



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
• Budgetrichtlinien	D 1 - D 8
• Vorbericht	E 1 - E 46
• Ergebnis-/Finanzhaushalt	F 1 - F 3
• Finanzstatusbericht	G 1 - G 13
• Teilhaushalte/Budgets	
Produktbeschreibungen	H 1 - H 200
1 Allgemeine Dienste	I 1 - I 14
2 Finanzen und Steuern	J 1 - J 8
3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	K 1 - K 9
4 Sport und Kultur	L 1 - L 11
5 Jugend und Soziales	M 1 - M 15
6 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	N 1 - N 13
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	O 1 - O 11
ST Stabsstelle	P 1 - P 7
SB Sonderbereich Allgemeine Deckungsmittel	Q 1 - Q 11
• Stellenplan	R 1 - R 5
• Ergebnis-/Finanzplanung und Investitionsprogramm	S 1 - S 9
• Übersichten/Anlagen	
a) Produktbereichsplan	T 1 - T 2
b) Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	T 3
c) Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	T 4
d) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	T 5
e) Übersicht Verbindlichkeiten	T 6
f) Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	T 7
g) Übersicht Fraktionsmittel	T 8
h) Jahresabschluss 2018 (abrufbar in der Cloud)	T 9
i) Gesamtabschluss 2018 (abrufbar in der Cloud)	T 10
• Haushaltssicherungskonzept	U 1 - U 2
• Beteiligungen	
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Wohnbau Mühlheim GmbH	V 1 - V 40
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Mühlheimer Bürgerhaus GmbH	W 1 - W 23
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mühlheim GmbH	X 1 - X 46

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.

Der Haushaltsplan 2020/2021 zum Herunterladen/Ansehen in der Cloud:

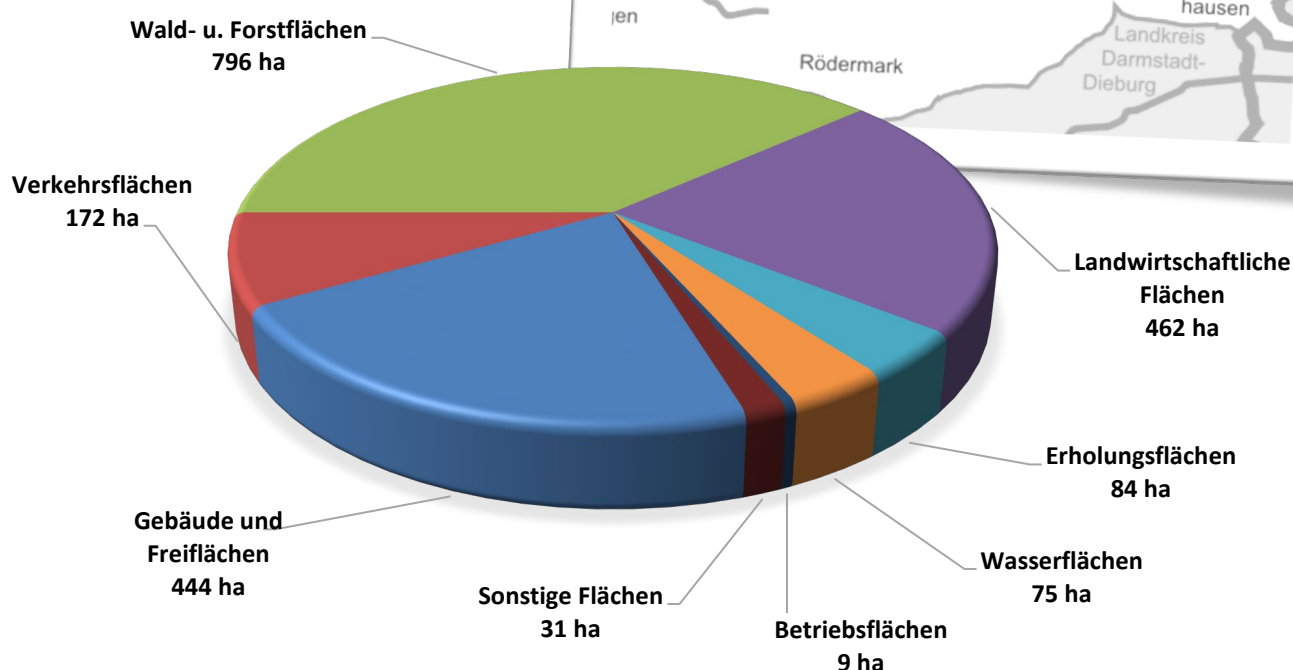
<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/WkjbGAkoqnY1YGt>

Passwort: Haushalt

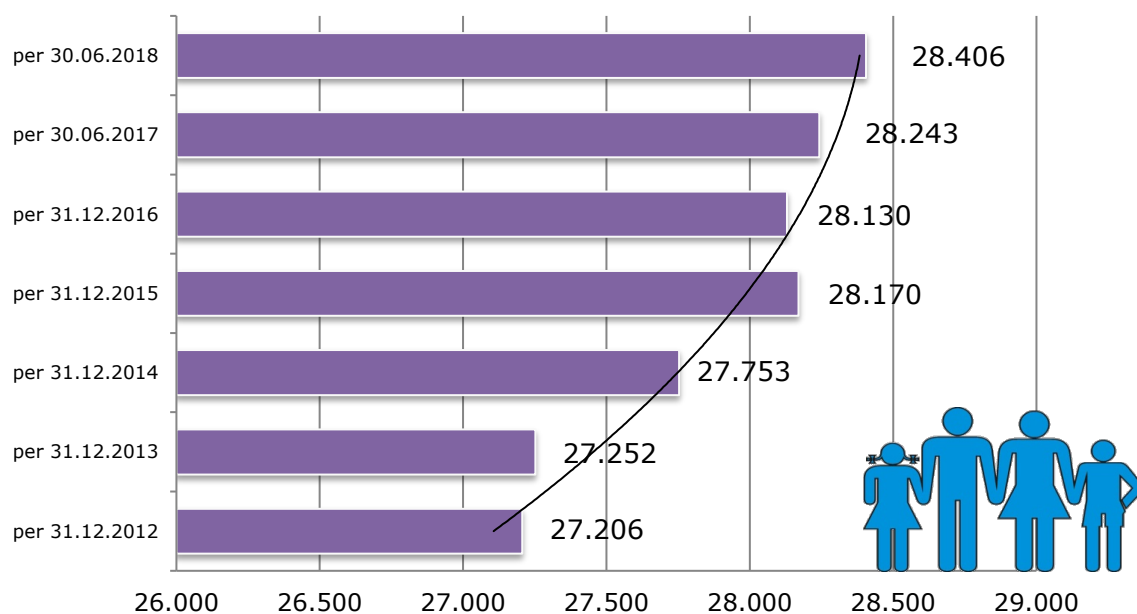
Statistische Angaben

der Stadt Mühlheim am Main

Gesamtfläche 2.073 ha



Einwohner



Abkürzungsverzeichnis

der Stadt Mühlheim am Main

BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemKVO	Gemeindekassenverordnung
GewStG	Gewerbsteuergesetz
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

