.

- **Zinsaufwand für Kassenkredite (-174 T€)**

  Aufgrund der Hessenkasse, die eine Ablösung der Kassenkredite im großen Rahmen vorgesehen hat, reduzieren sich die Zinsen.

1.23. Finanzergebnis			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	-619.022,50 €	**-984.385 €**	**-890.480 €**
			93.905 €

Der Saldo aus der Summe der **Finanzerträge** und der Summe der **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** stellt das Finanzergebnis dar.

1.24. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	60.792.608,16 €	**63.403.354 €**	**68.457.871 €**
			5.054.517 €

Die Summe aus **ordentliche Erträge** und **Finanzerträge** stellt den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dar.

1.25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	60.711.114,80 €	**63.273.578 €**	**68.368.980 €**
			5.095.402 €

Die Summe aus **ordentliche Aufwendungen** und **Zinsen und andere Aufwendungen** stellt den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen dar.

1.26. Ordentliches Ergebnis			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	81.493,36 €	**129.776 €**	**88.891 €**
			-40.885 €

Der Saldo aus dem **Verwaltungsergebnis** und dem **Finanzergebnis** ergibt das ordentliche Ergebnis.

1.27. Außerordentliche Erträge 1.28. Außerordentliche Aufwendungen			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Außerordentliche Erträge	**540.562,56 €**	**0 €**	**0 €**
Außerordentliche Aufwendungen	**484.205,72 €**	**0 €**	**0 €**
			0 €

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Erträge aus Spenden und die Buchgewinne bzw. Buchverluste aus Grundstücksverkäufen oder Verkäufen des Sachanlagevermögens.

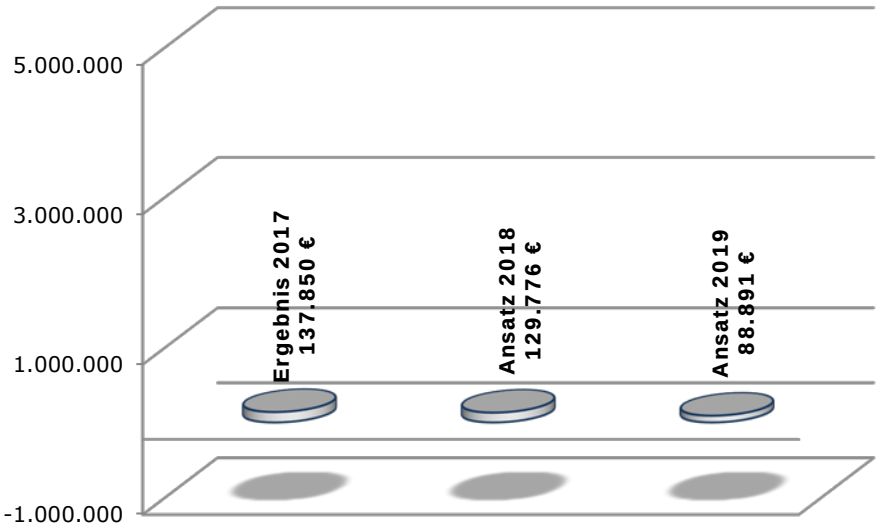
Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind generell nicht planbar.

1.29. Außerordentliches Ergebnis			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	56.356,84 €	**0 €**	**0 €**
			0 €

Der Saldo aus **außerordentlichen Erträgen** und **außerordentlichen Aufwendungen** ergibt das außerordentliche Ergebnis.

1.30. Jahresergebnis			
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	137.850,20 €	**129.776 €**	**88.891 €**
			-40.885 €

Das Jahresergebnis spiegelt den Saldo von **Ordentliches Ergebnis** und **Außerordentliches Ergebnis** wider.



Ergebnishaushalt nach Budgets (Teilhaushalte)

Die einzelnen Budgets (Teilhaushalte) haben sich gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Budget Fachbereich/Stabsstelle/Sonderbereich		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Differenz in %
1 Allgemeine Dienste	Erträge	2.980.022 €	3.400.858 €	
	Aufwendungen	6.680.644 €	7.315.165 €	
	Ergebnis	-3.700.622 €	-3.914.307 €	-5,8%
2 Finanzen und Steuern	Erträge	129.150 €	146.800 €	
	Aufwendungen	985.051 €	1.116.885 €	
	Ergebnis	-855.901 €	-970.085 €	-13,3%
3 Sicherheit, Ordnung, und Verkehr	Erträge	1.236.650 €	1.088.280 €	
	Aufwendungen	3.015.654 €	3.306.332 €	
	Ergebnis	-1.779.004 €	-2.218.052 €	-24,7%
4 Sport und Kultur	Erträge	419.150 €	432.600 €	
	Aufwendungen	2.532.983 €	2.735.581 €	
	Ergebnis	-2.113.833 €	-2.302.981 €	-8,9%
5 Jugend und Soziales	Erträge	6.103.110 €	6.182.095 €	
	Aufwendungen	17.809.067 €	19.541.020 €	
	Ergebnis	-11.705.957 €	-13.358.925 €	-14,1%
6 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	Erträge	8.784.384 €	8.565.831 €	
	Aufwendungen	12.602.050 €	12.122.735 €	
	Ergebnis	-3.817.666 €	-3.556.904 €	6,8%
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Erträge	1.687.805 €	1.713.405 €	
	Aufwendungen	2.209.367 €	2.321.054 €	
	Ergebnis	-521.562 €	-607.649 €	-16,5%
ST Stabsstelle	Erträge	2.500 €	2.500 €	
	Aufwendungen	804.644 €	847.676 €	
	Ergebnis	-802.144 €	-845.176 €	-5,4%
SB Allgemeine Deckungsmittel	Erträge	47.937.970 €	53.230.920 €	
	Aufwendungen	22.511.505 €	25.367.950 €	
	Ergebnis	25.426.465 €	27.862.970 €	9,6%
Jahresergebnis		**129.776 €**	**88.891 €**	

Aufstellung der freiwilligen Leistungen der Stadt Mühlheim am Main				
Produkt oder Buchungsstelle		Rechnungsergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €
1.01.15.10.613908/ 1.80.10.10.613908	Aufwand Integration	38.629,91	45.000	45.000
1.03.33.10.712809	Zuschuss Träger Wohlfahrtspflege (DRK)	11.113,17	20.400	16.800
1.03.33.10.712821	Zuweisungen an freiw. Feuerwehren	12.574,28	11.300	15.800
1.04.40.10.712812	Zuschüsse Vereine -Kultur-	52.937,28	65.000	65.000
1.04.40.10.712813	Zuschüssse Kleingartenvereine	100,00	1.000	1.000
1.04.40.10.712815	Zuschüsse Brandsicherheitsdienst	3.144,00	3.000	4.000
1.04.40.20., 1.04.40.30., 1.04.41.10.	Theater, Konzerte, Musikpflege, VHS, öffentliche Büchereien	370.885,63	361.322	396.113
1.04.40.40	Stadtmuseum	29.737,38	28.180	30.740
1.04.40.50.712822	Kosten der Heimatpflege	7.862,07	17.000	17.000
1.04.40.60.	Kulturhalle Dietesheim	4.485,92	4.560	12.050
1.05.50.20.712823	Zuschüsse für soziale Zwecke	7.383,35	6.350	600
1.05.50.40.	Einrichtungen für Behinderte	107.486,70	108.462	111.347
1.05.50.60.	Personalaufwendungen für Betreuung Brüder-Grimm-Schule	79.466,22	80.110	82.890
1.05.50.60.712820	Zuschüsse betreuende Grundschule	422.000,00	515.000	604.000
1.05.50.60.712829	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit an Schulen	31.668,49	35.000	35.000
1.05.50.70.712809	Zuschüsse an Träger der freien Wohlfahrtspflege	22.746,50	23.000	23.000
1.05.50.70.712811	Zuschüsse f. mobilen soz. Hilfsdienst	22.500,00	22.500	22.500
1.05.51.80.613910, 1.05.51.80.542100	Aufwand Sprachförderung, abzügl. Zuschüsse Land	18.814,55	400	400
1.05.51.91.	Schulbetreuung Markwald-Kids	0,00	376.147	649.645
1.05.52.10.690002	Gebäudeversicherung	0,00	400	400
1.05.58.10.	Jugendpflege	416.798,21	397.544	374.602
1.06.61.30.	Naherholungsgebiete	46.330,48	58.000	64.050
1.17.20.30.712500	Zuschüsse Bürgerhaus GmbH	300.000,00	300.000	300.000
Summe:		**2.006.664,14**	**2.479.675**	**2.871.937**

- **1.05.50.60.712820 Zuschüsse betreuende Grundschule**
  Steigerung im Wesentlichen in den Personalkosten durch die Tariferhöhung.

- **1.05.51.91.712837 Schulbetreuung Markwald-Kids**
  Steigerung im Wesentlichen in den Personalkosten durch die Tariferhöhung und den Ganzjahresbetrieb der Schulbetreuung Markwald-Kids.

- **1.04.40 Jugendpflege Kulturelle Angelegenheiten und Einrichtungen**
  Im Wesentlichen Austausch der Bodenbeläge in der Musikschule und Stadtbücherei.

Aufstellung der Aufwendungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen				
Produkt oder Buchungsstelle		Rechnungsergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €
1.05.51.10. - 1.05.51.50., 1.05.51.61, 1.05.51.90, 1.05.51.92, 1.05.51.93, 1.05.51.94	Kindertageseinrichtungen	6.461.823,69	7.839.452	7.973.134

Aufstellung der Aufwendungen der nicht städtischen Kindertageseinrichtungen				
Produkt oder Buchungsstelle		Rechnungsergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €
1.05.51.60.	Familienzentrum FMK	46.327,40	47.900	48.200
1.05.51.80.712801	Zuschüsse kirchl. Kindergärten	2.404.504,86	2.090.000	2.500.000
1.05.51.80.712802	Zuschüsse sonstige Kindergärten	886.512,21	847.000	1.456.000
1.05.51.80.712805	Zuschüsse an sonstige Träger	81.360,44	87.650	87.650
Summe		**3.418.704,91**	**3.072.550**	**4.091.850**

Aufstellung der Aufwendungen für den Bereich Sport				
Produkt oder Buchungsstelle		Rechnungsergebnis 2017 €	Planansatz 2018 €	Planansatz 2019 €
1.04.42.10.629001, 1.04.42.10.641001, 1.04.42.10.648900	Pauschalvergütung Hausmeister (Schulturnhallen)	20.102,63	20.060	13.340
1.04.42.10.712808	Zuschüsse Vereine -Sport-	98.866,80	90.000	90.000
1.04.42.20.	Sportzentrum Anton-Dey-Straße	291.396,66	289.680	297.470
1.04.42.30.	Sportanlagen Lämmerspiel	119.063,64	121.310	245.440
1.04.42.40.	Sportanlagen Dietesheim	267.444,56	334.865	353.465
1.04.42.50.	Sporthalle Mühlheim	258.930,92	296.790	285.200
1.04.42.60.	Sporthalle Dietesheim	149.933,78	195.260	185.970
	Summe	**1.205.738,99**	**1.347.965**	**1.470.885**

Kindertageseinrichtungen

Der Planansatz zeigt eine Steigerung um 133,6 T€ im Vergleich zum Vorjahr (2019: 7.973 T€ / 2018: 7.839 T€). Dies ist bedingt durch Tariferhöhungen sowie den Zugang von zwei neuen Kindertageseinrichtungen.

Bereich Sport

Wesentliche Steigerung beruht auf der Abschreibung des Zuschusses für die Sportanlage Lämmerspiel.

2. Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt eine Darstellung und Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen in der geplanten Periode, bestehend aus:

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	**+ 3.251.240 €**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 6.012.750 €**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**+ 3.726.450 €**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**- 500.000 €**
Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**+ 464.940 €**

Gegenstand des Finanzhaushalts sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme. Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dgl., da diese nicht zahlungswirksam sind.

Generell werden die Einzahlungen des Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ab einem Betrag > 10.000 € nach Gruppen wie nachfolgend dargestellt.

EINZAHLUNGEN

	Ansatz 2019
Summe Einzahlungen	**10.157.650 €**

	Ansatz 2019
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	**1.312.700 €**

1.05.51.92/5031.820811	Zuschuss Kita Wilhelm-Busch-Straße	500.000 €
1.06.60.10/6010.820811	Landeszuschuss Müllerweg (Brücke)	279.000 €
1.80.10.10/8002.820811	Zuschuss Videoüberwachung	200.000 €
1.05.51.92/5030.820811	Zuschuss Außenanlagen Kita Wilhelm-Busch-Str.	120.000 €
1.03.33.10/3025.820811	Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	70.700 €
1.06.60.10/6080.820811	Landeszuschuss Ausbau P+R (Bahnhof Süd)	63.000 €
1.06.60.70/6089.820811	Landeszuschuss f. grundhafte Erneuerung Talweg	50.000 €
1.05.59.10/6002.820811	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	30.000 €

	Ansatz 2019
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Anlagevermögen	**1.452.000 €**

1.17.20.10/6049.822820	Erlöse aus Baulandumlegungsverfahren	1.350.000 €
1.17.20.50/6018.822820	Grundstückserlöse	100.000 €

	Ansatz 2019
Einzahlungen aus der Tilgung von gegebenen Krediten	**103.200 €**

1.04.40.10/4023.823865	Tilgung Darlehen Verein Montessori	60.000 €
1.17.20.20/6004.823865	Tilgung Darlehen Wohnbau	35.500 €

	Ansatz 2019
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	**7.289.750 €**

1.07.74/7003.826927	Kreditaufnahme	6.012.750 €
1.07.74/7002.826927	Kreditaufnahme für Darlehensumschuldung	1.277.000 €

	Ansatz 2019
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen	**0 €**

AUSZAHLUNGEN

	Ansatz 2019
Summe Auszahlungen	**12.443.950 €**

	Ansatz 2019
Auszahlungen für Investitionen in das Sach- und Anlagevermögen	**8.880.650 €**

1.17.20.10/6050.841820	Kosten für Baulandumlegungsverfahren	1.350.000 €
1.05.51.95/5037.842851	Neubau Schulbetreuung Rote-Warte-Schule	1.100.000 €
1.03.33.10/3027.843831	Drehleiter – DLK Mühlheim	755.000 €
1.04.42.30/4027.840814	Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	700.000 €
1.05.51.92/5029.842851	Planungs-/Baukosten Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	577.000 €
1.03.33.10/3018.842851	Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport Feuerwehrhaus Lämmerspiel	460.000 €
1.03.33.10/3028.843831	Löschfahrzeug – LF 16 Dietesheim	420.000 €
1.06.60.10/0837.842852	Ausbau Sudetenstraße (L18)	320.000 €
1.80.10.10/8001.841831	Videoüberwachung	300.000 €
x.xx.xx.xx/xxxx.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (150 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	243.000 €
1.06.61.10/6001.843831	Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	225.000 €
1.06.61.10/6088.843831	Bürgerpark/Generationenspielplatz	220.000 €
1.01.13.10/1002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV	178.500 €
1.17.20.30/1708.840815	Investitionszuschuss Willy-Brandt-Halle Trafo und Hausanschluss	170.000 €
1.17.20.60/6024.842851	Investitionen Friedhofskonzept	170.000 €
1.05.51.30/5916.842851	Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	150.000 €
1.17.20.60/6014.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	150.000 €
1.06.60.10/0127.842852	Ausbau Brückenstraße	145.000 €
1.03.33.10/3009.843831	Neue Sirenenanlagen für das Stadtgebiet	126.000 €
1.03.33.10/3002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Brandschutz	106.550 €
1.17.20.50/6019.841820	Erwerb von Grundstücken	100.000 €
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	80.000 €
1.17.20.50/6022.841820	Grundstückskosten aus Erschließungen	72.000 €
1.06.60.10/6097.842852	Erschließung Baugebiet 63 Donsenhard	70.000 €
1.06.61.30/6096.842851	Erneuerung Treppe Naherholungsgebiet Steinbrüche	65.000 €
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	51.000 €
1.06.64.10/6090.842851	Planungs-/Baukosten Bauhof	50.000 €
1.01.10.50/1001.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung	50.000 €
1.06.60.20/0836.842852	Kanalvergrößerung Steinheimer Straße	40.000 €
1.06.60.40/6098.842852	Ausbau Parkplatz Hauptstraße	40.000 €
1.06.67.20/6061.843831	Beschaffung Ladog-Mehrzweckfahrzeug	39.000 €
1.05.58.10/5007.842851	Sanierung Haus der Jugend	36.000 €
1.17.20.40/1701.842851	Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	35.000 €
1.03.33.10/3030.843831	Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	32.000 €
1.06.60.10/6081.842852	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	30.000 €
1.01.10.50/1012.842851	Energetische Sanierung Sitzungssäle	25.000 €
1.17.20.60/6051.842853	Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	25.000 €
1.06.60.10/6079.842852	Ausbau P+R (Bahnhof Süd)	20.500 €
1.05.51.94/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	20.000 €
1.05.52.10/5026.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen NU	20.000 €

1.06.60.10/0186.842852	Ausbau Leonhardstraße	15.000 €
1.06.60.20/0127.842852	Kanalausbau Brückenstraße	15.000 €
1.06.64.10/6017.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Bauhof	10.000 €
1.17.20.50/6021.841820	Grunderwerbsnebenkosten	10.000 €

	Ansatz 2019
Auszahlungen für Erwerb von Finanzanlagevermögen	**0 €**

	Ansatz 2019
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	**3.563.300 €**

1.07.74/7006.846927	Tilgung f. Kredite vom Kreditmarkt	1.532.700 €
1.07.74/7004.846927	Kredittilgung f. Darlehensumschuldung	1.277.000 €
1.07.74/7016.847500	Auszahlungen Hessenkasse	710.000 €
1.07.74/7011.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Bund	24.300 €
1.07.74/7010.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Land	14.800 €

	Ansatz 2019
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen	**0 €**

Finanzhaushalt nach Budgets (Teilhaushalte/Fachbereiche)

Budget Fachbereich/Stabsstelle/Sonder-bereich		Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019
1 Allgemeine Dienste	Einzahlungen	0 €	
	Auszahlungen	313.900 €	318.000 €
	Saldo	-313.900 €	-318.000 €
2 Finanzen und Steuern	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	500 €	500 €
	Saldo	-500 €	-500 €
3 Sicherheit, Ordnung, und Verkehr	Einzahlungen	125.500 €	72.700 €
	Auszahlungen	1.586.000 €	1.969.550 €
	Saldo	-1.460.500 €	-1.896.850 €
4 Sport und Kultur	Einzahlungen	297.400 €	60.000 €
	Auszahlungen	2.247.200 €	710.500 €
	Saldo	-1.949.800 €	-650.500 €
5 Jugend und Soziales	Einzahlungen	2.206.700 €	652.200 €
	Auszahlungen	1.559.000 €	2.089.600 €
	Saldo	647.700 €	-1.437.400 €
6 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	Einzahlungen	355.000 €	392.000 €
	Auszahlungen	1.458.200 €	1.321.200 €
	Saldo	-1.103.200 €	-929.200 €
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Einzahlungen	892.000 €	1.491.000 €
	Auszahlungen	1.011.800 €	2.167.300 €
	Saldo	-119.800 €	-676.300 €
ST Stabsstellen	Einzahlungen		200.000 €
	Auszahlungen	12.500 €	304.000 €
	Saldo	-12.500 €	-104.000 €
SB Allgemeine Deckungsmittel	Einzahlungen	11.412.500 €	7.289.750 €
	Auszahlungen	8.385.400 €	3.563.300 €
	Saldo	3.027.100 €	3.726.450 €
Summe Einzahlungen		**15.289.100 €**	**10.157.650 €**
Summe Auszahlungen		**16.574.500 €**	**12.443.950 €**

V. ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN

Bilanzpositionen		2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva		181.536.650,75	184.718.618,39	189.068.198,16	194.513.392,52
1.	Eigenkapital	82.875.150,30	76.352.176,93	97.395.996,74	97.533.846,94
1.1	Nettoposition	113.205.862,14	113.205.862,14	105.141.546,26	105.141.546,26
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ergebnisverwendung	-30.330.711,84	-36.853.685,21	-7.745.549,52	-7.607.699,32
2.	Sonderposten	15.816.628,07	15.506.587,26	14.773.326,86	14.523.532,20
3.	Rückstellungen	35.072.113,46	35.119.229,14	12.304.229,46	13.143.692,12
4.	Verbindlichkeiten	43.351.914,39	53.254.566,14	60.053.684,31	64.711.555,22
5.	Passive Rechnungsabgenzungsposten	4.420.844,53	4.486.058,92	4.540.960,79	4.600.766,04

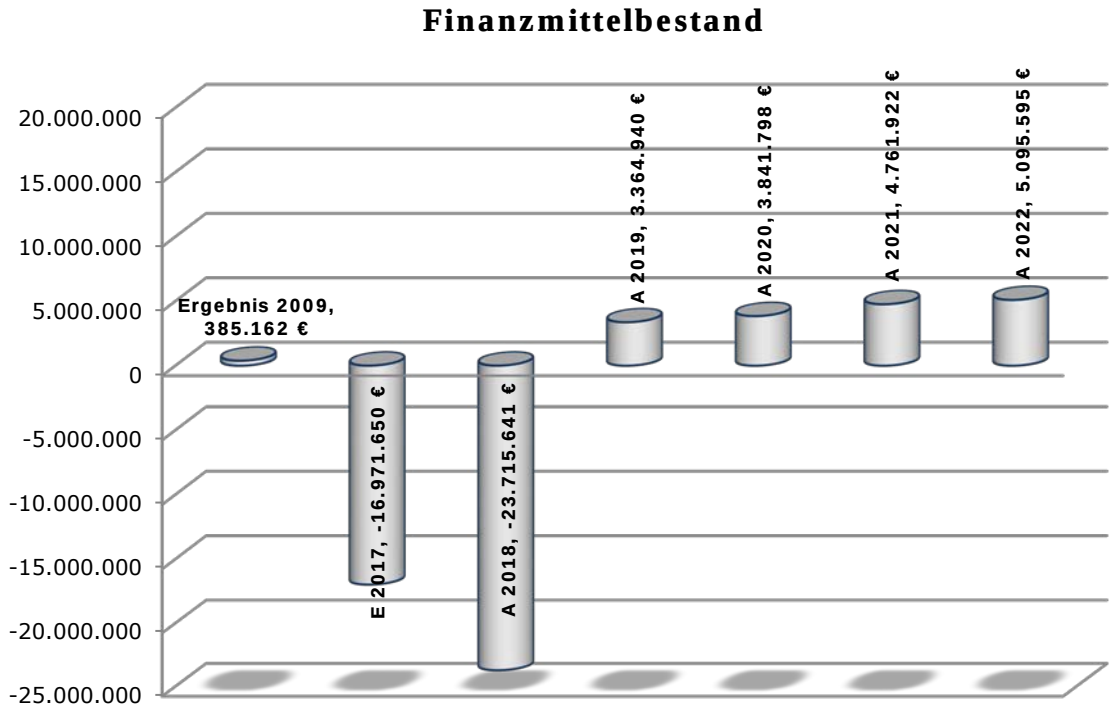
VI. KASSENKREDITE/ENTWICKLUNG DER KASSENLAGE

Zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität und der Berücksichtigung derzeitiger Kassenmittelfehlbeträge aus Vorjahren wird ein Kassenkreditrahmen von 13.000.000 € vorgesehen. Dieser ist höher als der voraussichtliche negative Finanzmittelbestand, da hierbei die Überbrückung des etwaigen verzögerten Eingangs von Einzahlungen als auch die evtl. Zahlungen von Steuererstattungen bedacht werden müssen und eine Überschreitung des festgesetzten Kreditrahmens nicht zulässig ist.

Die tatsächliche Inanspruchnahme orientiert sich nach der jeweiligen Kassenlage und wird laufend aktuell angepasst.

Im Jahr 2017 war die Stadtkasse jederzeit zahlungsfähig.

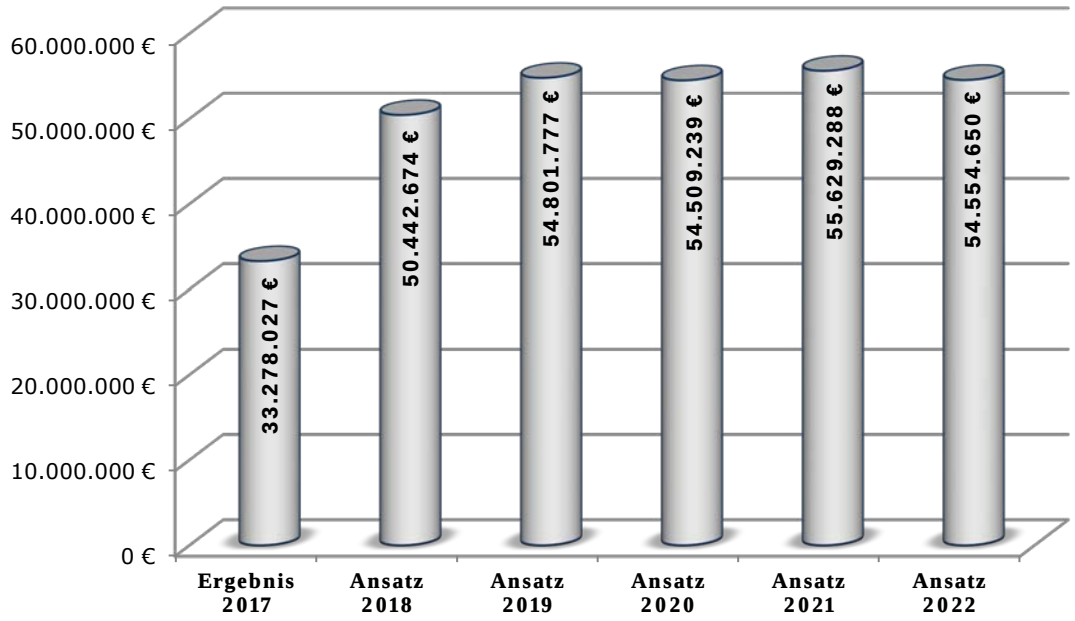
In den Jahren 2018 und 2019 wird die Stadtkasse planmäßig jederzeit zahlungsfähig sein.



VII. INVESTITIONSKREDITE

Der Schuldenstand der Kredite für Investitionen in das Sach-/Finanzanlagevermögen beträgt voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 rund 50.443 T€. Darin enthalten sind die Darlehen für Konjunkturprogramme in Höhe von rund 2.416 T€, die größtenteils (5/6) von Land/Bund getilgt werden, aber von der Stadt Mühlheim am Main als Kreditnehmer in der Bilanz auszuweisen sind.

Im Finanzhaushalt 2019 wird zur Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ein Kredit in Höhe von 6.012.750 € aufgenommen. Hiernach würde der Schuldenstand der Stadt Mühlheim am Main nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von rund 1.288.200 € und unter Berücksichtigung der Darlehenstilgung durch das Land Hessen am 31. Dezember 2019 voraussichtlich rund 54.801.777 € betragen.



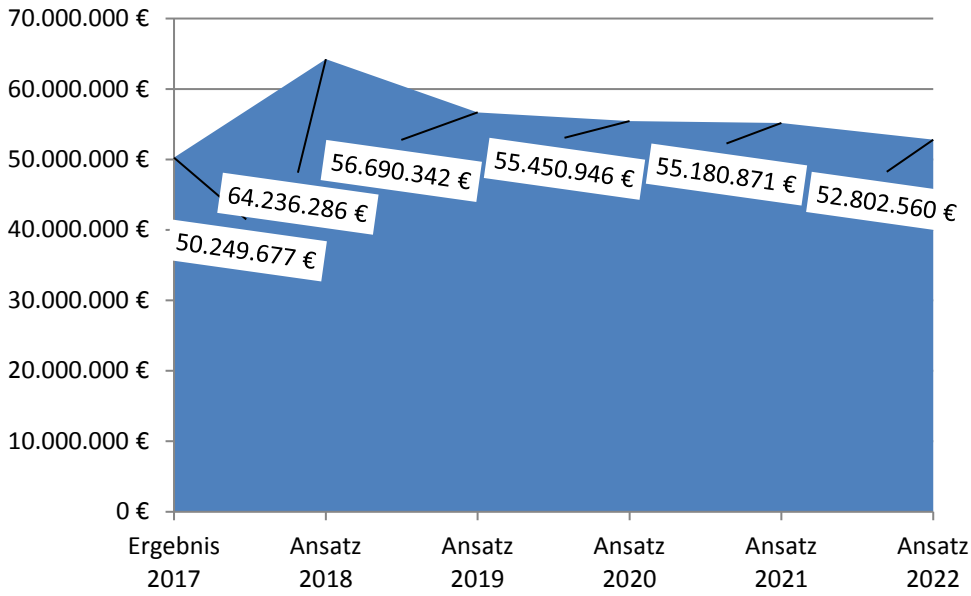
VIII. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

Der Gesamtschuldenstand der Stadt Mühlheim ist durch die Hessenkasse um 22,5 Mio. € Kassenkreditanteile bereinigt worden. Jedoch sind in nicht unerheblichen Maße Neuaufnahmen von Investitionsdarlehen geplant. Wesentliche Baumaßnahmen betreffen die Betreuung von Kindern in allen Altersklassen. Die Erfüllung dieser Pflichtaufgabe und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eine große finanzielle Herausforderung für die Stadt Mühlheim.

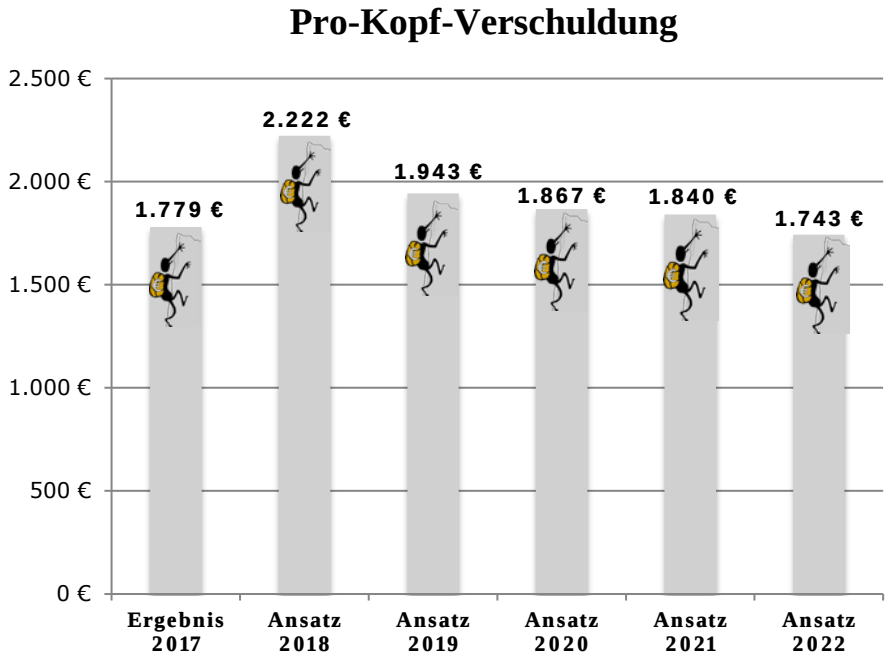
Die Bereinigung eines Hauptteils der Kassenkredite ermöglicht einen Schuldenabbau sowie eine größere Zinssicherheit und einen Schritt in die Generationengerechtigkeit. Die Einsparung des Zinsaufwands von 22,5 Mio. € beläuft sich auf rd. 147 T€ pro Jahr. Hier entgegen steht allerdings die Vorfälligkeitsentschädigung in 2018 von rd. 150 T€ für 7,5 Mio. €.

Begünstigt wird die aktuelle Situation durch steigende Steuereinnahmen und Bereitstellung der Gelder nach Neuordnung des kommunalen Finanzausgleichs. Es gilt aber zu beachten, dass diese günstigen Rahmenbedingungen nicht auf Dauer angelegt sind.

Die nachfolgende Grafik soll diese Entwicklung verdeutlichen:



In der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung der Mühlheimer BürgerInnen wurde, wie bereits im Vorjahr, die Gesamtverschuldung heran gezogen. Dies erscheint in der heutigen Situation als sehr sinnvoll, da sich die Verhältnisse der Verschuldung doch gravierend verändert haben. Kassenkredite sind ursprünglich zur Vermeidung kurzfristiger Liquiditätsengpässe vorgesehen. Durch die negative Entwicklung der Jahresergebnisse wurden die Kassenkredite zur Finanzierung der strukturellen Defizite herangezogen.



IX. RÜCKLAGEN

In der Bilanz der Stadt Mühlheim am Main werden keine Rücklagen / Sonderrücklagen ausgewiesen.

X. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmenbezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden.

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 30.000 € festgesetzt.

XI. RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder die Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.

Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

- die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmer für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,
- die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,
- unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen des Haushaltsjahres, die in die Berechnung der Umlagegrundlage einbezogen werden, sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen,
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren und
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

XII. ANMERKUNGEN ZUR MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2019 - 2022

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2019 - 2022 lässt eine ausgeglichene Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzepts erkennen. In allen Planungsjahren kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes ausgeglichen werden. Darüber hinaus fallen in der Finanzplanung auch für die Jahre 2019 bis 2022 weitere Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen an.

Ungeachtet der Tatsache des ausgeglichenen Ergebnishaushalts, ergeben sich aufgrund zahlungswirksamer Vorgänge und dem Werteverzehr des Anlagevermögens weitere Fremdfinanzierungen.

Die eingearbeiteten Prognosen für die Steuereinnahmen sind mit Unsicherheitsfaktoren belastet, da die gesamtwirtschaftliche Entwicklung der kommenden Jahre nicht exakt vorher gesehen werden kann. Es ist deshalb notwendig den Konsolidierungskurs der vergangenen Jahre fortzuführen und weitere Maßnahmen in Form von Einnahmeverbesserungen und Ausgabekürzungen einzuarbeiten.

XIII. INVESTITIONSPROGRAMM

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2022 ist dem Produkthaushalt beigefügt und umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen von

2019	**8.880.650 €**
2020	**3.290.700 €**
2021	**2.081.500 €**
2022	**1.166.000 €**

XIV. DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise. Die Daten zur demografischen Entwicklung der Stadt Mühlheim am Main werden nachfolgend abgebildet.

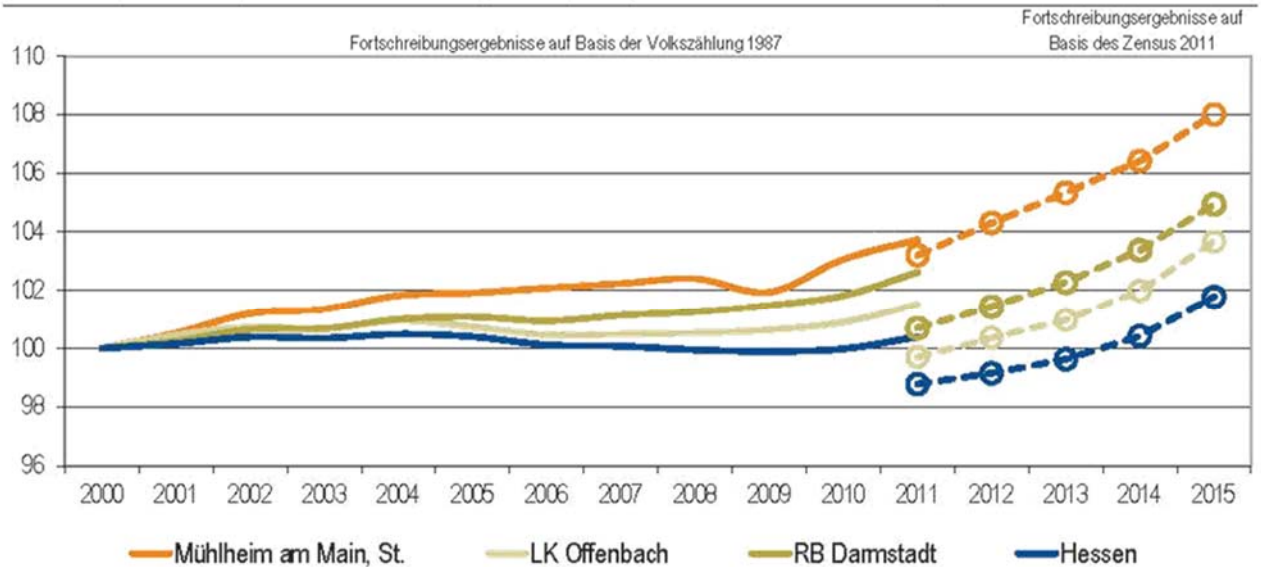
Quelle: https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/438008.pdf

HessenAgentur

Gemeindedatenblatt: Mühlheim am Main, St. (438008)

Die Gemeinde Mühlheim liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 28.200 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

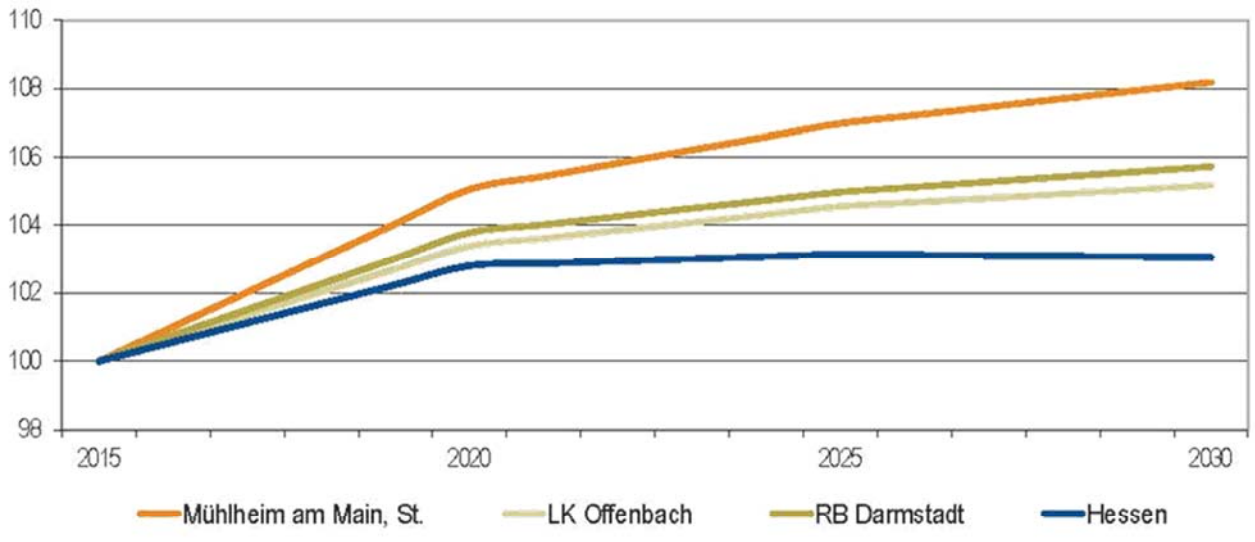
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

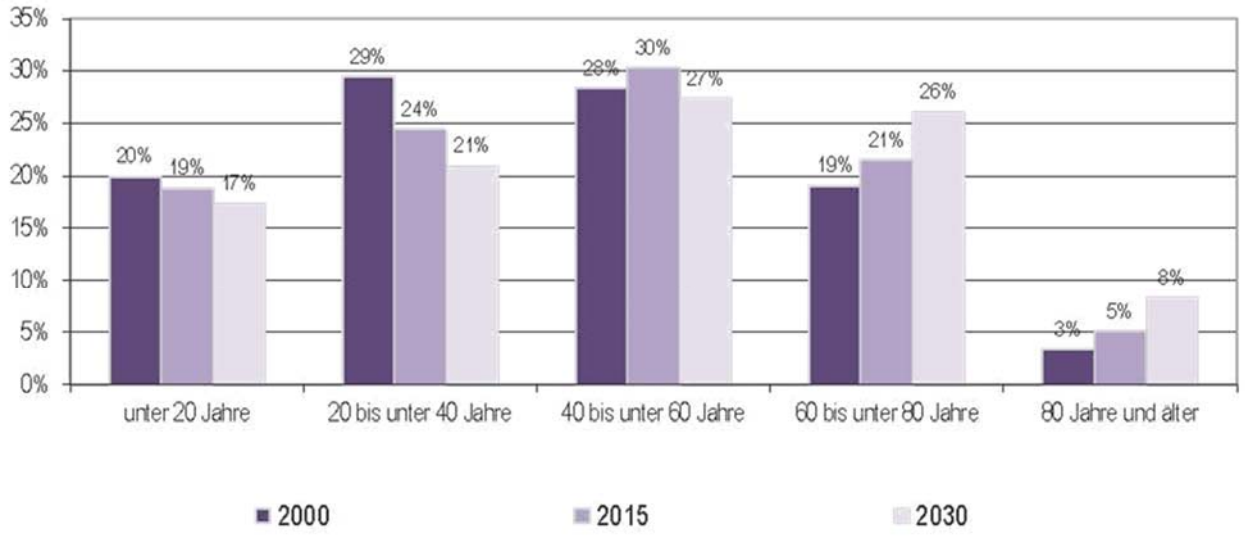
Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Mühlheim am Main, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	26,1	335,0	3.737,6	6.068,1
2015	28,2	347,4	3.922,4	6.176,2
2020	29,6	359,1	4.070,7	6.349,4
2030	30,5	365,3	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2015-2020	+5,1%	+3,4%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	+3,0%	+1,7%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	+8,2%	+5,2%	+5,7%	+3,1%
nachrichtlich (vor Zensus 2011): 2000-2011	*+3,7%*	*+1,5%*	*+2,6%*	*+0,4%*
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	41,1	41,0	41,2	41,1
2015	43,7	43,9	43,3	43,7
2020	44,8	45,1	44,2	44,7
2030	47,0	47,3	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

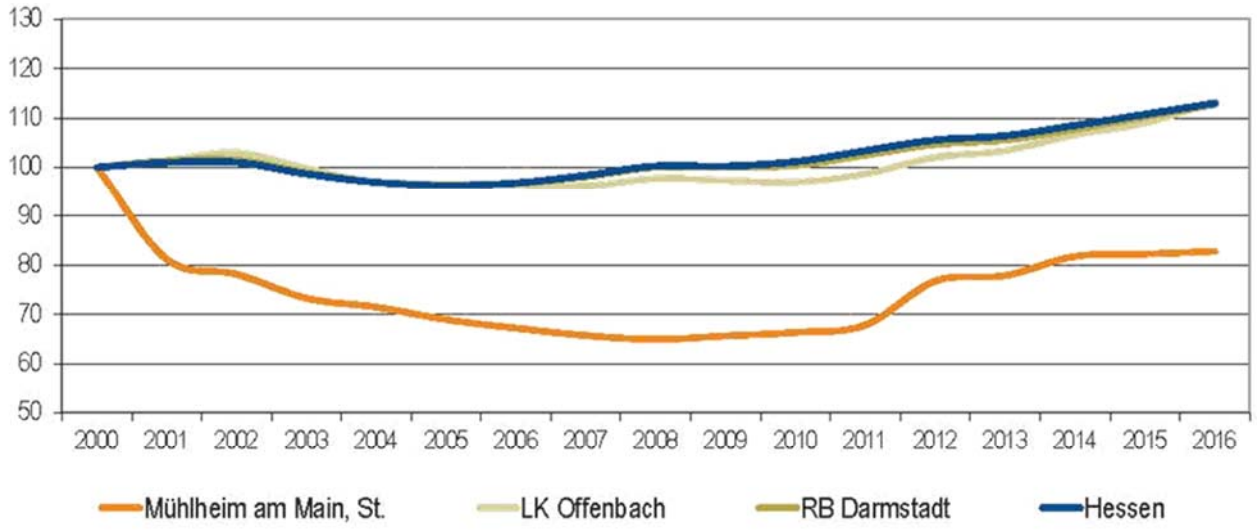
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011;
2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

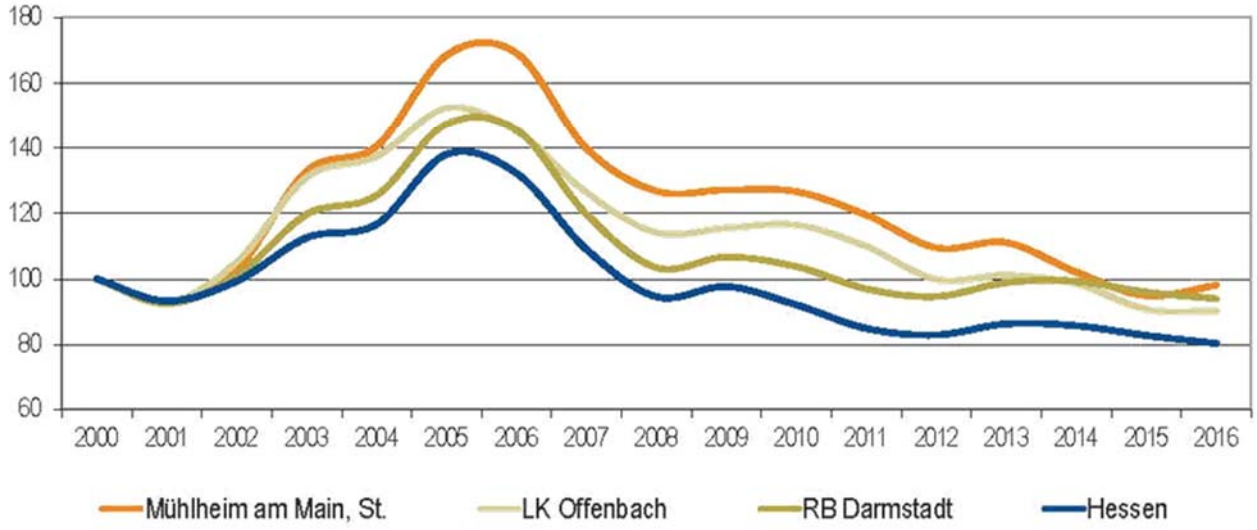
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

HessenAgentur
HA Hessen Agentur GmbH

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Mühlheim am Main, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	5.393	118.362	1.646.822	2.457.858
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-17,8%	+9,0%	+10,2%	+10,7%
davon im Jahr 2016 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	73,5%	75,2%	73,2%	72,2%
Teilzeitbeschäftigte	26,5%	24,8%	26,8%	27,8%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	1.285	19.432	227.336	377.880
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+13,4%	+8,5%	+10,5%	+10,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

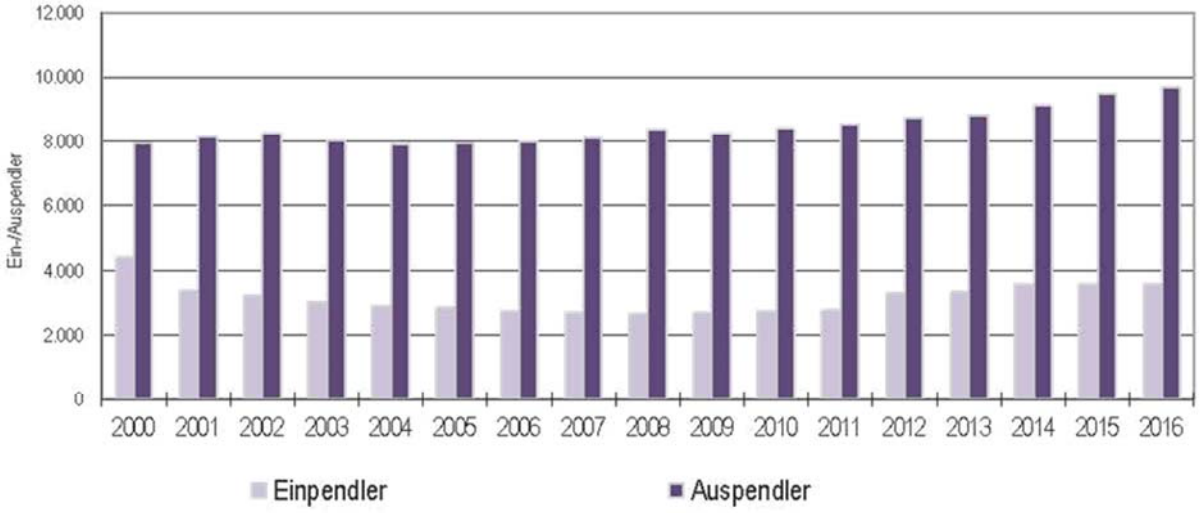
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2016 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Mühlheim am Main, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	50,3%	33,2%	27,0%	30,6%
	2016	*	**24,8%**	**20,4%**	**24,5%**
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	26,3%	36,0%	26,4%	25,1%
	2016	**27,5%**	**31,8%**	**24,9%**	**23,9%**
Unternehmensdienst-leistungen	2000	9,6%	17,0%	25,1%	20,2%
	2016	**12,8%**	**26,8%**	**31,3%**	**25,8%**
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	11,2%	12,6%	20,1%	22,5%
	2016	**18,3%**	**16,3%**	**23,1%**	**25,5%**
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	2,5%	1,2%	1,4%	1,5%
	2016	**41,4%**	**0,2%**	**0,3%**	**0,4%**

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Mühlheim am Main, St. von 2000 bis 2016

Mühlheim am Main, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,6-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Mühlheim am Main, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2015)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m^2/Einw.)	156	178	193	255
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	21%	24%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	39%	44%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km^2	1.363	975	527	293
Einw. je km^2 - Gebäude- und Freifläche	6.417	5.607	5.185	3.923
Wohnungen (31.12.2016)[1]				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	13,4	163,5	1.902,3	3.003,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,0%	+4,0%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m^2/Einw.)	42,6	42,6	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,6%	+10,6%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2016)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	55,6	1.000,3	20.872,7	32.590,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.973	2.880	5.321	5.277

[1] Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Mühlheim am Main, St.

(Stand: Oktober 2017)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

Budgetrichtlinien

der Stadt Mühlheim am Main

1. Ziele der Budgetierung

- Dezentrale Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen.
- Selbstbestimmter Mitteleinsatz bei festgelegtem Leistungsumfang in zeitlicher und sachlicher Hinsicht.
- Grundsätzlicher Ausschluss der Überschreitung des genehmigten Finanzrahmens.

Die Budgetierung ist ein zentrales Instrument der Verwaltungsreform. Sie soll unterstützen bei der Umsetzung der Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produktorientierte Verantwortung
- Ergebnisorientierte Steuerung

Die Budgetierung unterstützt diese Ziele jedoch nur dann, wenn sie im Sinne dieser Ziele ausgestaltet wird. Dies erfordert vorab die Gestaltung von Rahmenbedingungen:

1. Die Leistung der Verwaltung muss strukturell definiert sein;

2. Die Aufbauorganisation muss an den Produkten ausgerichtet sein, damit die Produktorientierung wirksam werden kann;

3. Der Haushaltsplan und die Rechnungslegung muss sich auf die Produkte beziehen;

4. Sach-, Personal- und Finanzverantwortung müssen zusammengeführt werden.

Diese Rahmenbedingungen wurden von der Stadt Mühlheim am Main in den vergangenen Jahren durch vorgenommene Organisationsänderungen, wie die Einführung von Fachbereichen ab dem Jahr 2000 und die Umstellung des Haushalts auf Budgetierung ab dem Jahr 1996 sowie weitere Maßnahmen, erarbeitet.

2. Vorbemerkungen

Den Budgetbereichen wird grundsätzlich zu ihrer Fachverantwortung die Verantwortung über die Ressourcen Sachmittel, Finanzen und Personal zur flexiblen Bewirtschaftung übertragen.

Um den Zielen der Budgetierung gerecht zu werden, sind diese Richtlinien von den Budgetverantwortlichen einzuhalten.

Die Budgetrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplans und werden mit diesem durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

3. Gesetzliche Grundlagen

Für die Ausführung des Produkthaushalts gelten die Vorschriften der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie die übrigen haushalts- und kassenrechtlichen Vorschriften der GemHVO und der GemKVO.

4. Allgemeine Ausführungen zum Produkt-/Budgethaushalt

a) Der produktorientierte Haushalt der Stadt Mühlheim am Main ist entsprechend der örtlichen Verantwortungs- und Organisationsstruktur in 7 Fachbereiche, 1 Sonderbereich und 1 Stabsstelle gegliedert. Weiterführend wird eine Untergliederung innerhalb des Fachbereichsbudgets und des Sonderbereichsbudgets in Einzelbudgets (Produkte bzw. Produktgruppen) vorgenommen. Die Budgets (Produkte) gliedern sich in einen Teilergebnishaushalt und einen Teilfinanzhaushalt.

Budgets (Produktbereiche)

1	**Allgemeine Dienste**	Fachbereichsbudget
2	**Finanzen und Steuern**	
3	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**	
4	**Sport und Kultur**	
5	**Jugend und Soziales**	
6	**Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung**	
7	**Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften**	
ST	**Stabsstelle**	
SB	**Allgemeine Deckungsmittel**	Sonderbereichsbudget

b) Bei den Fachbereichsbudgets/Produktbereichen handelt es sich vorrangig um Zuschussbudgets. Der negative Finanzierungssaldo (Zuschussbedarf) wird festgeschrieben.

c) Die Fachbereichsbudgets/Produktbereiche finanzieren sich durch eigene Erträge und aus dem Überschuss des Sonderbereichsbudgets -Allgemeine Deckungsmittel-.

d) Die Budgets werden als Einjahresbudget gebildet (haushaltsrechtlicher Grundsatz der Jährlichkeit)

5. Budgetaufstellung

a) Auf der Grundlage der Produkt- und Leistungsdaten ermitteln die Fachbereiche die Erträge und Aufwendungen für jedes Produkt/Einzelbudget. Jedes Produkt/Einzelbudget wird einer Produktgruppe (Sachgebiet) zugeordnet.

Dieses Zahlenmaterial ist dem Sachgebiet -Finanzen- zu einem festgelegten Zeitpunkt mit dem Formular “Mittelanmeldung“ einschließlich der notwendigen Erläuterungen zur Verfügung zu stellen. Die einzelnen Produkte (Einzelbudgets) bzw. Produktgruppen werden zu Produkt-/Fachbereichsbudgets bzw. Teilhaushalte zusammengefasst.

Die so für die einzelnen Produkte/Einzelbudgets ermittelten Zuschüsse bzw. Überschüsse können bei Veränderung von Produkt- und Leistungsdaten aufgestockt oder gekürzt werden. Dies geschieht in Verhandlungen zwischen dem jeweiligen Fachbereich, dem Sachgebiet -Finanzen- und dem Kämmerer.

b) Hiernach wird der Entwurf des Produkthaushalts vom Magistrat festgestellt und der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung vorgelegt.

c) Nach den Beratungen des Produkt-/Budgethaushalts durch die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung beschließt diese die Haushaltssatzung einschl. Produkt-/Budgethaushalt sowie aller sonstigen Anlagen.

Treffen die politischen Gremien während der Beratung Entscheidungen, die die Budgets verändern, muss mit dem Beschluss über diese Änderung gleichzeitig der Beschluss über die Deckung und ggf. über die Veränderung von Leistungsdaten erfolgen.

6. Budgetverantwortung

Die Verantwortlichen der Budgetbereiche (Fachbereichs- und Sachgebietsleitung) bewirtschaften ihr Budget eigenverantwortlich unter Beachtung der Richtlinien.

Mit Installierung eines erweiterten „**I**nternen-**K**ontroll-**S**ystems“ (IKS) sind alle Budgetverantwortlichen verpflichtet, sich verbindlich an dessen Bestimmungen zu halten. Das IKS ist in alle wesentlichen Geschäftsprozesse einzubeziehen, um die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftstätigkeit sicherzustellen. Das IKS soll die Entwicklungs- und Jahresergebnisziele optimieren.

7. Bewirtschaftung der Budgets

a) Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

Mit dem zur Verfügung gestellten Finanzrahmen sollen die Budgetbereiche sämtliche mit der Politik vereinbarten Leistungen auf Basis der Produkte erbringen.

Im Laufe des Jahres auftretende Soll-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des Fachbereichsbudgets auszugleichen.

b) Personalaufwand

Der Personalaufwand wird entsprechend der Entgelt- und Besoldungsgruppe errechnet und in dem jeweiligen Produkt/Einzelbudget veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Sachgebiet -Personaldienste-.

c) Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Produkt/Einzelbudget veranschlagt.

Ein Teil der Sachaufwendungen wird zentral in den hierfür beauftragen Sachgebieten bewirtschaftet, dem jeweiligen Produkt/Einzelbudget jedoch zugeordnet (z.B. Telefon, Aufwand für Reinigungsleistungen etc.).

d) Informationstechnologie

EDV-Programme mit einem Anschaffungswert von 250 € bis 1.000 € zuzüglich Mwst. sind im Finanzhaushalt vom Sachgebiet -Informationstechnologie- über die Plan-/ Buchungsstelle 1.01.13.10/1904.843830 “Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € bis 1.000 € zuzüglich Mwst.)“ anzuschaffen.

EDV-Programme mit einem Anschaffungswert über 1.000 € zuzüglich Mwst. sind im Finanzhaushalt (Investitionen) über die Plan-/Buchungsstelle 1.01.13.10/1002.843830 “Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV“ zu veranschlagen. Die Beschaffung erfolgt über das Sachgebiet -Informationstechnologie-.

Die Anschaffung und Wartung der EDV-Hardware erfolgt ausschließlich über das Sachgebiet -Informationstechnologie-.

Die Aufwendungen für Software-Wartung und Software-Pflegeverträge sind bei dem Sachgebiet -Informationstechnologie- zu veranschlagen, soweit sie nicht direkt vom Fachbereich angeschafft wurden.

e) Instandhaltung von Gebäuden/Außenanlagen

Die Plan-/Buchungsstellen für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen sind den Bewirtschaftern/innen der zuständigen Produkte/Einzelbudgets zugeordnet.

Richtlinien für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen:

Die Bewirtschafter/innen der Produkte/Einzelbudgets vereinbaren mit den zuständigen Mitarbeitern/innen des Fachbereichs VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- jährlich zwei Begehungstermine ihres Objekts.

Ein Termin muss jeweils rechtzeitig vor der jährlichen Erarbeitung des Haushaltsplans durchgeführt sein. Er dient der gemeinsamen Feststellung des baulichen Zustands.

Es wird eine Mängelliste erstellt, die im Rahmen des Produkts/Einzelbudgets abgearbeitet werden soll. Hierbei bezeichnen die Mitarbeiter/innen des Fachbereichs VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften-, ggf. unter Beteiligung des Fachbereichs VI -Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung-, solche Maßnahmen, die aus Gründen der Sicherheit und der Werterhaltung des Gebäudes und der Außenanlagen Priorität haben (Vermeidung von Folgeschäden) und vor allen anderen Maßnahmen (Schönheitsreparaturen) abzuarbeiten sind.

Der zweite Termin dient vor allem der Abstimmung zur Ausführung notwendiger Maßnahmen, soweit sie von Seiten des Fachbereichs VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- durchzuführen und abzuwickeln sind. Der Termin ist rechtzeitig vor dem gewünschten Ausführungszeitraum zu vereinbaren.

Investitionsmaßnahmen, mit Ausnahme von Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten in Kinderbetreuungseinrichtungen, bleiben weiterhin in der alleinigen Verantwortung des Fachbereichs VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften-. Investitionsmaßnahmen sind solche Maßnahmen, die zu einer wesentlichen Wertverbesserung des Objekts führen. Diese unterliegen grundsätzlich der Abschreibungspflicht.

Grundsätzlich können Leistungen des Fachbereichs VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- (Beratung, Ausschreibung, Abwicklung, Bauüberwachung, Abrechnung und Dokumentation) bei allen Maßnahmen in Anspruch genommen werden. Für diese Fälle muss der Fachbereich VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- allerdings von Anfang an eingeschaltet bzw. beauftragt sein und entscheidet dann über die Priorität und den Zeitpunkt der Ausführung.

Bei Klein- und Schönheitsreparaturen ist es dem/der Budgetbewirtschafter/in freigestellt, in eigener Verantwortung jederzeit und ohne Rücksprache mit dem Fachbereich VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften-, Aufträge zu vergeben und abzuwickeln. Eine spätere Einschaltung des Fachbereichs VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften-, etwa bei Unstimmigkeiten mit dem Auftragnehmer im Verlauf der Ausführung oder bei der Rechnungsstellung, ist in der Regel nicht möglich.

Bei der Vergabe von Aufträgen für Klein- und Schönheitsreparaturen ist allerdings die Einhaltung der in der Mängelliste festgelegten Prioritäten durch den/die Budgetverantwortlichen sicherzustellen.

Der Fachbereich VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- ist, ggf. unter Beteiligung des Fachbereichs VI -Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung-, in folgenden Fällen generell einzuschalten:

a) Bei Baumaßnahmen im Investitionsbereich des Produkthaushalts;

b) Bei Maßnahmen, für die eine Baugenehmigung, eine wasserrechtliche Genehmigung oder eine artenschutzrechtliche Genehmigung notwendig ist, wie z.B. Maßnahmen mit Auswirkungen auf die Statik des Gebäudes, Veränderungen der Dachkonstruktion, Nutzungsänderungen, An- und Neubauten, bauliche Veränderungen im Überschwemmungsgebiet durch Einbauten, Fällung bzw. starker Rückschnitt von Bäumen oder großräumige Beseitigung von Hecken und Sträuchern;

c) Bei Maßnahmen an den folgenden technischen Installationen:
   - Heizkessel,
   - Elektrohausanschluss bis einschließlich Hauptverteilung,
   - Wasserhausanschluss bis einschließlich Wasserzähler,
   - Gashausanschluss bis einschließlich Zähler.

In diesen Fällen liegt die Verantwortung für alle Phasen der Baumaßnahme von der technischen Klärung bis zur Endabrechnung beim Fachbereich VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- und dieser entscheidet in Abstimmung mit den Bewirtschafter/innen über Priorität und Zeitpunkt der Ausführung.

Der Fachbereich VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- ist über Termine für Begehungen der Gebäude oder Überprüfungen technischer Anlagen durch übergeordnete Behörden oder Sachverständige rechtzeitig zu informieren (z.B. Gefahrenverhütungsschauen, Wiederkehrende Prüfungen durch Bauaufsicht oder Vorbeugenden Brandschutz, Prüfungen durch Sachverständige, etc.).

Bei Prüfungen des Zustands, der Statik oder der Verkehrssicherheit von Großgehölzen ist der Fachbereich VI -Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung- zu informieren.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Fachbereiche VI und VII entscheiden dann nach eigenem Ermessen über eine Teilnahme.

Hiervon ausgenommen sind Termine im Rahmen laufender Wartungs- oder Inspektionsverträge.

f) Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Interne Leistungsverrechnung bedeutet die Verrechnung/Erstattung von Aufwendungen und Erträgen für Leistungen zwischen den Fachbereichen. Durch sie sollen die Aufwendungen und Erträge der Produkt/Einzelbudgets deutlich gemacht werden.

Die veranschlagten Aufwendungen und Erträge müssen sich ausgleichen. Deshalb können auf diesen Plan-/Buchungsstellen keine anderen Aufwendungen und Erträge gebucht werden.

Die Aufwands- und Ertrags-Plan-/Buchungsstellen der internen Leistungsverrechnung sind nicht im Deckungskreis eines Produkt/Einzelbudgets bzw. Fachbereichsbudgets oder Sonderbereichsbudgets enthalten und sind nicht übertragbar.

Die Erträge und Aufwendungen der internen Leistungsverrechnungen werden zentral in den hierfür beauftragten Sachgebieten bewirtschaftet und dem jeweiligen Produkt/Einzelbudget zugeordnet (z.B. ILV Geschäftsausgaben, ILV DV-Leistungen, ILV-Reinigungsleistungen sowie ein Teil der ILV-Personalkosten).

8. Budgetabweichungen

Bei erkennbaren Abweichungen (Budgetüberschreitungen, Leistungsminderung, Qualitätsminderung) während des laufenden Haushaltsjahres hat die Fachbereichsleitung rechtzeitig steuernd einzugreifen.

Zeichnet sich im laufenden Haushaltsjahr ab, dass die veranschlagten Erträge und Einzahlungen nicht erreicht werden, müssen die Aufwendungen und Auszahlungen eingeschränkt werden, da der Zuschussbedarf festgeschrieben ist.

Die Deckung von Abweichungen ist gemäß Punkt IV. Deckungsmöglichkeiten in den Haushalts- und Deckungsvermerken vorzunehmen. Lediglich bei über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen können in begründeten Ausnahmefällen über eine entsprechende Bewilligung allgemeine Deckungsmittel zugeteilt werden.

Voraussetzung dafür ist das Verfahren nach § 100 HGO über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen.

9. Berichtswesen

Im Rahmen der Budgetierung wurde ein flächendeckendes, entwicklungsfähiges, finanzwirtschaftliches Berichtswesen für die Verwaltungsführung, den Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung und die Budgetverantwortlichen aufgebaut. Die Berichte werden zum 30. Juni, 30. September und 31. Dezember erstellt. Die Erstellung des Berichts zum 31. Dezember erfolgt erst nach Fertigstellung des Jahresabschlusses.

Zielsetzung des Berichtswesens ist es:

a) regelmäßige Informationen über die Einbringung der Leistungen und die voraussichtliche Entwicklung der Aufwendungen und Erträge von Produkten und den Fachbereichsbudgets zu erhalten

b) einen aktuellen Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der städtischen Finanzen zu erhalten

c) rechtzeitig bei Abweichungen und unvorhersehbaren Entwicklungen gegensteuern zu können

Jeder Fachbereich hat der Stabsstelle -Bürgerbeteiligung und Controlling-, die von diesem zum 30. Juni, 30. September und 31. Dezember angeforderten Daten innerhalb von 4 Werktagen zur Verfügung zu stellen. Die Abgabe der Daten zum 31. Dezember erfolgt bis zum 28. Februar des Folgejahres.

Die Stabsstelle -Bürgerbeteiligung und Controlling- fasst diese Daten zu einem Quartalsbericht zusammen und leitet diesen über den Kämmerer an die Empfänger weiter. Die Weiterleitung an die politischen Gremien soll möglichst zeitnah erfolgen.

10. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat bis 75.000 € und die Stadtverordnetenversammlung darüber hinaus.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen in den Fach-/Sonderbereichsbudgets gelten ohne Verfahren nach § 100 HGO als bewilligt, sofern ihre Deckung innerhalb des Ergebnishaushalts des Fach-/Sonderbereichsbudgets gewährleistet ist.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einer Höhe von 25.000 € in den Fach-/Sonderbereichsbudgets gelten ohne Verfahren nach § 100 HGO als bewilligt, sofern ihre Deckung innerhalb des Ergebnishaushalts/Finanzhaushalts des Fach-/ Sonderbereichsbudgets gewährleistet ist. Darüber hinaus kann der Magistrat bis zu einer Höhe von 75.000 € entscheiden.

In jedem Fall ist dem Sachgebiet -Finanzen- eine Kopie der Beschlussvorlage vorzulegen.

11. Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Unter der Voraussetzung einer **ausgeglichenen Jahresrechnung** und der Erreichung der geplanten Leistungsmengen und des Qualitätsstandards können nicht verbrauchte Plan-/ Buchungsansätze im Ergebnishaushalt der Fach-/Sonderbereichsbudgets ganz oder teilweise übertragen werden. Die Mittel sind längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. Die Rückstellungsbildung erfolgt nur auf Antrag beim Sachgebiet -Finanzen-.

Investitionsauszahlungen bleiben im Investitionshaushalt des Fach-/Sonderbereichsbudgets bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr verfügbar (die Ausführungen hierzu sind bei den Haushalts- und Deckungsvermerken Punkt II. gegeben).

Ausgenommen von der Übertragung sind Aufwendungen der Plan-/Buchungsansätze Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO).

Die Fachbereiche melden nach Buchhaltungsschluss auf Anforderung dem Sachgebiet -Finanzen- ihre Reste je Maßnahme. Danach erstellt das Sachgebiet -Finanzen- eine Gesamtresteliste und legt diese dem Kämmerer zur Abstimmung vor. Der Stadtverordnetenversammlung wird diese Liste zur Beschlussfassung vorgelegt. Der Kämmerer kann in dringenden Einzelfällen, diese vorab dem Magistrat zur Einzelgenehmigung vorlegen.

12. Vorläufige Haushaltsführung gemäß § 99 HGO

(1) Ist die Haushaltssatzung bei Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, so darf die Gemeinde

1. nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind; sie darf insbesondere Bauten, Beschaffungen und sonstige Leistungen des Finanzhaushalts fortsetzen, für die im Haushaltsplan eines Vorjahres Beträge vorgesehen waren,

2. die Steuern, deren Sätze für jedes Haushaltsjahr festzusetzen sind, nach den Sätzen des Vorjahres erheben,

3. Kredite umschulden.

(2) Reichen die Finanzmittel für die Fortsetzung der Bauten, der Beschaffungen und der sonstigen Leistungen des Finanzhaushalts nach Abs. 1 Nr. 1 nicht aus, so darf die Gemeinde Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bis zu einem Viertel der in der Haushaltssatzung des Vorjahres festgesetzten Kredite aufnehmen.

(3) Der Stellenplan des Vorjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das neue Haushaltsjahr bekannt gemacht ist.

13. Deckungsmöglichkeiten

Siehe hierzu Haushalts- und Deckungsvermerke.

14. Gültigkeit

Diese Budgetrichtlinien treten zum 01.01.2009 in Kraft, einschließlich der Änderungen zum 01.01.2019

Doppischer Produkthaushalt 2019

	Ergebnishaushalt	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.800	1.356.500	1.415.466,09	0	1.400.800	1.403.800	1.407.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.521.800	9.753.715	9.145.847,38	0	9.496.800	9.607.800	9.652.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.104.070	1.475.610	1.332.465,32	0	1.177.100	1.242.350	1.258.400
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.745,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	32.914.400	30.731.200	29.376.821,88	0	34.497.350	34.886.844	35.771.345
6	Erträge aus Transferleistungen	1.184.000	1.179.700	1.154.493,12	0	1.207.000	1.219.000	1.231.000
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	19.699.800	15.802.750	15.807.641,94	0	20.930.300	22.288.300	23.127.100
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.013.981	1.549.709	892.112,37	0	904.079	958.940	987.113
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.256.800	1.253.500	1.320.566,41	0	1.247.800	1.247.800	1.247.800
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**68.108.651**	**63.102.684**	**60.447.159,51**	**0**	**70.861.229**	**72.854.834**	**74.683.358**
11	Personalaufwendungen	19.091.475	18.339.490	16.640.426,95	0	20.966.427	21.401.025	21.844.367
12	Versorgungsaufwendungen	716.000	605.100	703.726,17	0	736.100	758.300	780.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480.950	11.781.148	12.005.646,00	0	11.295.660	11.398.640	11.504.170
14	Abschreibungen	4.407.450	3.691.500	3.212.122,67	0	4.937.850	5.601.000	6.359.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.002.105	4.825.805	5.071.251,26	0	5.927.555	5.926.055	5.924.055
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	25.412.000	22.725.700	22.094.467,88	0	26.028.000	26.647.000	27.296.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	19.780	19.002,72	0	19.300	19.300	19.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**67.129.280**	**61.988.523**	**59.746.643,65**	**0**	**69.910.892**	**71.751.320**	**73.728.292**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**979.371**	**1.114.161**	**700.515,86**	**0**	**950.337**	**1.103.514**	**955.066**
21	Finanzerträge	349.220	300.670	345.448,65	0	347.520	345.920	344.170
22	Zinsen und andere Aufwendungen	1.239.700	1.285.055	964.471,15	0	1.237.200	1.237.000	1.201.500
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**-890.480**	**-984.385**	**-619.022,50**	**0**	**-889.680**	**-891.080**	**-857.330**
24	**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)**	**68.457.871**	**63.403.354**	**60.792.608,16**	**0**	**71.208.749**	**73.200.754**	**75.027.528**
25	**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)**	**68.368.980**	**63.273.578**	**60.711.114,80**	**0**	**71.148.092**	**72.988.320**	**74.929.792**
26	**Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. 25)**	**88.891**	**129.776**	**81.493,36**	**0**	**60.657**	**212.434**	**97.736**
27	Außerordentliche Erträge	0	0	540.562,56	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	484.205,72	0	0	0	0
29	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./. 28)**	**0**	**0**	**56.356,84**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**Jahresergebnis (Nr.26+29)**	**88.891**	**129.776**	**137.850,20**	**0**	**60.657**	**212.434**	**97.736**

Doppischer Produkthaushalt 2019

	Finanzhaushalt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.800	1.356.500	1.623.574,80	0	1.400.800	1.403.800	1.407.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.193.800	9.425.715	9.215.257,21	0	9.166.800	9.275.800	9.318.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.063.370	1.434.910	1.153.099,14	0	1.136.400	1.197.650	1.217.700
4	Einz. aus Steuern u. steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	32.914.400	30.731.200	29.402.739,15	0	34.497.350	34.886.844	35.771.345
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.184.000	1.179.700	1.154.493,12	0	1.207.000	1.219.000	1.231.000
6	Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd.Zwecke und allgem. Umlagen	19.699.800	15.802.750	15.701.676,94	0	20.930.300	22.288.300	23.127.100
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	349.220	300.670	331.939,29	0	347.520	345.920	344.170
8	Sonst.ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.256.800	1.253.500	949.798,60	0	1.247.800	1.247.800	1.247.800
9	**Summe Einzahlungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr.1 bis 8)**	**67.075.190**	**61.484.945**	**59.532.578,25**	**0**	**69.933.970**	**71.865.114**	**73.665.715**
10	Personalauszahlungen	19.091.475	18.339.490	16.653.563,04	0	20.966.427	21.401.025	21.844.367
11	Versorgungsauszahlungen	619.500	503.400	508.211,17	0	631.800	644.600	657.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.467.020	11.679.570	11.673.844,05	0	11.284.730	11.232.460	11.475.170
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.974.955	4.828.405	4.797.637,71	0	5.915.955	5.900.305	5.898.305
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.412.000	22.725.700	22.094.467,88	0	26.028.000	26.647.000	27.296.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.239.700	1.285.055	947.600,29	0	1.327.200	1.237.000	1.201.500
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	19.300	19.780	227.056,16	0	19.300	19.300	19.300
18	**Summe Auszahlungen a.lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr.10 bis 17)**	**63.823.950**	**59.381.400**	**56.902.380,30**	**0**	**66.173.412**	**67.081.690**	**68.391.942**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk.(Nr.9./.18)**	**3.251.240**	**2.103.545**	**2.630.197,95**	**0**	**3.760.558**	**4.783.424**	**5.273.773**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.312.700	2.934.000	176.633,34	0	1.781.000	384.000	280.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.452.000	851.000	1.689.791,80	0	51.000	51.000	51.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	103.200	91.600	75.936,23	0	103.200	103.200	103.200
23	**Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr.20 bis 22)**	**2.867.900**	**3.876.600**	**1.942.361,37**	**0**	**1.935.200**	**538.200**	**434.200**

Doppischer Produkthaushalt 2019

	Finanzhaushalt	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.532.000	858.000	815.541,66	0	160.000	160.000	160.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.388.500	3.287.000	2.061.660,84	0	1.440.000	1.206.000	301.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.960.150	4.044.100	508.504,48	30.000	1.690.700	715.500	705.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	3.500.000	0,00	0	0	0	0
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)**	**8.880.650**	**11.689.100**	**3.385.706,98**	**30.000**	**3.290.700**	**2.081.500**	**1.166.000**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr.23./.28)**	**-6.012.750**	**-7.812.500**	**-1.443.345,61**	**-30.000**	**-1.355.500**	**-1.543.300**	**-731.800**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr.19+29)**	**-2.761.510**	**-5.708.955**	**1.186.852,34**	**-30.000**	**2.405.058**	**3.240.124**	**4.541.973**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.289.750	11.412.500	5.511.780,00	0	1.454.500	2.849.300	731.800
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.563.300	4.885.400	910.455,88	0	2.382.700	3.669.300	2.440.100
33	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr.31./.32)**	**3.726.450**	**6.527.100**	**4.601.324,12**	**0**	**-928.200**	**-820.000**	**-1.708.300**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hhj. (Nr.30+33)**	**964.940**	**818.145**	**5.788.176,46**	**-30.000**	**1.476.858**	**2.420.124**	**2.833.673**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.500.000	0	3.239.329,62	0	7.000.000	6.500.000	5.500.000
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	8.000.000	0	287.079,55	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
37	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg.(Nr.35./.36)**	**-500.000**	**0**	**2.952.250,07**	**0**	**-1.000.000**	**-1.500.000**	**-2.500.000**
38	Geplanter Anfangsbest./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d.Haushaltsjahres	2.900.000	5.466.214	4.287.923,82	0	3.364.940	3.841.798	4.761.922
39	Geplante Veränd.des Bestandes/Veränd.des Bestandes an Zahlungsm.(Nr.34+37)	464.940	818.145	8.740.426,53	-30.000	476.858	920.124	333.673
40	**Geplanter Endbest.a.Zahlungsm./Best.a.Zahlungsm.a.Ende d.Hhj.(Nr.38+39)**	**3.364.940**	**6.284.359**	**13.028.350,35**	**-30.000**	**3.841.798**	**4.761.922**	**5.095.595**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	**Darmstadt**	Schlüsselnummer:	**438008**
Gemeinde:	**Mühlheim**	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	**Offenbach**	Haushaltsjahr	**2019**

Einwohnerzahl am:

31.12. 2017	**28.243**
31.12. 2016	**28.130**

		Haushaltsjahr **2019** **-€ -**		Jahresabschluss **2017** **-€ -**
Ergebnishaushalt				
ordentliches Ergebnis				
Erträge		68.457.871,00		60.792.608,16
Aufwendungen		68.368.980,00		60.711.114,80
Saldo		**88.891,00**		**81.493,36**
außerordentliches Ergebnis				
Erträge				540.562,56
Aufwendungen				484.205,72
Saldo				56.356,84
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)		**88.891,00**		**137.850,20**
Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	67.075.190,00		59.532.578,25
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	63.823.950,00		56.902.380,30
Saldo		3.251.240,00		2.630.197,95
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	2.867.900,00	+	1.942.361,37
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	8.880.650,00	-	3.385.706,98
Saldo		**-6.012.750,00**		**-1.443.345,61**
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	7.289.750,00	+	5.511.780,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	3.563.300,00	-	910.455,88
Saldo		**3.726.450,00**		**4.601.324,12**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		**964.940,00**		**5.788.176,46**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		**3.364.940,00**		**13.028.350,35**

	Haushaltsjahr **2019** **-€ -**
Nachrichtlich	
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**4.436.450,00**
Insgesamt	**4.436.450,00**

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

	Ordentliches Ergebnis in €				
Haushaltsjahr	Plan	Ist	Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
2012	-10.022.888,00	-3.541.645,51	6.481.242,49	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2013	-8.860.718,00	-8.203.066,98	657.651,02	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2014	-10.243.977,00	-6.175.864,71	4.068.112,29	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2015	-6.751.027,00	-6.522.973,37	228.053,63	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	184.432,00	21.043.819,81	20.859.387,81	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1	**Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017**	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2.2	**Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017**		

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe	Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017 — **ja**

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		- € -	Erläuterungen
1.	**Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019**	88.891,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	**Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018**		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	**Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)**	9.842.427,02	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	**Bestand der Liquiditätsreserve**		
4.1	**Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019**	1.150.773,87	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	**Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019**		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	**Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung**		
5.1	**Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung**	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	**Bestand an Eigenkapital**	97.533.846,94	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	**Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018**	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	**Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**	11.250.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	**Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**	964.940,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	**Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019**	3.251.240,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	**Ordentliche Tilgung für 2019**	1.576.300,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	**Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	710.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	**Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	**Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019**	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019	**Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.**

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	3,15	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		0,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	97.533.846,94	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
		0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	34,17	30,00
Summe und Status		70,00

Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	32,47	v.H.	19,04	v.H.	1,292	v.H.		v.H.
2018	32,47	v.H.	19,04	v.H.	1,292	v.H.		v.H.
2017	31,55	v.H.	20,67	v.H.	1,326	v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	550,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro
2018	200,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	68,00	v.H.		Euro
2017	200,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	69,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen nein

Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2017 endgültiges Rechnungsergebnis	2018 Nachtragshaushaltsplan	2019 Haushaltsplan	2020 Ergebnisplan	2021 Ergebnisplan	2022 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.415.466,09	1.356.500,00	1.413.800,00	1.400.800,00	1.403.800,00	1.407.800,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.145.847,38	9.753.715,00	9.521.800,00	9.496.800,00	9.607.800,00	9.652.800,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.332.465,32	1.475.610,00	1.104.070,00	1.177.100,00	1.242.350,00	1.258.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.745,00					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.376.821,88	30.731.200,00	32.914.400,00	34.497.350,00	34.886.844,00	35.771.345,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.154.493,12	1.179.700,00	1.184.000,00	1.207.000,00	1.219.000,00	1.231.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.807.641,94	15.802.750,00	19.699.800,00	20.930.300,00	22.288.300,00	23.127.100,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	892.112,37	1.549.709,00	1.013.981,00	904.079,00	958.940,00	987.113,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.320.566,41	1.253.500,00	1.256.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00	1.247.800,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**60.447.159,51**	**63.102.684,00**	**68.108.651,00**	**70.861.229,00**	**72.854.834,00**	**74.683.358,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.640.426,95	18.339.490,00	19.091.475,00	20.966.427,00	21.401.025,00	21.844.367,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	703.726,17	605.100,00	716.000,00	736.100,00	758.300,00	780.700,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.005.646,00	11.781.148,00	11.480.950,00	11.295.660,00	11.398.640,00	11.504.170,00
14	66	Abschreibungen	3.212.122,67	3.691.500,00	4.407.450,00	4.937.850,00	5.601.000,00	6.359.700,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.071.251,26	4.825.805,00	6.002.105,00	5.927.555,00	5.926.055,00	5.924.055,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.094.467,88	22.725.700,00	25.412.000,00	26.028.000,00	26.647.000,00	27.296.000,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.002,72	19.780,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**59.746.643,65**	**61.988.523,00**	**67.129.280,00**	**69.910.892,00**	**71.751.320,00**	**73.728.292,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**700.515,86**	**1.114.161,00**	**979.371,00**	**950.337,00**	**1.103.514,00**	**955.066,00**
21	56,57	Finanzerträge	345.448,65	300.670,00	349.220,00	347.520,00	345.920,00	344.170,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	964.471,15	1.285.055,00	1.239.700,00	1.237.200,00	1.237.000,00	1.201.500,00
23		**Finanzergebnis**	**-619.022,50**	**-984.385,00**	**-890.480,00**	**-889.680,00**	**-891.080,00**	**-857.330,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**60.792.608,16**	**63.403.354,00**	**68.457.871,00**	**71.208.749,00**	**73.200.754,00**	**75.027.528,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**60.711.114,80**	**63.273.578,00**	**68.368.980,00**	**71.148.092,00**	**72.988.320,00**	**74.929.792,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**81.493,36**	**129.776,00**	**88.891,00**	**60.657,00**	**212.434,00**	**97.736,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	540.562,56					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	484.205,72					
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**56.356,84**					
30		**Jahresergebnis**	**137.850,20**	**129.776,00**	**88.891,00**	**60.657,00**	**212.434,00**	**97.736,00**