2020 und 2021

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 13. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wird

im Ergebnishaushalt

	2020	2021
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70.118.059 €	71.426.784 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	69.979.410 €	71.348.140 €
mit einem Saldo von	138.649 €	78.644 €
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €	0 €
mit einem Saldo von	0 €	0 €
mit einem Überschuss von	138.649 €	78.644 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.119.420 €	3.901.270 €
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.080.100 €	2.523.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.987.500 €	10.279.550 €
mit einem Saldo von	-7.907.400 €	-7.756.350 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.000.400 €	9.076.350 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.749.100 €	3.165.400 €
mit einem Saldo von	6.251.300 €	5.910.950 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.463.320 €	2.055.870 €
mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-500.000 €	-1.000.000 €
mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.963.320 €	1.055.870 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich sind, werden festgesetzt auf

in 2020: 7.901.400 €

in 2021: 7.756.350 €.

§ 3

In den Haushaltsjahren 2020 und 2021 werden keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, werden festgesetzt auf

in 2020: 13.000.000 €

in 2021: 13.000.000 €.

§ 5 *

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

1. GRUNDSTEUER

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	650 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	650 v.H.

* Die Hebesätze bestimmen sich nach der Hebesatzsatzung vom 13.02.2020.
Die Angaben nach § 5 haben nur nachrichtlichen Charakter.

2. GEWERBESTEUER auf 380 v.H.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

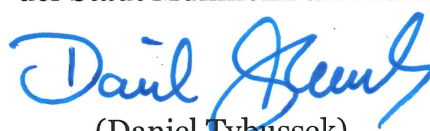
Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistungen von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Hessische Gemeindeordnung bis zu einer Höhe von 75.000 € zu entscheiden.

§ 9

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

Mühlheim am Main, 14. Februar 2020

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 Fachbereichsbudgets (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 Produkte/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	Verfüegungsmittel (§ 13 GemHVO)
711900	Zuschüsse an Fraktionen (§ 20 Abs. 4 GemHVO)
661100 - 664500 u.	Bilanzielle Abschreibungen (§ 20 Abs. 5 GemHVO)
666001 - 667900	
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.



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 müssen 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	}	Sonderbereichsbudget
ST	Stabsstelle		
SB	Allgemeine Deckungsmittel		

- 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 „Internen-Kontroll-Systems“ (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,
 - Gashaushanschluss 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 Bewirtschaftern/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 Produkte/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 Produkts/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



Vorbericht zum Produkthaushalt 2020/2021

der Stadt Mühlheim am Main

Inhaltsverzeichnis

- I. Vorbemerkungen
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018
- III. Blick auf das Haushaltsjahr 2019
- IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020 und 2021
 - 1. Ergebnishaushalt
 - 2. Finanzhaushalt
- V. Entwicklung von Vermögen und Schulden
 - 1. Kassenlage
 - 2. Liquiditätsreserve
 - 3. Investitionskredite
- VI. Rücklagen
- VII. Verpflichtungsermächtigungen
- VIII. Rückstellungen
- IX. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2020 - 2024
- X. Investitionsprogramm
- XI. 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 Jahresüberschuss 2018 der Stadt Mühlheim am Main in Höhe von 1.079.648,34 € ist auch durch den Ausgleichsstock ermöglicht worden. Hierbei weist das Land Hessen finanzschwachen Kommunen auf Antrag Gelder zu, wenn diese nicht in der Lage sind, durch eigene Einsparungen oder Mehreinnahmen einen Haushaltsausgleich zu erzielen.

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 der selbst auferlegten Sparmaßnahmen sowie die ab 2019 beschlossenen Grundsteueranhebungen.

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Abweichung 2019 zu 2020	Ansatz 2021	Abweichung 2020 zu 2021
Gewerbsteuer	6.632.000	6.832.000	200.000	7.181.800	349.800
Grundsteuer B	5.877.600	6.918.700	1.041.100	6.963.200	44.500
Kreis- und Schulumlage	22.509.000	23.181.900	672.900	23.643.000	461.100

II. RÜCKBLICK AUF 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 Liquiditätskredite, 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			Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr festgesetzt
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	2.103.545	2.103.545
<u>aus Investitionstätigkeit</u> die Einzahlungen	0	0	3.876.600	3.876.600
die Auszahlungen	839.000	0	10.850.100	11.689.100
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u> 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 Liquiditätskredite 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.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2018

Am Ende des Haushaltsjahres 2018 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	8.692.745,00
Rückstellungen für die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst beziehungsweise Arbeitsverhältnis	1.838.399,00
Sonstige Rückstellungen	1.429.558,48
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.429.065,48
	13.389.767,96

Ermächtigungen:	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
Planungs-/Baukosten Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	3.289.030,26
Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	1.585.125,00
Kosten für Baulandumlegungsverfahren	750.000,00
Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport Feuerwehrhaus Lämmerspiel	677.218,51
Planungskosten Schulbetreuung Markwaldschule	505.808,80
Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	344.122,08
Erneuerung Müllerweg (Brücke)	300.324,50
Kanalausbau Alter Frankfurter Weg	204.418,61
Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	200.000,00
Ausbau Brückenstraße	192.837,99
Umbau Hortbereich 1. OG	179.660,85
Investitionen Friedhofskonzept	174.379,64
Grundhafte Sanierung Dacheindeckung u. Dämmung der Fassade Sporthalle Dietesheim	156.726,28
Neu-/Ersatzbeschaffungen Brandschutz	143.000,00
Verkehrstudie	142.140,00
Umbau und Sanierung Hort/Krabbelstube Kita Raabestraße	97.237,10
Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV	86.654,86
Kanalausbau Brückenstraße	83.450,00
Neuanschaffung Funkalarmempfänger Digital	83.000,00
Ausbau Alter Frankfurter Weg	74.056,09
Abrollbehälter Notstrom	64.000,00
Anlage eines Kunstrasenplatzes	54.375,28