Nachrichtlich

31		**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018**		129.776,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017**	-9.842.427,02	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	29.376.821,88	30.731.200,00	32.914.400,00	34.497.350,00	34.886.844,00	35.771.345,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.104.710,10	18.051.800,00	18.765.000,00	20.027.950,00	20.596.444,00	21.204.945,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	995.894,82	1.152.900,00	1.165.000,00	1.182.000,00	1.200.000,00	1.212.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	6.420,10	6.500,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.749.484,67	4.785.000,00	5.877.600,00	5.977.600,00	6.077.600,00	6.177.600,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.180.040,68	6.400.000,00	6.632.000,00	6.835.000,00	6.538.000,00	6.702.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	340.271,51	335.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	15.807.641,94	15.802.750,00	19.699.800,00	20.930.300,00	22.288.300,00	23.127.100,00
davon	540101	**Schlüsselzuweisung** (Produktgruppe 1601)	14.013.948,99	12.642.500,00	15.807.000,00	17.049.000,00	18.412.000,00	19.205.000,00
		sonstige Erträge	1.793.692,95	3.160.250,00	3.892.800,00	3.881.300,00	3.876.300,00	3.922.100,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	22.094.467,88	22.725.700,00	25.412.000,00	26.028.000,00	26.647.000,00	27.296.000,00
davon	7353	**Krankenhausumlage** (Produktgruppe 0701)						
	73541	**Kreisumlage** (Produktgruppe 1601)	11.895.854,00	12.152.700,00	13.937.000,00	14.308.000,00	14.688.000,00	15.078.000,00
	73542	**Schulumlage** (Produktgruppe 1601)	7.461.773,00	7.622.900,00	8.572.000,00	8.808.000,00	9.051.000,00	9.300.000,00
	73543	**LWV-Umlage** (Produktgruppe 1601)						
	735490	**Solidaritätsumlage**						
	735490	**Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):**						
	737300	**Umlage Planungsverband Ffm.**	129.717,62	132.000,00	136.000,00	140.000,00	143.000,00	145.000,00
	731399	**Umlage an den AUR**	1.628.928,00	1.655.000,00	1.610.000,00	1.615.000,00	1.607.000,00	1.604.000,00
	7380	**Gewerbesteuerumlage** (Produktgruppe 1601)	978.195,26	1.163.100,00	1.157.000,00	1.157.000,00	1.158.000,00	1.169.000,00
		sonstige Aufwendungen	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	964.471,15	1.285.055,00	1.239.700,00	1.237.200,00	1.237.000,00	1.201.500,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	198.102,51	224.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	700.970,50	985.555,00	1.131.700,00	1.131.200,00	1.134.000,00	1.100.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			endgültiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	59.532.578,25	61.484.945,00	67.075.190,00	69.933.970,00	71.865.114,00	73.665.715,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	56.902.380,30	59.381.400,00	63.823.950,00	66.173.412,00	67.081.690,00	68.391.942,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.630.197,95**	**2.103.545,00**	**3.251.240,00**	**3.760.558,00**	**4.783.424,00**	**5.273.773,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	176.633,34	2.934.000,00	1.312.700,00	1.781.000,00	384.000,00	280.000,00
4.1		**Pos. 4: davon** aus Schlüsselzuweisungen						
4.2		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskredtien						
4.3		**Pos. 4: davon** aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.689.791,80	851.000,00	1.452.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	75.936,23	91.600,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.942.361,37**	**3.876.600,00**	**2.867.900,00**	**1.935.200,00**	**538.200,00**	**434.200,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	841.566,96	883.000,00	1.832.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.061.660,84	3.287.000,00	3.388.500,00	1.440.000,00	1.206.000,00	301.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	482.479,18	4.019.100,00	3.660.150,00	1.690.700,00	715.500,00	705.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		3.500.000,00				
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.385.706,98**	**11.689.100,00**	**8.880.650,00**	**3.290.700,00**	**2.081.500,00**	**1.166.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.443.345,61**	**-7.812.500,00**	**-6.012.750,00**	**-1.355.500,00**	**-1.543.300,00**	**-731.800,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**1.186.852,34**	**-5.708.955,00**	**-2.761.510,00**	**2.405.058,00**	**3.240.124,00**	**4.541.973,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.511.780,00	11.412.500,00	7.289.750,00	1.454.500,00	2.849.300,00	731.800,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		3.600.000,00	1.277.000,00	99.000,00	1.306.000,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	910.455,88	4.885.400,00	3.563.300,00	2.382.700,00	3.669.300,00	2.440.100,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	910.455,88	1.285.400,00	1.576.300,00	843.700,00	923.200,00	999.900,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		3.600.000,00	1.277.000,00	99.000,00	1.306.000,00	
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			710.000,00	710.000,00	710.000,00	710.000,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**4.601.324,12**	**6.527.100,00**	**3.726.450,00**	**-928.200,00**	**-820.000,00**	**-1.708.300,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsiahres**	5.788.176,46	818.145,00	964.940,00	1.476.858,00	2.420.124,00	2.833.673,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.239.329,62		7.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten			7.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	287.079,55		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten			7.500.000,00	7.000.000,00	6.500.000,00	5.500.000,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**2.952.250,07**		**-500.000,00**	**-1.000.000,00**	**-1.500.000,00**	**-2.500.000,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	4.287.923,82	5.466.214,00	2.900.000,00	3.364.940,00	3.841.798,00	4.761.922,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**8.740.426,53**	**818.145,00**	**464.940,00**	**476.858,00**	**920.124,00**	**333.673,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**13.028.350,35**	**6.284.359,00**	**3.364.940,00**	3.841.798,00	4.761.922,00	5.095.595,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	50.442.673,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	50.442.673,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.250.000,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	61.692.673,00	€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.012.750,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.576.300,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	710.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2019			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	54.879.123,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	54.879.123,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	13.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	10.540.000,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	3.364.940,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.836.590,00 €	65,03 €	4.869.128,00 €	172,40 €	8.367.385,00 €	296,26 €	9.208.679,00 €	326,05 €
2	Sicherheit und Ordnung	801.600,00 €	28,38 €	821.280,00 €	29,08 €	3.032.980,00 €	107,39 €	3.752.615,00 €	132,87 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	344.350,00 €	12,19 €	344.350,00 €	12,19 €	1.019.195,00 €	36,09 €	1.126.842,00 €	39,90 €
5	Soziale Leistungen	858.500,00 €	30,40 €	1.006.200,00 €	35,63 €	2.259.325,00 €	80,00 €	2.369.577,00 €	83,90 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.104.200,00 €	180,72 €	5.167.645,00 €	182,97 €	15.230.235,00 €	539,26 €	17.261.210,00 €	611,17 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	87.850,00 €	3,11 €	88.250,00 €	3,12 €	1.170.805,00 €	41,45 €	1.575.367,00 €	55,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					282.320,00 €	10,00 €	293.824,00 €	10,40 €
10	Bauen und Wohnen	32.050,00 €	1,13 €	32.050,00 €	1,13 €	731.600,00 €	25,90 €	802.832,00 €	28,43 €
11	Ver- und Entsorgung	7.743.831,00 €	274,19 €	7.753.381,00 €	274,52 €	5.789.290,00 €	204,98 €	6.444.381,00 €	228,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	466.350,00 €	16,51 €	466.350,00 €	16,51 €	2.157.030,00 €	76,37 €	2.949.437,00 €	104,43 €
13	Natur- und Landschaftspflege	766.550,00 €	27,14 €	770.555,00 €	27,28 €	1.005.575,00 €	35,60 €	1.468.919,00 €	52,01 €
14	Umweltschutz	204.500,00 €	7,24 €	204.500,00 €	7,24 €	192.470,00 €	6,81 €	209.350,00 €	7,41 €
15	Wirtschaft und Tourismus	136.880,00 €	4,85 €	1.397.680,00 €	49,49 €	1.762.820,00 €	62,42 €	1.843.415,00 €	65,27 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.074.620,00 €	1.772,99 €	51.841.920,00 €	1.835,57 €	25.367.950,00 €	898,20 €	25.367.950,00 €	898,20 €
	Gesamtsumme	68.457.871,00 €	2.423,89 €	74.763.289,00 €	2.647,14 €	68.368.980,00 €	2.420,74 €	74.674.398,00 €	2.644,00 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.762.330,00 €	62,40 €	4.395.792,00 €	155,64 €	7.646.525,00 €	270,74 €	8.471.640,00 €	299,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	954.100,00 €	33,78 €	971.550,00 €	34,40 €	2.756.130,00 €	97,59 €	3.394.999,00 €	120,21 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	344.400,00 €	12,19 €	344.400,00 €	12,19 €	933.000,00 €	33,03 €	1.040.254,00 €	36,83 €
5	Soziale Leistungen	1.567.000,00 €	55,48 €	1.602.200,00 €	56,73 €	2.383.910,00 €	84,41 €	2.480.148,00 €	87,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.431.515,00 €	156,91 €	4.493.210,00 €	159,09 €	13.675.820,00 €	484,22 €	15.449.506,00 €	547,02 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	74.350,00 €	2,63 €	74.750,00 €	2,65 €	1.057.930,00 €	37,46 €	1.430.677,00 €	50,66 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					272.910,00 €	9,66 €	290.314,00 €	10,28 €
10	Bauen und Wohnen	36.800,00 €	1,30 €	36.800,00 €	1,30 €	653.780,00 €	23,15 €	702.876,00 €	24,89 €
11	Ver- und Entsorgung	8.137.109,00 €	288,11 €	8.145.984,00 €	288,42 €	6.224.008,00 €	220,37 €	6.877.684,00 €	243,52 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	445.400,00 €	15,77 €	445.400,00 €	15,77 €	2.397.620,00 €	84,89 €	3.185.911,00 €	112,80 €
13	Natur- und Landschaftspflege	757.050,00 €	26,80 €	761.055,00 €	26,95 €	895.490,00 €	31,71 €	1.362.177,00 €	48,23 €
14	Umweltschutz					137.540,00 €	4,87 €	147.199,00 €	5,21 €
15	Wirtschaft und Tourismus	138.930,00 €	4,92 €	1.419.630,00 €	50,26 €	1.727.410,00 €	61,16 €	1.806.075,00 €	63,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.754.370,00 €	1.584,62 €	46.589.970,00 €	1.649,61 €	22.511.505,00 €	797,06 €	22.511.505,00 €	797,06 €
	Gesamtsumme	63.403.354,00 €	2.244,92 €	69.280.741,00 €	2.453,02 €	63.273.578,00 €	2.240,33 €	69.150.965,00 €	2.448,43 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.954.975,80 €	69,22 €	4.234.656,42 €	149,94 €	7.449.484,12 €	263,76 €	8.218.003,91 €	290,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	570.265,73 €	20,19 €	587.186,24 €	20,79 €	2.499.507,14 €	88,50 €	2.972.200,35 €	105,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	299.500,98 €	10,60 €	299.500,98 €	10,60 €	860.684,49 €	30,47 €	958.139,74 €	33,92 €
5	Soziale Leistungen	1.054.065,77 €	37,32 €	1.077.770,77 €	38,16 €	2.445.191,65 €	86,58 €	2.523.005,19 €	89,33 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.386.989,73 €	119,92 €	3.446.888,15 €	122,04 €	12.862.116,91 €	455,41 €	14.260.040,08 €	504,91 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	70.452,72 €	2,49 €	70.831,22 €	2,51 €	1.004.175,78 €	35,55 €	1.345.575,90 €	47,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.820,00 €	0,21 €	5.820,00 €	0,21 €	227.143,66 €	8,04 €	242.093,44 €	8,57 €
10	Bauen und Wohnen	34.112,47 €	1,21 €	34.112,47 €	1,21 €	523.215,47 €	18,53 €	564.161,82 €	19,98 €
11	Ver- und Entsorgung	7.840.540,46 €	277,61 €	7.849.497,46 €	277,93 €	5.982.766,48 €	211,83 €	6.562.597,33 €	232,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	525.009,05 €	18,59 €	525.009,05 €	18,59 €	2.792.651,11 €	98,88 €	3.432.494,10 €	121,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	676.195,27 €	23,94 €	678.890,59 €	24,04 €	834.902,29 €	29,56 €	1.252.665,52 €	44,35 €
14	Umweltschutz	10.367,95 €	0,37 €	10.367,95 €	0,37 €	166.485,74 €	5,89 €	174.331,14 €	6,17 €
15	Wirtschaft und Tourismus	143.814,25 €	5,09 €	1.205.030,70 €	42,67 €	1.807.926,38 €	64,01 €	1.878.318,07 €	66,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.761.060,54 €	1.584,86 €	46.234.984,09 €	1.637,04 €	21.739.069,30 €	769,72 €	21.739.069,30 €	769,72 €
	Gesamtsumme	61.333.170,72 €	2.171,62 €	66.260.546,09 €	2.346,09 €	61.195.320,52 €	2.166,74 €	66.122.695,89 €	2.341,21 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile	**Bitte auswählen**
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit	**Bitte auswählen**
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt	**Bitte auswählen**

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune: **Bitte auswählen**

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.10**	**Stadtverordnetenversammlung**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen.

Weitere wesentliche Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung sind unter anderem:
- Entscheidung über die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt werden soll,
- die aufgrund der Gesetze von der Stadtverordnetenversammlung vorzunehmenden Wahlen,
- die Änderung der Gemeindegrenzen,
- den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen,
- den Erlass der Haushaltssatzung und die Festsetzung des Investitionsprogramms,
- die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben nach näherer Maßgabe des § 100 HGO,
- die Beratung des Jahresabschlusses gemäß § 114 HGO und die Entlastung des Magistrats,
- die Festsetzung öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, die für größere Teile der Gemeindebevölkerung von Bedeutung sind,
- die Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlicher Unternehmen sowie die Beteiligung an diesen,
- die Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist,
- die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen,
- die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Die Anzahl der Sitze in der Stadtverordnetenversammlung beträgt 45 (§ 38 (1) HGO).

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	8,00	7	7

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.20**	**Magistrat**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt.
Er hat insbesondere
- die Gesetze und Verordnungen sowie die im Rahmen der Gesetze erlassenen Weisungen der Aufsichtsbehörde auszuführen,
- die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorzubereiten und auszuführen,
- die ihm nach diesem Gesetz obliegenden und die ihm von der Stadtverordnetenversammlung allgemein oder im Einzelfall zugewiesenen städtischen Angelegenheiten zu erledigen,
- die öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Betriebe der Stadt und das sonstige städtische Vermögen zu verwalten,
- die städtischen Abgaben nach den Gesetzen und nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung auf die Verpflichteten zu verteilen und ihre Beitreibung zu bewirken sowie die Einkünfte der Stadt einzuziehen,
- den Produkthaushalt und das Investitionsprogramm aufzustellen, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen,
- die Stadt zu vertreten, den Schriftwechsel zu führen und die städtischen Urkunden zu vollziehen.

Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt hat, mitzuteilen.

Der Magistrat hat die Bürger in geeigneter Weise, insbesondere durch öffentliche Rechenschaftsberichte, über wichtige Fragen der Stadt zu unterrichten und das Interesse der Bürger an der Selbstverwaltung zu pflegen.

Das Kollegialorgan Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzendem, der hauptamtlichen Ersten Stadträtin und weiteren 9 ehrenamtlichen Stadträten/innen (§ 65 (1) HGO).

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Sitzungen des Magistrats	Anzahl	36,00	40	40

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.30**	**Interner und externer Verwaltungsservice**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Durchführung von internen und externen Organisations- und Verwaltungsleistungen sowie Veranstaltungen (z. B. Seniorenfahrt) einschließlich der notwendigen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und die Verwaltungsspitze.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.30**	**Interner und externer Verwaltungsservice**
Leistung	**1.01.10.30.01**	**Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Gemeinden**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

Die Pflege und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Gemeinden ist eine freiwillige Aufgabe, die durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung getragen wird.

Seit 1966 besteht eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Saint-Priest und seit 1990 eine freundschaftliche Beziehung zur Gemeinde Tiefenort an der Werra in Thüringen.

Leistungsziele

- Pflege der städtepartnerschaftlichen Beziehungen und des kulturellen Austauschs;
- Jugendförderung durch Schüleraustausch.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Höhe der Mittel für die Partnerschaftspflege	Euro	23.583,00	20.600	22.000
Anzahl der Austauschbegegnungen	Anzahl	3,00	3	3
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl	200,00	150	150
Schüleraustausch	Anzahl	2,00	2	2
Vereinsbegegnungen	Anzahl	1,00	1	1
Bürgermeistertreffen	Anzahl	0,00	0	0

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.30**	**Interner und externer Verwaltungsservice**
Leistung	**1.01.10.30.02**	**Datenschutz**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger und der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zur Umsetzung.

Leistungsziele

- Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung von Maßnahmen;
- Personen, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt sind, mit dem Datenschutz vertraut machen;
- Die datenverarbeitende Stelle bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen unterstützen;
- Das zu erstellende Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu führen und für die Einsicht bereithalten;
- Prüfen, ob bei Einsatz neuer oder geänderter Verfahren Gefahren für personenbezogene Daten bestehen;
- Mitwirkung in der PC-Kommission;
- Kompetente Auskünfte und Beratung zum Datenschutz.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.30**	**Interner und externer Verwaltungsservice**
Leistung	**1.01.10.30.03**	**Zentrale Beschaffung**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

Im Bereich "Zentrale Beschaffung" ist der Einkauf aller für den Bereich der Verwaltung notwendigen Güter zusammen gefasst. Das beinhaltet den gesamten üblichen Bürobedarf mit Ausnahme des Bereichs Informationstechnologie, des Mobiliars, der für den Betrieb erforderlichen Geräte und der für die Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes notwendigen Reinigungsmittel und -geräte.

Qualitätsmerkmale

- Sammelbestellungen und Vereinbarungen von Konditionen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften im Sinne der Wirtschaftlichkeit, um für die Bewirtschaftung kostengünstige Möglichkeiten zu schaffen;
- Öffnungszeiten der Materialkammer: 2x in der Woche für jeweils ein halbe Stunde für Standardbüromaterial.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.30**	**Interner und externer Verwaltungsservice**
Leistung	**1.01.10.30.04**	**Kommunalrechtliche Angelegenheiten**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Dieser Bereich umfasst die Herausgabe des Mühlheimer Stadtrechts, die Bereitstellung der für den Betrieb der Verwaltung notwendigen Gesetzestexte, soweit diese nicht in den zuständigen Fachbereichen vorgehalten werden, einschließlich Bundes- und Landesrecht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung/ Unterstützung anderer Fachbereiche in Fragen der Satzungsgestaltung und zum Verfahren (bei der Änderung und Neufassung von Satzungen).

Alle für die Stadt Mühlheim am Main geltenden Satzungen werden im Fachbereich I zusammengeführt und überwacht.

Weiterhin ist die Verantwortung für die Bereitstellung von Satzungstexten für die Veröffentlichung im Internet gegeben.

Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Erarbeitung und Vorlage von Gutachten und Stellungnahmen, ggf. in Abstimmung mit bzw. nach Einholung von Rechtsauskünften von Kommunalen Spitzenverbänden, der Kommunalaufsicht, von Anwalts- bzw. Fachanwaltsbüros etc.

Leistungsziele

- Rechtskonforme und bedarfsorientierte Aktualisierung des Stadtrechts;
- Zeitnahe und zuverlässige Unterstützung der Fachbereiche mit rechtlichen Informationen.

Qualitätsmerkmale

- Druck und Einfügung (Vertrieb) von beschlossenen Satzungen in das Stadtrecht nach In-Kraft-Treten;
- Aktualisierung des Stadtrechtes und Aufnahme in das Internet nach In-Kraft-Treten;
- Klärung bzw. Weiterleitung von Rechtsauskünften sowie Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb einer Woche.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.30**	**Interner und externer Verwaltungsservice**
Leistung	**1.01.10.30.05**	**Dokumentation, Archivierung**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Das Archiv hat die Aufgabe, Unterlagen, die von der Verwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigt werden, auf ihre Archivwürdigkeit zu überprüfen, als archivwürdig festgestellte Unterlagen aufzubewahren, zu ordnen und zu erschließen sowie zu erhalten, zu sichern und allgemein nutzbar zu machen, z.B. für die Fertigung von Reproduktionen und deren Publikationen sowie die Editionen von Archivgut.

Zusammenarbeit mit den Fachbereichen sowie mit dem Mühlheimer Geschichtsverein.

Leistungsziele

- Vollständige, rechtskonforme und sichere Archivierung;
- Zeitnahe und sichere Bereitstellung von Archivmaterial für Reproduktionen und Publikationen (Geschichtsverein u.a.).

Qualitätsmerkmale

Erledigung von Anfragen bzw. Erteilung von Zwischenbescheiden innerhalb einer Woche (Anfragen von Archiven, Vereinen, Institutionen, Privatpersonen, etc.).

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.30**	**Interner und externer Verwaltungsservice**
Leistung	**1.01.10.30.06**	**Verwaltungsorganisation**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Ziel- und ergebnisorientierte Entwicklung und Gestaltung der Prozesse und Strukturen der Verwaltungsorganisation. Die Ablauforganisation orientiert sich an Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und der Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger. Sie entwickelt organisatorische Rahmenvorgaben für ein effizientes und effektives Verwaltungsmanagement. Auf der Grundlage der Dezentralisierung der Verantwortung für Finanzen, Personal, Organisationen und Technikeinsatz erfolgt fachbereichsübergreifend eine Unterstützung aller Verwaltungsbereiche bei der Organisationsgestaltung und -struktur für deren Leistungserstellung.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.30**	**Interner und externer Verwaltungsservice**
Leistung	**1.01.10.30.07**	**Ausländerbeirat**

Verantwortlich:	**Isabella Doktor**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Die Geschäftsführung des Ausländerbeirates umfasst die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Vorstandssitzungen, Plenarsitzungen und öffentlichen Veranstaltungen, die der Ausländerbeirat beschließt. Bearbeitung von Fachanfragen (von Beiratsmitgliedern und der Öffentlichkeit). Verwaltung der Mittel.

Qualitätsmerkmale

- Fristgerechter Versand der Einladungen;
- Fristgerechte Erstellung der Protokolle;
- Fachkompetente Informationsbeschaffung, z.B, bei gesetzl. Änderungen der Ausländerrechte.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	7,00	6	6
Anzahl der Vorstandssitzungen	Anzahl	4,00	5	5
Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen	Anzahl	2,00	2	3

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.30**	**Interner und externer Verwaltungsservice**
Leistung	**1.01.10.30.08**	**Unterstützung u. Betreuung der städt. Gremien einschl. Sitzungsdienst**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Unterstützung und Betreuung der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats umfasst die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen unter Beachtung der Ladungsfrist (Sitzungen des Präsidiums, der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, der Fachausschüsse, der Kommissionen, Sondersitzungen, Arbeitskreise, Bürgerversammlungen, Dezernenten- und Fachbereichsleitersitzungen etc.) sowie die Planung und Durchführung von Informations- und Repräsentationsveranstaltungen.

Hierzu gehört die Übernahme protokollarischer Aufgaben, die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung. Ein weiterer Aspekt ist die Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, die Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen sowie die Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzschreiben für die Verwaltungsführung und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten.

Weiterhin umfasst die Betreuung der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats die Ausfertigung und Überwachung der Beschlüsse der Gremien, Unterstützung des Stadtverordnetenvorstehers und der Mitglieder des Präsidiums, Unterstützung des Bürgermeisters und der Mitglieder des Magistrats bei der Wahrnehmung parlamentarischer und repräsentativer Pflichten und Aufgaben, die Beratung und Unterstützung der Fraktionen und der Geschäftsstelle in administrativen und kommunalrechtlichen Fragen, die Abwicklung der Abrechnungen der Sitzungsgelder sowie die Auszahlung von Fraktionszuschüssen.

Qualitätsmerkmale

- Fristgerechte Abwicklung der Sitzungen;
- Beschlussüberwachung;
- Fristgerechte Abrechnung der Sitzungsgelder.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Magistratssitzungen	Anzahl	36,00	40	40
Stadtverordnetenversammlung + Ausschüsse	Anzahl	32,00	31	31
Präsidium	Anzahl	7,00	7	7

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.30**	**Interner und externer Verwaltungsservice**
Leistung	**1.01.10.30.09**	**Personalgestellung für Reinigungsleistungen**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

Die Stadt Mühlheim am Main hat mit der Immoservice Mühlheim am Main GmbH einen Vertrag zur „Neuorganisation der Reinigungsdienste der Stadt Mühlheim am Main“ mit Wirkung ab 01.01.2007 abgeschlossen.
Die Umsetzungslaufzeit ist bis zum Jahr 2020 angelegt und basiert auf dem abgestimmten Gesamtkonzept vom 22.11.2006 des Projektlenkungsausschusses der Stadt.
Die Immoservice Mühlheim am Main GmbH berät die Stadt hinsichtlich des optimalen Einsatzes des städtischen Reinigungspersonals. Im zeitlichen Geltungsbereich dieses Vertrages erfolgen Neueinstellungen im Bereich Reinigung/Service, bedingt durch Altersfluktuation oder sonstiger Vertragsbedingungen, nur noch durch die Immoservice Mühlheim am Main GmbH und zu deren Bedingungen.

Leistungsziele

- Sicherstellung einer wirtschaftlichen und qualitätsvollen Reinigung zur Zufriedenheit aller Raumnutzer/innen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.40**	**Statistik und Wahlen**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Die Wahlperioden für
- Kommunalwahl (2021),
- Wahl zum Europäischen Parlament (2019),
- Wahl zum Hessischen Landtag (2018),
- Wahl zum Ausländerbeirat (2020)

betragen 5 Jahre.

Die Wahl zum Deutschen Bundestag findet alle 4 Jahre statt (2021).

Der Zeitraum der Durchführung der Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Stadt Mühlheim am Main (2023) bzw. Direktwahl der Landrätin/des Landrats des Landkreises Offenbach (2021) beträgt 6 Jahre.

Darüber hinaus sind Volksbegehren/Volksentscheide und Bürgerbegehren/Bürgerentscheide ereignisabhängig durchzuführen.

Die Durchführung und Erstellung von Statistiken erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Statistischen Landesamt. Das Hessische Landesstatistikgesetz regelt hierzu die Rahmenbedingungen zur Durchführung von Statistiken und die Mitwirkung der Kommune bei der Durchführung von EU-, Bundes- und Landesstatistiken.

Die Stadt Mühlheim am Main ist dazu verpflichtet, erforderliche Daten und Auskünfte in den zu erhebenden Bereichen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Wahlen im Jahr 2018:
-Landtagswahl

Produktziele

- Qualitätsziel ist die zeit- sowie sachgerechte Umsetzung und kostenorientierte Durchführung von Wahlen nach gesetzlichen Vorgaben;
- Ziel ist die Ermittlung und Bereitstellung erforderlicher Datenquellen zur Erstellung von repräsentativen Statistiken nach gesetzlichen Vorgaben.

Qualitätsmerkmale

- Kurze Wege und optimale Erreichbarkeit sowie Kontinuität der Wahllokale für die wahlberechtigten Personen;
- Zeitnahe, verständliche und transparente Information für die Wahlberechtigten;
- Keine Wahlanfechtung.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.40**	**Statistik und Wahlen**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Landratsdirektwahl:				
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der ehrenamtlichen Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	0
Stichwahl:				
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der ehrenamtlichen Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	0
Europawahl:				
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	21
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	3
- Anzahl der ehrenamtlichen Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	180
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	2.000
Bundestagswahl:				
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	21,00	0	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	4,00	0	0
- Anzahl der ehrenamtlichen Wahlhelfer/innen	Anzahl	175,00	0	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	4.044,00	0	0
Landtagswahl:				
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	21	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	4	0
- Anzahl der ehrenamtlichen Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	180	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	3.000	0
Ausländerbeiratswahl:				
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der ehrenamtlichen Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	0
Bürgermeisterdirektwahl:				
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	21,00	0	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	3,00	0	0
- Anzahl der ehrenamtlichen Wahlhelfer/innen	Anzahl	145,00	0	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	2.048,00	0	0
Stichwahl:				
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der ehrenamtlichen Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	0
Kommunalwahl:				
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der ehrenamtlichen Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	0

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.50**	**Verwaltungsgebäude**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Büroräumen und Räumen für den Publikumsbereich sowie Sitzungs- und Besprechungsräume für die gesamte Verwaltung, städtische Gremien und die Politik.

Vermietung von Räumen, die nicht durch die Verwaltung genutzt werden (Vermietung erfolgt durch das Sachgebiet Liegenschaftsverwaltung).

Produktziele

- Wirtschaftliche Bereitstellung von funktionsfähigen Verwaltungsräumen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Verwaltungsräume	m²	3.506,00	3.506	3.506
Vermietete Räume	m²	948,00	948	948

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.60**	**Druck- und Kopierstelle**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Herstellung von Drucksachen, Vervielfältigungen, Schneide- und Bindearbeiten nach jeweiliger Vorgabe für den gesamten Verwaltungsbereich und für Dritte.

Produktziele

- Qualitätsvolle, wirtschaftliche und zeitnahe Auftragserfüllung.

Qualitätsmerkmale

- Fristgerechte Erstellung von Drucksachen/Vervielfältigungen nach Vorgabe der Auftraggeber;
- Qualitätsvolle und wirtschaftliche Erstellung von Drucksachen/Vervielfältigungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Kopien:				
schwarz-weiß	Anzahl	474.070,00	750.000	600.000
farbig	Anzahl	132.073,00	200.000	200.000

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.10	Zentrale Dienste
Produkt	**1.01.10.70**	**Fernsprechdienst / Zentraler Empfang**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen über die zentrale Telefonanlage des Verwaltungsgebäudes für die gesamte Verwaltung.
Auskunftserteilung für Besucher/innen des Verwaltungsgebäudes und wenn notwendig deren Weiterleitung zur Erledigung ihrer Anliegen an die entsprechenden Sachbearbeiter/innen.

Produktziele

- Korrekte und emphatische Auskunftserteilung;
- Freundliche, schnelle und korrekte Weiterleitung von Telefonanrufen und Zuweisung der Besucher/innen an die zuständigen Sachbearbeiter/innen.

Qualitätsmerkmale

- Jederzeitige Erreichbarkeit während der regulären Dienstzeiten der Verwaltung;
- Zielgenaue Vermittlung der Gespräche;
- Zufriedenheit der Bürger/innen und der Mitarbeiter/innen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Erreichbarkeit der Zentrale	Stunden	39,00	39	39

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.11	Personaldienste
Produkt	**1.01.11.10**	**Personaldienste**

Verantwortlich:	**Andreas Degen**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

- Durchführung von Maßnahmen zur Personalplanung, -gewinnung und Ausbildung von Auszubildenden;
- Entgeltabrechnung für alle Mitarbeiter;
- Beratung der Mitarbeiter/innen der Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen;
- Personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen;
- Einstellungen und Entlassungen durchführen;
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren;
- Betreuung des Zeiterfassungssystems für den Bereich der Verwaltung;
- Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG.

Produktziele

Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.11	Personaldienste
Produkt	**1.01.11.10**	**Personaldienste**
Leistung	**1.01.11.10.01**	**Grundsätze der Personalführung**

Verantwortlich:	**Andreas Degen**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

- Personalbedarfsplanung,
- Personaleinsatzplanung,
- interne und externe Stellenausschreibungen,
- Koordination von Umsetzungen,
- Zusammenarbeit mit Personalvertretung und Tarifpartnern.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anzahl	355,00	365	375

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.11	Personaldienste
Produkt	**1.01.11.10**	**Personaldienste**
Leistung	**1.01.11.10.02**	**Personaleinsatz**

Verantwortlich:	**Andreas Degen**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

- Einstellungen / Ernennungen,
- Beförderungen / Höhergruppierungen,
- Kündigungen / Entlassungen,
- Versetzungen / Umsetzungen,
- Genehmigung von Nebentätigkeiten,
- Soziale Betreuung,
- Disziplinarangelegenheiten,
- Zeiterfassung,
- Jubiläen.

Qualitätsmerkmale

- Zeitnahe und zielgenaue Reaktion auf Personaleinsatzfragen (Einstellungen, Beförderungen, Versetzungen, etc.);
- Zeitnahe und bedarfsorientierte Umsetzung von Personalentscheidungen;
- Zeitnahe und wirtschaftliche Nachbesetzung von Stellen, die einen bedarfsorientierten Personaleinsatz berücksichtigt.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Ein- und Austritte einschl. Aushilfen	Anzahl	62,00	60	70

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.11	Personaldienste
Produkt	**1.01.11.10**	**Personaldienste**
Leistung	**1.01.11.10.03**	**Personaldienste**

Verantwortlich:	**Andreas Degen**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

- Personalzuweisung,
- Konfliktmanagement,
- Führen der Urlaubs- und Krankheitskartei.

Leistungsziele

Operative Unterstützung des Personalmanagements

Qualitätsmerkmale

- Beratung des jeweiligen Fachbereichs innerhalb der nächsten zwei Tage nach Entstehung des Konfliktes und Information durch den Fachbereich;
- Unterrichtung des jeweiligen Fachbereichs über eine erfolgte Krankmeldung bis 9.00 Uhr am Vormittag des selben Tages;
- Mitteilung über die Anzahl der Urlaubstage aus dem Vorjahr bis zum 31.01. des Jahres;
- Zeitnahe Bearbeitung von Dienstunfällen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Dienstunfälle	Anzahl	18,00	15	12

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.11	Personaldienste
Produkt	**1.01.11.10**	**Personaldienste**
Leistung	**1.01.11.10.04**	**Entgeltabrechnung**

Verantwortlich:	**Andreas Degen**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

- Berechnung der Dienstbezüge und Entgelte,
- Berechnung der Beihilfen,
- Berechnung der Reisekosten,
- Abrechnung der Aufwandsentschädigungen Magistrat.

Qualitätsmerkmale

- Hinweise bzw. Bemerkungen bei Kassen-, Steuer- und Krankenkassenprüfungen;
- Zeitrahmen für die Bearbeitung eines entsprechenden Antrages bis zur Anweisung (innerhalb einer Woche);
- Zeitrahmen für die Bearbeitung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder innerhalb von zwei Wochen nach Quartalsende.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Prüfungsbemerkungen bei Kassen-, Steuer- und Krankenkassenprüfungen	Anzahl	0,00	0	0
Anzahl der Gehaltsabrechnungen einschl. Aushilfen	Anzahl	4.301,00	4.380	4.500
Anzahl der Reisekostenabrechnungen	Anzahl	240,00	240	240
Anzahl der Beihilfeanträge	Anzahl	93,00	115	120

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.11	Personaldienste
Produkt	**1.01.11.10**	**Personaldienste**
Leistung	**1.01.11.10.05**	**Ausbildung**

Verantwortlich:	**Andreas Degen**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

- Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung,
- Überwachung der Ausbildung,
- Aufstellung des Ausbildungsplanes,
- Einsatz von Praktikanten,
- Verwaltungsmäßige Abwicklung des Arbeitsgebietes Ausbildung.

Qualitätsmerkmale

- Vorlage der Ausbildungsnachweise bzw. Ausbildungsabschnittsberichte vier Wochen nach Abschluss des Ausbildungsabschnittes;
- Abschluss der Auswahlverfahren bis zum Ende des Jahres;
- Erfolgreiche Beendigung des jeweiligen Ausbildungsverhältnisses durch Bestehen der Abschlussprüfung beim Verwaltungsseminar Frankfurt.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.12	Personenstandswesen
Produkt	**1.01.12.10**	**Personenstandswesen**

Verantwortlich:	**Frank Windisch**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Beurkundungen, Verwaltung und Fortführung von Personenstandsfällen, Personenstandsdaten und -änderungen für die Einwohner/innen der Stadt Mühlheim am Main;
- Geschäftsführung Ortsgericht und Schiedsamt.

Produktziele

- Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten;
- Zeitnahes Ändern der Personenstandsdaten.

Qualitätsmerkmale

- Weit über die regulären Sprechzeiten hinausgehende Öffnungszeiten. Durchschnittlich 42 Stunden wöchentlich geöffnet;
- Hohe Serviceorientierung;
- Fehlerfreie Beurkundung;
- Wirtschaftliche und professionelle Geschäftsführung von Ortsgericht und Schiedsamt.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.12	Personenstandswesen
Produkt	**1.01.12.10**	**Personenstandswesen**
Leistung	**1.01.12.10.02**	**Eheschließungen / Lebenspartnerschaften**

Verantwortlich:	**Frank Windisch**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Der Bereich „Eheschließungen/Lebenspartnerschaften" bietet allen Bürgerinnen und Bürgern aller Nationalitäten umfassende und detaillierte Beratung zu benötigten Unterlagen und Vorbereitungen von Eheschließungen und Umwandlung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften in Eheschließungen unter Anwendung der jeweiligen nationalen und internationalen Rechtsvorschriften.
Gleiches gilt für die Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Personen, die im Ausland die Ehe schließen wollen.

Leistungsziele

- Rechtssichere Eheschließungen vornehmen;
- Den Bedürfnissen und Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger umfassend Rechnung zu tragen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Eheschließungen	Anzahl	89,00	100	100
Anzahl derer, die im Ausland heiraten wollen	Anzahl	9,00	10	10
Anzahl der Ermächtigungen an andere Standesämter	Anzahl	68,00	70	70

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.12	Personenstandswesen
Produkt	**1.01.12.10**	**Personenstandswesen**
Leistung	**1.01.12.10.03**	**Beurkundungen**

Verantwortlich:	**Frank Windisch**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Die „Beurkundungen“ umfassen das Zusammentragen und Prüfen von Urkunden und Dokumenten, die zu einer ordnungsgemäßen Beurkundung notwendig sind. Die Beurkundungen selbst und die notwendigen Nacharbeiten werden unter Zugrundelegung aller nationalen und internationalen Rechtsvorschriften vorgenommen.

Leistungsziele

- Rechtskonforme, zeitnahe und serviceorientierte Beurkundungen für Sterbefälle sowie andere beurkundungsrelevante Lebenslagen vornehmen.

Qualitätsmerkmale

- Wartezeiten für Beurkundungen: Unmittelbar nach Vorlage der Urkunde; noch am gleichen Tag;
- Fristgerechte Beurkundung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (§ 4 Abs. 1 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Verordnung über das Leichenwesen; maximal 96 Std.).

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Sterbefälle im Bezirk Mühlheim	Anzahl	101,00	100	100
Anzahl der Sterbefälle Mühlheimer Bürgerinnen und Bürger	Anzahl	279,00	260	270
Anzahl der Mitteilungen und Fortführungen Personenstandsbücher	Anzahl	500,00	500	500

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.12	Personenstandswesen
Produkt	**1.01.12.10**	**Personenstandswesen**
Leistung	**1.01.12.10.04**	**Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

Verantwortlich:	**Frank Windisch**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Der Bereich "Staatsangehörigkeitsangelegenheiten" beinhaltet die umfassende und detaillierte Beratung Mühlheimer Bürgerinnen und Bürger was die Voraussetzungen, benötigte Unterlagen und Vorbereitungen von Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen und die Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen betrifft.

Leistungsziele

Rechtskonforme und serviceorientierte Vorbereitung von Einbürgerungsanträgen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Einbürgerungsanträge	Anzahl	102,00	70	100
Anzahl der Einbürgerungen	Anzahl	49,00	60	60

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.13	Informationstechnologie
Produkt	**1.01.13.10**	**Informationstechnologie**

Verantwortlich:	**Timo Kress**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

- Einsatz und Administration von diversen Sicherheitslösungen für den Anwender-, Server- und Netzwerkbereich;
- Administration, Instandhaltung und Pflege des internen Netzwerks inkl. Hard- und Software;
- Anbindung des internen Netzes an das Gebietsrechenzentrum;
- Anbindung und Administration der städtischen Außenstellen sowie einzelner Tochtergesellschaften. Betreuung aller dazu gehöriger Anwender;
- Planung und Beschaffung der Hard- und Software, der Schulungen sowie der Verbrauchsmaterialien;
- Unterstützung der Aussenstellen bei der Beschaffung und Implementierung von Telefonanlagen;
- Erstellen, Fortführen und Aktualisieren von Richtlinien und Konzepten sowie eines Informations- und Sicherheits-management- Systems.

Produktziele

- Hohe Verfügbarkeit aller Soft- und Hardwarekomponenten der gesamten Verwaltung, der angebundenen Außenstellen und einiger Tochtergesellschaften;
- Sicherstellung der Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Daten, Soft- und Hardware durch entsprechende IT-Sicherheitsmaßnahmen und Dokumentationen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.13	Informationstechnologie
Produkt	**1.01.13.10**	**Informationstechnologie**
Leistung	**1.01.13.10.01**	**Supportleistungen**

Verantwortlich:	**Timo Kress**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

- Hard- und Softwarebetreuung;
- Hilfestellung und Problemlösung in diversen Softwareanwendungen sowie bei der Hardware;
- Verwaltung der Wartungsverträge für diverse Soft- und Hardware;
- Anbindung der Außenstellen wie z.B. Kitas, Schulbetreuung, Haus der Jugend, Feuerwehrhäuser, Bücherei, Waldfriedhof, Musikschule;
- Verleih von Präsentationsmedien;
- Betreuung und Durchführung von IT-Projekten und Beschaffungsmaßnahmen;
- Betreuung und Beratung von Externen (Bürgerhaus, AUR).

Leistungsziele

- Sicherstellung der Aktualität der eingesetzten Software;
- Optimale Nutzung der Hard- und Softwarekomponenten für den Anwender;
- Kurze Ausfallzeiten für den Anwender;
- Kosteneinsparung im Bereich Verbrauchsmaterialien;
- Kosteneffiziente Nutzung der Präsentationsmedien.

Qualitätsmerkmale

- Zeitnahe Durchführung von Software-Updates;
- Erreichbarkeit der IT-Mitarbeiter/innen über persönliche Rufnummern, Hotline, Fax oder E-mail während des gesamten Arbeitstages sowie nach Absprache außerhalb der Arbeitszeiten;
- Schnelle Problemlösung und Fehlerbeseitigung im Anwenderbereich;
- Fachgerechte Entsorgung von Datenträgern und Verbrauchsmaterialien;
- Kurze Ausfallzeiten für den Anwender.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der User intern	Anzahl	149,00	332	309
Anzahl der PC's intern	Anzahl	234,00	264	265

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.13	Informationstechnologie
Produkt	**1.01.13.10**	**Informationstechnologie**
Leistung	**1.01.13.10.02**	**Anwenderschulungen**

Verantwortlich:	**Timo Kress**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

- Organisation der Anwenderschulungen im Betriebssystem- und Office-Bereich;
- Bereitstellung eines webbasierenden Schulungszugangs je Fachbereich;
- Bereitstellung von Handbüchern im Office-Bereich.

Leistungsziele

- Verbesserung der Qualifikation im Bereich Betriebssystem, MS Office.

Qualitätsmerkmale

- Ermittlung des Schulungsbedarfs durch Anwenderumfragen;
- Freie Zeiteinteilung und Themenwahl bei den webbasierenden Schulungen;
- Anbieten von Workshops nach Bedarf (auch Kleingruppen);
- Anbieten von Umsteiger-Schulungen wegen Betriebssystem-Wechsel;
- Ermittlung der Teilnehmerzufriedenheit nach den Schulungen durch Feedback-Bögen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Schulungen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	4,00	32	10
Anzahl der Schulungsteilnehmer/innen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	23,00	192	60

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.13	Informationstechnologie
Produkt	**1.01.13.10**	**Informationstechnologie**
Leistung	**1.01.13.10.03**	**Bereitstellung von Arbeitsplätzen**

Verantwortlich:	**Timo Kress**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

- Installation und Konfiguration sowie Implementierung von Hard- und Software;
- Fach- und sachgerechte Anbindung der Hardware;
- Administration der Client-Software und Netzwerkkomponenten;
- Hardware-Entsorgung;
- Bereitstellung von Informationen und Teststellungen im Bereich "ergonomischer Arbeitsplatz";
- Einsatz und Administration von diversen Sicherheitslösungen für den Anwenderbereich.

Leistungsziele

- Bereitstellung aktueller Hard- und Software;
- Ergonomischer Arbeitsplatz (nicht Mobiliar).

Qualitätsmerkmale

- Bereitstellung aktueller Hard- und Software;
- Fachgerechte Entsorgung der Hardware (nach Datenschutzbestimmungen).

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der User	Anzahl	157,00	332	309
Anzahl der PC's	Anzahl	240,00	264	265

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.13	Informationstechnologie
Produkt	**1.01.13.10**	**Informationstechnologie**
Leistung	**1.01.13.10.04**	**Bereitstellung der Server-Infrastruktur**

Verantwortlich:	**Timo Kress**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

- Installation und Konfiguration sowie Implementierung von Hard- und Software;
- Fach- und sachgerechte Anbindung der Hardware;
- Administration und Pflege der Server-Software und Netzwerkkomponenten;
- Unterhaltung der Serverräume;
- Betreuung und Durchführung von Projekten und Beschaffungsmaßnahmen im Serverbereich;
- Datensicherung:
- Einsatz und Administration von diversen Sicherheitslösungen für den Server- und Netzwerkbereich.

Leistungsziele

- Hohe Verfügbarkeit der Server und Netzwerkkomponenten;
- Vorhaltung des bestehenden und des alten Datenbestandes;
- Schnelle Datenübertragung im eigenen Netzwerk.

Qualitätsmerkmale

- Tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Datensicherung;
- Klimatisierte Serverräume;
- Hohe Verfügbarkeit der Server und Netzwerkkomponenten.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der User	Anzahl	157,00	332	309

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.14	Personalrat
Produkt	**1.01.14.10**	**Personalrat**

Verantwortlich:	**Hans-Georg Jung**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG und nach den hausinternen Vereinbarungen durch eine freigestellte Arbeitskraft, gem. § 40 Abs. 4 HPVG.

Produktziele

- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten;
- Durch die Ausübung von Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsrechten sollen die Rechte und Pflichten der Personalvertretung mit dem Ziel verwirklicht werden,
  - die Rechte der Mitarbeiter zu verbessern und zu wahren,
  - das Verhältnis zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten zu verbessern.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.14	Personalrat
Produkt	**1.01.14.10**	**Personalrat**
Leistung	**1.01.14.10.01**	**Interessenvertretung d.Beschäft. in personellen u.sozialen Angelegenh.gem. HPVG**

Verantwortlich:	**Hans-Georg Jung**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

- Durchführung regelmäßiger Erörterungsgespräche mit der Dienststellenleitung;
- Vertretung der Beschäftigten in verschiedenen Arbeitsgruppen;
- Beteiligung bei Einstellungsverfahren;
- Beratung der Beschäftigten;
- Abschluss von Dienstvereinbarungen;
- Organisation und Durchführung regelmäßiger Personalratssitzungen;
- Vor- und Nachbereitung von Beschlussfassungen;
- Abfassen der Verhandlungsniederschriften;
- Verwaltung des Budgets;
- Verwaltung des Sozialwerks, einschl. der damit verbundenen Gratulations-/Kondolenzaufgaben.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Beschäftigten	Anzahl	352,00	330	350
Anzahl der Erörterungsgespräche	Anzahl	7,00	12	12
Anzahl der Personalratssitzungen	Anzahl	25,00	26	26

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.14	Personalrat
Produkt	**1.01.14.10**	**Personalrat**
Leistung	**1.01.14.10.02**	**Durchführung von Personalversammlungen und -veranstaltungen**

Verantwortlich:	**Hans-Georg Jung**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

- Organisation und Durchführung von Personalversammlungen;
- Organisation und Durchführung von Personalveranstaltungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Personalversammlungen	Anzahl	1,00	1	1
Anzahl der Teil-Personalversammlungen	Anzahl	0,00	0	0

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.14	Personalrat
Produkt	**1.01.14.10**	**Personalrat**
Leistung	**1.01.14.10.03**	**Durchführung von Personalratswahlen / JAV-Wahlen**

Verantwortlich:	**Hans-Georg Jung**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

- Organisation und Durchführung von Personalratswahlen (alle 4 Jahre);
- Organisation und Durchführung von Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung (alle 2 Jahre).

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Personalratswahlen (alle 4 Jahre)	Anzahl	0,00	0	0
Anzahl der Wahlen für die Jugend- u. Auszubildendenvertretung (alle 2 Jahre)	Anzahl	1,00	0	1

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)
Produkt	**1.01.16.10**	**Zentraler Bürger-Service**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt „Zentraler Bürger-Service“ ist eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die zentral eine Vielzahl von Dienstleistungen anbietet. Als Multifunktionsbehörde deckt der Zentrale Bürger-Service Aufgabenbereiche der verschiedensten Behörden für Bürgerinnen und Bürger ab. Unter anderem fungiert das Produkt als Melde- und Passbehörde sowie als Dienstleister für andere Abteilungen der Stadt als auch externen Behörden. Der Zentrale Bürger-Service verkörpert den Begriff des „One Stop Goverments“ in besonderer Weise.

Den Bürgerinnen und Bürgern wird es ermöglicht, die verschiedensten Angelegenheiten direkt an einem Schreibtisch zu erledigen.

· Folgende Aufgabenbereiche deckt der Zentrale Bürger-Service ab:
· An-, Ab- und Ummeldung des Bürgers
· Ausstellung von Ausweisdokumenten (Personalausweis / Reisepass / Kinderreisepass)
· Ausstellung von Fischereischeinen (Jahres, Fünfjahres, Zehnjahres etc.)
· Beantragung von Gewerbezentralregisterauskünften und Führungszeugnissen
· Wahlangelegenheiten (Briefwahl)
· Ausländerangelegenheiten (Änderung der Adressdaten auf dem eAT)
· Bearbeitung von Melderegisterauskünften
· Kartenvorverkauf örtlicher Veranstalter und allgemeiner Kartenvorverkauf
· Verkauf von GMF-Gutscheinen
· Verkauf von Müllsäcken
· Bestätigung der pers. Daten auf Führerscheinanträgen
· An- und Abmeldung von Hunden
· Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen
· Führung / Fortschreibung des Melderegisters (Eingabe Eheschließung/-scheidung, Geburten, Tod etc.)
· Änderung von Fahrzeugscheinen

Es ist nicht mehr wie früher notwendig die verschiedensten Abteilungen persönlich aufzusuchen. Die Bürgerinnen und Bürger haben somit verkürzte Verwaltungswege sowie Zeitersparnis bei dem Behördenaufenthalt.

Produktziele

Versorgung deutscher Staatsangehöriger mit Ausweis- und Passdokumenten, korrekte Führung und Bereitstellung des Melderegisters für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie anderer Behörden als auch die Bereithaltung der verschiedensten Anträge/Formulare sowie Informationsmaterial. Weiterhin besteht das Angebot an Vereine als Kartenvorverkaufsstelle für örtliche Veranstaltungen zu fungieren.

Qualitätsmerkmale

Um den Bürgerinnen und Bürgern eine kompetente Beratung zu gewährleisten finden regelmäßige Fort- und Weiterbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt. Auch die sich ständig ändernden technischen und rechtlichen Anforderungen werden durch entsprechende Erneuerungen im Hard- und Software-Bereich sowie durch die Vorhaltung aktueller Gesetze abgefangen.

Es erfolgt mehrmals jährlich ein Treffen der Bürgerämter im Kreis Offenbach um einen Informationsaustausch innerhalb des Kreises zu führen.

Wirkung

Zufriedene und gut beratene Bürgerinnen und Bürger, die überwiegend kompetente Antworten, im Rahmen unserer Möglichkeiten, auf ihre Fragen und Probleme erhalten.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)
Produkt	**1.01.16.10**	**Zentraler Bürger-Service**
Leistung	**1.01.16.10.01**	**Bearbeitung von Aufgaben im Personalausweisbereich**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Durch die Einführung der neuen Personalausweise zum 01.11.2010 verändern sich in den Personalausweisbehörden die Arbeitsabläufe erheblich. Anstatt einer reinen Antragsannahme erfolgt nun eine ausführliche und kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger bei der Antragsstellung zu den verschiedensten Funktionen und Möglichkeiten, die der neue Personalausweis bietet. Der neue Ausweis ist nicht mehr nur als reiner Identitätsnachweis einsetzbar, sondern er bietet durch seine eID-Funktionen erheblichen Mehrnutzen. Durch diese Funktionen kann sich die Bürgerin / der Bürger im Internet ausweisen und so Behördengänge bzw. Privatgeschäfte im Netz rechtskräftig abwickeln. Außerdem wird künftig ein Änderungs- und Sperrdienst betrieben bei dem die Ausweise bei Verlust oder falscher Eingabe der PIN und PUK gesperrt werden können. Weiterhin könnten sämtliche Bürgerinnen und Bürger im Zentralen Bürger-Service gegen Gebühr die Ausweise wieder entsperren und sich eine neue PIN geben lassen.

Leistungsziele

- Service- und kundenorientiertes Bearbeiten der Vorgänge;
- Schnelle und kompetente Beratung und Bearbeitung;
- Schnelle und effektive Sperrung der Ausweise zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger.

Qualitätsmerkmale

- Ausführliche Beratung der Bürgerinnen und Bürger zu den neuen Möglichkeiten des neuen BPA;
- Kompetenz der Mitarbeiter/innen;
- Kurze Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Ausweisen (endgültige: 2-4 Wochen, vorläufige: sofort).

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der vorläufigen Personalausweise	Anzahl	224,00	200	200
Anzahl der endgültigen Personalausweise	Anzahl	2.279,00	1.900	1.900

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)
Produkt	**1.01.16.10**	**Zentraler Bürger-Service**
Leistung	**1.01.16.10.02**	**Bearbeitung von melderechtlichen Aufgaben**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Das Melderegister dient als Grundlage für Personen- und Wohnschriftendatensätze für viele deutschen Behörden, Firmen und Institutionen. Bei Zuzügen aus dem Ausland oder der Eintragung von Geburten, Eheschließungen, Staatsangehörigkeiten müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr genau arbeiten und benötigen ausführliche Fachkenntnisse aus den unterschiedlichsten Gesetzen. Das Melderegister ist elektronisch mit vielen Behörden wie z.B.dem Bundeszentralamt für Steuern, den Standesämtern, Ausländerbehörden, Rentenversicherungen uvm. verbunden und tauscht sich täglich durch die verschiedensten Meldungen im gesamten Bundesgebiet aus.

Leistungsziele

- Service- und kundenorientiertes Bearbeiten der Vorgänge;
- Anbietung zentralgelagerter Aufgaben;
- Schnelle und kompetente Beratung und Bearbeitung;
- Serviceangebot von erweiterten Öffnungszeiten.

Qualitätsmerkmale

- Kurze Wartezeiten (5-15 Minuten);
- Bedarfsgerechte Öffnungszeiten;
- Serviceangebot von Formularen im Internet;
- Verständliche Formulare, Informationen über vorzulegende Unterlagen;
- Kompetenz der Mitarbeiter;
- Kurze Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Ausweisen (endgültige: 2-4 Wochen, vorläufige: sofort).

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen sowie Statuswechsel	Anzahl	5.293,00	6.200	5.700
Anzahl vorläufige Reisepässe	Anzahl	30,00	25	25
Anzahl endgültige Reisepässe	Anzahl	1.258,00	1.200	1.200
Anzahl Kinderreisepässe	Anzahl	538,00	400	400

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste
Produkt-Gruppe	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)
Produkt	**1.01.16.10**	**Zentraler Bürger-Service**
Leistung	**1.01.16.10.03**	**Serviceleistungen im ZBS**

Verantwortlich:	**Gabriele Sittner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Der Zentrale Bürger-Service organisiert die Reservierung des Grillplatzes im Naherholungsgebiet für interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine. Weiterhin kann man das Geschirrmobil bzw. Geschirr für Feste, private Feiern und sonstige Veranstaltungen gegen eine geringe Gebühr ausleihen. Zu den weiteren Serviceleistungen des Zentralen Bürger-Service zählt der Verkauf der GMF-Gutscheine im Auftrag des Mühlheimer Gewerbevereins sowie der Kartenvorverkauf für Vereinsveranstaltungen und Konzerte von Mühlheimer Vereinen und Institutionen.

Leistungsziele

- Verleihung des Geschirrs + Geschirrmobils;
- Reservierung des Grillplatzes.

Qualitätsmerkmale

- Kostengünstige Bereitstellung von Geschirr für Feste und private Feiern;
- Schnelle und kompetente Bearbeitung der Reservierung des Grillplatzes.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Ausleihungen Geschirrmobil GESAMT	Anzahl	44,00	50	50
- davon Ausleihung Geschirr	Anzahl	24,00	40	40
- davon Ausleihung Geschirrmobil	Anzahl	20,00	10	10
Reservierung Grillplatz	Anzahl	70,00	70	70

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern
Produkt-Gruppe	1.02.20	Finanzen
Produkt	**1.02.20.10**	**Finanzen**

Verantwortlich:	**Yvonne Kessler**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

- Gesamtwirtschaftliche Koordination des "Konzerns Stadt" und Erarbeitung von finanzwirtschaftlichen Grundsatzfragen;
- Beratung und Information bei der Haushaltsführung;
- Vorprüfung von Belegen;
- Freigabe aller Buchungen (Mittelbewirtschaftung, FiBu);
- Haushaltsüberwachung;
- Finanzprüfung;
- Schuldenmanagement.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern
Produkt-Gruppe	1.02.20	Finanzen
Produkt	**1.02.20.10**	**Finanzen**
Leistung	**1.02.20.10.01**	**Steuerung des Haushaltsvollzugs**

Verantwortlich:	**Yvonne Kessler**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs;
- Festlegung von Bewirtschaftungsregeln;
- Unterstützung der Verwaltungsführung;
- Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Zuwendungen, Kredite, alternative Finanzierungsformen);
- Führen von Rücklagen und Rückstellungen;
- Aufstellung der Bilanzen.

Leistungsziele

- Der Haushaltsvollzug soll unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften erfolgen;
- Wichtige finanzrelevante Daten, die den gesamten Budgetplan betreffen und die Einfluss auf die finanzielle Gesamtsituation der Stadt Mühlheim am Main haben, sollen ausgewertet werden;
- Aufstellung der Bilanzen innerhalb der gesetzlich geforderten Fristen.

Qualitätsmerkmale

- Rechtskonformität;
- Vollständigkeit;
- Ein Berichtswesen, das allen Führungskräften eine vollständige Analyse der finanziellen Situation und eine zeitnahe Gegensteuerung ermöglicht;
- Transparenz;
- Nachvollziehbarkeit (auch für nicht Fachmenschen);
- Ein zeitnaher Jahresabschluss im Interesse von Politik und Rechtskonformität.

Wirkung

Ein qualitativ hochwertiges Haushaltssteuerungssystem bedient die Interesse der Politik an einer finanzpolitischen Steuerung der Stadt Mühlheim am Main als auch die Interessen der Führungskräfte in der Verwaltung an einer adäquaten, d.h. unbürokratischen und effektiven Steuerung von Budget und Leistungen. Entsprechend stellt die Finanzverwaltung als interner Dienstleister Steuerungsinstrumente und Beratungskompetenz zur Verfügung, die der Politik die Tranzparenz über die Haushaltssituation ermöglicht und eine Basis für realistische und konsolidierungskonforme finanzwirtschaftliche Entscheidungen bietet. Führungskräfte sollen -gerade angesichts von Haushaltskonsolidierungsbestrebungen- darin unterstützt werden, möglichst wirtschaftlich haushalten zu können.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Quartalsberichte	Anzahl	3,00	4	4

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern
Produkt-Gruppe	1.02.20	Finanzen
Produkt	**1.02.20.10**	**Finanzen**
Leistung	**1.02.20.10.02**	**Haushalts- und Finanzplanung**

Verantwortlich:	**Yvonne Kessler**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

- Erstellung von Budgetvorschriften;
- Überwachung und Konsolidierung der Mittelanmeldungen;
- Aufstellung des Produktplanentwurfs mit sämtlichen Bestandteilen/Anlagen;
- Begleitung des Beratungsverfahrens;
- Unterstützung der Fachbereichsleitungen bei der Planung des FB-Haushalts;
- Fertigstellung des Produkthaushalts nach der Beschlussfassung des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung;
- Haushaltskonsolidierungskonzept;
- Vorlage der Haushaltssatzung an die kommunale Aufsichtsbehörde;
- Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Einkommensteueranteilen der Kommune;
- Angelegenheiten des Finanzausgleichs.

Leistungsziele

- Vorrangiges Ziel ist ein ausgeglichener Produkthaushalt;
- Hohe Produktverantwortung bei den Fachbereichsleitungen.

Qualitätsmerkmale

- Vorlage eines transparenten, aussagekräftigen und korrekten Produkthaushalts innerhalb der gesetzlichen Fristen;
- Ein Aufstellungsverfahren, in dem die Fachbereichsleitungen eine adäquate Ressourcenverantwortung übernehmen;
- Ein Aufstellungsverfahren, in dem sich die Fachbereichsleitungen fachlich und menschlich gut durch die Kämmerei begleitet fühlen;
- Vorlage eines validen, aussagekräftigen Haushaltskonsolidierungskonzepts innerhalb der vorgesehenen Fristen;
- Zeitnahe Vorlage der Haushaltssatzung an die Kommunalaufsicht für eine schnelle Genehmigung des Haushalts.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern
Produkt-Gruppe	1.02.20	Finanzen
Produkt	**1.02.20.10**	**Finanzen**
Leistung	**1.02.20.10.03**	**Haushalts- und betriebswirtschafliche Dienstleistungen**

Verantwortlich:	**Yvonne Kessler**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

- Beratung der Fachbereiche im Haushaltsvollzug;
- Mittelüberwachung und Freigabe der Ein- und Auszahlungen;
- Führen der Anlagenbuchhaltung;
- Beratung der Fachbereiche bei Investitionen aus der Perspektive der Anlagenbuchhaltung;
- Erfassen der Anlagegüter und Berechnung der jährlichen Abschreibungen;
- Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung.

Leistungsziele

- Situativ angepasste und flexible Beratung der Fachbereiche mit Serviceverständnis und auf Augenhöhe;
- Zeitnahe Bearbeitung und Freigabe der Ein- und Auszahlungen;
- Zeitnahe, effektive und korrekte Durchführung der Anlagenbuchhaltung;

Qualitätsmerkmale

- Zufriedenheit mit der Beratung und wachsende finanzwirtschaftliche Kompetenz bei Fachbereichsleitungen bzw. mittelbewirtschaftenden Sachbearbeiter/-innen;
- Kurzfristige Freigabe von Ein- und Auszahlungen bzw. kurzfristige Rückmeldung an die Sachbearbeiter/-innen;
- Stets aktuelle Anlagenbuchhaltung.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern
Produkt-Gruppe	1.02.20	Finanzen
Produkt	**1.02.20.10**	**Finanzen**
Leistung	**1.02.20.10.04**	**Finanzmanagement**

Verantwortlich:	**Yvonne Kessler**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

- Verwaltung von Geld und Kapitalvermögen;
- Verwaltung von Darlehen der Stadt Mühlheim an Dritte;
- Verwaltung von städtischen Darlehen;
- Kreditmanagement;
- Schuldenverwaltung;
- Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften.

Leistungsziele

- Erzielen günstiger Darlehenskonditionen.

Qualitätsmerkmale

- Permanente Überwachung der Schuldenstände;
- Bestmögliches Erreichen von Zinskonditionen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Kredite	Anzahl	17,00	17	19
Höhe der Kredite	T€	33.254,00	41.895	53.664
Schuldenstand Kapitaldienst	T€	63.254,00	65.539	55.968

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern
Produkt-Gruppe	1.02.21	Steuern
Produkt	**1.02.21.10**	**Steuern**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Mühlheim am Main (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und sonstige kommunale Steuern) sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben.

Produktziele

Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten durch zeitnahe, vollständige und rechtskonforme Veranlagung.

Qualitätsmerkmale

- Rechtlich fundierte und einwandfreie Hebesatzfestlegungen;
- Rechtliche fundierte und zeitnahe Steuerfestsetzungen, Beitrags- und Gebührenkalkulationen und - berechnungen;
- Transparente und bürgerempathische Kommunikation;
- Klare und verständliche Bürgerinformation und -beratung;
- Vermeidung von Widersprüchen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern
Produkt-Gruppe	1.02.21	Steuern
Produkt	**1.02.21.10**	**Steuern**
Leistung	**1.02.21.10.01**	**Festsetzung und Erhebung von Steuern**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Grundsteuer:
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Erlass von Haftungsbescheiden, Stundungen, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass;
- Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Erfassung und Überprüfung der Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter;
- Billigkeitserlassanträge;
- Berechnung von Aussetzungs- und Stundungszinsen;
- Entwurf von Satzungen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.

Gewerbesteuer:
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Gewerbesteuervollverzinsung/Verzinsung von Nachforderungen und Erstattungen, Erlass von Haftungsbescheiden, Stundungen, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass;
- Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Billigkeitserlassanträge;
- Berechnung von Hinterziehungs,- Aussetzungs- und Stundungszinsen;
- Entwurf von Satzungen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung.

Sonstige Steuern:
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer (Automatensteuer, Wettaufwandsteuer), z. B. Veranlagung, Stundung, Aussetzung, Widerspruchsverfahren, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen. Entwurf von Steuersatzungen.

Qualitätsmerkmale

- Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Steuerbescheiden.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl Gewerbesteuerzahler/innen	Anzahl	514,00	572	520
Anzahl Gewerbebetriebe	Anzahl	3.100,00	3.100	3.100
Anzahl Grundsteuerzahler/innen	Anzahl	9.342,00	9.300	9.350
Anzahl der Hunde (Bestandsliste)	Anzahl	1.577,00	1.564	1.546
Anzahl der bearbeiteten Fälle (Hundesteuer)	Anzahl	1.577,00	1.564	1.546
Anzahl Automatenaufsteller/innen	Anzahl	17,00	17	18
Anzahl Wettbüros	Anzahl	0,00	0	3

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern
Produkt-Gruppe	1.02.21	Steuern
Produkt	**1.02.21.10**	**Steuern**
Leistung	**1.02.21.10.02**	**Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Gebühren**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens für folgende Gebühren und Beiträge
  > Kanal- und Müllgebühren
- Mitwirkung bei der Erstellung von Beitragssatzungen

Qualitätsmerkmale

- Kurzfristige und zeitnahe Erhebung von rechtmäßigen und verständlichen Beitrags- und Gebührenbescheiden.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern
Produkt-Gruppe	1.02.22	Stadtkasse
Produkt	**1.02.22.10**	**Stadtkasse**

Verantwortlich:	**Mario Prskalo**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs, Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung. Statistikerstellung und Mitwirkung bei der Jahresrechnung, Mahnung und Vollstreckung.

Produktziele

- Zügige, zentrale und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben;
- Gewinnbringende Verwaltung freier Kassenmittel;
- Erzielen bestmöglicher Konditionen für notwendige Kassenkreditaufnahmen;
- Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen;
- Gewinnbringende Verwaltung.

Leistungsumfang

- Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen;
- Planung und Sicherung der Kassenliquidität;
- Wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel;
- Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher;
- Verwahrung von Bankbürgchaften und ähnlichen Urkunden;
- Erstellen der vierteljährlichen Schulden- und Vermögensstatistik;
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchung aller Ein- und Auszahlungen;
- Stundung und Niederschlagung von Forderungen;
- Mahnung und Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
- Mahnung und Zwangsvollstreckung eigener privatrechtlicher Geldforderungen;
- Zwangsversteigerung und Insolvenzverfahren.

Qualitätsmerkmale

- Unbeanstandete Kassenprüfungen;
- Fehlerfreie Kassenbücher;
- Kontinuierliche, wirtschaftliche Kassenliquidität;
- Fehlerfreie Statistiken;
- Bürgernahe und wirtschaftliche Entscheidungen bei Stundungen und Niederschlagungen;
- Hohe Qualität der Buchführung als Basis für einen unaufwändigen Jahresabschluss;
- Fehlerfreie und effiziente Mahn- und Vollstreckungshilfeersuchen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Beanstandungen bei Kassenprüfungen	Anzahl	0,00	0	0
Anzahl der Prüfungsbemerkungen bei Belegprüfungen	Anzahl	0,00	0	0
Erträge aus der Verwaltung freier Kassenmittel	Euro	0,00	0	0
Höhe der Kassenkredite	Euro	30.000.000,00	35.000.000	35.000.000
Durchschnittl. Dauer von Auszahlungen in Tagen	Tage	1,00	1	1
Durchschnittl. Dauer bis zur Mahnung in Wochen	Wochen	3,00	3	3
Durchschnittl. Dauer zw. Mahnverfahren und Vollstreckungshilfeersuchen in Wochen	Wochen	5,00	5	5

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern
Produkt-Gruppe	1.02.22	Stadtkasse
Produkt	**1.02.22.10**	**Stadtkasse**
Leistung	**1.02.22.10.01**	**Abwicklung des Zahlungsverkehrs**

Verantwortlich:	**Mario Prskalo**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Verwaltung der Kassenmittel:
- Annahme von unbaren Einzahlungen durch Gutschrift auf Girokonten, Übersendung von Schecks, Lastschrifteinzug;
- Leistung unbarer Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch;
- Planung und Sicherung der Kassenliquidität;
- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;
- Annahme von Bareinzahlungen und Leistung von Barauszahlugen (in geringem Umfang);
- Verwahrung von Bankbürgschaften und ähnlichen Urkunden;
- Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte) AUR und WUR.

Zwangsweise Einziehung von Forderungen:
- Mahnung und Einleitung der Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
- Mahnung und Einleitung der Zwangsvollstreckung eigener privatrechtlicher Geldforderungen;
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen;
- Forderungsanmeldungen in Zwangsversteigerungsverfahren und Insolvenzverfahren.

Qualitätsmerkmale

- Erstellung von fehlerfreien Mahnungen;
- Erstellung von fehlerfreien Vollstreckungshilfeersuchen und Weiterleitung an die zuständige Vollstreckungsbehörde.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl Mahnungen	Anzahl	3.952,00	4.000	4.500
Erstellte Vollstreckungshilfeersuchen	Anzahl	2.163,00	2.500	3.000
Eingeleitete Vollstreckungen	Anzahl	550,00	700	1.000
Erfolgreiche Vollstreckungen	Anzahl	520,00	350	500
Anzahl der Prüfungsbemerkungen bei Belegprüfungen	Anzahl	0,00	0	0

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern
Produkt-Gruppe	1.02.22	Stadtkasse
Produkt	**1.02.22.10**	**Stadtkasse**
Leistung	**1.02.22.10.02**	**Buchhaltung, Rechnungslegung**

Verantwortlich:	**Mario Prskalo**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

- Buchung aller Einzahlungen und Auszahlungen;
- Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege;
- Mitwirkung bei der Erstellung der Schlussbilanz;
- Mithilfe bei der Erstellung des Jahresabschlußberichtes.

Qualitätsmerkmale

- Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen;
- Genaue Zuordnung der Buchungen zu den betreffenden Sollstellungen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt	**1.03.30.10**	**Öffentliche Ordnung**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Der Bereich öffentliche Ordnung beinhaltet überwiegend die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben. Er umfasst vor allem die Aufgabengebiete der allgemeinen Gefahrenabwehr und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Dazu zählt der Gewerbebereich mit seinen An-, Ab- und Ummeldungen für Gewerbebetriebe und Gaststätten sowie der Wochenmarkt, Fundangelegenheiten, die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs, die Überwachung des ruhenden Verkehrs und die Amtshilfe für andere Behörden.

Produktziele

Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften im Straßenverkehr (Park-/Haltverbote, Geschwindigkeitsbeschränkungen) und Gewerbebereich (Fristen bei Gewerbemeldungen), Fundsachen wieder dem Eigentümer zu führen und Versorgung der Einwohner mit Lebensmittel.

Qualitätsmerkmale

Regelmäßige Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter in den entsprechenden Gebieten. Soft- und Hardware auf dem neusten Stand. Fristgerechte Bearbeitung der zu bearbeitenden Vorgänge.

Wirkung

Rückgang der Owi-Verfahren im Bereich ruhender und fließender Verkehr. Dauerhaft gute Parksituation im Stadtgebiet. Einhaltung städtischer Satzungen. Vergrößerung des Sicherheitsgefühls für die Einwohner. Verminderung von Beschwerden in Bezug auf die Einhaltung der Satzungen und entsprechender Vorschriften. Kontinuierlicher guter Besuch des Wochenmarktes auf Grund breitgefächerter Angebote.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt	**1.03.30.10**	**Öffentliche Ordnung**
Leistung	**1.03.30.10.01**	**Zentrale Dienstleistungen Ordnungsbehörde**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Der Leistungsumfang der zentralen Dienstleistungen der Ordnungsbehörde kann in 5 Tätigkeitsbereiche unterteilt werden. Diese sind:
· Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs,
· Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs,
· Gefahrenabwehr,
· Fundsachenüberwachung,
· Amtshilfe für andere Behörden.

Die Verkehrsüberwachung umfasst den ruhenden und den fließenden Verkehr. Unter dem ruhenden Verkehr versteht man alle Fahrzeuge, die auf den Straßen und Plätzen des Stadtgebietes parken. Der fließende Verkehr beinhaltet alle Fahrzeuge des Straßenverkehrs die auf Mühlheimer Straßen fahren.

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs erfolgt durch Streifengänge der Ordnungspolizei und auf Mitteilung durch Einwohner.
Mit der Anwendung von mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen soll dafür gesorgt werden, dass die vorgeschriebene Geschwindigkeit, gerade im Hinblick auf die Sicherheit für Kinder an Schulen und Kindergärten (auch der Schulweg), gewährleistet werden kann. Auch an Unfallträchtigen Stellen soll so dafür gesorgt werden, dass die Unfallzahlen zurück gehen. Eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer soll erreicht werden.

Die Aufbewahrung und Verwaltung von Fundgegenständen, die im Stadtgebiet aufgefunden wurden. Regelmäßige Organisation von Versteigerungen der Fundsachen, die nicht zugeordnet werden konnten. Ermittlung von Eigentümer um Fundsachen zurück zu geben. Herausgabe von Fundsachen an Finder, wenn Eigentumsvorbehalt nach BGB geltend gemacht wurde.

Unterstützung anderer Behörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Diese Amtshilfe beinhaltet meistens, dass bei Ordnungswidrigkeiten Mühlheimer Einwohner in anderen Kommunen die Personenermittlung oder die vor Ort Ermittlungen durch unsere Ordnungspolizei vorgenommen wird.

Leistungsziele

· Verkehrsüberwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs;
· Einhaltung der Straßenverkehrsordnung/ Verbesserung der Parksituation;
· Rückgabe der Fundsachen an Eigentümer bzw. Eigentumsberechtigte (Eigentumsvorbehalte), Versteigerung von Fundsachen, Aussonderung von defekten Fundsachen die nicht einem Eigentümer zugeordnet werden konnten;

Qualitätsmerkmale

· Verbesserung der Parksituation;
· Messung von Geschwindigkeitsüberschreitungen an gefährlichen Verkehrsstandorten;
· Schnelle Ermittlung der Eigentümer und dementsprechend zeitnahe Rückgabe der Fundsache;
· Gewährleistung der artgerechten Unterbringung von Fundtieren (Tierheim Dreieich).

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt	**1.03.30.10**	**Öffentliche Ordnung**
Leistung	**1.03.30.10.01**	**Zentrale Dienstleistungen Ordnungsbehörde**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verwarnungen)	Anzahl	1.474,00	2.500	2.000
Überwachung des fließenden Verkehrs (Verwarnungen und Owi-Anzeigen)	Anzahl	7.503,00	30.000	30.000
Stunden zur Gefahrenabwehr	Stunden	2.016,00	2.016	2.016
Aufbewahrung von Fundsachen	Anzahl	158,00	150	150
Aushändigung und Versteigerung von Fundsachen	Anzahl	68,00	50	60
Amtshilfe für andere Behörden	Anzahl	140,00	180	160

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt	**1.03.30.10**	**Öffentliche Ordnung**
Leistung	**1.03.30.10.02**	**Straßenverkehrsangelegenheien**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Der Bereich "Straßenverkehrsangelegenheiten" beinhaltet die allgemeine Verkehrsplanung für das Stadtgebiet Mühlheim. Weiterhin wird die spezielle, fallbezogene Verkehrsführung bzw. Absperrung bei Baustellen, Veranstaltungen oder für besondere Situationen geplant.

Im Rahmen der Verkehrsplanung werden verkehrsrelevante Daten hinsichtlich Verkehrsmengen und Geschwindigkeit erhoben und ausgewertet.

Weiterhin beinhaltet der Bereich „Straßenverkehrsangelegenheiten“ die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die Inanspruchnahme von öffentlichem Verkehrsraum und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von verkehrsrechtlichen Vorschriften.

Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Taxen oder Mietwagen ist genehmigungspflichtig. Neben den Konzessionen für die einzelnen Unternehmer werden auch Bescheinigungen über Ortskenntnis und Fachkunde ausgestellt.

Leistungsziele

· Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (Verkehrsplanung);
· Beratung und Unterstützung bei Bauvorhaben und Veranstaltungen innerhalb von zwei Arbeitstagen;
· Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen;
· Erteilung von Konzessionen und Bescheinigungen für die Personenbeförderung.

Qualitätsmerkmale

· Ermittlung relevanter Verkehrsdaten hinsichtlich Verkehrsmengen und Geschwindigkeiten;
· Planung von Verkehrsbeschränkungen bei Baustellen / Bauvorhaben;
· Planung von Verkehrsbeschränkungen bei Veranstaltungen;
· Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen;
· Durchführung von Verkehrsschauen und Unfallschwerpunktebesprechungen;
· Koordination der verschiedenen Sondernutzungen und anderer verkehrsrechtlicher Belange, so dass keine Konflikte entstehen;
· Komplette Auslastung der zur Verfügung stehenden Konzessionen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Planung Verkehrsbeschränkung	Anzahl	218,00	180	180
Anordnungen von Verkehrszeichen und -einrichtungen pro Jahr	Anzahl	44,00	25	30
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen bei Bauvorhaben	Anzahl	57,00	60	60
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen bei Veranstaltungen	Anzahl	69,00	75	70
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für gewerbliche Nutzung	Anzahl	18,00	20	20
Erteilung von Konzessionen und Bescheinigungen im Bereich Taxen	Anzahl	7,00	7	7

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt	**1.03.30.10**	**Öffentliche Ordnung**
Leistung	**1.03.30.10.03**	**Gewerbeüberwachung**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Gewerbeüberwachung kann in der Stadt in drei Tätigkeitsbereiche untergliedert werden.

1. Gaststättenangelegenheiten
Anzeigenentgegennahme über den Betrieb von Gaststätten mit und ohne Alkoholausschank, sowie die Überwachung der einschlägigen gewerberechtlichen Vorschriften zum Betrieb einer (vorübergehenden) Gaststätte. Überprüfung der Gewerbetreibenden und seiner Stellvertreter auf ihre wirtschaftliche Zuverlässigkeit. Erteilung von Anordnungen bezüglich der Sperrzeiten von Biergärten. Beteiligte Behörden - wie Kreisbehörden - werden informiert.

2. Gewerbeangelegenheiten
Die Gewerbeüberwachung umfasst die Kontrolle, Erlaubniserteilung und Überwachung im Rahmen des / der Hessischen Ladenöffnungsgesetzes, Feiertagsgesetz, Gewerbeordnung (incl. dem Marktrecht), Spielverordnung, Hess. Gaststättenrechts und Hess. Spielhallengesetzes.

Seit 01. Februar 2015 werden die Gewerbeangelegenheiten wieder ausschließlich vom Sachgebiet Sicherheit, Ordnung und Verkehr bearbeitet.

Bei Gewerbeangelegenheiten werden Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen entgegen genommen. Ermittlung in ungeklärten Meldeverhältnissen incl. der Einbindung des Außendienstes.

Im Gewerberegister werden alle Gewerbetreibende in Mühlheim am Main geführt.

3. Organisation des Wochenmarktes
Organisation des Betriebs eines Wochenmarkts mit einem Markttag pro Woche.

Leistungsziele

· Überwachung eines Gaststättengewerbes nach dem hessischen Gaststättengesetz;
· Kontinuierliche und zeitnahe Pflege des Gewerberegisters, fristgemäße Führung des Schriftverkehrs, Ermittlung bei ungeklärten Meldeverhältnissen von Gewerbetreibenden;
· Genügend Gewerbebetreiber (Beschicker) in Warteschleife, so dass bei Weggang direkt neu besetzt werden kann.

Qualitätsmerkmale

· Sofortige Information an beteiligte Behörden um zeitnahe Kontrollen zu ermöglichen und eine fristgemäße Eröffnung der Gaststätte zu gewährleisten;
· Wartezeit auf Eröffnung einer Gaststätte auf das gesetzliche Minimum (6 Wochen) zu beschränken;
· Zeitnahe Weiterleitung von ordnungsgemäßen Daten der Gewerbetreibenden an beteiligte Behörden;
· Vollständige Platzvergabe, vielfältige Angebote, wöchentliches Stattfinden d. Marktes;
· Versorgung der Bevölkerung mit frischen Lebensmitteln;
· Entscheidung über Warenangebot und Festlegung der Standorte der Anbieter;
· Schnellstmögliche Bearbeitung der Vorgänge:
  - Gewerbean-, ab- und ummeldungen: 1 Arbeitstag,
  - Reisegewerbe nach Prüfung aller vorgelegten Unterlagen und Einholung der jeweiligen Stellungnahmen externer Behörden: 3 Arbeitstage,
  - Erteilung von Spielhallenerlaubnissen: 1 Woche,
  - Erteilung Geeignetheitsbescheinigungen: 1 Woche,
  - Marktfestsetzungen: 3 Arbeitstage.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt	**1.03.30.10**	**Öffentliche Ordnung**
Leistung	**1.03.30.10.03**	**Gewerbeüberwachung**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzeigen nach § 6 HGastG	Anzahl	98,00	150	150
Gewerbean-/ -ab-/ -ummeldungen *	Anzahl	884,00	1.000	1.000
Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen	Anzahl	2,00	5	5

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt	**1.03.30.40**	**Jahr- und Wochenmärkte**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Im Produkt Jahr- und Wochenmärkte werden alle Marktaktivitäten der Stadt zusammengefasst. Die Marktaktivitäten der Stadt können in drei Gruppen (Wochenmärkte, Jahrmärkte und Spezialmärkte) unterteilt werden.
Der Mühlheimer Wochenmarkt ist eine wöchentliche regelmäßige Marktveranstaltung, auf der vorwiegend frische Nahrungsmittel wie Obst, Gemüse, Milchprodukte, Fisch und Fleisch angeboten werden. Die Organisation des Marktes umfasst die Entscheidung, welche Waren angeboten werden sollen (Auswahl der Händler) und wie die Stände im Marktbereich aufgestellt werden. Weiterhin wird die ordnungsmäßige Abwicklung des Marktes (Beschilderung, Bereitstellung und Abrechnung der Stromversorgung, Überwachung von Auf- und Abbau) gewährleistet.

Jedes Jahr veranstaltet die Stadt als Jahrmarkt einen Weihnachtsmarkt. Dieser Mühlheimer Weihnachtsmarkt lockt zahlreiche Besucher von nah und fern in die Altstadtgassen rund um die St. Markus Kirche. Zwischen winterlich geschmückten Ständen tummeln sich Kinder, Jugendliche und Erwachsene, wärmen sich bei heißem Orangensaft und Glühwein auf oder bestaunen die dargebotene Handwerkskunst.
Der Mühlheimer Weihnachtsmarkt findet immer am zweiten Adventswochenende statt und hat samstags von 14-21 Uhr und sonntags von 14-19.30 Uhr geöffnet.
Als weitere Marktveranstaltung führt die Stadt, auf Anfrage, Spezialmärkte durch. Ein Spezialmarkt ist eine im allgemeinen regelmäßig in größeren Zeitabständen wiederkehrende, zeitlich begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl von Anbietern bestimmte Waren feilbietet. Solche Spezialmärkte sind z. B. Spielzeug- und Amphibienmessen, Flohmärkte und Verkaufsveranstatungen von Kinderartikeln.

Produktziele

Ziel ist es der Bevölkerung:
- Eine wöchentliche Versorgung der Bürger/Innen mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten.
- Ein ausgewogenes und breit gegliedertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten.
- Eine kontinuierliche Präsenz der Marktbeschicker zu gewährleisten.
- Abhalten von Jahrmärkten und Spezialmärkten.

Qualitätsmerkmale

Mit den Wochenmärkten soll ein vielfältiges Angebot an hochwertigen Lebensmitteln aus der Region gewährleistet werden. Hierdurch soll für die Bürger/Innen ein sozialer Kontaktpunkt geschaffen werden, der die Lebensqualität in der Stadt steigert. Durch die Wochenmärkte soll darüber hinaus für die Bürger/Innen eine Einkaufsmöglichkeit vorgehalten werden die es ihnen ermöglicht ihren Bedarf an verschiedenen Lebensmittel preiswert an einem Platz zu erwerben. Außerdem soll die Innenstadt durch eine hohe Frequenz am Markttag gestärkt werden.

Wirkung

Wahrnehmung des Wochenmarktes als preiswerte Einkaufsmöglichkeit für hochwertige Lebensmittel! Treffpunkt für Bürger und Bürgerinnen um zu Verweilen, für Gespräche, für gastronomische Genüsse und vieles Mehr.
Bei den Jahrmärkten und Spezialmärkten soll durch die hohe Qualität der Veranstaltungen eine Vielzahl an Bürgern und Bürgerinnen aus der Region zu den Märkten angelockt werden.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Betrieb des Wochenmarktes	Anzahl	52,00	52	52
Betrieb des Weihnachtsmarktes	Anzahl	2,00	2	2
Betrieb von Spezialmärkten	Anzahl	3,00	8	5

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.32	Zulassungsstelle
Produkt	**1.03.32.30**	**Zulassungsstelle**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt „Zulassungsstelle" dient als Außenstelle für die Hauptstelle in Dietzenbach. Sie ist Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach. Sämtliche Aufgaben werden im Auftrag des Kreises Offenbach ausgeführt. Die Serviceleistungen umfassen Umschreibungen mit und ohne Halterwechsel, Anschriftenänderungen bei Umzügen innerhalb Mühlheims und dem gesamten Kreisgebiet und von Außerhalb, Außerbetriebsetzungen, Zulassungen von Kraftfahrzeugen (Neu- und Erst- sowie Wiederzulassungen), Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen, Änderungen von Halterdaten (Namens- u. Adressänderung), Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, sowie technische Änderungen.

Weiterhin werden eidesstattliche Versicherungen aufgenommen z.B., bei Verlust der Fahrzeugpapiere.

Seit 2011 gibt es die Online-Terminvereinbarung für Bürgerinnen und Bürger auf der Homepage der Zulassungsstelle. Bürgerinnen und Bürger können hier rund um die Uhr ihren persönlichen Termin vereinbaren und so Wartezeiten umgehen.

Produktziele

- Kurze Wartezeiten;
- Bürgernähe und -freundlichkeit;
- Zentrale Anlaufstelle / Keine Vorsprache mehr bei der Zulassungsbehörde in Dietzenbach;
- Service durch Einrichtung;
- Kompetente Beratung;
- Serviceorientiertes Handeln;
- Online-Terminvereinbarung / Vermeidung von Wartezeiten bei Kunden mit Terminen.

Qualitätsmerkmale

- Kurze Wartezeiten (15-30 Minuten);
- Erweiterte Öffnungszeiten (28 Stunden in der Woche);
- Serviceangebot von Formularen im Internet (Reservierung eines Wunschkennzeichens / Nutzung der Internetseite / Verlinkung zu den Seiten des Kreises Offenbach);
- Kompetenz der Mitarbeiter.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Umschreibungen	Anzahl	0,00	6.000	5.500
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	0,00	10.000	9.500
Zulassungen	Anzahl	0,00	3.600	3.400
Änderungen	Anzahl	0,00	1.400	1.400

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung
Produkt	**1.03.33.10**	**Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zum vorbeugenden Brandschutz, Brandbekämpfung, Sichern und Beseitigen von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern sowie Hilfeleistung für Dritte.

Produktziele

- Brandgefahren erkennen und beseitigen;
- Brände löschen;
- Allgemeine Gefahrenabwehr.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Mittel für Übernahme der Kfz-Vers. der DRK Fahrzeuge,	Euro	0,00	17.354	16.800
Mietkostenübernahme für DRK-Blutspendetermine, Mietkostenübernahme für DLRG	Euro	0,00	3.000	25.469

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung
Produkt	**1.03.33.10**	**Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung**
Leistung	**1.03.33.10.01**	**Sicherstellung des Brandschutzes**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Der Bereich "Brandschutz" beinhaltet nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) überwiegend hoheitliche Aufgaben. Er umfasst vor allem die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Die Feuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereiches innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann (§ 3 Abs. 6 Ziff. 2 HBKG).

Leistungsziele

- Abwehr von Bränden aller Art und sonstigen Großschadenslagen;
- Rettung von Menschen und Tieren;
- Erhalten von Sachwerten;
- Durchführen von Brandsicherheitsdiensten;
- Abnahme von Märkten und mobilen Fahrbetrieben;
- Brandschutzschulungen von Firmen/Behörden;
- Brandschutzerziehung von Schulen/Kindergärten;
- Gefahrenverhütungsschauen in Liegenschaften;
- Vorhalten von Notrufeinrichtungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Brandbekämfung:				
- Anzahl der Einsätze	Anzahl	0,00	100	55
- Anzahl der Stunden	Stunden	0,00	1.200	600
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent	0,00	100	100
Brandsicherheitsdienst:				
- Anzahl der Dienste	Anzahl	0,00	13	14
- Anzahl der Stunden	Stunden	0,00	143	190
Gefahrenverhütungsschauen:				
- Anzahl der Dienste	Anzahl	0,00	16	11
- Anzahl der Stunden	Stunden	0,00	30	6
Abnahme von Märkten, Ständen u. mobilen Fahrbetrieben:				
- Anzahl der Dienste	Anzahl	0,00	4	0
- Anzahl der Stunden	Stunden	0,00	8	0
Brandschutzschulungen:				
- Anzahl der Schulungen	Anzahl	0,00	15	15
- Anzahl der Stunden	Stunden	0,00	48	48
- Anzahl der Geschulten	Anzahl	0,00	250	250
Brandschutzerziehung:				
- Anzahl der Schulungen	Anzahl	0,00	45	45
- Anzahl der Stunden	Stunden	0,00	240	240
- Anzahl der Geschulten	Anzahl	0,00	450	450
Anzahl der Probealarme	Anzahl	0,00	5	5
Amtshilfen für andere Behörden	Anzahl	0,00	3	5

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung
Produkt	**1.03.33.10**	**Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung**
Leistung	**1.03.33.10.02**	**Sicherstellung der allgem.Hilfe und des Katastrophenschutzes**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Der Bereich "Allgemeine Hilfe" beinhaltet nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) überwiegend hoheitliche Aufgaben. Er umfasst vor allem die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung.
Die Feuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereiches innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann (§ 3 Abs. 6 Ziff. 2 HBKG).

Leistungsziele

- Abwehr von technischen Notständen;
- Rettung von Menschen und Tieren;
- Erhalten von Sachwerten;
- Beseitigen von ABC-Umweltgefahren;
- Vorbeugender und abwehrender Hochwasserschutz;
- Vorbeugender und abwehrender Zivilschutz;
- Beratung der Bevölkerung im Zivil-/ Hochwasserschutz;
- Vorhalten von Notrufeinrichtungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Technische Notstände/ABC-Gefahren:				
- Anzahl der Einsätze	Anzahl	0,00	150	150
- Anzahl der Stunden	Stunden	0,00	1.000	1.100
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent	0,00	100	100
Planung des Zivil- und Katastrophenschutzes	Anzahl	0,00	20	20
Beratung Bevölkerung in Hochwasserschutz:				
- Anzahl der Beratungen	Anzahl	0,00	50	50
Abwehr von Pandemie:				
- Anzahl der Einsätze	Anzahl	0,00	0	0

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung
Produkt	**1.03.33.10**	**Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung**
Leistung	**1.03.33.10.03**	**Kontrolle von Gefahrgutlagern u. Transportfahrzeugen**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Gefahrgutüberwachung nach den gesetzlichen Vorgaben gem. der Gefahrgutverordnung Straße/Eisenbahn (GGVSE/ADR).

Leistungsziele

- Gewährleistung der Sicherheit von Transportfahrzeugen auf den Firmengeländen;
- Gewährleistung der Sicherheit von Transportverpackungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Überwachung von Transportfahrzeugen/Gefahrgutlagern	Anzahl	0,00	10	10
Überwachung von Transportverpackungen	Anzahl	0,00	10	10

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung
Produkt	**1.03.33.10**	**Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung**
Leistung	**1.03.33.10.04**	**Brandschutzschulungen von städt. Mitarbeiter/innen**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Nach gesetzlichen Vorgaben ist die Stadt Mühlheim am Main verpflichtet als Ersthelfer vor Ort geschultes Personal vorzuhalten. Die Lerninhalte sind:
- Brandverhütung im Betrieb,
- Allgemeine Verhaltensregeln im Brandfall;
- Möglichkeiten der Alarmierung;
- Brandklassen und geeignete Löschmittel;
- Handhabung von Feuerlöschern;
- Praxisvorführung mit Selbstlöschversuchen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Schulungen	Anzahl	0,00	15	15
Anzahl der Stunden	Stunden	0,00	48	48
Anzahl der Geschulten	Anzahl	0,00	250	250

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Produkt-Gruppe	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung
Produkt	**1.03.33.10**	**Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung**
Leistung	**1.03.33.10.05**	**Wartung und Prüfung von Feuerlöschern der städt. Einrichtungen**

Verantwortlich:	**Heike Gallenbacher**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Für Feuerlöscher besteht alle zwei Jahre eine Pflichtprüfung. Diese Prüfung wird für alle städtischen Einrichtungen sowie für die städtischen Beteiligungen vom Sachgebiet Brandschutz durchgeführt. Die Anzahl der Feuerlöscher in öffentlichen Gebäuden wird durch die Hessische Bauordnung bestimmt.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der zu prüfenden Feuerlöscher aller städt. Einrichtungen	Anzahl	0,00	146	379

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Produkt	**1.04.40.10**	**Kultur**

Verantwortlich:	**Marion Winter**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Der Bereich "Förderung kultureller Vereine und Gruppen" umfasst die Beratung, die finanzielle Unterstützung sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die insgesamt über 100 Mühlheimer Vereine und Gruppen.

Die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Vereine und Gruppen werden durch diese Förderung unterstützt und gewürdigt. Die Vereine sind die maßgeblichen Träger von gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten. Durch eine gezielte finanzielle Förderung kann die Effektivität der Vereinsaktivitäten erhöht werden. Die Leistungsfähigkeit der Vereine wird erhalten und ggf. verbessert. Die Stadt Mühlheim leistet mit der Durchführung von Veranstaltungen eine sinnvolle Ergänzung zum vielfältigen kulturellen Angebot.

Produktziele

Die Förderung dient
- der Unterstützung der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes;
- der Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern;
- der Jugendarbeit in Vereinen und Gruppen;
- der Steigerung der Attraktivität der Kommune.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Höhe der Mittel zur Vereinsförderung	Euro	60.837,28	68.000	68.000
Anzahl der Anträge auf Vereinsförderung	Anzahl	62,00	70	70
Anzahl der Mietkostenübernahmen für die Willy-Brandt-Halle	Anzahl	14,00	20	20
Höhe der Mietkostenübernahmen für die Willy-Brandt-Halle	Euro	9.565,00	10.000	10.000
Anzahl der bereitgestellten Räumlichkeiten für Vereine und Gruppen	Anzahl	6,00	6	6
Anzahl der Vereine insgesamt	Anzahl	100,00	100	100
Anzahl der aktiven Mitglieder in Chören und Musikvereinen	Anzahl	400,00	400	400
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	Anzahl	1,00	1	1

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Produkt	**1.04.40.20**	**Volkshochschule**

Verantwortlich:	**Robin Kaiser**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Seit über 60 Jahren nimmt die Volkshochschule Aufgaben der Weiterbildung wahr.

Sie sieht hier die Möglichkeit, Angebote zu unterbreiten, die der Weiterbildung als Fortsetzung oder Wiederaufaufnahme des organisierten Lernens in allen Lebensbereichen nach Abschluss der ersten Bildungsphase sowie der persönlichen Orientierung und Eigenständigkeit dienen. Das Angebot richtet sich an alle Bevölkerungsschichten, unabhängig ihrer konfessionellen, politischen, nationalen oder gesellschaftlichen Zugehörigkeit.

- Grundlage für die Arbeit ist die Dienstanweisung für die Volkshochschule Mühlheim;
- Pfarrgemeinde Dietesheim
- Im Semester stehen für die Kursangebote ca. 30 Dozentinnen und Dozenten zur Verfügung;
- Die Höhe der Gebühren und Honorare ist in der "Gebühren- und Honorarordnung für die Volkshochschule Mühlheim" festgelegt.

Als Unterrichtsstätten werden zur Zeit innerhalb des Stadtgebietes genutzt:
- Klassenräume des Friedrich-Ebert-Gymnasiums;
- Schulturnhallen (Goetheschule, Rote-Warte-Schule);
- Sporthalle Anton-Dey-Straße;
- Räume in der Willy-Brandt-Halle;
- Kita. Bürgerpark;
- Sitzungssäle im Rathaus;
- VHS-Werkstatt in der Hoffmannstraße;
- Thomas-Mann-Straße (Schulungsraum Seniorenwohnanlage).

Produktziele

Die VHS sieht ihre Aufgaben
- in der beruflichen Weiterbildung;
- in der Auffrischung oder Vervollkommnung erlernter Fähigkeiten und Kenntnisse in verschiedenen Bereichen (z.B. Sprach- und Kreativbereich);
- im Gesundheitsbereich, durch Kursangebote zur Vorbeugung von Erkrankungen sowie zur Erhaltung der Gesundheit und des körperlichen Wohlbefindens;
- Vermittlungen von Kenntnissen und Informationen zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, lokalen und naturkundlichen Themen;
- Kooperation mit weiteren Bildungsträgern bzw. Organisationen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Produkt	**1.04.40.20**	**Volkshochschule**

Verantwortlich:	**Robin Kaiser**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
"50-Plus":				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	16,00	18	16
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	270,00	300	270
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	160,00	180	160
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	30,00	40	30
-Zuschussbedarf "50-Plus"	Euro	7.600,00	8.500	7.600
"Junge Vhs":				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	3,00	2	8
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	30,00	20	80
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	15,00	12	40
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	10,00	8	15
-Zuschussbedarf "Junge Vhs"	Euro	1.600,00	1.200	2.200
Kreativer Bereich:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	62,00	60	60
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	830,00	800	800
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	420,00	400	400
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	55,00	65	35
-Zuschussbedarf "Kreativer Bereich"	Euro	21.000,00	21.500	21.500
Gesundheit / Sport:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	55,00	50	50
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.050,00	1.000	1.000
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	700,00	650	650
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	120,00	100	100
-Zuschussbedarf "Gesundheit/Sport"	Euro	23.900,00	20.000	20.000
Sprachen:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	28,00	30	30
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	700,00	720	720
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	220,00	230	230
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	40,00	50	50
-Zuschussbedarf "Sprachen"	Euro	11.000,00	12.200	12.200
Berufliche Weiterbildung:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	8,00	10	8
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	130,00	150	130
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	30,00	40	30
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	15,00	20	18
-Zuschussbedarf "Berufliche Weiterbildung"	Euro	2.400,00	3.000	2.400
GESAMT:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	172,00	170	172
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	3.010,00	2.990	3.000
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	1.545,00	1.512	1.510
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	270,00	283	275
-Anzahl der Gebührenermäßigungen	Anzahl	345,00	340	340
-Gebührenübernahme durch die Kreis-VHS	Anzahl	4,00	17	6

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Produkt	**1.04.40.30**	**Musikschule**

Verantwortlich:	**Marion Winter**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt „Musikschule“ dient der musikalischen Bildung der Einwohner der Stadt Mühlheim am Main. Mit der Förderung der musikalischen Erziehung durch die städtische Musikschule wird seit 1975 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit eröffnet, eine umfangreiche musikalische Bildung zu erwerben. Ein wesentliches Ziel der musikalischen Förderung ist es, den Teilnehmern die Möglichkeit zu eröffnen, ein Musikinstrument zu erlernen.

Die Vermittlung der musikalischen Bildung erfolgt im Einzelunterricht, im Gruppenunterricht und in musikalischen Veranstaltungen.

Die musikalische Erziehung ist ein integraler Bestandteil der Bildung des Menschen, die einer gezielten Förderung, insbesondere durch die Musikschulen, bedarf.

Produktziele

Die Förderung der musikalischen Erziehung dient
- dem Erhalt und weiterem Ausbau des Unterrichtsangebotes in der Musikschule;
- der Realisierung eines angemessenen Unterrichtsangebotes für unsere Bevölkerung im Besonderen der Kinder und Jugendlichen;
- der Förderung des sozialen Verhaltens der Kinder und Jugendlichen;
- der Integration der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie deren Musikkultur;
- der Bereicherung des kulturellen Lebens in unserer Stadt;
- der Verbesserung der Zusammenarbeit mit den ortsansässigen öffentlichen Schulen und Musikvereinen.

Qualitätsmerkmale

- Lehrkräfte mit fundierter Ausbildung;
- Voraussetzungen für ein Studium an der Hochschule schaffen;
- Kinder frühzeitig an Musik heranführen;
- individuelle Förderung bei Einzelunterricht.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der qualifizierten Lehrkräfte	Anzahl	21,00	20	20
Anzahl der das Unterrichtsangebot nutzenden Schüler/innen	Anzahl	562,00	530	550
- davon ermäßigt (Mehrfachbelegung, Geschwister)	Anzahl	68,00	80	90
Anzahl Einzelunterricht	Anzahl	274,00	260	260
Anzahl Gruppenunterricht	Anzahl	288,00	270	290
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	19,00	18	18

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Produkt	**1.04.40.40**	**Stadtmuseum**

Verantwortlich:	**Marion Winter**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Mit den Aufgaben des Produktes "Stadtmuseum" bietet die Stadt Mühlheim interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit sich zu Themen der Vor- und Frühgeschichte zu informieren (Dauerausstellung).

Mit interessanten Wechselausstellungen von regional und national bekannten Künstlerinnen und Künstlern und der Ausstellung des Geschichtsvereins Mühlheim wird den Besuchern ein vielseitiges kulturelles Angebot geboten (Sonderausstellungen).

Durch die verschiedenen Ausstellungen und Themenschwerpunkte wird angestrebt die kulturelle Vielfalt und die Attraktivität der Stadt zu erhöhen.

Produktziele

- Förderung der kulturellen Vielfalt;
- Steigerung der Attraktivität der Kommune.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Dauerausstellungen	Anzahl	1,00	1	1
Anzahl der Sonderausstellungen	Anzahl	2,00	2	2

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Produkt	**1.04.40.50**	**Heimatpflege**

Verantwortlich:	**Marion Winter**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Im Produkt „Heimatpflege“ sind alle Aktivitäten zusammengefasst, die der Pflege von Tradition und Brauchtum dienen. Die Umsetzung dieses Ziels wird erreicht durch die Unterstützung der Arbeit dieser Vereine, sowie die Durchführung des Weihnachtsmarktes und die Unterstützung der Fastnachtsumzüge in Mühlheim am Main und in Lämmerspiel.

Produktziele

- Förderung der kulturellen Vielfalt.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Produkt	**1.04.40.60**	**Kulturhalle Dietesheim**

Verantwortlich:	**Marion Winter**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Mit der Kulturhalle Dietesheim steht mehreren Vereinen eine Räumlichkeit zur Verfügung, in der sie ihre Aktivitäten und Veranstaltungen durchführen können. Die Halle ist an den Gesangsverein Sängerkranz im Rahmen eines Vertrages als Hauptpächter vergeben.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.41	Stadtbücherei
Produkt	**1.04.41.10**	**Stadtbücherei**

Verantwortlich:	**Inka Mueller**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Stadtbücherei ist eine gebührenfreie und für jeden zugängliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mühlheim. Den Benutzern soll die Möglichkeit des allgemeinen Informationserwerbs zur beruflichen und politischen Bildung sowie der Literaturvermittlung zur Verfügung gestellt werden. Derzeit werden in der Stadtbücherei Mühlheim über 15.000 Medien bereit gehalten, darin enthalten sind ca. 12.600 Bücher, ca. 350 Zeitschriftenhefte, ca. 150 Gesellschaftsspiele und über 2.400 AV-Medien. Sie ermöglicht den Bürgerinnen und Bürgern Zugang zu weiteren Informationsangeboten wie z.B. dem Internet und der Nutzung der "Hessen-Onleihe".

Die Bücherei ist Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum sowie Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das Angebot der Stadtbücherei Mühlheim trägt zur kulturellen Bildung bei und gibt Anregungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei mit anderen Einrichtungen wie z.B. Schulen und Kindergärten zusammen. Bei der Auswahl der Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Stadtbücherei an den unten genannten Aufgaben und Leistungen.

Produktleistungen

- Lese- und Sprachförderung sowie Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz;
- Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots;
- Fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal;
- Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien in gedruckter, audiovisueller u. elektr. Form;
- Kostenlose Vor-Ort-Ausleihe und Präsenznutzung;
- Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten durch kostenlose Nutzung;
- Fachliche Beratung der Benutzer durch qualifiziertes Personal;
- Lesecafe;
- Mind. 1x jährlich eine Lesung/Vortrag in Zusammenarbeit mit dem SG Gleichberechtigung, Intergration;
- Regelmäßige Vorlesestunden für Kindergartengruppen;
- Förderung des lebenslangen Lernens, der Aus- und Weiterbildung;
- Kundenfreundliche Öffnungszeiten;
- Einführung in die Benutzung für Gruppen und Personen jeden Alters;
- Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene;
- Leseförderungsprogramm in Kooperation mit Mühlheimer Grundschulen;
- Teilnahme am Onleiheverbund Hessen zur Erweiterung des Angebots auf die Ausleihe von digitalen Medien;
- Regelmäßige Vorlesestunden für Kinder in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Vorlesepaten (auch zweisprachig);
- Gutschein für einen Büchereiausweis für alle Zweitklässler bei der Teilnahme am Leseförderprogramm der Grundschulen:
- Erreichung großer Bevölkerungsanteile als Nutzer der Bücherei;
- Ausrichtung eines "Tages der offenen Tür" in Kooperation mit einem Mühlheimer Verein (jährlich);
- Aktion "Buchgeschenk" in Zusammenarbeit mit dem Mühlheimer Buchladen;
- Zusammenstellung von Medienpaketen zu bestimmten Themen für Kitas und Schulen.

Produktziele

- Beibehaltung, Erweiterung und Verbesserung der oben genannten Leistungen;
- Erweiterung des Nutzerkreises;
- Erweiterung des Veranstaltungsangebots für Kinder, insbesondere für Gruppen von Kindertagesstätten und Grundschulen;
- Verbesserung der Aufenthaltsqualität;
- Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit den Schulbüchereien prüfen und gegebenenfalls Ideen umsetzen;
- Interkulturelle Angebote ausweiten - auch in Zusammenarbeit mit den Elternlotsinnen;

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.41	Stadtbücherei
Produkt	**1.04.41.10**	**Stadtbücherei**

Verantwortlich:	**Inka Mueller**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

- Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem Integrationsbüro prüfen und gegebenenfalls umsetzen;
- Angebote für Senioren ausweiten;
- Alternative Finanzierungsmöglichkeiten suchen (z.B. Buchpatenschaften);

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Gesamtzahl der Leserinnen und Leser	Anzahl	3.386,00	3.300	3.300
Neuanmeldungen bis 16 Jahre	Anzahl	155,00	150	150
Neuanmeldungen 17 - 59 Jahre	Anzahl	112,00	100	100
Neuanmeldungen ab 60 Jahre	Anzahl	24,00	30	30
Gesamtzahl der Ausleihen, davon	Anzahl	63.045,00	60.000	60.000
- Non-book Medien	Anzahl	15.363,00	15.000	15.000
- Bücher und Zeitschriften	Anzahl	36.053,00	37.000	35.000
- elektronische Medien (Onleihe)	Anzahl	11.629,00	8.000	10.000
Anzahl der Führungen und Veranstaltungen, davon	Anzahl	82,00	50	50
- Veranstaltungen für Kinder & Jugendliche (Leseförderung)	Anzahl	51,00	40	40
Anzahl der Teilnehmer/innen	Anzahl	2.508,00	1.500	1.500
Reservierung von Medien mit Verfügbarkeitsinformation	Anzahl	2.536,00	2.500	2.500
Zuschussbedarf für Bücher und Zeitschriften	Euro	71.300,00	65.300	83.800
Zuschussbedarf für Non-book-Medien	Euro	60.800,00	55.200	71.200
Zuschussbedarf für Veranstaltungen Erwachsener	Euro	25.100,00	21.000	28.600
Zuschussbedarf für Leseförderung	Euro	23.000,00	19.000	26.000

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

Verantwortlich:	**Klaus Schäfer**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktgruppenbeschreibung

Mühlheim ist eine Stadt des Sports. Über 50 Vereine bieten den Bürgerinnen und Bürgern ein umfangreiches Angebot. Die ehrenamtliche Arbeit der Vereine genießt einen hohen Stellenwert und wird seit vielen Jahrzehnten von der Stadt Mühlheim maßgeblich unterstützt und gefördert.

In Hessen genießt der Sport seit 2002 „Verfassungsrang". In Artikel 62a der Verfassung des Landes Hessen heißt es: „Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände."

Die städtischen Sportanlagen und -hallen bestehen seit vielen Jahren und bieten nahezu optimale Voraussetzungen für die Arbeit der Vereine und Gruppen. Dazu gehören

1. Sportzentrum an der Anton-Dey-Straße mit 2 Rasen- und 2 Hartplätzen, dem Kleinspielfeld sowie Kunststofflaufbahn und 8 Tennisplätzen - Eröffnung 1978
   Zuschuss 2019: 297.470,--€
2. Großsporthalle Mühlheim an der Anton-Dey-Straße (3-Feldhalle) mit Tribüne, Krafttrainingsraum und 2 weiteren Trainingsräumen - Eröffnung 1981
   Zuschuss 2019: 285.200,--€
3. Sportanlage Lämmerspiel am Offenbacher Weg mit Rasenplatz und Kleinspielfeld sowie Laufbahn - Eröffnung 1983 sowie dem gegenüberliegenden Hartplatz
   Zuschuss 2019: 245.440,--€
4. Sportanlage Dietesheim am Wingertsweg mit 2 Rasenplätzen, 1 Kunstrasenplatz und 1 Hartplatz sowie Laufbahn und 3 Tennisplätzen - Eröffnung 1984
   Zuschuss 2019: 353.465,--€
5. Trainingshalle Dietesheim an der Dieselstraße (2-Feldhalle) - Eröffnung 1990
   Zuschuss 2019: 185.970,--€

Die städt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (4 Teilzeitkräfte für Reinigung und 6 Vollzeitkräfte als Platz- bzw. Hallenwarte) des verantwortlichen Fachbereiches IV - Sport und Kultur - pflegen insgesamt ca. 25 ha Sport- und Grünflächen einschl. der Funktionsgebäude mit Umkleiden, Duschen und Technikräumen in unserer Stadt. Dazu gehören u.a. insgesamt 28 Umkleideräume, 25 Duschräume mit 143 Duschen und 28 Toilettenräume, die nahezu täglich gereinigt werden müssen.

Seit den neunziger Jahren wurden verschiedene Maßnahmen zur Optimierung der Arbeitsabläufe und Kostensenkung eingeleitet, so z.B. der Wegfall der Dienststunden an Abenden und Wochenenden, die Umstellung der Grünpflege, die Nutzung von Möglichkeiten der Energieeinsparung einschl. der energetischen Sanierung sowie der Einbau von automatischen Bewässerungsanlagen für die Rasenplätze. Seit dieser Zeit wurden insgesamt 5 Arbeiterstellen nicht mehr besetzt.

Darüber hinaus stehen den hallensporttreibenden Vereinen, die Turnhallen der Schulen (Träger ist der Kreis Offenbach) kostenfrei für die Belegung von montags- freitags in der Zeit von 17.00 - 22.00 Uhr zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um die Hallen in

a) der Friedrich-Ebert-Haupt-und Realschule
b) dem Friedrich-Ebert-Gymnasium (2 Hallen)
c) der Goetheschule
d) der Rote-Warte-Schule
e) der Geschwister-Scholl-Schule und
f) der Brüder-Grimm-Schule

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

Verantwortlich:	**Klaus Schäfer**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Die Stadt Mühlheim übernimmt hier als einzige Kommune im Kreis Offenbach die gesamten Kosten für den Schließdienst (ca. 20.000,--€).

Weiterhin gewährt die Stadt Mühlheim Zuschüsse u.a. für Investitionen, die Beschäftigung vonÜbungsleitern in Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich, für Anschaffungen, die Teilnahme an internationalen Meisterschaften. Dafür stehen im Haushalt jährlich insgesamt 90.000,--€ zur Verfügung.

In den nächsten Jahren stehen größere Veränderungen an, so z.B. die weitere Planung und Realisierung einer gemeinsamen Sportanlage von TSV und TG Lämmerspiel am Offenbacher Weg (Die Förderanträge beim Land Hessen und Kreis Offenbach wurden im Juni 2017 von den Vereinen gestellt) oder der Bau von Kunstrasenplätzen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.42	Sport
Produkt	**1.04.42.10**	**Förderung des Sports**

Verantwortlich:	**Robin Kaiser**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt "Förderung des Sports" umfasst die Beratung, die finanzielle Unterstützung und die Bereitstellung von städtischen Sportanlagen und Sporthallen für die mehr als 50 Mühlheimer Sportvereine. Hierzu stellt die Stadt Mühlhe drei Sportanlagen und zwei Sporthallen zur Verfügung. Zusätzlich nutzen die Sportvereine fünf kreiseigene Schulturn-hallen.

Die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Vereine werden durch diese Förderung unterstützt und gewürdigt.
Die Vereine sind der maßgebliche Träger von Sportveranstaltungen und -aktivitäten. Über die Mitglieder werden alle Bevölkerungsschichten der Stadt erreicht.
In der Regel ist das finanzielle Budget von Vereinen gering, so dass bereits durch eine gezielte Förderung die Effektivität der Vereinsaktivitäten erhöht werden kann.
Die Förderung ist ebenso notwendig, um die Leistungsfähigkeit der Vereine zu erhalten und ggf. zu verbessern.

Produktziele

Die Sportförderung dient
- der Unterstützung der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes;
- der Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern;
- der Jugendarbeit in den Vereinen;
- der Förderung des Breiten- und Leistungssports;
- der Steigerung der Attraktivität der Kommune;
- der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Höhe der Mittel zur Sportförderung	Euro	98.866,80	90.000	90.000
Anzahl der Anträge	Anzahl	51,00	50	50
Anzahl der Sportvereine	Anzahl	51,00	51	51
Gesamtzahl der Mitglieder in Sportvereinen	Anzahl	9.000,00	9.000	9.000
Anzahl der Übungsleiter GESAMT	Anzahl	300,00	300	300
- davon mit Lizenz	Anzahl	200,00	200	200
- davon ohne Lizenz	Anzahl	100,00	100	100
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	0,00	0	0

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.42	Sport
Produkt	**1.04.42.20**	**Sportzentrum Anton-Dey-Straße**

Verantwortlich:	**Robin Kaiser**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt "Sportzentrum Anton-Dey-Straße" dient zur Förderung des Sports und wird derzeit von vier Sportvereinen regelmäßig genutzt (Kickers-Viktoria Mühlheim, Leichtathletikzentrum Mühlheim,TC Mühlheim und TSV Lämmerspiel).

Das Sportzentrum besteht aus:
- einem Wirtschaftsgebäude mit Werkstatt, Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen, Clubraum mit Küche und Betriebsräumen,
- Tribüne,
- 2 Rasenfußballplätzen,
- 2 Hartplätzen,
- 1 Tartanfeld/Kleinfeld,
- 1 Laufbahn (400 m),
- Leichtathletikeinrichtungen,
- 8 Tennisplätze.

Produktziele

Unterstützung
- der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes;
- der Jugendarbeit in den Vereinen;
- der Förderung des Breiten- und Leistungssports;
- der Steigerung der Attraktivität der Kommune;
- der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Nutzungsstunden	Stunden	1.150,00	1.150	1.400
Anzahl der zur Verfügung stehenden Nutzungseinheiten	Stunden	1.500,00	1.500	1.500
Anzahl der nutzenden Personen	Anzahl	35.950,00	35.950	37.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-,Vorbereitungs- u.Punktspiele getrennt	Anzahl	320,00	320	340
- nach Jugendbereich	Anzahl	220,00	220	230
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	100,00	100	110
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200,00	200	200

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.42	Sport
Produkt	**1.04.42.30**	**Sportanlagen Lämmerspiel**

Verantwortlich:	**Robin Kaiser**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt "Sportanlagen Lämmerspiel" dient zur Förderung des Sports und ist derzeit an den Sportverein TSV Lämmerspiel verpachtet.

Die Sportanlagen des Produkts bestehen aus:
- einem Wirtschaftsgebäude mit Werkstatt, Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen und Betriebsräumen,
- 1 Rasenfußballplatz,
- 1 Hartplatz groß,
- 1 Hartplatz klein,
- 1 Laufbahn,
- Leichtathletikeinrichtungen.

Produktziele

Unterstützung
- der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes;
- der Jugendarbeit in den Vereinen;
- der Förderung des Breiten- und Leistungssports;
- der Steigerung der Attraktivität der Kommune,
- der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Nutzungsstunden	Stunden	700,00	700	450
Anzahl der zur Verfügung stehenden Nutzungseinheiten	Stunden	1.500,00	1.500	1.000
Anzahl der nutzenden Personen	Anzahl	9.000,00	9.000	8.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-,Vorbereitungs- u.Punktspiele getrennt	Anzahl	180,00	180	160
- nach Jugendbereich	Anzahl	120,00	120	100
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	60,00	60	60
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200,00	200	200

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.42	Sport
Produkt	**1.04.42.40**	**Sportanlagen Dietesheim**

Verantwortlich:	**Robin Kaiser**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt "Sportanlage Dietesheim" dient zur Förderung des Sports und ist derzeit an die Sportvereinigung Dietesheim und an die TG Dietesheim (Leichtathletikeinrichtung) verpachtet.

Die Sportanlagen des Produkts bestehen aus:
- einem Wirtschaftsgebäude mit Werkstatt, Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen und Nebenräumen,
- 2 Rasenfußballplätzen,
- 1 Hartplatz,
- 1 Kunstrasenplatz,
- 1 Laufbahn (400 m),
- Leichtathletikeinrichtungen,
- 3 Tennisplätze.

Produktziele

Unterstützung
- der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes;
- der Jugendarbeit in den Vereinen;
- der Förderung des Breiten- und Leistungssports;
- der Steigerung der Attraktivität der Kommune;
- der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Nutzungsstunden	Stunden	960,00	960	960
Anzahl der zur Verfügung stehenden Nutzungseinheiten	Stunden	1.500,00	1.500	1.500
Anzahl der nutzenden Personen	Anzahl	28.000,00	28.000	28.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-,Vorbereitungs- u.Punktspiele getrennt	Anzahl	370,00	370	370
- nach Jugendbereich	Anzahl	270,00	270	270
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	100,00	100	100
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200,00	200	200

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.42	Sport
Produkt	**1.04.42.50**	**Sporthalle Mühlheim**

Verantwortlich:	**Robin Kaiser**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt "Sporthalle Mühlheim" dient zur Förderung des Sports und wird derzeit von 6 Vereinen, 2 Schulen, 1 Stiftung und der Volkshochschule genutzt.

Die Sporthalle des Produkts besteht aus:
- Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen,
- 3 abteilbaren Feldern,
- 2 Kampfsportflächen,
- 1 Kraftraum,
- Tribüne.

Produktziele

Unterstützung
- der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes;
- der Jugendarbeit in den Vereinen,
- der Förderung des Breiten- und Leistungssports,
- der Steigerung der Attraktivität der Kommune,
- der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Nutzungsstunden	Stunden	4.230,00	4.600	4.300
Anzahl der zur Verfügung stehenden Nutzungseinheiten	Stunden	4.400,00	4.750	4.450
Anzahl der nutzenden Personen	Anzahl	65.000,00	70.500	65.400
Gesamtzahl d. ausgetragenen	Anzahl	360,00	370	350
Freundschafts-,Vorbereitungs- u.Punktspiele getrennt				
- nach Jugendbereich	Anzahl	265,00	270	265
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	95,00	100	85
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	180,00	200	190
Maschinenreinigung der Hallenflächen	Anzahl	36,00	40	35

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.42	Sport
Produkt	**1.04.42.60**	**Sporthalle Dietesheim**

Verantwortlich:	**Robin Kaiser**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt "Sporthalle Dietesheim" dient zur Förderung des Sports und wird derzeit von 7 Vereinen und 2 Schulen genutzt.

Die Sporthalle besteht aus:
- Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen,
- 2 abteilbaren Feldern.

Produktziele

Unterstützung
- der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes;
- der Jugendarbeit in den Vereinen,
- der Förderung des Breiten- und Leistungssports,
- der Steigerung der Attraktivität der Kommune,
- der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Nutzungsstunden	Stunden	4.080,00	4.170	4.100
Anzahl der zur Verfügung stehenden Nutzungseinheiten	Stunden	4.680,00	4.750	4.700
Anzahl der nutzenden Personen	Anzahl	41.150,00	42.000	41.400
Gesamtzahl d. ausgetragenen	Anzahl	75,00	80	75
Freundschafts-,Vorbereitungs- u.Punktspiele getrennt				
- nach Jugendbereich	Anzahl	50,00	50	50
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	25,00	30	25
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	195,00	200	200
Maschinenreinigung der Hallenflächen	Anzahl	39,00	40	40

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur
Produkt-Gruppe	1.04.43	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produkt	**1.04.43.10**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich:	**Marcus Ruhr**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit einer Kommune dient der umfassenden Information des Bürgers über das Leistungsspektrum der Kommunalverwaltung. Die Tätigkeit der Verwaltung als einem modernen Dienstleister soll dem Bürger transparent gemacht und nahe gebracht werden.
Dies geschieht in erster Linie über das Medium der Freien Presse, für die zweckmäßig aufbereitete Informationen bereit gehalten werden müssen sowie über eine aktuelle Internetpräsenz.

Leistungsziele

- Adäquate und kontrollierte Weitergabe interner Informationen an die Öffentlichkeit.
- Reibungsloser und sachlich richtiger Informationsfluss von der Verwaltung über die Medien an die Bürgerinnen und Bürger.
- Kontaktpflege zu Medienvertretern.
- Intern einheitlich geregelter Umgang mit der Presse.
- Betreuung des Internetauftritts der Stadt.

Qualitätsmerkmale

- Sach-, medien- und anlassgerechte Aufbereitung von Informationen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Pressemitteilungen	Anzahl	225,00	300	270
Pressekontakte	Anzahl	230,00	200	200
Organisation von Presseterminen	Anzahl	22,00	25	25
Vorbereitung von Reden und Grußworten	Anzahl	65,00	60	60
Städtische Publikationen	Anzahl	0,00	0	0
Anzeigenkontakte	Anzahl	2,00	2	2

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.50	Soziales
Produkt	**1.05.50.10**	**Kirchen**

Verantwortlich:	**Dieter Schneeweis**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt Kirchen beinhaltet alle Zuschüsse und Leistungen die die Stadt Mühlheim an die Kirchen entrichtet.

Dies sind im Einzelnen:
- Kostenübernahme zur Unterhaltung der Kirchturmuhren der Kirche St. Markus;
- Übernahme der Gebühren für die Trauerhallenbenutzung im Rahmen der Gräbereinsegnungen.

Produktziele

- Unterstützung bei der Erhaltung von Bauwerken in kirchlichem Besitz, für die vertragliche Verpflichtungen bestehen oder für deren Erhalt, von städtischer Seite, großes Interesse besteht;
- Bereitstellung von Räumlichkeiten und Kostenübernahme bei Feierlichkeiten von öffentlichem Interesse.

Qualitätsmerkmale

- Unterhaltung einer funktionsfähigen Kirchturmuhr;
- Ermöglichung und Benutzung der Infrastruktur bei Totengedenkfeiern und Grabsegnungen auf den Mühlheimer Friedhöfen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Mittel für Unterstützung der Kirchturmuhr St. Markus	Euro	532,00	100	100
Anzahl der unterstützten Veranstaltungen	Anzahl	4,00	4	4
Mittel für die unterstützten Veranstaltungen	Euro	840,00	1.000	1.000

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.50	Soziales
Produkt	**1.05.50.20**	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

Verantwortlich:	**Dieter Schneeweis**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die "Verwaltung der sozialen Angelegenheiten" beinhaltet die Beratung der Bürger/Bürgerinnen in allen sozialen Angelegenheiten und in Bereich der allgemeinen Lebensberatung.

Produktleistungen sind:
- Rentenantragsservice und -beratung/ Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen;
- Antragshilfe bei Wohngeld;
- Sozialberatung;
- Antragshilfe bei sozialen Leistungen wie z. B. Arbeitslosengeld II, Grundsicherung; Rundfunkgebührenbefreiung;
- Mitgliedschaft in sozialen Organisationen;

Produktziele

Primäres Ziel ist es, hilfesuchenden Bürgerinnen/Bürgern bei ihren Problemen zur Seite zu stehen und in Zusammenarbeit mit dem Hilfesuchenden entsprechende Lösungen zu erarbeiten, um dazu beizutragen, dass ein friedvolles und soziales Zusammenleben möglich ist.
Schnelle Hilfe bei der Wohnraumbeschaffung und Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen.

Qualitätsmerkmale

- Beratung und Konfliktlösung sowie Vermittlung von Hilfen;
- Vernetzung mit dem Kreis Offenbach und allen Mühlheimer Institutionen;
- Vorhandensein mehrerer Ansprechpersonen;
- Wohnsitznahe, komfortable und effiziente Aufnahme von Anträgen. Die Anträge können vor Ort aufgenommen und weitergeleitet werden.Keine langen Anfahrtswege für die Bürger/innen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl Anträge (Rente/Kontenklärung/Einzelanträge)	Anzahl	454,00	800	800
Anzahl der Empfänger von Wohngeld (Anträge)	Haushalte	133,00	150	150
Anzahl der Antragshilfen Sozialleistungen (z.B.SGB II,XII) (Mehrfachnennung)	Anzahl	2.136,00	3.000	2.500
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	224,00	250	250
Anzahl der Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung	Anzahl	386,00	400	400
Anzahl der Mitgliedschaften in soz. Organisationen	Anzahl	4,00	4	4
Höhe der Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. im Sozialbereich	Euro	14.059,00	14.000	14.000

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.50	Soziales
Produkt	**1.05.50.30**	**Einrichtungen für Ältere**

Verantwortlich:	**Dieter Schneeweis**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Beratung von Senioren und Personen aus deren Umfeld zu Themen des Alterns; Vermittlung von Hilfen; Begleitung bei der Problem- und Konfliktlösung.

Bezuschussung von Maßnahmen und Veranstaltungen der offenen Seniorenarbeit.

Übernahme der Mieten und Mietnebenkosten für die Räumlichkeiten der Altenclubs/Altentreffs in den Altenwohnheimen.

Produktziele

- Ziel ist die Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Autonomie und Lebensqualität, soweit möglich, und die Sicherung der Selbstständigkeit im eigenen Wohnumfeld oder Hilfe bei der Vermittlung und Kostenübernahme bei stationärer Unterbringung;
- Hilfe bei der Problem- und Konfliktlösung durch Beratung, Begleitung, Vermittlung von Hilfen und Diensten, Antragstellung, Durchsetzung von Ansprüchen, meist unter Einbeziehung des vorhandenen Umfelds - Angehörige, Betreuer, Pflegedienste, Ärzte;
- Teilhabe von älteren Menschen in der Gesellschaft.
- Quartier- und Projektarbeit
- Wohnen im Alter

Qualitätsmerkmale

- Es steht eine Person als Ansprechpartner zur Verfügung;
- Beratung und Konfliktlösung sowie Vermittlung von Hilfen durch Sprechstunden im Rathaus sowie durch Hausbesuche (auch im Krankenhaus und Pflegeheim) bei Immobilität oder Wohnraumanpassung;
- Teilnahme am Arbeitskreis Beratung und Koordination der Leitstelle Älterwerden, des Kreises Offenbach, zu Fortbildung und Weiterentwicklung der Seniorenarbeit im Kreisgebiet;
- Beratung und Referententätigkeit für Institutionen und Vereine im Bereich der professionellen und ehrenamtlichen Seniorenarbeit;
- Bereitstellung von Treffmöglichkeiten und Möglichkeiten von Freizeitveranstaltungen.
- Partizipation der Bewohner und Förderung von Quartiergruppen

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl Anträge Seniorenberatung	Anzahl	290,00	350	350
Anzahl der Veranstaltungen in der offenen Seniorenarbeit	Anzahl	8,00	5	10
Höhe der Miete und Mietnebenkosten für Altenclubs	Euro	101.795,00	110.000	110.000
Anzahl der Wohnungssuchenden im Seniorenbereich	Anzahl	140,00	160	160
Anzahl der Wohnungsvermittlungen im Seniorenbereich	Anzahl	9,00	10	9
Anzahl Mühlheimer Bürger ab 65 Jahre	Anzahl	5.899,00	6.500	6.000
Anzahl beratener Personen	Anzahl	320,00	360	360

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.50	Soziales
Produkt	**1.05.50.40**	**Einrichtungen für Behinderte**

Verantwortlich:	**Dieter Schneeweis**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Im Bedarfsfall bietet die Stadt Mühlheim Begleitung und Betreuung in Form von Fachberatung an.

Bezuschussung sozialer Organisationen zur Durchführung von Maßnahmen und Einrichtungen für geistig, seelisch und körperlich Behinderte.

Produktziele

- Hilfe zur Selbsthilfe;
- Teilhabe von behinderten Menschen in der Gesellschaft.

Qualitätsmerkmale

- Vorhandensein einer Ansprechperson;
- Bereitstellung von Treffmöglichkeiten und Möglichkeiten von Freizeitveranstaltungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl Personen Behindertenberatung (Mehrfachnennung)	Anzahl	900,00	850	850
Anzahl Anträge im Rahmen der Behindertenbetreuung	Anzahl	500,00	450	450
Mittel für Mühlh. Gruppen behinderter Kinder u. Jugendlicher	Euro	9.213,00	9.000	9.000
Mittel für Behindertenverbände, -freizeiten	Euro	36.296,00	36.350	36.350
Anzahl der bezuschussten Maßnahmen für Behinderte	Anzahl	6,00	6	6
Zuschussbedarf für Beratung von Behinderten und deren Angehörige	Euro	61.976,00	62.000	62.000

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.50	Soziales
Produkt	**1.05.50.60**	**Sonstige Jugendarbeit**

Verantwortlich:	**Sabine Bono**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Personalgestellung für die betreuende Grundschule an der Brüder-Grimm-Schule in Lämmerspiel. Darunter fällt eine festangestellte Erzieherin der Stadt Mühlheim und die Bezuschussung durch die Stadt Mühlheim am Main weiterer Arbeitnehmer.

Produktziele

- Deckung des Betreuungsbedarfs für Schulkinder in Lämmerspiel.

Qualitätsmerkmale

- Auslastung aller Plätze;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Freizeitaktivitäten in den Ferienzeiten;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Aktive Elternarbeit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der betreuten Schüler	Anzahl	155,00	150	150
Anzahl der Erzieherinnen	Anzahl	1,00	1	1
Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden	Stunden	39,00	39	39

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.50	Soziales
Produkt	**1.05.50.70**	**Förderung der Wohlfahrtspflege**

Verantwortlich:	**Dieter Schneeweis**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Unterstützung sozialer Organisationen und Maßnahmen erfolgt im Wesentlichen durch finanzielle Förderung. Im Bedarfsfall bietet die Stadt Mühlheim Begleitung und Betreuung in Form von Fachberatung an.

Die Förderung unterstützt Angebote, die für alle Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt, unabhängig ihrer konfessionellen, politischen, nationalen oder gesellschaftlichen Zugehörigkeit zugänglich sind. Gleichwohl dient die Unterstützung der Sicherung, Vorsorge und Prävention im sozialen und gesundheitlichen Leben in der Stadt Mühlheim.

Produktziele

Förderung der/des:
- bürgerschaftlichen Engagements,
- Gemeinsinns,
- Selbsthilfefähigkeit,
- Identifikation mit der Stadt,
- sozialen Miteinanders,
- Gesundheit.

Vermeidung von:
- Isolationstendenzen,
- Vereinsamung durch soziale Benachteiligung,
- Versorgungsdefiziten,
- sozialen Notlagen.

Qualitätsmerkmale

Durch die Mitgliedsbeiträge in sozialen Oragnisationen und Verbänden beteiligt sich die Stadt Mühlheim überwiegend an der Durchführung von Maßnahmen und Einrichtungen für Suchtkranke, behinderte Menschen etc.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Organisationen, die unterstützt und beraten werden	Anzahl	13,00	20	20
Mittel zur pauschalen Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände	Euro	16.590,00	17.000	17.000
Mietkostenübernahme Rettet Kinder-Rettet Leben e. V.	Euro	9.200,00	9.200	9.200
Mietkostenübernahme Seniorenhilfe	Euro	9.200,00	9.200	9.200
Mietkostenübernahme Hospizgemeinschaft	Euro	844,00	844	844
Mietkostenübernahme Selbsthilfegruppe Diabetes	Euro	256,00	256	256
Mittel für Profamilia	Euro	3.000,00	3.000	3.000
Mittel für Caritas Offenbach	Euro	4.000,00	4.000	4.000
Mittel für Unterstützung des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Euro	22.500,00	22.500	22.500
Anzahl der Einsätze des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Anzahl	0,00	9.000	9.000

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.10**	**Kindertageseinrichtung Bürgerpark**

Verantwortlich:	**Angelika Ochs**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Bürgerpark besteht aus Krippe und Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sontigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berücksichtigt die ethnische Herkunft.

Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 KiföG (Kindergarten);
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 KiföG;
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu geben;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kindern mit Behinderungen;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdemanagement;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	1,00	1	1
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	12,00	12	12
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	4,00	4	4
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	100,00	100	100

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.11**	**Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen**

Verantwortlich:	**Melanie Becker**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Bürgerpark Mühlmäuse besteht aus Krippe und Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sontigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berücksichtigt die ethnische Herkunft.

Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Erfüllung des Rechsanspruchs nach § 24 Kifög (Kindergarten);
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 KiföG;
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu geben;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kindern mit Behinderungen;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdemanagement;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	2,00	2	2
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	24,00	24	24
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	1,00	1	1
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	25,00	25	25

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.20**	**Kindertageseinrichtung Markwald**

Verantwortlich:	**Bettina Bein**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Markwald besteht aus Krippe, Kindergarten und (Hort - nur bis Ende Januar 2019) .

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sontigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berücksichtigt die ethnische Herkunft.

Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Erfüllung des Rechsanspruchs nach § 24 Kifög (Kindergarten);
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 KiföG;
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu geben;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kindern mit Behinderungen;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdemanagement;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	1,00	1	1
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	12,00	12	12
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3,00	3	4
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	75,00	75	100
Anzahl der Gruppen im Hort bis Sept. 2018	Anzahl	1,00	1	0
Anzahl der Kinder im Hort bis Sept. 2018	Anzahl	25,00	25	25
Anzahl der Gruppen im Hort ab Sept. 2018	Anzahl	0,00	0	0
Anzahl der Kinder im Hort ab Sept. 2018	Anzahl	0,00	0	0

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.30**	**Kindertageseinrichtung Raabestraße**

Verantwortlich:	**Waltraud Handdruck-Muntanjohl**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Raabestraße besteht aus Krippe, Kindergarten und Hort.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sontigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berücksichtigt die ethnische Herkunft.

Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 KiföG (Kindergarten);
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 KiföG;
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu geben;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kindern mit Behinderungen;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdemanagement;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	1,00	1	1
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	12,00	12	12
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3,00	3	3
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	75,00	75	75
Anzahl der Gruppen im Hort	Anzahl	1,00	1	1
Anzahl der Kinder im Hort	Anzahl	25,00	25	25

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.40**	**Kindertageseinrichtung Bornweg**

Verantwortlich:	**Gabriele Luckmann**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Bornweg besteht aus Krippe und Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sontigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berücksichtigt die ethnische Herkunft.

Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 KiföG (Kindergarten);
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 KiföG;
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu geben;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kindern mit Behinderungen;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdemanagement;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	0,00	3	3
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	0,00	36	36
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	0,00	3	3
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	0,00	75	75

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.50**	**Kindertageseinrichtung Schlesierstraße**

Verantwortlich:	**Beate Höschele**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Schlesierstraße besteht aus Krippe und Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sontigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berücksichtigt die ethnische Herkunft.

Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 KiföG (Kindergarten);
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 KiföG;
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu geben;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kindern mit Behinderungen;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdemanagement;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	3,00	3	3
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	34,00	34	34
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	5,00	5	5
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	125,00	125	125

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.60**	**Familienzentrum FMK**

Verantwortlich:	**Sabine Bono**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Hallgartenstraße besteht aus einem Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sontigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berücksichtigt die ethnische Herkunft.

Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 KiföG (Kindergarten);
- Am Bedarf orientierte, altersgerechte Angebotsformen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu geben;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	0,00	0	0
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	0,00	0	0

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.61**	**Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids**

Verantwortlich:	**Heike Pietsch**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids besteht aus dem ehemaligen Hort Hallgartenstraße und der ehemaligen Betreuung an der Goetheschule.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sontigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berücksichtigt die ethnische Herkunft.

Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kinder-erziehung.

Produktziele

- Am Bedarf orientierte, altersgerechte Angebotsformen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu geben;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Eine gute Kooperation mit der Goetheschule;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kindern mit Behinderungen;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdemanagement;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung Goetheschule	Anzahl	4,00	4	4
Anzahl der Kinder in der Schulbetreuung Goetheschule	Anzahl	160,00	160	160

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.80**	**Koordination eigener/fremder Einrichtungen**

Verantwortlich:	**Sabine Bono**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Über die Koordination eigener/fremder Einrichtungen wird die Planung, Beratung und Verwaltung aller städtischen Kindertageseinrichtungen abgewickelt.

Im Bereich Koordination eigene Einrichtungen, steht den städtischen Kindertageseinrichtungen ein Hausmeister zur Verfügung.

Die pädagogische Fachberatung unterstützt die Kindertageseinrichtungen in der Planung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans von pädagogischen Schwerpunkten, Rahmenbedingungen, Fortbildungsangeboten, Konzeptentwicklung und Vernetzung mit anderen pädagogischen Institutionen.

Für die Sprachförderung können im Bereich Koordination eigene/fremde Einrichtungen spezielle Fortbildungen, Hilfsmaterialien und Unterstützung von Fachkräften angefordert werden.

Die Kostenerstattung von und an Kommunen für auswärtige Kinder nach § 28 HKJGB, sowie Beantragungen für Zuschüsse werden ebenfalls über den Bereich Koordination eigener und fremder Einrichtungen abgewickelt.

Die Kinderbetreuung wird von der Stadt Mühlheim selbst in eigenen Einrichtungen mit insgesamt 1.135 Plätzen und einer wöchentlichen Öffnungszeit von in der Regel 46 Stunden angeboten. Ein weiterer Ausbau der städt. Einrichtung ist geplant.

Daneben werden 701 Plätze von freien und konfessionellen Trägern angeboten und von der Stadt Mühlheim bezuschusst.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.80**	**Koordination eigener/fremder Einrichtungen**
Leistung	**1.05.51.80.01**	**Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen**

Verantwortlich:	**Sabine Bono**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Horte, Schulkinderhaus und Schulkindbetreuung) dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berücksichtigt ethnische Herkunft.

Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Die Kinderbetreuung wird von der Stadt Mühlheim am Main selbst in eigenen Einrichtungen mit insgesamt 1.135 Plätzen und einer wöchentlichen Öffnungszeit von in der Regel 46 Stunden angeboten.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 KiföG (Kindergarten);
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 KiföG;
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu geben;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Sicherstellung einer mittelfristigen, ausreichenden Versorgung an Plätzen in Kindertageseinrichtungen;
- Hohe Auslastung aller Kapazitäten;
- Weiterer Ausbau im Bereich Kindertageseinrichtungen;
- Wirtschaftlichkeit der einzelnen Einrichtungen durch Überprüfung des Haushalts.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kindern mit Behinderungen;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdenmanagement;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit.
- Pädagogische Fachberatung;
- Jährlicher Bedarfsplan;
- Amtshilfe bei Kostenübernahme der Kostenerstattung von Benutzungsgebühren;
- Zentrale Platzvergabe.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.80**	**Koordination eigener/fremder Einrichtungen**
Leistung	**1.05.51.80.01**	**Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen**

Verantwortlich:	**Sabine Bono**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	8,00	9	10
Krippenplätze in eigener Trägerschaft bis Aug. 2015	Anzahl	0,00	0	0
Krippenplätze in eigener Trägerschaft ab Sept. 2015	Anzahl	130,00	130	130
Kindergartenplätze in eigener Trägerschaft bis Aug. 2015	Anzahl	0,00	0	0
Kindergartenplätze in eigener Trägerschaft ab Sept. 2015	Anzahl	475,00	475	550
Essenkinder	Anzahl	750,00	750	950
Gebührenermäßigte Zweit- und Drittkinder	Anzahl	165,00	150	180
Hortplätze in eigener Trägerschaft bis Dez. 2018	Anzahl	150,00	150	180
Hortplätze in eigener Trägerschaft ab Jan. 2019	Anzahl	125,00	125	125
Betreuungsplätze Schulbetreuung in eigener Trägerschaft bis Aug. 2018	Anzahl	160,00	160	0
Betreuungsplätze Schulbetreuung in eigener Trägerschaft ab Jan. 2019	Anzahl	330,00	330	330
Gruppen in eigenen Einrichtugen in eigener Trägerschaft	Anzahl	41,00	45	48
Qualifizierte Mitarbeiter/innen in eigener Trägerschaft	Anzahl	130,00	140	160

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.80**	**Koordination eigener/fremder Einrichtungen**
Leistung	**1.05.51.80.02**	**Bezuschussung von Kindertagesstätten freier und konf. Träger**

Verantwortlich:	**Sabine Bono**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtungen von freien und konf. Trägern, die von der Stadt Mühlheim am Main bezuschusst werden (Krippen, Kindergärten und Schulkinderbetreuung), dienen der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familie und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter- und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berücksichtigt ethnische Herkunft.

Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Die Kinderbetreuung wird von der Stadt Mühlheim am Main selbst in freien und konf. Einrichtungen mit insgesamt 701 Plätzen und wöchentlichen Öffnungszeiten von in der Regel 46 Stunden angeboten.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 KiföG (Kindergarten);
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 KiföG;
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu geben;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Sicherstellung einer mittelfristigen, ausreichenden Versorgung an Plätzen in Kindertageseinrichtungen;
- Hohe Auslastung aller Kapazitäten;
- Weiterer Ausbau im Bereich Kindertageseinrichtungen;
- Wirtschaftlichkeit der einzelnen Einrichtungen durch Überprüfung des Haushalts.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kindern mit Behinderungen;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit;
- Auslastung aller Plätze;
- Regelmäßiger Austausch von eigenen und fremden Kindertageseinrichtungen;
- Gemeinsame Fortbildungsangeborte für pädagogisches Fachpersonal.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.80**	**Koordination eigener/fremder Einrichtungen**
Leistung	**1.05.51.80.02**	**Bezuschussung von Kindertagesstätten freier und konf. Träger**

Verantwortlich:	**Sabine Bono**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Einrichtungen freier/konf. Träger	Anzahl	7,00	8	8
Krippenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	40,00	40	40
Kindergartenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	403,00	423	441
Kindergarten-/Krippenplätze St.Markus	Anzahl	110,00	110	110
Kindergartenplätze St.Sebastian	Anzahl	75,00	75	75
Kindergarten-/Krippenplätze St. Lucia	Anzahl	124,00	124	124
Kindergartenplätze ev.Friedensgemeinde	Anzahl	30,00	30	30
Kindergartenplätze "Wilde Zwerge"	Anzahl	59,00	59	77
Kindergarten Waldkindergarten	Anzahl	20,00	40	40
Bezuschussung der Tagesmüttervermittlung	Euro	24.000,00	24.000	24.000
Kinder in Tagespflege	Anzahl	70,00	70	70
Kindergartenplätze Hallgartenstraße	Anzahl	25,00	25	25

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.90**	**Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto**

Verantwortlich:	**Martin Corell**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto besteht aus einem Hort. Die Einrichtung soll der Erziehung, Bildung und Betreuung von Schulkindern dienen und soll die Familien entlasten sowie in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Die Förderung soll sich am Alter und Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Am Bedarf orientierte altersgerechte Angebotsformen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu geben;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Freizeitaktivitäten in den Ferienzeiten;
- Betreuung der Kinder durch päd. Fachkräfte;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit;
- Partizipation, Beschwerdenmanagement.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
ab August 2012:				
Anzahl der Gruppen im Hort	Anzahl	0,00	5	5
Anzahl der Kinder im Hort	Anzahl	0,00	100	100

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.91**	**Schulkindbetreuung Markwald**

Verantwortlich:	**Ekaterini Karatoliou**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, soll die Eltern entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Die Förderung soll sich am Alter, dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation, sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Am Bedarf orientierte altersgerechte Angebotsformen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu bieten;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Eine gute Kooperation mit der Markwaldschule;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kinder mit Behinderung;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdemanagement;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Aktive Elternarbeit;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit der Schule.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	0,00	4	4
Anzahl der Kinder in der Schulbetreuung Markwald	Anzahl	0,00	170	170

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.92**	**Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße**

Verantwortlich:	**Brigitte Makko**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Fertigstellung der Einrichtung 2020/ 21

Die Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße besteht aus Krippe und Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familie und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berückstichtigt die ethnische Herkunft.
Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 KiföG (Kindergarten);
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 KiföG;
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu bieten;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kindern mit Behinderungen;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdemanagement;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	0,00	2	2
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	0,00	24	24
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	0,00	4	4
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	0,00	100	100

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.93**	**Kindertageseinrichtung Mobil**

Verantwortlich:	**Sabine Bono**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktgruppenbeschreibung

Die Einrichtung wurde nicht umgesetzt, dafür entsteht eine neue Kindertageseinrichtung in der Schillerstraße.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.94**	**Kindertageseinrichtung Schillerstraße**

Verantwortlich:	**Jeannette Neumann**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Schillerstraße besteht aus einem Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes und berücksichtigt die ethnische Herkunft.

Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 KiföG (Kindergarten);
- Am Bedarf orientiertes Angebot;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu bieten;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kindern mit Behinderungen;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdemanagement;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Gruppen im Kindergarten bis zu	Anzahl	0,00	3	3
Anzahl der Kinder im Kindergarten bis zu	Anzahl	0,00	75	75

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	**1.05.51.95**	**Schulbetreuung Rote-Warte-Schule**

Verantwortlich:	**Sabine Bono**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern, soll die Eltern entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Die Förderung soll sich am Alter, dem Entwicklungsstand, den sprachlichen und sonstigen Fähigkeiten, der Lebenssituation, sowie den Interessen und Bedürfnissen des einzelnen Kindes orientieren und seine ethnische Herkunft berücksichtigen. Ganztägige Angebote unterstützen dabei besonders die Vereinbarkeit von Familie, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung.

Produktziele

- Am Bedarf orientierte altersgerechte Angebotsformen;
- Durch Integration den Kindern möglichst gleiche Entwicklungschancen zu bieten;
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern;
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen;
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes;
- Eine gute Kooperation mit der Markwaldschule;
- Auslastung aller Plätze.

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP);
- Leitbild;
- Flexible Öffnungszeiten;
- Kindgerechte Mittagsversorgung;
- Integration von Kinder mit Behinderung;
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte;
- Sprachförderung;
- Partizipation, Beschwerdemanagement;
- Interkulturelle Kompetenz;
- Aktive Elternarbeit;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;
- Kooperation und Vernetzung mit der Schule.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.52	Migration und Wohnraum
Produkt	**1.05.52.10**	**Migration und Wohnraum**

Verantwortlich:	**Susanna Northmann-Lang**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Das Sachgebiet Migration und Wohnraum ist zuständig für die Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung von geflüchteten Menschen nach der Zuweisung vom Kreis Offenbach. Ebenso für die Ausstattung der städtischen und angemieteten Wohnobjekte und das Wohnen in den Gemeinschaftsunterkünften.

Die Stadt Mühlheim am Main verfolgt das Konzept der dezentralen Unterbringung.

Um der gesetzlichen Verpflichtung zur Unterbringung gerecht zu werden, wurden in den Jahren 2014, 2015 und 2016 mehrere Wohnungen, Häuser und größere Wohnobjekte, die von Privatpersonen, Vereinen und der Wohnungsbaugesellschaft angeboten wurden, von der Stadt Mühlheim am Main angemietet, hergerichtet und ausgestattet.

Die Belegung der Unterkünfte erfolgt über das Sachgebiet.

Das Sachgebiet ist Ansprechpartner für die Anmietungen und Rückabwicklungen von Objekten, Verhandlungen mit den Objekteigentümern, für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung sowie für die Ausstattungen aller zur Verfügung stehenden Objekte.

Die Sozialarbeit ist dabei Aufgabe des Kreises und wird in Mühlheim durch die Arbeiterwohlfahrt sichergestellt. Die Angebote durch Ehrenamtliche und Vereine sowie Bildungsangebote werden vom Sachgebiet Integration geplant und durchgeführt. Eine enge Vernetzung aller Beteiligten bildet dabei die Basis der Arbeit.

Ein weiterer Aufgabenbereich ist die vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Menschen in Notunterkünften (HSOG).

Das Sachgebiet erhält von Dritten (Polizei, Gerichtsvollzieher, Wohnungsbaugesellschaft, Mitteilungen vom Amtsgericht, Vermietern usw.) Hinweise über fristlose Wohnungskündigungen, Androhungen von Zwangsräumungen und Räumung des Wohnraumes.

Die Obdachlosenprävention setzt im Vorfeld mit dem Ziel an, Obdachlosigkeit zu vermeiden. Handlungsansätze sind Beratung, Aktivierung und Prozessbegleitung.

Die Lebens- und Konfliktberatung hat eine vermittelnde Funktion. Menschen in schwierigen Lebenssituationen werden erstberaten und an die zuständigen Fachstellen weiter vermittelt.

Produktziele

- Menschen in besonderen Problemlagen beratend zu unterstützen, mit ihnen gemeinsame Lösungsstrategien zu erarbeiten und diese bei der Umsetzung der individuellen Lösungen zu begleiten;
- Vermittlung von Fähigkeiten/Kompetenzen mit dem Ziel, eigenständig zu wohnen und zu leben;
- Unterbringung von geflüchteten Menschen in Gemeinschaftsunterkünften;
- Das Konzept der dezentralen Unterbringung dient der Stabilisierung der sozialen Struktur innerhalb der Stadt;
- Unterbringung von obdachlosen Bürger_innen in Notunterkünften;
- Die Steuerung der Belegung in die Unterkünfte und gleichmäßige Verteilung auf das Stadtgebiet.

Qualitätsmerkmale

- Beratung und Konfliktlösung sowie Vermittlung von Hilfen;
- Unterbringung von Geflüchteten in Häusern und Wohnungen;
- Netzwerkarbeiten mit (Sozialarbeit, Integration, Ehrenamt sowie externe Netzwerkpartner);
- Regelung des Zusammenlebens in den Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen durch Hausordnungen

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.52	Migration und Wohnraum
Produkt	**1.05.52.10**	**Migration und Wohnraum**

Verantwortlich:	**Susanna Northmann-Lang**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

und Nutzungsverträge;
- Professionelle Bewirtschaftung aller angemieteten und städtischen Objekte;
- Einsatz externer Mitarbeiter_innen für den Reinigungsdienst und Hausmeistertätigkeiten;
- Weiterbildung der Mitarbeiter_innen;
- Fall- und Teamsupervision.

Anmerkung

Zur Unterbringung von Asylbewerber_innen und Flüchtlingen hat die Stadt Mühlheim am Main mehrere Objekte angemietet. Diese Objekte sind Gemeinschaftsunterkünfte.

- Große Gemeinschaftsunterkünfte: 2 Sammelunterkünfte
- Mittlere Gemeinschaftsunterkünfte: 5 Häuser
- Kleiner Gemeinschaftsunterkünfte: 4 Wohnungen

Im Jahr 2019 wird die Leichtbauhalle durch das Auslaufen des Mietvertrages an die Eigentümer zurückgegeben.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Beratungen im Rahmen Lebens- u. Konfliktberatung Obdachlosigkeit	Anzahl	2.800,00	3.000	4.500
Platzkapazitäten Unterkunft Flüchtlinge/ anerkannte Flüchtlinge	Personen	401,00	356	256
Platzkapazitäten Notunterkunft	Personen	22,00	22	22
Belegung Wohnwagen Obdachlose	Personen	1,00	1	1

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Jugendpflege ist fachliche Anlaufstelle für Fragen und Aufgaben der offenen Jugendarbeit in Mühlheim. Ihr obliegt die Planung, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Projekten und Aktionen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Bei den Angeboten werden die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen berücksichtigt, um Benachteiligungen abzubauen und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen zu fördern. Aufgabe der Jugendpflege ist es, einen Raum zu schaffen, in dem Kinder - und Jugendarbeit durch optimale Bedingungen und in den verschiedensten Ansätzen stattfinden kann. Damit ist nicht nur der Bereich Jugendzentrum gemeint, sondern die gesamte vorhandene Infrastruktur in Mühlheim, die Kooperation mit ortansässigen Vereinen sowie die Vernetzung innerhalb der offenen Jugendarbeit als auch interdisziplinär, in der Arbeit mit anderen Personen/Institutionen im Kontext von Jugend und sozialer Arbeit.

Es ist weiterhin die Aufgabe der Jugendpflege, Problemlagen Einzelner zu erkennen und diese an die zuständigen Leistungsstellen zu vermitteln. Sie leitet und betreut das Jugendzentrum und ist verantwortlich (Planung und Durchführung) für offene Kinder- und Jugendarbeit.

Rechtliche Grundlagen - pädagogischer Auftrag:
Unter Zugrundelegung des gesetzlichen Auftrages durch das SGB VIII, §§ 11 und 14, der HGO sowie die Entscheidungen, Vorgaben und Beschlüsse des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung und den Leitzielen der Stadt Mühlheim, trägt die Jugendpflege mit dem Jugendzentrum dazu bei, dass Kinder und Jugendliche:
- Durch eine weltoffene Haltung jenseits der gesellschaftlichen Konstrukte wie Religion, Kultur, Gender und Nationalität als globales Bewusstsein in ihrer Identitäsbildung unterstützt werden;
- Toleranz und Akzeptanz unterschiedlicher Lebensentwürfe kennenlernen;
- eine Stärkung des Wertebewusstseins erfahren;
- Partizipation und Mitgestaltung erleben;
- aus sozial benachteiligten Familien in ihren Bildungschancen gefördert werden.

Leistungen, die in diesem Produkt angeboten werden, sind:
- Beratung von Kindern und Jugendlichen und/oder deren Erziehungsberechtigten;
- Bereitstellung von Treffmöglichkeiten zur Entwicklung von Kreativität und Selbstständigkeit;
- Ferienspiele;
- Sozialpädagogische Förderung/ Sozialtraining;
- Jugendforum;
- Ausbildungsbegleitung und -hilfe (Berufliche Orientierung und Lebensplanung);
- Angebote für Frauen und Kinder/Jugendliche mit Migrationshintergrund;
- Durch außerschulische Jugendbildung erhalten die Jugendlichen zahlreiche Lernangebote, die Angebote zur Entfaltung und Stärkung der Individualität, beitragen.

Produktziele

- Junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung zu fördern und dazu beizutragen, Benachteiligung zu vermeiden oder abzubauen;
- Eltern oder andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung zu beraten und zu unterstützen;
- Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen;
- Dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umgebung zu erhalten oder zu schaffen;
- Jugendfreizeiten;
- Jugendbildungsfahrten;
- Angebote im Bereich der Genderarbeit.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Qualitätsmerkmale

- Alle Leistungen werden von pädagogischen Fachkräften begleitet;
- Vernetzung von Schule, Eltern und Jugendlichen;
- Kooperationen mit der Kreisjugendförderung, dem Kreisjugendbildungswerk, Mühlheimer Institutionen und Vereinen;
- Funktionale und attraktive Räumlichkeiten (Jugendzentrum);
- Vorhandensein von altersgerechten Spielgeräten und Spielangeboten;
- Supervision zur Teamentwicklung;
- Regelmäßige fachliche Fortbildungen;
- Vorhandensein von aktueller Fachliteratur;
- Durchführung der Erziehungsberatung durch pädagogische Fachkräfte der Beratungsstelle Mitte der Diakonie.

Wirkung

- Verringerung der Konflikte zwischen Eltern, Schule und Jugendlichen;
- Konfliktfreieres Zusammenleben;
- Vermittlung von Hilfestellen;
- Orientierungshilfen; Persönlichkeitsstärkung;
- Förderung der sozialen Kompetenzen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**
Leistung	**1.05.58.10.01**	**Beratung von Kindern und Jugendlichen und/oder deren Erziehungsberechtigten**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Dieses Angebot richtet sich an alle Mühlheimer Jugendliche mit besonderen Problemlagen. Bei dieser Leistung werden Kinder und Jugendliche in Ergänzung zum Elternhaus in Erziehungsfragen soweie in Konfliktfällen beraten. Dies erfolgt in Zuammenarbeit mit dem Elternhaus, den Schulen und dem Jugendamt.

Im Speziellen richtet es sich an Mühlheimer Jugendliche, die straffällig geworden sind und im Rahmen eines Strafverfahrens zum Ableisten von gemeinnützigen Stunden verurteilt wurden. Diese Jugendlichen erhalten im Jugendzentrum die Möglichkeit, ihre Stunden unter sozialpädagogischer Begleitung und fristgerecht nach Weisung der Jugendgerichtshilfe abzuleisten.
Über das Ableisten hinaus, versuchen wir mit den Jugendlichen die jeweilige persönliche Situation und mögliche Perspektiven zu thematisieren. Wir unterstützen diese Jugendlichen bei schulischen Problemen, sind behilflich im Bewerbungsverfahren und begleiten sie in besonderen Situationen.
Die Jugendpflege arbeitet diesbezüglich mit der Organisation AGBS und der Bewährungshilfe des Kreises Offenbach zusammen.

Niedrigschwellige Beratung bei altersrelevanten Themen wie:
- Konflikte in der Familie,
- schulische Probleme,
- der Suche nach einem Ausbildungsplatz,
- strafrechtsbezogene Probleme,
- gesundheitliche Probleme/Belange wie: Sucht- und Drogenprobleme, Ernährung, Identitätsfindung, Sexualität.

Leistungsziele

- niedrigschwelliger Beratungszugang zu bereits bekannten und vertrauten Personen im Jugendzentrum;
- Ermöglichung eines niedrigschwelligen Beratungsangebotes;
- Erste Sondierung der Problemsituation;
- Motivation zur Problemerkennung;
- Hilfe bei der Problem- und Konfliktlösung durch Beratung, Begleitung und Weitervermittlung an entsprechende Beratungs- und Hilfestellen;
- Orientierungshilfen;
- Individuelle Unterstützung, Vermittlung.

Qualitätsmerkmale

- Angebote der Erziehungsberatungen durch pädagogische Fachkräfte der Beratungsstelle Mitte der Diakonie;
- Vernetzungsstruktur zwischen Schule (Schulsozialarbeit, Lehrern), Eltern und Jugendlichen;
- Vernetzung Kreis, Kreisjugendamt und Mühlheimer Institutionen;
- Zusammenarbeit mit dem AGBS, Jugendgerichtshilfe und der Bewährungshilfe im Kreis;
- Teilnahme am Arbeitskreis „Konfliktmanagement“;
- Teilnahme am Arbeitskreis „Ortsjugendpflege“;
- Teilnahme an fachlichen Fortbildungen;
- Jugend stärken in Schule und Beruf.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Beratung von Personen (Mehrfachnennungen)	Anzahl	38,00	20	20
Ableistung von Sozialstunden (Jugendgerichtshilfe)	Teilnehmer	4,00	3	4

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**
Leistung	**1.05.58.10.02**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit - "Offener Treff"**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Die offene Kinder- und Jugendarbeit ist geprägt von der aktiven Einbeziehung der Kinder und Jugendlichen bei der Gestaltung der Angebote. Der Jugendliche selbst mit seinen Bedürfnissen ist Thema, Inhalt und Programm der offenen Jugendarbeit.

Ziel ist es, junge Menschen zu einem selbstkritischen Denken, Urteilen und Handeln anzuregen und sie zur individuellen und sozialen Emanzipation zu befähigen. Partizipation, Selbstorganisation und Ganzheitlichkeit stehen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Vordergrund.

Ein weiteres Kennzeichen der offenen Kinder- und Jugendarbeit besteht in der geschlechtsspezifischen Arbeit „Gender Mainstreaming".

Es werden gezielte Genderangebote durchgeführt. Dies findet in offenen Gruppen statt. Die Gruppengröße von 8-10 Jugendlichen ermöglicht eine Intensivierung der pädagogischen Arbeit. Die Jugendlichen erhalten somit einen geschützten Raum, um Möglichkeiten der Partizipation zu erhöhen und eigene Projekte zu entwickeln und zu gestalten.

Offene Kinder- und Jugendarbeit fördert die Gemeinschaftsfähigkeit der Jugendlichen durch respektvollen Umgang miteinander und der sinnvollen und gewaltfreien Lösung von Konflikten innerhalb der Gruppe. Ebenso sollen soziale Benachteiligung durch bestimmte Angebote vermieden werden.

Offene Treffpunktarbeit im Jugendzentrum - „Offener Treff":
Die offene Kinder- und Jugendarbeit bietet ein pädagogisch begleitetes, außerschulisches Lernfeld, z.B. für soziales Lernen oder die Übernahme von Verantwortung in einem geschützten Rahmen. Die soziale Kompetenz wird durch das gezielte Einüben von Verantwortung, durch unterschiedlichste Formen der Mitbestimmung und Mitgestaltung gefördert.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit bietet allen interessierten jungen Menschen, Kindern, Teenies, Jugendlichen und auch jungen Volljährigen - Räume zum Treffen an - offene Treffmöglichkeit (außerschulisches Angebot) und bietet die Möglichkeit zu Sport, Spiel und Austausch.

Der Offene Treff ist ein zentrales Regelangebot und Methode zugleich, ohne Anmeldung, Mitgliedschaft und Konsumzwang. Dieses niedrigschwellige Angebot ermöglicht den Zugang zu Gruppenaktivitäten, Kursen, Aktionen, Projekten sowie schulischer und beruflicher Förderung;

Der offene Treff hat einen hohen Stellenwert im präventiven Bereich.

Während der „Offene Treff" als konstantes Angebot für Kinder und Jugendliche zur Verfügung steht, finden darüber hinaus auch regelmäßige kulturelle Angebote, wie die Theaterschule (in Kooperation mit Peoples Theater), Theaterworkshops, Tanz (HipHop-Kurse), Musik und Rockkonzerte statt.

Integrationsangebote und interkulturelle Veranstaltungen:
Das internationale Frauenfrühstück findet 1 x monatlich im Jugendzentrum in Kooperation mit dem Integrationsbüro und der Stadtstelle Gleichberechtigung, Integration und Prävention statt und ist ein offenes Angebot für Frauen und deren Kinder. Die Frauen erhalten Informationen, werden beraten und darüber hinaus werden Referenten zu bestimmten Themen eingeladen. Den Müttern werden die Programme der Jugendpflege sowie spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche direkt vorgestellt.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**
Leistung	**1.05.58.10.02**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit - "Offener Treff"**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Die Frauen / Mütter beteiligen sich aktiv an der Programmgestaltung und engagieren sich ehrenamtlich bei der Durchführung von Frauen- und Kinderfesten.

Das Gebäude Jugendzentrum wird u.a. auch durch externe Gruppen genutzt. Diese sind z.B. die Behindertengruppen (mittwochs und freitags), die Seniorengruppe der Bürger und Seniorenhilfe sowie Vermietungen an Vereine.

Leistungsziele

- Einüben von Formen und Regeln des Zusammenlebens;
- Entwicklung von Kreativität und Selbstständigkeit gemäß den Altersstufen;
- Schaffung eines Treffs für Kinder und Jugendliche mit der Möglichkeit:
  - außerschulische Kontakte zu Gleichaltrigen,
  - gemeinsame Freizeit verbringen,
  - gemeinsame Projekte/ Angebote nutzen,
  - Partizipation und Teilhabe;
- vielfältige Angebote zur kulturellen, politischen und sozialen Bildung;
- frühzeitige Förderung;
- Prävention;
- Angebot von kostenfreien Lernfeldern;
- Möglichkeiten der sozialpädagogischen Hilfe zur Lebens- und Problembewältigung;
- Unterstützung von selbstorganisierten Gruppen;
- Förderung von Selbstständigkeit und Verantwortung;
- Persönlichkeitsentwicklung;
- Ermöglichung von geschlechtsspezifischen Angeboten (Angebote für Mädchen und Jungen);
- Psychosoziale sowie sozialintegrative Förderung, Austausch, Beratungs-und Hilfsangebote für Frauen und deren Kinder;
- Gesundheitsförderung.