Ermächtigungen:	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
Erweiterung bestehender Gebäude	50.000,00
Ausbau/Erweiterung Kita Wilde Zwerge	49.000,00
Ausbau Rote-Warte-Straße	40.000,00
Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	37.925,74
Neuordnung Sportanlage Lämmerspiel	35.849,29
Ausbau Sudetenstraße (L 18)	33.665,27
Planungs- und Neubaukosten Feuerwehrhaus Mühlheim	30.716,18
Kanalauswechslung Dammstraße zw. Büttner- und Bahnhofstraße	30.000,00
Beleuchtung Willy-Brandt-Halle	30.000,00
Grundhafte Sanierung Tiefgarage Rathaus	29.840,00
Ausbau Leonhardstraße	29.770,00
Energetische Sanierung Sitzungssäle	25.000,00
Straßenausbau Offenbacher Weg	25.000,00
Kneippanlage Lämmerspiel	23.810,00
Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	23.292,18
Kanalauswechslung Leonhardstraße zw. Hoffmannstr. u. Bieberer Straße	22.000,00
Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	20.000,00
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	19.111,17
Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung	18.000,00
Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	16.000,00
Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	14.645,69
Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	10.000,00
Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	10.000,00
Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	9.200,00
Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	5.000,00
Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000,00
Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	4.500,00
Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	3.000,00
Geschwindigkeitsdisplays	2.176,60
	10.040.067,97
Kreditaufnahme	7.669.500,00

Insgesamt wurden am Ende des Haushaltsjahres 2018 aus den Ansätzen des Finanzhaushaltes neue Ermächtigungen in Höhe von rd. 10.040 T€ sowie rd. 7.670 T€ Kreditermächtigungen nach 2019 übertragen.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts war der Jahresabschluss 2018 aufgestellt worden. Die Prüfung ist im Dezember 2019 abgeschlossen, Feststellung wird im Februar 2020 erfolgen.

III. BLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2019

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2019 wurde am 06. Dezember 2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und schließt

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 €

ab.

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

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

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

IV. AUSBlick AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020 UND 2021

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 2020 weist das geplante Jahresergebnis einen Überschuss von **138.649 €** und im Haushaltsjahr 2021 einen Überschuss von **78.644 € (2019 +88.891 €)** aus.

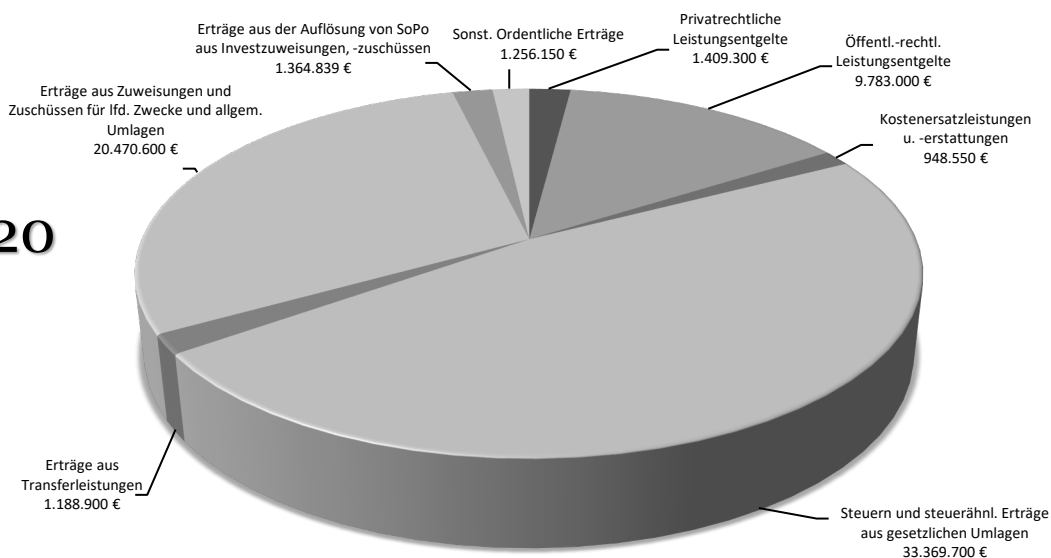
Die **ordentlichen Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2020 und 2021 wie folgt zusammen:

- 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

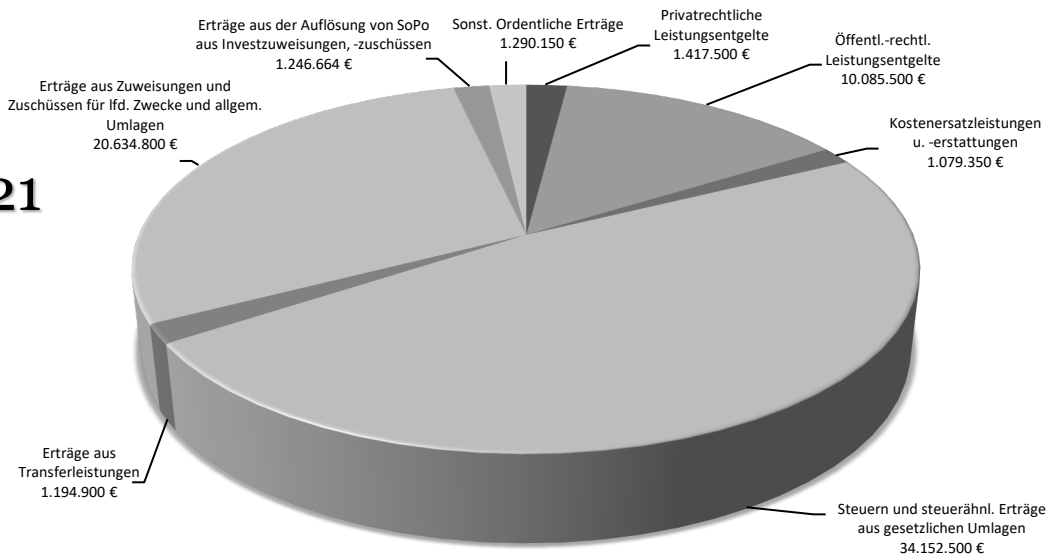
1.10. Summe der ordentlichen Erträge

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
64.867.438,72 €	68.108.651 €	69.791.039 €	1.682.388 €	71.101.364 €	1.310.325 €