Qualitätsmerkmale

- Es stehen 2-3 pädagogische Mitarbeiter pro Offener Treff als Ansprechpartner für die Kinder und Jugendlichen zur Verfügung;
- kontinuierliche Öffnungszeiten: von Montag bis Freitag;
- funktionale und attraktive Räumlichkeiten;
- Vorhandensein von altersgerechten Spielgeräten;
- Vielzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten;
- Jugendliche beteiligen sich in der Durchführung;
- kostengünstige Angebote von Essen und Trinken;
- Evaluation durch Befragungen, Fragebogen;
- Projektangebote;
- Teilnahme am Arbeitskreis „Ortsjugendpflege“;
- Vernetzungen mit anderen Kinder und Jugendeinrichtungen;
- Teilnahme an fachbezogenen Fortbildungen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**
Leistung	**1.05.58.10.02**	**Offene Kinder- und Jugendarbeit - "Offener Treff"**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Offener Treff (Öffnungstage im Jahr)	Tage	175,00	175	175
Offener Treff	Besucher	4.167,00	5.000	5.000
Anzahl von Konzerten	Anzahl	0,00	1	1
Projekte außerhalb des offenen Treffs	Anzahl	18,00	20	20
Nutzung der Räume durch Externe (Tage im Jahr)	Tage	68,00	10	10
Treffen von Frauen mit Migrationshintergrund	Tage	10,00	11	11
Interkulturelle Feste	Anzahl	1,00	1	1

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**
Leistung	**1.05.58.10.03**	**"LäMaDiMü" - Ferienspiele**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Ferienmaßnahmen finden dreimal im Jahr während der Schulferien statt (Oster-, Herbst-, Sommerferien). In den Oster- bzw. Herbstferien dauern die Ferienspiele jeweils eine Woche und in den Sommerferien dauern diese zwei Wochen. Insgesamt können die Ferienspiele jeweils von bis zu 45 Kindern besucht werden.
Konzeptionell verfolgen die Ferienspiele dem Grundgedanken einen organisierten Tagesablauf anzubieten, in welchem Phasen des freien Spiels einbezogen sind. Somit wechseln sich verschiedene Spiel- Sport und Bastelangebote bzw. -workshops im Jugendzentrum mit Ausflugszielen wie beispielsweise Freizeitparks oder Schwimmbäder ab.

Leistungsziele

- zur Ermöglichung der Vereinbarung von Familie und Beruf;
- Entlastung der Eltern;
- mögliche, zukünftige Kinder des Offenen Treffs (siehe Leistung 1.05.58.10.02) während der Ferien zu betreuen und kennen zu lernen;
- kostengünstige, vielfältige Ganztagsangebote während der Ferien;
- Verbindlichkeit und Planungssicherheit für die Eltern schaffen bei qualitativ hochwertige Betreuung für die Kinder.

Qualitätsmerkmale

- kontinuierliches Ferienangebot;
- adäquate Betreuung durch Fachpersonal;
- funktionale und attraktive ausgestatteten Räumlichkeiten;
- Vorhandensein von altersgerechten Spielgeräten;
- Vielzahl von Beschäftigungsmöglichkeiten;
- Ferienspielmaßnahmen werden in Abständen evaluiert (Gesprächsrunden/Fragebogen);
- Teilnahme an fachbezogenen Fortbildungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Ferienspiele	Anzahl	3,00	3	3
Teilnehmer der Ferienspiele	Teilnehmer	132,00	150	125
Inklusionsplätze		0,00	0	2

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**
Leistung	**1.05.58.10.04**	**Sozialpädagogische Förderung/Sozialtraining**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Das Sozialtraining mit Schulklassen ist auf Anfrage mit allen Mühlheimer Schulen als Unterstützung des sozialen Lernens und der Stärkung der individuellen sozialen Kompetenzen möglich.

Das Sozialtraining soll bestehende soziale Schwierigkeiten aufzeigen, reflektieren und zu Veränderungen beitragen und hat somit eine große Bedeutung für die soziale Entwicklung und Integration.

Es geht darum, primärpräventiv anzusetzen, soziale Lernprozesse zu fördern sowie Kompetenzen als Lebensgrundlage zu vermitteln.

Es wird sowohl Sozialtraining als auch sozialpädagogische Förderung angeboten.

Leistungsziele

- Förderung von sozialen Lernprozessen;
- Vermittlung von sozialen Kompetenzen als Lebensgrundlage;
- Förderung der sozialen Entwicklung und Integration;
- Stärkung in der Selbstwahrnehmung;
- Verbesserung der Klassengemeinschaft;
- Motivation für bessere Leistungen.

Qualitätsmerkmale

- Die Maßnahmen werden von SozialpädagogInnen und pädagogischen Fachkräften durchgeführt;
- Teilnahme an Fortbildungen wie „Methodenwerkstatt: Soziale Kompetenz“;
- Sozialtraining finden außerhalb der außerhalb der Schule statt - funktionale Räume im Jugendzentrum;
- Kooperation mit den Schulen, Lehrern, SchulsozialarbeiterInnen;
- Flexibles Methoden-Repertoire;
- Individuelle Abstimmung mit den KlassenlehrerInnen und Reflexion.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Sozialtraining Schulklassen	Anzahl	2,00	3	0
Sozialtraining mit Schulklassen	Tage	6,00	9	0

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**
Leistung	**1.05.58.10.05**	**Jugendforum**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Das Jugendforum ist eine Form der Partizipation und vermittelt politische Bildung.

Ziel des Jugendforums ist, Jugendliche für jugendspezifische Themen auf kommunaler Ebene zu sensibilisieren und ihnen eine wirksame Beteiligung an Prozessen und Entscheidungen zu ermöglichen.

Die Jugendlichen sollen sich mit ihrer Stadt identifizieren und an kommunalen Entscheidungsprozessen mitwirken.

- Mit dem Jugendforum (JuFo) erhalten Kinder und Jugendliche Einblick in die Mechanismen demokratischer Strukturen. Die Kinder und Jugendlichen werden nach ihrer Meinung befragt und an kommunalen Entscheidungsprozessen beteiligt.
- Die Geschäftsführung des Kinder- und Jugendforums obliegt der Jugendpflege.
- In Sitzungen des Forums haben die anwesenden Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit alle aktuellen Themen anzusprechen, die für sie von Belang sind.
- Bildung von Arbeits-/Projektgruppen.

Politische Bildung wird durch Workshops und Bildungsfahren vermittelt.

Die Arbeit kann bis zu einer Antragstellung an die Stadtverordnetenversammlung reichen.

Leistungsziele

- Kinder und Jugendliche haben ein Mitbestimmungsrecht;
- Jugendliche identifizieren sich mit ihrer Stadt;
- Sie erhalten Einblicke in die Mechanismen demokratischer Strukturen und werden an kommunalen Entscheidungsprozessen beteiligt;
- Verbesserung / Förderung von Partizipation;
- Förderung von Projekten.

Qualitätsmerkmale

- Das Jugendforum wird von SozialpädagogInnen und pädagogischen MitarbeiterInnen begleitet;
- Vernetzung mit den Mühlheimer Schulen, Verwaltung der Stadt und Politik;
- Kommunikation auf Augenhöhe;
- Kinder und Jugendliche werden beteiligt, sie können mitreden und mitentscheiden.

Indikatoren

	Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Jugendforum (Sprechertreffen, AG)	13,00	20	15

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**
Leistung	**1.05.58.10.06**	**Ausbildungsbegleitung und -hilfe**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Projekt „Live Your Life“:

Die Jugendpflege führt dieses Projekt it interssierten Jugendlichen durch, die vor Ihrem schulischen Abschluss stehen und/oder ihren befuflichen als auch privaten Lebensweg planen möchten. Dementsprechend findet die Teilnahme am Projekt auf freiwilliger Basis statt.

Der vielfältige Inhalt des Projektes umfasst persönliche, kulturelle und lebenspraktische Bereiche unseres Lebens und bietet den Jugendlichen Hilfe, sich bei der beruflichen Orientierung besser zurecht zu finden und Zukunftsperspektiven zu nutzen. Im Zentrum des Projektes stehen die Jugendlichen unter Berücksichtigung der aktuellen Lebenssituation in Zusammenhang mit ihren persönlichen und beruflichen Vorstellungen und Erwartungen. Die aktuelle Lebenssituation umfasst sowohl das aktuelle Lebensumfeld der Jugendlichen, als auch die Voraussetzungen, die die Jugendlichen für das Erreichen ihrer Lebensziele mitbringen.
Themenschwerpunkte des Projektes:
- Diskussionen über Zukunftsvorstellungen, Interessen und Ziele der Jugendlichen;
- Gespräche über finanzielle Lebensplanung;
- Berufsfindung durch Darstellungen diverser Tätigkeitsfelder;
- Erläuterungen sowohl von Berufsmöglichkeiten als auch der weiteren Schulmöglichkeiten nach dem Abschluss;
- Hilfe bei der Vorbereitung der Bewerbungsunterlagen;
- Praxisorientierte Ausflüge in verschiedene mögliche Ausbildungsbetriebe, um erste Einblicke in diesen Beruf zu erlangen;
- Diskussionen über kulturelle Ähnlichkeiten und Unterschiede.

Leistungsziele

- Förderung der Selbstständigkeit und des Selbstbewusstseins;
- Bewusstmachen der eigenen Ziele und Lebensvorstellungen;
- Breite Informationen über die beruflichen Möglichkeiten und weitergehenden Bildungsmöglichkeiten;
- Vermittlung von lebenspraktischen Inhalten (Umgang mit Geld, Versicherungsmöglichkeiten, Lebenskosten, Soziale Kompetenzen, Altersvorsorge);
- Unterstützung der Jugendlichen bei der Vermittlung an entsprechende Weiterbildungs- bzw. Ausbildungsstellen;
- Vertragsrecht.

Qualitätsmerkmale

- Das Projekt wird von pädagogischen Fachkräften durchgeführt;
- Regelmäßige Projektbesprechung und Reflektion im Team;
- Anpassung der Inhalte an die Interessen und Wünsche der Jugendlichen;
- Vernetzung mit Gewerkschaften, Industrie- und Handeslkammer als auch der Handwerkskammer;
- Vernetzung mit unterstützenden Stellen bzw. Ämtern;
- Aktuelles Arbeitsmaterial;
- Nachbetreuung über das Projekt hinaus über die Jugendpflege gegeben;
- Das Projekt wird in Abständen evaluiert (Gesprächsrunden/Fragebogen).

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Lebensplanung, Berufsorientierung	Tage	10,00	10	10
Bewerbungstraining mit Jugendlichen	Anzahl	3,00	10	10

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**
Leistung	**1.05.58.10.07**	**Jugendfreizeiten**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Jugendpflege ermöglicht in Form von internationalen Jugendbegegnungen eine zurkunftsorientierte kommunale Kinder- und Jugendarbeit unter Berücksichtigung der internationalen und europäischen Dimension.

Die internationale Jugendarbeit bietet Jugendlichen Gelegenheiten für individuelle und politisch gerahmte Auseinandersetzungsprozesse und leistet einen wichtigen Beitrag zum Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen.

Internationale Jugendarbeit hat ein großes bildungs-, sozial- und integrationspolitisches Potential. Auch Jugendliche aus nicht-privilegierten Milieus werden mit internationalen Jugendbegegnungen Auslands-/Mobilitätserfahrungen geöffnet, die Freizeit und non-formale Bildung verbindet und den Erfahrungshorizont der Jugendlichen erweitert.

Die Jugendreizeiten finden bis zu dreimal im Jahr statt und können zeitich gesehen bis zu 5 aufeinander folgende Tage umfassen. Dabei bekommen in einer Freizeit bis zu 10 Jugendliche die Möglichkeit sich sowohl im Inland als auch im Ausland mit anderen Kulturen und Lebenswelten auseinander zu setzen. Ebenso können die Jugendlichen losgelöst von ihrem Elternhaus selbsbestimmt gesellschaftlich agieren und sich von ihrem Alltag erholen.

Leistungsziele

- Förderung der Selbstständigkeit und des Selbstbewusstseins;
- Vermittlung von lebenspraktischen Inhalten (Umgang mit Geld, Lebenskosten, Umgang und Zubereitung von Lebensmitteln);
- Möglichkeiten und Räume zur Erholung bieten;
- Kontakt und Austausch mit weiteren Kulturen und Lebenswelten;
- Vielfältige Angebote und Ausflüge während der Freizeiten.

Qualitätsmerkmale

- Das Projekt wird von pädagogischen Fachkräften durchgeführt;
- Regelmäßige Reflektion im Team;
- Anpassung der Inhalte an die Interessen und Wünsche der Jugendlichen;
- Vernetzung mit nationalen und internationalen Trägern von Jugendarbeit;
- Ausbau an Möglichkeiten für weitere Freizeitorte;
- Evaluation der Freizeiten in regelmäßigen Abständen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Tage der Jugendfreizeit	Anzahl	10,00	5	12
Teilnehmer der Jugendreizeit	Teilnehmer	10,00	10	20

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.58	Jugendpflege
Produkt	**1.05.58.10**	**Jugendpflege**
Leistung	**1.05.58.10.08**	**Jugendbildungsfahrten**

Verantwortlich:	**N.N.**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Jugendpflege ermöglicht in Form von internationalen Jugendbegegnungen eine zurkunftsorientierte kommunale Kinder- und Jugendarbeit unter Berücksichtigung der internationalen und europäischen Dimension.

Die internationale Jugendarbeit bietet Jugendlichen Gelegenheiten für individuelle und politisch gerahmte Auseinandersetzungsprozesse und leistet einen wichtigen Beitrag zum Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen.

Internationale Jugendarbeit hat ein großes bildungs-, sozial- und integrationspolitisches Potential. Auch Jugendliche aus nicht-privilegierten Milieus werden mit internationalen Jugendbegegnungen Auslands-/Mobilitätserfahrungen geöffnet, die Freizeit und non-formale Bildung verbindet und den Erfahrungshorizont der Jugendlichen erweitert.

Die Jugendbildungsfahrten finden bis zu dreimal im Jahr statt und können zeitich gesehen bis zu 10 aufeinanderfolgende Tage umfassen. Dabei bekommen in einer Jugendbildungsfahrt bis zu 10 Jugendliche die Möglichkeit sich in einer Gruppe intensiv und themenbezogen weiterzubilden und sich unter Anleitung mit gesellschaftlichen bzw. kulturellen Aspekten auseinanderzusetzen.

Projekte und Beispiele für Jugendbildungsfahrten:
- Ausschwitzprojekt
- Internationales Friedenscamp bei Monte sole, Italien

Leistungsziele

- Förderung der Selbstständigkeit und des Selbstbewusstseins;
- Stärkung der Selbstwahrnehmung im gesellschaftichen Kontext:
- Kontakt und Austausch mit weiteren Kulturen und Lebenswelten;
- Vermittlung von sozialen Kompetenzen;
- Förderung der sozialen Entwicklung und Integration;
- Vermittlung von Methoden zum Auseinandersetzen mit spezifischen Themen.

Qualitätsmerkmale

- Das Projekt wird von pädagogischen Fachkräften durchgeführt;
- Regelmäßige Reflektion im Team;
- Adäquate Betreuung durch Fachpersonal;
- Anpassung der Inhalte an die Interessen und Wünsche der Jugendlichen;
- Vernetzung mit nationalen und internationalen Trägern von Jugendarbeit;
- Ausbau an Möglichkeiten für weitere Bildungsfahrten;
- Evaluation der Freizeiten in regelmäßigen Abständen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Tage der Jugendbildungsfahrten	Anzahl	10,00	5	13
Teilnehmer der Jugendbildungsfahrten	Teilnehmer	10,00	10	12

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.59	Wohnungsfürsorge
Produkt	**1.05.59.10**	**Wohnungsfürsorge**

Verantwortlich:	**Dieter Schneeweis**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Erhebung und Verwendung der Fehlbelegungsabgabe nach dem Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG).

Produktziele

Bei rund 470 Haushalten, die in Sozialwohnungen wohnen, soll die Fehlbelegungsabgabe zeitnah ermittelt und gegebenenfalls erhoben werden. Die Mittel sollen sachgemäß verwendet werden.

Qualitätsmerkmale

- Vorhandensein einer Ansprechperson;
- Zeitnahe Bearbeitung.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl Bescheide Fehlbelegungsabgabe	Anzahl	48,00	200	60

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.60	Tiefbau
Produkt	**1.06.60.10**	**Gemeindestraßen**

Verantwortlich:	**Wolf Kellmann**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Die Stadt hat die erforderlichen Verkehrsflächen zu errichten und die Verkehrssicherheit des Bestandes zu erhalten. Die entsprechenden Rechte und Pflichten sind aus dem Hess. Straßengesetz (HStr.G), der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Stadtrecht herzuleiten.
Weiterhin müssen die Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter wahrgenommen werden.
Im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens werden sämtliche Maßnahmen für Erschließungsbeiträge (Straßen), Straßenbeiträge sowie Erstattungen aufgrund städtebaulicher Verträge durchgeführt.

Produktziele

- Integration neuer Verkehrsflächen in das städtische Verkehrsnetz.
- Aufrechterhaltung eines funktionalen Verkehrssystems mit seinen Einrichtungen.
- Schnelle Änderung bestehender Verkehrsanlagen entsprechend aktueller Erfordernisse und erkannter Interessenkonflikte.
- Abwicklung der Verkehrsflächennutzung und -eingriffen durch Versorgungsträger und durch sonstige Dritte.
- Mind. 1 x jährliche Kontrolle aller Straßen und Brücken.

Qualitätsmerkmale

- Mind. 3 x jährlich Pflegegang im Straßenbegleitgrün.
- Reinigung der Straßenentwässerungseinrichtungen nach örtlicher Erfordernis.
- Absicherung von bekannten, gravierenden Straßen- und Gehwegschäden innerhalb 24 Stunden mit anschließender Einleitung von Reparaturmaßnahmen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.60	Tiefbau
Produkt	**1.06.60.10**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**1.06.60.10.01**	**Bereitstellen von Gemeindestraßen**

Verantwortlich:	**Wolf Kellmann**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Stadt Mühlheim hat die erforderlichen Verkehrsflächen mit ihrem Zubehör zu errichten und verkehrssicher zu unterhalten. In diesem Zusammenhang müssen die Interessen der Stadt Mühlheim bei Eingriffen in den Bestand wahrgenommen und gegebenenfalls Beiträge eingezogen werden.

In der angegebenen Straßenlänge sind 8 Brücken enthalten.

Leistungsziele

- Aufrechterhaltung eines funktionalen Verkehrssystems;
- Eingehen auf geänderte Rahmenbedingungen;
- Abwicklung von Eingriffen in- oder Beschädigung von Verkehrsflächen;
- Weitestgehende Vermeidung von Straßensperrungen.

Qualitätsmerkmale

- Mindestens 1x jährliche Kontrolle von Straßen und Brücken;
- Reinigung der Entwässerungseinrichtungen nach örtlicher Erfordernis;
- Absicherung bekannter, gravierender Straßen- und Gehwegschäden innerhalb 24 Stunden mit anschließender Einleitung von Reparaturmaßnahmen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Länge der Gemeindestraßen	m	62.430,00	62.430	62.430
Anzahl der Brücken und Unterführungen	Anzahl	8,00	8	8

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.60	Tiefbau
Produkt	**1.06.60.10**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**1.06.60.10.02**	**Bereitstellen von Straßenbegleitgrün**

Verantwortlich:	**Wolf Kellmann**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Die straßenbegleitenden Grünflächen sind mit ihren Bepflanzungen zu pflegen und zu erhalten. Dabei sind Gefährdungen Dritter durch die Grünflächen zu vermeiden.

Leistungsziele

- Erhalt bestehender Grünflächen in ihrer Vielfalt;
- Pflege in dem Umfang, dass keine Verkehrseinschränkungen für Straßennutzer entstehen;
- Optimierung der Bepflanzungspflege;
- Mindestens 3x jährliche Pflegegänge im Straßenbegleitgrün, außer Hecken;
- Wässern gefährdeter Pflanzen;
- Optimierter Ersatz abgängiger Bepflanzungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Größe des Straßenbegleitgrüns	qm	28.955,00	28.955	28.955

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.60	Tiefbau
Produkt	**1.06.60.10**	**Gemeindestraßen**
Leistung	**1.06.60.10.03**	**Bereitstellen von Rad- und Rad-/Gehwegen innerhalb der Ortslage**

Verantwortlich:	**Wolf Kellmann**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Innerhalb der Ortslage existieren separat geführte Rad- bzw. Rad-/Gehwege, die wie die übrigen Gemeindestraßen errichtet und in einem verkehrsicheren Zustand zu erhalten sind. Darüber hinaus sind die Interessen der Stadt Mühlheim bei Eingriffen in den Bestand wahrzunehmen.

In der Straßenlänge sind 17 Brücken und Stege enthalten.

Leistungsziele

- Aufrechterhaltung und Verbesserung der bestehenden Rad- bzw. Rad-/Gehwegeanlagen;
- Bereitstellung der Infrastruktur für eine fahrradfreundliche Stadt Mühlheim;
- Eingehen auf geänderte Rahmenbedingungen;
- Abwicklung von Eingriffen in- oder Beschädigungen von Anlagenteilen;
- Weitestgehende Vermeidung von Sperrungen der Rad- bzw. Rad-/Gehweganlagen.

Qualitätsmerkmale

- Mindestens 1x jährliche Kontrolle der Rad-/Gehwege sowie der dazugehörenden Brücken und Stege;
- Reinigung der Entwässerungseinrichtungen nach örtlicher Erfordernis;
- Absicherung bekannter, gravierender Schäden innerhalb 24 Stunden mit anschließender Einleitung von Reparaturmaßnahmen im finanzielle möglichen Rahmen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Länge seperater Radwege/Rad-/Gehwege	m	16.230,00	16.230	16.230
Anzahl der Brücken und Unterführungen	Anzahl	17,00	17	17

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.60	Tiefbau
Produkt	**1.06.60.20**	**Abwasserbeseitigung**

Verantwortlich:	**Wolf Kellmann**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Die Stadt hat die ordnungsgemäße Ableitung der im Stadtgebiet anfallenden Abwässer zu gewährleisten. Die entsprechenden Rechte und Pflichten sind aus dem Hessischen Wassergesetz (HWG), der Eigenkontrollverordnung des Landes Hessen (EKVO) und dem Stadtrecht herzuleiten.
Im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens werden sämtliche Maßnahmen für die Heranziehung zu Erschließungs- und sonstigen Beiträgen (Kanal) durchgeführt.

Produktziele

- Durch den Betrieb der städtischen Kanalisation sollen keine Verschlechterungen für die Situation Dritter und die Umwelt eintreten;
- Konzeption und Umsetzung eines Gesamtentwässerungsnetzes für das Stadtgebiet;
- Betrieb und Unterhaltung bestehender Anlagenteile entsprechend den Regeln der Technik und Koordinierung der Schnittstellen mit Dritten;
- Organisation seitlicher Anschlüsse zur städtischen Kanalisation.

Qualitätsmerkmale

- Jährlicher Eigenkontrollbericht zum Kanalbetrieb;
- Kontrolle von Abflusshemmnissen bis spätestens 1 Arbeitstag nach Fehlermeldung;
- Abpumpen von genehmigten, geschlossenen Abwassersammelbehälter innerhalb von 3 Werktagen nach Beantragung.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Länge der städtischen Hauptkanäle	m	72.200,00	72.241	72.241
Anzahl seitl. Anschlüsse an Hauptkanäle	Anzahl	8.138,00	8.127	8.143
Anzahl der Benutzungsgebührenpflichtigen	Anzahl	5.817,00	5.700	5.817
Anzahl der Bescheide (Kanalhausanschlusskosten)	Anzahl	33,00	50	50

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.60	Tiefbau
Produkt	**1.06.60.30**	**Straßenbeleuchtung**

Verantwortlich:	**Wolf Kellmann**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Bereitstellung einer Straßenbeleuchtung in Straßen mit seitlicher Bebauung und in Unterführungen. Alle Leistungen hierfür werden seit dem 01.01.2000 von den Stadtwerken Mühlheim GmbH erbracht.

Produktziele

- Betrieb der Beleuchtung gemäß Europanorm EN 13201 (alt DIN 5044).

Qualitätsmerkmale

- Kurzfristige Beseitigung von Beleuchtungsschäden.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Straßenbeleuchtungen	Anzahl	2.801,00	2.806	2.811

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.60	Tiefbau
Produkt	**1.06.60.40**	**Parkplatzeinrichtungen**

Verantwortlich:	**Wolf Kellmann**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

An geeigneten Orten im Stadtgebiet werden öffentliche Einrichtungen zum Abstellen von Kfz und Fahrrädern bereitgestellt. Sie sind in verkehrssicherem Zustand zu erhalten. Sofern Eingriffe in bestehende Anlagen erfolgen oder Änderungen am Bestand anstehen, sind die Interessen der Stadt Mühlheim wahrzunehmen.

Produktziele

- Ganzjähriges Bereitstellen der Anlagen, jedoch nur eingeschränkter Winterdienst;
- Gegebenenfalls Anpassen der Anlagengrößen an geänderten Bedarf;
- Abwicklung von Eingriffen in- oder Beschädigungen an den Anlagen.

Qualitätsmerkmale

- Mindestens 1 x jährlich Kontrolle aller Anlagen;
- Mindestens jährlich 3 Pflegegänge in Grünflächen der Anlagen;
- Absicherung von bekannten, gravierenden Schäden innerhalb 24 Stunden mit anschließender Einleitung von Reparaturmaßnahmen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl öffentlicher Kfz-Parkanlagen	Anzahl	13,00	13	13
Anzahl der Kfz-Parkplätze	Anzahl	536,00	536	536
Anzahl der Fahrradabstellanlagen	Anzahl	6,00	6	6

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.60	Tiefbau
Produkt	**1.06.60.60**	**Bedürfnisanstalten**

Verantwortlich:	**Wolf Kellmann**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

An erforderlicher Stelle auf dem Brückenmühlenparkplatz wird eine behindertengerechte Toilettenanlage betrieben.

Produktziele

Ganzjähriger Betrieb einer, auch behindertengerechten, Toilettenanlage im bestehenden Gebäude.

Qualitätsmerkmale

- Mehrmals wöchentliche Kontrolle und Pflege der Toilettenanlage;
- Weitestgehende Vermeidung von längeren Außerbetriebnahmezeiten;
- Bereitstellung für die Öffentlichkeit von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der öffentlichen WC-Anlagen	Anzahl	1,00	1	1

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.60	Tiefbau
Produkt	**1.06.60.70**	**Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau**

Verantwortlich:	**Wolf Kellmann**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Außerhalb bebauter Ortslage können Wiesen und Felder über landwirtschaftliche Wege erreicht werden. Waldwege werden nicht diesem Produkt zugeordnet, da sie zum Waldverband gehören.
Manche Wege des Produkts haben ortsverbindende Funktion für Radfahrer bzw. sind als überregionale Radrouten ausgewiesen. In der ausgewiesenen Wegelänge sind 7 Brücken/Stege enthalten.

Produktziele

- Bereitstellen von wohnungsfernen, teilweise als Radwege genutzten, Wegen/Feldwegen;
- Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit für landwirtschaftliche Fahrzeuge und ggfls. für Fahrräder;
- Eingehen auf geänderte Rahmenbedingungen;
- Abwicklung von Eingriffen in- oder Beschädigung an den Wegen.

Qualitätsmerkmale

- Mindestens 1x jährliche Kontrolle der Wege und Bauwerke;
- Absicherung bekannter, gravierender Schädigungen innerhalb 24 Stunden mit anschließender Reparatur in einem für die Nutzung angemessenem und finanziell vertretbaren Umfang.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Länge der landwirtschaftlichen Wege	m	0,00	9.338	9.338
Anzahl der Brücken und Unterführungen	Anzahl	0,00	7	7

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.10**	**Kinderspielplätze**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Wohnungsnah gelegene, abwechslungsreich gestaltete und sichere Spielplätze, Skateranlagen und Bolzplätze werden für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet bereitgestellt und unterhalten. Spielplätze dienen als öffentliche Freifläche allen Bevölkerungsteilen zur wohnungsnahen Erholung. Ein breites Angebot an Spielgeräten und Bewegungsflächen bietet Kindern Freiräume, die in vielfältiger Weise genutzt werden können. Regelmäßige Kontrollen sichern den Erhalt und die Funktionstüchtigkeit sowie die sichere Benutzbarkeit der vorhandenen Flächen und Einrichtungen. Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen sowie Instandsetzungsarbeiten müssen geplant, die fachgerechte Ausführung überwacht und abgerechnet werden. Der Neubau von Kinderspielplätzen, Modernisierungs- oder Umgestaltungsmaßnahmen auf vorhandenen Plätzen sind zu planen und sach- und fachgerecht umzusetzen.

Produktziele

Durch die Bereitstellung entsprechend gestalteter öffentlicher Flächen im städtischen Umfeld sollen Kindern und Jugendlichen Freiräume angeboten werden, die ihrem Bedürfnis nach Bewegung im Freien und der Begegnung mit Gleichaltrigen entsprechen. Bei der Planung sind Sicherheitsaspekte und eine vielfältige, attraktive, die Neugier der Kinder und Jugendlichen weckende Gestaltung der Anlagen aufeinander abzustimmen. Auf den Spiel- und Bolzplätzen, Skater- und Streetballanlagen muss freies Spielen und Toben möglich sein, um ein gesundes Gefahrenbewusstsein zu entwickeln ohne nichteinschätzbaren Risiken ausgesetzt zu sein.

Qualitätsmerkmale

- Regelmäßige Sicherheitskontrollen der Spielgeräte und sonstigen Einrichtungen auf den Plätzen (Sichtkontrollen, Operative Kontrolle, Umfassende Jahreshauptinspektion);
- Zeitnaher Ersatz abgängiger Spielgeräte.

Wirkung

Ein dichtes Netz an wohnortnahen Spielplätzen, Skater- und Streetballanlagen bietet Kindern und Jugendlichen den Raum zur Begegnung mit Gleichaltrigen außerhalb des privaten Umfeldes. Es wird ein Angebot zur Bewegung im Freien, zur Kommunikation und zur Erweiterung des individuellen räumlichen Radius gemacht, das zu neuen Erfahrungen und zur Entwicklung der Persönlichkeit beiträgt. Kinder finden auf den Spielplätzen unterschiedliche Angebote an Spielgeräten und Freiflächen, die neue Herausforderungen und Anregungen bieten sollen. Durch eine abwechslungsreiche Gestaltung der Plätze sollen Spielflächen vorgehalten werden, die die kindliche Neugier wecken und der Freude an Bewegung sowie dem Austesten neuer Grenzen entgegenkommen. Die innerstädtischen Freiflächen dienen auch der übrigen Bevölkerung als Orte der Begegnung und Erholung außerhalb des privaten Umfeldes und tragen somit zur Attraktivität des Wohnstandortes bei. Die gestalteten innerörtlichen Spielbereiche werden durch das Angebot an Freiräumen in der Natur, an Gewässern, Wäldern und Wiesen, die zum Spielen und Entdecken einladen, ergänzt.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Kinderspielplätze	Anzahl	22,00	22	22
Anzahl der Bolzplätze	Anzahl	6,00	6	6
Anzahl der Skateanlagen	Anzahl	2,00	2	2
Anzahl der Streetballanlagen	Anzahl	2,00	2	2
Anzahl der Projekte Kinderspielplätze	Anzahl	1,00	1	1

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.20**	**Park- und Gartenanlagen**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Öffentliche Grünanlagen, zu denen auch Kinderspielplätze zu zählen sind, dienen der wohnungsnahen Erholung und der Verbesserung des Wohnumfeldes. Pflanzen auf städtischen Grünflächen verbessern durch ihre Kühlwirkung das Klima, reinigen die Luft und filtern Staub und Schadstoffe. Es sind Umgestaltungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen. Regelmäßige Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf Wegen, im Baumbestand und auf Pflanzflächen sowie Instandsetzungsarbeiten müssen geplant, die fachgerechte Ausführung überwacht und abgerechnet werden. Laufende Kontrollen sichern den Erhalt und die Funktionstüchtigkeit sowie die sichere Benutzbarkeit der vorhandenen Flächen und Einrichtungen.

Produktziele

Bereitstellung und Erhalt von ansprechend gestalteten Park- und Grünanlagen mit hoher Aufenthaltsqualität. Bei Pflanzung und Pflege von Bäumen sind ästhetische, gestalterische und ökologische Aspekte sowie Sicherheitsaspekte auf einander abzustimmen. Vorhandener Baumbestand ist aufgrund stadtbildprägender und identitätsstiftender Wirkungen mit der notwendigen Sorgfalt zu pflegen, um den dauerhaften Erhalt zu sichern.

Qualitätsmerkmale

- Ganzjährig saubere und gepflegte Grünanlagen;
- Sichere Nutzbarkeit von Wegen und Flächen.

Wirkung

Öffentliche Grünanlagen bieten die Möglichkeit zur Begegnung, Erholung und Kommunikation außerhalb des privaten Umfeldes für alle Bevölkerungsgruppen unterschiedlichen Alters. Neben positiven Effekten auf das Stadtklima wird durch gepflegte und ansprechend gestaltete Grünflächen eine Verbesserung des Wohnumfeldes erzielt. Von begrünten Flächen umgeben zu sein steigert das Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf das Lebensgefühl aus.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Park- und Gartenanlagen	Anzahl	37,00	37	37
Fläche der Park- und Gartenanlagen *	qm	106.217,00	106.217	106.217
Fläche der Spielplätze *	qm	36.162,00	36.162	36.162
Anzahl der Projekte Park- und Gartenanlagen	Anzahl	1,00	1	1

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.30**	**Naherholungsgebiete**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die drei Naherholungsgebiete (Dietesheimer Steinbrüche, Mainauen und Seerosenweiher) dienen der wohnungsnahen Erholung der Mühlheimer Bevölkerung, dem Naturerleben und der Verbesserung des Wohnumfeldes.

Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen dienen dem Erhalt, der Funktionsfähigkeit der vorhandenen Einrichtungen und sichern die gefahrlose Benutzbarkeit der Einrichtungen.

Produktziele

Die Naherholungsgebiete sollen als ein Bereich der allgemeinen Daseinsvorsorge zum Erhalt der Wohnqualität, der Förderung des touristischen Interesses sowie zum Umwelt- und Naturschutz in einer durch vielerlei Umwelteinflüsse hoch belasteten Region beitragen.

Qualitätsmerkmale

Die gute Erreichbarkeit und die unterschiedlichen landschaftsästhetischen sowie naturräumlichen Qualitäten der Naherholungsgebiete tragen zur Wohnqualität der Bevölkerung bei. Es können unterschiedliche Freizeitaktivitäten und Naturerleben in Einklang gebracht werden. Die wohnortnahe Lage vielgestaltiger Landschaftsräume fördert das Wohlbefinden der Menschen durch das Bewusstsein, von einer stabilen und ökologisch intakten Umwelt umgeben zu sein. Die Gebiete sind an verschiedene regionale und überregionale Rad- und Wanderwege angebunden und wirken somit positiv, auch in touristischer Hinsicht, über die Stadtgrenzen hinaus.

Wirkung

- Vielseitige Nutzung des Geländes;
- Heterogene Nutzung durch verschiedenste Interessensgruppen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Naherholungsgebiete	Anzahl	3,00	3	3

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.30**	**Naherholungsgebiete**
Leistung	**1.06.61.30.01**	**Dietesheimer Steinbrüche**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Seelandschaft ist entstanden nach der Rekultivierung der ehemaligen Basaltsteinbrüche durch Anlegen von Wegen und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern.

Leistungsziele

Die ehemaligen Basaltsteinbrüche in Dietesheim, deren bizarre Felsformationen ein in der Rhein-Main-Region unvermutetes und einzigartiges Bild abgeben, sind ein beliebtes Ausflugsziel und sollen als solches erhalten werden. Da ein Teil der Seenlandschaft unter Naturschutz steht, ist hier der Ausgleich zwischen Erholungs- und Naturschutzaspekten zu finden.

Qualitätsmerkmale

Ausgeschilderte Wege führen die erholungssuchenden Bürger durch das Gebiet. Verschiedene Rastplätze, Aussichtspunkte, Plattformen und eine Brücke sind Teil der Wanderwege und machen das Gebiet erlebbar. Am Rande der Steinbrüche finden sich ein Grillplatz mit überdachten Sitzmöglichkeiten sowie mehrere Vereinshäuser, auf deren Gelände diverse Vereinsfeiern, meistens in den warmen Monaten, abgehalten werden.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Fläche des Naherholungsgebietes "Dietesheimer Steinbrüche"	ha	0,00	143	143

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.30**	**Naherholungsgebiete**
Leistung	**1.06.61.30.02**	**Mainauen**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Flusslandschaft entlang der Bundeswasserstraße Main, ein Mosaik von Freizeiteinrichtungen, landwirtschaftlich genutzten Flächen, Wiesen, Gehölzgruppen, Streuobst und auwaldähnlichen Strukturen bietet eine Vielzahl von Verweil- und Erholungsmöglichkeiten.

Leistungsziele

Die Verbindung zum Fluss soll gestärkt und die Lage am Main für die Menschen noch intensiver erlebbar werden. Dabei soll der in einer Flusslandschaft typischen Tier- und Pflanzenwelt der notwendige Lebensraum geboten werden, da davon ausgegangen wird, dass eine Landschaft für Besucher umso attraktiver wirkt, je größer ihr Bestand an natürlichen Elementen ist.

Die Mainauen sind schon seit langem als Landschaftsschutzgebiet (LSG) sowie in Teilen zusätzlich als Vogelschutzgebiet ausgewiesen.

Qualitätsmerkmale

Im dichtbesiedelten Rhein-Main-Gebiet liegt eine der Qualitäten Mühlheims in der Lage am Main und dem großflächig unbebauten Freiraum, der den Bürgerinnen und Bürgern mit der Flussaue in unmittelbarer Siedlungsnähe zur Verfügung steht.

Eine Landschaft mit vielfältigen natürlichen Elementen (naturnaher Ufersaum, renaturierte Nebengewässer, landwirtschaftliche Nutzung) sowie Erlebnisräumen und Ruhebereichen bietet Erholungs- und Entspannungssuchenden zahlreiche Möglichkeiten für den Aufenthalt in freier Natur.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Fläche des Naherholungsgebietes "Mainauen"	ha	6,00	6	6

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.30**	**Naherholungsgebiete**
Leistung	**1.06.61.30.03**	**Seerosenweiher**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Durch Lehmgewinnung für die ersten Deichbaumaßnahmen in Mühlheim entstandener sogenannter "Himmelsteich" (d. h. das Gewässer wird nur durch direkte Niederschläge gespeist) am Waldrand gelegen.

Leistungsziele

In die natürliche Entwicklung des Gewässers soll nicht eingegriffen werden, was zu einer Teilverlandung führen kann. Der umgebender Baumbestand und Weg sollen weiterhin gepflegt werden.

Qualitätsmerkmale

Das kleine Gewässer liegt im Süden des Ortsteils Markwald und ist von einem Rundweg umgeben. Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen und zum Beobachten der Natur ein. Durch die ökologische Beschaffenheit, d. h. Wasserqualität, Pflanzengesellschaften und Uferstruktur hat sich der Seerosenweiher zu einem Amphibienlaichgewässer entwickelt.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Fläche des Naherholungsgebietes "Seerosenweiher"	ha	0,40	0,40	0,40

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.50**	**Umwelt**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Abwicklung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Pflege und Unterhaltung von Biotopen und Artenschutzmaßnahmen einschließlich Planungsleistungen, Vergabe, Bauüberwachung, Abrechnung.

Bereitstellung interner und externer Verwaltungsleistungen im Bereich der Umweltberatung.

Interne Abstimmung bei der Abwicklung von Projekten (Ermittlung von Kosten, Recherche und Zusammenstellung von Sachinformationen, Unterrichtung der Städtischen Gremien und weiterer Beteiligter).

Vertretung der umweltrelevanten Ziele und Belange der Stadt Mühlheim bei übergeordneten Behörden und in überörtlichen Gremien.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.50**	**Umwelt**
Leistung	**1.06.61.50.01**	**Projekte und Beratung im Umwelt- und Naturschutz**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

- Wahrnehmung der städtischen Belange gegenüber anderen Planungsträgern;
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei der Durchführung von Maßnahmen sowie Abstimmung und Koordination der Planung mit übergeordneten Behörden und anderen Beteiligten;
- Erarbeitung von Konzepten für die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Vorhaben im Bereich Umwelt- und Naturschutz;
- Überwachung und Abstimmung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen für Ausgleichsflächen;
- Beantwortung von Fragen zu allgemeinen Umweltproblemen des Alltags.

Leistungsziele

- Erhalt einer vielfältigen und strukturierten Kultur- und Naturlandschaft;
- Erhalt und Verbesserung der Lebensräume für Tiere und Pflanzen;
- Verbesserung des Kleinklimas;
- Bestandserhaltung und Verbesserung der Lebensräume der Menschen;
- Darstellung und Verbesserung von Umweltinformationen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.60**	**Gräben und Bäche**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Pflege von Bächen, Gräben und renaturierten Gewässerstrecken.

Produktziele

Aufrechterhaltung der Ableitungsfunktion der Gräben von Flächen auf denen eine natürliche Versickerung von Niederschlägen durch die vorhandene Bodenstruktur nur bedingt möglich ist.

Qualitätsmerkmale

Pflege und damit Erhalt der durch Renaturierung entstandenen ökologischen Strukturen an den Fließgewässern Rodau und Bieber im Sinne der gültigen EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Länge der zu pflegenden Gräben	m	7.560,00	7.560	7.560
Länge der renaturierten Gewässerstrecke	m	3.240,00	3.240	3.240

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.70**	**Stadtwald**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

In früheren Jahrhunderten hatte der Wald als Lieferant für Holz, Wildpret und Waldfrüchte sowie in seiner Funktion als Viehweide eine herausragende Bedeutung für den Menschen. Für unsere moderne Gesellschaft ist die Funktion des Waldes als Nahrungs- und Versorgungsgrundlage in den Hintergrund getreten. Dagegen steigt gerade heute das Material Holz als Möbel- und Brennstoff wieder in der Gunst der Verbraucher. Dies liegt sicherlich am wachsenden Umweltbewusstsein und der damit verbundenen Hinwendung zu natürlichen Produkten.

Auch die Bedeutung des Waldes als Schutzraum, insbesondere für den Klimaschutz und als Erholungsraum rückt zunehmend in den Fokus. Menschen halten sich gerne aus gesundheitlichen Gründen und zum Zweck der Naherholung in Wäldern auf. Das ausgeglichene Waldinnenklima zeichnet sich durch eine höhere Luftfeuchtigkeit und angenehme Kühle im Sommer aus. Daneben schätzen Besucher besonders die saubere Luft, die angenehmen Gerüche und die relative Stille des Waldes. Dem Wald wird eine positive Wirkung auf die menschliche Psyche (Ablenkung, Inspiration, Stressabbau) bescheinigt.

Die unterschiedlichen Interessen und Ansprüche der verschiedenen Besuchergruppen führen teils zu Konflikten, u.a. auch mit Forstpersonal, Jägern und Forstunternehmern. Besucherlenkung und Entmischungspläne sind daher Themenbereiche mit denen sich Waldbesitzer und Forstpersonal auseinandersetzen müssen.

Für den Klimaschutz hat der Wald überragende Bedeutung. Bei nachhaltiger, naturnaher Bewirtschaftung bindet der Wald über Jahrzehnte Kohlenstoffdioxid in seiner Biomasse und setzt dafür Sauerstoff frei.

Produktziele

Im Stadtwald Mühlheim hat die Erhaltung der Schutz- und Erholungsfunktion größte Bedeutung. Der Rohstoff Holz ist auch künftig nachhaltig zu produzieren und soll einen möglichst hohen Beitrag zur Deckung der Aufwendungen liefern. Bei allen Planungen und Maßnahmen sind folgende Prinzipien von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten:

Erhaltung und Schutz des Ökosystems Wald durch eine optimale Kombination seiner Schutz-, Nutz-, Klimaschutz-, und Erholungsfunktion sowie durch eine nachhaltige Bewirtschaftung.

Gewährleistung einer fachkundigen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der Ziele der hessischen Waldgesetzgebung:

1. den Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum des Menschen, als Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen sowie wegen seiner Wirkungen für den Klimaschutz zu schützen, zu erhalten, erforderlichenfalls unter Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft zu mehren und vor schädlichen Einwirkungen zu bewahren,
2. eine nachhaltige und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes zu gewährleisten,
3. die nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern und
4. einen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Belangen der Stadt als Waldbesitzerin herbeizuführen

Qualitätsmerkmale

Die Zertifizierung des Mühlheimer Stadtwaldes erfolgt nach zwei anerkannten Standards. Beide Zertifizierungen stellen hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit und die Umweltverträglichkeit der Waldbewirtschaftung, an die Arbeitsqualität und an die soziale Kompetenz der Forstbetriebe.

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ist die Zertifizierung für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Das Ziel der PEFC-Zertifizierung ist es, die Waldbewirtschaftung unter Einhaltung festgelegter ökonomischer, ökologischer und sozialer Standards nachhaltig zu fördern und zu verbessern.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.70**	**Stadtwald**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

FSC steht für Forest Stewardship Council. Die mit einer FSC-Zertifizierung erfüllten Standards garantieren einen ökologischen und sozialen Mindeststandard bei der Bewirtschaftung von Waldflächen. FSC-Standards beinhalten auch die Überwachung der Verarbeitung der aus dem Wald geernteten Rohstoffe bis hin zur Auslieferung beim Endverbraucher.

Wirkung

Die naturnahe, nachhaltige Bewirtschaftung des Mühlheimer Stadtwaldes nach PEFC- und FSC-Standards entspricht den Anforderungen an eine zukunftsgerechte Wirtschaftsweise. Darüber hinaus soll durch ein wachsendes Angebot an nachhaltig produzierten, zertifizierten Holzartikeln die Bevölkerung in ihrem Konsumverhalten sensibilisiert werden.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Fläche des Stadtwaldes	ha	800,00	800	818

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.70**	**Stadtwald**
Leistung	**1.06.61.70.01**	**Erholungswald**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Erholung ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Der Wald als Erholungsgebiet gewinnt im Rahmen der aktiven Freizeitgestaltung, Waldpädagogik und Naturerfahrung zunehmend an Attraktivität. Dabei ist das Spektrum der Waldbesucher vielfältig und umfasst Wandergruppen, Naturbeobachter, Freizeitsportler, Reiter, Kindergarten-gruppen etc.

Eine Voraussetzung für die Erholung in der Natur ist eine noch weitgehend intakte Landschaft, die nicht durch Lärm und andere störende Einwirkungen im Erholungswert gemindert ist. Dabei sind größere Waldflächen und naturnahe Mischwälder besonders anziehend. Die Stadt als Waldeigentümer stellt für die erholungssuchenden Waldbesucher ein dichtes, über den forstlichen Notwendigkeiten liegendes Waldwegenetz bereit und unterhält dieses.

Leistungsziele

Ganzjähriger Zugang und vielseitige Nutzung des Stadtwaldes durch die Öffentlichkeit.

Qualitätsmerkmale

Die Erholungssuchenden sollen ausreichende Verweilmöglichkeiten haben. Darüber hinaus sollen die Wege in einem gut nutzbaren Zustand sein, so dass neben Spaziergängern auch aktive Sportler wie Jogger, Radfahrer oder Nordic Walker dieWege ohne größeres Verletzungsrisiko nutzen können.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Länge des Wegenetzes	km	35,00	35	35

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.70**	**Stadtwald**
Leistung	**1.06.61.70.02**	**Schutzwald**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Der Stadtwald Mühlheim inmitten des Rhein-Main-Ballungsraumes hat auf seiner Fläche wichtige Schutzfunktionen zu erfüllen. Unter den Schutzfunktionen werden all jene Funktionen des Waldes verstanden, die der Erhaltung und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen dienen.
Der Waldeigentümer hat seinen Willen zur flächenmäßigen Erhaltung des Waldes dadurch zum Ausdruck gebracht, dass bereits heute große Teile als Schutzwald ausgewiesen sind.

Leistungsziele

Wasserschutz
Der Wasserschutz soll steigendem Wasserverbrauch und der Verschlechterung der Qualität entgegenwirken. Die nachhaltige Sicherung des Trinkwasserangebotes ist von großer Bedeutung für die Stadt Mühlheim. Waldflächen sind hier besonders wichtig, denn sie bieten gute Versickerungsmöglichkeiten für Niederschlagswasser, fördern die Grundwasseranreicherung und beugen Hochwasserereignissen vor. Sie liefern aufgrund ihrer Filterwirkung Trinkwasser von hoher Qualität.

Klimaschutz
Von herausragender Bedeutung ist die Klimaschutzwirkung des Waldes. Die gesamte Fläche des Stadtwaldes ist als Klimaschutzwald eingestuft. Er verbessert das Klima von Siedlungsbereichen und Freiflächen, da Temperaturunterschiede zwischen Wald, Feld und Siedlung zu einem horizontalen Luftaustausch führen („grüne Lunge"). Waldflächen haben ausgleichenden Einfluss auf tages- und jahreszeitliche Temperaturschwankungen und schützen Siedlungsflächen und Erholungsanlagen vor Windeinwirkungen.
Der globalen Klimaerwärmung (Treibhauseffekt) wirkt der Wald als Kohlenstoffspeicher entgegen.

Immissions-, Lärm- und Sichtschutz
Durch seine große Blatt- und Nadeloberfläche sowie die Rauigkeit der Baumkronen ist der Wald in der Lage, große Mengen an Staub, Schwebstoffen und chemischen Verunreinigungen aus der Luft zu filtern. Waldbestände können bis zu 70t Staub pro ha und Jahr filtern und sedimentieren. Die hohe Erschließungsdichte im Ballungsraum mit öffentlichen Straßen und lärmemittierenden Industrieanlagen lassen dem Lärmschutz eine besondere Bedeutung zukommen. Ein 200m breiter, gestufter, unterholzreicher Wald entlang von Verkehrswegen kann die Lärmwirkung halbieren.

Dem Landschafts- und Biotopschutz muss in dicht besiedelten Landschaften besonderes Augenmerk gelten. Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Waldränder, Altholzinseln, Totholz und ähnliche Sonderstandorte im Wald bilden wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

Qualitätsmerkmale

Anpflanzung standortgerechter Baumarten und zertifizierte Waldbewirtschaftung zur Erhaltung der vielfältigen Schutzfunktionen des Waldes.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anteil Laubwald	%	0,00	31	35
Anteil Nadelwald	%	0,00	69	65

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.70**	**Stadtwald**
Leistung	**1.06.61.70.03**	**Nutzwald**

Verantwortlich:	**Anne Schleißner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Versorgung des heimischen Holzmarktes mit umweltverträglich erzeugtem Holz ist ein wichtiges Ziel, denn die heimische Holzproduktion hilft, tropische Wälder ohne nachhaltige Nutzungskonzepte zu schonen und vermeidet weite Holztransporte. Zudem steigt die Nachfrage nach Brennholz.

Der Holzeinschlag unterscheidet sich in Haupt- und Pflegenutzung. Im Rahmen der Hauptnutzung werden Stämme geschlagen, welche die Erntereife erreicht haben und an holzverarbeitende Firmen verkauft werden können. Im Rahmen der Pflegenutzung werden die nach dem Ausleseprinzip störenden Bedränger eingeschlagen. Dies dient der Bestandspflege zur Förderung der Entwicklung des Waldes.

Der Einschlag im Stadtwald Mühlheim liegt zur Stärkung der Erholungs- und Schutzfunktionen bewusst unterhalb der forstwirtschaftlich möglichen Einschlagquote. Dennoch ist es das wirtschaftliche Ziel, einen möglichst hohen Deckungsbeitrag durch Holzverkauf, Nebennutzung, Jagdpacht und andere Einnahmen zu erzielen, damit die gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald auch langfristig finanzierbar bleiben.

Leistungsziele

Gemäßigter Holzeinschlag zur Erzielung eines ausgeglichenen Wirtschaftsergebnisses.

Qualitätsmerkmale

Nachhaltige Waldbewirtschaftung nach PEFC- und FSC-Standards.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl geschlagener Holzmengen	Festmeter	0,00	2.305	2.778
Anzahl verkaufter Holzmengen	Festmeter	0,00	2.305	2.778

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Produkt	**1.06.61.90**	**Allgemeine Bauverwaltung**

Verantwortlich: **N.N.**
Produktart:
Auftragsgrundlage:

Produktbeschreibung

Alle Aufwendungen die zur Organisation und Leitung des gesamten Fachbereiches 6 (Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung) gehören.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**

Verantwortlich:	**Rita Herth**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Das Produkt Bauhof umfasst handwerkliche Dienstleistungen für alle Produkte der Stadt. Die wesentlichen Leistungen sind Stadtreinigung und Winterdienst, Dienstleistungen für Müllentsorgung, Unterhaltungsarbeiten Straßen- und Wegebau, Bauunterhaltungsarbeiten, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Gärtnerische Pflegearbeiten, Hochwasserschutzmaßnahmen, Transporte, Leistungen für Vereine und städtische Veranstaltungen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**
Leistung	**1.06.64.10.01**	**Stadtreinigung und Winterdienst**

Verantwortlich:	**Rita Herth**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Dienstleistungen für das Produkt "Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst":
- Durchführung der manuellen Stadt-/Straßenreinigung
- Durchführung des Winterdienstes

Qualitätsmerkmale

- Tägliche manuelle Stadt-/Straßenreinigung nach Plänen des Auftraggebers und sofortige Reinigung von verschmutzten Unfall- und Gefahrenstellen auf Straßen, Spielplätzen etc. nach Meldung durch Auftraggeber, Polizei oder Bürger;
- Umgehende Abholung von illegalen Müllablagerungen im Stadtgebiet nach Meldung durch Auftraggeber, Polizei oder Bürger;
- Durchführung des Räum- und Streudienstes in der Winterperiode vom 1.11. bis 31.3. (bei Bedarf auch außerhalb dieser Zeit) nach Plänen des Auftraggebers. Bereitschaftsdienst täglich (inkl. Wochenende und Feiertage) von 5.00 bis 20.00 Uhr;
- Evtl. Einsatzzeiten täglich von 5.00 bis 20.00 Uhr; Arbeitsende ist jedoch erst, wenn alle Arbeiten laut den Plänen erledigt sind (Winterdienst);
- Nachtstreuung erfolgt nur in Notfällen, wenn die Polizei dies wegen Unfallschwerpunkten anordnet (Winterdienst);
- Ausreichende Bereitstellung von Einsatzpersonal und -fahrzeuge zur Durchführung des Winterdienstes.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**
Leistung	**1.06.64.10.02**	**Dienstleistungen für Müllentsorgung (Container, Kühlschränke)**

Verantwortlich:	**Rita Herth**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Dienstleistungen für das Produkt "Müllbeseitigung":
- Transporte wertstoffhaltiger Abfälle zur Verwertung,
- Umtausch und Auslieferung der von der Stadt Mühlheim am Main bereitzustellenden Müllbehälter.

Qualitätsmerkmale

- Die Abholung der "Weißen Ware" (Haushaltsgroßgeräte) erfolgt durch zwei Bauhofmitarbeiter 14-tägig im Stadtgebiet nach vorheriger Anmeldung durch die Kunden (Bürger) inkl. Abfuhr derselben zur Entsorgungsfirma;
- Einmal pro Woche wird die "Weiße Ware", die im Wertstoffhof angeliefert wurde, von zwei Bauhofmitarbeitern geladen und zur Entsorgungsfirma abgefahren. Die Terminabsprache erfolgt zwischen Auftraggeber und Bauhof;
- Die Auslieferung, der Umtausch bzw. die Abholung von Müllbehältern erfolgt jeweils am 1. Arbeitstag eines Monats durch einen Bauhofmitarbeiter laut Liste des Auftraggebers (FB II - Steuerverwaltung);
- Der Umtausch von defekten Müllbehältern erfolgt mehrmals im Monat sofort nach Mitteilung des AG oder der Bürger.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**
Leistung	**1.06.64.10.03**	**Unterhaltungsarbeiten Straßen- und Wegebau**

Verantwortlich:	**Rita Herth**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Dienstleistungen für das Produkt "Gemeindestraßen":
- Durchführung von Reparaturen an Straßen, Parkplätzen und Feldwegen,
- Platten- und Pflasterarbeiten auf Gehwegen.

Dienstleistungen für das Produkt "Abwasserbeseitigung":
- Reparaturen an Sinkkästen,

Qualitätsmerkmale

- Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart;
- Auf Meldung und eigene Feststellung von Gefahrenstellen wird sofort reagiert. Die Gefahrenstelle wird unverzüglich abgesichert und nach Beauftragung durch den jeweiligen Auftraggeber wie oben beschrieben beseitigt.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**
Leistung	**1.06.64.10.04**	**Ausführung von Bauunterhaltungsarbeiten**

Verantwortlich:	**Rita Herth**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Dienstleistungen für die Gebäudeunterhaltung der städtischen Einrichtungen (Rathaus, Kindertageseinrichtungen, Friedhöfe und sonst. Außenstellen):
- Maurer-/Schlosserarbeiten sowie Umräum- und Umzugsarbeiten.

Qualitätsmerkmale

- Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**
Leistung	**1.06.64.10.05**	**Ausführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen**

Verantwortlich:	**Rita Herth**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Dienstleistungen für das Produkt "Gemeindestraßen":
- Neumontage und Reparaturen von/an Verkehrszeichen und sonstigen Verkehrseinrichtungen,
- Markierungsarbeiten.

Dienstleistungen für das Produkt "Kinderspielplätze":
- Instandhaltung der Spielgeräte,
- De- und Neumontage von Spielgeräten.

Qualitätsmerkmale

- Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart;
- Auf Meldung und eigene Feststellung von Gefahrenstellen wird sofort reagiert. Die Gefahrenstelle wird unverzüglich abgesichert und nach Beauftragung durch den jeweiligen Auftraggeber wie oben beschrieben beseitigt.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**
Leistung	**1.06.64.10.06**	**Gärtnerische Pflegearbeiten**

Verantwortlich:	**Rita Herth**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Dienstleistungen für die Produkte "Gemeindestraßen", "Parkplatzeinrichtungen" sowie "Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau":
- Durchführung der Pflege des Straßenbegleitgrüns, der Parkplatzgrünflächen sowie der landwirtschaftlichen Wege (Gehölzschnitt, Mäharbeiten, Pflanzflächenpflege und Bewässerung).

Dienstleistungen für das Produkt "Naherholungsgebiete", "Kinderspielplätze" sowie "Park- und Gartenanlagen" und "Friedhöfe":
- Durchführung der gärtnerischen Pflege und Reinigung in den Naherholungsgebieten Steinbrüche Dietesheim, Seerosenweiher und in den Mainauen;
- Gärtnerische Pflege auf Kinderspielplätzen (Gehölzschnitt, Pflanzflächenpflege, Mäharbeiten und Bewässerung);
- Gärtnerische Pflege in Park- und Grünanlagen (Gehölzschnitt, Mäharbeiten, Pflanzflächenpflege und Bewässerung);
- Gärtnerische Pflege auf Friedhöfen (Gehölzschnitt, Mäharbeiten, Pflanzflächenpflege, Kiesflächenpflege und Laubentfernung).

Dienstleistungen für das Produkt "Gräben und Bäche":
- Reinigen und Mähen von Gräben und Bächen sowie Gehölzschnitt entlang der Bieber, der Rodau und am Mainuferweg (Erholungsbereiche).

Qualitätsmerkmale

- Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**
Leistung	**1.06.64.10.07**	**Hochwasserschutzmaßnahmen**

Verantwortlich:	**Rita Herth**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Dienstleistungen für das Produkt "Brand-, Zivil-, Katastrophen- und Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung":
- Durchführung von Arbeiten für den vorbeugenden und abwehrenden Hochwasserschutz.

Qualitätsmerkmale

- Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**
Leistung	**1.06.64.10.08**	**Transporte**

Verantwortlich:	**Rita Herth**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Durchführung von Transporten für alle städtischen Fachbereiche.

Qualitätsmerkmale

- Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**
Leistung	**1.06.64.10.09**	**Leistungen für Vereine und städt. Veranstaltungen**

Verantwortlich:	**Rita Herth**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

- Durchführung von Absperr- und Beschilderungsarbeiten;
- Auf- und Abbau von Ständen sowie Reinigungsarbeiten im Rahmen des Wochenmarktes, Altstadtfestes, Weihnachtsmarktes und anderen Vereinsveranstaltungen (Produkte: Kultur, Jahr- und Wochenmärkte, Förderung des Sports);
- Durchführung von Aus-/Um-/Einräumarbeiten in Sitzungssälen für städtische Veranstaltungen;
- Einrichten/Ausräumen der Wahllokale für alle durchzuführenden Wahlen (Produkt: Statistik und Wahlen);

Qualitätsmerkmale

- Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**
Leistung	**1.06.64.10.10**	**Leistungen für Friedhöfe**

Verantwortlich:	**Rita Herth**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Dienstleistungen für das Produkt "Friedhöfe":
- Bereitstellung von Bauhofpersonal zur Mithilfe bei Erdbestattungen auf den vier städtischen Friedhöfen

Qualitätsmerkmale

Die jeweiligen Ausführungstermine werden zwischen dem Auftraggeber (Friedhöfe) und dem Bauhof vereinbart.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Produkt	**1.06.67.10**	**Müllbeseitigung**

Verantwortlich:	**Thomas Gärtner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Die Abfallwirtschaft umfasst die ordnungsgemäße Entsorgung hoheitlich eingesammelter Abfälle zu den jeweiligen Entsorgungsanlagen sowie die sachgerechte Verwertung der in Mühlheim anfallenden Wertstoffe. Zur Durchführung dieser Aufgaben bedient sich die Stadt Mühlheim am Main Dritter.

Die Ermächtigung zur Erledigung finden sich im Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes sowie entsprechenden Ausführungsbestimmungen des Landes Hessen. Ferner bestimmen eine Vielzahl von Verordnungen und Richtlinien bis hin zur örtlichen Satzung den genauen Ablauf der Abfallentsorgung.

Die finanzielle Abwicklung der Abfallwirtschaft regelt der Gebührenhaushalt. Daher wird versucht durch ständige Optimierung der einzelnen Arbeitsabläufe in den jeweiligen Abfallfraktionen eine langfristige Stabilisierung der Gebühren zu erreichen.

Produktziele

- Vierzehntägliche Entsorgung von Restmüll und Bioabfall;
- Größtmögliche Verwertung der Wertstoffe.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der bereitgestellten Gefäße Restmüll u. Bioabfall	Anzahl	13.197,00	13.150	13.175
Wöchentliche telefonische Erreichbarkeit	Stunden	41,00	41	41

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Produkt	**1.06.67.10**	**Müllbeseitigung**
Leistung	**1.06.67.10.01**	**Entsorgung Restmüll**

Verantwortlich:	**Thomas Gärtner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Jahresaufkommen Restmüll	Tonnen	3.594,00	3.550	3.700

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Produkt	**1.06.67.10**	**Müllbeseitigung**
Leistung	**1.06.67.10.02**	**Verwertung wertstoffhaltiger Abfälle**

Verantwortlich:	**Thomas Gärtner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Jahresaufkommen Sperrmüll	Tonnen	1.198,00	1.150	1.200
Jahresaufkommen Altpapier	Tonnen	1.893,00	2.000	1.900
Jahresaufkommen Grünabfälle	Tonnen	3.694,00	4.000	4.300
Jahresaufkommen Leichtfraktion	Tonnen	954,00	900	950
Jahresaufkommen Bioabfall	Tonnen	1.774,00	1.800	1.800

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Produkt	**1.06.67.10**	**Müllbeseitigung**
Leistung	**1.06.67.10.03**	**Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit**

Verantwortlich:	**Thomas Gärtner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Zur Durchführung der Aufgaben in der Abfallwirtschaft und zur Information der Bürgerinnen und Bürger bringt die Stadt Mühlheim am Main jährlich eine Abfallfibel heraus und verteilt diese an die Bevölkerung.

Zusätzlich erscheinen in der Tagespresse entsprechende Veröffentlichungen und Ankündigungen z. B. bei Verschiebungen der Hausmüllabfuhr durch Feiertage; Abfuhren der verschiedenen Abfallfraktionen; Mitteilungen über das Müllheizkraftwerk; Veröffentlichungen von Statistiken usw..

Für die Besitzer von Apple iPhone (ab der Firmwareversion 4) und Goggle Android (ab der Firmwareversion 2.1) stellt die Stadt Mühlheim eine "Müll App" zur Verfügung. Hier können sich Nutzer erinnern lassen, wann die Abfuhrtage beim Restmüll, Bioabfall, Altpapier und Gelber Sack sind. Ferner zeigt es die Standorte der Altglas- und Altkleidercontainer an sowie den Standort des Wertstoffhofes. Diese App ist kostenlos herunterladbar.

Die Stadt Mühlheim beteiligt sich an der online-Verschenkbörse. Auf der Mühlheimer Homepage befindet sich ein Link, hier können Inserate zum Verschenken oder Tauschen eingestellt werden.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Produkt	**1.06.67.10**	**Müllbeseitigung**
Leistung	**1.06.67.10.04**	**Festsetzung und Erhebung Abfallbeseitigungsgebühren**

Verantwortlich:	**Thomas Gärtner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Festsetzung und Erhebung Abfallbeseitigungsgebühren	Anzahl	1,00	1	1

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Produkt	**1.06.67.20**	**Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst**

Verantwortlich:	**Thomas Gärtner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Die ursprüngliche Aufgabe der Stadtreinigung ist die Durchführung der Leistungen nach straßenrechtlichen Grundlagen unter Zugrundelegung gesetzlich normierter Pflichtaufgaben.

Die Bürgerinnen und Bürger wollen sich in ihrer Stadt in ihrem Gemeinwesen wohl fühlen. Dies gilt sowohl für die Einwohnerinnen/Einwohner als auch für die Besucherinnen/Besucher, und das Wohlbefinden hängt sehr stark von der Sauberkeit der Stadt ab. Obwohl nirgendwo ein allgemein verbindlicher Sauberkeitsgrad definiert ist, der als Mindeststandard zu fordern wäre, ist doch das Empfinden über sauber oder schmutzig in einem großen Konsensbereich einheitlich ausgeprägt. Kulturelle, soziologische, regionale und subjektive Unterschiede wird es immer geben.

Neben der Stadtreinigung in den Sommermonaten kommt dem Winterdienst in der kälteren Jahreszeit eine große Bedeutung zu. In den Ballungsgebieten stellt das häufig zu verzeichnende Verkehrschaos zumindest zeitweilig ein kaum noch zu bewältigendes Problem dar. Im Zeitalter eines gestiegenen und noch weiter steigenden Umweltbewusstseins breiter Bevölkerungsschichten muss auf der einen Seite die gesamte Palette der im Winterdienst zur Aufrechterhaltung des Verkehrsflusses notwendigen Maßnahmen diesem Umweltbewusstsein untergeordnet sein, während auf der anderen Seite dem Individualverkehr und damit dem Bedürfnis des einzelnen nach Freiheit Rechnung zu tragen ist.

Die Aufwendungen für das Verwaltungspersonal werden direkt im Produkt unter "Personalaufwendungen" veranschlagt. Die Aufwendungen für das Dienstleistungspersonal einschließlich Sachkosten werden bei dem Produkt "Bauhof" eingekauft und unter "ILV Bauhofleistungen" veranschlagt.

Produktziele

- Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes;
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit;
- Kurze Reaktionszeiten bei Verunreinigungen innerhalb des Arbeitstages nach Bekanntwerden;
- Einsatz effizienter, umweltfreundlicher Technologien;
- Abarbeiten der Prioritätenlisten im Winterdiensteinsatz innerhalb von 5 Stunden;
- Qualitäts- und Kundenzufriedenheit.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Produkt	**1.06.67.20**	**Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	**1.06.67.20.01**	**Durchführung der technischen Straßenreinigung**

Verantwortlich:	**Thomas Gärtner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Kilometer für technische Straßenreinigung	km	71,00	71	71
Gesamtkosten der technischen Straßenreinigung	Euro	57.928,00	57.950	57.950

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Produkt	**1.06.67.20**	**Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	**1.06.67.20.02**	**Durchführung der manuellen Straßenreinigung**

Verantwortlich:	**Thomas Gärtner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Gesamtkosten der manuellen Straßenreinigung	Euro	283.287,00	335.000	330.000
Anzahl der manuell zu reinigenden Objekte	Anzahl	504,00	473	505

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Produkt	**1.06.67.20**	**Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	**1.06.67.20.03**	**Durchführung des Winterdienstes**

Verantwortlich:	**Thomas Gärtner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Einsatzstunden der Bauhofmitarbeiter im Winterdienst	Stunden	1.899,00	1.800	1.800
Personalkosten Winterdienst	Euro	85.310,00	95.000	90.000

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Produkt	**1.06.67.20**	**Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	**1.06.67.20.04**	**Festsetzung und Erhebung Straßenreinigungsgebühren**

Verantwortlich:	**Thomas Gärtner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Festsetzung und Erhebung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	1,00	1	1

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Produkt	**1.06.67.20**	**Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst**
Leistung	**1.06.67.20.05**	**Beseitigung illegaler Ablagerungen**

Verantwortlich:	**Thomas Gärtner**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Personalkosten zur Beseitigung illegaler Ablagerungen	Euro	7.379,00	5.000	7.000
Stunden zu Beseitigung illegaler Ablagerungen	Stunden	166,00	90	140

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.10	Stadtplanung
Produkt	**1.17.10.10**	**Stadtplanung**

Verantwortlich:	**Till Böttcher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Bearbeitung von Grundsatzfragen der Stadtentwicklung, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie anderer Satzungen des Baurechts, Fach- und Rahmenplanungen; Wahrnehmung städtischer Belange bei Verfahren anderer Planungsträger; planungs- und baurechtliche Beratung von Bauherren, Architekten und Grundstückseigentümern.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.10	Stadtplanung
Produkt	**1.17.10.10**	**Stadtplanung**
Leistung	**1.17.10.10.01**	**Stadtentwicklung**

Verantwortlich:	**Till Böttcher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Stadtentwicklung stellt die Grundlage aller weiterer Leistungen der Stadtplanung dar. Problemlagen zu analysieren, Strategien und Steuerungsinstrumente zu formulieren sowie aktuelle Tendenzen zu verfolgen sind die wesentlichen Aufgaben und Leistungen der Stadtentwicklung.
Die Stadtentwicklung ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Abstimmungsbedarf im Haus, mit anderen Behörden und der Öffentlichkeit. Analysen, Konzepte und Gutachten sowie die Formulierung von Empfehlungen bzw. die Darstellung von Alternativen sind das Ergebnis von Stadtentwicklungsplanung. Die weiteren Produkte des Sachgebietes Stadtplanung setzen die gewonnen Erkenntnisse um. Die grundsätzlichen Zielsetzungen der Stadtentwicklung werden gegenüber anderen Behörden wie Regierungspräsidium, Kreis, Planungsverband oder Nachbarkommunen vertreten.

Leistungsziele

Die Stadtentwicklung dient der Formulierung von lang- und mittelfristigen Zielrichtungen, um im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung weitere Planungs-, Steuerungs- und Beteilungsprozesse, die Grundlagen für eine qualitative und quantitative Entwicklung von
- Wohnstrukturen,
- Gewerbestrukturen,
- sowie von Verkehrs- und
- Straßenraumstrukturen

zu schaffen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der zu untersuchenden Handlungsfelder	Anzahl	0,00	11	11

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.10	Stadtplanung
Produkt	**1.17.10.10**	**Stadtplanung**
Leistung	**1.17.10.10.02**	**Planungs- und baurechtliche Beratung**

Verantwortlich:	**Till Böttcher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Bauberatung bietet für Bauwillige und Eigentümer, Investoren, Architekten und Gutachter eine kompetente Beratung in planungsrechtlichen Fragen. Sie dient als Vorbereitung für Bauanträge, Grundstücksteilungen, Nutzungsänderungen usw.. Damit ist die Erfüllung dieser Aufgaben zielgerichtet auf eine zügige Bearbeitung und Stellungnahme zu den eingehenden Bauanträgen.
Weiter werden Serviceleistungen erbracht wie Planbeschaffung, Empfehlungen, allgemeine Auskünfte zu Objekten bzw. Grundstücken und Rechtsfragen. Die Beratungsfunktion wird darüber hinaus von anderen Fachbereichen zur Erledigung ihrer Aufgaben in Anspruch genommen.

Leistungsziele

- Fachlich fundierte Stellungnahmen.
- Zügige Bearbeitung.
- Kompetente und freundliche Beratung.

Qualitätsmerkmale

Einhaltung vorgeschriebener Fristen zur Abgabe von Stellungnahmen
- Vorhaben nach § 55 HBO: 14 Tage
- Vorhaben nach § 56, 57 und 58 HBO: 1 Monat

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl Bauanträge und Bauanzeigen	Anzahl	0,00	100	100

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.10	Stadtplanung
Produkt	**1.17.10.10**	**Stadtplanung**
Leistung	**1.17.10.10.03**	**Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen u. anderer baurechtl. Satzungen**

Verantwortlich:	**Till Böttcher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Entwicklung von Neubaugebieten sowie die Veränderung von bestehenden Baurechten entsteht aus den Erfordernissen und Möglichkeiten der Stadtentwicklung. Die Verwaltung sorgt im Rahmen der Bauleitplanung und anderer Instrumente für eine geordnete städtebauliche Entwicklung. Das beinhaltet die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplanes sowie die Erarbeitung eines städtebaulichen Konzeptes, die Beurteilung der Umweltverträglichkeit, die Grundstücksneuordnung, die Herstellung der Erschließung und hoheitliche oder kooperative Regelungen zu deren Finanzierung (Beitragserhebung, Städtebauliche Verträge). Dabei erfordern zunehmende Anforderungen an die Abwägung und die Einbeziehung vieler Behörden sowie der Bürgerinnen und Bürger an der Planung einen ständig steigenden Aufwand an Erhebungen und Abstimmungen um konsensfähige Entscheidungen vorzubereiten.

Leistungsziele

- Voraussetzungen schaffen für die Entstehung von Wohnraum und gewerblichen Nutzungsmöglichkeiten bei entsprechendem Bedarf;
- Anpassung von städtebaulichen Strukturen an veränderte Rahmenbedingungen;
- frühzeitige Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen.

Qualitätsmerkmale

- Zügige Durchführung der Verfahren;
- Umfassende Bürgerbeteiligung;
- Ausgleich divergierender Interessen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der bearbeiteten Bebauungspläne od. Satzungen	Anzahl	0,00	8	8

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.10	Stadtplanung
Produkt	**1.17.10.10**	**Stadtplanung**
Leistung	**1.17.10.10.04**	**Umbau von Straßen und Plätzen**

Verantwortlich:	**Till Böttcher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Eine hohe Siedlungs- und Verkehrsdichte stellt besondere Anforderungen an die Qualität des öffentlichen Raumes. Den Interessen aller Verkehrsteilnehmer, sowie den Anforderungen an die Aufenthaltsqualität von Plätzen und Wegen kommt dabei besondere Bedeutung zu. Der öffentliche Straßenraum erfordert eine funktionale aber auch gestalterische Aufmerksamkeit.

Die Leistung "Umbau von Straßen und Plätzen" besteht aus der Analyse von Problemlagen, der Entwicklung von Handlungsalternativen, sowie der Erstellung konsensfähiger Vorschläge in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Tiefbau.

Leistungsziele

- Aufenthaltsqualität des Straßenraumes sichern und verbessern;
- Funktionales Verkehrssystem;
- Interessenkonflikte mindern.

Qualitätsmerkmale

- Zügige Verfahrensdurchführung;
- Umfassende Bürgerbeteiligung.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der untersuchten Problemlagen	Anzahl	0,00	3	3

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.10	Stadtplanung
Produkt	**1.17.10.10**	**Stadtplanung**
Leistung	**1.17.10.10.05**	**Bearbeitung von GIS und digitaler Liegenschaftskarten**

Verantwortlich:	**Till Böttcher**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Pflege, Erweiterung und ständige Aktualisierung des digitalen Geo-Datenbestandes, insbesondere der automatisierten Liegenschaftskarten (ALK) und des automatisierten Liegenschaftsbuches.
Aufbereitung und Bereitstellung des digitalen Kartenmaterials für den internen Gebrauch, für Publikationen und für interessierte Bürgerinnen und Bürger.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Stunden für Bearbeitung GIS und digitaler Liegenschaftskarten	Stunden	0,00	150	150

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.10	Stadtplanung
Produkt	**1.17.10.10**	**Stadtplanung**
Leistung	**1.17.10.10.06**	**Bearbeitung von Vorkaufsrechten**

Verantwortlich:	**Till Böttcher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Der Stadt Mühlheim werden von den beurkundenden Notaren alle Grundstückskaufverträge vorgelegt. Es ist zu prüfen, ob ein Vorkaufsrecht besteht oder nicht. Nach erfolgter Prüfung erhält der Notar von der Stadt Mühlheim eine Erklärung darüber, dass
- entweder kein Vorkaufsrecht besteht oder
- ein bestehendes Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wird.

Qualitätsmerkmale

- Kurzfristige Erteilung der Erklärungen zum Vorkaufsrecht.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Vorkaufsrechtsfälle	Anzahl	0,00	100	100

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.10	Stadtplanung
Produkt	**1.17.10.20**	**Abwicklung von Baulandumlegungsverfahren**

Verantwortlich:	**Till Böttcher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Durchführung von Baulandumlegungsverfahren und vereinfachten Umlegungsverfahren nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches.

Produktziele

Durch das Umlegungsverfahren sollen zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete in der Stadt, Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Damit können sowohl für den städtischen als auch den privaten Bedarf (Wohnungsbau und Gewerbe) neue Grundstücke gebildet werden.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.10	Stadtplanung
Produkt	**1.17.10.20**	**Abwicklung von Baulandumlegungsverfahren**
Leistung	**1.17.10.20.01**	**Durchführung von Baulandumlegungsverfahren**

Verantwortlich:	**Till Böttcher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Zur Abwicklung eines Baulandumlegungsverfahrens sind Bestandspläne zu erstellen, Erörterungsgespräche mit den Eigentümerinnen/Eigentümern zu führen und der Umlegungsplan zu erarbeiten.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der z.Zt. anstehenden Baulandumlegungsverfahren	Anzahl	0,00	2	2

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**1.17.20.10**	**Liegenschaftsverwaltung**

Verantwortlich:	**Frank Knecht**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Im Produkt "Liegenschaftsverwaltung" werden die gesamten Personal- und Sachkosten etc. für die gesamte Produktgruppe "Liegenschaften" bereitgestellt.
Alle anfallenden Grundstücksgeschäfte und die Bearbeitung der damit zusammenhängenden Vorgänge werden im Produkt "Liegenschaftsverwaltung" abgewickelt.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**1.17.20.10**	**Liegenschaftsverwaltung**
Leistung	**1.17.20.10.01**	**Grundstücksmanagement**

Verantwortlich:	**Frank Knecht**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Stadt besitzt eine Vielzahl von Grundstücken der unterschiedlichsten Nutzungsarten (Wohn- und Gewerbebauland, landwirtschaftliche Flächen, Grünflächen, Verkehrsflächen etc.), die zu verwalten sind. Neben Verwaltung erfordert ein modernes Grundstücksmanagement auch einen sinnvollen wirtschaftlichen und strategischen Einsatz der städtischen Grundstücke, womit die Verbesserung der finanziellen Möglichkeiten der Stadt erreicht werden soll.

Durch entsprechende bodenordnende Maßnahmen können sowohl für den städtischen als auch für den privaten Bedarf neue Grundstücke bereitgestellt werden, die insbesondere dem Bau weiterer Wohnungen und der Ansiedlung von Gewerbebetrieben dienen.

Leistungsziele

- Bereitstellung von Wohn- und Gewerbebauland;
- Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen;
- Bereitstellung von Pachtgelände;
- Bereitstellung von Vereinsgelände und Sportflächen;
- Bereitstellung von öffentlichen Grünflächen;
- Erwerb von Flächen für öffentliche Zwecke;
- Entwicklung von Konzepten zum sinnvollen und wirtschaftlichen Einsatz städtischer Grundstücke;

Qualitätsmerkmale

- Sachgerechte und zügige Erledigung der Arbeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Leistungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der städtischen Grundstücke	Anzahl	3.100,00	3.100	3.100

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**1.17.20.20**	**Wohnungsbauförderung**

Verantwortlich:	**Frank Knecht**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

- Berechnung der Verzinsung und Tilgung für die vergebenen Darlehen im privaten und sozialen Wohnungsbau.
- Vergabe von Zuschüssen für den Sozialen Wohnungsbau, die über die Fehlbelegungsabgabe finanziert werden (z.B. an die Wohnbau GmbH). Die Bearbeitung erfolgt durch den Fachbereich V -Soziales-.

Produktziele

- Förderung und Unterstützung des sozialen und privaten Wohnungsbaues.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**1.17.20.30**	**Willy-Brandt-Halle**

Verantwortlich:	**Frank Knecht**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Willy-Brandt-Halle, das Bürgerhaus von Mühlheim, gilt als der Mittelpunkt des kulturellen Geschehens der Stadt Mühlheim am Main. In ihren beiden Sälen bietet das Festhaus Platz für 1.200 Besucher, wobei es eine Theaterbestuhlung für nahezu 600 Gäste aufweist. Einem Veranstalter stehen insgesamt 1.000 Quadratmeter zur Verfügung. Trotz der günstigen Lage ist die Willy-Brandt-Halle ein Zuschussbetrieb, der auf Zuwendungen von Seiten der Stadt angewiesen ist. Als eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung organisiert, vermietet sie ihre Räumlichkeiten an zahlreiche ortsansässige Vereine, an Privatpersonen und an das Gewerbe mit ganz kommerziellen Absichten. Hierbei sind ganz besonders die sehr bekannten Rosa-Wölkchen Sitzungen und der Hess. Rundfunk als Mieter zu nennen. Das Veranstaltungshaus wurde Anfang der siebziger Jahre gebaut. Seine Lage an einer Bundesstraße mit viel Platz für Parkmöglichkeiten hat sich als äußerst nützlich erwiesen. Darüber hinaus liegt das Gebäude weit genug von bewohnter Gegend entfernt, um nicht lärmbelästigend aufzufallen.

Produktziele

Die Willy-Brandt-Halle soll als gefestigte Veranstaltungsstätte in der Stadt erhalten bleiben und sowohl den Bürgern und auch den Vereinen eine Möglichkeit der Begegnung bieten.
Nutzung der Räumlichkeiten durch bekannte Künstler und Theater (Schmidt-Theaters aus Hamburg, Gerdas-Kleine-Weltbühne)

Qualitätsmerkmale

Die gute Erreichbarkeit und die unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeiten tragen zum Erfolg der Halle bei und erstaunt die Bevölkerung immer wieder. Die Bühnentechnik, insbesondere die Beleuchtungs- und Tonanlage sind auf dem neuesten Stand der Technik.

Wirkung

Nutzung des Gebäudes und Geländes von Bürgern und Bürgerinnen, Vereinen und Firmen auf vielseitigste Weise.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Höhe des jährlichen Zuschußbedarfs	Euro	300.000,00	300.000	300.000

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**1.17.20.40**	**Bebaute Grundstücke**

Verantwortlich:	**Frank Knecht**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Vergabe, Verwaltung und Unterhaltung der städtischen Wohnungen, gewerbliche Räume, Garagen und Einstellplätze. Für diese Immobilien werden Mietverträge und Mietnebenkostenabrechnungen erstellt und von den Mietern die Kosten angefordert.