2020

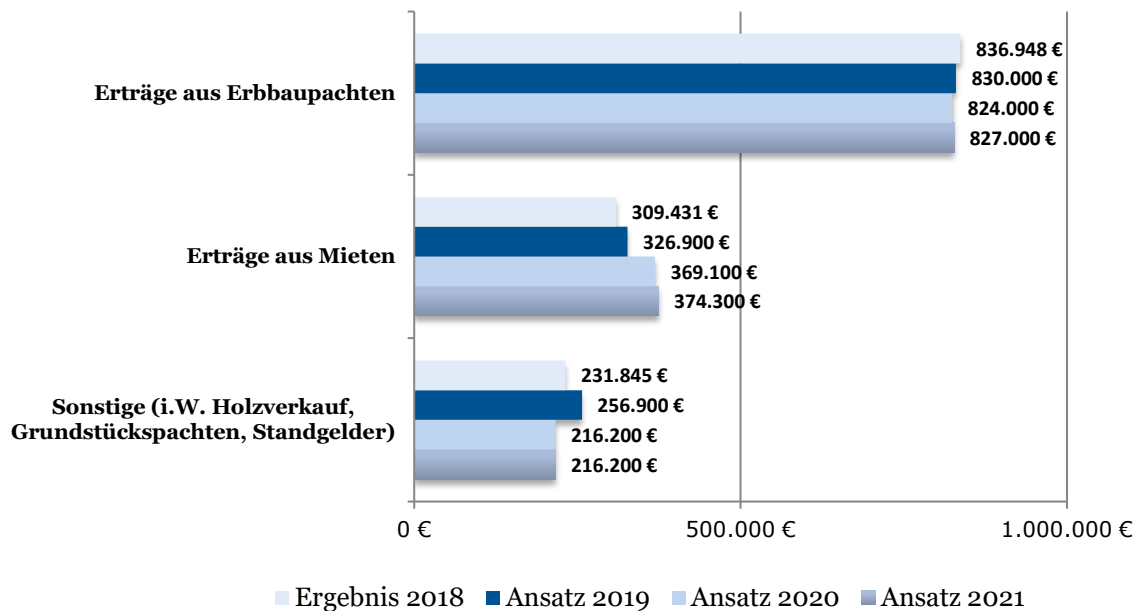


2021



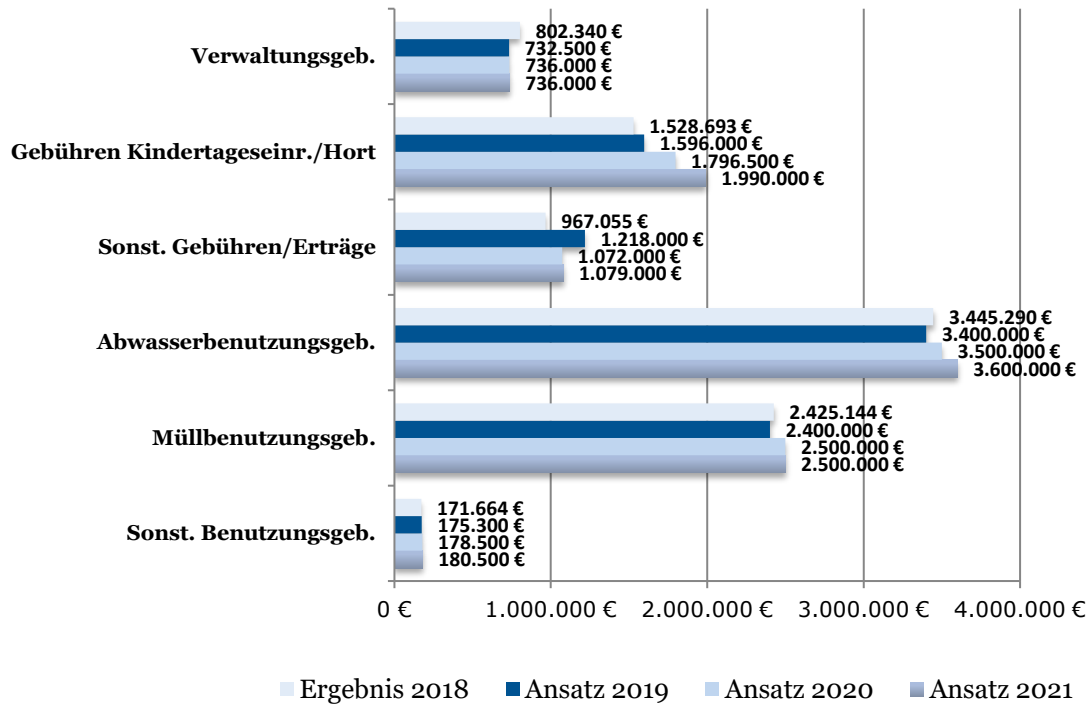
1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
1.378.223,96 €	1.413.800 €	1.409.300 €	-4.500 €	1.417.500 €	8.200 €



1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
9.340.186,22 €	9.521.800 €	9.783.000 €	261.200 €	10.085.500 €	302.500 €



Gebühren Kitas/Hort						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Benutzungsgebühren Kitas	533.055,66 €	474.500 €	380.500 €	-94.000 €	410.500 €	30.000 €
Benutzungsgebühren Hort	376.872,28 €	443.000 €	553.000 €	110.000 €	583.000 €	30.000 €
Gebühren für Verpflegung	618.765,12 €	678.500 €	740.000 €	61.500 €	781.500 €	41.500 €
Gebührenanpassung Satzungsänderung	0,00 €	0 €	123.000 €	123.000 €	215.000 €	92.000 €
	1.528.693,06 €	1.596.000 €	1.796.500 €	200.500 €	1.990.000 €	193.500 €

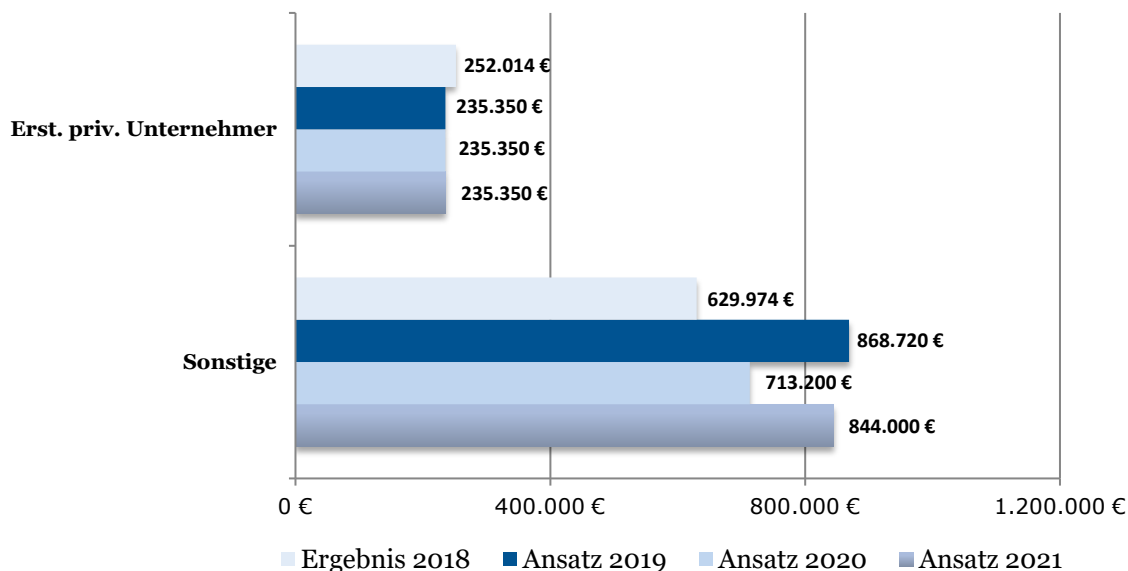
Die Zunahme der Gebühren resultiert aus dem Mehrangebot an Kindertageseinrichtungen und Hortplätzen sowie einer geplanten Erhöhung/Satzungsanpassung um den Elternanteil an den Gesamtkosten wenigstens konstant zu halten.