Soweit von anderen Fachbereichen oder Sachgebieten Wohnungen oder sonstige Räume betreut werden, schließt die Liegenschaftsverwaltung die notwendigen Miet- oder Pachtverträge ab bzw. spricht Kündigungen aus.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der vermieteten Wohnungen	Anzahl	42,00	42	42

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**1.17.20.50**	**Unbebaute Grundstücke**

Verantwortlich:	**Frank Knecht**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Verkauf und Ankauf bzw. Tausch von Grundstücken sowie Begründung von Erbbaurechten durch notarielle Verträge. Weiterhin Abschluss und Gestaltung von Pachtverträgen, auch der Jagdpachtverträge.

Qualitätsmerkmale

Sachgerechte und zügige Erledigung der Arbeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Leistungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Jagdpachten	Anzahl	3,00	3	3

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**1.17.20.50**	**Unbebaute Grundstücke**
Leistung	**1.17.20.50.01**	**Verkauf und Ankauf von Grundstücken**

Verantwortlich:	**Frank Knecht**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Der Verkauf und Ankauf von Grundstücken soll unter sinnvollen, wirtschaftlichen und strategischen Aspekten erfolgen.

Für den Erwerb von Grundstücken und den Verkauf von städtischen Grundstücken ist es erforderlich, entsprechende Verhandlungen mit dem Ziel zu führen, ein Grundstück zu einem für die Stadt günstigen Preis zu verkaufen bzw. anzukaufen.

Die Abwicklung erfolgt anhand eines notariellen Vertrages.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Höhe der Mittel aus Grundstückserlösen	Euro	1.642.051,80	100.000	100.000

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**1.17.20.50**	**Unbebaute Grundstücke**
Leistung	**1.17.20.50.02**	**Verpachtung und Anpachtung von Grundstücken**

Verantwortlich:	**Frank Knecht**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Stadt Mühlheim hat eine Vielzahl von Grundstücken verpachtet bzw. angepachtet. Diese Verträge sind entsprechend zu verwalten. Darüber hinaus kann es zum Neuabschluss von Pachtverträgen kommen, die in Eigenregie gefasst werden.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Höhe der Pachteinnahmen	Euro	82.466,52	82.500	98.500
Anzahl der verpachteten und angepachteten Grundstücke	Anzahl	184,00	184	185

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**1.17.20.50**	**Unbebaute Grundstücke**
Leistung	**1.17.20.50.03**	**Vergabe und Pflege der Erbbaurechte**

Verantwortlich:	**Frank Knecht**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Stadt Mühlheim hat eine Vielzahl von Grundstücken im Erbbaurecht vergeben, die entsprechend zu verwalten sind. Dazu gehört u.a. die Durchführung von Erbbauzinsanpassungen, die Erteilung von Zustimmungs- und Belassungserklärungen für Grundschuldbestellungen sowie die Zustimmung von Veräußerungen bereits bestehender Erbbaurechte. Darüber hinaus werden ggfs. neue Erbbaurechtsverträge abgeschlossen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Höhe der Mittel aus Erbbauzinsen	Euro	858.066,91	815.000	830.000
Anzahl der im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke	Anzahl	439,00	439	438

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**1.17.20.60**	**Friedhöfe**

Verantwortlich: **Frank Knecht**
Produktart:
Auftragsgrundlage:

Produktbeschreibung

Die Stadt Mühlheim am Main verfügt über insgesamt 4 Stadtteilfriedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 94.000 qm. Auf allen Friedhöfen befinden sich Räumlichkeiten, um den Hinterbliebenen die Möglichkeit zu geben, für ihre Verstorbenen pietätvolle Trauerfeiern durchführen zu können. Die Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung bereiten die Feierlichkeiten vor und ermöglichen somit den Trauernden eine würdevolle Bestattungsfeier vornehmen zu können. Die Friedhofsverwaltung ist jederzeit bemüht, auf den Friedhöfen den Bau von adäquaten Grabfeldern zu erschließen. Zu den täglichen Aufgaben der gewerblichen Mitarbeiter gehören das Ausheben und Schließen eines Grabes sowie die andächtige Begleitung des Sarges bzw. der Urne von der Trauerhalle bis zur jeweiligen Grabstätte. Das Zeremoniell wird nach Erreichen der Grabstätte ergänzt durch das Ablassen des Sarges bzw. der Urne in die letzte Ruhestätte.

Neben den Aufgaben der Pietät haben die Mitarbeiter alle laufenden Instandhaltungs-, Wartungs-, Reparatur- und Pflegemaßnahmen zu erledigen, die auf den Friedhöfen anfallen, um somit für einen sauberen, gepflegten und ordentlichen Zustand des Areals zu sorgen. Ergänzt werden diese Aufgaben durch die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf dem Jüdischen Friedhof in der Leuschnerstraße sowie den auf den Friedhöfen Mühlheim, Dietesheim und Lämmerspiel befindlichen Kriegsgräbern.

Produktziele

Die Friedhofsverwaltung hat den Auftrag, ordnungsgemäße und hygienische Bestattungen durchzuführen. Oberste Priorität haben hierbei die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der jeweiligen Anlagen. Die Stadt Mühlheim hat in ihrem Angebot die nachfolgend aufgeführten Grabformen, aus denen die Hinterbliebenen die für sie passende Bestattungsart aussuchen können:

- Erdbestattungen in einem Reihengrab
- Erdbestattungen in einem Wahlgrab
- Aschenbeisetzungen in einem Urnenreihengrab
  in einem Urnenwahlgrab
  in einem Reihengrab für Erdbestattungen
  in einem Wahlgrab für Erdbestattungen
  in einem anonymen Urnengrab
  in einem halbanonymen Urnengrab
  in einem Urnenbaumgrab
  sowie die sarglose Bestattung für Muslimische Bestattungen.

Einen hohen Stellenwert genießt hierbei die gute und enge Zusammenarbeit mit Angehörigen von Verstorbenen, den Bestattungsunternehmen, Geistlichen verschiedener Konfessionen sowie Friedhofsbesucher/Innen. Auf Wünsche und Bedürfnisse des vorgenannten Personenkreises reagiert die Friedhofsverwaltung daher schnell und angemessen zur Zufriedenheit des vorgenannten Personenkreises. Durch eine gute Terminierung soll die Akzeptanz aller Friedhofsnutzer/Innen gesichert werden.

Qualitätsmerkmale

- gut organisierte, pietätvolle Durchführung von Bestattungen
- kurze Reaktionszeiten bei der Bearbeitung von Anfragen und Anträgen
- angemessener Pflegezustand der Friedhöfe im Bereich der Gebäude und Außenanlagen

Wirkung

Die Bereitstellung gepflegter Friedhöfe in jedem Stadtteil Mühlheims mit einer Vielfalt an Grab- und Bestattungsformen würdigt das Bedürfnis der multikulturellen Bevölkerung nach einer pietätvollen Bestattung ihrer Angehörigen in Wohnortnähe.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Produkt	**1.17.20.60**	**Friedhöfe**

Verantwortlich: **Frank Knecht**
Produktart:
Auftragsgrundlage:

Eine zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen vor Ort und die gut organisierte Durchführung von Bestattungen vermitteln die serviceorientierte Ausrichtung der Friedhofsverwaltung.

Darüberhinaus wirken die Mühlheimer Friedhöfe als Orte der Trauer und Ruhe, aber auch der stillen Erholung sowie des sozialen Austauschs.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Bestand in qm Fläche Waldfriedhof	qm	51.000,00	51.000	51.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Mühlheim	qm	20.000,00	20.000	20.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Dietesheim	qm	12.000,00	12.000	12.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Lämmerspiel	qm	11.000,00	11.000	11.000
Bestand in qm Fläche Jüdischer Friedhof	qm	205,00	205	205
Summe der Erdbestattungen	Summe	69,00	52	52
- Anzahl der Reihengräber (Erdbestattung)	Anzahl	20,00	11	11
- Anzahl der Wahlgräber (Erdbestattung)	Anzahl	49,00	41	41
Summe der Urnenbestattungen	Summe	196,00	180	180
- Anzahl der Urnenreihengräber	Anzahl	19,00	22	22
- Anzahl der Urnenwahlgräber	Anzahl	80,00	59	59
- Anzahl der halbanonymen Urnengräber	Anzahl	12,00	7	7
- Anzahl der anonymen Urnengräber	Anzahl	7,00	5	5
- Anzahl der Urnenbaumgräber	Anzahl	53,00	51	51
- Anzahl der Urnen in Erdbestattungsgräbern	Anzahl	25,00	36	36
Anzahl der Bereitstellung Trauer-/Leichenhallen	Anzahl	203,00	187	187
Anzahl der Ausgrabungen und Umbettungen Urne	Anzahl	5,00	6	5
Anzahl der Ausgrabungen und Umbettungen Erdbestattung	Anzahl	0,00	0	0
Anzahl der Erteilungen von Arbeitserlaubnissen für gewerbliche Arbeiten	Anzahl	31,00	30	30
Anzahl der Erteilungen von Grabmalgenehmigungen	Anzahl	72,00	64	69

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.30	Wirtschaftsförderung
Produkt	**1.17.30.10**	**Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Verantwortlich:	**Till Böttcher**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

In der Stadt Mühlheim sind eine Vielzahl von Betrieben aus den Bereichen Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistung ansässig. Um diesen Betrieben Entwicklungsperspektiven zu ermöglichen und neue Betriebe in Mühlheim anzusiedeln, bedarf es der Bereitstellung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, der Revitalisierung gewerblicher Flächen und der Entwicklung von Impulsprojekten unter Berücksichtigung des Gewerbeimmobilienmarktes sowie wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen.

Produktziele

- Ansiedlung neuer Unternehmen;
- Eröffnung von Entwicklungsperspektiven ansässiger Betriebe;
- Aktivierung von gewerblichen Immobilien und Grundstücken im Bestand;
- Sicherung und Ausbau des wohnungsnahen bzw. innerstädtischen Einzelhandels;
- Schaffung einer ausgewogenen und zukunftsfähigen Einzelhandels- und Wirtschaftsstruktur;
- Sicherung und Schaffung neuer Arbeits- und Ausbildungsplätze;
- Erhöhung des Steueraufkommens.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Kontaktpflege zu Unternehmen / Investoren / Projektentwicklern	Anzahl	0,00	10	10
Konzeption, Entwicklung von Impulsprojekten	Anzahl	0,00	2	2
Marketingmaßnahmen	Anzahl	0,00	2	2
Vermittlung von Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien	Anzahl	0,00	5	5
Informations- und Beratungsgespräche rund um die Gewerbeimmobilie	Anzahl	0,00	40	40
Investitionszuschuß S-Bahn	Euro	0,00	38.000	0

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.40	Hochbau
Produkt	**1.17.40.10**	**Hochbau**

Verantwortlich:	**Petra Bördlein**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Es werden Leistungen der Projektsteuerung im Zusammenhang mit dem Neubau, Umbau, der Erweiterung sowie der Gebäudeunterhaltung städtischer Hochbauten erbracht mit der Kernaufgabe der Wahrnehmung der Bauherrenfunktion gegenüber externen Planungsbüros, ausführenden Firmen oder Behörden. Für weniger komplexe Planungsaufgaben wird Planung und Realisierung in eigener Kompetenz angestrebt.

Ziel ist es, nach politischen Vorgaben und entsprechender Priorisierung, für notwendige Neubauten sowie Um- und Erweiterungsmaßnahmen bedarfsgerechte und wirtschaftliche Lösungen vorzubereiten und zu realisieren. Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung wird der wirtschaftliche, nachhaltige und sichere Betrieb der Gebäude begleitet und unterstützt.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.40	Hochbau
Produkt	**1.17.40.10**	**Hochbau**
Leistung	**1.17.40.10.01**	**Projektsteuerung für den Bereich Hochbau**

Verantwortlich:	**Petra Bördlein**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Im Fachbereich 7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften - Sachgebiet Hochbau werden Leistungen im Rahmen der Bauherrenfunktion und Projektsteuerung städtischer Hochbaumaßnahmen erbracht. Es werden nach Vorgaben durch die Haushaltssatzung oder ergänzende Beschlusslagen städtische Baumaßnahmen gemeinsam mit externen Planern oder mit eigenem Personal umgesetzt.

Zu den Leistungen gehören
- Grundlagenermittlung zu unterschiedlichen Fragestellungen;
- Analyse, Aufbereitung, Bewertung, Zusammenfassung von Untersuchungsergebnissen;
- rechtssichere Vergabe von Freiberuflichen, Bau-, Dienst- und Lieferleistungen;
- Festlegung von Planungszielen, Terminierung von notwendigen Teilschritten zur Erfüllung einer definierten Planungsaufgabe;
- Vorbereitung der erforderlichen Beteiligung und die Unterrichtung städtischer Gremien;
- Vorbereitung und Mitwirkung bei der Haushaltplanung für hochbauliche Projekte im Finanzplan sowie für die Gebäudeunterhaltung bei der fachbereichsbezogenen Erstellung des Ergebnisplans;
- Erbringung von Leistungen nach Definition der Verordnung über die Honorare für Architekten und Ingenieurleistungen;
- Sicherstellung der Beteiligung der verwaltungsinternen Nutzergruppen aus den Fachbereichen;
- Termin- und Kostenüberwachung geplanter oder laufender Projekte;
- Recherche nach Fördermitteln, Ermittlung der Förderfähigkeit, Abwicklung von Fördermaßnahmen;
- Steuerung von Teams externer Planer;
- Fachliche Begleitung der Nutzer bei der Inbetriebnahme neuer/sanierter/umgenutzter Gebäude.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Projekte	Anzahl	0,00	10	12

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.40	Hochbau
Produkt	**1.17.40.10**	**Hochbau**
Leistung	**1.17.40.10.02**	**Planungsleistungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung**

Verantwortlich:	**Petra Bördlein**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Für unterschiedliche Pflichtaufgaben und freiwillige Angebote, die der allgemeinen Daseinsvorsorge dienen, werden Gebäude bereitgestellt, die sicher zu betreiben sind. Die Aufgaben der Gebäudeunterhaltung sind in die zuständigen Fachbereiche verlagert und dezentral organisiert. Zum Substanzerhalt, zur Sicherung des wirtschaftlichen und sicheren Betriebs sowie zur fachlichen Unterstützung der Nutzer können von den Stellen, die für die Gebäudeunterhaltung verantwortlich sind, Dienstleistungen des Sachgebietes in Anspruch genommen werden.

Seitens der Stellen, die für die Gebäudeunterhaltung zuständig sind, sind mindestens zwei Termine für Gebäudebegehungen mit dem Sachgebiet Hochbau zu vereinbaren.

Der Leistungsumfang, der im Sachgebiet Hochbau für die jeweilige Planungsaufgabe im Rahmen der Gebäudeunterhaltung erbracht wird ist variabel und bestimmt sich nach Umfang und Komplexität der auszuführenden Maßnahmen. Es können alle Leistungen nach Definition der Verordnung über die Honorare für Architekten und Ingenieurleistungen angefordert werden.

Die Planungsleistungen umfassen: Grundlagenermittlung, Erstellung von Vorentwürfen, Entwürfen, Baugenehmigungsunterlagen, Ausführungsplanung, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Durchführung von Vergabeverfahren für freiberufliche Leistungen, Bau-, Liefer- und Dienstleistungen, die Bauüberwachung, Abrechnung, Abnahme und Dokumentation. Alle Verfahrensschritte werden, sofern erforderlich und von den für die Gebäudeunterhaltung Verantwortlichen gewünscht, für die Unterrichtung städtischer Gremien zusammengestellt, untersucht, bewertet und aufbereitet.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl städt.Einrichtungen für d.Planungs- u.Beratungsleistungen erbracht werden				
Fachbereich I	Anzahl	0,00	1	1
Fachbereich III	Anzahl	0,00	3	3
Fachbereich IV	Anzahl	0,00	9	9
Fachbereich V	Anzahl	0,00	11	12
Fachbereich VI	Anzahl	0,00	5	1
Fachbereich VII	Anzahl	0,00	2	7
Stabsstellen	Anzahl	0,00	0	2

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.40	Hochbau
Produkt	**1.17.40.10**	**Hochbau**
Leistung	**1.17.40.10.03**	**Objektbegehungen städt. Grundstücke im Rahmen der Gebäudeunterhaltung**

Verantwortlich:	**Petra Bördlein**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Dieser Leistung liegt ein Kontrakt zwischen dem Fachbereich 7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften - Sachgebiet Hochbau und den Stellen, die für die Gebäudeunterhaltung zuständig sind, zugrunde. Der Kontrakt ist als Teil der Haushaltssatzung im Rahmen des Leitfadens für die Budgetierung fixiert.

Hiernach sollen mindestens zwei gemeinsame Gebäudebegehungen pro Jahr zwischen den Stellen, die für die Gebäudeunterhaltung zuständig sind und dem Sachgebiet Hochbau durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Begehungen werden protokolliert, Maßnahmen beschrieben, Zuständigkeiten für die Umsetzung festgelegt sowie ein zeitliches Ziel für die Realisierung festgelegt.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Begehungen	Anzahl	20,00	62	74

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.40	Hochbau
Produkt	**1.17.40.10**	**Hochbau**
Leistung	**1.17.40.10.04**	**Beratung städt. Mitarbeiter/innen im Bereich Hochbau**

Verantwortlich:	**Petra Bördlein**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Die Aufgaben der Gebäudeunterhaltung sind in die zuständigen Fachbereiche verlagert und dezentral organisiert. Die für die Gebäudeunterhaltung zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich in baufachlichen, betriebliche und vergaberechtlichen Fragestellungen an das Sachgebiet wenden und werden in diesen Fragen beraten.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe	1.17.40	Hochbau
Produkt	**1.17.40.20**	**Allgemeine Verwaltung FB 7**

Verantwortlich: **Petra Bördlein**
Produktart:
Auftragsgrundlage:

Produktbeschreibung

Alle Aufwendungen die zur Organisation und Leitung des gesamten Fachbereiches 7 (Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften) gehören.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle
Produkt-Gruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention
Produkt	**1.80.10.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**

Verantwortlich:	**Eva Scholz**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

"Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." Artikel 3 (2) GG.

Dieser Grundgesetzartikel sowie die Hessische Gemeindeordnung (§4b HGO) und das Hessische Gleichberechtigungsgesetz (HGIG) bilden die Grundlage des Auftrages. Die Frauenbeauftragte unterstützt die Realisierung der Gleichberechtigung mit differenzierten Maßnahmen innerhalb der Verwaltung und in unterschiedlichen Politikfeldern auf kommunaler, Kreis-, Landes- und Bundesebene.

"Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden..." Artikel 3 (3) GG. Dieser Grundgesetzartikel sowie der Beschluss eines Integrationskonzepts für die Stadt Mühlheim durch die Stadtverordnetenversammlung vom 03.07.2003 stellen die Grundlage des Auftrags im Bereich Integration von Zugewanderten dar. Die Fortschreibung des Integrationskonzeptes mit dem einstimmig angenommenen Entwurf in der Stadtverordnetenversammlung vom 02.07.2015 unterstreicht die Nachhaltigkeit dieser Grundlagen.

Kriminalprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Vielseitigkeit der Ursachen für kriminelles Verhalten erfordert in einer modernen Gesellschaft die Zusammenarbeit möglichst aller gesellschaftlichen Gruppen. Der "Mühlheimer Präventionsrat" wurde 1993 aus Vertreterinnen und Vertretern der Polizei, der Schulen, der Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit mit dem Ziel gegründet, der Kriminalität in der Kommune vorbeugend entgegen zu wirken und wirkt mit den unterschiedlichen Arbeitsgruppen in wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens.

Der Arbeitskreis Konfliktmanagement bei Kindern und Jugendlichen war Ideengeber für die Realisierung des Projektes "Streetwork", welches seit Februar 2015 in Kooperation mit dem Verein Zugpferd e.V. durchgeführt wird.

Der Stellenwert des sozialen Engagements für die Stadt Mühlheim ist erheblich. Durch die ehrenamtliche Tätigkeit unzähliger Helferinnen und Helfer werden nicht nur Präventions- und Integrationsarbeit wertvoll und nachhaltig unterstützt. Mühlheim verfügt über zahlreiche soziale Netzwerke, die einen umfangreichen Beitrag zur positiven Entwicklung der Stadtgesellschaft leisten. Um diese Strukturen zu fördern, zu unterstützen und auszubauen wurde die Stelle der Koordination des Sozialen Ehrenamtes geschaffen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle
Produkt-Gruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention
Produkt	**1.80.10.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**
Leistung	**1.80.10.10.01**	**Gleichberechtigung von Frauen und Männern**

Verantwortlich:	**Eva Scholz**
Produktart:	extern und intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Die Frauenbeauftragte unterstützt die Realisierung der Gleichberechtigung mit differenzierten Maßnahmen innerhalb der Verwaltung und in unterschiedlichen Politikfeldern auf kommunaler, Kreis-, Landes- und Bundesebene.

Leistungsziele

- Verbesserung der sozialen Situation für Frauen;
- Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft;
- Ausbau und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen;
- Gleichberechtigte Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft;
- Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung für Geschlechterdemokratie;
- Verwirklichung der Chancengleichheit für Mädchen.

Qualitätsmerkmale

- Um die Ziele zu erreichen, kooperiert die Frauenbeauftragte mit vielen Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, wie ASD und Jugendhilfe des Kreises, Ausländerbeirat, Beratungsstellen, Bildungsträgern, Fachbereich "Jugend und Soziales", Frauenbeauftragte in Stadt und Kreis Offenbach sowie auf Landes- und Bundesebene, Frauenhäusern, Integrationsbüro des Kreises, örtliche Jugendpflege, Kinderbetreuungseinrichtungen, Mütterzentrum (Frau-Mutter-Kind e.V.), Polizei, Präventionsrat (örtlich und auf Landesebene), Schulen (Lehrkräfte und Elternvertretung) sowie dem Frauenbündnis und dem Beirat zur Gleichstellung;
- Informationen zu Frauenthemen wie Schwangerschaft und häusliche Gewalt werden in mehreren Sprachen (wie Arabisch, Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Türkisch) bereit gehalten;
- Termine für Beratungs- und Informationsgespräche werden auch außerhalb der Kernarbeitszeit im Rathaus angeboten.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl d. Beratungsgespräche f.Frauen in unterschiedl.Lebenslagen (Erstkontakte)	Anzahl	20,00	25	25
Arbeitsstunden für Maßnahmen zur Sicherung der wirtschaftl. Existenz von Frauen	Stunden	80,00	80	80
Anzahl der Veranstaltungen/Tagungen zur Gewaltprävention	Anzahl	15,00	20	15
Anzahl der Veranstaltungen Mühlheimer Frauenbündnis u.a.	Anzahl	12,00	15	15
Anzahl der Projekte Förderung der Frauen-/ Mädchenbildung und -kultur	Anzahl	8,00	15	10

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle
Produkt-Gruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention
Produkt	**1.80.10.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**
Leistung	**1.80.10.10.02**	**Förderung von Frauen in der Verwaltung**

Verantwortlich:	**Eva Scholz**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsumfang

Um Aufstiegschancen und Arbeitsbedingungen von Frauen in der Verwaltung zu verbessern und berufliche Benachteiligungen abzubauen wirkt die Frauenbeauftragte auf Grundlage der Dienstvereinbarung Nr. 23 vom 01. Januar 1992 und deren Neufassung vom 01. Oktober 1994 bei personellen Maßnahmen, seit Inkrafttreten des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) am 01. Januar 1994 bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen innerhalb der Verwaltung mit.

Qualitätsmerkmale

- Vom Gesetzgeber vorgegebene Fristen für Stellungnahmen, Widersprüche usw. werden eingehalten.
- Stellungnahme zu den Berichten über die Frauenförderung.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Beteiligungsverfahren	Anzahl	40,00	40	40
Schriftliche Stellungnahmen	Anzahl	3,00	5	5

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle
Produkt-Gruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention
Produkt	**1.80.10.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**
Leistung	**1.80.10.10.03**	**Integration von Zugewanderten**

Verantwortlich:	**Isabella Doktor**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

Die Stadt Mühlheim unterstützt mit differenzierten Maßnahmen die Integration von Zugewanderten.

Leistungsziele

- Gleichberechtigte Teilhabe von Zugewanderten am gesellschaftlichen Leben;
- Verwirklichung der Chancengleichheit im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, in Wirtschaft und Politik;
- Stärkung der Selbshilfepotenziale von Vereinen und Organisationen von Zugewanderten sowie deren ehrenamtliche Unterstützer_innen;
- Prävention von Gewalt und Rassismus.

Qualitätsmerkmale

- Um die Ziele zu erreichen, kooperiert die Stabsstelle "Gleichberechtigung, Integration und Prävention" mit Fachstellen innerhalb der Stadtverwaltung und mit Institutionen in der Kommune sowie auf Kreis- und Landesebene;
- Informationsschriften werden mehrsprachig vorgehalten;
- Termine für Beratungs- und Informationsgespräche werden auch außerhalb der Kernarbeitszeit im Rathaus angeboten;
- Dokumentation der Arbeit und Berichterstattung gegenüber dem Ausschuss für Familie, Jugend, Soziales und Integration und dem Ausländerbeirat;
- Organisation und Durchführung von Informationsveranstaltungen und Förderung von Begegnungsmöglichkeiten.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anteil ausländischer Einwohner/innen an der Mühlheimer Bevölkerung	Prozent	21,00	21	22
Anzahl der Personen, die mit Sprach- u. Integrationskursen erreicht werden	Anzahl	150,00	150	100
Anzahl der Integrationsprojekte	Anzahl	23,00	25	25
Anzahl der Projekte zu interkulturellen u. interreligiösen Dialogen	Anzahl	6,00	7	5
Anzahl der Organisationen von Zugewanderten	Anzahl	3,00	3	3
Sozialpädagog. Beratung von Zugewanderten (Zählung der Erstkontakte)	Personen	140,00	120	150
Anzahl von Informations- und Begegnungsveranstaltungen	Anzahl	14,00	10	10

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle
Produkt-Gruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention
Produkt	**1.80.10.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**
Leistung	**1.80.10.10.04**	**Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung**

Verantwortlich:	**Eva Scholz**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

Auf der Grundlage des Integrationskonzeptes für die Stadt Mühlheim werden im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen die interkulturellen Kompetenzen der Beschäftigten gestärkt und die Einstellung/Beschäftigung von Personen mit Migrationshintergrund gefördert. Der Prozeß wird durch eine interne Arbeitsgruppe begleitet und gesteuert.
Mit der Dienstvereinbarung Nr. 27 wurde die Grundlage interkulturellen Handels für die Stadtverwaltung verankert. Die Dienstvereinbarung ist seit dem 01.12.2015 in Kraft.

Qualitätsmerkmale

- Berichte über Leistungen und Erfolge werden angefertigt und dem Ausschuss für Jugend, Familie, Soziales und Integration sowie dem Ausländerbeirat vorgelegt.
- Zugangsbarrieren werden für die zugewanderte Bevölkerung minimiert. Verwaltungsabläufe werden auf die Bedarfe aller Beteiligten abgestimmt und optimiert.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Treffen der AG Interkulturelle Öffnung	Anzahl	1,00	2	2
Projekte für die Verwaltung	Anzahl	1,00	2	2

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle
Produkt-Gruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention
Produkt	**1.80.10.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**
Leistung	**1.80.10.10.05**	**Projekte zur Umsetzung der Kriminalprävention**

Verantwortlich:	**Eva Scholz**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

- Initiierung und Unterstützung von Präventionsmaßnahmen.

Leistungsziele

- Information der Bevölkerung über Vorsorgemöglichkeiten zur Verhinderung von Gewaltakten, Einbrüchen und sonstigem gewalthaften und kriminellen Verhalten;
- Koordination von Präventionsinitiativen sowie enge Vernetzung mit dem Streetworkprojekt des Vereins Zugpferd e.V.
- Unterstützung von Aktionen zum Thema Kriminalität und Kriminalprävention, Zivilcourage und Rechtsbewusstsein.

Qualitätsmerkmale

Zur Erreichung der Ziele der Kriminalprävention kooperiert die Stadt Mühlheim am Main mit interessierten Personen, Gruppen, Organisationen und Institutionen, wie z.B. Polizei, Schulen und Vereine.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	10,00	18	15
Anzahl der Arbeitsgruppen	Anzahl	6,00	6	6

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle
Produkt-Gruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention
Produkt	**1.80.10.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**
Leistung	**1.80.10.10.06**	**Interkulturelle Bildung**

Verantwortlich:	**Melanie Schlicht**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

Die Stadt Mühlheim am Main unterstützt mit der Einrichtung der Stelle/des Bereichs der Interkulturellen Bildung in der Stabsstelle die differenzierten Maßnahmen der Integration von zugewanderten Familien und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Migrantinnen und Migranten.

Leistungsziele

- Gleichberechtigte Teilhabe von Zugewanderten am gesellschaftlichen Leben;
- Verwirklichung der Chancengleichheit im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, in Wirtschaft und Politik;
- Stärkung der Selbshilfepotentiale sowie der Erziehungs- und Bildungskompetenzen von Eltern mit und ohne Migrationshintergrund;
- Bürgerschaftliches Engagement und Handlungspotential von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund ausbauen;
- Praxisnahe Beteiligungsformen für Eltern ermöglichen.

Qualitätsmerkmale

- Enge Kooperation mit der Integrationsbeauftragten, Beratungsstellen, Kindertageseinrichtungen und Schulen, Stadtbücherei, kulturelle Bildungseinrichtungen;
- Bedarfsgerechte Elternlots_innen-Ausbildung und anschließende Begleitung der Elternlots_innen;
- Kontinuierliche Gewinnung neuer Teilnehmer_innen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Elternlots_innen-Ausbildungen in Kindertageseinrichtungen/Grundschulen in Kursen	Anzahl	3,00	3	3
Anzahl der Personen, die als Multiplikatoren ausgebildet werden und sich ehrenamtlich engagieren	Anzahl	20,00	30	30
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen/Projekte zum interkulturellen Dialog	Anzahl	15,00	15	15
Begleitung und Beratung von ausgebildeten Elternlotsinnen	Anzahl	30,00	25	25

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle
Produkt-Gruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention
Produkt	**1.80.10.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**
Leistung	**1.80.10.10.07**	**Koordination Soziales Ehrenamt**

Verantwortlich:	**Eva Scholz**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Leistungsumfang

Die Stadt Mühlheim unterstützt mit der Einrichtung der Stelle zur Koordinierung des Sozialen Ehrenamtes die Organisation und Strukturierung des sozialen Ehrenamtes für alle sozialen Bereiche der Stadtgesellschaft. Sie sieht darin eine gezielte Förderung des ehrenamtlichen Engagements.

Mit der Einrichtung und Förderung einer Ehrenamtsagentur ist die Begleitung der Engagement-lots_innen verbunden. Die Verwirklichung dieses Kooperationsprojektes stellt einen weiteren wichtigen Baustein in der Förderung des sozialen Ehrenamtes dar.

Leistungsziele

- Bürgerschaftliches Engagement und Handlungspotenzial von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund ausbauen und begleiten
- Stärkung und Beratung sozialer Organisationen und damit Erweiterung von Planungs- und Organisationskompetenzen
- Vernetzung der Akteur_innen des sozialen Ehrenamtes
- Verwaltung der ehrenamtlichen Strukturen in Form einer Datenbank/Administration
- Aktive Öffentlichkeitsarbeit zum sichtbar machen des sozialen Engagements in der Stadt

Qualitätsmerkmale

- Enge Kooperation mit Akteur_innen des sozialen Engagements wie z.B.. Engagement-Lotsen, Freundeskreis der Mühlheimer Flüchtlinge e.V., Ausländerbeirat, Präventionsrat, Frauenbündnis, Elternlotsinnen. usw.
- Kontinuierliche Begleitung und Förderung der Netzwerke auf beratender Basis in Form fester Sprechzeiten
- Schaffung und Pflege administrativer Strukturen

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2017	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der ehrenamtlichen Arbeitsgruppen / Netzwerke / Organisationen	Anzahl	18,00	15	20
Anzahl der Veranstaltungen/ Projekte, die durch die Stelle unterstützt und gefördert werden	Anzahl	35,00	35	35
Teilnahme an externen Veranstaltungen des sozialen Ehrenamtes	Anzahl	7,00	10	12
Beratung von Ehrenamtlichen oder am Ehrenamt Interessierten (Erstkontakte)	Anzahl	48,00	30	50
Sprechstunde/'Ehrenamtsagentur	Anzahl	0,00	0	30

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle
Produkt-Gruppe	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling
Produkt	**1.80.20.10**	**Bürgerbeteiligung und Controlling**

Verantwortlich:	**Michael Schneider**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

In der Stabsstelle Bürgerbeteiligung und Controlling werden verschiedene Aufgaben erbracht. Das Produkt kann in zwei Aufgabenbereiche unterteilt werden.

Das Controlling, das mit den Aufgabenschwerpunkten Controlling, Berichtswesen, Internes Kontrollsystem, Budgetüberwachung, Gebührenrechnung etc. die Aufgabe wahrnimmt, den Verantwortlichen bei der internen Steuerung der Stadt zu helfen und der Bürgerbeteiligung, die mit den Bürgern und den politisch Verantwortlichen verbindliche Beteiligungsformen aufbaut, die die partizipative, direktdemokratischen und dialogorientierte Beteiligungsform zu einem ergänzenden Gesamtsystem aufbaut, zusammenführt und ständig weiterentwickelt.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2018	Plan Haushaltsjahr 2019
Anzahl der Kostenstellen	Anzahl	0,00	180	190
Anzahl der Kostenträger	Anzahl	0,00	450	460
Anzahl der Quartalsberichte	Anzahl	0,00	3	3
Auflage der Broschüre Bürgerbeteiligung	Anzahl	0,00	1	4
Anzahl der Infoveranstaltungen Bürgerbeteiligung	Anzahl	0,00	3	4

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle
Produkt-Gruppe	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling
Produkt	**1.80.20.10**	**Bürgerbeteiligung und Controlling**
Leistung	**1.80.20.10.01**	**Controlling**

Verantwortlich:	**Michael Schneider**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Das Controlling organisiert fachbereichsübergreifend das Berichtswesen und baut dies zu einem umfassenden Informationssystem aus. Daneben werden auf individuelle Anfrage und automatisiert Informationen zur Verfügung gestellt, die zur Fundierung betrieblicher Entscheidungen dienen.

Ziel des Controllings ist es, die im Produkthaushalt geführten Produkte hinsichtlich der Erlöse, Kosten, Leistungsdaten (Quantitäten und Qualitäten) so darzustellen, dass alle ermittelten Daten mittels eines aussagefähigen Berichts be- und ausgewertet werden können. Im Rahmen des Produkts "Controlling" wurde ebenfalls der Mühlheimer Bürgerhaushalt erarbeitet. Dieser Bürgerhaushalt wird in ein Bürgerbeteiligungsmodell weiterentwickelt. Grundverständnis zum Controlling: „Controlling“ wird fälschlicherweise häufig auf „Kontrolle“ reduziert. Hinter dem Controlling verbergen sich aber drei verschiedene Aufgaben:
- die Planungsaufgabe, an der in Kommunen unserer Größenordnung der Controller mitwirkt, da sie in erster Linie als Aufgabe des Kämmerers und der Fachführungskräfte gesehen wird;
- Kontrolle bzw. Unterstützung der Kontrolle der verantwortlichen Führungskräfte, denn das, was geplant wurde, muss auch kontrolliert werden; bei der Kontrolle geht es neben der Gegenüberstellung von Plan und Ist auch um die Analyse der Gründe der eingetretenen Abweichungen;
- Unterstützung von Politik und Fachführungskräften in der Verwaltung bei der betriebswirtschaftlichen Bewertung der dargestellten Situation.

Leistungsumfang

- Produktbeschreibungen (Qualitätsmerkmale, Indikatoren) gemeinsam mit der Fachbereichen erstellen und aktualisieren;
- Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung;
- Führen und Aktualisieren der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Berichtswesen;
- Beratung von Politik und Fachführungskräften bei der Interpretation der Berichte und bei der Bewertung der Datenlage.
- Bereitstellung von relevanten Grunddaten über die Kosten- und Leistungsrechnung und Unterstützung bei der Bereitstellung von Daten über die Produktbeschreibungen;

Leistungsziele

- Bereitstellung von kontinuierlichen, zeitnahen und relevanten Informationen zu Budget und Leistungserfüllung nach Produktbereichen;
- Befähigung von Politik und Fachführungskräften, die wirtschaftliche Situationen der Produktbereiche bewerten zu können und adäquate Schlussfolgerungen hieraus zu ziehen;
- Weiterentwicklung des Bürgerhaushaltsmodells in ein Bürgerbeteiligungsmodell. Erstellen von Broschüren, einem Internetauftritt, Informationsveranstaltungen und einer Bürgerbeteiligung.

Qualitätsmerkmale

- Fehlerfreie und pünktliche Bereitstellung von Berichten;
- Zeitnahe Verbuchung in der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Transparente und der Sache verpflichtete Beratung von Politik und Verwaltung bei der Bewertung der Berichte;

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle
Produkt-Gruppe	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling
Produkt	**1.80.20.10**	**Bürgerbeteiligung und Controlling**
Leistung	**1.80.20.10.02**	**Bürgerbeteiligung**

Verantwortlich:	**Michael Schneider**
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Leistungsbeschreibung

Wählen allein reicht vielen Menschen nicht mehr. Sie wünschen sich zeitgemäße Wege, wie sie sich direkt, themenorientiert und ganz konkret in politische Diskussionen und Entscheidungen einbringen können. Mehr als drei Viertel der Menschen in Deutschland halten die aktive Mitsprache der Bürger für sehr wichtig, bevor ihre gewählten Vertreter Entscheidungen treffen. Mehr als zwei Drittel wünschen sich, dass Bürgerinnen und Bürger direkt über wichtige Themen entscheiden. Welche Verantwortungsbereitschaft und Gestaltungskraft eine engagierte Bürgerschaft entfalten kann, hat das stark freiwillige Engagement für Geflüchtete in jüngster Zeit eindrucksvoll demonstriert. Umgekehrt wächst aber auch der Anteil in der Bevölkerung, der sich an demokratischen Prozessen nicht beteiligt.

Leistungsziele

Mit der Leistung sollen alle interessierten Bürger und Bürgerinnen in die Lage versetzt werden bei politische Themen, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung behandelt werden, mitarbeiten zu können. Die Informationen der Verwaltung sollen die Bürger und Bürgerinnen in die Lage versetzen, sich eine Meinung zu bilden und eigene Ideen zu entwickeln.

Qualitätsmerkmale

- Umfangreiche Informationen zu den Projekten über verschiedene Medien;
- Durchführung von Informationsveranstaltungen.

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.07	Allgemeine Deckungsmittel

Verantwortlich:	**Yvonne Kessler**
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Dieser Produktbereich beinhaltet die allgemeinen Finanzerträge und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produkthaushaltes dienen. Aus dem Überschuss des Budgets "Allgemeine Deckungsmittel“ sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken. Die Erträge und Aufwendungen der folgenden Produktgruppen sind enthalten:

1.01.70 Gasversorgung
1.01.71 Sonstige Versorgungsunternehmen
1.01.72 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen
1.01.73 Steuern, Zuweisungen und allgem. Umlagen
1.01.74 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft

Im Ergebnishaushalt sind die wichtigsten Ertragspositionen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung vom Land, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgaben und Gewinnanteile der MAINGAU Energie GmbH und der Stadtwerke Mühlheim GmbH sowie die Zinserträge.

Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die größten Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Planungsverband Frankfurt und die Zinsausgaben zu nennen.

Im Finanzhaushalt sind die wichtigsten Positionen bei den Einzahlungen die Darlehensaufnahmen, die Rückzahlungen von vergebenen Darlehen und der allgemeine Investitionszuschuss des Landes und im Bereich der Auszahlungen die Darlehenstilgungen.

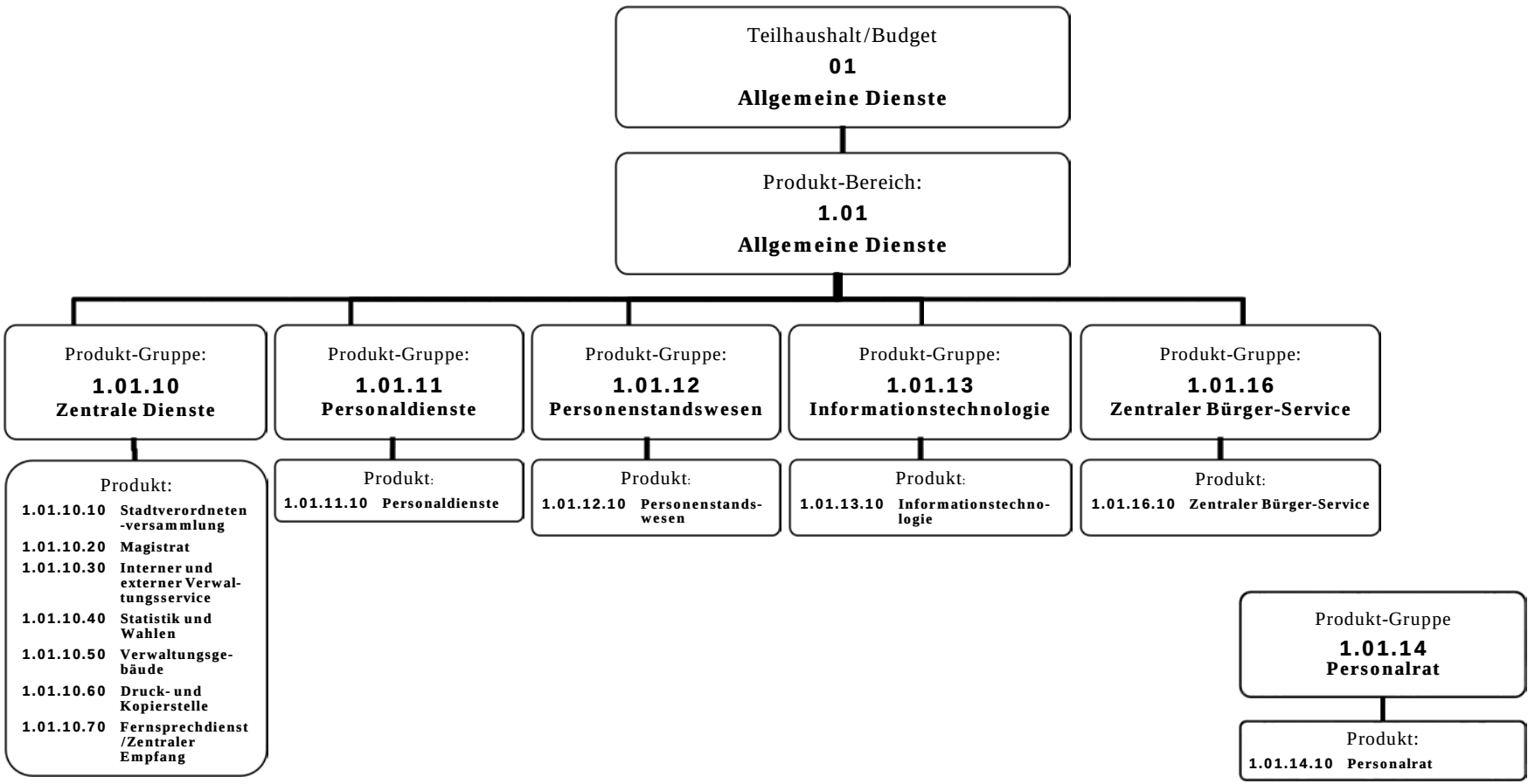
Produktziele

Das vorrangige Ziel dieses Produkt-Bereichs besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschuss, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Produkt-Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann.

Fachbereich

1

Allgemeine Dienste



Doppischer Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt			Ansatz HHj 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt-Bereich:	**1.01**	**Allgemeine Dienste**	**-3.914.307**	**-3.700.622**	**-4.457.037,78**	**0**	**-3.980.262**	**-4.211.641**	**-4.299.350**
		Veränderung zu VJ in %	5,8%	-17,0%			1,7%	5,8%	2,1%
Produkt-Gruppe:	**1.01.10**	**Zentrale Dienste**	**-2.916.843**	**-2.706.968**	**-2.622.278,68**	**0**	**-2.879.065**	**-2.987.823**	**-2.923.837**
		Veränderung zu VJ in %	7,8%	3,2%			-1,3%	3,8%	-2,1%
Produkt:									
1.01.10.10	Stadtverordnetenversammlung		-133.405	-107.435	-105.873,53	0	-133.105	-133.105	-133.105
1.01.10.20	Magistrat		-700.569	-583.946	-575.076,28	0	-713.772	-726.594	-740.337
1.01.10.30	Interner und externer Verwaltungsservice		-1.003.543	-945.718	-892.071,11	0	-964.657	-990.286	-982.105
1.01.10.40	Statistik und Wahlen		-25.152	-14.873	-47.070,28	0	-14.107	-81.460	-5.604
1.01.10.50	Verwaltungsgebäude		-879.080	-891.850	-857.625,96	0	-876.070	-877.325	-881.310
1.01.10.60	Druck- und Kopierstelle		-126.237	-111.243	-106.352,07	0	-127.485	-128.455	-129.739
1.01.10.70	Fernsprechdienst/Zentraler Empfang		-48.857	-51.903	-38.209,45	0	-49.869	-50.598	-51.637
Produkt-Gruppe:	**1.01.11**	**Personaldienste**	**-484.937**	**-450.081**	**-506.155,99**	**0**	**-493.511**	**-499.382**	**-508.458**
		Veränderung zu VJ in %	7,7%	-11,1%			1,8%	1,2%	1,8%
Produkt-Gruppe:	**1.01.12**	**Personenstandswesen**	**-248.205**	**-239.149**	**-209.875,26**	**0**	**-252.767**	**-258.281**	**-263.219**
		Veränderung zu VJ in %	3,8%	13,9%			1,8%	2,2%	1,9%
Produkt-Gruppe:	**1.01.13**	**Informationstechnologie**	**-246.997**	**-244.413**	**-244.205,37**	**0**	**-326.583**	**-429.702**	**-556.155**
		Veränderung zu VJ in %	1,1%	0,1%			32,2%	31,6%	29,4%
Produkt-Gruppe:	**1.01.15**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**	**0**	**0**	**-454.093,35**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Veränderung zu VJ in %		-100,0%					
Produkt-Gruppe:	**1.01.16**	**Zentraler-Bürger-Service**	**-468.343**	**-398.239**	**-327.922,12**	**0**	**-477.799**	**-484.663**	**-494.347**
		Veränderung zu VJ in %	17,6%	21,4%			2,0%	1,4%	2,0%
Produkt-Gruppe:	**1.01.14**	**Personalrat**	**-81.382**	**-79.472**	**-92.507,01**	**0**	**-82.937**	**-84.190**	**-85.734**
		Veränderung zu VJ in %	2,4%	-14,1%			1,9%	1,5%	1,8%
Produkt-Gruppe:		**Haushaltskonsolidierung** Einsparungen im Fachbereich	**532.400**	**417.700**	**0,00**		**532.400**	**532.400**	**532.400**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.850	125.750	123.874,04	0	138.850	138.850	138.850
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.000	190.900	201.476,67	0	194.000	194.000	194.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	87.370	74.110	86.030,00	0	78.800	88.250	79.700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	1.010,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	400	1.353,58	0	350	350	350
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.350	13.200	12.515,23	0	13.350	13.350	13.350
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**433.920**	**404.360**	**426.259,52**	**0**	**425.350**	**434.800**	**426.250**
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	2.965.880	2.891.170	3.063.109,33	0	3.026.076	3.087.251	3.149.773
12	Versorgungsaufwendungen	439.000	325.800	430.493,17	0	451.100	464.700	477.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.500	2.168.050	2.306.155,99	0	2.548.910	2.695.460	2.619.720
14	Abschreibungen	643.550	572.450	496.343,10	0	730.800	847.650	994.050
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.805	15.805	85.805,60	0	15.805	15.805	15.805
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980	3.980	3.658,20	0	3.980	3.980	3.980
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**6.610.715**	**5.977.255**	**6.385.565,39**	**0**	**6.776.671**	**7.114.846**	**7.261.228**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-6.176.795**	**-5.572.895**	**-5.959.305,87**	**0**	**-6.351.321**	**-6.680.046**	**-6.834.978**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-6.176.795**	**-5.572.895**	**-5.959.305,87**	**0**	**-6.351.321**	**-6.680.046**	**-6.834.978**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-6.176.795**	**-5.572.895**	**-5.959.305,87**	**0**	**-6.351.321**	**-6.680.046**	**-6.834.978**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.966.938	2.575.662	2.221.710,62	0	3.058.318	3.141.905	3.188.527
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	704.450	703.389	719.442,53	0	687.259	673.500	652.899
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**2.262.488**	**1.872.273**	**1.502.268,09**	**0**	**2.371.059**	**2.468.405**	**2.535.628**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-3.914.307**	**-3.700.622**	**-4.457.037,78**	**0**	**-3.980.262**	**-4.211.641**	**-4.299.350**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	5.000,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000	0	2.033,63	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	293.000	313.900	222.192,64	0	148.500	148.500	148.500
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	318.000	313.900	224.226,27	0	148.500	148.500	148.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**318.000**	**313.900**	**224.226,27**	**0**	**148.500**	**148.500**	**148.500**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-318.000**	**-313.900**	**-219.226,27**	**0**	**-148.500**	**-148.500**	**-148.500**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.800	123.700	121.450,54	0	136.800	136.800	136.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.670	36.410	50.865,00	0	41.100	50.550	42.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	400	353,58	0	350	350	350
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.350	13.200	11.635,23	0	13.350	13.350	13.350
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**200.170**	**173.710**	**184.304,35**	**0**	**191.600**	**201.050**	**192.500**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	1.723.420	1.693.780	1.653.063,14	0	1.757.910	1.793.045	1.828.884
12	Versorgungsaufwendungen	309.100	230.300	230.583,36	0	317.300	326.300	334.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.106.350	1.716.850	1.599.826,45	0	2.086.160	2.277.710	2.194.670
14	Abschreibungen	332.900	324.800	315.869,71	0	346.500	366.400	392.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.805	15.805	15.805,60	0	15.805	15.805	15.805
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.880	3.880	3.598,89	0	3.880	3.880	3.880
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**4.491.455**	**3.985.415**	**3.818.747,15**	**0**	**4.527.555**	**4.783.140**	**4.770.739**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-4.291.285**	**-3.811.705**	**-3.634.442,80**	**0**	**-4.335.955**	**-4.582.090**	**-4.578.239**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-4.291.285**	**-3.811.705**	**-3.634.442,80**	**0**	**-4.335.955**	**-4.582.090**	**-4.578.239**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-4.291.285**	**-3.811.705**	**-3.634.442,80**	**0**	**-4.335.955**	**-4.582.090**	**-4.578.239**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.914.165	1.665.479	1.574.687,44	0	1.978.140	2.107.545	2.146.055
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	539.723	560.742	562.523,32	0	521.250	513.278	491.653
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**1.374.442**	**1.104.737**	**1.012.164,12**	**0**	**1.456.890**	**1.594.267**	**1.654.402**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-2.916.843**	**-2.706.968**	**-2.622.278,68**	**0**	**-2.879.065**	**-2.987.823**	**-2.923.837**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	25.000	0	2.033,63	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	61.500	57.000	39.821,34	0	51.500	51.500	51.500
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	86.500	57.000	41.854,97	0	51.500	51.500	51.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**86.500**	**57.000**	**41.854,97**	**0**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-86.500**	**-57.000**	**-41.854,97**	**0**	**-51.500**	**-51.500**	**-51.500**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31.500	31.500	29.000,00	0	31.500	31.500	31.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**31.500**	**31.500**	**29.000,00**	**0**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	398.800	399.410	376.562,79	0	405.229	411.762	418.503
12	Versorgungsaufwendungen	54.700	27.300	109.538,78	0	56.300	58.100	60.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	650	874,92	0	800	800	800
14	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**454.300**	**427.360**	**486.976,49**	**0**	**462.329**	**470.662**	**479.303**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-422.800**	**-395.860**	**-457.976,49**	**0**	**-430.829**	**-439.162**	**-447.803**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-422.800**	**-395.860**	**-457.976,49**	**0**	**-430.829**	**-439.162**	**-447.803**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-422.800**	**-395.860**	**-457.976,49**	**0**	**-430.829**	**-439.162**	**-447.803**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	62.137	54.221	48.179,50	0	62.682	60.220	60.655
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-62.137**	**-54.221**	**-48.179,50**	**0**	**-62.682**	**-60.220**	**-60.655**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-484.937**	**-450.081**	**-506.155,99**	**0**	**-493.511**	**-499.382**	**-508.458**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	18.000	21.335,45	0	19.000	19.000	19.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**19.000**	**18.000**	**21.335,45**	**0**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	188.310	182.420	146.548,05	0	192.108	195.961	199.868
12	Versorgungsaufwendungen	52.800	52.900	66.543,94	0	54.200	55.800	57.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450	5.100	2.399,12	0	3.650	4.450	3.650
14	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**245.560**	**240.420**	**215.491,11**	**0**	**249.958**	**256.211**	**261.018**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-226.560**	**-222.420**	**-194.155,66**	**0**	**-230.958**	**-237.211**	**-242.018**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-226.560**	**-222.420**	**-194.155,66**	**0**	**-230.958**	**-237.211**	**-242.018**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-226.560**	**-222.420**	**-194.155,66**	**0**	**-230.958**	**-237.211**	**-242.018**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.645	16.729	15.719,60	0	21.809	21.070	21.201
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-21.645**	**-16.729**	**-15.719,60**	**0**	**-21.809**	**-21.070**	**-21.201**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-248.205**	**-239.149**	**-209.875,26**	**0**	**-252.767**	**-258.281**	**-263.219**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00	0	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	6.165,00	0	6.200	6.200	6.200
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**6.250**	**6.250**	**6.165,00**	**0**	**6.250**	**6.250**	**6.250**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	277.050	270.800	245.474,12	0	282.591	288.242	294.007
12	Versorgungsaufwendungen	4.800	5.100	-1.877,00	0	5.200	5.700	6.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.000	632.000	470.422,61	0	735.400	689.600	697.700
14	Abschreibungen	310.650	247.650	178.260,77	0	384.300	481.250	601.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**1.300.500**	**1.155.550**	**892.280,50**	**0**	**1.407.491**	**1.464.792**	**1.599.357**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-1.294.250**	**-1.149.300**	**-886.115,50**	**0**	**-1.401.241**	**-1.458.542**	**-1.593.107**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.294.250**	**-1.149.300**	**-886.115,50**	**0**	**-1.401.241**	**-1.458.542**	**-1.593.107**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.294.250**	**-1.149.300**	**-886.115,50**	**0**	**-1.401.241**	**-1.458.542**	**-1.593.107**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.052.573	909.983	646.993,18	0	1.079.978	1.034.160	1.042.272
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.320	5.096	5.083,05	0	5.320	5.320	5.320
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**1.047.253**	**904.887**	**641.910,13**	**0**	**1.074.658**	**1.028.840**	**1.036.952**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-246.997**	**-244.413**	**-244.205,37**	**0**	**-326.583**	**-429.702**	**-556.155**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	231.500	256.900	164.061,03	0	97.000	97.000	97.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	231.500	256.900	164.061,03	0	97.000	97.000	97.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**231.500**	**256.900**	**164.061,03**	**0**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-231.500**	**-256.900**	**-164.061,03**	**0**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	53.500	47.400	46.072,98	0	54.600	55.700	56.800
12	Versorgungsaufwendungen	11.200	10.200	25.704,09	0	11.600	12.000	12.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.800	15.800	15.403,67	0	9.800	9.800	9.800
14	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**74.500**	**73.400**	**87.180,74**	**0**	**76.000**	**77.500**	**79.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-74.500**	**-73.400**	**-87.180,74**	**0**	**-76.000**	**-77.500**	**-79.000**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-74.500**	**-73.400**	**-87.180,74**	**0**	**-76.000**	**-77.500**	**-79.000**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-74.500**	**-73.400**	**-87.180,74**	**0**	**-76.000**	**-77.500**	**-79.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.882	6.072	5.326,27	0	6.937	6.690	6.734
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-6.882**	**-6.072**	**-5.326,27**	**0**	**-6.937**	**-6.690**	**-6.734**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-81.382**	**-79.472**	**-92.507,01**	**0**	**-82.937**	**-84.190**	**-85.734**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	1.010,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	1.000,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	880,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**0**	**0**	**2.890,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	0	0	257.399,20	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	95.903,46	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	2.212,62	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	70.000,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**0**	**0**	**425.515,28**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**0**	**0**	**-422.625,28**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**-422.625,28**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-422.625,28**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	31.468,07	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**0**	**0**	**-31.468,07**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**0**	**0**	**-454.093,35**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	5.000,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	5.000,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	18.310,27	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	18.310,27	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**18.310,27**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-13.310,27**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.423,50	0	2.000	2.000	2.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	172.900	180.141,22	0	175.000	175.000	175.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**177.000**	**174.900**	**182.564,72**	**0**	**177.000**	**177.000**	**177.000**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	439.500	387.360	337.989,05	0	448.338	457.241	466.411
12	Versorgungsaufwendungen	6.400	0	0,00	0	6.500	6.800	6.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.800	125.350	121.325,76	0	130.800	130.800	130.800
14	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	59,31	0	100	100	100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**576.800**	**512.810**	**459.374,12**	**0**	**585.738**	**594.941**	**604.211**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-399.800**	**-337.910**	**-276.809,40**	**0**	**-408.738**	**-417.941**	**-427.211**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-399.800**	**-337.910**	**-276.809,40**	**0**	**-408.738**	**-417.941**	**-427.211**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-399.800**	**-337.910**	**-276.809,40**	**0**	**-408.738**	**-417.941**	**-427.211**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	30,00	0	200	200	200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.743	60.529	51.142,72	0	69.261	66.922	67.336
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-68.543**	**-60.329**	**-51.112,72**	**0**	**-69.061**	**-66.722**	**-67.136**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-468.343**	**-398.239**	**-327.922,12**	**0**	**-477.799**	**-484.663**	**-494.347**

Doppischer Produkthaushalt 2019

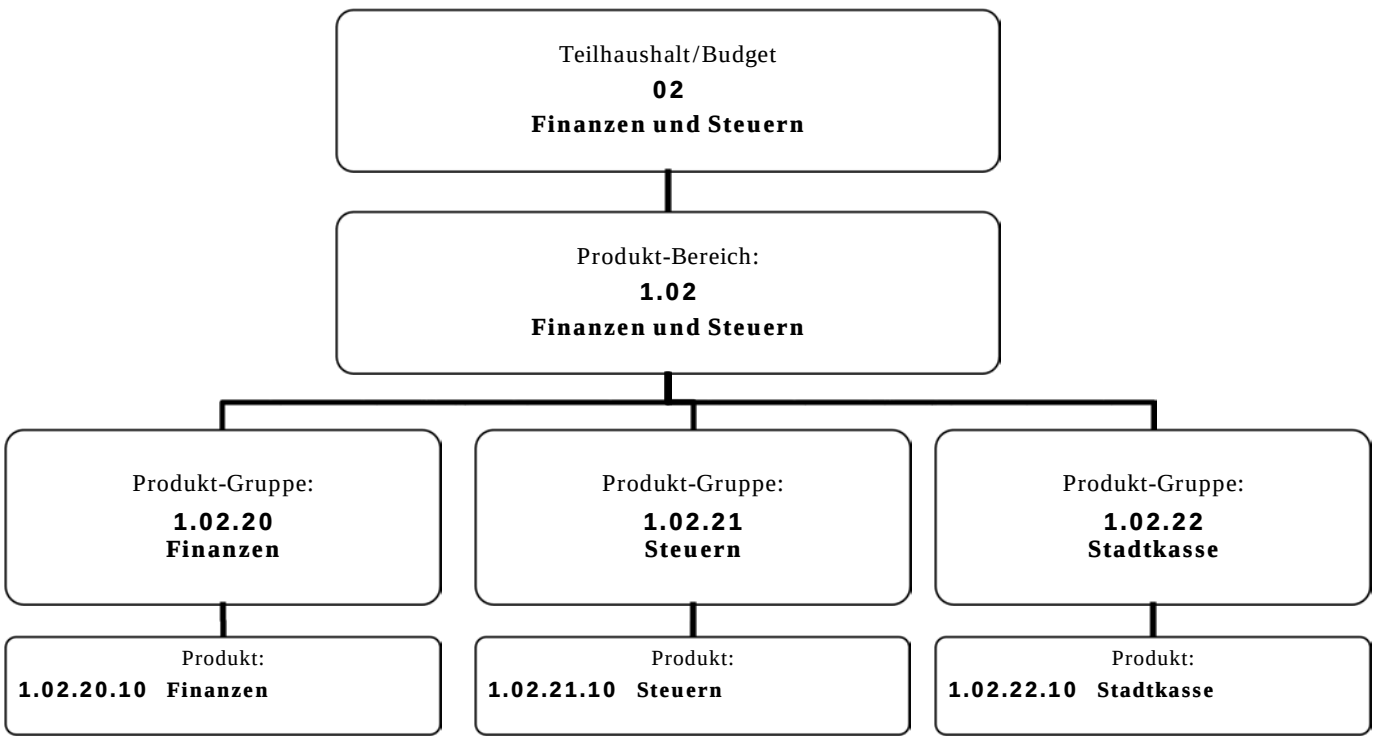
Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.01**	**Allgemeine Dienste**
Produkt-Gruppe	**1.01.16**	**Zentraler Bürger-Service (ZBS)**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich

2

Finanzen und Steuern



Doppischer Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt			Ansatz HHj 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt-Bereich:	**1.02**	**Finanzen und Steuern**	**-970.085**	**-855.901**	**-952.386,53**	**0**	**-1.021.442**	**-986.808**	**-1.006.903**
		Veränderung zu VJ in %	13,3%	-10,1%			5,3%	-3,4%	2,0%
Produkt-Gruppe:	**1.02.20**	**Finanzen**	**-443.889**	**-389.197**	**-491.550,07**	**0**	**-486.430**	**-442.805**	**-450.818**
		Veränderung zu VJ in %	14,1%	-20,8%			9,6%	-9,0%	1,8%
Produkt:									
1.02.20.10 Finanzen			-443.889	-389.197	-292.126,99	0	-486.430	-442.805	-450.818
1.02.20.20 Controlling			0	0	-199.423,08	0	0	0	0
Produkt-Gruppe:	**1.02.21**	**Steuern**	**-181.347**	**-173.586**	**-186.397,87**	**0**	**-183.391**	**-187.004**	**-191.945**
		Veränderung zu VJ in %	4,5%	-6,9%			1,1%	2,0%	2,6%
Produkt-Gruppe:	**1.02.22**	**Stadtkasse**	**-368.349**	**-313.918**	**-274.438,59**	**0**	**-375.121**	**-380.499**	**-387.640**
		Veränderung zu VJ in %	17,3%	14,4%			1,8%	1,4%	1,9%
Produkt-Gruppe:		**Haushaltskonsolidierung**	**23.500**	**20.800**	**0,00**		**23.500**	**23.500**	**23.500**
		Einsparungen im Fachbereich							

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.000	41.000	41.000,00	0	41.000	41.000	41.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38.133,72	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**41.000**	**41.150**	**79.133,72**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	782.090	723.050	851.257,08	0	797.985	814.198	830.683
12	Versorgungsaufwendungen	73.900	75.500	86.638,65	0	76.100	78.400	81.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100	99.950	103.243,60	0	196.400	146.400	146.400
14	Abschreibungen	800	1.200	542,80	0	1.000	1.300	1.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**1.020.890**	**899.700**	**1.041.682,13**	**0**	**1.071.485**	**1.040.298**	**1.059.783**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-979.890**	**-858.550**	**-962.548,41**	**0**	**-1.030.485**	**-999.298**	**-1.018.783**
21	Finanzerträge	40.000	30.000	38.444,85	0	40.000	40.000	40.000
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**40.000**	**30.000**	**38.444,85**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-939.890**	**-828.550**	**-924.103,56**	**0**	**-990.485**	**-959.298**	**-978.783**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-939.890**	**-828.550**	**-924.103,56**	**0**	**-990.485**	**-959.298**	**-978.783**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.800	58.000	58.000,00	0	65.800	65.800	65.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.995	85.351	86.282,97	0	96.757	93.310	93.920
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-30.195**	**-27.351**	**-28.282,97**	**0**	**-30.957**	**-27.510**	**-28.120**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-970.085**	**-855.901**	**-952.386,53**	**0**	**-1.021.442**	**-986.808**	**-1.006.903**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	500	500	488,99	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	500	500	488,99	0	500	500	500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**500**	**500**	**488,99**	**0**	**500**	**500**	**500**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-500**	**-488,99**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**
Produkt-Gruppe	**1.02.20**	**Finanzen**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.500	24.500	24.500,00	0	24.500	24.500	24.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	38.133,72	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**24.500**	**24.500**	**62.633,72**	**0**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	343.480	304.790	446.631,62	0	350.349	357.355	364.450
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	3.100	435,17	0	3.100	3.400	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	74.700	68.848,63	0	122.600	72.600	72.600
14	Abschreibungen	300	200	97,80	0	500	800	1.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**434.280**	**382.790**	**516.013,22**	**0**	**476.549**	**434.155**	**441.950**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-409.780**	**-358.290**	**-453.379,50**	**0**	**-452.049**	**-409.655**	**-417.450**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-409.780**	**-358.290**	**-453.379,50**	**0**	**-452.049**	**-409.655**	**-417.450**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-409.780**	**-358.290**	**-453.379,50**	**0**	**-452.049**	**-409.655**	**-417.450**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**
Produkt-Gruppe	**1.02.20**	**Finanzen**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.109	30.907	38.170,57	0	34.381	33.150	33.368
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-34.109**	**-30.907**	**-38.170,57**	**0**	**-34.381**	**-33.150**	**-33.368**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-443.889**	**-389.197**	**-491.550,07**	**0**	**-486.430**	**-442.805**	**-450.818**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**
Produkt-Gruppe	**1.02.20**	**Finanzen**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	500	500	488,99	0	500	500	500
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	500	500	488,99	0	500	500	500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**500**	**500**	**488,99**	**0**	**500**	**500**	**500**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**-500**	**-488,99**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**
Produkt-Gruppe	**1.02.21**	**Steuern**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	150	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**0**	**150**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	176.320	169.500	164.543,98	0	179.846	183.444	187.111
12	Versorgungsaufwendungen	32.100	32.400	58.156,69	0	33.100	34.100	35.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.250	5.600	304,85	0	8.550	8.550	8.550
14	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**219.670**	**207.500**	**223.005,52**	**0**	**221.496**	**226.094**	**230.861**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-219.670**	**-207.350**	**-223.005,52**	**0**	**-221.496**	**-226.094**	**-230.861**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-219.670**	**-207.350**	**-223.005,52**	**0**	**-221.496**	**-226.094**	**-230.861**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-219.670**	**-207.350**	**-223.005,52**	**0**	**-221.496**	**-226.094**	**-230.861**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**
Produkt-Gruppe	**1.02.21**	**Steuern**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.800	58.000	58.000,00	0	65.800	65.800	65.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.477	24.236	21.392,35	0	27.695	26.710	26.884
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**38.323**	**33.764**	**36.607,65**	**0**	**38.105**	**39.090**	**38.916**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-181.347**	**-173.586**	**-186.397,87**	**0**	**-183.391**	**-187.004**	**-191.945**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**
Produkt-Gruppe	**1.02.21**	**Steuern**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**
Produkt-Gruppe	**1.02.22**	**Stadtkasse**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	16.500,00	0	16.500	16.500	16.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**16.500**	**16.500**	**16.500,00**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	274.990	258.760	240.081,48	0	280.490	286.099	291.822
12	Versorgungsaufwendungen	38.900	40.000	28.046,79	0	39.900	40.900	42.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.050	30.450	34.090,12	0	76.050	76.050	76.050
14	Abschreibungen	500	1.000	445,00	0	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**390.440**	**330.210**	**302.663,39**	**0**	**396.940**	**403.549**	**410.472**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-373.940**	**-313.710**	**-286.163,39**	**0**	**-380.440**	**-387.049**	**-393.972**
21	Finanzerträge	40.000	30.000	38.444,85	0	40.000	40.000	40.000
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**40.000**	**30.000**	**38.444,85**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-333.940**	**-283.710**	**-247.718,54**	**0**	**-340.440**	**-347.049**	**-353.972**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-333.940**	**-283.710**	**-247.718,54**	**0**	**-340.440**	**-347.049**	**-353.972**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**
Produkt-Gruppe	**1.02.22**	**Stadtkasse**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	34.409	30.208	26.720,05	0	34.681	33.450	33.668
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-34.409**	**-30.208**	**-26.720,05**	**0**	**-34.681**	**-33.450**	**-33.668**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-368.349**	**-313.918**	**-274.438,59**	**0**	**-375.121**	**-380.499**	**-387.640**

Doppischer Produkthaushalt 2019

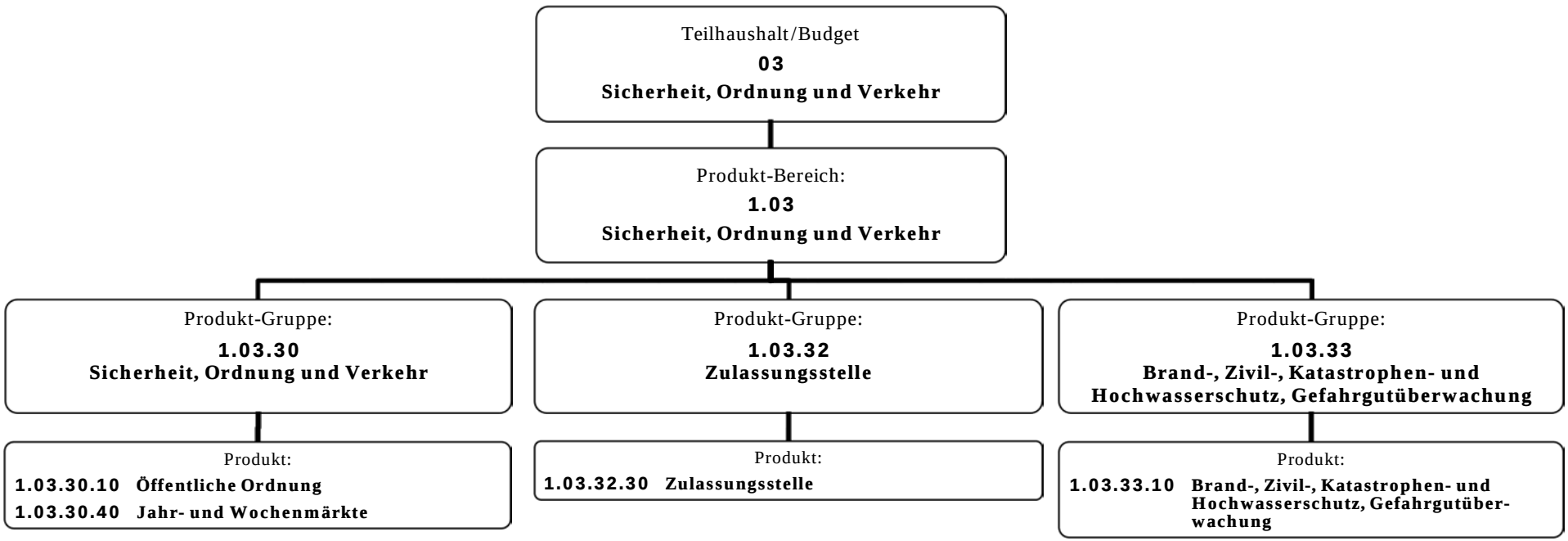
Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.02**	**Finanzen und Steuern**
Produkt-Gruppe	**1.02.22**	**Stadtkasse**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich

3

Sicherheit, Ordnung und Verkehr



Doppischer Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt			Ansatz HHj 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt-Bereich:	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung**	**-2.218.052**	**-1.779.004**	**-1.743.327,62**	**0**	**-2.467.190**	**-2.698.352**	**-2.883.318**
		Veränderung zu VJ in %	24,7%	2,0%			11,2%	9,4%	6,9%
Produkt-Gruppe:	**1.03.30**	**Sicherheit, Ordnung**	**-573.415**	**-359.913**	**-489.437,49**	**0**	**-724.422**	**-794.380**	**-808.483**
		Veränderung zu VJ in %	59,3%	-26,5%			26,3%	9,7%	1,8%
Produkt:									
1.03.30.10	Öffentliche Sicherheit		-559.765	-347.263	-483.283,69	0	-710.772	-780.730	-794.833
1.03.30.40	Jahr- und Wochenmärkte		-13.650	-12.650	-6.153,80	0	-13.650	-13.650	-13.650
Produkt-Gruppe:	**1.03.32**	**Zulassungsstelle**	**-14.767**	**4.834**	**62.939,63**	**0**	**-19.551**	**-23.223**	**-28.147**
		Veränderung zu VJ in %	-405,5%	-92,3%			32,4%	18,8%	21,2%
Produkt:									
1.03.32.20	Zentraler-Bürger-Service		0	0	-33,00	0	0	0	0
1.03.32.30	Zulassungsstelle		-14.767	4.834	62.972,63	0	-19.551	-23.223	-28.147
Produkt-Gruppe:	**1.03.33**	**Brand-, Zivil-, Katastrophen-**	**-1.887.670**	**-1.626.225**	**-1.316.829,76**	**0**	**-1.981.017**	**-2.138.549**	**-2.304.488**
		Veränderung zu VJ in %	16,1%	23,5%			4,9%	8,0%	7,8%
Produkt-Gruppe:		**Haushaltskonsolidierung**	**257.800**	**202.300**	**0,00**		**257.800**	**257.800**	**257.800**
		Einsparungen im Fachbereich							

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	36.000	33.517,77	0	34.000	34.000	34.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.500	1.107.000	747.353,52	0	819.500	778.500	776.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	5.392,12	0	5.000	5.000	5.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.600	68.700	55.331,57	0	62.400	60.550	57.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	5.038,33	0	2.700	2.700	2.700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**1.068.800**	**1.219.400**	**846.633,31**	**0**	**923.600**	**880.750**	**876.100**
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.167.060	1.090.230	913.449,97	0	1.191.530	1.216.367	1.241.885
12	Versorgungsaufwendungen	114.300	114.700	107.271,16	0	117.400	120.800	124.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.550	546.720	594.675,91	0	483.050	495.850	487.250
14	Abschreibungen	586.450	477.400	363.063,70	0	759.100	956.750	1.168.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	209.600	184.350	192.373,92	0	194.050	194.050	194.050
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	530	573,00	0	550	550	550
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**2.636.510**	**2.413.930**	**2.171.407,66**	**0**	**2.745.680**	**2.984.367**	**3.216.935**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-1.567.710**	**-1.194.530**	**-1.324.774,35**	**0**	**-1.822.080**	**-2.103.617**	**-2.340.835**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.567.710**	**-1.194.530**	**-1.324.774,35**	**0**	**-1.822.080**	**-2.103.617**	**-2.340.835**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	2.400,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.567.710**	**-1.194.530**	**-1.322.374,35**	**0**	**-1.822.080**	**-2.103.617**	**-2.340.835**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.480	17.250	16.890,51	0	18.710	19.480	18.710
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	669.822	601.724	437.843,78	0	663.820	614.215	561.193
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-650.342**	**-584.474**	**-420.953,27**	**0**	**-645.110**	**-594.735**	**-542.483**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-2.218.052**	**-1.779.004**	**-1.743.327,62**	**0**	**-2.467.190**	**-2.698.352**	**-2.883.318**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.700	124.500	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	2.000	1.000	2.400,00	0	1.000	1.000	1.000
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	72.700	125.500	2.400,00	0	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**72.700**	**125.500**	**2.400,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	460.000	283.000	19.038,87	0	30.000	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.509.550	1.303.000	108.282,44	0	535.200	122.000	122.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	1.969.550	1.586.000	127.321,31	0	565.200	122.000	122.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**1.969.550**	**1.586.000**	**127.321,31**	**0**	**565.200**	**122.000**	**122.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.896.850**	**-1.460.500**	**-124.921,31**	**0**	**-564.200**	**-121.000**	**-121.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
Produkt-Gruppe	**1.03.30**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	15.000	12.577,77	0	13.000	13.000	13.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.000	635.000	262.782,86	0	348.000	307.000	305.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	95,20	0	1.000	1.000	1.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	2.250	4.735,73	0	2.250	2.250	2.250
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**511.250**	**653.250**	**280.191,56**	**0**	**364.250**	**323.250**	**321.250**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	703.380	642.820	500.119,00	0	717.482	731.745	746.476
12	Versorgungsaufwendungen	114.300	114.700	107.271,16	0	117.400	120.800	124.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.600	133.800	85.047,86	0	112.700	125.500	116.900
14	Abschreibungen	40.800	32.900	7.460,10	0	41.850	43.300	45.150
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	530	573,00	0	550	550	550
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**986.630**	**924.750**	**700.471,12**	**0**	**989.982**	**1.021.895**	**1.033.476**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-475.380**	**-271.500**	**-420.279,56**	**0**	**-625.732**	**-698.645**	**-712.226**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-475.380**	**-271.500**	**-420.279,56**	**0**	**-625.732**	**-698.645**	**-712.226**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-475.380**	**-271.500**	**-420.279,56**	**0**	**-625.732**	**-698.645**	**-712.226**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
Produkt-Gruppe	**1.03.30**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	11.040,00	0	12.000	12.000	12.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.035	100.413	80.197,93	0	110.690	107.735	108.257
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-98.035**	**-88.413**	**-69.157,93**	**0**	**-98.690**	**-95.735**	**-96.257**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-573.415**	**-359.913**	**-489.437,49**	**0**	**-724.422**	**-794.380**	**-808.483**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
Produkt-Gruppe	**1.03.30**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	4.500	409.000	1.078,89	0	2.000	2.000	2.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	4.500	409.000	1.078,89	0	2.000	2.000	2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**4.500**	**409.000**	**1.078,89**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.500**	**-409.000**	**-1.078,89**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
Produkt-Gruppe	**1.03.32**	**Zulassungsstelle**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.500	457.000	465.428,65	0	456.500	456.500	456.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	302,60	0	450	450	450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**456.950**	**457.450**	**465.731,25**	**0**	**456.950**	**456.950**	**456.950**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	228.290	216.130	188.409,86	0	232.856	237.513	242.263
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600	63.600	48.253,91	0	63.600	63.600	63.600
14	Abschreibungen	0	0	33,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	151.500	147.800	143.884,95	0	151.500	151.500	151.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**443.390**	**427.530**	**380.581,72**	**0**	**447.956**	**452.613**	**457.363**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**13.560**	**29.920**	**85.149,53**	**0**	**8.994**	**4.337**	**-413**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**13.560**	**29.920**	**85.149,53**	**0**	**8.994**	**4.337**	**-413**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**13.560**	**29.920**	**85.149,53**	**0**	**8.994**	**4.337**	**-413**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
Produkt-Gruppe	**1.03.32**	**Zulassungsstelle**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.327	25.086	22.209,90	0	28.545	27.560	27.734
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-28.327**	**-25.086**	**-22.209,90**	**0**	**-28.545**	**-27.560**	**-27.734**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-14.767**	**4.834**	**62.939,63**	**0**	**-19.551**	**-23.223**	**-28.147**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
Produkt-Gruppe	**1.03.32**	**Zulassungsstelle**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
Produkt-Gruppe	**1.03.33**	**Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	20.940,00	0	21.000	21.000	21.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	15.000	19.142,01	0	15.000	15.000	15.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	5.296,92	0	4.000	4.000	4.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.600	68.700	55.331,57	0	62.400	60.550	57.900
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**100.600**	**108.700**	**100.710,50**	**0**	**102.400**	**100.550**	**97.900**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	299.090	281.280	224.921,11	0	304.892	310.809	316.846
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	561.450	501.620	461.374,14	0	500.850	500.850	500.850
14	Abschreibungen	545.650	444.500	355.570,60	0	717.250	913.450	1.123.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.100	36.550	48.488,97	0	42.550	42.550	42.550
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**1.464.290**	**1.263.950**	**1.090.354,82**	**0**	**1.565.542**	**1.767.659**	**1.983.896**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-1.363.690**	**-1.155.250**	**-989.644,32**	**0**	**-1.463.142**	**-1.667.109**	**-1.885.996**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.363.690**	**-1.155.250**	**-989.644,32**	**0**	**-1.463.142**	**-1.667.109**	**-1.885.996**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	2.400,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.363.690**	**-1.155.250**	**-987.244,32**	**0**	**-1.463.142**	**-1.667.109**	**-1.885.996**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
Produkt-Gruppe	**1.03.33**	**Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.480	5.250	5.850,51	0	6.710	7.480	6.710
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	531.460	476.225	335.435,95	0	524.585	478.920	425.202
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-523.980**	**-470.975**	**-329.585,44**	**0**	**-517.875**	**-471.440**	**-418.492**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-1.887.670**	**-1.626.225**	**-1.316.829,76**	**0**	**-1.981.017**	**-2.138.549**	**-2.304.488**

Doppischer Produkthaushalt 2019

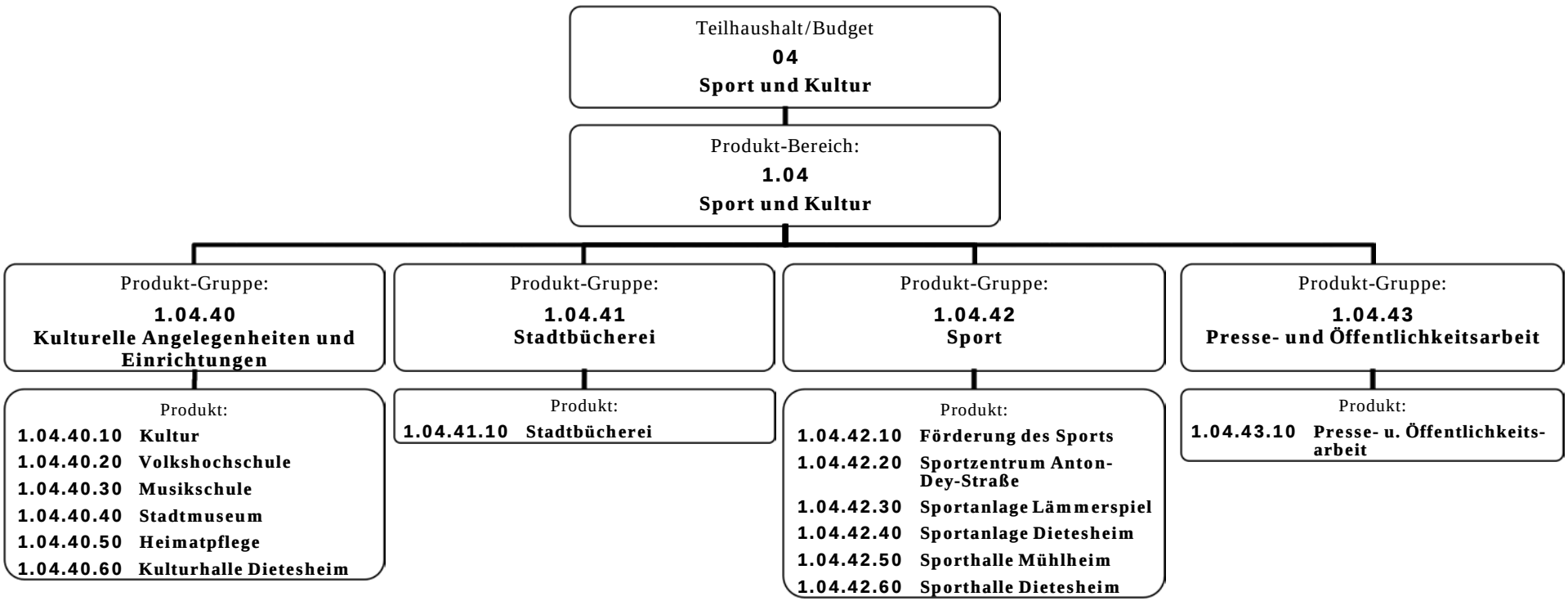
Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.03**	**Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
Produkt-Gruppe	**1.03.33**	**Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.700	124.500	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	2.000	1.000	2.400,00	0	1.000	1.000	1.000
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	72.700	125.500	2.400,00	0	1.000	1.000	1.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**72.700**	**125.500**	**2.400,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	460.000	283.000	19.038,87	0	30.000	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.505.050	894.000	107.203,55	0	533.200	120.000	120.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	1.965.050	1.177.000	126.242,42	0	563.200	120.000	120.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**1.965.050**	**1.177.000**	**126.242,42**	**0**	**563.200**	**120.000**	**120.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.892.350**	**-1.051.500**	**-123.842,42**	**0**	**-562.200**	**-119.000**	**-119.000**