Sonstige Gebühren/Erträge						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Benutzungsgebühren Musikschule	222.806,33	230.000 €	230.000 €	0 €	230.000 €	0 €
Erträge Bußgelder/Verwar-nungen	257.898,87	420.000 €	300.000 €	-120.000 €	305.000 €	5.000 €
Gebühren Bestattungswesen	142.054,14	230.000 €	200.000 €	-30.000 €	200.000 €	0 €
Erträge Grabnutzungsgebüh-ren, lfd.	15.995,72	10.000 €	10.000 €	0 €	10.000 €	0 €
Erträge Grabnutzungsgebüh-ren, PRAP	328.299,77	328.000 €	332.000 €	4.000 €	334.000 €	2.000 €
	967.054,83 €	1.218.000 €	1.072.000 €	-146.000 €	1.079.000 €	7.000 €

Benutzungsgebühren						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung	3.445.289,99 €	3.400.000 €	3.500.000 €	100.000 €	3.600.000 €	100.000 €
Benutzungsgebühren Müllbeseitigung	2.425.144,33 €	2.400.000 €	2.500.000 €	100.000 €	2.500.000 €	0 €
	5.870.434,32 €	5.800.000 €	6.000.000 €	200.000 €	6.100.000 €	100.000 €

Mehreinnahmen bei den Abwasser- und Müllbenutzungsgebühren aufgrund der steigen-den Anzahl an Haushalten in Mühlheim.

1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
881.988,33 €	1.104.070 €	948.550 €	-155.520 €	1.079.350 €	130.800 €



Erstattungen privater Unternehmer						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Müllbeseitigung - Erstattungen priv. Unternehmen	174.249,79 €	185.000 €	185.000 €	0 €	185.000 €	0 €
Stadt-/Straßenreini- gung, Winterdienst - Erstattungen priv. Unternehmen	41.238,15 €	40.700 €	40.700 €	0 €	40.700 €	0 €
Sonst. Erstattungen	36.526,48 €	9.650 €	9.650 €	0 €	9.650 €	0 €
	252.014,42 €	235.350 €	235.350 €	0 €	235.350 €	0 €

Sonstige Kostenerstattungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	116.485,00 €	117.720 €	129.200 €	11.480,00	129.000 €	-200,00
Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00 €	83.000 €	50.000 €	-33.000,00	50.000 €	0,00
Kostenerstattungen von Bund und Länder	466.395,44 €	535.000 €	330.000 €	-205.000,00	290.000 €	-40.000,00
Hausanschlusser- stattungen	33.286,01 €	129.000 €	200.000 €	71.000,00	371.000 €	171.000,00
Sonstige	13.807,46 €	4.000 €	4.000 €	0,00	4.000 €	0,00
	629.973,91 €	868.720 €	713.200 €	-155.520,00	844.000 €	130.800,00

Die Erhöhung der Kostenerstattungen verbundene Unternehmen resultiert aus allgemeinen Preissteigerungen.

Die Kostenerstattung von Gemeinden wird geringer dargestellt, da aufgrund der „Kita frei“ Zahlungen eine andere Berechnungsmodalität zugrunde gelegt wird.

Eine Erhöhung der Hausanschlusserstattungen wird bei den Kanalanschlussgebühren erwartet.

Bei den Kostenerstattungen von Bund und Länder handelt es sich um Zahlungen für anerkannte Flüchtlinge nach dem SGB II, deren Anzahl angepasst wurde. Basis hierfür war das laufende Jahr 2019.

1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
5.159,75 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1.5. Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
29.957.964,54 €	32.914.400 €	33.369.700 €	455.300 €	34.152.500 €	782.800 €

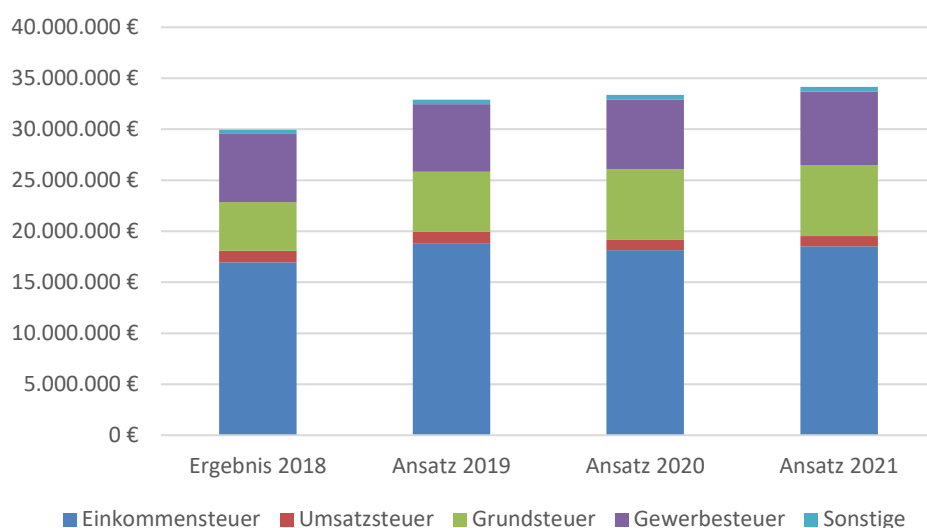
Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil und Umsatzsteuer) als größtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens liegen 2020 bei rund 19,1 Mio. € und 2021 bei rund 19,5 Mio. €, dies bedeutet einen Anteil an den Steuern von mehr als 57 %.

Die Planungsdaten richten sich nach den Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlaß November/Dezember 2019 unter Berücksichtigung kommunaler Gegebenheiten.

Die Prognose des Aufkommens aus Gewerbesteuer als zweitgrößtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens ist aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung schwierig und kann jederzeit zu Minder- aber auch zu Mehreinnahmen führen. In 2020 und 2021 ist bei der Ansatzplanung weiterhin ein Hebesatz von 380 Punkten berücksichtigt.

Das Bundesverfassungsgericht hat das derzeitige System der grundsteuerlichen Bewertung für verfassungswidrig erklärt. Dies macht eine Gesetzesänderung bis zum 31.12.2019 erforderlich. Die gesetzliche Neuregelung sieht das jetzige System übergangsweise bis zum 31.12.2024 vor. Eine Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B erfolgt zum 01.01.2020.

Die übrigen Steuern betreffen die Hunde-, Spielapparate- und Wettbürosteuer. Diese sind im Haushaltsplan für beide Haushaltsjahre mit 457 Tsd. € angesetzt.



Einkommensteuer

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
	16.962.276,26 €	18.765.000 €	18.135.400 €	- 629.600 €	18.516.300 €	380.900 €

Umsatzsteuer

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
	1.127.778,37 €	1.165.000 €	1.005.800 €	- 159.200 €	1.013.400 €	7.600 €

Grundsteuer

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Grundsteuer A	5.490,96 €	17.800 €	20.800 €	3.000 €	20.800 €	0 €
Grundsteuer B	4.764.447,46 €	5.877.600 €	6.918.700 €	1.041.100 €	6.963.200 €	44.500 €
	4.769.938,42 €	5.895.400 €	6.939.500 €	1.044.100 €	6.984.000 €	44.500 €

Gewerbsteuer

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
	6.747.527,23 €	6.632.000 €	6.832.000 €	200.000 €	7.181.800 €	349.800 €

Spielapparatesteuer

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
	251.021,35 €	350.000 €	350.000 €	0 €	350.000 €	0 €

Hundesteuer

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
	81.109,55 €	82.000 €	82.000 €	0 €	82.000 €	0 €

Wettbürosteuer

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
	18.313,36 €	25.000 €	25.000 €	0 €	25.000 €	0 €

1.6. Erträge aus Transferleistungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
1.142.760,01 €	1.184.000 €	1.188.900 €	4.900 €	1.194.900 €	6.000 €

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

Die Planung basiert auf den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Gemeinden/GV vom November/Dezember 2019 und führt zu keiner erheblichen Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

1.7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
19.200.720,86 €	19.699.800 €	20.470.600 €	770.800 €	20.634.800 €	164.200 €

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Schlüsselzuweisung vom Land	14.329.480,96 €	15.807.000 €	16.241.500 €	434.500	16.053.700 €	-187.800
Zuschüsse vom Land	1.832.738,60 €	2.363.100 €	2.560.600 €	197.500	2.855.100 €	294.500
Sonstige	3.038.501,30 €	1.529.700 €	1.668.500 €	138.800	1.726.000 €	57.500
	19.200.720,86 €	19.699.800 €	20.470.600 €	770.800 €	20.634.800 €	164.200 €

Die Schlüsselzuweisung steht in Abhängigkeit mit den sonstigen Einnahmen der Kommune.

Die Basis für den Ansatz 2019 kann nicht als Basis für 2020 dienen, da die Zahlungen, die nach den Orientierungsdaten zu erwarten waren, nicht in dem prognostizierten Umfang erfolgt sind. Daher wird das Ergebnis 2018 als Basis unter Berücksichtigung der Mehreinnahmen verwendet.

Die leichte Erhöhung der Zuschüsse vom Land und die der sonstigen Zuschüsse resultiert unter der Berücksichtigung des Konnexitätsprinzips aus der Schaffung neuer Kindertageseinrichtungen - Kita frei.

1.8. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen					
Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
1.683.097,62 €	1.013.981 €	1.364.839 €	350.858 €	1.246.664 €	-118.175 €

Einzeldarstellung der Erträge aus Sonderposten						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Sonderposten aus Investitionen	872.455,31 €	885.350 €	813.100 €	-72.250	785.300 €	-27.800
Sonderposten (Rücklagen) aus Gebührenhaushalten	810.642,31 €	128.631 €	551.739 €	423.108	461.364 €	-90.375
	1.683.097,62 €	1.013.981 €	1.364.839 €	350.858 €	1.246.664 €	-118.175 €

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.

1.9. Sonstige ordentliche Erträge					
Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
1.277.337,43 €	1.256.800 €	1.256.150 €	-650 €	1.290.150 €	34.000 €

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

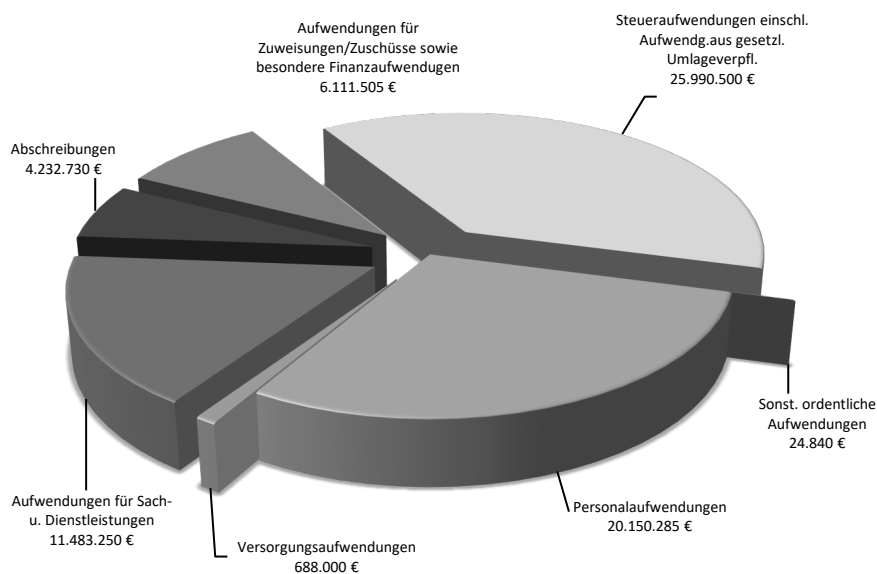
Die **ordentlichen Aufwendungen** setzen sich in den Haushaltsjahren 2020 und 2021 wie folgt zusammen:

- 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

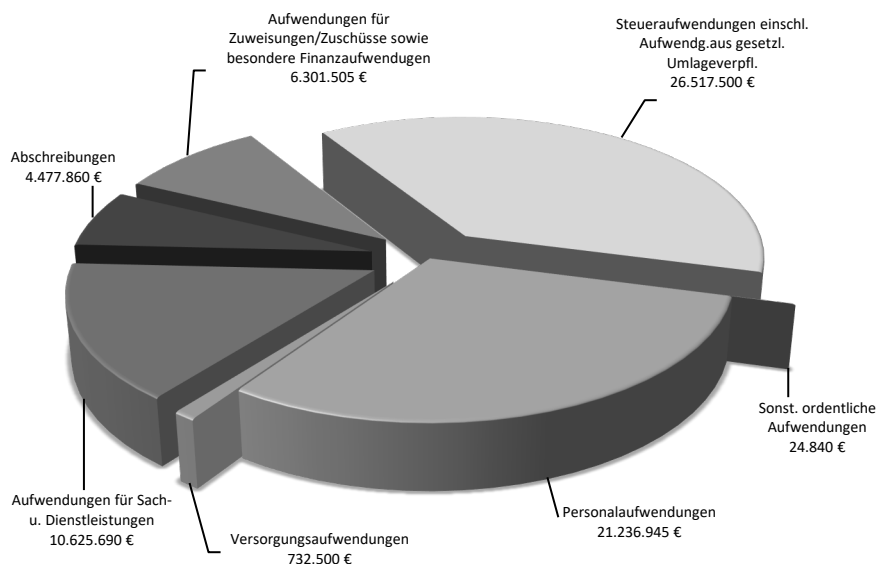
1.19. Summe der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
63.279.988,66 €	67.129.280 €	68.681.110 €	1.551.830 €	69.916.840 €	1.235.730 €