Fachbereich

4

Sport und Kultur



Doppischer Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt			Ansatz HHj 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt-Bereich:	**1.04**	**Sport und Kultur**	**-2.302.981**	**-2.113.833**	**-1.992.133,83**	**0**	**-2.303.288**	**-2.359.730**	**-2.430.482**
		Veränderung zu VJ in %	8,9%	6,1%			0,0%	2,5%	3,0%
Produkt-Gruppe:	**1.04.40**	**Kulturelle Angelegen-**	**-534.888**	**-521.381**	**-476.893,05**	**0**	**-524.974**	**-534.393**	**-541.513**
		Veränderung zu VJ in %	2,6%	9,3%			-1,9%	1,8%	1,3%
Produkt:									
1.04.40.10	Kultur		-247.074	-235.952	-215.529,10	0	-250.308	-253.002	-256.340
1.04.40.20	Volkshochschule		-34.487	-64.278	-51.490,21	0	-35.768	-36.775	-38.102
1.04.40.30	Musikschule		-152.022	-136.671	-139.022,00	0	-144.583	-150.191	-152.636
1.04.40.40	Stadtmuseum		-30.740	-28.180	-29.737,38	0	-30.750	-30.860	-30.870
1.04.40.50	Heimatpflege		-58.515	-51.650	-36.628,44	0	-58.515	-58.515	-58.515
1.04.40.60	Kulturhalle Dietesheim		-12.050	-4.650	-4.485,92	0	-5.050	-5.050	-5.050
Produkt-Gruppe:	**1.04.41**	**Stadtbücherei**	**-209.604**	**-160.373**	**-180.373,42**	**0**	**-190.606**	**-201.674**	**-205.389**
		Veränderung zu VJ in %	30,7%	-11,1%			-9,1%	5,8%	1,8%
Produkt-Gruppe:	**1.04.42**	**Sport**	**-1.568.217**	**-1.419.627**	**-1.274.744,68**	**0**	**-1.596.385**	**-1.631.571**	**-1.690.408**
		Veränderung zu VJ in %	10,5%	11,4%			1,8%	2,2%	3,6%
Produkt:									
1.04.42.10	Förderung des Sports		-200.672	-181.722	-187.975,12	0	-179.994	-181.039	-182.402
1.04.42.20	Sportzentrum Anton-Dey-Straße		-297.470	-289.680	-291.396,66	0	-298.016	-298.451	-299.373
1.04.42.30	Sportanlagen Lämmerspiel		-245.440	-121.310	-119.063,64	0	-297.957	-336.002	-377.918
1.04.42.40	Sportanlagen Dietesheim		-353.465	-334.865	-267.444,56	0	-351.701	-350.057	-348.710
1.04.42.50	Sporthalle Mühlheim		-285.200	-296.790	-258.930,92	0	-283.440	-281.387	-280.000
1.04.42.60	Sporthalle Dietesheim		-185.970	-195.260	-149.933,78	0	-185.277	-184.635	-202.005
Produkt-Gruppe:	**1.04.43**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**	**-71.372**	**-76.152**	**-60.122,68**	**0**	**-72.423**	**-73.192**	**-74.272**
		Veränderung zu VJ in %	-6,3%	26,7%			1,5%	1,1%	1,5%
Produkt-Gruppe:		**Haushaltskonsolidierung**	**81.100**	**63.700**	**0,00**		**81.100**	**81.100**	**81.100**
		Einsparungen im Fachbereich							

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	10.398,53	0	10.700	10.700	10.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.750	370.250	325.950,61	0	370.750	370.750	370.750
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	221,25	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	5.000	5.000	5.316,55	0	15.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.150	26.200	20.290,77	0	39.150	39.150	21.450
9	Sonstige ordentliche Erträge	6.600	6.600	7.775,99	0	6.600	6.600	6.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**432.200**	**418.750**	**369.953,70**	**0**	**442.200**	**432.200**	**414.500**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	903.640	884.410	783.864,33	0	921.549	939.820	958.452
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.850	721.950	779.775,29	0	700.550	702.050	701.050
14	Abschreibungen	381.100	262.500	190.612,08	0	407.450	441.400	480.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.500	178.500	164.410,15	0	179.500	179.500	179.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	450	326,71	0	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**2.217.390**	**2.047.810**	**1.918.988,56**	**0**	**2.209.349**	**2.263.070**	**2.320.152**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-1.785.190**	**-1.629.060**	**-1.549.034,86**	**0**	**-1.767.149**	**-1.830.870**	**-1.905.652**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.785.190**	**-1.629.060**	**-1.549.034,86**	**0**	**-1.767.149**	**-1.830.870**	**-1.905.652**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-1.785.190**	**-1.629.060**	**-1.549.034,86**	**0**	**-1.767.149**	**-1.830.870**	**-1.905.652**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	378,50	0	400	400	400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	518.191	485.173	443.477,47	0	536.539	529.260	525.230
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-517.791**	**-484.773**	**-443.098,97**	**0**	**-536.139**	**-528.860**	**-524.830**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-2.302.981**	**-2.113.833**	**-1.992.133,83**	**0**	**-2.303.288**	**-2.359.730**	**-2.430.482**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	250.000	30.228,49	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.000	47.400	32.800,00	0	60.000	60.000	60.000
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	60.000	297.400	63.028,49	0	60.000	60.000	60.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**60.000**	**297.400**	**63.028,49**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	579.000	382.475,50	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	710.500	1.668.200	15.198,92	0	611.500	208.500	208.500
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	710.500	2.247.200	397.674,42	0	611.500	208.500	208.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**710.500**	**2.247.200**	**397.674,42**	**0**	**611.500**	**208.500**	**208.500**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-650.500**	**-1.949.800**	**-334.645,93**	**0**	**-551.500**	**-148.500**	**-148.500**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.250	8.250	7.968,53	0	8.250	8.250	8.250
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.250	325.250	279.665,10	0	325.250	325.250	325.250
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	5.000	5.000	5.316,55	0	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	1.300	1.250,00	0	1.250	1.250	1.250
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	352,26	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**339.750**	**339.800**	**294.552,44**	**0**	**339.750**	**339.750**	**339.750**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	327.865	334.620	250.322,98	0	334.272	340.808	347.473
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.100	343.000	368.264,14	0	346.300	348.300	346.300
14	Abschreibungen	20.600	20.900	19.810,28	0	21.550	23.000	24.950
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000	86.000	64.043,35	0	87.000	87.000	87.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	46,71	0	50	50	50
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**799.615**	**784.570**	**702.487,46**	**0**	**789.172**	**799.158**	**805.773**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-459.865**	**-444.770**	**-407.935,02**	**0**	**-449.422**	**-459.408**	**-466.023**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-459.865**	**-444.770**	**-407.935,02**	**0**	**-449.422**	**-459.408**	**-466.023**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-459.865**	**-444.770**	**-407.935,02**	**0**	**-449.422**	**-459.408**	**-466.023**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.023	76.611	68.958,03	0	75.552	74.985	75.490
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-75.023**	**-76.611**	**-68.958,03**	**0**	**-75.552**	**-74.985**	**-75.490**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-534.888**	**-521.381**	**-476.893,05**	**0**	**-524.974**	**-534.393**	**-541.513**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	60.000	47.400	32.800,00	0	60.000	60.000	60.000
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	60.000	47.400	32.800,00	0	60.000	60.000	60.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**60.000**	**47.400**	**32.800,00**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	3.500	3.500	7.000,00	0	3.500	3.500	3.500
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	3.500	3.500	7.000,00	0	3.500	3.500	3.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**3.500**	**3.500**	**7.000,00**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**56.500**	**43.900**	**25.800,00**	**0**	**56.500**	**56.500**	**56.500**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	10.000	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.600	4.600	4.948,54	0	4.600	4.600	4.600
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**4.600**	**4.600**	**4.948,54**	**0**	**14.600**	**4.600**	**4.600**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	141.680	109.930	103.928,34	0	144.513	147.404	150.352
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	20.600	50.833,37	0	24.100	22.100	22.100
14	Abschreibungen	1.800	2.300	1.403,03	0	2.000	2.300	2.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.500,00	0	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**182.580**	**135.330**	**157.664,74**	**0**	**173.113**	**174.304**	**177.552**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-177.980**	**-130.730**	**-152.716,20**	**0**	**-158.513**	**-169.704**	**-172.952**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-177.980**	**-130.730**	**-152.716,20**	**0**	**-158.513**	**-169.704**	**-172.952**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-177.980**	**-130.730**	**-152.716,20**	**0**	**-158.513**	**-169.704**	**-172.952**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.624	29.643	27.657,22	0	32.093	31.970	32.437
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-31.624**	**-29.643**	**-27.657,22**	**0**	**-32.093**	**-31.970**	**-32.437**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-209.604**	**-160.373**	**-180.373,42**	**0**	**-190.606**	**-201.674**	**-205.389**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	3.700	1.396,20	0	3.000	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	3.700	1.396,20	0	3.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**3.700**	**1.396,20**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.700**	**-1.396,20**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.450	2.430,00	0	2.450	2.450	2.450
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500	45.000	46.285,51	0	45.500	45.500	45.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	221,25	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.900	24.900	19.040,77	0	37.900	37.900	20.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	2.475,19	0	2.000	2.000	2.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**87.850**	**74.350**	**70.452,72**	**0**	**87.850**	**87.850**	**70.150**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	397.005	394.480	386.472,37	0	404.678	412.506	420.489
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.950	397.450	349.157,84	0	383.950	385.450	386.450
14	Abschreibungen	358.700	239.300	169.398,77	0	383.900	416.100	453.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	90.000	98.866,80	0	90.000	90.000	90.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	400	280,00	0	250	250	250
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**1.251.905**	**1.121.630**	**1.004.175,78**	**0**	**1.262.778**	**1.304.306**	**1.350.489**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-1.164.055**	**-1.047.280**	**-933.723,06**	**0**	**-1.174.928**	**-1.216.456**	**-1.280.339**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.164.055**	**-1.047.280**	**-933.723,06**	**0**	**-1.174.928**	**-1.216.456**	**-1.280.339**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.164.055**	**-1.047.280**	**-933.723,06**	**0**	**-1.174.928**	**-1.216.456**	**-1.280.339**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	378,50	0	400	400	400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	404.562	372.747	341.400,12	0	421.857	415.515	410.469
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-404.162**	**-372.347**	**-341.021,62**	**0**	**-421.457**	**-415.115**	**-410.069**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-1.568.217**	**-1.419.627**	**-1.274.744,68**	**0**	**-1.596.385**	**-1.631.571**	**-1.690.408**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	250.000	30.228,49	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	250.000	30.228,49	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**250.000**	**30.228,49**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	579.000	382.475,50	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	707.000	1.661.000	6.802,72	0	605.000	205.000	205.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	707.000	2.240.000	389.278,22	0	605.000	205.000	205.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**707.000**	**2.240.000**	**389.278,22**	**0**	**605.000**	**205.000**	**205.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-707.000**	**-1.990.000**	**-359.049,73**	**0**	**-605.000**	**-205.000**	**-205.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	49.790	55.380	43.140,64	0	50.786	51.802	52.838
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	14.600	11.519,94	0	14.600	14.600	14.600
14	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**64.390**	**69.980**	**54.660,58**	**0**	**65.386**	**66.402**	**67.438**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-64.390**	**-69.980**	**-54.660,58**	**0**	**-65.386**	**-66.402**	**-67.438**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-64.390**	**-69.980**	**-54.660,58**	**0**	**-65.386**	**-66.402**	**-67.438**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-64.390**	**-69.980**	**-54.660,58**	**0**	**-65.386**	**-66.402**	**-67.438**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.982	6.172	5.462,10	0	7.037	6.790	6.834
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-6.982**	**-6.172**	**-5.462,10**	**0**	**-7.037**	**-6.790**	**-6.834**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-71.372**	**-76.152**	**-60.122,68**	**0**	**-72.423**	**-73.192**	**-74.272**

Doppischer Produkthaushalt 2019

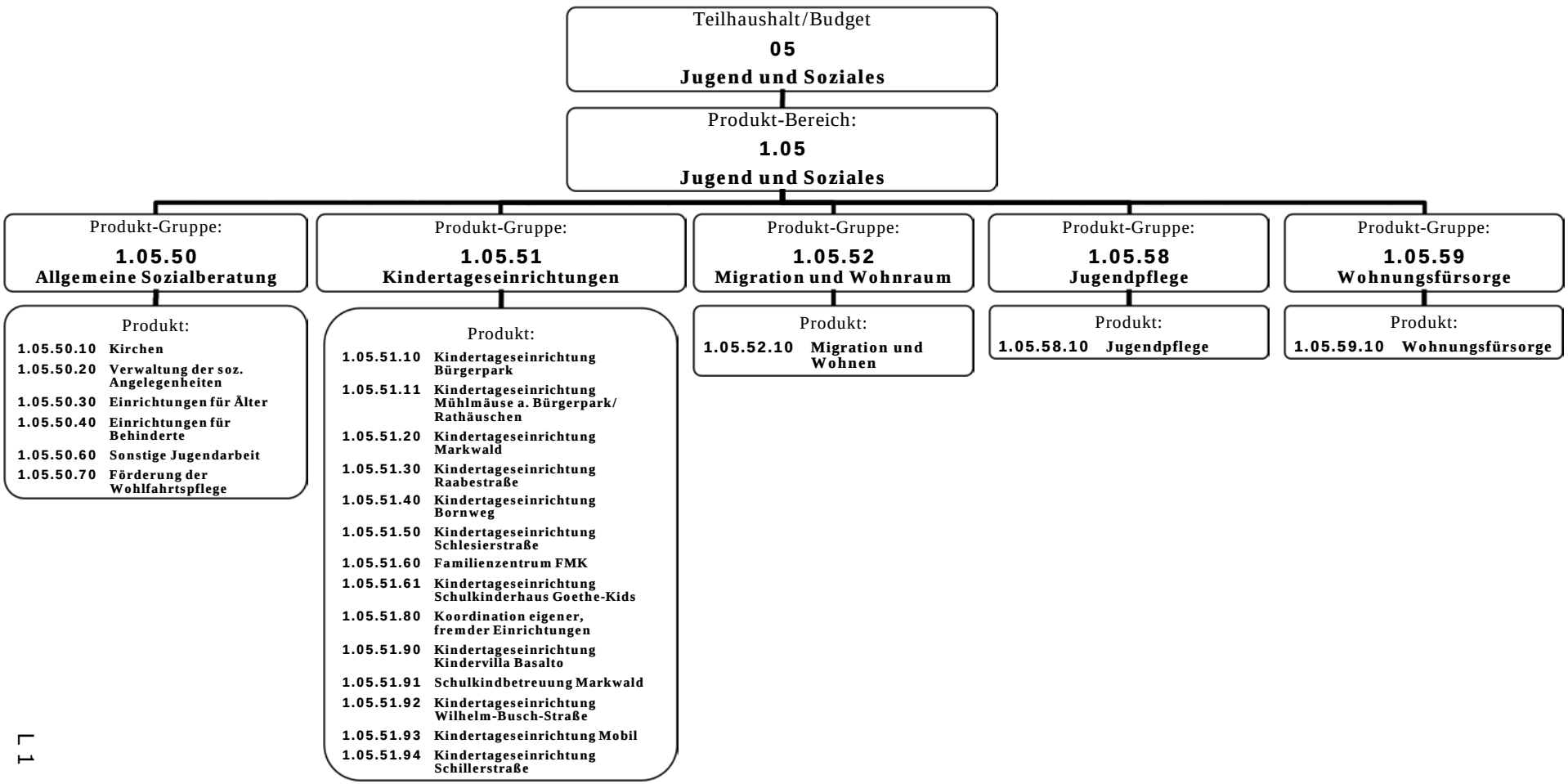
Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.04**	**Sport und Kultur**
Produkt-Gruppe	**1.04.43**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich

5

Jugend und Soziales



Doppischer Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt			Ansatz HHj 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt-Bereich:	**1.05**	**Jugend und Soziales**	**-13.358.925**	**-11.705.957**	**-12.162.077,23**	**0**	**-14.761.801**	**-14.972.146**	**-15.274.759**
		Veränderung zu VJ in %	14,1%	-3,8%			10,5%	1,4%	2,0%
Produkt-Gruppe:	**1.05.50**	**Soziales**	**-1.511.968**	**-1.377.999**	**-1.191.606,25**	**0**	**-1.487.824**	**-1.497.340**	**-1.509.104**
		Veränderung zu VJ in %	9,7%	15,6%			-1,6%	0,6%	0,8%
Produkt:									
1.05.50.10	Kirchen		-38.000	-14.100	-1.372,29	0	-2.500	-2.500	-2.500
1.05.50.20	Verwaltung sozialer Angelegenheiten		-385.489	-375.785	-336.010,95	0	-392.420	-398.028	-405.213
1.05.50.30	Einrichtungen für Ältere		-189.342	-183.642	-148.011,10	0	-190.882	-192.150	-193.740
1.05.50.40	Einrichtungen für Behinderte		-111.347	-108.462	-107.486,70	0	-112.574	-113.523	-114.787
1.05.50.60	Sonstige Jugendarbeit		-721.890	-630.110	-533.134,71	0	-723.548	-725.239	-726.964
1.05.50.70	Förderung der Wohlfahrtspflege		-65.900	-65.900	-65.590,50	0	-65.900	-65.900	-65.900
Produkt-Gruppe:	**1.05.51**	**Kindertageseinrichtungen**	**-12.594.206**	**-11.624.055**	**-9.771.766,07**	**0**	**-14.121.922**	**-14.330.976**	**-14.582.022**
		Veränderung zu VJ in %	8,3%	19,0%			12,1%	1,5%	1,8%
Produkt:									
1.05.51.10	Kindertageseinrichtung Bürgerpark		-914.020	-935.202	-859.546,51	0	-929.282	-951.425	-987.202
1.05.51.11	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark		-663.809	-661.597	-516.176,43	0	-660.673	-676.891	-696.691
1.05.51.20	Kindertageseinrichtung Markwald		-791.185	-903.147	-781.740,50	0	-810.369	-832.028	-855.293
1.05.51.30	Kindertageseinrichtung Raabestraße		-871.585	-838.347	-774.478,00	0	-876.330	-899.594	-924.425
1.05.51.40	Kindertageseinrichtung Bornweg		-1.102.995	-1.140.617	-1.029.480,91	0	-1.129.720	-1.156.456	-1.185.475
1.05.51.50	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße		-1.290.945	-1.348.937	-1.240.111,03	0	-1.306.850	-1.338.677	-1.372.304
1.05.51.60	Kindertageseinrichtung Hallgartenstraße/Familien-zentrum FMK		-48.200	-47.900	-46.327,40	0	-47.050	-45.850	-44.650
1.05.51.61	Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids		-710.405	-681.287	-635.371,92	0	-730.670	-751.075	-773.193
1.05.51.80	Koordination eigener, fremder Einrichtungen		-3.923.227	-3.360.556	-3.263.614,98	0	-3.935.562	-3.941.057	-3.948.417
1.05.51.90	Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto		-789.135	-722.537	-624.918,39	0	-790.399	-806.490	-823.448
1.05.51.91	Schulbetreuung Markwald-Kids		-649.645	-376.147	0,00	0	-907.969	-898.113	-922.863

Doppischer Produkthaushalt 2019

1.05.51.92	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße		-92.750	-242.253	0,00	0	-1.263.379	-1.284.495	-1.266.958
1.05.51.93	Kindertageseinrichtung Mobil		0	-365.528	0,00	0	0	0	0
1.05.51.94	Kindertageseinrichtung Schillerstraße		-746.305	0	0,00	0	-733.669	-748.825	-781.103
Produkt-Gruppe:	**1.05.52**	**Migration und Wohnen**	**-611.299**	**-144.159**	**-788.135,17**	**0**	**-547.525**	**-529.303**	**-547.345**
		Veränderung zu VJ in %	324,0%	-81,7%			-10,4%	-3,3%	3,4%
Produkt-Gruppe:	**1.05.58**	**Jugendpflege**	**-374.602**	**-397.544**	**-416.798,21**	**0**	**-383.330**	**-385.977**	**-397.388**
		Veränderung zu VJ in %	-5,8%	-4,6%			2,3%	0,7%	3,0%
Produkt-Gruppe:	**1.05.59**	**Wohnungsfürsorge**	**-22.150**	**6.000**	**6.228,47**	**0**	**-26.500**	**-33.850**	**-44.200**
		Veränderung zu VJ in %	-469,2%	-3,7%			0,0%	27,7%	30,6%
Produkt-Gruppe:		**Haushaltskonsolidierung**	**1.755.300**	**1.831.800**	**0,00**	**0**	**1.805.300**	**1.805.300**	**1.805.300**
		Einsparungen im Fachbereich							

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**

	Teilergebnishaushalt	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	15.600	21.642,95	0	20.600	20.600	20.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.597.050	1.831.415	1.591.788,53	0	1.717.050	1.867.050	1.912.050
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	609.000	955.800	648.886,84	0	654.000	699.000	699.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.028,75	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	3.674.700	3.146.650	1.785.772,00	0	3.704.700	3.709.700	3.755.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.100	30.400	30.134,87	0	85.050	98.500	101.500
9	Sonstige ordentliche Erträge	23.500	26.350	26.301,30	0	23.500	23.500	23.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**5.970.950**	**6.006.215**	**4.105.555,24**	**0**	**6.204.900**	**6.418.350**	**6.512.150**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	9.321.145	9.018.780	8.051.987,80	0	10.994.715	11.224.341	11.458.498
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	3.100	-518,00	0	3.100	3.400	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324.250	2.374.100	2.280.923,64	0	2.200.550	2.224.450	2.273.400
14	Abschreibungen	703.250	602.400	362.792,34	0	771.750	859.200	967.750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.056.000	3.945.250	4.188.126,31	0	5.020.500	5.020.500	5.020.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300	300	220,00	0	300	300	300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**17.407.845**	**15.943.930**	**14.883.532,09**	**0**	**18.990.915**	**19.332.191**	**19.724.148**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-11.436.895**	**-9.937.715**	**-10.777.976,85**	**0**	**-12.786.015**	**-12.913.841**	**-13.211.998**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-11.436.895**	**-9.937.715**	**-10.777.976,85**	**0**	**-12.786.015**	**-12.913.841**	**-13.211.998**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	341.728,73	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	339.315,27	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**2.413,46**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-11.436.895**	**-9.937.715**	**-10.775.563,39**	**0**	**-12.786.015**	**-12.913.841**	**-13.211.998**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	211.145	96.895	83.603,42	0	216.145	216.145	226.145
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.133.175	1.865.137	1.470.117,26	0	2.191.931	2.274.450	2.288.906
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-1.922.030**	**-1.768.242**	**-1.386.513,84**	**0**	**-1.975.786**	**-2.058.305**	**-2.062.761**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-13.358.925**	**-11.705.957**	**-12.162.077,23**	**0**	**-14.761.801**	**-14.972.146**	**-15.274.759**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	650.000	2.204.500	0,00	0	1.580.000	30.000	30.000
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.200	2.200	2.198,36	0	2.200	2.200	2.200
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	652.200	2.206.700	2.198,36	0	1.582.200	32.200	32.200
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**652.200**	**2.206.700**	**2.198,36**	**0**	**1.582.200**	**32.200**	**32.200**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.863.000	970.000	862.991,73	0	35.000	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	226.600	589.000	88.212,80	30.000	159.900	163.900	153.400
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	2.089.600	1.559.000	951.204,53	30.000	194.900	163.900	153.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**2.089.600**	**1.559.000**	**951.204,53**	**30.000**	**194.900**	**163.900**	**153.400**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.437.400**	**647.700**	**-949.006,17**	**-30.000**	**1.387.300**	**-131.700**	**-121.200**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.50**	**Soziales**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	250,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	822,00	0	1.000	1.000	1.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**1.000**	**1.000**	**1.072,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	536.275	520.320	478.428,50	0	546.999	557.940	569.098
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	3.100	-518,00	0	3.100	3.400	3.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.550	155.850	131.572,06	0	157.600	157.600	157.600
14	Abschreibungen	6.700	9.200	3.173,11	0	6.700	6.700	6.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	757.950	651.200	542.594,46	0	722.450	722.450	722.450
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**1.461.375**	**1.339.670**	**1.155.250,13**	**0**	**1.436.849**	**1.448.090**	**1.459.548**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-1.460.375**	**-1.338.670**	**-1.154.178,13**	**0**	**-1.435.849**	**-1.447.090**	**-1.458.548**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.460.375**	**-1.338.670**	**-1.154.178,13**	**0**	**-1.435.849**	**-1.447.090**	**-1.458.548**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.460.375**	**-1.338.670**	**-1.154.178,13**	**0**	**-1.435.849**	**-1.447.090**	**-1.458.548**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.50**	**Soziales**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.700	20.200	18.905,00	0	18.700	18.700	18.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.293	59.529	56.333,12	0	70.675	68.950	69.256
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-51.593**	**-39.329**	**-37.428,12**	**0**	**-51.975**	**-50.250**	**-50.556**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-1.511.968**	**-1.377.999**	**-1.191.606,25**	**0**	**-1.487.824**	**-1.497.340**	**-1.509.104**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.50**	**Soziales**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.200	2.200	2.198,36	0	2.200	2.200	2.200
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	2.200	2.200	2.198,36	0	2.200	2.200	2.200
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**2.200**	**2.200**	**2.198,36**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	200.000	2.509,47	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	215,70	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	200.000	2.725,17	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**200.000**	**2.725,17**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.200**	**-197.800**	**-526,81**	**0**	**2.200**	**2.200**	**2.200**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.51**	**Kindertageseinrichtungen**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.000	1.825.715	1.590.738,56	0	1.715.000	1.865.000	1.910.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	83.000	83.000	147.960,00	0	83.000	83.000	83.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.028,75	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	2.403.200	1.264.950	1.242.114,50	0	2.428.200	2.478.200	2.524.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	37.650	22.400	23.911,49	0	73.600	84.050	84.050
9	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	4.350	7.399,35	0	4.000	4.000	4.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**4.122.850**	**3.200.415**	**3.013.152,65**	**0**	**4.303.800**	**4.514.250**	**4.605.050**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	8.726.180	8.302.480	7.113.070,27	0	10.378.150	10.585.741	10.797.426
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269.900	1.121.650	815.515,13	0	1.217.350	1.287.250	1.336.200
14	Abschreibungen	550.300	475.600	268.897,93	0	596.500	652.550	720.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.298.050	3.294.050	3.645.531,85	0	4.298.050	4.298.050	4.298.050
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	172,00	0	200	200	200
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**14.844.630**	**13.193.980**	**11.843.187,18**	**0**	**16.490.250**	**16.823.791**	**17.152.476**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-10.721.780**	**-9.993.565**	**-8.830.034,53**	**0**	**-12.186.450**	**-12.309.541**	**-12.547.426**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-10.721.780**	**-9.993.565**	**-8.830.034,53**	**0**	**-12.186.450**	**-12.309.541**	**-12.547.426**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	341.728,73	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7.929,94	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**333.798,79**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-10.721.780**	**-9.993.565**	**-8.496.235,74**	**0**	**-12.186.450**	**-12.309.541**	**-12.547.426**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.51**	**Kindertageseinrichtungen**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	63.445	61.695	59.898,42	0	63.445	63.445	63.445
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.935.871	1.692.185	1.335.428,75	0	1.998.917	2.084.880	2.098.041
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-1.872.426**	**-1.630.490**	**-1.275.530,33**	**0**	**-1.935.472**	**-2.021.435**	**-2.034.596**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-12.594.206**	**-11.624.055**	**-9.771.766,07**	**0**	**-14.121.922**	**-14.330.976**	**-14.582.022**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.51**	**Kindertageseinrichtungen**

	Teilfinanzhaushalt	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	620.000	2.170.500	0,00	0	1.550.000	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	620.000	2.170.500	0,00	0	1.550.000	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**620.000**	**2.170.500**	**0,00**	**0**	**1.550.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	1.827.000	770.000	841.125,26	0	35.000	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	114.000	445.500	59.699,38	0	86.900	90.900	80.400
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	1.941.000	1.215.500	900.824,64	0	121.900	90.900	80.400
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**1.941.000**	**1.215.500**	**900.824,64**	**0**	**121.900**	**90.900**	**80.400**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.321.000**	**955.000**	**-900.824,64**	**0**	**1.428.100**	**-90.900**	**-80.400**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.52**	**Migration und Wohnraum**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	15.000	20.947,95	0	20.000	20.000	20.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	5.000	0,00	0	1.000	1.000	1.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520.000	866.800	494.698,37	0	565.000	610.000	610.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	315.000	675.200	533.137,50	0	270.000	225.000	225.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.500	4.000	4.209,95	0	1.500	1.500	1.500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**857.500**	**1.566.000**	**1.052.993,77**	**0**	**857.500**	**857.500**	**857.500**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	218.990	243.300	207.250,29	0	224.150	229.413	234.781
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.850	1.372.550	1.236.744,29	0	1.194.950	1.154.950	1.154.950
14	Abschreibungen	71.900	71.500	48.180,61	0	84.400	101.900	124.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	48,00	0	100	100	100
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**1.556.840**	**1.687.450**	**1.492.223,19**	**0**	**1.503.600**	**1.486.363**	**1.514.231**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-699.340**	**-121.450**	**-439.229,42**	**0**	**-646.100**	**-628.863**	**-656.731**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-699.340**	**-121.450**	**-439.229,42**	**0**	**-646.100**	**-628.863**	**-656.731**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	331.385,33	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**-331.385,33**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-699.340**	**-121.450**	**-770.614,75**	**0**	**-646.100**	**-628.863**	**-656.731**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.52**	**Migration und Wohnraum**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	129.000	15.000	4.800,00	0	134.000	134.000	144.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.959	37.709	22.320,42	0	35.425	34.440	34.614
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**88.041**	**-22.709**	**-17.520,42**	**0**	**98.575**	**99.560**	**109.386**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-611.299**	**-144.159**	**-788.135,17**	**0**	**-547.525**	**-529.303**	**-547.345**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.52**	**Migration und Wohnraum**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	19.357,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	50.000	100.000	25.831,67	0	35.000	35.000	35.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	50.000	100.000	45.188,67	0	35.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**50.000**	**100.000**	**45.188,67**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-50.000**	**-100.000**	**-45.188,67**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.58**	**Jugendpflege**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	445,00	0	600	600	600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050	700	1.049,97	0	1.050	1.050	1.050
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	6.500	6.500	10.520,00	0	6.500	6.500	6.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.200	6.300	6.223,38	0	6.200	6.200	6.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	13.870,00	0	17.000	17.000	17.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**31.350**	**31.100**	**32.108,35**	**0**	**31.350**	**31.350**	**31.350**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	222.100	252.680	253.238,74	0	227.816	233.647	239.593
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.850	55.850	97.092,16	0	53.550	47.550	47.550
14	Abschreibungen	43.950	44.400	42.540,69	0	46.400	49.950	54.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**319.900**	**352.930**	**392.871,59**	**0**	**327.766**	**331.147**	**341.743**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-288.550**	**-321.830**	**-360.763,24**	**0**	**-296.416**	**-299.797**	**-310.393**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-288.550**	**-321.830**	**-360.763,24**	**0**	**-296.416**	**-299.797**	**-310.393**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-288.550**	**-321.830**	**-360.763,24**	**0**	**-296.416**	**-299.797**	**-310.393**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.58**	**Jugendpflege**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.052	75.714	56.034,97	0	86.914	86.180	86.995
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-86.052**	**-75.714**	**-56.034,97**	**0**	**-86.914**	**-86.180**	**-86.995**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-374.602**	**-397.544**	**-416.798,21**	**0**	**-383.330**	**-385.977**	**-397.388**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.58**	**Jugendpflege**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	36.000	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	11.600	9.500	2.466,05	0	8.000	8.000	8.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	47.600	9.500	2.466,05	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**47.600**	**9.500**	**2.466,05**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-47.600**	**-9.500**	**-2.466,05**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.59**	**Wohnungsfürsorge**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	6.228,47	0	6.000	6.000	6.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.250	1.700	0,00	0	5.250	8.250	11.250
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**8.250**	**7.700**	**6.228,47**	**0**	**11.250**	**14.250**	**17.250**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Abschreibungen	30.400	1.700	0,00	0	37.750	48.100	61.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**30.400**	**1.700**	**0,00**	**0**	**37.750**	**48.100**	**61.450**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-22.150**	**6.000**	**6.228,47**	**0**	**-26.500**	**-33.850**	**-44.200**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-22.150**	**6.000**	**6.228,47**	**0**	**-26.500**	**-33.850**	**-44.200**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-22.150**	**6.000**	**6.228,47**	**0**	**-26.500**	**-33.850**	**-44.200**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.59**	**Wohnungsfürsorge**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-22.150**	**6.000**	**6.228,47**	**0**	**-26.500**	**-33.850**	**-44.200**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.05**	**Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe	**1.05.59**	**Wohnungsfürsorge**

	Teilfinanzhaushalt	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	34.000	0,00	0	30.000	30.000	30.000
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	30.000	34.000	0,00	0	30.000	30.000	30.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**30.000**	**34.000**	**0,00**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	51.000	34.000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	51.000	34.000	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**51.000**	**34.000**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.000**	**0**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich

6

Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung

Teilhaushalt/Budget
06
Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung

Produkt-Bereich:
1.06
Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung

Produkt-Gruppe: **1.06.60 Tiefbau**	Produkt-Gruppe: **1.06.61 Umwelt und Freiraum**	Produkt-Gruppe: **1.06.64 Bauhof**	Produkt-Gruppe: **1.06.66 Hochbau**	Produkt-Gruppe: **1.06.67 Entsorgung und Stadtreinigung**
Produkt:	Produkt:	Produkt:	Produkt:	Produkt:
1.06.60.10 Gemeindestraßen	1.06.61.10 Kinderspielplätze	1.06.64.10 Bauhof	1.06.66.10 Hochbau (alt)	1.06.67.10 Müllbeseitigung
1.06.60.20 Abwasserbeseitigung	1.06.61.20 Park- und Gartenanlagen		1.06.66.20 Allgem. Bauverwaltung (alt)	1.06.67.20 Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst
1.06.60.30 Straßenbeleuchtung	1.06.61.30 Naherholungsgebiete			
1.06.60.40 Parkplatzeinrichtungen	1.06.61.40 Allgem. Bauverwaltung (alt)			
1.06.60.60 Bedürfnisanstalten	1.06.61.50 Umwelt			
1.06.60.70 Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau	1.06.61.60 Gräben und Bäche			
	1.06.61.70 Stadtwald			
	1.06.61.90 Allgem. Bauverwaltung			

Doppischer Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt			Ansatz HHj 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt-Bereich:	**1.06**	**Bauen und Umwelt**	**-3.556.904**	**-3.817.666**	**-4.537.351,16**	**0**	**-3.913.667**	**-4.065.772**	**-4.352.065**
		Veränderung zu VJ in %	-6,8%	-15,9%			10,0%	3,9%	7,0%
Produkt-Gruppe:	**1.06.60**	**Tiefbau**	**-2.472.791**	**-2.604.504**	**-2.426.858,65**	**0**	**-2.737.529**	**-2.672.496**	**-2.948.559**
		Veränderung zu VJ in %	-5,1%	7,3%			10,7%	-2,4%	10,3%
Produkt:									
1.06.60.10	Gemeindestraßen		-1.929.541	-2.028.904	-1.927.894,36	0	-2.191.179	-2.092.896	-2.300.409
1.06.60.20	Abwasserbeseitigung		0	0	0,00	0	0	0	0
1.06.60.30	Straßenbeleuchtung		-423.900	-445.900	-427.539,43	0	-425.900	-456.900	-483.900
1.06.60.40	Parkplatzeinrichtungen		-37.550	-49.200	7.413,10	0	-39.150	-40.750	-85.550
1.06.60.60	Bedürfnisanstalten		-12.000	-11.700	-13.151,68	0	-12.000	-14.600	-12.000
1.06.60.70	Förderung der Landwirtschaft, Feldwegebau		-69.800	-68.800	-65.686,28	0	-69.300	-67.350	-66.700
Produkt-Gruppe:	**1.06.61**	**Umwelt und Freiraum**	**-719.752**	**-840.380**	**-761.466,78**	**0**	**-781.325**	**-840.774**	**-921.307**
		Veränderung zu VJ in %	-14,4%	10,4%			8,6%	7,6%	9,6%
Produkt:									
1.06.61.10	Kinderspielplätze		-158.167	-136.387	-91.452,94	0	-206.627	-257.952	-312.687
1.06.61.20	Park- und Gartenanlagen		-271.867	-269.987	-214.871,47	0	-274.727	-278.002	-281.887
1.06.61.30	Naherholungsgebiete		-64.050	-58.000	-46.330,48	0	-58.800	-58.750	-63.900
1.06.61.40	Allgemeine Bauverwaltung		0	0	2.038,00	0	0	0	0
1.06.61.50	Umwelt		-4.850	-147.199	-163.963,19	0	17.450	15.962	13.706
1.06.61.60	Gräben und Bäche		-50.850	-45.900	-31.253,11	0	-82.650	-82.650	-92.450
1.06.61.70	Stadtwald		25.450	-2.600	32.901,85	0	19.450	19.450	19.450
1.06.61.80	Friedhöfe		0	0	-248.535,44	0	0	0	0
1.06.61.90	Allgemeine Bauverwaltung		-195.418	-180.307	0,00	0	-195.421	-198.832	-203.539

Doppischer Produkthaushalt 2019

Produkt-Gruppe:	**1.06.64**	**Bauhof, Entsorgung und**	**-272.265**	**-156.275**	**-257.120,23**	**0**	**-292.193**	**-314.849**	**-355.646**
		Veränderung zu VJ in %	74,2%	-39,2%			7,3%	7,8%	13,0%
Produkt-Gruppe:	**1.06.66**	**Hochbau**	**0**	**0**	**-532.441,14**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Veränderung zu VJ in %	0,0%	-100,0%			0,0%	0,0%	0,0%
Produkt:									
1.06.66.10	Hochbau		0	0	-394.231,06	0	0	0	0
1.06.66.20	Allgem. Bauverwaltung		0	0	-138.210,08	0	0	0	0
Produkt-Gruppe:	**1.06.67**	**Entsorgung und Reinigung**	**-704.926**	**-697.337**	**-559.464,36**	**0**	**-715.450**	**-726.853**	**-739.383**
		Veränderung zu VJ in %	1,1%	24,6%			1,5%	1,6%	1,7%
Produkt:									
1.06.67.10	Müllbeseitigung		0	0	0,00	0	0	0	0
1.06.67.20	Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst		-704.926	-697.337	-559.464,36	0	-715.450	-726.853	-739.383
Produkt-Gruppe:		**Haushaltskonsolidierung**	**612.830**	**480.830**	**0,00**		**612.830**	**489.200**	**612.830**
		Einsparungen im Fachbereich							

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.100	103.900	120.705,83	0	114.100	114.100	114.100
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.818.550	5.679.050	6.277.233,05	0	5.818.550	5.818.550	5.818.550
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	361.700	399.700	551.156,36	0	398.300	409.100	433.700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	495,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	210.500	6.000	1.594,40	0	159.000	159.000	159.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	747.181	1.272.709	613.084,11	0	617.029	684.790	749.113
9	Sonstige ordentliche Erträge	43.450	33.450	79.854,46	0	34.450	34.450	34.450
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**7.295.481**	**7.494.809**	**7.644.123,21**	**0**	**7.141.429**	**7.219.990**	**7.308.913**
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	2.284.170	2.191.040	2.646.349,50	0	2.331.683	2.380.122	2.429.307
12	Versorgungsaufwendungen	25.900	25.800	45.457,66	0	26.700	27.600	28.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.804.720	5.447.748	5.801.678,23	0	4.834.170	4.846.900	4.988.820
14	Abschreibungen	1.458.600	1.359.200	1.291.156,39	0	1.580.900	1.750.850	1.943.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	143.200	121.900	134.660,60	0	143.200	143.200	143.200
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.610.000	1.655.000	1.628.928,00	0	1.615.000	1.607.000	1.604.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550	1.550	2.477,65	0	1.550	1.550	1.550
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**10.328.140**	**10.802.238**	**11.550.708,03**	**0**	**10.533.203**	**10.757.222**	**11.138.377**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-3.032.659**	**-3.307.429**	**-3.906.584,82**	**0**	**-3.391.774**	**-3.537.232**	**-3.829.464**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	3.500,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**-3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-3.032.659**	**-3.307.429**	**-3.910.084,82**	**0**	**-3.391.774**	**-3.537.232**	**-3.829.464**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	124.880,76	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	87.564,01	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**37.316,75**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-3.032.659**	**-3.307.429**	**-3.872.768,07**	**0**	**-3.391.774**	**-3.537.232**	**-3.829.464**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.270.350	1.289.575	1.072.868,77	0	1.263.750	1.271.750	1.263.750
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.794.595	1.799.812	1.737.451,86	0	1.785.643	1.800.290	1.786.351
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-524.245**	**-510.237**	**-664.583,09**	**0**	**-521.893**	**-528.540**	**-522.601**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-3.556.904**	**-3.817.666**	**-4.537.351,16**	**0**	**-3.913.667**	**-4.065.772**	**-4.352.065**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	392.000	355.000	141.404,85	0	201.000	354.000	250.000
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	392.000	355.000	141.404,85	0	201.000	354.000	250.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**392.000**	**355.000**	**141.404,85**	**0**	**201.000**	**354.000**	**250.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	810.500	1.365.000	739.727,45	0	1.200.000	1.171.000	266.000
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	510.700	93.200	74.128,69	0	47.800	47.800	47.800
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	1.321.200	1.458.200	813.856,14	0	1.247.800	1.218.800	313.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**1.321.200**	**1.458.200**	**813.856,14**	**0**	**1.247.800**	**1.218.800**	**313.800**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-929.200**	**-1.103.200**	**-672.451,29**	**0**	**-1.046.800**	**-864.800**	**-63.800**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400.000	3.300.000	3.381.931,79	0	3.400.000	3.400.000	3.400.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000	93.000	221.059,31	0	166.600	177.400	202.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	636.583	1.182.009	522.441,22	0	549.876	619.153	689.571
9	Sonstige ordentliche Erträge	24.100	14.100	50.333,61	0	15.100	15.100	15.100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**4.190.683**	**4.589.109**	**4.175.765,93**	**0**	**4.131.576**	**4.211.653**	**4.306.671**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	542.270	522.640	499.408,29	0	553.115	564.179	575.461
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352.400	2.912.900	2.617.569,69	0	2.493.400	2.390.000	2.652.400
14	Abschreibungen	1.211.850	1.165.900	1.077.703,28	0	1.269.200	1.367.450	1.481.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	107.500	88.000	105.638,58	0	107.500	107.500	107.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	1.610.000	1.655.000	1.628.928,00	0	1.615.000	1.607.000	1.604.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**5.824.020**	**6.344.440**	**5.929.247,84**	**0**	**6.038.215**	**6.036.129**	**6.420.961**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-1.633.337**	**-1.755.331**	**-1.753.481,91**	**0**	**-1.906.639**	**-1.824.476**	**-2.114.290**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	3.500,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**-3.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.633.337**	**-1.755.331**	**-1.756.981,91**	**0**	**-1.906.639**	**-1.824.476**	**-2.114.290**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	124.880,76	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	87.564,01	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**37.316,75**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.633.337**	**-1.755.331**	**-1.719.665,16**	**0**	**-1.906.639**	**-1.824.476**	**-2.114.290**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	839.454	849.173	707.193,49	0	830.890	848.020	834.269
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-839.454**	**-849.173**	**-707.193,49**	**0**	**-830.890**	**-848.020**	**-834.269**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-2.472.791**	**-2.604.504**	**-2.426.858,65**	**0**	**-2.737.529**	**-2.672.496**	**-2.948.559**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	392.000	355.000	131.551,45	0	201.000	354.000	250.000
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	392.000	355.000	131.551,45	0	201.000	354.000	250.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**392.000**	**355.000**	**131.551,45**	**0**	**201.000**	**354.000**	**250.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	695.500	1.365.000	516.158,20	0	1.180.000	1.171.000	266.000
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.000	26.000	26.025,30	0	1.000	1.000	1.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	696.500	1.391.000	542.183,50	0	1.181.000	1.172.000	267.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**696.500**	**1.391.000**	**542.183,50**	**0**	**1.181.000**	**1.172.000**	**267.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-304.500**	**-1.036.000**	**-410.632,05**	**0**	**-980.000**	**-818.000**	**-17.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.600	72.400	88.253,03	0	82.600	82.600	82.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	486.308,25	0	50	50	50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	210.500	6.000	1.594,40	0	159.000	159.000	159.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.600	90.700	90.642,89	0	44.800	44.800	35.000
9	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.300	14.622,25	0	5.300	5.300	5.300
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**391.050**	**176.450**	**681.420,82**	**0**	**293.750**	**293.750**	**283.950**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	337.970	322.820	410.310,11	0	344.715	351.594	358.614
12	Versorgungsaufwendungen	11.300	11.200	16.734,19	0	11.500	11.800	12.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.450	227.800	407.495,62	0	166.900	161.900	162.550
14	Abschreibungen	215.450	161.500	188.200,96	0	270.000	328.750	391.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.700	33.900	29.022,02	0	35.700	35.700	35.700
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580	580	1.415,69	0	580	580	580
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**865.450**	**757.800**	**1.053.178,59**	**0**	**829.395**	**890.324**	**960.794**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-474.400**	**-581.350**	**-371.757,77**	**0**	**-535.645**	**-596.574**	**-676.844**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-474.400**	**-581.350**	**-371.757,77**	**0**	**-535.645**	**-596.574**	**-676.844**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-474.400**	**-581.350**	**-371.757,77**	**0**	**-535.645**	**-596.574**	**-676.844**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	2.695,32	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	245.352	259.030	392.404,33	0	245.680	244.200	244.463
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-245.352**	**-259.030**	**-389.709,01**	**0**	**-245.680**	**-244.200**	**-244.463**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-719.752**	**-840.380**	**-761.466,78**	**0**	**-781.325**	**-840.774**	**-921.307**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	9.853,40	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	9.853,40	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**9.853,40**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	65.000	0	223.569,25	0	20.000	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	451.200	32.700	33.914,53	0	31.200	31.200	31.200
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	516.200	32.700	257.483,78	0	51.200	31.200	31.200
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**516.200**	**32.700**	**257.483,78**	**0**	**51.200**	**31.200**	**31.200**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-516.200**	**-32.700**	**-247.630,38**	**0**	**-51.200**	**-31.200**	**-31.200**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.500	4.648,15	0	4.500	4.500	4.500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	8.765,90	0	4.000	4.000	4.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	495,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	0,00	0	150	150	150
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**8.650**	**8.650**	**13.909,05**	**0**	**8.650**	**8.650**	**8.650**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	1.277.700	1.197.840	1.099.129,33	0	1.303.254	1.329.319	1.355.905
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.400	175.700	176.750,48	0	177.900	177.900	177.900
14	Abschreibungen	15.300	20.700	10.730,37	0	19.750	25.550	32.650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970	970	871,96	0	970	970	970
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**1.488.370**	**1.395.210**	**1.287.482,14**	**0**	**1.501.874**	**1.533.739**	**1.567.425**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-1.479.720**	**-1.386.560**	**-1.273.573,09**	**0**	**-1.493.224**	**-1.525.089**	**-1.558.775**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.479.720**	**-1.386.560**	**-1.273.573,09**	**0**	**-1.493.224**	**-1.525.089**	**-1.558.775**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.479.720**	**-1.386.560**	**-1.273.573,09**	**0**	**-1.493.224**	**-1.525.089**	**-1.558.775**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.800	1.280.700	1.061.216,45	0	1.254.200	1.262.200	1.254.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	53.345	50.415	44.763,59	0	53.169	51.960	51.071
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**1.207.455**	**1.230.285**	**1.016.452,86**	**0**	**1.201.031**	**1.210.240**	**1.203.129**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-272.265**	**-156.275**	**-257.120,23**	**0**	**-292.193**	**-314.849**	**-355.646**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	50.000	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	15.000	30.000	12.518,36	0	8.000	8.000	8.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	65.000	30.000	12.518,36	0	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**65.000**	**30.000**	**12.518,36**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.000**	**-30.000**	**-12.518,36**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.06**	**Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung**
Produkt-Gruppe	**1.06.66**	**Hochbau**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	44,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	2.000,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	990,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**0**	**0**	**3.034,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	0	0	463.855,30	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	9.950,28	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.409,18	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	124,03	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	190,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**0**	**0**	**494.528,79**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**0**	**0**	**-491.494,79**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**0**	**0**	**-491.494,79**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-491.494,79**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.06**	**Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung**
Produkt-Gruppe	**1.06.66**	**Hochbau**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	40.946,35	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**0**	**0**	**-40.946,35**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**0**	**0**	**-532.441,14**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.06**	**Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung**
Produkt-Gruppe	**1.06.66**	**Hochbau**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	27.804,65	0	27.000	27.000	27.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.418.500	2.379.000	2.408.949,01	0	2.418.500	2.418.500	2.418.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	225.700	300.700	319.331,15	0	225.700	225.700	225.700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.998	0	0,00	0	22.353	20.837	24.542
9	Sonstige ordentliche Erträge	13.900	13.900	13.908,60	0	13.900	13.900	13.900
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**2.705.098**	**2.720.600**	**2.769.993,41**	**0**	**2.707.453**	**2.705.937**	**2.709.642**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	215.430	217.740	173.646,47	0	219.799	224.230	228.527
12	Versorgungsaufwendungen	14.600	14.600	18.773,19	0	15.200	15.800	16.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.100	2.542.178	2.579.453,26	0	2.519.600	2.517.100	2.519.600
14	Abschreibungen	16.000	11.100	14.397,75	0	21.950	29.100	37.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**2.763.130**	**2.785.618**	**2.786.270,67**	**0**	**2.776.549**	**2.786.230**	**2.802.027**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-58.032**	**-65.018**	**-16.277,26**	**0**	**-69.096**	**-80.293**	**-92.385**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-58.032**	**-65.018**	**-16.277,26**	**0**	**-69.096**	**-80.293**	**-92.385**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-58.032**	**-65.018**	**-16.277,26**	**0**	**-69.096**	**-80.293**	**-92.385**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.550	8.875	8.957,00	0	9.550	9.550	9.550
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	656.444	641.194	552.144,10	0	655.904	656.110	656.548
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-646.894**	**-632.319**	**-543.187,10**	**0**	**-646.354**	**-646.560**	**-646.998**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-704.926**	**-697.337**	**-559.464,36**	**0**	**-715.450**	**-726.853**	**-739.383**

Doppischer Produkthaushalt 2019

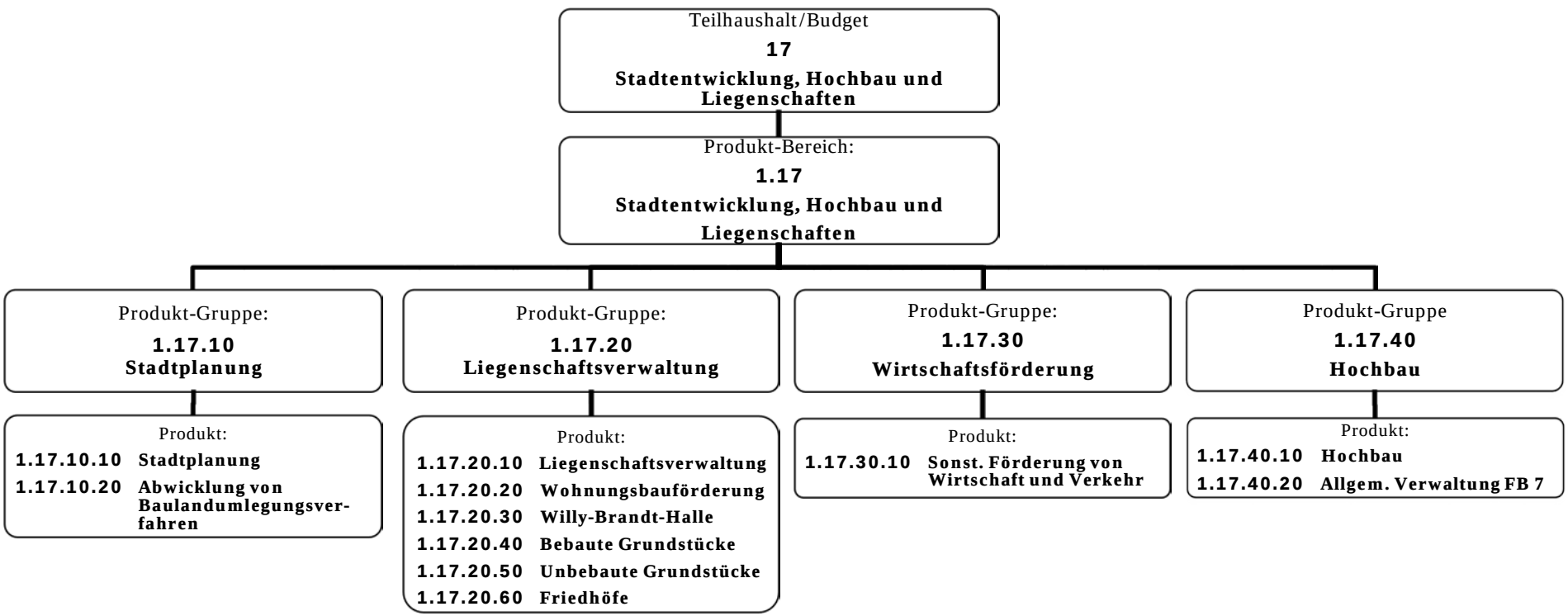
Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.06**	**Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung**
Produkt-Gruppe	**1.06.67**	**Entsorgung u. Stadtreinigung**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	43.500	4.500	1.670,50	0	7.600	7.600	7.600
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	43.500	4.500	1.670,50	0	7.600	7.600	7.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**43.500**	**4.500**	**1.670,50**	**0**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-43.500**	**-4.500**	**-1.670,50**	**0**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**

Fachbereich

7

Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften



Doppischer Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt			Ansatz HHj 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt-Bereich:	**1.17**	**Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften**	**-607.649**	**-521.562**	**118.214,93**	**0**	**-677.276**	**-723.982**	**-818.073**
		Veränderung zu VJ in %	16,5%	-541,2%			11,5%	6,9%	13,0%
Produkt-Gruppe:	**1.17.10**	**Stadplanung**	**-293.824**	**-290.314**	**-236.273,44**	**0**	**-279.575**	**-277.336**	**-283.293**
		Veränderung zu VJ in %	1,2%	22,9%			-4,8%	-0,8%	2,1%
Produkt:									
1.17.10.10	Stadtplanung		-258.824	-265.314	-224.844,01	0	-264.575	-269.836	-275.793
1.17.10.20	Abwicklung von Baulandumlegungsverfahren		-35.000	-25.000	-11.429,43	0	-15.000	-7.500	-7.500
Produkt-Gruppe:	**1.17.20**	**Liegenschaftsverwaltung**	**100.789**	**161.021**	**475.817,73**	**0**	**29.687**	**-5.226**	**-76.736**
		Veränderung zu VJ in %	-37,4%	-66,2%			-70,5%	-117,6%	1368,4%
Produkt:									
1.17.20.10	Liegenschaftsverwaltung		-147.414	-158.894	-142.133,50	0	-150.546	-153.588	-156.884
1.17.20.20	Wohnungsbauförderung		15.300	-8.300	-5.874,68	0	16.800	6.300	2.300
1.17.20.30	Willy-Brandt-Halle		-381.720	-376.720	-356.666,80	0	-381.720	-381.720	-381.720
1.17.20.40	Bebaute Grundstücke		-15.750	-7.850	42.733,82	0	-17.300	17.250	13.950
1.17.20.50	Unbebaute Grundstücke		897.620	868.620	937.758,89	0	884.620	887.620	891.620
1.17.20.60	Friedhöfe		-267.247	-155.835	0,00	0	-322.167	-381.088	-446.002
Produkt-Gruppe:	**1.17.30**	**Wirtschaftsförderung**	**-136.470**	**-136.670**	**-121.329,36**	**0**	**-141.559**	**-147.063**	**-152.583**
		Veränderung zu VJ in %	-0,1%	12,6%			3,7%	3,9%	3,8%
Produkt-Gruppe:	**1.17.40**	**Hochbau**	**-568.514**	**-483.469**	**0,00**	**0**	**-576.199**	**-584.727**	**-595.831**
		Veränderung zu VJ in %	17,6%	0,0%			1,4%	1,5%	1,9%
Produkt:									
1.17.40.10	Hochbau		-539.390	-468.999	0,00	0	-549.816	-558.637	-569.404
1.17.40.20	Allgem. Verwaltung FB 7		-29.124	-14.470	0,00	0	-26.383	-26.090	-26.427
Produkt-Gruppe:		**Haushaltskonsolidierung**	**290.370**	**227.870**	**0,00**	**0**	**290.370**	**290.370**	**290.370**
		Einsparungen im Fachbereich							

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.550	1.064.550	1.105.326,97	0	1.082.550	1.085.550	1.089.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.950	574.950	2.045,00	0	576.950	578.950	580.950
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	1.600	1.600	0,00	0	1.600	1.600	1.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	36.600	42.000	40.217,47	0	36.600	24.600	18.600
9	Sonstige ordentliche Erträge	700	700	5.820,00	0	700	700	700
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**1.709.400**	**1.683.800**	**1.153.409,44**	**0**	**1.698.400**	**1.691.400**	**1.691.400**
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	1.154.930	1.066.560	330.408,94	0	1.180.008	1.205.517	1.231.622
12	Versorgungsaufwendungen	60.000	60.200	34.383,53	0	61.700	63.400	65.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.880	235.630	139.193,34	0	167.930	123.430	123.430
14	Abschreibungen	295.050	258.100	195.053,99	0	340.550	394.500	451.850
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	306.000	310.000	305.874,68	0	304.500	303.000	301.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.620	12.970	11.747,16	0	12.620	12.620	12.620
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**2.020.480**	**1.943.460**	**1.016.661,64**	**0**	**2.067.308**	**2.102.467**	**2.185.722**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-311.080**	**-259.660**	**136.747,80**	**0**	**-368.908**	**-411.067**	**-494.322**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-311.080**	**-259.660**	**136.747,80**	**0**	**-368.908**	**-411.067**	**-494.322**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	71.553,07	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57.326,44	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**14.226,63**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-311.080**	**-259.660**	**150.974,43**	**0**	**-368.908**	**-411.067**	**-494.322**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.005	4.005	0,00	0	4.005	4.005	4.005
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	300.574	265.907	32.759,50	0	312.373	316.920	327.756
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-296.569**	**-261.902**	**-32.759,50**	**0**	**-308.368**	**-312.915**	**-323.751**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-607.649**	**-521.562**	**118.214,93**	**0**	**-677.276**	**-723.982**	**-818.073**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	1.450.000	850.000	1.687.391,80	0	50.000	50.000	50.000
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.000	42.000	40.937,87	0	41.000	41.000	41.000
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	1.491.000	892.000	1.728.329,67	0	91.000	91.000	91.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**1.491.000**	**892.000**	**1.728.329,67**	**0**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.532.000	858.000	815.541,66	0	160.000	160.000	160.000
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	230.000	90.000	55.393,66	0	175.000	35.000	35.000
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	405.300	63.800	0,00	0	183.300	20.300	20.300
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	2.167.300	1.011.800	870.935,32	0	518.300	215.300	215.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**2.167.300**	**1.011.800**	**870.935,32**	**0**	**518.300**	**215.300**	**215.300**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-676.300**	**-119.800**	**857.394,35**	**0**	**-427.300**	**-124.300**	**-124.300**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.820,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**0**	**0**	**5.820,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	222.070	215.160	203.484,78	0	227.712	233.466	239.336
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.250	57.750	23.658,88	0	40.250	32.750	32.750
14	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**282.320**	**272.910**	**227.143,66**	**0**	**267.962**	**266.216**	**272.086**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-282.320**	**-272.910**	**-221.323,66**	**0**	**-267.962**	**-266.216**	**-272.086**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-282.320**	**-272.910**	**-221.323,66**	**0**	**-267.962**	**-266.216**	**-272.086**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-282.320**	**-272.910**	**-221.323,66**	**0**	**-267.962**	**-266.216**	**-272.086**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.504	17.404	14.949,78	0	11.613	11.120	11.207
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-11.504**	**-17.404**	**-14.949,78**	**0**	**-11.613**	**-11.120**	**-11.207**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-293.824**	**-290.314**	**-236.273,44**	**0**	**-279.575**	**-277.336**	**-283.293**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.095.550	1.064.550	1.105.326,97	0	1.082.550	1.085.550	1.089.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.900	574.900	2.045,00	0	576.900	578.900	580.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	1.600	1.600	0,00	0	1.600	1.600	1.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.350	38.700	36.944,46	0	33.350	21.350	15.350
9	Sonstige ordentliche Erträge	550	550	0,00	0	550	550	550
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**1.705.950**	**1.680.300**	**1.144.316,43**	**0**	**1.694.950**	**1.687.950**	**1.687.950**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	428.910	407.780	97.972,74	0	437.509	446.211	455.170
12	Versorgungsaufwendungen	60.000	60.200	34.383,53	0	61.700	63.400	65.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.800	331.700	85.186,40	0	334.800	297.800	297.800
14	Abschreibungen	231.800	189.300	134.205,51	0	272.850	321.850	374.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	306.000	310.000	305.874,68	0	304.500	303.000	301.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.500	12.850	11.747,16	0	12.500	12.500	12.500
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**1.375.010**	**1.311.830**	**669.370,02**	**0**	**1.423.859**	**1.444.761**	**1.505.870**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**330.940**	**368.470**	**474.946,41**	**0**	**271.091**	**243.189**	**182.080**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**330.940**	**368.470**	**474.946,41**	**0**	**271.091**	**243.189**	**182.080**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	71.553,07	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	57.012,03	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**14.541,04**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**330.940**	**368.470**	**489.487,45**	**0**	**271.091**	**243.189**	**182.080**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.005	4.005	0,00	0	4.005	4.005	4.005
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	234.156	211.454	13.669,72	0	245.409	252.420	262.821
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-230.151**	**-207.449**	**-13.669,72**	**0**	**-241.404**	**-248.415**	**-258.816**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**100.789**	**161.021**	**475.817,73**	**0**	**29.687**	**-5.226**	**-76.736**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	1.450.000	850.000	1.687.391,80	0	50.000	50.000	50.000
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.000	42.000	40.937,87	0	41.000	41.000	41.000
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	1.491.000	892.000	1.728.329,67	0	91.000	91.000	91.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**1.491.000**	**892.000**	**1.728.329,67**	**0**	**91.000**	**91.000**	**91.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.532.000	858.000	815.541,66	0	160.000	160.000	160.000
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	230.000	90.000	55.393,66	0	175.000	35.000	35.000
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	325.000	9.000	0,00	0	145.000	20.000	20.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	2.087.000	957.000	870.935,32	0	480.000	215.000	215.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**2.087.000**	**957.000**	**870.935,32**	**0**	**480.000**	**215.000**	**215.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-596.000**	**-65.000**	**857.394,35**	**0**	**-389.000**	**-124.000**	**-124.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.250	3.300	3.273,01	0	3.250	3.250	3.250
9	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00	0	50	50	50
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**3.300**	**3.350**	**3.273,01**	**0**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	36.970	31.670	28.951,42	0	37.709	38.463	39.233
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500	36.500	30.348,06	0	36.500	36.500	36.500
14	Abschreibungen	63.050	68.600	60.848,48	0	67.400	72.150	76.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**136.520**	**136.770**	**120.147,96**	**0**	**141.609**	**147.113**	**152.633**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-133.220**	**-133.420**	**-116.874,95**	**0**	**-138.309**	**-143.813**	**-149.333**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-133.220**	**-133.420**	**-116.874,95**	**0**	**-138.309**	**-143.813**	**-149.333**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	314,41	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**-314,41**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-133.220**	**-133.420**	**-117.189,36**	**0**	**-138.309**	**-143.813**	**-149.333**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.250	3.250	4.140,00	0	3.250	3.250	3.250
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-3.250**	**-3.250**	**-4.140,00**	**0**	**-3.250**	**-3.250**	**-3.250**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-136.470**	**-136.670**	**-121.329,36**	**0**	**-141.559**	**-147.063**	**-152.583**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	80.000	54.500	0,00	0	38.000	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	80.000	54.500	0,00	0	38.000	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**80.000**	**54.500**	**0,00**	**0**	**38.000**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-80.000**	**-54.500**	**0,00**	**0**	**-38.000**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00	0	50	50	50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	0,00	0	100	100	100
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**150**	**150**	**0,00**	**0**	**150**	**150**	**150**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	505.180	441.950	0,00	0	515.278	525.577	536.083
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.500	7.550	0,00	0	8.550	8.550	8.550
14	Abschreibungen	200	200	0,00	0	300	500	750
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	120	0,00	0	120	120	120
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**517.000**	**449.820**	**0,00**	**0**	**524.248**	**534.747**	**545.503**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-516.850**	**-449.670**	**0,00**	**0**	**-524.098**	**-534.597**	**-545.353**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-516.850**	**-449.670**	**0,00**	**0**	**-524.098**	**-534.597**	**-545.353**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-516.850**	**-449.670**	**0,00**	**0**	**-524.098**	**-534.597**	**-545.353**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	51.664	33.799	0,00	0	52.101	50.130	50.478
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-51.664**	**-33.799**	**0,00**	**0**	**-52.101**	**-50.130**	**-50.478**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-568.514**	**-483.469**	**0,00**	**0**	**-576.199**	**-584.727**	**-595.831**

Doppischer Produkthaushalt 2019

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

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	300	300	0,00	0	300	300	300
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	300	300	0,00	0	300	300	300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**300**	**300**	**0,00**	**0**	**300**	**300**	**300**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-300**	**-300**	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**

Stabsstelle

ST

Gleichberechtigung, Integration und Prävention

Teilhaushalt/Budget
80
Stabsstelle

Produkt-Bereich:
1.80
Stabsstelle

Produkt-Gruppe:
1.80.10
Gleichberechtigung, Integration und Prävention

Produkt:
1.80.10.10 **Gleichberechtigung, Integration und Prävention**

Bürgerbeteiligung und Controlling

Teilhaushalt/Budget
80
Stabsstelle

Produkt-Bereich:
1.80
Stabsstelle

Produkt-Gruppe:
1.80.20
Bürgerbeteiligung und Controlling

Produkt:
1.80.20.10 **Bürgerbeteiligung und Controlling**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt			Ansatz HHj 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt-Bereich:	**1.80**	**Stabsstellen**	**-845.176**	**-802.144**	**0,00**	**0**	**-863.637**	**-874.999**	**-889.479**
		Veränderung zu VJ in %	5,4%				2,2%	1,3%	1,7%
Produkt-Gruppe:	**1.80.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**	**-618.289**	**-555.018**	**0,00**	**0**	**-632.651**	**-641.039**	**-651.307**
		Veränderung zu VJ in %	11,4%				2,3%	1,3%	1,6%
Produkt-Gruppe:	**1.80.20**	**Bürgerbeteiligung und Controlling**	**-241.187**	**-247.126**	**0,00**	**0**	**-245.286**	**-248.260**	**-252.472**
		Veränderung zu VJ in %	-2,4%				1,7%	1,2%	1,7%
Produkt-Gruppe:		**Haushaltskonsolidierung**	**14.300**	**0**	**0,00**		**14.300**	**14.300**	**14.300**
		Einsparungen im Fachbereich							

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.80**	**Stabsstelle**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	1.000	1.000	0,00	0	1.000	1.000	1.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	0,00	0	1.000	1.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	0	500	500	500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**1.500**
	Ordentliche Aufwendungen							
11	Personalaufwendungen	512.560	474.250	0,00	0	522.881	533.409	544.147
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.100	187.000	0,00	0	164.100	164.100	164.100
14	Abschreibungen	12.400	2.500	0,00	0	20.050	23.100	25.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	0,00	0	70.000	70.000	70.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**759.060**	**733.750**	**0,00**	**0**	**777.031**	**790.609**	**803.697**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-756.560**	**-731.250**	**0,00**	**0**	**-774.531**	**-788.109**	**-802.197**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-756.560**	**-731.250**	**0,00**	**0**	**-774.531**	**-788.109**	**-802.197**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)**	**-756.560**	**-731.250**	**0,00**	**0**	**-774.531**	**-788.109**	**-802.197**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.80**	**Stabsstelle**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	88.616	70.894	0,00	0	89.106	86.890	87.282
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-88.616**	**-70.894**	**0,00**	**0**	**-89.106**	**-86.890**	**-87.282**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-845.176**	**-802.144**	**0,00**	**0**	**-863.637**	**-874.999**	**-889.479**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.80**	**Stabsstelle**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	200.000	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	304.000	12.500	0,00	0	4.000	4.000	4.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	304.000	12.500	0,00	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**304.000**	**12.500**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.000**	**-12.500**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.80**	**Stabsstelle**
Produkt-Gruppe	**1.80.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	1.000	1.000	0,00	0	1.000	1.000	1.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.000	1.000	0,00	0	1.000	1.000	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00	0	500	500	500
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**2.500**	**2.500**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**1.500**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	322.000	282.210	0,00	0	328.440	335.009	341.709
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.300	155.700	0,00	0	156.300	156.300	156.300
14	Abschreibungen	12.400	2.500	0,00	0	20.050	23.100	25.450
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	70.000	0,00	0	70.000	70.000	70.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**560.700**	**510.410**	**0,00**	**0**	**574.790**	**584.409**	**593.459**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-558.200**	**-507.910**	**0,00**	**0**	**-572.290**	**-581.909**	**-591.959**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-558.200**	**-507.910**	**0,00**	**0**	**-572.290**	**-581.909**	**-591.959**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-558.200**	**-507.910**	**0,00**	**0**	**-572.290**	**-581.909**	**-591.959**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.80**	**Stabsstelle**
Produkt-Gruppe	**1.80.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.089	47.108	0,00	0	60.361	59.130	59.348
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-60.089**	**-47.108**	**0,00**	**0**	**-60.361**	**-59.130**	**-59.348**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-618.289**	**-555.018**	**0,00**	**0**	**-632.651**	**-641.039**	**-651.307**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.80**	**Stabsstelle**
Produkt-Gruppe	**1.80.10**	**Gleichberechtigung, Integration und Prävention**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	200.000	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**200.000**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	304.000	12.500	0,00	0	4.000	4.000	4.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	304.000	12.500	0,00	0	4.000	4.000	4.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**304.000**	**12.500**	**0,00**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-104.000**	**-12.500**	**0,00**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.80**	**Stabsstelle**
Produkt-Gruppe	**1.80.20**	**Bürgerbeteiligung und Controlling**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	194.060	192.040	0,00	0	197.941	201.900	205.938
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600	31.300	0,00	0	18.600	18.600	18.600
14	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**212.660**	**223.340**	**0,00**	**0**	**216.541**	**220.500**	**224.538**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-212.660**	**-223.340**	**0,00**	**0**	**-216.541**	**-220.500**	**-224.538**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-212.660**	**-223.340**	**0,00**	**0**	**-216.541**	**-220.500**	**-224.538**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-212.660**	**-223.340**	**0,00**	**0**	**-216.541**	**-220.500**	**-224.538**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.80**	**Stabsstelle**
Produkt-Gruppe	**1.80.20**	**Bürgerbeteiligung und Controlling**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.527	23.786	0,00	0	28.745	27.760	27.934
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**-28.527**	**-23.786**	**0,00**	**0**	**-28.745**	**-27.760**	**-27.934**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**-241.187**	**-247.126**	**0,00**	**0**	**-245.286**	**-248.260**	**-252.472**

Doppischer Produkthaushalt 2019

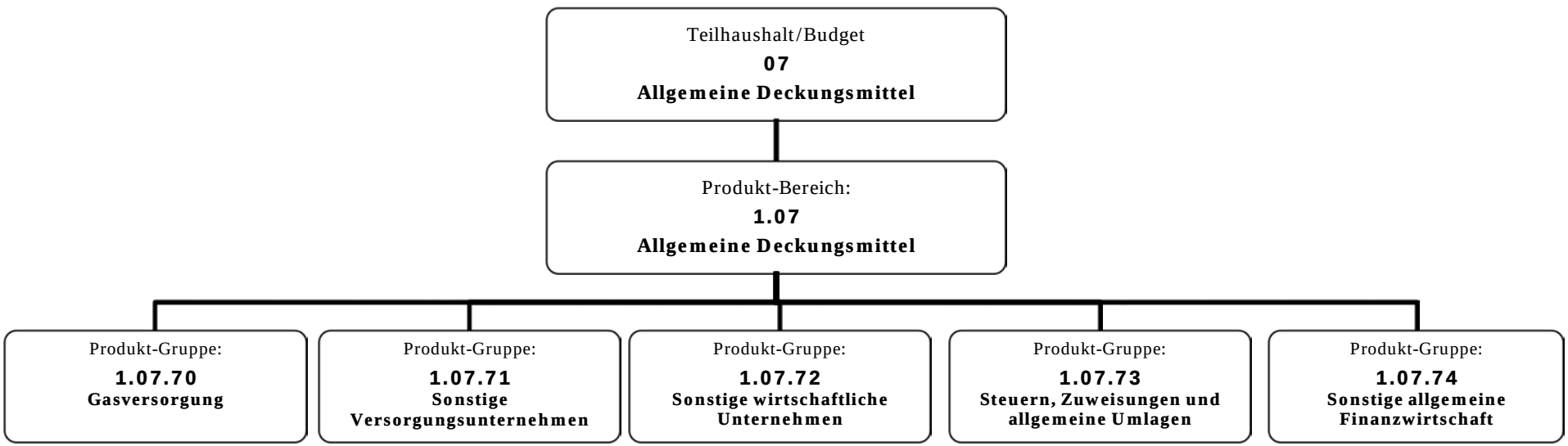
Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.80**	**Stabsstelle**
Produkt-Gruppe	**1.80.20**	**Bürgerbeteiligung und Controlling**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sonderbereich

SB

Allgemeine Deckungsmittel



Doppischer Produkthaushalt 2019

Teilergebnishaushalt			Ansatz HHj 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produkt-Bereich:	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**	**27.862.970**	**25.426.465**	**25.863.949,42**	**0**	**30.049.220**	**31.105.864**	**32.052.165**
		Veränderung zu VJ in %	9,6%	-1,7%			7,8%	3,5%	3,0%
Produkt-Gruppe:	**1.07.70**	**Gasversorgung**	**171.000**	**130.000**	**170.863,94**	**0**	**171.000**	**171.000**	**171.000**
		Veränderung zu VJ in %	31,5%	-23,9%			0,0%	0,0%	0,0%
Produkt-Gruppe:	**1.07.71**	**Sonstige Versorgungs-unternehmen**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.129.187,87**	**0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
		Veränderung zu VJ in %	0,0%	1,8%			0,0%	0,0%	0,0%
Produkt-Gruppe:	**1.07.72**	**Sonst. wirtschaftliche Unternehmen**	**68.000**	**68.000**	**67.982,82**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
		Veränderung zu VJ in %	0,0%	0,0%			0,0%	0,0%	0,0%
Produkt-Gruppe:	**1.07.73**	**Steuern, Zuweisungen und allgem. Umlagen**	**25.907.150**	**23.471.250**	**23.942.935,84**	**0**	**28.123.600**	**29.248.594**	**30.274.295**
		Veränderung zu VJ in %	10,4%	-2,0%			8,6%	4,0%	3,5%
Produkt-Gruppe:	**1.07.74**	**Sonstige allgem. Finanzwirtschaft**	**566.820**	**607.215**	**552.978,95**	**0**	**536.620**	**468.270**	**388.870**
		Veränderung zu VJ in %	-6,7%	9,8%			-5,3%	-12,7%	-17,0%
Produkt-Gruppe:		**Haushaltskonsolidierung**	**0**	**0**	**0,00**		**0**	**0**	**0**
		Einsparungen im Fachbereich							

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	32.914.400	30.731.200	29.376.821,88	0	34.497.350	34.886.844	35.771.345
6	Erträge aus Transferleistungen	1.184.000	1.179.700	1.154.493,12	0	1.207.000	1.219.000	1.231.000
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	15.807.000	12.642.500	14.013.948,99	0	17.049.000	18.412.000	19.205.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	83.000	108.300	131.700,00	0	62.500	50.000	38.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.166.000	1.170.000	1.145.127,38	0	1.166.000	1.166.000	1.166.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**51.154.400**	**45.831.700**	**45.822.091,37**	**0**	**53.981.850**	**55.733.844**	**57.411.545**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Abschreibungen	326.250	155.750	312.558,27	0	326.250	326.250	326.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.802.000	21.070.700	20.465.539,88	0	24.413.000	25.040.000	25.692.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**24.128.250**	**21.226.450**	**20.778.098,15**	**0**	**24.739.250**	**25.366.250**	**26.018.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**27.026.150**	**24.605.250**	**25.043.993,22**	**0**	**29.242.600**	**30.367.594**	**31.393.295**
21	Finanzerträge	309.220	270.670	307.003,80	0	307.520	305.920	304.170
22	Zinsaufwendungen	1.239.700	1.285.055	960.971,15	0	1.237.200	1.237.000	1.201.500
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**-930.480**	**-1.014.385**	**-653.967,35**	**0**	**-929.680**	**-931.080**	**-897.330**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**26.095.670**	**23.590.865**	**24.390.025,87**	**0**	**28.312.920**	**29.436.514**	**30.495.965**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**26.095.670**	**23.590.865**	**24.390.025,87**	**0**	**28.312.920**	**29.436.514**	**30.495.965**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.300	1.835.600	1.473.923,55	0	1.736.300	1.669.350	1.556.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**1.767.300**	**1.835.600**	**1.473.923,55**	**0**	**1.736.300**	**1.669.350**	**1.556.200**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**27.862.970**	**25.426.465**	**25.863.949,42**	**0**	**30.049.220**	**31.105.864**	**32.052.165**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**

	Teilfinanzhaushalt	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.289.750	11.412.500	5.511.780,00	0	1.454.500	2.849.300	731.800
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	7.289.750	11.412.500	5.511.780,00	0	1.454.500	2.849.300	731.800
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**7.289.750**	**11.412.500**	**5.511.780,00**	**0**	**1.454.500**	**2.849.300**	**731.800**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	3.500.000	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	3.500.000	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.563.300	4.885.400	910.455,88	0	2.382.700	3.669.300	2.440.100
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	3.563.300	4.885.400	910.455,88	0	2.382.700	3.669.300	2.440.100
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**3.563.300**	**8.385.400**	**910.455,88**	**0**	**2.382.700**	**3.669.300**	**2.440.100**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.726.450**	**3.027.100**	**4.601.324,12**	**0**	**-928.200**	**-820.000**	**-1.708.300**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.70**	**Gasversorgung**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	16.000	20.000	15.939,51	0	16.000	16.000	16.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**16.000**	**20.000**	**15.939,51**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**16.000**	**20.000**	**15.939,51**	**0**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
21	Finanzerträge	155.000	110.000	154.924,43	0	155.000	155.000	155.000
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**155.000**	**110.000**	**154.924,43**	**0**	**155.000**	**155.000**	**155.000**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**171.000**	**130.000**	**170.863,94**	**0**	**171.000**	**171.000**	**171.000**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**171.000**	**130.000**	**170.863,94**	**0**	**171.000**	**171.000**	**171.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.70**	**Gasversorgung**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**171.000**	**130.000**	**170.863,94**	**0**	**171.000**	**171.000**	**171.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.70**	**Gasversorgung**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.71**	**Sonstige Versorgungsunternehmen**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.150.000	1.150.000	1.129.187,87	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.129.187,87**	**0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.129.187,87**	**0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
21	Finanzerträge	0	0	0,00	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.129.187,87**	**0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.129.187,87**	**0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.71**	**Sonstige Versorgungsunternehmen**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.129.187,87**	**0**	**1.150.000**	**1.150.000**	**1.150.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.71**	**Sonstige Versorgungsunternehmen**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	3.500.000	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	3.500.000	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**3.500.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-3.500.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.72**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0	0	0,00	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	Finanzerträge	68.000	68.000	67.982,82	0	68.000	68.000	68.000
22	Zinsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**68.000**	**68.000**	**67.982,82**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**68.000**	**68.000**	**67.982,82**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**68.000**	**68.000**	**67.982,82**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.72**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**68.000**	**68.000**	**67.982,82**	**0**	**68.000**	**68.000**	**68.000**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.72**	**Sonstige wirtschaftliche Unternehmen**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.73**	**Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	32.914.400	30.731.200	29.376.821,88	0	34.497.350	34.886.844	35.771.345
6	Erträge aus Transferleistungen	1.184.000	1.179.700	1.154.493,12	0	1.207.000	1.219.000	1.231.000
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	15.807.000	12.642.500	14.013.948,99	0	17.049.000	18.412.000	19.205.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	83.000	108.300	131.700,00	0	62.500	50.000	38.200
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**49.988.400**	**44.661.700**	**44.676.963,99**	**0**	**52.815.850**	**54.567.844**	**56.245.545**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Abschreibungen	324.250	154.750	312.558,27	0	324.250	324.250	324.250
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	23.802.000	21.070.700	20.465.539,88	0	24.413.000	25.040.000	25.692.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**24.126.250**	**21.225.450**	**20.778.098,15**	**0**	**24.737.250**	**25.364.250**	**26.016.250**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**25.862.150**	**23.436.250**	**23.898.865,84**	**0**	**28.078.600**	**29.203.594**	**30.229.295**
21	Finanzerträge	50.000	55.000	49.970,00	0	50.000	50.000	50.000
22	Zinsaufwendungen	5.000	20.000	5.900,00	0	5.000	5.000	5.000
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**45.000**	**35.000**	**44.070,00**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**25.907.150**	**23.471.250**	**23.942.935,84**	**0**	**28.123.600**	**29.248.594**	**30.274.295**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**25.907.150**	**23.471.250**	**23.942.935,84**	**0**	**28.123.600**	**29.248.594**	**30.274.295**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.73**	**Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**25.907.150**	**23.471.250**	**23.942.935,84**	**0**	**28.123.600**	**29.248.594**	**30.274.295**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.73**	**Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0	0	0,00	0	0	0	0
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0	0	0,00	0	0	0	0
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.74**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Ordentliche Erträge							
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
10	**Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Ordentliche Aufwendugen							
11	Personalaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Abschreibungen	2.000	1.000	0,00	0	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)**	**2.000**	**1.000**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
20	**Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. 19)**	**-2.000**	**-1.000**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21	Finanzerträge	36.220	37.670	34.126,55	0	34.520	32.920	31.170
22	Zinsaufwendungen	1.234.700	1.265.055	955.071,15	0	1.232.200	1.232.000	1.196.500
23	**Finanzergebnis (Nr.21 ./. 22)**	**-1.198.480**	**-1.227.385**	**-920.944,60**	**0**	**-1.197.680**	**-1.199.080**	**-1.165.330**
24	**Ordentliches Ergebnis ('Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)**	**-1.200.480**	**-1.228.385**	**-920.944,60**	**0**	**-1.199.680**	**-1.201.080**	**-1.167.330**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.200.480**	**-1.228.385**	**-920.944,60**	**0**	**-1.199.680**	**-1.201.080**	**-1.167.330**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.74**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilergebnishaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)							
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.300	1.835.600	1.473.923,55	0	1.736.300	1.669.350	1.556.200
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00	0	0	0	0
31	**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)**	**1.767.300**	**1.835.600**	**1.473.923,55**	**0**	**1.736.300**	**1.669.350**	**1.556.200**
32	**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)**	**566.820**	**607.215**	**552.978,95**	**0**	**536.620**	**468.270**	**388.870**

Doppischer Produkthaushalt 2019

Stadt	**1**	**Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich	**1.07**	**Allgemeine Deckungsmittel**
Produkt-Gruppe	**1.07.74**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

	Teilfinanzhaushalt	**Haushalts-ansatz 2019**	**Haushalts-ansatz 2018**	**Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017**	**VE**	**Plan 2020**	**Plan 2021**	**Plan 2022**
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0,00	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.289.750	11.412.500	5.511.780,00	0	1.454.500	2.849.300	731.800
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0,00	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	7.289.750	11.412.500	5.511.780,00	0	1.454.500	2.849.300	731.800
9	**Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)**	**7.289.750**	**11.412.500**	**5.511.780,00**	**0**	**1.454.500**	**2.849.300**	**731.800**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0,00	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	0	0	0,00	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagever-mögen u. immaterielle Anlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0,00	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0	0	0,00	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.563.300	4.885.400	910.455,88	0	2.382.700	3.669.300	2.440.100
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquiditionskrediten	0	0	0,00	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	3.563.300	4.885.400	910.455,88	0	2.382.700	3.669.300	2.440.100
18	**Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)**	**3.563.300**	**4.885.400**	**910.455,88**	**0**	**2.382.700**	**3.669.300**	**2.440.100**
19	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.726.450**	**6.527.100**	**4.601.324,12**	**0**	**-928.200**	**-820.000**	**-1.708.300**

Stellenplan

der Stadt Mühlheim am Main

Haushaltsrechtliche Vermerke zum Stellenplan

1. Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfange umgesetzt werden.