2020



2021

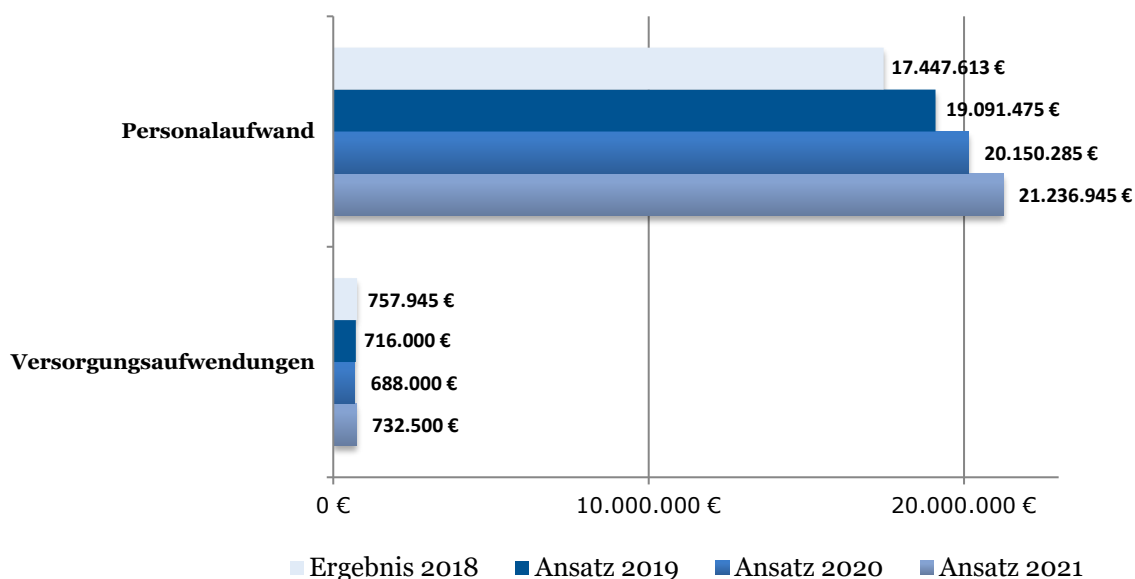


1.11. Personalaufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
17.447.612,83 €	19.091.475 €	20.150.285 €	1.058.810 €	21.236.945 €	1.086.660 €

1.12. Versorgungsaufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
757.944,76 €	716.000 €	688.000 €	-28.000 €	732.500 €	44.500 €



Personalaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Entgelte und Bezüge	13.836.433,46 €	14.714.445 €	15.405.925 €	691.480	16.171.735 €	765.810
Soziale Abgaben und Leistungen	3.611.179,37 €	4.377.030 €	4.744.360 €	367.330	5.065.210 €	320.850
	17.447.612,83 €	19.091.475 €	20.150.285 €	1.058.810 €	21.236.945 €	1.086.660 €

Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Pensions-/ Beihilfe Zuführung zur Rückstellung	249.175,00 €	96.500 €	104.000 €	7.500	114.000 €	10.000
Versorgungskasse für Beamte	508.769,76 €	619.500 €	584.000 €	-35.500	618.500 €	34.500
	757.944,76 €	716.000 €	688.000 €	-28.000 €	732.500 €	44.500 €

- 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 2020 und 2021 umfasst jeweils insgesamt 377,75 Stellen (10 Beamte und 352,75 Beschäftigte, 15 Auszubildende/Praktikanten). Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber 2019 erhöht sich um 17,75 Stellen.
- Die Berechnung der Personalkosten Beamte wurden mit den bereits ausgehandelten Erhöhungen ermittelt:

Ab 01.03.2019 = 3,2%

Ab 01.02.2020 = 3,2%

Ab 01.01.2021 = 1,4 %

Für die Beschäftigten wird eine Tarifierhöhung in 2020 mit 2% und 2021 mit 3% berechnet. Ebenfalls wurde der Änderung der Beitragsteilung der Sozialversicherung Rechnung getragen und der AG Beitrag wurde um 0,2% erhöht.

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -GESAMT-

		Stellen 2019	Stellen 2020	mehr/weniger 2020/2019	Stellen 2020	Stellen 2021	mehr/weniger 2021/2020
FB 1	Allgemeine Dienste	53,00	50,50	-2,50	50,50	50,50	0,00
FB 2	Finanzen u. Steuern	12,75	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00
FB 3	Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	20,00	21,00	1,00	21,00	21,00	0,00
FB 4	Sport und Kultur	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00
FB 5	Jugend und Soziales	181,00	198,00	17,00	198,00	198,00	0,00
FB 6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	37,75	38,50	0,75	38,50	38,50	0,00
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	18,00	18,50	0,50	18,50	18,50	0,00
ST 80	Stabsstelle	7,50	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00
		346,00	362,75	16,75	362,75	362,75	0,00
	Nachrichtlich:						
	a) Auszubildende	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00
	b) Praktikanten	8,00	9,00	1,00	9,00	9,00	0,00
		14,00	15,00	1,00	15,00	15,00	0,00
		360,00	377,75	17,75	377,75	377,75	0,00

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -ohne FB 5-

2020		Stellen 2009	Stellen 2019	Stellen 2020	mehr/weniger 2020/2019	mehr/weniger 2020/2009
FB 1	Allgemeine Dienste	63,25	53,00	50,50	-2,50	-12,75
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	21,00	1,00	-6,00
FB 4	Sport und Kultur	17,50	16,00	16,00	0,00	-1,50
FB 6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	58,00	37,75	38,50	0,75	-19,50
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	0,00	18,00	18,50	0,50	18,50
ST 80	Stabsstelle	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
		181,50	165,00	164,75	-0,25	-16,75