2. Scheiden Beschäftigte aus, so können Nachfolgekräfte neben den bisherigen Stelleninhabern zu Lasten von freien Planstellen, ungeachtet deren Zuordnung im Stellenplan, bis zu drei Monaten eingearbeitet werden.

3. Auszubildende und Praktikantinnen, die in ein festes Anstellungsverhältnis übernommen werden sollen, können insoweit abweichend von ihren tatsächlichen Dienststellen zu Lasten von freien Planstellen im Rahmen des gesamten Stellenplanes für den Rest des Haushaltsjahres beschäftigt werden.

Stellenplan 2019
Teil A: Beamte
Alle Fachbereiche

				Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										
				höherer Dienst				gehobener Dienst				Stellen	Stellen	Besetzt
FB	Fachbereich	Nr.	Produkt	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	2019	2018	30.06.2018
1	Allgemeine Dienste	10.20	Magistrat	1	1							2	2	2
1	Allgemeine Dienste	10.30	Interner u. externer Verwaltungsservice						0,5			0,5	1	1
1	Allgemeine Dienste	11.10	Personaldienste							1		1	1	1
1	Allgemeine Dienste	11.10 1	Stellenpool							1		1	1	1
1	Allgemeine Dienste	12.10	Personenstands-wesen							2		2	2	1
1	Allgemeine Dienste	14.10	Personalrat							1		1	1	1
1	Allgemeine Dienste	16.10	Zentraler Bürger-Service						0,5			0,5	0	0
3	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	30.10	Öffentliche Ordnung								1	1	1	1
6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	67.10	Müllbeseitigung						0,5			0,5	0,5	0,5
6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	67.20	Stadt-/Straßenreinig. und Winterdienst						0,5			0,5	0,5	0,5
7	Stadtentwicklung, Hochbau u. Liegenschaften	20.60	Friedhöfe								1	1	1	1
	Stellenplan 2019			1	1				2	5	2	11		
	Stellenplan 2018			1	1				1	5	3		11	
	Besetzt am 30.06.2018			1	1				1	4	3			10

Vermerke, Erläuterungen

Produkt Nr. 10.30: Verlagerung 0,5 Stelle A 11 nach Produkt 16.10 und Anhebung nach A 12
Produkt Nr. 10.30: Anhebung 0,5 Stelle A 11 nach A 12
Produkt Nr. 11.10/1: 1,0 Stelle A 11 mit ku-Vermerk
Produkt Nr. 14.10: Anhebung einer A 10 Stelle nach A 11
Produkt Nr. 16.10: Verlagerung 0,5 Stelle A 11 von Produkt 10.30 und Anhebung nach A 12

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 1 (1.01.) - Allgemeine Dienste

		Entgeltgruppen																	GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Azu.	Stellen 2019	Stellen 2018	Besetzt 30.06.2018
10.20	Magistrat									1	2								3	3	3
10.30	Interner u. externer Verwaltungsserv.	1							1		2		2	0,5			16	0	22,5	22,5	22
10.60	Druck- und Kopierstelle										1								1	1	1
10.70	Fernsprechdienst/ Zentraler Empfang												1						1	1	1
11.10	Personaldienste							1			2								3	3	3
11.10 1	Stellenpool													1					1	1	1
12.10	Personenstands-wesen							1		1	0								2	2	2
13.10	Informations-technologie						1		2		1								4	4	4
14.10	Personalrat																		0	0	0
16.10	Zentraler Bürger-Service						1				6,5								7,5	7,5	6,5
Stellenplan 2019		1					2	2	3	2	14,5		3	1,5			16	0	45		
Stellenplan 2018		1					2	4		2	15,5		2	2,5			16	0		45	
Besetzt am 30.06.2018		1					1	4		2	15,5		2	2			16	0			43,5

Vermerke, Erläuterungen:

Die Beamtenstellen werden ab 2019 separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamte

Produkt Nr. 10.30: 5 Stellen Azu. werden ab 2019 nur noch nachrichtlich angezeigt, Teil D: Zusammenstellung

Produkt Nr. 10.30: 0,5 Stelle EG 5 mit kw-Vermerk

Produkt Nr. 10.30: Anhebung von 1,0 Stelle EG 8 nach EG 9b

Produkt Nr. 10.70: Anhebung von 1,0 Stelle EG 5 nach EG 6

Produkt Nr. 13.10: Herabsetzung von 2,0 Stellen EG 9c nach EG 9b

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 2 (1.02.) - Finanzen und Steuern

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2019	Stellen 2018	Besetzt 30.06.2018
20.10	Finanzen		1			0,75			1,75	1								4,5	4,5	3,75
21.10	Steuern								1		2,75							3,75	3,75	3,75
22.10	Stadtkasse							1			3,5							4,5	4,5	4,5
Stellenplan 2019			1			0,75		1	2,75	1	6,25							12,75		
Stellenplan 2018			1			0,75		1	1	2,75	6,25								12,75	
Besetzt am 30.06.2018			1			0		1	1	2,75	6,25									12

Vermerke, Erläuterungen:

Produkt Nr. 20.10: Anhebung von 1,75 Stellen EG 9a nach EG 9b

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 3 (1.03.) - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2019	Stellen 2018	Besetzt 30.06.2018
30.10	Öffentliche Ordnung				1				1	6	1	1						10	10	10
32.30	Zulassungsstelle										4							4	4	4
33.10	Brand/-Zivilschutz								1		3	1						5	5	5
Stellenplan 2019					1				2	6	8	2						19		
Stellenplan 2018					1				2	0	14	2							19	
Besetzt am 30.06.2018					1				2	0	14	2								19

Vermerke, Erläuterungen:

Die Beamtenstellen werden ab 2019 separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamte

Produkt Nr. 30.10: Anhebung von 6,0 Stellen EG 8 nach EG 9a

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 4 (1.04.) - Sport und Kultur

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2019	Stellen 2018	Besetzt 30.06.2018
40.10	Kultur			1					1									2	2	2
40.20	Volkshochschule											1						1	1,5	1
40.30	Musikschule								1		0,5							1,5	1,5	1,5
41.10	Stadtbücherei								1			1,5						2,5	2	2
42.10	Förderung des Sports								1								1	2	2	2
42.20	Sportzentrum Anton-Dey-Straße												1					1	1	1
42.30	Sportanlagen Lämmerspiel													1				1	1	1
42.40	Sportanlagen Dietesheim												1	1				2	2	1
42.50	Sporthalle Mühlheim													1				1	1	1
42.60	Sporthalle Dietesheim													1				1	1	1
43.10	Presse- u.Öffentlich-keitsarbeit						1											1	1	1
Stellenplan 2019				1			1		4		0,5	2,5	2	4			1	16		
Stellenplan 2018				1			1		4		0,5	2	2,5	4			1		16	
Besetzt am 30.06.2018				1			1		4		0,5	2	2	3			1			14,5

Vermerke, Erläuterungen:

Produkt Nr. 40.20: Verlagerung von 0,5 Stelle EG 6 nach Produkt 41.10 und Anhebung nach EG 7
Produkt Nr. 41.10: Verlagerung von 0,5 Stelle EG 6 von Produkt 40.20 und Anhebung nach EG 7
Produkt Nr. 42.20: 1,0 Stelle EG 6 mit ku-Vermerk
Produkt Nr. 42.60: 1,0 Stelle EG 5 mit ku-Vermerk

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 5 (1.05.) - Jugend und Soziales

		BESCHÄFTIGTE																GESAMTÜBERSICHT		
		Entgeltgruppen																		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2019	Stellen 2018	Besetzt 30.06.2018
50.20	Verwaltung d.soz. Angelegenheiten			1				1	2									4	4	4
50.40	Einrichtungen für Behinderte										1							1	1	1
51.80	Koordination eigener/ fremder Einrichtungen							1			1,5		1					3,5	3,5	3
52.10	Migration und Wohnraum										1		0,75					1,75	1,75	1
58.10	Jugendpflege										1	0,5						1,5	1,5	1,5
Stellenplan 2019				1				2	2		4,5	0,5	1,75					11,75		
Stellenplan 2018				1				1	3		4,5	0,5	1,75						11,75	
Besetzt am 30.06.2018				1				1	3		4	0,5	1							10,5

Vermerke, Erläuterungen:

Stellen 2018 / Stellenplan 2018 OHNE Stellen der "Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst"
Die Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst werden ab 2019 separat dargestellt

Produkt Nr. 50.20: Anhebung 1,0 Stelle EG 9b nach EG 9c

Stellenplan 2019
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 5 (1.05.) - Jugend und Soziales

		BESCHAFTIGTE Entgeltgruppen										GESAMTÜBERSICHT		
		Tabelle Sozial u. Erziehungsdienst												
Nr.	Produkt	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b		S4	Prkt.	Stellen 2019	Stellen 2018	Besetzt 30.06.2018
50.30	Einrichtungen für Ältere						1					1	1	1
50.60	Sonstige Jugendarbeit	1										1	1	1
51.10	Kita Bürgerpark		1	0,5				13			0	14,5	14,5	14,5
51.11	Kita Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen			1	0,5			8,5				10	10	9,5
51.20	Kita Markwald		1	0,5				13			0	14,5	14,5	14,5
51.30	Kita Raabestraße		1	0,5				13			0	14,5	14,5	14,5
51.40	Kita Bornweg		1	0,5				17			0	18,5	18,5	18,5
51.50	Kita Schlesierstraße	1	0,5					21,5			0	23	23	23
51.61	Kita Schulkinderhaus Goethe-Kids	1	0,5					12			0	13,5	13,5	12,5
51.80	Koordination eigener/ fremder Einrichtungen					1						1	1	1
51.90	Kita Kindervilla Basalto		1	0,5				8,5			0	10	10	10
51.91	Schulkindbetreuung Markwald	1	0,5	0				12				13,5	13,5	0
51.92	Kita Wilhelm-Busch-Straße		1	0,5				16,5				18	18	0
51.94	Kita Schillerstraße			1	0,5			8				9,5	9,5	0
52.10	Migration und Wohnraum			1			2					3	3	3
58.10	Jugendpflege			1			2,75					3,75	3,75	2,75
Stellenplan 2019		4	7,5	7	1	1	5,75	143				169,25		
Stellenplan 2018		3	8	7,5	1	1	5,75	143					169,25	
Besetzt am 30.06.2018		3	6	4,5	0,5	1	5,75	105						125,75

Vermerke, Erläuterungen:

Stellen 2018 / Stellenplan 2018 OHNE Stellen von Arbeitnehmern im Verwaltungsbereich

Produkt Nr. 51.10 bis 51.94: 7 Stellen Prkt. werden ab 2019 nur noch nachrichtlich angezeigt, Teil D: Zusammenstellung

Produkt Nr. 50.60: Stelle EG S17 mit kw-Vermerk

Produkt Nr. 51.91: Anhebung 1,0 Stelle EG S 16 nach EG S 17

Produkt Nr. 51.91: Anhebung 0,5 Stelle EG S 15 nach EG S 16

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 6 (1.06.) - Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2019	Stellen 2018	Besetzt 30.06.2018
60.10	Gemeindestraßen					1	1		0,5									2,5	2,5	2,5
60.20	Abwasser-beseitigung			1	1		0,75				0,5	1						4,25	4,25	4,25
61.10	Kinderspielplätze						0,5											0,5	0,5	0,5
61.20	Park- und Gartenanlagen						0,5											0,5	0,5	0,5
61.50	Umwelt					0,75	0,5											1,25	1,25	1,25
61.90	Allgemeine Bauverwaltung		1										1					2	2	2
64.10	Bauhof						1					1	4	14	4			24	24,25	23,25
67.10	Müllbeseitigung											0,5		1				1,5	1,5	1,5
67.20	Stadt-/Straßenreinig. und Winterdienst											0,25						0,25	0,25	0,25
Stellenplan 2019		0	1	1	1	1,75	4,25		0,5		0,5	2,75	5	15	4			36,75		
Stellenplan 2018		1	0	1	1,75	1	4,25		0,5		0,5	2,5	8,5	12	4				37	
Besetzt am 30.06.2018		1	0	1	1,75	1	4,25		0,5		0,5	2,5	8,5	11	4					36

Vermerke, Erläuterungen:

Die Beamtenstellen werden ab 2019 separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamte

Produkt 61.50: Herabsetzung von 0,75 Stelle EG 12 nach EG 11

Produkt 61.90: Herabsetzung von 1,0 Stelle EG 15 nach EG 14

Produkt 64.10: Anhebung von 0,25 Stelle EG 6 nach EG 7

Produkt 64.10: Herabsetzung von 3,0 Stellen EG 6 nach EG 5

Produkt 64.10: Wegfall von 0,25 Stelle EG 6

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 7 (1.17) - Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2019	Stellen 2018	Besetzt 30.06.2018
10.10	Stadtplanung			0,5		1	1					0,75						3,25	3,25	3,25
20.10	Liegenschafts-verwaltung			0,25		0,75												1	1,25	1,25
20.60	Friedhöfe					0,25							2		3			5,25	5	5
30.10	Sonst.Förderung von Wirtschaft u. Verkehr			0,25								0,25						0,5	0,5	0,5
40.10	Hochbau			1	1	2			2		1							7	6	6
Stellenplan 2019				2	1	4	1		2		1	1	2		3			17		
Stellenplan 2018				2	1	2	2		2		1	1	2		3				16	
Besetzt am 30.06.2018				2	1	2	2		2		1	1	2		3					16

Vermerke, Erläuterungen:

Die Beamtenstellen werden ab 2019 separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamte

Produkt Nr. 20.10: Verlagerung von 0,25 Stelle EG 10 nach Produkt 20.60 und Anhebung nach EG 11
Produkt Nr. 20.10: Anhebung von 0,75 Stelle EG 10 nach EG 11
Produkt Nr. 20.60: Verlagerung von 0,25 Stelle EG 10 von Produkt 20.10 und Anhebung nach EG 11
Produkt-Nr. 40.10: Stelle EG 9b mit kw-Vermerk
Produkt-Nr. 40.10: Schaffung von 1,0 Stelle EG 11

Stellenplan 2019
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Stabsstellen

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2019	2018	30.06.2018
80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention				1		1	0,75	1,75		0,5							5	4,25	4,25
80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling				1					1,5								2,5	2,5	2,5
Stellenplan 2019					2		1	0,75	1,75	1,5	0,5							7,5		
Stellenplan 2018					2		1	0,75	1	1,5	0,5								6,75	
Besetzt am 30.06.2018					2		1	0,75	1	1,5	0,5									6,75

Vermerke, Erläuterungen:

Produkt Nr. 80.10: Schaffung von 0,75 Stelle EG 9b

Stellenplan 2019
Teil D: Zusammenstellung

		BEAMTE					ARBEITNEHMER (Teil B + C)															GESAMTÜBERSICHT		
		Besoldungsgruppen					Entgeltgruppen																	
	Produkt	B4	B2	A12	A11	A10	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2019	Stellen 2018	Besetzt 30.06.2018
											S17	S16 S15	S13	S12	S11b	S8b									
1.01	Allgemeine Dienste	1	1	1	5		1					2	2	3	2	14,5		3	1,5			16	53	53	51,5
1.02	Finanzen und Steuern							1			0,75		1	2,75	1	6,25							12,75	12,75	12
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr					1				1				2	6	8	2						20	20	20
1.04	Sport und Kultur								1			1		4		0,5	2,5	2	4			1	16	16	14,5
1.05	Jugend und Soziales								1				2	2		4,5	0,5	1,75					181	181	136,25
											4	7,5 7	1	1	5,75	143									
1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			1				1	1	1	1,75	4,25		0,5		0,5	2,75	5	15	4			37,75	38	37
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften					1			2	1	4	1		2		1	1	2		3			18	17	16
	STABSSTELLEN									2		1	0,75	1,75	1,5	0,5							7,5	6,75	6,75
	Stellenplan 2019	1	1	2	5	2	1	2	5	5	6,5	9,25	5,75	18	10,5	35,75	8,75	13,75	20,5	7		17	346		
											4	7,5 7	1	1	5,75	143									
	Stellenplan 2018	1	1	1	5	3	2	1	5	5,75	3,75	10,25	6,75	13,5	6,25	42,75	8	16,75	18,5	7		17		344,5	
											3	8 7,5	1	1	5,75	143									
	Besetzt am 30.06.2018	1	1	1	4	3	2	1	5	5,75	3	9,25	6,75	13,5	6,25	42,25	8	15,5	16	7		17			294
											3	6 4,5	0,5	1	5,75	105									

Nachrichtlich:

a) Auszubildende	6	14	12	8
b) Praktikanten	8			

Insgesamt:	2019	2018	besetzt am 30.06.2018
Beamte	11	11	10
Arbeitnehmer	335	333,5	284
Auszubildende/Praktikanten	14	12	8

Stellenplan 2019
Auszubildende / Praktikanten
Nachrichtlich als Anlage zum Stellenplan

FB	Fachbereich	Nr.	Produkt	
1	Allgemeine Dienste	30.10	Interner u. externer Verwaltungsserv.	5
5	Jugend und Soziales	51.10	Kita Bürgerpark	1
5	Jugend und Soziales	51.11	Kita Mühlmäuse am Bürgerpark	1
5	Jugend und Soziales	51.20	Kita Markwald	1
5	Jugend und Soziales	51.30	Kita Raabestraße	1
5	Jugend und Soziales	51.40	Kita Bornweg	1
5	Jugend und Soziales	51.50	Kita Schlesierstraße	1
5	Jugend und Soziales	51.61	Schulkinderhaus Goethe-Kids	1
5	Jugend und Soziales	51.90	Kindervilla Basalto	1
6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	64.10	Bauhof	1
	Stellenplan 2019			14
	Stellenplan 2018			12
	Besetzt am 30.06.2018			8

Doppischer Produkthaushalt 2019

	Ergebnis-/Finanzplanung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.800	1.356.500	1.415.466,09	0	1.400.800	1.403.800	1.407.800
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.521.800	9.753.715	9.145.847,38	0	9.496.800	9.607.800	9.652.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.104.070	1.475.610	1.332.465,32	0	1.177.100	1.242.350	1.258.400
4	Bestandsveränderungen	0	0	1.745,00	0	0	0	0
5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.765.000	18.051.800	17.104.710,10	0	20.027.950	20.596.444	21.204.945
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.165.000	1.152.900	995.894,82	0	1.182.000	1.200.000	1.212.000
	Grundsteuer A	17.800	6.500	6.420,10	0	17.800	17.800	17.800
	Grundsteuer B	5.877.600	4.785.000	4.749.484,67	0	5.977.600	6.077.600	6.177.600
	Gewerbesteuer	6.632.000	6.400.000	6.180.040,68	0	6.835.000	6.538.000	6.702.000
	Grunderwerbsteuer	0	0	0,00	0	0	0	0
	Andere Steuern	457.000	335.000	340.271,51	0	457.000	457.000	457.000
	Erträge aus Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0,00	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	1.184.000	1.179.700	1.154.493,12	0	1.207.000	1.219.000	1.231.000
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	19.699.800	15.802.750	15.807.641,94	0	20.930.300	22.288.300	23.127.100
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen	1.013.981	1.549.709	892.112,37	0	904.079	958.940	987.113
9	Sonstige ordentliche Erträge	1.256.800	1.253.500	1.320.566,41	0	1.247.800	1.247.800	1.247.800
10	**Summe der ordentlichen Erträge**	**68.108.651**	**63.102.684**	**60.447.159,51**	**0**	**70.861.229**	**72.854.834**	**74.683.358**
11	Personalaufwendungen	19.091.475	18.339.490	16.640.426,95	0	20.966.427	21.401.025	21.844.367
12	Versorgungsaufwendungen	716.000	605.100	703.726,17	0	736.100	758.300	780.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480.950	11.781.148	12.005.646,00	0	11.295.660	11.398.640	11.504.170
14	Abschreibungen	4.407.450	3.691.500	3.212.122,67	0	4.937.850	5.601.000	6.359.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen	6.002.105	4.825.805	5.071.251,26	0	5.927.555	5.926.055	5.924.055
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen	25.412.000	22.725.700	22.094.467,88	0	26.028.000	26.647.000	27.296.000
17	Transferaufwendungen	0	0	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.300	19.780	19.002,72	0	19.300	19.300	19.300
19	**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**67.129.280**	**61.988.523**	**59.746.643,65**	**0**	**69.910.892**	**71.751.320**	**73.728.292**
20	**Verwaltungsergebnis**	**979.371**	**1.114.161**	**700.515,86**	**0**	**950.337**	**1.103.514**	**955.066**

Doppischer Produkthaushalt 2019

	Ergebnis-/Finanzplanung	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	Finanzerträge	349.220	300.670	345.448,65	0	347.520	345.920	344.170
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.239.700	1.285.055	964.471,15	0	1.237.200	1.237.000	1.201.500
23	**Finanzergebnis**	**-890.480**	**-984.385**	**-619.022,50**	**0**	**-889.680**	**-891.080**	**-857.330**
24	**Ordentliches Ergebnis**	**88.891**	**129.776**	**81.493,36**	**0**	**60.657**	**212.434**	**97.736**
25	Außerordentliche Erträge	0	0	540.562,56	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	476.275,78	0	0	0	0
27	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**64.286,78**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	**Jahresergebnis**	**88.891**	**129.776**	**145.780,14**	**0**	**60.657**	**212.434**	**97.736**

Doppischer Produkthaushalt 2019

	Investitionsprogramm	Haushalts-ansatz 2019	Haushalts-ansatz 2018	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2017	VE	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EINZAHLUNGEN							
1	Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	1.312.700	2.934.000	176.633,34	0	1.781.000	384.000	280.000
2	Verkaufserlöse	1.452.000	851.000	1.689.791,80	0	51.000	51.000	51.000
3	Rückzahlung von Krediten	103.200	91.600	75.936,23	0	103.200	103.200	103.200
4	Kreditaufnahmen	7.289.750	11.412.500	5.511.780,00	0	1.454.500	2.849.300	731.800
5	Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen	0	0	3.239.329,62	0	0	0	0
6	**Summe der Einzahlungen**	**10.157.650**	**15.289.100**	**10.693.470,99**	**0**	**3.389.700**	**3.387.500**	**1.166.000**
	AUSZAHLUNGEN							
7	Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen	8.880.650	8.189.100	3.385.706,98	30.000	3.290.700	2.081.500	1.166.000
	davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
8	Erwerb von Finanzanlagevermögen	0	3.500.000	0,00	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	3.563.300	4.885.400	910.455,88	0	2.382.700	3.669.300	2.440.100
10	Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen	0	0	287.079,55	0	0	0	0
11	**Summe der Auszahlungen**	**12.443.950**	**16.574.500**	**4.583.242,41**	**30.000**	**5.673.400**	**5.750.800**	**3.606.100**
12	**Saldo**	**-2.286.300**	**-1.285.400**	**6.110.228,58**	**-30.000**	**-2.283.700**	**-2.363.300**	**-2.440.100**

Investitionsprogramm

der Stadt Mühlheim am Main

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm		Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
EINZAHLUNGEN							
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge		6.691.700	2.934.000	1.312.700	1.781.000	384.000,00	280.000
1.03.33.10/3025.820811	Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	120.200	49.500	70.700	0	0	0
1.03.33.10/3034.820811	Landeszuschuss - Kommunalrichtlinie Land	75.000	75.000	0	0	0	0
1.04.42.60/4026.820811	Landeszuschuss - Kommunalrichtlinie Land	250.000	250.000	0	0	0	0
1.05.51.92/5030.820811	Zuschuss Aussenanlagen Kita Wilhelm-Busch-Straße	480.000	240.000	120.000	120.000	0	0
1.05.51.92/5031.820811	Zuschuss Kita Wilhelm-Busch-Straße	3.860.500	1.930.500	500.000	1.430.000	0	0
1.05.59.10/6002.820811	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	154.000	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.06.60.10/6010.820811	Landeszuschuss Müllerweg (Brücke)	635.000	155.000	279.000	201.000	0	0
1.06.60.10/6080.820811	Landeszuschuss Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	163.000	100.000	63.000	0	0	0
1.06.60.10/6081.820811	Landeszuschuss - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	540.000	0	0	0	290.000	250.000
1.06.60.70/6089.820811	Landeszuschuss f. grundhafte Erneuerung Talweg	214.000	100.000	50.000	0	64.000	0
1.80.10.10/8002.820811	Zuschuss Videoüberwachung	200.000	0	200.000	0	0	0
Verkaufserlöse		2.456.000	851.000	1.452.000	51.000	51.000,00	51.000
1.17.20.10/6049.822820	Erlöse aus Baulandumlegungsverfahren	2.250.000	750.000	1.350.000	50.000	50.000	50.000
1.17.20.50/6018.822820	Grundstückserlöse	200.000	100.000	100.000	0	0	0
1.03.33.10/3001.822831	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	6.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Rückzahlung von Krediten		504.400	91.600	103.200	103.200	103.200,00	103.200
1.17.20.20/6004.823865	Tilgung Darlehen Wohnbau	178.500	36.500	35.500	35.500	35.500	35.500
1.04.40.10/4023.823868	Tilgung Darlehen Verein Montesorri	287.400	47.400	60.000	60.000	60.000	60.000
1.05.50.70/5004.823868	Tilgung Darlehen Arbeiterwohlfahrt	11.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.17.20.20/6005.823868	Tilgung Darlehen Privat	27.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Kreditaufnahmen		23.737.850	11.412.500	7.289.750	1.454.500	2.849.300,00	731.800
1.07.74/7002.826927	Kreditaufnahme f. Darlehensumschuldung	6.282.000	3.600.000	1.277.000	99.000	1.306.000	0
1.07.74/7003.826927	Kreditaufnahme	17.455.850	7.812.500	6.012.750	1.355.500	1.543.300	731.800
Summe der Einzahlungen		**33.389.950**	**15.289.100**	**10.157.650**	**3.389.700**	**3.387.500,00**	**1.166.000**
AUSZAHLUNGEN							
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen		23.607.950	8.189.100	8.880.650	3.290.700	2.081.500,00	1.166.000
1.04.42.30/4027.840814	Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	3.300.000	1.600.000	700.000	600.000	200.000	200.000
1.05.51.94/5035.840815	Investitionszuschuss Wohnbau Kita Schillerstraße	300.000	300.000	0	0	0	0
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	175.000	34.000	51.000	30.000	30.000	30.000
1.17.20.30/1708.840815	Investitionszuschuss Bürgerhaus Hausanschluss	170.000	0	170.000	0	0	0
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	172.500	54.500	80.000	38.000	0	0
1.17.20.10/6050.841820	Kosten für Baulandumlegungsverfahren	2.250.000	750.000	1.350.000	50.000	50.000	50.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm		Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.17.20.50/6019.841820	Erwerb von Grundstücken	500.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.17.20.50/6021.841820	Grunderwerbsnebenkosten	48.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.17.20.50/6022.841820	Grundstückskosten aus Erschließungen	72.000	0	72.000	0	0	0
1.06.60.10/6091.841831	Verkehrstudie	25.000	25.000	0	0	0	0
1.80.10.10/8001.841831	Videoüberwachung	300.000	0	300.000	0	0	0
1.01.10.50/1012.842851	Energetische Sanierung Sitzungssäle	25.000	0	25.000	0	0	0
1.03.33.10/3018.842851	Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport Feuerwehrhaus Lämmerspiel	743.000	283.000	460.000	0	0	0
1.03.33.10/3035.842851	Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Dietesheim	30.000	0	0	30.000	0	0
1.04.42.60/4024.842851	Grundhafte Sanierung Dacheindeckung u. Dämmung der Fassade Sporthalle Dietesheim	579.000	579.000	0	0	0	0
1.05.50.20/5019.842851	Ausbau/Erweiterung Kita Wilde Zwerge	200.000	200.000	0	0	0	0
1.05.51.20/5025.842851	Umbau Hortbereich 1. OG	130.000	130.000	0	0	0	0
1.05.51.30/5916.842851	Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	420.000	235.000	150.000	35.000	0	0
1.05.51.80/5034.842851	Erweiterung bestehender Gebäude	50.000	50.000	0	0	0	0
1.05.51.91/5022.842851	Planungskosten Schulbetreuung Markwaldschule	355.000	355.000	0	0	0	0
1.05.51.92/5029.842851	Planungs-/Baukosten Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	577.000	0	577.000	0	0	0
1.05.51.95/5037.842851	Neubau Schulbetreuung Rote-Warte-Schule	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
1.05.58.10/5007.842851	Sanierung Haus der Jugend	36.000	0	36.000	0	0	0
1.06.61.20/6032.842851	Erneuerung der Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	5.000	0	0	5.000	0	0
1.06.61.30/6096.842851	Erneuerung Treppe Naherhlungsgebiet Steinbrüche	65.000	0	65.000	0	0	0
1.06.64.10/6090.842851	Planungs-/Baukosten Bauhof	50.000	0	50.000	0	0	0
1.17.20.40/1701.842851	Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	175.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.17.20.60/6024.842851	Investitionen Friedhofskonzept	315.000	55.000	170.000	90.000	0	0
1.17.20.60/6095.842851	Sanierung Waldfriedhof	50.000	0	0	50.000	0	0
1.06.60.10/0102.842852	Ausbau Alter Frankfurter Weg	230.000	230.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0127.842852	Ausbau Brückenstraße	145.000	0	145.000	0	0	0
1.06.60.10/0186.842852	Ausbau Leonhardstraße	345.000	0	15.000	330.000	0	0
1.06.60.10/0201.842852	Erneuerung Müllerweg (Brücke)	200.000	200.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0221.842852	Ausbau Rote-Warte-Straße	50.000	50.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0829.842852	Erschließung für Turnhallenneubau Offenbacher Weg	50.000	0	0	0	0	50.000
1.06.60.10/0837.842852	Ausbau Sudetenstraße (L18)	320.000	0	320.000	0	0	0
1.06.60.10/6079.842852	Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	60.500	40.000	20.500	0	0	0
1.06.60.10/6081.842852	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	880.000	10.000	30.000	450.000	390.000	0
1.06.60.10/6094.842852	Straßenausbau Offenbacher Weg	185.000	25.000	0	160.000	0	0
1.06.60.10/6097.842852	Erschließung Baugebiet 63 Donsenhard	70.000	0	70.000	0	0	0

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1.06.60.20/0102.842852 Kanalausbau Alter Frankfurter Weg	600.000	600.000	0	0	0	0
1.06.60.20/0127.842852 Kanalausbau Brückenstraße	15.000	0	15.000	0	0	0
1.06.60.20/0133.842852 Kanalauswechslung Dammstraße zwischen Büttner- und Bahnhofstraße	306.000	30.000	0	0	276.000	0
1.06.60.20/0186.842852 Kanalauswechslung Leonhardstraße zw. Hoffmannstr. u. Bieberer Straße	240.000	0	0	240.000	0	0
1.06.60.20/0829.842852 Abwasserbeseitigungsanlage für Turnhallenneubau Offenbacher Weg	50.000	0	0	0	0	50.000
1.06.60.20/0836.842852 Kanalvergrößerung Steinheimer Straße	711.000	0	40.000	0	505.000	166.000
1.06.60.40/6098.842852 Ausbau Parkplatz Hauptstraße	40.000	0	40.000	0	0	0
1.06.60.70/6089.842852 Grundhafte Erneuerung Talweg	180.000	180.000	0	0	0	0
1.06.61.20/6031.842853 Pflanzliche Neugestaltung des Randstreifens am Ludwigsplatz	15.000	0	0	15.000	0	0
1.17.20.60/6051.842853 Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	25.000	0	25.000	0	0	0
1.01.10.50/1001.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung	216.000	46.000	50.000	40.000	40.000	40.000
1.01.13.10/1002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV	620.600	211.100	178.500	77.000	77.000	77.000
1.03.30.10/3019.843831 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	395.000	395.000	0	0	0	0
1.03.30.10/3023.843831 Geschwindigkeitsdisplays	7.000	7.000	0	0	0	0
1.03.30.10/3029.843831 Anschaffung Verkehrszählgeräte	2.500	0	2.500	0	0	0
1.03.33.10/3002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Brandschutz	581.550	175.000	106.550	100.000	100.000	100.000
1.03.33.10/3009.843831 Neue Sirenenanlagen für das Stadtgebiet	246.000	120.000	126.000	0	0	0
1.03.33.10/3011.843831 Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	64.000	64.000	0	0	0	0
1.03.33.10/3024.843831 Neuanschaffung Funkalarmempfänger Digital	83.000	83.000	0	0	0	0
1.03.33.10/3027.843831 Drehleiter - DLK Mühlheim	755.000	0	755.000	0	0	0
1.03.33.10/3028.843831 Löschfahrzeug Dietesheim	820.000	400.000	420.000	0	0	0
1.03.33.10/3030.843831 Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	64.000	32.000	32.000	0	0	0
1.03.33.10/3036.843831 Tragkraftspritzenfahrzeug	400.000	0	0	400.000	0	0
1.03.33.10/3037.843831 Rettungsboot Dietesheim	13.200	0	0	13.200	0	0
1.04.40.30/4002.843831 Beschaffung Musikinstrumente	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.04.41.10/4009.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Stadtbücherei	5.400	2.400	0	3.000	0	0
1.04.42.20/4005.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	1.000	1.000	0	0	0	0
1.04.42.40/4005.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	57.000	55.000	2.000	0	0	0
1.05.51.10/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.05.51.11/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.20/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	26.100	8.100	6.000	6.000	3.000	3.000
1.05.51.30/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	47.000	18.000	8.000	8.000	8.000	5.000
1.05.51.40/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	21.500	8.000	4.500	3.000	3.000	3.000
1.05.51.50/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	27.600	5.400	6.000	5.400	5.400	5.400
1.05.51.61/5917.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.05.51.90/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Hort	17.500	4.500	4.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm	Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6
1.05.51.91/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulbetreuung	26.000	7.000	8.000	5.000	3.000	3.000
1.05.51.92/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	27.500	10.000	0	0	10.000	7.500
1.05.51.93/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	20.000	20.000	0	0	0	0
1.05.51.94/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	38.000	0	20.000	10.000	5.000	3.000
1.05.52.10/5026.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen NU	130.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.05.58.10/5001.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Jugendpflege	30.100	6.500	8.600	5.000	5.000	5.000
1.06.61.10/6001.843831 Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	325.000	25.000	225.000	25.000	25.000	25.000
1.06.61.10/6088.843831 Bürgerpark/Generationenspielplatz	220.000	0	220.000	0	0	0
1.06.64.10/6017.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Bauhof	44.000	25.000	10.000	3.000	3.000	3.000
1.06.67.20/6061.843831 Beschaffung Ladog-Mehrzweckfahrzeug G 129/N 20	48.300	0	39.000	3.100	3.100	3.100
1.17.20.60/6014.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	325.000	5.000	150.000	140.000	15.000	15.000
1.80.10.10/1009.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen	18.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.10.30/1901.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.01.10.50/1902.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.01.13.10/1904.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	158.800	45.800	53.000	20.000	20.000	20.000
1.02.20.10/2901.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.500	500	500	500	500	500
1.03.30.10/3901.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	15.000	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.03.33.10/3904.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	145.500	20.000	65.500	20.000	20.000	20.000
1.04.40.30/4902.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.04.41.10/4905.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.300	1.300	0	0	0	0
1.04.42.20/4906.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.30/4907.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.40/4908.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.50/4909.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.04.42.60/4910.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.05.51.10/5903.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.05.51.11/5914.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	16.500	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.20/5904.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	16.500	1.500	6.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.30/5905.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.40/5906.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	13.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.50/5907.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.61/5918.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.05.51.80/5912.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.05.51.90/5919.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	13.000	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.91/5922.843832 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	26.000	7.000	8.000	5.000	3.000	3.000
1.05.51.92/5920.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	23.000	10.000	0	0	8.000	5.000

Investitionsprogramm

Investitionsprogramm		Gesamt-ansatz EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz HHJ 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.05.51.93/5921.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	10.000	10.000	0	0	0	0
1.05.51.94/5923.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	21.000	0	10.000	5.000	3.000	3.000
1.05.52.10/5901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter NU (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	125.000	50.000	30.000	15.000	15.000	15.000
1.05.58.10/5910.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06.60.10/6914.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06.61.10/6910.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	17.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.06.61.20/6913.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	7.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.06.61.30/6908.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06.61.90/6901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.00 € zzgl. Mwst.)	3.500	700	700	700	700	700
1.06.64.10/6903.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06.67.10/6904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.06.67.20/6905.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	17.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.17.20.60/6902.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter(250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	24.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.17.40.20/1707.843832	Auszahlung für geringfügige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.500	300	300	300	300	300
1.80.10.10/1906.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	10.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen		4.117.500	1.988.500	1.001.000	668.000	230.000,00	230.000
1.04.42.30/4027.840814	Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	3.300.000	1.600.000	700.000	600.000	200.000	200.000
1.05.51.94/5035.840815	Investitionszuschuss Wohnbau Kita Schillerstraße	300.000	300.000	0	0	0	0
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	175.000	34.000	51.000	30.000	30.000	30.000
1.17.20.30/1708.840815	Investitionszuschuss Bürgerhaus Hausanschluss	170.000	0	170.000	0	0	0
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	172.500	54.500	80.000	38.000	0	0
Erwerb von Finanzanlagevermögen		3.500.000	3.500.000	0	0	0,00	0
1.07.71/7014.844846	Erhöhung Stammkaptial Stadtwerke	3.500.000	3.500.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten		16.940.800	4.885.400	3.563.300	2.382.700	3.669.300,00	2.440.100
1.07.74/7005.846921	Tilgung f. Kredite Land	16.100	5.300	4.500	2.100	2.100	2.100
1.07.74/7010.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm/KIPG Land	74.200	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
1.07.74/7011.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Bund	121.700	24.500	24.300	24.300	24.300	24.300
1.07.74/7004.846927	Kredittilgung f. Darlehensumschuldung	6.282.000	3.600.000	1.277.000	99.000	1.306.000	0
1.07.74/7006.846927	Tilgung f. Kredite vom Kreditmarkt	7.606.800	1.240.600	1.532.700	1.532.500	1.612.100	1.688.900
1.07.74/7016.847500	Auszahlungen Hessenkasse	2.840.000	0	710.000	710.000	710.000	710.000
Summe der Auszahlungen		**44.048.750**	**16.574.500**	**12.443.950**	**5.673.400**	**5.750.800,00**	**3.606.100**
Saldo		**-10.658.800**	**-1.285.400**	**-2.286.300**	**-2.283.700**	**-2.363.300,00**	**-2.440.100**

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen
01	Innere Verwaltung	4.869.128 €	9.208.679 €
02	Sicherheit und Ordnung	821.280 €	3.752.615 €
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	344.350 €	1.126.842 €
05	Soziale Leistungen	1.006.200 €	2.369.577 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.167.645 €	17.261.210 €
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	88.250 €	1.575.367 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen		293.824 €
10	Bauen und Wohnen	32.050 €	802.832 €
11	Ver- und Entsorgung	7.753.381 €	6.444.381 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	466.350 €	2.949.437 €
13	Natur- und Landschaftspflege	770.555 €	1.468.919 €
14	Umweltschutz	204.500 €	209.350 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.397.680 €	1.843.415 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.841.920 €	25.367.950 €
	SUMME	**74.763.289 €**	**74.674.398 €**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
- 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2019					
1.05.59.10/6002.840815 Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	30.000				
Summe	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.455	2.849	732	6.170	3.000
davon zur Umschuldung	99	1.306	0	3.170	1.000
vom Kreditmarkt					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	186	174	164
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	33.092	50.269	54.345
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	**33.278**	**50.443**	**54.509**
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	30.000	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6. Vorrübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]			
1. Abwasserverband Untere Rodau	2.783	2.514	2.386
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen[2]			
1. WohnBau Mühlheim am Main GmbH	35.206	40.225	44.125
2. Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH (nach Verschmelzung mit ESM)	16.165	14.980	14.110
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinden an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.
[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3. Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	**0**	**0**	**0**
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückG gedeckt)	8.456 (-231)	8.700 (-250)	8.950 (-270)
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.826	1.890	1.950
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.624	1.400	1.200
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldenverhältnissen	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10. Sonstige Rückstellungen	1.237	1.000	800
Summe der Rückstellungen	**13.143**	**12.990**	**12.900**

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab-schlusses
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**15.805**	**15.805**	**15.805,00**
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.300 €)			
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. rd. 324 €)			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1. SPD (18 Sitze)	6.139	6.139	6.139,00
2.1.1. Personalkosten			
2.1.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.1.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2. CDU (12 Sitze)	4.194	4.194	4.194,00
2.2.1. Personalkosten			
2.2.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (5 Sitze)	1.926	1.926	1.926,00
2.3.1. Personalkosten			
2.3.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.3.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.4. BÜRGER FÜR MÜHLHEIM (10 Sitze)	3.546	3.546	3.546,00
2.4.1. Personalkosten			
2.4.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.4.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
	Jahresbeträge		
	2019 €	2018 €	2017 €
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1. SPD			
3.1.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	994	994,00
3.1.5. Übernahme der Kosten für Telefon	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
3.2. CDU			
3.2.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	994	994,00
3.2.5. Übernahme der Kosten für Telefon	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
3.3. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN			
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	994	994,00
3.3.5. Übernahme der Kosten für Telefon	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
3.4. BÜRGER FÜR MÜHLHEIM			
3.4.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	994	994,00
3.4.5. Übernahme der Kosten für Telefon	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamtsumme:	**3.976**	**3.976**	**3.976,00**

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2017

der Stadt Mühlheim am Main

Der aufgestellte Jahresabschluss 2017 mit Anhang und Rechenschaftsbericht wird voraussichtlich im November 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist dem Haushaltsplan 2019 in digitaler Form auf der CD beigefügt.

Gesamtabschluss
der Stadt Mühlheim am Main
2016

Der Gesamtabschluss 2016 mit Anhang und Rechenschaftsbericht wird am 20. September 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und ist dem Haushaltsplan 2019 in digitaler Form auf der CD beigefügt.

Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

Wohnbau Mühlheim am Main GmbH
Lagebericht zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

1. Grundlagen des Unternehmens und Geschäftsverlauf

Die Wohnbau Mühlheim am Main GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Mühlheim am Main. Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten. Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen errichten, erwerben, betreuen, vermitteln, bewirtschaften und verwalten. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Betätigung liegt derzeit in der Verwaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes.

Die Wohnbau Mühlheim am Main GmbH verfügt, einschließlich des Neubaus der Gemeinschaftsunterkunft in der Schillerstraße 83, über 1.263 eigene Wohnungen, 12 Gewerbeeinheiten, 6 sonstige Einheiten sowie 436 KFZ- Stellplätze, wovon 195 Garagen sind. Der Belegungsbindung unterliegen am 31.12.17 428 öffentlich geförderte Wohneinheiten. Im Jahr 2017 wurde die Bindung für 24 Wohnungen in der Lämmerspieler Straße 47-51 bis 31.12.2027 verlängert; bei 14 Wohnungen wurden neue Bindungen in 2017 begründet. Die Gesellschaft besitzt 835 nicht belegungsgebundene, freifinanzierte Wohnungen. Der Anteil der belegungsgebundenen Wohnungen am Wohnungsgesamtbestand, ohne Berücksichtigung der Gemeinschaftsunterkunft Schillerstr. 83, beträgt damit rund 34,7%.

Darüber hinaus verwaltet die Wohnbau weitere Objekte der Stadt Mühlheim am Main im Rahmen einer Fremdverwaltung. Hierbei handelt es sich um 26 Wohnungen, 10 gewerbliche Einheiten und 1 Garage.

Wie in den letzten Jahren auch, war die Angebots- und Nachfragesituation für Mietwohnungen in Mühlheim am Main im Geschäftsjahr 2017 durch einen erheblichen Nachfrageüberhang gekennzeichnet, was der allgemeinen Marktsituation im Rhein Main Gebiet entspricht. Nachgefragt werden sowohl günstige Wohnungen in allen Größenklassen, wie auch qualitativ hochwertige Wohnungen zu höheren Mietpreisen. Die durchschnittlichen Mieten betrugen für das abgelaufene Geschäftsjahr 6,61 € je qm, nach 6,21 € je qm im Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2017 haben in 106 Fällen Wohnungswechsel stattgefunden (im Vorjahr 104).

Die Gesellschaft hat im Rahmen ordnungsmäßiger Bewirtschaftung ihrer Liegenschaften die dafür notwendigen Instandsetzungsarbeiten vorgenommen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden darüber hinaus diverse Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung und Erweiterung des Bestandes umgesetzt.

So wurden die Sanierungsarbeiten in der Elisabethenstraße 11-13 und 15-17, die Ende 2016 wegen des Kälteeintritts unterbrochen werden mussten, im Laufe des abgeschlossenen Jahres fertiggestellt. In Erinnerung an die ehemalige Geschäftsstelle, tragen die Fassaden nun die Wohnbau- Farben und als kultureller Akzent wurde ein großformatiges Portrait des deutschen Schriftstellers „Thomas Mann“ an die Giebelfassade, unter Bezug auf die an dieser Gebäudeseite vorbeiführende Straße mit dem Namen des Dichters, angebracht. Ergänzt wurde dieses mit einer speziellen Rastertechnik ausgeführte Bild durch ein an gleicher Gebäudewand angebrachtes Zitat von Thomas Mann. Die Erdgeschosswohnungen der Häuser 11- 13 erhielten an ihre angrenzenden Terrassen neue Mietergärten.

Die Gebäude „In der Seewiese 12-14“ wurden Anfang des Jahres 2017, nachdem die Bewohner in die fertiggestellte Gemeinschaftsunterkunft in der Schillerstr. 83 umgezogen waren, entkernt. Vor dem endgültigen Abriss konnten hier originalgetreue Übungen der hiesigen Feuerwehr und Polizei stattfinden.

Nachdem die Baugenehmigung vorlag, wurde sodann mit der Neubebauung der Häuser „In der Seewiese 4 und 6“ begonnen. Es entstehen 2 Gebäude mit insgesamt 38 Wohnungen mit optimaler Grundstücksausnutzung. Durch die Mischung aus 12 2-Zimmer-, 14 3-Zimmer- und 12 4-Zimmerwohnungen ist die Belegung für alle Generationen angedacht und vorgesehen. Die Idee moderner Grundrisse und Ausstattung, einer ansprechenden Außengestaltung mit Integration der Bewohner aus unserer Seniorenwohnanlage Goethestraße 35-37 sowie barrierearmer Wohnungen, die energetisch die Standardvorgaben übertreffen, wurde von den durch die Gesellschaft beauftragten Planern entsprechend umgesetzt. Es werden Gebäude im KFW- Standard 55 entstehen, die sich zudem in die Umgebung einfügen und sich sowohl architektonisch als auch preislich am Bedarf orientieren.
Durch die Finanzierung u.a. mit öffentlichen Förderdarlehen durch das Land Hessen und der Übertragung der Bindungsauflagen auf leere, freifinanzierte Bestandswohnungen, ist es möglich, zum Einen günstige freifinanzierte Neubauwohnungen und zum Anderen neu öffentlich geförderte Wohnungen dem Wohnungsmarkt anzubieten. Geplant ist, die Neubauwohnungen im Herbst 2018 fertigzustellen und mit einer Kaltmiete knapp unter 10,00 € je qm Wohnfläche zu vermieten.

Parallel zu dem Neubauvorhaben in der Seewiese, hat die Gesellschaft die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen an der Liegenschaft Goethestraße 35/37 mit ihren 22 1-Zimmer Seniorenwohnungen vorgenommen. Neben der energetischen Sanierung durch Fassaden-, Dach- und Kellerdeckendämmung, den Austausch sämtlicher Fenster und dem Neubau eines Blockheizkraftwerkes, welches auch die Wohnungen in den beiden Neubauten versorgt, wurden u.a. die Grundrisse der Wohnungen vergrößert. Durch Hinzunahme der ehemaligen Balkonflächen zu den entsprechenden Wohnbereichen und neuer Vorstellbalkone, konnten die Wohnungszuschnitte nachhaltig verbessert werden. Energetisch wurden die Erwartungen und Vorgaben weit übertroffen, es konnte der KFW- Standard 70 erreicht werden. Gestalterisch wurde das Gebäude an die Planungen der Neubauten „In der Seewiese“ angepasst. Durch einen gemeinsamen Platz, der in der Außenanlage entsteht, sollen die Bewohner in das Wohn- und Nutzerkonzept integriert werden. Zum Jahreswechsel waren die Arbeiten in den Wohnungen weitestgehend abgeschlossen. Die restlichen Arbeiten im Treppenhaus und in der Außenanlage werden im Jahre 2018 beendet sein.

Zudem wurden die Gebäude Tilsiter Str. 7 und 7 a mit ihren 16 Wohnungen im abgeschlossenen Jahr saniert. Da es an den Außenwänden, die direkt dem Wetter zugerichtet sind, von Zeit zu Zeit zu Problemen kam, wurden energetische Modernisierungsmaßnahmen erforderlich. Neben diesen Maßnahmen, wie dem Einbau eines Wärmedämmverbundsystems, einer Zwangsbelüftung, der Dämmung des Daches und der Kellerdecken und dem Austausch sämtlicher Balkontüren und Fenster, wurden die Eingangsbereiche samt Briefkastenanlagen sowie die Balkonverkleidungen erneuert und die Gebäude gestalterisch auf den aktuellen Stand gebracht. Ebenfalls wurden Arbeiten an den zu den Gebäuden gehörenden Garagen vorgenommen, sodass auch diese sich wieder in zeitgemäßem Zustand befinden. Die Restarbeiten an den Außenanlagen werden im ersten Quartal 2018 abgeschlossen sein.

Für die Gebäude in der Lämmerspieler Str. 47, 49, 51 besteht eine zentrale Versorgung für Heizung und Warmwasser. Diese Heizungsanlage war mehrere Jahrzehnte im Betrieb, was vermehrt zu Störungen geführt hat. Sowohl aus Energieeffizienz- als auch aus Kostengründen, wurde diese Anlage im abgelaufenen Jahr komplett gegen ein modernes Gasbrennwertgerät ausgetauscht.

Unter dem Begriff „zukunftsfähiges Wohnen“ und um einen innovativen Beitrag zur Förderung alternativer Verkehrsmittel in der Stadt zu leisten, hat die Gesellschaft in zwei ihrer Liegenschaften jeweils 5 Garagen mit Lademöglichkeit für Pedelecs bzw. Elektrofahrräder gebaut und ihren Mietern zur Verfügung gestellt.

Um die Situation in einigen Außenanlagen nachhaltig zu verändern, hat sich die Gesellschaft dazu entschlossen, vermehrt Hundekottüten in ihren Liegenschaften zur Verfügung zu stellen. Ergänzt um entsprechende Abfallbehälter, soll die Gesamtsituation in und rund um die Liegenschaften verbessert werden. Auch um das unkontrollierte Abstellen von Fahrrädern in und vor den Häusern einzudämmen, hat die Wohnbau im abgelaufenen Jahr einige der Außenbereiche um zusätzliche Fahrradständer ergänzt.

Auch im abgelaufenen Jahr wurden in einigen Liegenschaften Müllboxen abgebaut und gegen sich der Umgebung anpassende Einhausungen ersetzt. Nicht nur durch die Neueinführung der Biotonne, für die zusätzlicher Platz an den Müllplätzen sämtlicher Liegenschaften notwendig wurde, kommt es immer mehr zu Problemen an den durch die Gesellschaft verbauten Müllboxen. Durch die Abrechnung des Restmülls mit den Mietern nach Gewicht, kommt es zudem vermehrt zu Fehlverfüllung der Papier-, DSD-, oder Biotonnen. Außerdem wird in vielen Wohnanlagen der Müll vermehrt vor statt in den Tonnen entsorgt. Aus vorgenannten Gründen sollen die Müllboxen, die in der Vergangenheit geleast wurden, sukzessive zurückgebaut werden. Bei bereits umgerüsteten Müllplätzen konnten Verbesserungen der Situation erzielt werden.

Im Laufe des Jahres 2016 hat sich die Gesellschaft dazu entschlossen, sämtliche Gartenpflegeverträge mit externen Firmen aufzulösen und die Arbeiten ab dem 01.01.2017 durch die Tochterfirma Immoservice Mühlheim am Main GmbH ausführen zu lassen. Die hiermit verbundenen Erwartungen in die Verbesserung der Qualität der Grünbereiche haben sich bereits im ersten Jahr erfüllt. Durch die gewonnene Flexibilität bei der Personalplanung erhofft sich die Gesellschaft für die Zukunft weitere Verbesserungen in den Außenanlagen.

Durch fluktuationsbedingte Mieterwechsel wurden im Jahre 2017, neben etlichen Wohnungsteilmodernisierungen, 9 Wohnungen einzelmodernisiert, um eine nachhaltige Vermietbarkeit auch in Zukunft gewährleisten zu können sowie die Wohnungen in einen der heutigen Zeit entsprechenden Stand der Technik zu versetzen.

Neben vorgenannten Bau-, Sanierungs- bzw. Modernisierungsprojekten und Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnungsbestandes über das normale Maß der Gebäudebewirtschaftung hinaus hat die Gesellschaft im abgelaufenen Jahr 2017 das in allen Bereichen des Tagesgeschäft eingesetzte EDV System gewechselt. Diese Umstellung war notwendig, da das in die Jahre gekommene System „GES“ über das Jahr 2019 hinaus nicht weiterbetrieben wird und zudem eine zeitgemäße Anwendung nicht mehr gegeben ist. Die hierdurch notwendigen Umstellungsarbeiten und Schulungen auf das neue System „Wodis“, welches ebenfalls durch die Firma Aareon angeboten wird, hat die Mitarbeiter der Wohnbau in allen Bereichen vor große Herausforderungen gestellt. Die Umstellung konnte weitestgehend abgewickelt werden, innovative Neuerungen, wie zum Beispiel die mobile Wohnungsabnahme, sollen noch folgen.

Folgende Tabelle fasst die für die Unternehmensentwicklung wesentlichen Kennzahlen zusammen:

	Plan 2017 TEUR	Ist 2017 TEUR	Ist 2016 TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten	6.310,0	6.445,8	6.101,6
Instandhaltungsaufwendungen (Fremdkosten)	1.850,0	1.894,4	1.820,1
Zinsaufwendungen Hausbewirtschaftung	617,3	525,7	499,4
Jahresüberschuss	992,9	1.261,9	1.077,4

Im Wirtschaftsplan 2017 hatte die Gesellschaft Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr vorsichtig geplant. Zu den Planzahlen ergaben sich im Ergebnis positive Abweichungen.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten gegenüber 2016 gesteigert werden. Sie betrugen im Geschäftsjahr EUR 9.081.656,08 und liegen damit um EUR 440.912,34 über dem Vorjahresniveau. Wesentliche Gründe sind hierbei die Anpassung an die ortsübliche Vergleichsmiete bei Neuvermietungen, Mieterhöhungen aus den durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen, sowie die Auswirkungen bei Neuvermietungen der neu erstellten Wohnungen bzw. Gebäude.

Im Bereich der Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung sind keine nennenswerten Abweichungen zum Vorjahr zu verzeichnen. Die Kosten für die Instandhaltung entwickelten sich stabil. Einige kostenmäßig im Jahre 2017 erfasste Maßnahmen werden allerdings erst in den ersten drei Monaten in 2018 fertiggestellt sein.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zum Vorjahr verringert. Seit dem Jahr 2017 werden Tilgungszuschüsse nicht mehr im Ertrag ausgewiesen sondern reduzieren als Abgang das Anlagevermögen.

Die Zinsaufwendungen sind durch den günstigen Zinsmarkt, auf den die Wohnbau rechtzeitig reagiert hat, trotz erheblicher Investitionen und der damit verbundenen Neuaufnahme von Darlehen leicht erhöht.

Insgesamt wird die Entwicklung des Wohnungsunternehmens positiv beurteilt, da die Ertragslage gestärkt und die Instandhaltung und Modernisierung des Bestandes weiter vorangetrieben wurden.

2. Wirtschaftliche Lage der Gesellschaft

2.1. Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2017, im Vergleich zum Vorjahr, zusammengefasst wie folgt dar:

	31.12.2017 TEUR	31.12.2016 TEUR	Veränderung TEUR
Anlagevermögen	53.566,2	52.611,7	954,5
Umlaufvermögen und RAP	6.931,0	8.480,2	-1.549,2
Gesamtvermögen	60.497,2	61.091,9	-594,7
abzüglich			
Sonderposten	252,0	258,0	-6,0
Rückstellungen	1.470,6	1.581,9	-111,3
Verbindlichkeiten und RAP	38.824,7	40.564,0	-1.739,3
Eigenkapital	19.949,9	18.688,1	1.261,8

Die Bilanzsumme der Wohnbau hat sich, gegenüber dem Vorjahr um TEUR 594,7 verringert. Wesentlicher Grund hierfür sind Tilgungszuschüsse der WI-Bank und die erst im Jahr 2018 erfolgte Auszahlung neu aufgenommener Darlehen.

Das gesamte Anlagevermögen, dessen Entwicklung im Anlagespiegel dargestellt ist, wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und beträgt 88,54 % der Bilanzsumme. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Vollkosten ermittelt. Diese setzen sich aus Fremdkosten, Eigenleistungen und zurechenbaren Zinsen für Fremdkapital zusammen. Die Eigenleistungen umfassen im Wesentlichen Architekten- und Verwaltungsleistungen. Das Anlagevermögen ist durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Die Zunahme des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.261.921,52.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

Mit der Gründung der Immoservice Mühlheim am Main GmbH zum 01.01.2005 hat die Wohnbau Mühlheim am Main GmbH eine Beteiligung in Höhe von EUR 25.000,00 (= 100,00 %) übernommen. Zur Stärkung der laufenden Liquidität der Immoservice hat die Gesellschaft 2014 eine Kapitalerhöhung über EUR 200.000,00 in Form einer Erhöhung der Kapitalrücklage durchgeführt, sodass das Eigenkapital der Immoservice sich zum 31.12.2017 unverändert auf EUR 225.000,00 beläuft. Das Ergebnis vor Gewinnabführung im Geschäftsjahr 2017 beträgt EUR 336.351,32. Zwischen der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH und der Immoservice Mühlheim am Main GmbH besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

2.2. Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2017 beträgt EUR 2.953.983,05.
Die langfristigen Investitionen sind ausreichend mit langfristigem Fremdkapital sowie mit Eigenkapital finanziert. Die Eigenkapitalquote in Höhe von 32,97 % der Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr (30,57 %) erhöht.
Die Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich in 2017 auf rd. EUR 34,9 Mio. (i.V. EUR 36,6 Mio.). Die Abnahme resultiert aus den Tilgungszuschüssen der WI-Bank und der erst Anfang 2018 erfolgten Auszahlung aus Neuaufnahmen von Darlehen für Investitionen in das Anlagevermögen. Die Verbindlichkeiten sind auf eine überschaubare Anzahl von Kreditgebern verteilt. Die Finanzierung unserer Sanierungsmaßnahmen erfolgt durch Fremd- und Eigenkapitaleinsatz, wobei stets Möglichkeiten von Förderungen wie beispielweise KfW-Mittel oder Fördermittel durch das Land Hessen geprüft und mit in die Finanzierungsplanung einbezogen werden.

Besondere Finanzierungsinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um Annuitätsdarlehen mit einer Zinsfestschreibung von 10 Jahren und länger. Aufgrund steigender Tilgungsanteile halten sich die Zinsänderungsrisiken in beschränktem Rahmen. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen des Risikomanagements beobachtet. Derivate Finanzinstrumente werden von der Gesellschaft nicht genutzt und werden auch zukünftig keine Rolle spielen. Inwieweit „Forward Darlehen" zur kurzfristigen Zinssicherung abgeschlossen werden, steht in Abhängigkeit zur Entwicklung der Finanzmärkte und wird im Einzelfall geprüft.

Aus der Kapitalflussrechnung ergibt sich ein positiver Jahres-Cashflow von TEUR 2.934,3. Nach Berücksichtigung der planmäßigen Tilgung, Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen, zuzüglich des Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit, berechnet sich ein Finanzmittelfonds am Ende der Periode von TEUR 2.954,0 (i.V. TEUR 4.352,4).

Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen und wird, gemäß den vorliegenden Planungen, auch künftig dazu in der Lage sein.

3. Ertragslage

Der Jahresabschluss per 31.12.2017 wurde nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften des HGB, unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbHG, aufgestellt.

Die Ertragslage nach Tätigkeitsbereichen stellt sich wie folgt dar:

	2017 TEUR	2016 TEUR	Veränderungen TEUR
Hausbewirtschaftung	+742,0	+585,3	+156,7
Verwaltung von Mietwohnungen Dritter	+/-0,0	+/-0,0	+/-0,0
Andere Lieferungen und Leistungen	+169,1	+125,6	+43,5
Finanzergebnis	+308,9	+345,6	-36,7
Ordentliches Ergebnis	+1.220,0	+1.056,5	+163,5
Sonstiges Ergebnis	+41,9	+20,9	21,0
Ergebnis vor Steuern	+1.261,9	+1.077,4	184,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+/-0,0	+/-0,0	+/-0,00
Jahresüberschuss	+1.261,9	+1.077,4	+184,5

Das Jahresergebnis 2017 ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes und gestaltet sich sehr positiv. Durch die stabile Ertragssituation sowie die positive Entwicklung des Ergebnisses der Immoservice Mühlheim am Main GmbH, liegt das Ergebnis über den Erwartungen.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Das interne Risikomanagementsystem ist ein Bestandteil der Qualitätssicherung der täglichen Arbeit. Ein wesentlicher Teil dieses Systems ist die Beobachtung der Fluktuation und der demografischen Entwicklung in der Region. Die monatliche Fluktuation und Vermietungssituation sowie die Nachfrage nach Wohnungen der Wohnbau als auch die Überwachung der Mietforderungen geben der Gesellschaft ein Spiegelbild des Mietmarktes. Darüber hinaus verschaffen dem Unternehmen viele weitere Indikatoren wesentliche Hinweise über Veränderungen am Markt und die Möglichkeit, hierauf sofort zu reagieren. Selbstverständlich ermöglicht das Controlling einen permanenten Abgleich aller Zahlen aus dem Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplan sowie der Instandhaltungs- und Sanierungsplanung. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen helfen der Gesellschaft bei der ständigen Kontrolle und der notwendigen Gegensteuerung. Das Risikomanagement basiert auf dem strategischen und operativen Controlling entsprechend des Risikohandbuches. Auf der Basis vorhandener Investitionsplanungen erfolgen umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die den vorhandenen Wohnungsbestand auch in Zukunft vermietbar gestalten sollen. Somit sollen Leerstände möglichst vermieden werden.

Aufgrund der eingehenden Nachfragen ist erkennbar, dass neben des bestehenden Mietangebotes auch seniorenfreundliche bzw. -gerechte und behindertenfreundliche bzw. -gerechte Wohnungen verstärkt nachgefragt werden. Die bereits bestehenden Seniorenwohnanlagen sind gefragt. Dies bestärkt das Bestreben in den kommenden Jahren, neben „normalem" Wohnungsbau auch in diesem Segment die Tätigkeiten weiter auszubauen. Die generell hohe Nachfrage umfasst sowohl öffentlich geförderte als auch freifinanzierte Wohnungen. Die Gesellschaft plant in den kommenden Jahren, ihr Engagement neben der Bestandsbe-

wirtschaftung sowie der Bestandsmodernisierung bzw. –sanierung auf die Schaffung neuer Wohnungen auszuweiten.

Soziale Brennpunkte sind in den Wohngebieten nicht festzustellen. Die Altersstruktur der Mieter ist ausgeglichen, sodass hieraus keine Vermietungsprobleme zu erwarten sind. Die Finanzierung der laufenden Investitionen ist aktuell gesichert. Inwieweit sich die Entwicklung der Finanzmärkte zukünftig auf die Kreditgeschäfte auswirkt, ist derzeit nicht absehbar. Aus Gründen des Klimaschutzes verschärft der Gesetzgeber, im Rahmen der Energieeinsparverordnung, die Vorgaben für die energetische Ausstattung von Wohngebäuden. Die Realisierung solcher Vorgaben, sowie weitere Verschärfungen von Vorschriften, verteuern das Bauen und könnten für die Unternehmen der Wohnungswirtschaft zu erheblichen finanziellen Belastungen bis hin zur Unwirtschaftlichkeit einzelner Maßnahmen führen.

Auf den Grundstücken Hausener Weg 1-9 und Hausener Weg 11-19 plant die Gesellschaft mehrere Bauvorhaben in 2 Bauabschnitten.

Im ersten Bauabschnitt sollen die Gebäude Hausener Weg 11-19 umfangreich saniert und zu dem teilweise um 1 Etage aufgestockt werden. Neben energetischen Maßnahmen, wie dem Einbau eines Wärmedämmverbundsystems, dem Austausch sämtlicher Fenster und Wohnungseingangstüren, der Dämmung am Dach und der Kellerdecke, werden auch neue Stränge der Be- und Entwässerungsleitungen in den Wohnungen verlegt. Zudem werden sämtliche Bäder erneuert und die Grundrisse durch Hinzunahme der vorhandenen Balkonflächen zum Wohnbereich und der Anbringung von Vorstellbalkonen verändert. Zusätzlich werden in den Häusern 11-13 die vorhandenen Treppenhäuser abgerissen und durch neue, barrierefreie in Verbindung mit einem Aufzug ersetzt. Dieser Aufzug führt dann auch in die neue Etage, in der 5 neue 3- Zimmerwohnungen mit ca. 408 qm Fläche entstehen werden. Diese Maßnahme wird im April 2018 beginnen und voraussichtlich Mitte 2019 abgeschlossen sein.

Ebenfalls wird die Gesellschaft im Rahmen des 1. Bauabschnitts auf dem Grundstück Hausener Weg 21, welches sich direkt hinter den Häusern 11-19 befindet, einen Neubau mit 14 Wohnungen errichten. Hier werden auf ca. 1035 qm Wohnfläche 6 2-Zimmer-, 6 3-Zimmer- und 2 4-Zimmerwohnungen entstehen. Durch die Feldrandlage und Süd-West-Ausrichtung verbunden mit modernen Grundrissen, barrierefreien Zugängen und qualitativ hochwertiger Ausstattung werden hier Wohnungen entstehen, die die soziale Durchmischung in diesem Gebiet erheblich verbessern werden. Diese Baumaßnahme wird im Sommer 2018 beginnen und voraussichtlich Ende 2019 abgeschlossen sein.

Im Rahmen des 2. Bauabschnittes werden die Gebäude Hausener Weg 1-9 ebenfalls saniert und teilweise aufgestockt; diese Maßnahme beginnt jedoch erst im Jahre 2019/2020. In diesem Zuge ist geplant, vor den Häusern 1-9, auf dem Grundstück Lämmerspieler Str. 41, einen weiteren Neubau mit 27 Wohnungen zu errichten. Diese Maßnahme ist für 2020 vorgesehen.

Um die notwendigen PKW- Stellplätze für die neu entstehenden Wohnungen nachweisen zu können, soll auf dem gegenüberliegenden Grundstück, in der Lämmerspieler Str. 38, ein Garagen-/Stellplatzhof entstehen. Es ist geplant, dort die Unterbringung von insgesamt 84 Fahrzeugen zu ermöglichen. Im Zuge dieser Baumaßnahme wird vorgesehen, einen großen Teil der Stellplätze mit einer E- Lademöglichkeit nachrüsten zu können.

Außerdem werden die Gebäude Ludwigstraße 53-57 und Ludwigstraße 59-61 im Jahre 2018 mit ihren 36 Wohnungen modernisiert. Neben energetischer Maßnahmen, wie dem Abbau der vorhandenen Gasetagenheizungen und dem Anschluss an das Nahwärmenetz mit Blockheizkraftwerk in der Dietesheimer Straße und dem Austausch einiger Fenster, werden die Wohnungszuschnitte durch neue Vorstellbalkone we-

sentlich verbessert. Außerdem werden die Eingangsbereiche einschl. der Briefkastenanlagen, die Treppenhäuser und teilweise die Bäder erneuert und die Außenanlagen verschönert. Darüber hinaus erhalten die Gebäude ein ansehnliches Farbkonzept mit einem Wandbild auf der Fassadenseite in Richtung Gerhart-Hauptmann-Straße.

Die Liegenschaft Schillerstraße 83, die von der Gesellschaft im Jahre 2016 für die Unterbringung von Flüchtlingen neu errichtet wurde, soll im kommenden Jahr auf Grund des Rückgangs der Flüchtlingszahlen baulich verändert werden. Im ersten und zweiten Geschoss werden durch Zusammenlegen von 3 Appartements neue Bereiche für Familien entstehen, so dass die Gemeinschaftsbäder und Gemeinschaftssanitäreinrichtungen dann nur noch von einer Familie genutzt werden sollen. Somit wird die Nutzung dieser Etagen auf Familien ausgelegt sein. In diesem Zusammenhang erhalten diese Etagen einen neuen Zugang, neue Briefkästen, eine neue Klingel- mit Gegensprechanlage, sowie neue Waschküchen. Zudem wird ein Außenbereich nur für diese beiden Etagen entstehen. Im Erdgeschoss des Gebäudes wird eine neue KITA für ca. 75 Kinder entstehen. Für diesen Zweck müssen einige Innenwände versetzt, das Treppenhaus abgegrenzt und neue Sanitärbereiche, die für Kinder zwischen 3 und 6 Jahren ausgerichtet sind, errichtet werden. Es entstehen große Gruppenräume mit unterschiedlichen Nutzungskonzepten, ein neuer Personalraum, ein Bistro und eine der Nutzung entsprechenden Großküche. Der Eingangsbereich sowie die Außenanlage werden komplett von den beiden darüber liegenden Stockwerken abgetrennt; im Außenbereich entstehen diverse Spielmöglichkeiten mit entsprechenden Spielgeräten. Zudem sind erhebliche Brandschutzanforderungen für den Betrieb mit 75 Kindern zu erfüllen. Es wird notwendig sein für jeden Bereich, indem sich Kinder aufhalten können, zusätzliche Ausgänge in Form von Türen ins Freie zu schaffen. Für diese Maßnahme ist geplant, Fördermittel des Bundes in Anspruch zu nehmen.

Im Rahmen der Hausverwaltung für die Stadt Mühlheim koordiniert die Gesellschaft zudem den Umbau der 3. Etage der KITA „Wilde Zwerge", der zum bestehenden Konzept eine weitere KITA- Gruppe vorsieht. Auch hier sind einige Anforderungen u.a. des Brandschutzes durch Anbau einer zusätzlichen Rettungstreppe, zu erfüllen.

Als Beitrag zur Förderung der Elektromobilität hat die Gesellschaft ein Grundstück neben der Geschäftsstelle im vorderen Bereich des DRK- Gebäudes per Gestattungsvertrag von der Stadt Mühlheim gepachtet. Hier wird, im Rahmen eines Gemeinschaftsprojektes mit den Stadtwerken Mühlheim, eine Elektrotankstelle mit 3 Ladeeinrichtungen entstehen.

Auf dem Grundstück Gerhart-Hauptmann-Straße sollen, um das Gebiet ein wenig zu entlasten, weitere Garagen entstehen.

Sämtliche Treppenhäuser unserer Seniorenwohnanlage Fährenstraße werden saniert und erhalten ein schönes und zeitgemäßes Farbkonzept.

Risiken, die über die dargestellten Erwartungen und Entwicklungen hinausgehen und die Existenz des Unternehmens gefährden könnten, sind derzeit nicht zu erkennen.

Die Geschäftspolitik der letzten Jahre bestätigt das vorausschauende Handeln und gibt Zuversicht für den Erfolg der nächsten Jahre. Die soziale Verantwortung gegenüber den Mietern und des Gesellschafters ist ein wichtiges Anliegen für die Zukunft. Weder auf Grund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwicklung, ist mit nennenswerten Leerständen zu rechnen. Angesichts der zukünftig steigenden Erträge aus der Bewirtschaftung der Liegenschaften, der Veränderungen der Kosten aufgrund des Investitionspro-

grammes und Einhaltung der Instandsetzungsplanungen, wird für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresüberschuss von EUR 1.142.000,00 erwartet. Damit wird das Eigenkapital weiter gestärkt und die finanzielle Basis für künftige Investitionen in den Bestand der Gesellschaft kontinuierlich verbessert.

Der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2018 setzt sich gemäß Wirtschaftsplan aus folgenden wesentlichen Posten zusammen:

	Plan 2018 TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten (inkl. Zuschläge)	6.621,6
Instandhaltungsaufwendungen (Fremdkosten)	1.900,0
Abschreibungen	1.834,0
Zinsaufwendungen	769,0
Personalaufwand	1.181,0

Mühlheim am Main, 13. April 2018

Ingo Kison
Geschäftsführer

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva

		31.12.2017 Geschäftsjahr	31.12.2016 Vorjahr
	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		**10.287,44**	13.364,01
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	43.720.787,99		44.515.459,41
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u.a. Bauten	5.138.361,13		5.203.016,17
3. Grundstücke ohne Bauten	504.135,94		441.114,15
4. Technische Anlagen	1.560.755,00		1.699.052,74
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	212.665,51		217.146,99
6. Anlagen im Bau	1.916.778,71		0,00
7. Bauvorbereitungskosten	10.048,96	**53.063.533,24**	0,00
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000,00		225.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	267.362,21		297.500,00
3. Andere Finanzanlagen	0,51	**492.362,72**	0,51
Anlagevermögen insgesamt		**53.566.183,40**	52.611.653,98
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Unfertige Leistungen	2.585.299,05	**2.585.299,05**	2.687.748,55
II. Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 0,00 ; i.V. EUR 0,00)	52.339,75		53.220,99
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	526.676,06		478.910,64
3. Forderungen gegenüber Gesellschafter	0,00		2.862,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr EUR 0,00; i.V. EUR 0,00)	172.801,39	**751.817,20**	190.167,67
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**2.953.983,05**	4.352.412,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**639.921,57**	714.921,57
Bilanzsumme		**60.497.204,27**	61.091.898,13

Passiva

	Euro	31.12.2017 Geschäftsjahr Euro	31.12.2016 Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**1.054.500,00**	1.054.500,00
II. Kapitalrücklage		**2.475.000,00**	2.475.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	527.250,00		527.250,00
2. Bauerneuerungsrücklage	1.212.342,23		1.212.342,23
3. Andere Gewinnrücklagen	13.418.955,41	**15.158.547,64**	12.341.568,30
IV. Jahresüberschuss		**1.261.921,52**	1.077.387,11
Eigenkapital insgesamt		**19.949.969,16**	18.688.047,64
B. Sonderposten Investitionszuschuss		**252.000,00**	258.000,00
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	498.098,00		498.165,00
2. Rückstellungen für Schönheitsreparaturen	502.286,02		515.090,77
3. Sonstige Rückstellungen	470.177,47	**1.470.561,49**	568.581,63
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	32.661.807,38		34.418.006,77
2. Erhaltene Anzahlungen	3.200.145,04		3.079.713,16
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	192.570,49		202.700,77
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	350.621,85		492.840,39
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.209.569,74		2.245.052,13
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.062,00	**38.619.776,50**	51.703,21
7. Rechnungsabgrenzungsposten		**204.897,12**	73.996,66
Bilanzsumme		**60.497.204,27**	61.091.898,13

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

		2017 Geschäftsjahr	2016 Vorjahr
	Euro	**Euro**	Euro
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.081.656,08		8.640.743,74
b) aus Betreuungstätigkeit	9.620,16		9.620,17
c) anderen Lieferungen und Leistungen	295.047,67		251.886,67
2. Verminderung (i.V. Erhöhung) des Bestandes bei unfertigen Leistungen	-102.449,50		211.503,17
3. Sonstige betriebliche Erträge	174.011,36	**9.457.885,77**	348.110,29
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.456.628,92		4.526.060,90
5. Rohergebnis		**5.001.256,85**	4.935.803,14
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	780.261,98		765.071,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung EUR 91.286,01; i.V. EUR 94.830,17)	253.041,90	**1.033.303,88**	243.029,67
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		**1.672.366,13**	1.762.319,83
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		**631.605,73**	749.792,06
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		**336.351,32**	352.592,06
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen		**5,52**	5,52
11. Sonstige Zinserträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 2.862,21 (i.V. EUR 250,00)		**3.601,60**	1.470,47
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung Rückstellungen: EUR 30.447,00 (i.V. EUR 7.271,82)		**556.902,30**	507.878,60
13. Ergebnis nach Steuern		1.447.037,25	1.261.779,49
14. Sonstige Steuern		**185.115,73**	184.392,38
15. Jahresüberschuss		**1.261.921,52**	1.077.387,11

Anhang zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017

A. Allgemeine Angaben

Nach § 14 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages haben die Geschäftsführer der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main, Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 2065 (kurz „Wohnbau") genannt, den Jahresabschluss per 31.12.2017 nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Entsprechend den Vorschriften für kommunalverbundene Unternehmen erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Gemäß § 267 Abs. 1 HGB ist die Gesellschaft jedoch eine kleine Kapitalgesellschaft. Ausschließlich für Zwecke der Offenlegung nach § 325 HGB wird der Jahresabschluss unter weitgehender Ausübung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung und Offenlegung (§§ 274a, 276, 288 und 326 HGB) offengelegt und der Lagebericht nicht offengelegt (§ 326 HGB).

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich der uns erteilte Bestätigungsvermerk nicht auf die zulässigerweise verkürzte Offenlegungsversion bezieht, sondern auf den vollständigen nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften erstellten und geprüften Jahresabschluss und Lagebericht.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung orientiert sich abweichend von § 266 und § 275 HGB nach der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (Formblatt-VO) vom 17.07.2015. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz/Aktiva:

Das gesamte Anlagevermögen, dessen Entwicklung im Anlagespiegel dargestellt ist, wurde grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Vollkosten ermittelt. Diese setzen sich aus Fremdkosten, Eigenleistungen und zurechenbaren Zinsen für Fremdkapital zusammen. Zum 31.12.2017 wurden erhaltene Tilgungszuschüsse erstmalig von den Herstellungskosten abgesetzt und im Anlagespiegel als Abgänge gezeigt.
Die planmäßigen Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden wie folgt vorgenommen:

- Immaterielle Vermögensgegenstände werden analog der Lizenzlaufzeit abgeschrieben.
- Wohnbauten, Garagen und gewerbliche Einheiten – 50 Jahre Gesamtnutzungsmethode. Die in den Jahren 1999 – 2003 erworbenen städtischen Bauten werden über die technische Restnutzungsdauer entsprechend der Verkehrswertgutachten abgeschrieben.
- Grundsätzlich wird bei umfangreich modernisierten Objekten die Restnutzungsdauer auf 40 Jahre erhöht.
- Der Neubau des Verwaltungsgebäudes Dietesheimer Straße 68 wird auf 40 Jahre abgeschrieben.
- Der Neubau des Flüchtlingswohnheims Schillerstraße 83 wird auf 60 Jahren abgeschrieben.
- Technische Anlagen – 10 und 20 Jahre Restnutzungsdauermethode.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 20 – 30 %.

Finanzanlagen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (Immoservice Mühlheim am Main GmbH) wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden zum Nominalwert bewertet.

Der unter den anderen Finanzanlagen ausgewiesene Erinnerungswert von EUR 0,51 betrifft einen von einem Bankinstitut übernommenen Geschäftsanteil von EUR 100,00, mit dem auch die Haftungssumme von EUR 100,00 verbunden ist. Von dem Wertbeibehaltungswahlrecht gemäß Art. 24 Abs. 1 EGHGB wurde Gebrauch gemacht.

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Vorräte

Die unfertigen Leistungen (am Bilanzstichtag noch nicht abgerechneten Betriebskosten von EUR 2.585.299,05) wurden mit Fremdkosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalbetrag angesetzt, wobei allen erkennbaren Risiken durch Abschreibungen Rechnung getragen wurde. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 526.676,06 haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die anderen Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend der Laufzeit des Contractingvertrages für Wärmelieferung und der zugrunde liegenden Leasingverträge aufwandswirksam aufgelöst.

Bilanz/Passiva

Eigenkapital

Als gezeichnetes Kapital wird das unveränderte Stammkapital von EUR 1.054.500,00 ausgewiesen.

Die Entwicklung der Rücklagen stellt sich wie folgt dar:

	2016 EUR	Einstellung EUR	31.12.2017 EUR
Kapitalrücklage	2.475.000,00		2.475.000,00
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	527.250,00		527.250,00
Bauerneuerungsrücklage	1.212.342,23		1.212.342,23
Andere Gewinnrücklagen	12.341.568,30	1.077.387,11	13.418.955,41

Die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen erfolgte aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2016.

Sonderposten Investitionszuschuss

Die Stadt Mühlheim hat der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH einen Zuschuss von EUR 300.000,00 für einen Garagenneubau in der Odenwaldstraße/Schillerstraße gewährt. Eine zeitanteilige Auflösung wird seit dem Jahr 2010 mit jährlich EUR 6.000,00 vorgenommen.

Rückstellungen

Passivierungspflichtige Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages entsprechend § 249 HGB gebildet.

Die Pensionsrückstellung ist nach versicherungsmathematischen Grundsätzen entsprechend des Teilwertverfahrens und Verwendung der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck berechnet. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 3,19% (durchschnittlicher Marktzins der vergangenen 10 Jahre) verwendet. Eine Dynamik der anrechenbaren Bezüge wurde nicht vorgenommen, die Anpassung der laufenden Renten mit 2% unterstellt. Aus der Entwicklung der Pensionsrückstellungen vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017 ergibt sich ein Zinsaufwand von EUR 29.808,00. Der Differenzbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beläuft sich auf EUR 35.573,00.

Für die Bewertung der Jubiläumsverpflichtungen liegt ebenfalls ein versicherungsmathematisches Gutachten vor. Die Berechnung erfolgte unter Verwendung der Richttafeln 2005 G von Klaus Heubeck. Für die Handelsbilanz wurde ein Rechnungszinsfuß von 2,8 % am Ende des Jahres zugrunde gelegt. Für die Bewertung wurde ein Fluktuationsmaß von 2,0% geschlechtsunabhängig berücksichtigt.

Für die Altenwohnheime im Bestand der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH besteht eine Rückstellung für Schönheitsreparaturen. Nach BilMoG dürfen keine Aufwandsrückstellungen mehr gebildet werden. Aus diesem Grund ergibt sich keine Zuweisung mehr zur Rückstellung für Schönheitsreparaturen, sondern die bestehende Rückstellung wird nach Aufwand in Anspruch genommen.
In den „sonstigen Rückstellungen" sind im Übrigen folgende Rückstellungsbeträge enthalten:

• Verwaltungskosten	EUR	10.000,00
• Abschlussprüfung/sonstige Prüfungen	EUR	30.000,00
• Resturlaubsansprüche	EUR	24.474,21
• Jubiläumszuwendungen	EUR	10.315,99
• Archivierungskosten	EUR	3.000,00
• Steuerberatung	EUR	25.787,27
• Instandhaltungsaufwand	EUR	300.000,00
• Personalaufwand/Sonstige Rückstellungen	EUR	66.600,00
	EUR	470.177,47

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag. Die Restlaufzeiten und Besicherung der Schuldposten sind im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.
In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind EUR 37.939,95 (i.V. EUR 0,00) gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Zuschuss in Höhe von EUR 155.722,00 enthalten für die Verlängerung der Belegungsbindung der Lämmerspieler Straße 47-51. Dieser wird über die Laufzeit von 10 Jahren abgeschrieben beginnend mit dem Jahr 2017.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Umsatzerlöse

Hausbewirtschaftung:

• Sollmieten und Zinszuschüsse	EUR 6.451.695,80
• Gebühren und Umlagen	EUR 2.629.960,28
	EUR 9.081.656,08

Betreuungstätigkeit:

• Verwaltungsbetreuung	EUR 9.620,16

Andere Lieferungen und Leistungen

• Photovoltaik/Funkantennen	EUR 295.047,67

Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderung ergibt sich wie folgt:

• Betriebskosten	EUR +346.181,10
• Heizungskosten	EUR -448.630,60
	EUR -102.449,50

Sonstige betriebliche Erträge

• Sonstige Erträge	EUR 142.228,31
• Erträge aus Auflösung Rückstellung	EUR 31.783,05
	EUR 174.011,36

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen:

• Betriebskosten	EUR 2.486.256.53
• Instandhaltungskosten	EUR 1.894.407,73
• Erbbauzinsen	EUR 75.964,66
	EUR 4.456.628,92

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibung im Geschäftsjahr für Wohnbauten, Geschäftsbauten, Garagen, Technische Anlagen und Betriebs-und Geschäftsausstattung beläuft sich auf EUR 1.672.366,13.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

• Abschreibungen auf Mietforderungen	EUR	11.695,83
• Nebenkosten des Geldverkehrs	EUR	3.173,35
• Freiwillige soziale Aufwendungen	EUR	14.103,52
• Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	EUR	602.633,03
	EUR	631.605,73

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Aus dem am 03.11.2005 zwischen der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH und der Immoservice Mühlheim am Main GmbH geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ergibt sich ein Ertrag von EUR 336.351,32 zugunsten der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel in Höhe von EUR 526.455,30 und Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Jubiläums- und Pensionsrückstellungen von EUR 30.447,00 zusammen.

Sonstige Steuern

• Grundsteuern für Mietobjekte	EUR	184.665,73
• Übrige	EUR	450,00
	EUR	185.115,73

Jahresüberschuss

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat vor, den Überschuss von EUR 1.261.921,52 des Geschäftsjahres 2017 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

C. Sonstige Angaben:

Nachtragsbericht: Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen in Form von Bürgschaften über EUR 526.270,00 sowie eines Haftungsbetrages in Höhe von EUR 100,00 für einen Genossenschaftsanteil. Sie stellen zum 31.12.2017 keine Verbindlichkeiten dar, da zurzeit nicht erkennbar ist, dass die Schuldner notleidend sind und insoweit die gewährten Sicherheiten voraussichtlich in Anspruch genommen werden könnten.

Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage wesentlich sind **(§ 285 Nr. 3 HGB)**, bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB)

Finanzielle Verpflichtungen aus Bauleistungen gegenüber Handwerkern bzw. am Bau beteiligten Unternehmen, bestehen aus vergebenen Aufträgen in Höhe von ca. EUR 4.900.000,00.

Der Aufwand an Erbbauzinsen beträgt für 2017 EUR 75.964,66. Für die folgenden 5 Jahre werden insgesamt ca. EUR 400.000,00 erwartet.

Die Eventualverbindlichkeiten aus Mietkautionen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf EUR 1.062.129,48, das Treuhandvermögen für Verwaltung Dritter EUR 31.520,24

Das für das Geschäftsjahr berechnete **Gesamthonorar des Abschlussprüfers** einschließlich Auslagenersatz **(§ 285 Nr. 17 HGB)** betrifft:

• Abschlussprüfleistungen	EUR	27.685,71
• Steuerberatung	EUR	14.212,73
• Sonstige Leistungen	EUR	0,00

Wesentliche marktunübliche Geschäfte mit nahe stehenden Unternehmen und Personen im Sinne des **§ 285 Nr. 21 HGB** bestehen nicht.

Weitere Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Mit der Gründung der Immoservice Mühlheim am Main GmbH zum 01.01.2005 hat die Wohnbau Mühlheim am Main GmbH eine Beteiligung in Höhe von EUR 25.000,00 (= 100 %) übernommen. Das Eigenkapital der Immoservice beläuft sich zum 31.12.2017 auf EUR 225.000,00. Das Jahresergebnis schließt vor Gewinnabführung mit EUR 336.351,32 ab.

Zwischen der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH und der Immoservice Mühlheim am Main GmbH wurde ein Beherrschungs-und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 15 Mitarbeiter.

Mitarbeiter: Stand 31.12.2017

	Vollzeitbeschäftigte				Teilzeitbeschäftigte					
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		Gesamt	
Kaufmännische Arbeitnehmer	5	(5)	4	(4)	-	(-)	4	(4)	13	(13)
Gewerbliche Arbeitnehmer	-	(-)	-	(-)	1	(1)	1	(1)	2	(2)
Insgesamt	5	(5)	4	(4)	1	(1)	5	(5)	15	(15)

In Klammern: Vorjahr

Für die Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der ZVK der Gemeinden und Gemeindeverbände, Darmstadt. Der Umlagesatz beträgt 6,2 % (davon 2,3 % Sanierungsgeld) der umlagepflichtigen Arbeitsentgelte.

Organe

Gesellschafterin:

Stadt Mühlheim am Main

Stammkapital: EUR 1.054.500,00
Stand: 31.12.2017

Nach § 125 Abs. 1 HGO vertritt der Magistrat der Stadt Mühlheim am Main die Stadt als alleinige Gesellschafterin in der Gesellschafterversammlung.

Aufsichtsrat:

Daniel Tybussek Bürgermeister, Stadt Mühlheim am Main	Vorsitzender
Helmut Weigert Kaufmann (Rentner)	
Karl-Heinz Stier Redakteur	Schriftführer
Dieter Krey (bis 14.2.2018) Rechtsanwalt	stellvertretender Schriftführer
Marius Schwabe Geschäftsführer	stellvertretender Vorsitzender
Martina Chatzis Mediaforscherin	
Lieselotte Kawecki IT-Beratung	
Gudrun Monat Erste Stadträtin	
Richard Rocker Dipl. Ingenieur, Architekt	

Geschäftsführung:

Ingo Kison	Geschäftsführer

Bezüge der Organmitglieder

Auf die Angaben der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Abs. 9a HGB wurde unter Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat wurden in Höhe von EUR 1.915,00 gezahlt. Für ein früheres Mitglied der Geschäftsführung besteht eine Pensionsrückstellung von EUR 498.098,00. Im Geschäftsjahr wurden EUR 42.060,00 an Pensionen gezahlt.

Kredite an Organmitglieder

Im Geschäftsjahr wurden keine Kredite an Organmitglieder gewährt.

Latente Steuern (§ 285 Nr. 29 HGB)

Aus temporären Differenzen zwischen Handels- und steuerlichen Wertansätzen der Posten „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten", „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten", „Technische Anlagen", „Rechnungsabgrenzungsposten" und „Rückstellungen" resultieren insgesamt aktive latente Steuern. Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern u. U. berücksichtigt werden könnten. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechtes des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB werden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

Mühlheim am Main, 13. April 2018

Ingo Kison
Geschäftsführer

ANLAGENSPIEGEL zum 31.12.2017 (in Euro)

	Anschaffungs- und Herrstellungskosten					Abschreibungen					
Position	Stand 1.1.2017	Zugang im Geschäftsjahr	Abgang im Geschäftsjahr	Umbuchungen +/-	Stand 31.12.2017	Stand 1.1.2017	Veränderungen im Zuge mit Abgängen	Veränderungen im Zuge mit Umbuchungen	Abschreibungen des GJ	Afa kum. 31.12.2017	Buchwert 31.12.2017
Immaterielle Vermögensgegenstände:	78.230,03	9.060,58	44.591,99	0,00	42.698,62	64.866,02	44.591,99	0,00	12.137,15	32.411,18	10.287,44
	78.230,03	9.060,58	44.591,99	0,00	42.698,62	64.866,02	44.591,99	0,00	12.137,15	32.411,18	10.287,44
Sachanlagen:											
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	73.109.773,56	1.305.200,36	732.731,22	0,00	73.682.242,70	28.594.314,15	0,00	0,00	1.367.140,56	29.961.454,71	43.720.787,99
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. a. Bauten	6.312.976,90	47.898,60	0,00	0,00	6.360.875,50	1.109.960,73	0,00	0,00	112.553,64	1.222.514,37	5.138.361,13
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	441.114,15	63.021,79	0,00	0,00	504.135,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.135,94
Technische Anlagen und Maschinen	2.855.760,37	0,00	12.366,67	0,00	2.843.393,70	1.156.707,63	0,00	0,00	125.931,07	1.282.638,70	1.560.755,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	407.961,68	50.122,23	90.610,00	0,00	367.473,91	190.814,69	90.610,00	0,00	54.603,71	154.808,40	212.665,51
Anlagen im Bau	0,00	1.916.778,71	0,00	0,00	1.916.778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.778,71
Bauvorbereitungskosten	0,00	10.048,96	0,00	0,00	10.048,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.048,96
	83.127.586,66	3.393.070,65	835.707,89	0,00	85.684.949,42	31.051.797,20	90.610,00	0,00	1.660.228,98	32.621.416,18	53.063.533,24
Finanzanlagen:											
Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	297.500,00	0,00	30.137,79	0,00	267.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.362,21
Sonstige Ausleihungen	102,26	0,00	0,00	0,00	102,26	101,75	0,00	0,00	0,00	101,75	0,51
	522.602,26	0,00	30.137,79	0,00	492.464,47	101,75	0,00	0,00	0,00	101,75	492.362,72
Gesamtsumme	83.728.418,95	3.402.131,23	910.437,67	0,00	86.220.112,51	31.116.764,97	135.201,99	0,00	1.672.366,13	32.653.929,11	53.566.183,40

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2017

Verbindlichkeiten	Bilanzausweis	Restlaufzeit unter 1 Jahr	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre	Restlaufzeit über 5 Jahre	davon durch Grundpfand-rechte gesichert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
gegenüber Kreditinstituten	32.661.807,38	1.370.210,25	5.323.301,14	25.968.295,99	32.285.179,10
	34.418.006,77	1.095.322,62	4.166.094,42	29.156.589,73	33.967.805,09
erhaltene Anzahlungen	3.200.145,04	3.200.145,04			
	3.079.713,16	3.079.713,16			
aus Vermietung	192.570,49	192.570,49			
	202.700,77	202.700,77			
aus Lieferungen und Leistungen	350.621,85	322.523,65	28.098,20		
	492.840,39	127.751,38	365.089,01		
gegenüber Gesellschaftern	2.209.569,74	35.415,92	141.663,68	2.032.490,14	2.209.569,74
	2.245.052,13	35.415,92	141.663,68	2.067.972,53	2.245.052,13
Sonstige	5.062,00	5.062,00			
	51.703,21	51.703,21			
insgesamt	38.619.776,50	5.125.927,35	5.493.063,02	28.000.786,13	34.494.748,84
	40.490.016,43	4.592.607,06	4.672.847,11	31.224.562,26	36.212.857,22

Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung erteilen wir mit unten genanntem Datum den folgenden **uneingeschränkten Bestätigungsvermerk**:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Frankfurt am Main, den 13.04.2018

Verband der Südwestdeutschen
Wohnungswirtschaft e. V.

Brünnler-Grötsch
Wirtschaftsprüferin

Schultze
Wirtschaftsprüfer

Eine Verwendung des Bestätigungsvermerks bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

mühl heim am main Wohnbau

Wirtschaftsplan 2019

Inhalt: **Seite**

Erfolgsplan 2019	**1**
Finanzplan 2019	**2**
Investitionsplan 2019	**3**
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019	**4-5**
5- Jahresplan 2019-2023	**6**
Investitionsplan 2019-2023	**7**
Erfolgsplan Immoservice 2019	**8**
Finanzplan Immoservice 2019	**9**
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019	**10-11**
5- Jahresplan Immoservice 2019-2023	**12**

Wirtschaftsplan 2019 Wohnbau

Erfolgsplan

		IST 2017 (Werte in €)	Plan 2018 (Werte in €)	Plan 2019 (Werte in €)
1	Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	9.386.324	9.758.000	10.095.000
2	Bestandsveränderungen	-102.450	53.000	146.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	174.011	567.000	124.000
	Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt	**9.457.886**	**10.378.000**	**10.365.000**
4	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	4.456.629	4.799.000	4.765.000
	Rohergebnis	5.001.257	5.579.000	5.600.000
5	Personalaufwand	1.033.304	1.181.000	1.197.000
6	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.672.366	1.834.000	1.988.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	631.606	714.000	717.000
	Aufwendungen Gesamt	**3.337.276**	**3.729.000**	**3.902.000**
	Betriebsergebnis	1.663.981	1.850.000	1.698.000
8	Beteiligungsergebnis (Immo)	336.351	249.000	257.000
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.607	3.000	3.000
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	556.902	769.000	766.000
	Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt	**-216.944**	**-517.000**	**-506.000**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.447.037	1.333.000	1.192.000
11	Sonstige Steuern	185.116	191.000	191.000
	Jahresüberschuss	**1.261.922**	**1.142.000**	**1.001.000**

Finanzplan (nach DRS 21)

		IST 2017 (Werte in €)	Plan 2018 (Werte in €)	Plan 2019 (Werte in €)
1	Periodenergebnis	1.261.900	1.142.000	1.001.000
2	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.672.400	1.834.000	1.988.000
3	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-111.300	-100.000	-85.000
4	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge (saldiert)	-6.000	-490.000	0
5	Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva	134.700	100.000	-50.000
6	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten L+L, andere Passiva	52.400	200.000	45.000
7	Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert)	553.300	766.000	763.000
8	sonstige Beteiligungserträge	-336.400	-249.000	-257.000
9	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.221.000	3.203.000	3.405.000
10	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen	-9.100	-40.000	-20.000
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	39.900	8.000	10.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.393.100	-8.000.000	-9.100.000
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	30.100	0	31.000
14	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
15	Erhaltene Zinsen	3.600	3.000	4.000
16	Ertrag Beteiligungsergebnis Vorjahr	352.600	244.000	249.000
17	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.976.000	-7.785.000	-8.826.000
18	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	250.000	6.360.000	7.280.000
20	Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-1.320.000	-1.300.000	-1.600.000
21	Auszahlungen aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen	0	0	0
22	gezahlte Zinsen	-573.400	-709.000	-706.000
23	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.643.400	4.351.000	4.974.000
24	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-1.398.400	-231.000	-447.000
25	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.352.400	3.280.980	3.049.980
26	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.954.000	3.049.980	2.602.980

Investitionsplan 2019 Wohnbau

1. Neubau/Vollmodernisierungen/Sanierungen/sonst. Invest. AV **9.100.000,00 €**

Neubau Hausener Weg 21	2.500.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. 41	500.000,00 €
Sanierung Hausener Weg 11-19	2.250.000,00 €
Aufstockung Hausener Weg 11-19	1.550.000,00 €
Sanierung Hausener Weg 1-9	1.500.000,00 €
Aufstockung Hausener Weg 1-9	200.000,00 €
Garagenhof Lämmerspielerstr. 38	600.000,00 €

Hierbei handelt es sich komplett um aktivierungspflichtige Kosten.
Die Finanzierung erfolgt zum großen Teil aus Fremdkapital.

2. Geplante Instandsetzungen **900.000,00 €**

- Ludwigstr. 53-57, 59-61
  Ausbau Etagenheizungen/Anschluss an das bestehende BHKW
-Ludwigstr. 59-61
  neue Garagen
- Ludwigstr. 51
  Sanierung Fassade, Anbau Balkone
- Ludwigstr. 51
  neue Garagen
- Hausener Weg 4, 6, 8
  Sanierung Entwässerungsleitungen
- diverse Liegenschaften
  Reinigung von Fassaden
- diverse Liegenschaften
  Taubenabwehrmaßnahmen bei Photovoltaikanlagen
- diverse Liegenschaften
  Erweiterung und Einhausung der Müllplätze
- diverse Liegenschaften
  Erneuerung der Heizungsanlagen
- diverse Liegenschaften
  Erneuerung von Außenanlagen/Pflanzflächen
- diverse Liegenschaften
  geplante Kleinmaßnahmen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die weitestgehend
mit Eigenkapital finanziert werden.

3. Unvorhersehbare Instandhaltungen **900.000,00 €**

- laufende Kleininstandsetzungen
- Wohnungseinzelmodernisierungen nach Mieterwechsel

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen,
die mit Eigenkapital finanziert werden.

4. Schönheitsreparaturen **30.000,00 €**

- Renovierungsarbeiten in bewohnten Mieteinheiten

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen, die mit Eigenkapital finanziert werden bzw. der Rückstellung für Schönheitsreparaturen entnommen werden.

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 Wohnbau

1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung — 10.095.000,00 €

Mieten und Zuschläge		7.114.900,00 €
Erlösschmälerungen	-	142.300,00 €
Erträge aus Umlagen		2.843.800,00 €
Erlösschmälerungen aus Umlagen	-	22.700,00 €
Erträge aus Umlagenausfallwagnis		15.200,00 €
Sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung (Betreuung)		10.000,00 €
Erträge aus Aufwendungszuschüssen		1.000,00 €
Erlöse aus Photovoltaik/Strom BHKW/Funkantennen		275.000,00 €

Im Vergleich zu den Vorjahren rechnen wir mit einer Erhöhung der Erträge auf Grund von steigenden Mieten durch Neuvermietung, sowie durch anlassbezogene Mietanpassungen.

2. Bestandsveränderungen — 146.000,00 €

Differenz von im Jahre 2019 abzurechnenden und in 2019 anfallenden Betriebskosten, die im Jahre 2020 abgerechnet werden.

3. Sonstige betriebliche Erträge — 124.000,00 €

Eingang auf abgeschriebene Forderungen (Mieten)	2.500,00 €
Erträge aus früheren Jahren	3.500,00 €
Erträge aus sonstigen Erträgen (Tilgungszuschuss)	- €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	85.000,00 €
Erträge aus sonstigen Verkäufen	500,00 €
Erträge aus sonstigen Verauslagungen	20.000,00 €
Erträge aus Lohnfortzahlung	6.000,00 €
Erträge Auflösung SoPo	6.000,00 €

4. Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung — 4.765.000,00 €

Umlagefähige Betriebskosten	2.800.000,00 €
Nicht umlagefähige Betriebskosten	85.500,00 €
Erbbaupacht	79.800,00 €
Geplante Instandsetzungen	900.000,00 €
Laufende Instandhaltung	650.000,00 €
Einzelmodernisierungen nach Mieterwechsel	250.000,00 €

5. Personalaufwand — 1.197.000,00 €

Löhne und Gehälter	897.000,00 €
Soziale Abgaben inkl. Altersversorgung	300.000,00 €

6. Abschreibungen auf Anlagevermögen — 1.988.000,00 €

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen — 717.000,00 €

Abschreibungen auf Mietforderungen	55.000,00 €
Abschreibung Grundgebühr Nahwärmenetz	75.000,00 €
Aufwendungen des Bürobetriebes/Telefon, Büromaterial u.s.w.	65.000,00 €
Betriebskosten/Instandhaltungsaufwand Büro	50.000,00 €
Versicherungen	50.000,00 €
Autobetriebskosten	28.000,00 €
Leasing	40.000,00 €

EDV Kosten	140.000,00 €
Kosten Aufsichtsrat	4.000,00 €
Prüfungskosten	45.000,00 €
Gerichts-und Anwaltskosten	45.000,00 €
Werkzeuge, Kleingeräte, Material	20.000,00 €
Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	100.000,00 €

Die sonstigen sächlichen Verwaltungsaufwendungen beinhalten u.a. Unternehmenswerbung, Verbandsbeitrag, Beiträge Unfallkasse, IHK- Beiträge, Kosten für Veröffentlichungen im Handelsregister, Künstlersozialabgabe etc.

8. Beteiligungsergebnis (Immoservice)	257.000,00 €
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.000,00 €**
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	100,00 €
Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen	3.000,00 €
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**766.000,00 €**
Zinsaufwand für Objektfinanzierung Anlagevermögen	706.000,00 €
Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung	60.000,00 €
11. Sonstige Steuern	**191.000,00 €**
Kfz Steuern	500,00 €
Grundsteuer (umlagefähig)	190.100,00 €

5- Jahresplan Wohnbau auf GuV-Basis 2019-2023

	2019 Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2020** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2021** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2022** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2023** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**
1. Umsatzerlöse	10.095.000	10.366.000	10.703.000	10.855.000	11.004.000
a) aus Hausbewirtschaftung	9.810.000	10.073.000	10.404.000	10.550.000	10.693.000
c) aus Betreuungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	275.000	283.000	289.000	295.000	301.000
2. Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	146.000	156.000	165.000	176.000	186.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	124.000	114.000	109.000	104.000	99.000
Betriebserträge insgesamt	**10.365.000**	**10.636.000**	**10.977.000**	**11.135.000**	**11.289.000**
5. Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	4.765.000	4.480.000	4.495.000	4.810.000	4.775.000
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.765.000	4.480.000	4.495.000	4.810.000	4.775.000
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	1.197.000	1.213.000	1.203.000	1.232.000	1.243.000
a) Löhne und Gehälter	897.000	910.000	902.000	924.000	932.000
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	300.000	303.000	301.000	308.000	311.000
7. a) Abschreibungen AV	1.988.000	2.178.000	2.294.000	2.302.000	2.439.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	717.000	701.000	708.000	715.000	722.000
9. Erträge aus Beteiligungen	257.000	253.000	268.000	277.000	287.000
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	766.000	869.000	978.000	991.000	1.125.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.192.000**	**1.451.000**	**1.570.000**	**1.365.000**	**1.272.000**
16 Sonstige Steuern	191.000	200.000	210.000	221.000	232.000
Jahresüberschuss	**1.001.000**	**1.251.000**	**1.360.000**	**1.144.000**	**1.040.000**

Investitionsplan 5- Jahressicht Wohnbau

2019	**9.100.000,00 €**
Neubau Hausener Weg 21	2.500.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. 41	500.000,00 €
Sanierung Hausener Weg 11-19	2.250.000,00 €
Aufstockung Hausener Weg 11-19	1.550.000,00 €
Sanierung Hausener Weg 1-9	1.500.000,00 €
Aufstockung Hausener Weg 1-9	200.000,00 €
Garagenhof Lämmerspielerstr. 38	600.000,00 €
2020	**9.800.000,00 €**
Neubau Lämmerspieler Str. 41	5.000.000,00 €
Sanierung Hausener Weg 1-9	3.250.000,00 €
Aufstockung Hausener Weg 1-9	1.550.000,00 €
2021	**3.100.000,00 €**
Neubau Lämmerspieler Str.	1.500.000,00 €
Sanierung Ludwigstr. 56, 58, 60	1.600.000,00 €
2022	**3.000.000,00 €**
Neubau Lämmerspieler Str.	2.500.000,00 €
Sanierung Goethestr. 48	500.000,00 €
2023	**3.000.000,00 €**
Sanierung Blumenstr. 10	750.000,00 €
Sanierung Blumenstr. 12	750.000,00 €
Sanierung Blumenstr. 14-16	1.500.000,00 €

Wirtschaftsplan 2019 Immoservice

Erfolgsplan

		IST 2017 (Werte in €)	Plan 2018 (Werte in €)	Plan 2019 (Werte in €)
1	Umsatzerlöse	2.217.975	2.342.000	2.557.000
2	Bestandsveränderungen	0	0	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	50.831	109.000	40.000
	Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt	**2.268.806**	**2.451.000**	**2.597.000**
4	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	151.606	173.000	200.000
	Rohergebnis	2.117.200	2.278.000	2.397.000
5	Personalaufwand	1.461.053	1.639.000	1.746.000
6	Abschreibungen auf Anlagevermögen	96.877	127.000	124.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	217.947	258.000	260.000
	Aufwendungen Gesamt	**1.775.877**	**2.024.000**	**2.130.000**
	Betriebsergebnis	341.323	254.000	267.000
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.023	3.000	8.000
	Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt	**3.023**	**3.000**	**8.000**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	338.299	251.000	259.000
10	Sonstige Steuern	1.948	2.000	2.000
11	Aufwand aus Gewinnabführung	336.351	249.000	257.000
	Jahresüberschuss	**0**	**0**	**0**

Finanzplan (nach DRS 21)

		IST 2017 (Werte in €)	Plan 2018 (Werte in €)	Plan 2019 (Werte in €)
1	Jahresergebnis vor Gewinnabführung	336.400	249.000	257.000
2	Abschreibungen	96.900	127.000	124.000
3	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	22.500	-2.000	7.000
4	Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva	59.500	-10.000	3.000
5	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten, andere Passiva	52.800	-5.000	8.000
6	Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert)	3.000	3.000	8.000
7	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	571.100	362.000	407.000
8	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen	-8.000	-2.000	-6.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-62.800	-35.000	-70.000
10	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-70.800	-37.000	-76.000
11	Auszahlungen aus Gewinnabführung	-352.600	-243.600	-249.000
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0
13	Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-30.100	-30.400	-31.000
14	gezahlte Zinsen	-2.900	-2.500	-7.500
15	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-385.600	-276.500	-287.500
16	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	114.700	48.500	43.500
17	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	394.800	297.500	346.000
18	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	509.500	346.000	389.500

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019 Immoservice

1. Umsatzerlöse	**2.557.000,00 €**
Umsätze aus Reinigung	1.410.100,00 €
Umsätze aus Hausmeisterdiensten	520.000,00 €
Umsätze aus Grünpflege	198.000,00 €
Umsätze aus Medienversorgung	183.100,00 €
Umsätze aus technischen Dienstleistungen	246.200,00 €
Umsätze Sonstige	
2. Bestandsveränderungen	- €
keine	
3. Sonstige betriebliche Erträge	**40.000,00 €**
Erträge aus Lohnfortzahlung	
Erträge aus Vermietungen	40.000,00 €
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**200.000,00 €**
Unitymedia	149.800,00 €
Fremddienstleistung (Reinigung und Grünpflege)	15.000,00 €
Pachtaufwendungen	35.000,00 €
5. Personalaufwand	**1.746.000,00 €**
Löhne und Gehälter aus Reinigung	1.110.700,00 €
Löhne und Gehälter aus Hausmeisterdiensten	398.400,00 €
Löhne und Gehälter aus Grünpflege	130.100,00 €
Löhne und Gehälter aus Medienversorgung	24.700,00 €
Löhne und Gehälter aus technischen Dienstleistungen	82.200,00 €
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	**124.000,00 €**
Abschreibung Leichtbauhalle	35.000,00 €
Abschreibung Messgeräte	65.000,00 €
Abschreibung Werkzeuge, Material und Sonstiges	24.000,00 €
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**260.000,00 €**
Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Reinigung	72.700,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Hausmeisterdiensten	118.800,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Grünpflege	38.600,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Medien	9.900,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen aus technischen Dienstleistungen	20.300,00 €
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	- €
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	- €

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**8.000,00 €**
Zinsaufwand aus Gesellschafterdarlehen	7.500,00 €
Zinsaufwand Pensions-/Jubiläumsrückstellungen	400,00 €
10. Sonstige Steuern	**2.000,00 €**
Kfz Steuern	1.800,00 €
11. Aufwand aus Gewinnabführung	**257.000,00 €**

gemäß Gewinnabführungsvertrag an Wohnbau

5- Jahresplan Immoservice auf GuV-Basis 2019-2023

	2019 Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2020** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2021** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2022** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2023** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**
1. Umsatzerlöse d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	2.557.000	2.619.000	2.682.000	2.747.000	2.814.000
2. Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Betriebserträge insgesamt	**2.597.000**	**2.639.000**	**2.702.000**	**2.767.000**	**2.834.000**
5. Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	200.000	193.000	189.000	192.000	195.000
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. Personalaufwand	1.746.000	1.793.000	1.841.000	1.890.000	1.940.000
a) Löhne und Gehälter	*1.344.000*	*1.381.000*	*1.418.000*	*1.455.000*	*1.494.000*
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	402.000	412.000	423.000	435.000	446.000
7. a) Abschreibungen AV	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	260.000	266.000	270.000	274.000	278.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**259.000**	**255.000**	**270.000**	**279.000**	**289.000**
16 Sonstige Steuern	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Aufwand aus Gewinnabführung	257.000	253.000	268.000	277.000	287.000
Jahresüberschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

BERICHT

über den

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2017

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH
Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses
Dietesheimer Straße 90

63165 Mühlheim

Sascha Trageser
Steuerberater
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht
Schlehenstraße 4

63165 Mühlheim

Finanzamt: Offenbach am Main II

Steuernummer: 044 226 50104

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2017

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

erstellt.

Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrages.

Mühlheim a.M., den 23.04.2018

SASCHA TRAGESER
RECHTSANWALT
STEUERBERATER
Mühlheim am Main

Sascha Trageser
Steuerberater
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH
Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses
Mühlheim

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.442,00	5.872,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	171.978,50		154.179,50
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.520,54	174.499,04	0,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.297,42		22.367,47
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.583,50	23.880,92	358,88
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		17.972,78	39.977,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten		635,30	0,00
		220.430,04	222.755,61

BILANZ zum 31. Dezember 2017

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH
Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses
Mühlheim

PASSIVA

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Jahresüberschuss	0,00	0,00
B. Rückstellungen		
1. sonstige Rückstellungen	1.450,00	1.450,00
C. Verbindlichkeiten		
1. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 31.345,02 (Euro 17.712,67) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 192.980,04 (Euro 195.305,61)	192.980,04	195.305,61
	220.430,04	222.755,61

Mühlheim am Main, 23.04.2018

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Mühlheimer Bürgerhaus
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Mühlheim

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		258.299,81	292.758,50
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.577,84		1.109,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	74,49	1.652,33	0,00
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	229.616,99		221.298,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	312,27	229.929,26	0,00
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.133,61	25.648,41
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		303.269,07	332.924,50
6. Ergebnis nach Steuern		307.684,46-	288.222,48-
7. Erträge aus Verlustübernahme		307.684,46	288.222,48
8. Jahresüberschuss		0,00	0,00

ANLAGENSPIEGEL

Mühlheimer Bürgerhaus
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Mühlheim

		Anschaffungs-Herstellungs-kosten 01.01.2017 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017 Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2017 Euro
27	EDV-Software	7.290,00				3.848,00		3.442,00
400	Betriebsausstattung	701.997,62	13.517,59			593.145,21		122.370,00
410	Geschäftsausstattung	15.037,31	28.294,33			2.976,64		40.355,00
450	Einbauten in fremde Grundstücke	97.585,27				97.577,77		7,50
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	53.590,52				53.584,02		6,50
485	Wirtschaftsgüter Sammelposten	20.282,36	4.690,69			15.733,55		9.239,50
498	Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau	0,00	2.520,54					2.520,54
		895.783,08	**49.023,15**			**766.865,19**		**177.941,04**

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2017

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Mühlheimer Bürgerhaus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach dem in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Dabei wurden die Wertansätze des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016 unverändert übernommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Mühlheimer Bürgerhaus Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Firmensitz laut Registergericht:	Mühlheim
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Offenbach am Main
Register-Nr.:	3190

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibung angesetzt.

Die Abschreibungen werden nach der linearen bzw. degressiven Methode auf der Basis der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Zugänge beim beweglichen Sachanlagevermögen werden mit dem anteiligen Jahresbetrag ab dem Monat der Anschaffung abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 150,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über Euro 150,00, aber nicht über Euro 1.000,00 liegen, wurden gem. § 6 II Nr. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt, der im Jahr seiner Bildung und den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bewertet worden. Erkennbare Ausfallrisiken bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2017

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Fremdwährungsposten bestanden keine.

Erläuterungen zu den Bilanzposten

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagegruppen wird auf den Anlagespiegel und die Entwicklung des Anlagevermögens verwiesen.

Das Stammkapital beträgt am Bilanzstichtag Euro 26.000,00 und ist zum Bilanzstichtag voll eingezahlt.

Sonstige Angaben

Angaben über die Mitglieder der Geschäftsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Martin Deiß, Mühlheim am Main

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf Euro 307.684,46. Er wird im Rahmen des städtischen Haushaltes entsprechend ausgeglichen.

Mühlheim, den 23.04.2018

....

Martin Deiß Daniel Tybussek (Bürgermeister)

G. Schlußbemerkung u. Bestätigungsvermerk

57. *Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der Bürgerhaus GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften (und den ergänzenden Regelungen im Gesellschaftsvertrag) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.*

Meine Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung, eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

58. *Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen.*

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des Jahresabschlusses wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

59. *Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.*

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

60. *Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.*

Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Mühlheim, den 30.06.2018

vereidigter Buchprüfer

JOSEF ZEPEZAUER
VEREIDIGTER BUCHPRÜFER
SIEGEL
MÜHLHEIM

MÜHLHEIMER BÜRGERHAUS GMBH

Willy-Brandt-Halle

Wirtschaftsplan 2019

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1
2. Erfolgsplan Einnahmen	2
3. Erfolgsplan Ausgaben	3
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan	4
5. Vermögensplan	5 – 7
6. Finanzplan gem. § 19 Nr. 1 EBG	8
7. Finanzplan gem. § 19 Nr. 2 EBG	9
8. Stellenübersicht gem. § 18 EBG	10
9. Schlussbemerkung	11

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2017 und der bis August 2018 vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung sowie der bereits für 2019 abgeschlossenen Mietverträge erstellt. Dabei wird mit Gesamteinnahmen in Höhe von € 320.000,-- gerechnet.

Die Kosten für den laufenden Betrieb werden auf insgesamt € 619.900,00 veranschlagt. Mit Einnahmen aus „Zusatzleistungen im Bereich Technik und Dekoration" wird ein durchweg gutes Ergebnis erzielt.

Der kalkulierte Jahresfehlbetrag für 2019 beläuft sich auf € 299.900,--.

Die Willy-Brandt-Halle erfreut sich steigender Beliebtheit bei gewerblichen und privaten Mietern. Dies hängt insbesondere mit den räumlichen und vor allem
den technischen Möglichkeiten zusammen, die mittlerweile in der Halle zur Verfügung stehen. Die Vermietung an Vereine ist konstant auf dem Niveau der Vorjahre.
Der Austausch des gesamten Mobiliars (Tische und Stühle in 2018) wird diese Entwicklung sicherlich ebenfalls positiv beeinflussen.
Die Geschäftsführung geht davon aus, dass für das Jahr 2019 der städtische Zuschuss von € 300.000,-- ausreichend sein wird. Die in den nächsten Jahren anstehenden Sanierungsmaßnahmen (u.a. Elektroversorgung, Umgestaltung Foyer) werden dazu führen, dass voraussichtlich ab 2020 der jährliche städtische Zuschuss steigen wird.

Ebenso ist die weitere energetische Sanierung im Bereich Saalbeleuchtung, sowie in den Toiletten- und Gruppenräumen geplant. Hier wird auch auf moderne LED Technik umgebaut.

2019 wird sich die Willy-Brandt-Halle wieder auf einer Messe präsentieren. Die „Best of Events" findet jedes Jahr in Dortmund statt und wir haben einen kleinen Bereich im Gemeinschaftsstand von „Fiylo", da auch von dieser Plattform viele Buchungsanfragen kommen.

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019

I. Einnahmen

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Pachteinnahmen Gaststätte/Kegelbahn	2.300,00 €	2.300,00 €	2.220,20 €
2. Mieteinnahmen - Wohnung	15.500,00 €	15.500,00 €	15.200,28 €
3. Mieteinnahmen - Kegelbahn	6.000,00 €	5.500,00 €	6.369,09 €
4. Mieteinnahmen - Parkplätze	11.000,00 €	11.000,00 €	10.913,74 €
5. Mieteinnahmen - Räume	120.000,00 €	105.000,00 €	108.357,60 €
6. Einnahmen - Wasser	500,00 €	500,00 €	394,38 €
7. Einnahmen - Abwasser	1.200,00 €	1.300,00 €	1.157,41 €
8. Einnahmen - Strom	6.000,00 €	9.000,00 €	5.827,11 €
9. Einnahmen - Heizung	18.000,00 €	15.000,00 €	20.895,02 €
10. Sonstige Einnahmen	70.000,00 €	45.000,00 €	64.874,20 €
11. Mieteinnahmen - Kleinkunstbühne	17.500,00 €	17.500,00 €	15.480,00 €
12. Einnahmen - eigene Veranstaltungen	25.000,00 €	25.000,00 €	6.610,78 €
13. Einnahmen KIP	27.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen insgesamt	**320.000,00 €**	**252.600,00 €**	**258.299,81 €**

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2019

II. Ausgaben

	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ergebnis 2017
1. Personalkosten	240.000,00 €	235.000,00 €	229.929,26 €
2. Abschreibung	35.000,00 €	25.000,00 €	31.133,61 €
3. Steuern	14.000,00 €	14.000,00 €	11.209,76 €
4. Aufsichtsratsaufwendungen	1.000,00 €	1.000,00 €	869,21 €
5. Nicht abzugs. BA Gesellschaftervers.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Bürokosten	200,00 €	400,00 €	111,83 €
7. Leasinggebühren, Mieten für Einr.	20.000,00 €	18.000,00 €	19.349,58 €
8. Postkosten / Telefon	2.500,00 €	2.500,00 €	2.315,88 €
9. Werbekosten	10.000,00 €	8.000,00 €	12.044,70 €
10. Energiekosten	70.000,00 €	70.000,00 €	76.976,07 €
11. Reinigungskosten	20.000,00 €	15.000,00 €	19.600,84 €
12. Sonst. Verwaltungskosten	15.000,00 €	10.000,00 €	20.510,50 €
13. Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Gärtnerische Unterhaltung	8.000,00 €	9.000,00 €	7.771,41 €
15. Instandhaltung und Reparaturen	50.000,00 €	35.000,00 €	30.331,11 €
16. Müll / Kanalgeb. / Grundbesitzkosten	25.000,00 €	22.000,00 €	25.010,38 €
17. Rechts- und Beratungskosten	8.500,00 €	8.500,00 €	12.627,39 €
18. Beiträge / Versicherungen / Gebühren	20.000,00 €	20.000,00 €	19.969,00 €
19. Pacht	30.700,00 €	30.700,00 €	30.677,51 €
21. Ausgaben - eigene Veranstaltungen	20.000,00 €	20.000,00 €	15.546,23 €
22. Ausgaben neue LED Beleuchtung	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €
23. Neue Bestuhlung (KIP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten insgesamt	**619.900,00 €**	**544.100,00 €**	**565.984,27 €**
Einnahmen insgesamt	**320.000,00 €**	**252.600,00 €**	**258.299,81 €**
Jahresfehlbetrag	**299.900,00 €**	**291.500,00 €**	**307.684,46 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. EINNAHMEN

Die Einnahmen in 2019 belaufen sich auf insgesamt € 320.000,00 und liegen somit ca. € 60.000,00 höher als im Vorjahr. Dabei sind € 27.000,00€ aus Fördermitteln des KIP für die Deckenbeleuchtung berücksichtigt. Neben gestiegenen Buchungen bei Veranstaltungen liegt der Hauptgrund aber in der hohen Vermietung und Bereitstellung von Zusatzleistungen im Bereich der Technik und Dekoration(siehe Pos. 10 Sonstige Einnahmen). Damit wird erneut deutlich, dass sich die Investitionen in die Verbesserung der Technik und bei der Ausstattung positiv auswirken.

II. AUSGABEN

Bei den Ausgaben wird mit einem Gesamtaufwand von € 619.900,00 gerechnet.

Pos. 1	Die Erhöhung bei den Personalkosten ist auf die Tariferhöhung rückzuführen.
Pos. 2	Durch die hohen Investitionen in den letzten Jahren sind die Abschreibungen gestiegen.
Pos. 9	Um neue Kunden zu akquirieren, sind Anzeigen in den Fachmagazinen erforderlich, ebenso die Präsenz auf der Fachmesse.
Pos. 10	Trotz erhöhter Auslastung wird sich der Energiebedarf nicht erhöhen, da die Deckenbeleuchtung im Saal auf LED umgebaut wird.
Pos. 12	Die Einrichtung der Verwaltungssoftware Bankettprofi und das Energieaudit führten zu einer Erhöhung der Kosten in 2017. In 2019 sind weitere Mittel in Höhe von € 5000,00 nötig, da noch Schulungsmaßnahmen und Softwareumstellung ausstehen.
Pos. 15	Durch die am Ende ihrer Laufzeit befindliche Trafostation entstehen erhöhte Kosten im Bereich Instandhaltung und Reparaturen. Darüber hinaus muss der Lastenaufzug im Bereich der Hydraulik erneuert werden.
Pos. 22	Die neuen Beleuchtungskörper der Deckenbeleuchtung im Saal kosten € 30.000,00. Dem gegenüber steht die Förderung des KIP über € 27.000,00. Siehe Einnahmen Pos. 13

VERMÖGENSPLAN

2019

Vermögensplan

I. Einnahmen (Mittelherkunft)

1.	Kostenübernahme für zur aktivierende Großreparaturen durch die Stadtkasse	00,00 €
2.	Abschreibungen: ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen	35.000,00 €
	Steuerliche Abschreibung auf geringwertige Anlagegüter	00,00 €
3.	Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Stadtkasse	
4.	Verminderung der Verbindlichkeiten gegenüber Stadtkasse	
		35.000,00 €

II. Ausgaben (Mittelverwendung)

1.	Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie evtl. zu aktivierende Großreparaturen	35.000,00 €
2.	GWG	0,00 €
3.	Nicht aus dem Ertrag zu deckende Kostensteigerung aus den Hauptbereichen Großreparaturen einschl. Finanzierungskosten	
4.	Überschuss aus der Kostensenkung des Hauptbereiches Personal- / Energiekosten	
		35.000,00 €

Finanzplan gemäß § 19 Nr. 1 EBG

Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplanes

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen (Mittelherkunft)					
1. Kostenübernahme für zu aktivierende Großreparaturen durch die Stadtkasse	-	-	-	-	-
2. Abschreibung auf Sachanlagen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
3 Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Stadtkasse	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
4. Minderung der Verbindlichkeiten gegenüber Stadtkasse	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1. Betriebs- und Geschäftsausstattungen, sowie evtl. zu aktivierende Großreparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
2. GWG	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
3. nicht aus dem Ertrag zu deckende Kostensteigerungen aus dem Hauptbereich Großreparaturen einschl. Finanzierungskosten	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
4. Überschuss aus der Kostensenkung im Hauptbereich Personal/Energiekosten	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €

Finanzplan gemäß § 19 Nr. 2 EBG

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt Mühlheim am Main auswirken

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einnahmen						
1. Zuschüsse	300.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €
2. Noch von der Stadtkasse zu deckender Verlust	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
3. Ausgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Stellenübersicht gemäß § 18 EBG

		Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Planstellen 31.12.2017	Tatsächlich besetzt 30.06.2018	Planstellen 2019
1.	**Geschäftsführung und techn. Leitung**				
	Geschäftsführer	10 TVöD	1	1	1
	kfm. Abteilung				
2.	Angestellte (Teilzeit) 25 Stunden	9 TVöD	1	1	1
	technische Abteilung				
3.	Hausmeister (Vollzeit) 39 Stunden	5 TVöD	2	2	2
	Reinemachefrau (Teilzeit) 20 Stunden	2ü TVöD	1	1	1
	Hausmeister 450 € Basis		1	1	1

Schlussbemerkung

Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften per 01.01.1981 ist die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH verpflichtet, die Bestimmungen für Eigenbetriebe sinngemäß anzuwenden und vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Wirtschaftsplan 2019 wurde aufgrund bestehender und weiterentwickelter Bilanzzahlen, unter Berücksichtigung zukünftiger Maßnahmen, erstellt.

Mühlheim am Main, den 26.09.2018

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Lagebericht 2017

Rahmenbedingungen

In 2017 konnte der Gasabsatz über die klimatischen Schwankungen hinaus deutlich gesteigert werden. Unser Vertrieb hat dies durch intensive Marktbearbeitung im Bereich Wohnungsverwalter und Autohäuser erreicht.

Auch im Stromvertrieb trugen unsere Anstrengungen Früchte; auch hier haben wir mehr zugelegt als der Wettbewerb.

Geschäftsverlauf

Außer den erfreulichen Entwicklungen im Strom und Gas hat sich das Contracting weiter sehr gut verkauft. Um dieses Geschäftsfeld weiter auszubauen, haben wir die neuen Produkte m.solar (Contracting von PV-Anlagen) und m-charge (Contracting von Ladelösungen für die E-Mobilität) entwickelt, um sie sukzessive in den Markt einzuführen. Das Wassergeschäft verlief wir immer unauffällig.

Sehr gut sind weiterhin die Betriebserfahrungen mit dem BHKW im Hallenbad, das nach wie vor mit Laufzeiten weit über der Planung glänzt.

Noch immer nicht abgeschlossen ist die Diskussion um den Nahverkehrsplan des Kreises. Der aktuelle Diskussionsstand erlaubt zwar die vorsichtige Hoffnung auf eine künftige Kostenreduktion durch eine Neuverteilung der Umlagen im Kreis, jedoch gibt es hierzu noch keine tragfähige Beschlusslage.

Durch die Erfolge im Bereich Contracting, vor allem aber auch durch den Neubau der Übergabestation Strom und die dadurch im Vorfeld notwendigen Investitionen in das 20 kV-Netz sind die Abschreibungen deutlich gestiegen.

Im Berichtsjahr 2017 wurden für die Strom- und Gasversorgung Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen nach § 6 b des Energiewirtschaftsgesetzes (Unbundling, Trennung von Netz und Vertrieb) erstellt.

Strukturbilanz

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
Aktivseite						
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	28.879	79,2	27.372	83,9	+1.507	+5,5
Finanzanlagen	266	0,7	266	0,8	0	0,0
Langfristig gebundenes Vermögen	**29.145**	**80,0**	**27.638**	**84,7**	**+1.507**	+5,5
Vorräte	300	0,8	381	1,2	-80	-21,1
Kurzfristige Forderungen gegen Gesellschafter	198	0,5	185	0,6	+12	+6,7
Kurzfristige Forderungen gegen Dritte	6.407	17,6	3.768	11,6	+2.639	+70,0
Flüssige Mittel	398	1,1	645	2,0	-247	-38,3
	36.448	**100,0**	**32.616**	**100,0**	**+3.831**	+11,7
Passivseite						
Eigenkapital	6.068	16,6	5.115	15,7	+954	+18,6
Investitions- bzw. Ertragszuschüsse	3.649	10,0	3.653	11,2	-4	-0,1
Darlehensverbindlichkeiten	12.980	35,4	13.851	42,5	-871	-6,3
Langfristige Mittel	**22.697**	**62,0**	**22.619**	**69,3**	**+78**	+0,3
Kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber						
- Gesellschaftern	1.291	3,5	745	2,3	+546	+73,3
- Kreditinstituten	2.101	5,8	2.819	8,6	-718	-25,5
Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	10.358	28,7	6.433	19,7	+3.925	+61,0
	36.448	**100,0**	**32.616**	**100,0**	**+3.831**	+11,7

Kapitalflussrechnung

		2017 TEuro	2016 TEuro
	Periodenergebnis	954	-251
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.877	1.802
+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	126	217
-	Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-299	-307
+/-	Abnahme / Zunahme der Vorräte	80	-42
+/-	Abnahme / Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2.945	360
+/-	Abnahme / Zunahme anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	294	-12
+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	548	-188
+/-	Zunahme / Abnahme anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.794	120
-	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-1	-6
+	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6	0
+	Zinsaufwendungen	278	215
-	Sonstige Beteiligungserträge	-32	-17
=	**Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**	**4.680**	**1.891**
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-88	-71
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1	14
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.011	-4.113
+	Erhaltene Zinsen	6	7
+	Erhaltene Dividenden	32	17
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-3.060**	**-4.146**

		2017 TEuro	2016 TEuro
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-870	-786
-	Gezahlte Zinsen	-278	-222
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**-1.148**	**1.742**
	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe der Cashflows)	472	-513
+	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-1.305	-792
=	**Finanzmittelfonds am Ende der Periode**	-833	-1.305

Als Finanzmittelfonds sind ausgewiesen	31.12.2017	31.12.2016
Flüssige Mittel	398	645
Kontokorrentkredit	-1.231	-1.950
	-833	**-1.305**

Ertragslage

Umsatzerlöse

	T€ 2017	T€ 2016
Stromerträge	14.005	13.822
Gaserträge	7.089	6.842
Wassererträge	2.462	2.401
Bäder	207	223
Stadtbus	207	204
Energiedienste	1.004	930
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	292	307
Sonstige Umsatzerlöse	757	789
	26.023	25.518

Mengenangaben

		2017	2016
Stromabgabe	Mio kWh	60,5	59,5
Gasabgabe	Mio kWh	146,9	138,8
Wasserabgabe	Mio cbm	1,43	1,39
Bäder	Besucher	79.873	90.573
Stadtbus/AST	Fahrgäste	318.000	318.000

Voraussichtliche Entwicklung

Im Strom und Gas stellen wir uns weiterhin erfolgreich dem Wettbewerb. Hauptaugenmerk in 2018 liegt hier weiterhin auf der Kundenrückgewinnung und der Kundenbindung durch entsprechende Marketingmaßnahmen.

Das Contractinggeschäft werden wir wie Eingangs geschildert weiter ausbauen.

Die Defizitbereiche Bus und Bäder werden auch künftig auf eine Optimierung der Kosten hin beobachtet werden.

Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht und sind auch nicht abzusehen.

Vergütungsbericht, Angaben nach § 24 Vermögenanlagengesetz

1.) Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen, aufgeteilt in feste und variable vom Emittenten von Vermögensanlagen gezahlte Vergütungen, die Zahl der Begünstigten und gegebenenfalls die vom Emittenten der Vermögensanlagen gezahlten besonderen Gewinnbeteiligungen

Feste Vergütungen

Die Vergütung für Arbeitnehmer und Auszubildende beträgt 4.119.054 €; 55 Begünstigte (jahresdurchschnittlich). In den festen Vergütungen sind neben den Löhnen und Gehältern auch die ausgabewirksamen Altersversorgungsaufwendungen, Lebensversicherungen, betriebliche Krankenkasse, Entgeltumwandlungen sowie die Dienstwagenüberlassung enthalten.

Variable Vergütungen

Die Vergütung für Arbeitnehmer und Auszubildende beträgt (Prämien und Tantiemen) 17.471 € für 2 Begünstigte.

Aufsichtsratsvergütung: 1.790 €; 10 Begünstigte

Gesamtsumme aller festen und variablen Vergütungen: 4.136.525 €

2.) Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen, aufgeteilt nach Führungskräften und Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Emittenten von Vermögensanlagen auswirkt

Die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH verfügte in 2017 über einen Geschäftsführer, einen Prokuristen, sowie zwei weitere Abteilungsleiter, deren Tätigkeiten sich wesentlich auf das Risikoprofil des Emittenten auswirken (Risktaker). Es wurden 423.056 € an die Risktaker als Vergütung (Gehalt inkl. Tantieme, ausgabewirksame Altersversorgung sowie Dienstwagenüberlassung) gezahlt.

Mühlheim am Main, den 28. März 2018

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Geschäftsführung

Wolfgang Kressel

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz
Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVSEITE		31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensstände	48.558,66		36.254,58	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	566.787,94		619.281,92	
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.758.207,56		6.619.746,60	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.672,51		92.779,25	
4. Anlagen im Bau	2.181.722,80	10.654.949,47	2.395.710,03	9.763.772,38
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		142.375,34		181.381,47
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.726.128,40		749.243,99	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	93.458,16		91.685,85	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	156.238,58		198.533,61	
4. Forderung gegen andere Betriebszweige	1.333.155,38	5.308.980,52	0,00	1.039.463,45
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.287,64		25.526,57
		16.108.592,97		11.010.143,87

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz
Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVSEITE		31.12.2017		31.12.2016
A. Eigenkapital	€	€	€	€
I. Stammkapital	1.084.446,00		1.084.446,00	
II. Kapitalrücklage	793.684,75		-793.684,75	
III. Andere Gewinnrücklagen	475.384,46		475.384,46	
IV. Gewinnvortrag	4.355.350,45		3.952.515,59	
V. Jahresüberschuss	402.834,86	7.111.700,52	402.834,86	5.121.496,16
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.312.151,00		1.216.643,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		92.682,00		140.706,00
D. Rückstellung				
1. Steuerrückstellung	5.249,02		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	318.890,89	324.139,91	199.560,52	199.560,52
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.965.664,14		3.197.997,31	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.448,35		291.770,05	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	312.424,37		180.276,64	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.806.382,68		67.299,82	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweigen	0,00	7.267.919,54	594.394,37	4.331.738,19
		16.108.592,97		11.010.143,87

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017 (1. Januar bis 31. Dezember)

		2017		2016
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.716.795,01		6.742.492,86	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	184.910,43		145.935,16	
3. Sonstige betriebliche Erträge	52.668,81	6.954.374,25	155.376,57	7.043.804,59
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.812.530,17		2.662.367,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.459.682,67		1.484.711,66	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.098.969,62		1.018.749,08	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	333.951,94		284.889,99	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	496.891,12		514.375,75	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	504.785,90	6.706.811,42	653.508,78	6.618.602,27
8. Erträge aus Beteiligungen	16.062,80		8.566,11	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.243,91		26.080,40	
		-9.181,11		-17.514,29
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		72.129,14		-0,38
12. Sonstige Steuern		4.649,41		4.853,55
13. Jahresüberschuss		161.603,17		402.834,86

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVSEITE		31.12.2017		31.12.2016
A. Anlagevermögen	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensstände	17.544,24		7.945,67	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	87.707,08		97.295,69	
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.968.771,67		2.552.224,76	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	94.314,45		97.082,14	
4. Anlagen im Bau	320,98	3.168.658,42	202.173,78	2.956.722,04
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		36.693,04		33.323,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.617.867,76		369.952,61	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	54.375,66		53.344,50	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.160,78		92.454,60	
4. Forderung gegen andere Betriebszweige	2.490.905,84	4.216.310,04	2.014.762,54	2.530.514,25
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		72.980,43		118.339,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten		544,49		6.075,74
		7.495.186,42		5.644.974,69

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Bilanz zum 31.12.2017

PASSIVSEITE		31.12.2017		31.12.2016
A. Eigenkapital	€	€	€	€
I. Stammkapital	494.025,40		494.025,40	
II. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0,00		0,00	
III. Kapitalrücklage	361.567,50		361.567,50	
IV. Andere Gewinnrücklagen	393.452,63		393.452,63	
V. Gewinnvortrag	2.455.501,12		2.507.921,65	
VI. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-58.075,79	3.646.470,86	-52.420,53	3.704.546,65
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		482.054,00		441.897,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		65.516,00		95.103,00
D. Rückstellung				
Sonstige Rückstellungen	1.317.914,65	1.317.914,65	1.195.757,71	1.195.757,71
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16,35		16,35	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.289,83		43.403,80	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	46.476,35		26.818,02	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.909.448,38		137.432,16	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweigen	0,00	1.983.230,91	0,00	207.670,33
		7.495.186,42		5.644.974,69

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017 (1. Januar bis 31. Dezember)

		2017		2016
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.206.023,72		2.020.544,60	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	106.125,01		80.331,21	
3. Sonstige betriebliche Erträge	14.829,26	2.326.977,99	41.710,19	2.142.586,00
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	705.713,81		553.908,88	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	402.356,14		411.366,20	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	700.295,77		674.186,17	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	209.271,35		188.990,34	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	225.112,91		207.038,33	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	166.192,43	2.408.942,41	161.090,87	2.196.580,79
8. Erträge aus Beteiligungen	4.413,21		2.353,52	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.045,54	5.458,75	1.182,85	3.536,37
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-20.731,92		-0,10
13. Sonstige Steuern		2.302,04		1.962,21
14. Jahresfehlbetrag (-)		-58.075,79		-52.420,53

Anhang 2017

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss 2017 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes und des Energiewirtschaftsgesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Firma:	Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH
Sitz:	Mühlheim am Main
Registergericht:	Offenbach am Main
Handelsregisternummer:	HRB 5389

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden, wobei auf die eigenen Leistungen auch Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge berechnet wurden.

Nach § 253 Abs. 2 HGB notwendige Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei alle Anlagenzugänge linear abgeschrieben wurden. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden voll abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind gekürzt um eine Pauschal- und Einzelwertberichtigung und um Inkassokosten.

Die Stadtwerke wenden für die Tarifkunden die stichtagsbezogene Jahresverbrauchsabrechnung an. Der zum Bilanzstichtag noch nicht abgelesene Verbrauch wird kundenbezogen hochgerechnet und zusammen mit dem abgelesenen Verbrauch in Rechnung gestellt. Überzahlungen wurden als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Passivposten „Empfangene Ertragszuschüsse“ betrifft Ertragszuschüsse, die bis zum 31. Dezember 2002 vereinnahmt wurden. Die Auflösung dieser Zuschüsse erfolgt mit 5 Prozent pro Jahr ihrer Ursprungsbeträge zu Gunsten der Umsatzerlöse. Gemäß dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 wurden die ab dem 1. Januar 2003 vereinnahmten Ertragszuschüsse bis zum 31. Dezember 2007 als Investitionszuschuss von den Anschaffungskosten der bezuschussten Anlagengegenstände abgesetzt. Seit dem 1. Januar 2008 werden die Ertragszuschüsse auf der Passivseite in der Rubrik „Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen“ geführt.

Die Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage gezeigt.

In den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind auch Forderungen aus Kanalbenutzungsgebühren enthalten,

die die Stadtwerke im Auftrag der Stadt Mühlheim einziehen.

Die Restlaufzeiten aller Forderungen betragen nicht mehr als ein Jahr.

Das Stammkapital beträgt 3,012 Mio €. Mit Beschluss vom 26.2.2013 wurde das Stammkapital um 1.500 T€ erhöht.

Die Kapitalrücklage wurde gespeist aus:

Kapitalrücklage	T€
Investitionsrücklage 1984	52
Zuführungen der Gesellschafterin	1.670
Sacheinlagen	
Hallenbad 1996	143
Straßenbeleuchtungsanlagen 2000	45
Stadtbus 2001	101
Freibad 2003	193
Insgesamt	2.204

In der Gewinnrücklage sind die in Vorjahren gebildete Erneuerungsrücklage von rd. 2.200 € sowie die Jahresüberschüsse aus den Geschäftsjahren 2006 in Höhe von 1,087 T€, 2007 in Höhe von 267 T€, 2008 in Höhe von 64 T€, 2009 in Höhe von 465 T€, 2010 in Höhe von 194 T€ und 2015 in Höhe von 320 T€ enthalten.

Die Sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen gebildet für noch nicht genommenen Urlaub und Überstundenguthaben (rd. 221.000 €), für die internen Erstellungskosten und die externe Prüfung des Jahresabschlusses (rd. 71.000 €), für noch nicht abgerechnete Gasbezugskosten (rd. 62.000 €), für Jubiläen (rd. 232.000 €), sowie für die periodenübergreifende Saldierung nach § 10 GasNEV i. V. m. § 5 ARegV (rd. 1.202.000 €).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten.

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		bis 1 Jahr	über 1 Jahr	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.058	2.101	11.957	7.428
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.106	2.106	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.291	1.291	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	7.206	6.182	1.024	0
	24.661	11.680	12.981	7.428

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	T€	T€
Stromerträge	14.005	13.822
Gaserträge	7.089	6.842
Wassererträge	2.462	2.401
Bäder	207	223
Stadtbus	207	204
Energiedienste	1.004	930
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	292	307
Sonstige Umsatzerlöse	757	789
	26.023	25.518

Wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen:

	T€
Erträge	
Einnahmeaufteilung AST 2016	29
Abrechnung EEG-Umlage 2016	341
Vereinnahmungen Fremdversorger	104
Aufwendungen	
Einnahmeaufteilung RMV	40
Ausbuchung Fremdversorger	38

III. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von 954 T€ mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

IV. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Geschäftsführer Wolfgang Kressel

Der Aufsichtsrat besteht aus folgenden Mitgliedern:

Stephan Buschhaus	Selbstständig
Thomas Eitel	Schwimmmeister
Dr. Alexander Krey	Rechtsanwalt
Rosemarie Palm	Verwaltungsangestellte
Stephan Petri	tech. Angestellter
Dr. Jürgen Ries	Arzt
Thomas Schmidt	Metallfacharbeiter
Marius Schwabe	Geschäftsführer
Daniel Tybussek	Bürgermeister
Volker Westphal	Ingenieur

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Mühlheim am Main.

Die Bezüge für den Geschäftsführer werden nach § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

3. Belegschaft

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) betrug bei den Angestellten 31,0 und bei den Arbeitern 24,0.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Für die Prüfung des Jahresabschlusses beträgt das im Aufwand enthaltene Honorar 45 T€, für andere Steuerberatungs- und Bestätigungsleistungen 3 T€. Die Angaben beinhalten auch erforderliche Rückstellungsdotierungen.

5. Latente Steuern

Die Berechnung der latenten Steuern ergab einen Überhang an aktiven latenten Steuern insgesamt in Höhe von 209 T€.

An passiven latenten Steuern entstanden 8 T€ aufgrund von Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerrecht bei den Rückstellungen. An aktiven latenten Steuern sind 217 T€ entstanden. Diese resultieren hauptsächlich aus einem steuerlichen Verlustvortrag sowie aus Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerrecht bei den Sachanlagen. Die Basis der Berechnung ist ein durchschnittlicher Steuersatz von 29,125% bzw. 15,825%.

6. Angaben nach EnWG

Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG

Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen getätigt.

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Gemäß § 6b Abs. 3 EnWG ist die Entflechtung der internen Rechnungslegung für die Strom- und Gasversorgung umgesetzt. Getrennte Konten für die gesetzlich definierten Tätigkeitsbereiche sind vorhanden. Sachgerechte und nachvollziehbare Zuordnungen der Konten, entsprechende Wertansätze, die Einhaltung des Stetigkeitsgrundsatzes, die Schlüsselung der Konten auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche sowie ihre ordnungsgemäße Dokumentation sind gewährleistet.

Nur wenn keine direkte Zuordnung möglich ist oder mit unvertretbarem Aufwand verbunden ist, erfolgt die Zuordnung zu den Tätigkeiten durch eine Schlüsselung.

Bei der Festlegung der Schlüssel wurden die Anforderungen der Netzentgeltverordnungen berücksichtigt.

7. Nachtragsbericht

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2018 eine Kapitalerhöhung in Höhe von 3,5 Mio. Euro vorgenommen.
Weitere berichtspflichtige Vorgänge mit besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Mühlheim am Main, den 28. März 2018

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Geschäftsführung

Wolfgang Kressel

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017 (01.01.2017 bis 31.12.2017)

	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Anschaffungs-, Herstellungs-kosten 31.12.2017	kumulierte Abschreibungen 01.01.2017	Abschreibungen Geschäftsjahr	Abgänge	kumulierte Abschreibungen 31.12.2017	Buchwert 31.12.2017
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
A. Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	558.916,47	88.089,69	0,00	0,00	647.006,16	468.089,47	45.629,69	0,00	513.719,16	133.287,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	558.916,47	88.089,69	0,00	0,00	647.006,16	468.089,47	45.629,69	0,00	513.719,16	133.287,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	9.485.871,60	2.810,00	0,00	0,00	9.488.681,60	5.032.714,78	293.604,00	0,00	5.326.318,78	4.162.362,82
2. technische Anlagen und Maschinen	66.438.845,94	2.287.672,40	84.030,79	867.942,70	69.510.430,25	46.863.663,32	1.402.461,24	78.223,50	48.187.901,06	21.322.529,19
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.423.364,24	300.620,38	37.051,91	0,00	2.686.932,71	1.789.490,98	135.048,94	37.051,91	1.887.488,01	799.444,70
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.618.848,23	710.520,09	0,00	-867.942,70	2.461.425,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461.425,62
Summe Sachanlagen	80.966.930,01	3.301.622,87	121.082,70	0,00	84.147.470,18	53.685.869,08	1.831.114,18	115.275,41	55.401.707,85	28.745.762,33
III. Finanzanlagen										
Beteiligungen	266.267,18	0,00	0,00	0,00	266.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	266.267,18
Summe Finanzanlagen	266.267,18	0,00	0,00	0,00	266.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	266.267,18
Summe Anlagevermögen	81.792.113,66	3.389.712,56	121.082,70	0,00	85.060.743,52	54.153.958,55	1.876.743,87	115.275,41	55.915.427,01	29.145.316,51

ES Treuberater

X. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks und Schlussbemerkung

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir am 22.04.2018 dem als Anlagen 1 bis 3 beigefügten Jahresabschluss der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main, zum 31.12.2017 und dem als Anlage 4 beigefügten Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der von uns an dieser Stelle wiedergegeben wird:

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

"Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main, für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis 31.12.2017 geprüft. Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags sowie die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach §25 VermAnlG i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf den Jahresabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Lagebericht wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beurteilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hin-

reichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Prüfungsurteil

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht in allen wesentlichen Belangen den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Einwendungen geführt."

Vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Die Verwendung des vorstehend wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts setzt unsere vorherige Zustimmung voraus.

Die Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) erfordert unsere erneute Stellungnahme, soweit dabei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird. Wir weisen diesbezüglich auf § 328 HGB hin.

Stuttgart, 22.04.2018

EversheimStuible Treuberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

ppa. Hartmann

ppa.Hartmann
Wirtschaftsprüfer

Schnäbele
Wirtschaftsprüfer

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr

2019

gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 6. September 2018

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen	S. 3
Erfolgsplan 2019	S. 4
Details zum Erfolgsplan 2019	S. 5
Vermögensplan 2019	S. 9
Finanzplan nach § 19 I	S. 11
Finanzplan nach § 19 II	S. 12
Stellenübersicht 2019	S. 13
Aufstellungs- u. Zustimmungsvermerk	S. 14

Erläuterungen

Wie immer werden sowohl die Umsatzerlöse als auch die betrieblichen Aufwendungen ohne Energiesteuern gerechnet, da diese ein durchlaufender Posten sind.

Für den Investitionsplan – insbesondere für die Aufwendungen im Bereich der Energiedienste – werden Rücklagen aus dem Vorjahresgewinn herangezogen. Die Liste der Maßnahmen ist vorläufig, da mit Hessenmobil noch keine Abstimmung der Maßnahmen möglich war.

Die Höhe der Umlagen auf den Strompreis sowie die Entgelte der vorgelagerten Netze werden frühestens am 16. Oktober veröffentlicht. Daher ist hier mit den Werten des Vorjahres gerechnet. Sollten die Umlagen – insbesondere für das EEG – erwartungsgemäß ansteigen, so müssen wir mit einer entsprechenden Preisanpassung reagieren. Der Erfolgsplan würde sich dann im Soll und Haben entsprechend verlängern.

Erfolgsplan 2019

	Erfolgsplan 2019	Erfolgsplan 2018	Ergebnis 2017
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern)	25.653	24.703	26.023
2. andere aktivierte Eigenleistungen	250	300	363
3. sonstige betriebliche Erträge	225	50	761
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.974	-14.817	-14.602
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.910	-2.430	-4.135
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.435	-3.200	-3.186
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.000	-960	-950
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.900	-1.800	-1.877
7. sonstige betriebliche Aufwendungen ohne Energiesteuern	-1.430	-1.310	-1.058
8. Erträge aus Beteiligungen	5	5	32
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	6
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-245	-303	-284
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-81	-81	-14
12. Sonstige Steuern	-130	-90	-124
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**32**	**72**	**954**

Details zum Erfolgsplan 2019

1. Umsatzerlöse

	T€
a) Stromerträge incl. Netznutzung	13.080
b) Gaserträge incl. Netznutzung	7.590
c) Wassererträge	2.400
d) Bäder	165
e) Straßenbeleuchtungserträge	350
f) Stadtbuserträge	150
g) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	240
h) Nebengeschäfte	150
i) Energiedienste	1.528
Summe	**25.653**

a) Stromerträge

Berücksichtigt ist ein Verkauf von 63,3 GWh sowie die Erlöse aus 23,4 GWh Netznutzung.

b) Gaserträge

Je nach Wetterlage im Winter rechnen wir mit einem Absatz um 148 GWh. Die Erlöse aus Netznutzung beziehen sich – ebenfalls wetterabhängig – auf eine Menge von 59,8 GWh.

c) Wassererträge

Fortschreibung des bisherigen Ergebnisses.

d) Bäder

Fortschreibung des bisherigen Ergebnisses.

e) Straßenbeleuchtungserträge

Zugrunde gelegt ist der in 2012 geschlossene Neuvertrag.

f) Stadtbuserträge

Fortschreibung des bisherigen Ergebnisses.

g) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Fortschreibung des bisherigen Ergebnisses.

h) Nebengeschäfte

Als Vergütung für das Kanalgebühreninkasso, für Arbeiten für die Stadt und Dritte (z.B. Unterhaltung der Hydranten, Installationen u. a.) wird ein Erlös von rd. 150 T€ erwartet.

i) Energiedienste

Nach dem Verkauf der Biogasanlage zeichnen die Energiedienste im Wesentlichen für das Contracting. Daneben ist hier auch das sonstige Dienstleistungsgeschäft angesiedelt; insbesondere nun das PV-Contracting m.solar.

2. Andere aktivierte Eigenleistungen

Fortschreibung des bisherigen Ergebnisses wegen gleichbleibender Investitionsstruktur.

3. Sonstige betriebliche Erträge

Fortschreibung des bisherigen Ergebnisses.

4. Materialaufwand

4. a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

	T€
a) Strombezug	8.512
b) Gasbezug	3.453
c) Wasserbezug	300
d) Sonstiges	690
e) Energiedienste	869
f) Konzessionsabgabe	1.150
Summe	**14.974**

a) Strombezug

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans war der Strombezug zu 100 % eingedeckt. Die Bezugspreise sind mit geringer Unsicherheit für die Regelenergie bekannt. Dazu kommen die (vorläufigen) Kosten des vorgelagerten Netzes (1.300 T€).

b) Gasbezug

Der Gasbezug ist zu 100 % eingedeckt. Vorgelagerte Netze sind mit vorläufigen Netzentgelten (787 T€) berücksichtigt.

c) Wasserbezug

Weiterhin werden rd. 600.000 m³ fremdbezogen; der Preis liegt bei 0,47 €/m³.

d) Sonstiges

Hier sind alle weiteren bezogenen Materialien sowie die Inventurdifferenzen zusammengefasst.

e) Energiedienste

Hierunter fallen die Kosten für das Erdgas in den Heizzentralen, der Eigenstromverbrauch, die Pellets sowie das für die BHKW bezogene Bioerdgas.

4. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die 2.910 T€ betreffen im Wesentlichen die Fremdleistungen für den Stadtbus und das AST, Ingenieurleistungen zur Leitungsdokumentation des Strom-, Gas-, Wasser- und Straßenbeleuchtungsnetzes, Zählerreparaturen, Erdarbeiten, Regenerierung von Trinkwasserbrunnen, Entgelt für die Energieberatung, Wasseruntersuchungen, technische Betriebsführung der Gasversorgung und Lohnarbeiten für die Bäder. Wegen der Reparaturanfälligkeit der Netze wurde ein Sicherheitszuschlag eingepreist.

5. Personalaufwand

5. a) Löhne und Gehälter

5. b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

6. Abschreibungen

Die Abschreibungen errechnen sich zu rd. 1.900 T€. Auch für 2019 werden die Anlagenzugänge nach den steuerlich höchstmöglichen Abschreibungsmethoden bewertet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	T€
a) Stromsteuer	1.299
b) Erdgassteuer	814
c) IT-Aufwendungen	380
d) Mieten und Pachten	150
e) Prüfungs- und Beratungskosten, Recht	190
f) Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	170
g) Post- und Telefongebühren	75
h) Versicherungen	95
i) Weiterbildung incl. Reisekosten	140
j) Marketing und Werbung	135
k) Sonstiges	95
Summe ohne Energiesteuern	**1.430**

a), b) Energiesteuern

Die Energiesteuern sind der Vollständigkeit halber hier aufgeführt, werden im Erfolgsplan als durchlaufender Posten aber nicht angesetzt.

c) Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe ergibt sich jeweils aus den Höchstbeträgen der KAV.

d) IT-Aufwendungen

Wegen fortgesetzter Anforderungen an die Marktdatenkommunikation und die Smart-Meter-Prozesse bleiben die IT-Kosten ein hoher Bestandteil.

e) Mieten und Pachten

Pachtzahlungen betreffen die Grundstücke der Trafostationen, der Brunnen, des Hallen- und Freibades etc.

f) bis l)

Weitere einzeln oder gesammelt budgetierte Aufwendungen.

8. Erträge aus Beteiligungen

Planertrag unseres Ventonova-Engagements.

9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

An Verzugszinsen, Zinsen aus Festgeldanlagen und laufenden Bankguthaben werden insgesamt 5 T€ erwartet.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Auf der Seite 12 ist eine Übersicht über die erwartete Entwicklung der Darlehen im Geschäftsjahr 2019 aufgeführt.

11. Steuern vom Einkommen und Ertrag

Angesetzt ist der übliche Steuersatz.

12. sonstige Steuern

Für die Kraftfahrzeugsteuer und für die Energiesteuern des Eigenverbrauches ist ein Betrag von 130 T€ vorgesehen.

13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Es wird mit einem Bilanzgewinn von 32 T€ gerechnet, der reinvestiert werden soll.

Vermögensplan 2019

Vermögensplan mit Erläuterungen gemäß § 17 Eigenbetriebsgesetz

Einnahmen (Mittelherkunft)	**T€**
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	1.900
2. Ertragszuschüsse für das Ortsnetz und für Hausanschlüsse	150
3. Mittel aus Vorjahren	954
4. Fördermittel (hier: Stadt Mühlheim)	300
Einnahmen insgesamt	**3.304**
Ausgaben (Mittelverwendung)	**T€**
1. Stromversorgung	406
2. Gasversorgung	310
3. Wasserversorgung	250
4. Bäder incl. Kioskneubau	350
5. Straßenbeleuchtung	10
6. Stadtbus	10
7. Vertrieb	10
8. Gemeinsame Anlagen	10
9. Energiedienste	875
10. Sonstiger Finanzbedarf	873
11. Auflösung Ertragszuschüsse	200
Ausgaben insgesamt	**3.304**

Wesentliche Einzelposten

1. Stromversorgung

Trafostationen	120 T€
Netze 20 kV	100 T€
Netze 1 kV	110 T€
Fernwirk-, Daten- und Zählertechnik	76 T€

2. Gasversorgung

Albertstraße	210 T€

Sonstiges	100 T€

3. Wasserversorgung

Albertstraße	120 T€
Hausanschlüsse	100 T€
Sonstiges	30 T€

4. Bäder

Div. Einzelmaßnahmen	50 T€
Neubau Kiosk	300 T€

5. Straßenbeleuchtung

Sonstiges	10 T€

6. Stadtbus

Haltestellen	10 T€

7. Vertrieb

10 T€

8. Gemeinsame Anlagen

Sonstiges	10 T€

9. Energiedienste

div. Einzelprojekte	875 T€

10. Sonstiger Finanzbedarf

Schuldentilgung; s. S. 12	874 T€
Auflösung Ertragszuschüsse zugunsten des Ertrags, die nach dem EBG 5 % der jeweiligen Rückstellung beträgt	200 T€

Finanzplan gemäß § 19 Absatz 1 Eigenbetriebsgesetz

Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	T €	T €	T €	T €	T €
Einnahmen (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.900	1.960	2.010	2.030	2.040
2. Ertragszuschüsse	150	150	150	150	150
3. Mittel aus Vorjahren	1.254	0	0	0	0
3. Darlehen	0	0	0	0	0
4. Stammkapitalerhöhung	0	0	0	0	0
5. Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe	**3.304**	**2.110**	**2.160**	**2.180**	**2.190**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Strom	406	267	330	340	330
Gas	310	197	230	238	220
Wasser	250	150	188	200	220
Bäder	350	100	100	100	100
Straßenbeleuchtung	10	10	10	10	10
Stadtbus	10	10	10	10	10
Vertrieb	10	20	20	20	20
Gemeinsame Anlagen	10	20	20	20	20
Energiedienste	875	280	330	320	338
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Zwischensumme	**2.231**	**1.054**	**1.238**	**1.258**	**1.268**
Sonstiger Finanzbedarf					
1. Schuldentilgung	873	856	722	722	722
2. Auflösung Ertragszuschüsse	200	200	200	200	200
Summe	**3.304**	**2.110**	**2.160**	**2.180**	**2.190**

Finanzplan gemäß § 19 Absatz 2 Eigenbetriebsgesetz

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mühlheim am Main auswirken.

	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Einnahmen	T€	T€	T€	T€	T€
1. Kapitalaufstockung	0	0	0	0	0
Ausgaben					
1. Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgabe	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
3. Verwaltungskostenbeitrag	25	25	25	25	25

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen 2019

Kreditinstitut	Stand 01.01.19	Tilgungen 2019	Stand 31.12.19	Zinsen 2019	Restlaufzeit	Zinssatz 2019
	T€	T€	T€	T€	Jahre	Prozent
DKB vorm. Helaba	6.700	255	6.445	82	12	1,25
DKB	858	100	758	22	2	2,76
DKB	1.783	100	1.683	23	17	1,31
VVB	65	10	55	4	6	4,05
DZ-Bank	21	17	4	2	1	2,80
Bürgerbeteiligung	1.024	0	1.024	25	2	2,05
VVB	115	20	95	3	6	2,80
VVB	163	15	148	2	9	1,20
VVB	1.506	223	1.283	42	6	2,85
VVB	402	58	344	8	7	1,69
VVB	284	41	243	5	7	1,69
VVB	21	14	7	1	2	1,35
VVB	17	14	3	1	2	3,30
SLS	8	3	5	0	2	1,80
SLS	10	3	7	0	2	1,80
Summen	**12.977**	**873**	**12.104**	**220**		**1,66**
Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent				25		
Zinsaufwand insgesamt				**245**		

Stellenübersicht 2019

	Einstufung		Planstellen	
Funktion	**2018**	**2019**	**2018**	**2019**
Geschäftsführung / ppa. / GK	AT	AT	3	3
Assistenz	4	4	1	1
Abt.-Ltg.	13	13	1	1
Abt.-Ltg.	12	12	3	3
Abt.-Ltg.	11	11	2	2
Abt.-Ltg.	10	10	1	2
Abt.-Ltg.	9	9	2	1
Ingenieur [1)]		8	0 →	1
Monteur	9	9	1	1
Monteur	8	8	1	2
Monteur	7	7	1	0
Monteur	6	6	11	11
Sachbearbeiter	8	8	5	5
Sachbearbeiter	7	7	6	6
Sachbearbeiter	6	6	8	9
Sachbearbeiter	5	5	4	4
Sachbearbeiter	4	4	1	0
Sachbearbeiter	3	3	1	1
Azubi	0	0	4 →	5
	7,2	**7,2**	**56**	**58**
[1)] bisher extern beauftragt				

Anmerkung: Aus Datenschutzgründen muss die bisherige Darstellung aufgegeben und durch diese anonymisierte Tabelle ersetzt werden.

Aufstellungs- und Zustimmungsvermerk

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH hat den Wirtschaftsplan für 2018 gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wie folgt aufgestellt:

1. Erfolgsplan mit einem Jahresüberschuss von 32 T€

2. Vermögensplan mit Ausgaben von 3.304 T€

3. Stellenplan gemäß Seite 13 des Wirtschaftsplanes

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft in Anspruch genommen werden kann, beträgt 5,0 Mio Euro.

Mühlheim am Main, den 6. September 2018

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH
Geschäftsführung

Wolfgang Kressel

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH hat gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages in seiner Sitzung am 6. September 2018 dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 zugestimmt.

Mühlheim am Main, den 6. September 2018

Der Aufsichtsrat

Daniel Tybussek
Bürgermeister und
Aufsichtsratsvorsitzender