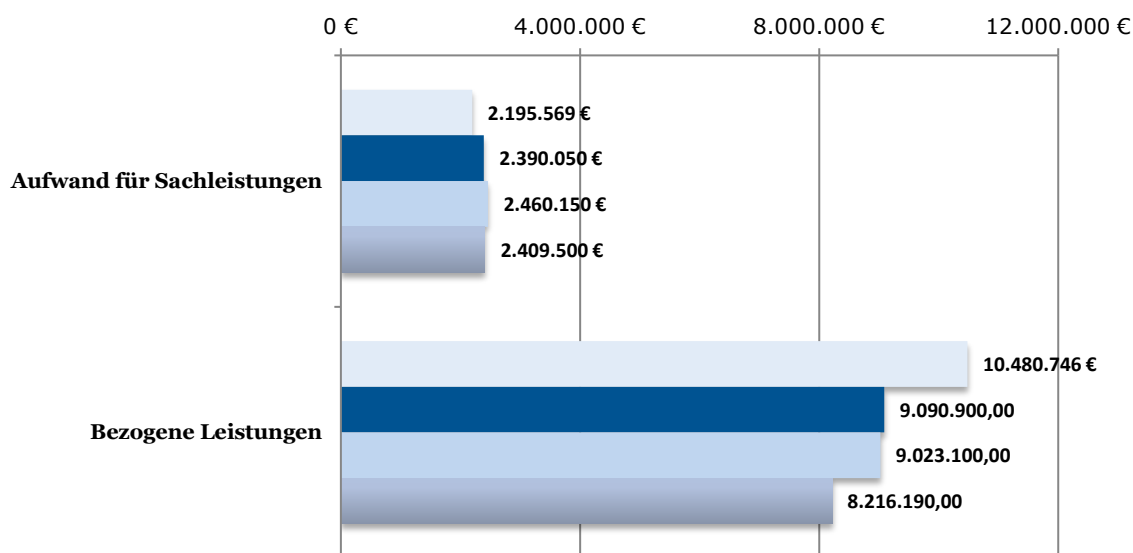
2021		Stellen 2009	Stellen 2020	Stellen 2021	mehr/weniger 2021/2020	mehr/weniger 2021/2009
FB 1	Allgemeine Dienste	63,25	50,50	50,50	0,00	-12,75
FB 2	Finanzen u. Steuern	15,75	12,75	12,75	0,00	-3,00
FB 3	Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	27,00	21,00	21,00	0,00	-6,00
FB 4	Sport und Kultur	17,50	16,00	16,00	0,00	-1,50
FB 6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	58,00	38,50	38,50	0,00	-19,50
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	0,00	18,50	18,50	0,00	18,50
ST 80	Stabsstelle	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
		181,50	164,75	164,75	0,00	-16,75

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -FB 5-

2020		Stellen 2009	Stellen 2019	Stellen 2020	mehr/weniger 2020/2019	mehr/weniger 2020/2009
FB 5	Jugend und Soziales	108,50	181,00	198,00	17,00	89,50
		108,50	181,00	198,00	17,00	89,50

2021		Stellen 2009	Stellen 2020	Stellen 2021	mehr/weniger 2021/2020	mehr/weniger 2021/2009
FB 5	Jugend und Soziales	108,50	198,00	198,00	0,00	89,50
		108,50	198,00	198,00	0,00	89,50

1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
12.676.314,41 €	11.480.950 €	11.483.250 €	2.300 €	10.625.690 €	-857.560 €



■ Ergebnis 2018
 ■ Ansatz 2019
 ■ Ansatz 2020
 ■ Ansatz 2021

Aufwand für Sachleistungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Aufwendungen für Geschäftsaufwen- dungen	353.473,10 €	319.550 €	328.200 €	8.650 €	354.100 €	25.900 €
Verbrauchs- und Reinigungsmaterial	54.706,43 €	65.950 €	73.500 €	7.550 €	79.200 €	5.700 €
Bewirtschaftungs-/ Energiekosten	1.351.790,29 €	1.455.700 €	1.404.800 €	-50.900 €	1.383.300 €	-21.500 €
Treibstoffe	60.375,71 €	61.800 €	56.000 €	-5.800 €	44.800 €	-11.200 €
Dienst- und Schutzkleidung	46.231,95 €	47.100 €	71.100 €	24.000 €	44.050 €	-27.050 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	44.759,42 €	59.600 €	77.600 €	18.000 €	65.500 €	-12.100 €
Verpflegungsauf- wendungen	266.813,81 €	358.800 €	433.700 €	74.900 €	428.500 €	-5.200 €
Sonstige	17.418,14 €	21.550 €	15.250 €	-6.300 €	10.050 €	-5.200 €
	2.195.568,85 €	2.390.050 €	2.460.150 €	70.100 €	2.409.500 €	-50.650 €

▪ **Bewirtschaftungs- und Energiekosten**

Abweichung 2020/2019	Abweichung 2021/2020
-50.900 €	

1.05.51.94 Kindertageseinrichtung Schillerstraße -20.000 €

Die Nebenkosten werden künftig im Mietaufwand (Warmmiete) ausgewiesen.

1.05.52.10 Migration und Wohnraum -10.000 €

Hier ist der Abmietung von diversen Mietobjekten Rechnung getragen.

1.05.51.60 Familienzentrum FMK -8.500 €

Zur vereinheitlichten Darstellung werden die Bewirtschaftungskosten in den Zuschuss an freie Kindertageseinrichtungen eingerechnet.

▪ **Verpflegungsaufwendungen**

Abweichung 2020/2019	Abweichung 2021/2020
74.900 €	

1.05.51.xx Kindertageseinrichtung xx

Der Anstieg der Verpflegungsaufwendungen bei den Kindertageseinrichtungen resultiert aus der Zunahme von Kindertageseinrichtungen und dementsprechend höheren Kosten.

Bezogene Leistungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Aufwandsentschädigungen und sonstige Fremdleistungen	914.639,07 €	1.083.200 €	1.127.850 €	44.650 €	1.143.450 €	15.600 €
Fremdleistungen DV	492.889,38 €	633.800 €	623.800 €	-10.000 €	603.100 €	-20.700 €
Aufwand Entsorgungsleistungen	2.214.126,97 €	2.321.000 €	2.321.000 €	0 €	2.321.000 €	0 €
Aufwand Reinigungsleistungen	745.396,29 €	1.064.250 €	1.185.750 €	121.500 €	1.284.340 €	98.590 €
Aufwand Stadtreinigung und Winterdienst	75.123,81 €	69.500 €	56.600 €	-12.900 €	27.900 €	-28.700 €
Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen	684.060,03 €	966.700 €	918.400 €	-48.300 €	794.950 €	-123.450 €
Instandhaltung Einrichtungen/Ausstattungen	179.982,16 €	246.050 €	266.150 €	20.100 €	237.350 €	-28.800 €
Instandhaltung Fahrzeuge	102.224,60 €	149.950 €	136.600 €	-13.350 €	119.500 €	-17.100 €
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.424.812,26 €	1.506.850 €	1.705.800 €	198.950 €	1.487.600 €	-218.200 €
Bewirtschaftungskosten	264.976,18 €	270.950 €	268.500 €	-2.450 €	257.600 €	-10.900 €
Aufwand Straßenbeleuchtung	420.149,70 €	423.000 €	412.000 €	-11.000 €	414.000 €	2.000 €
Mieten und Pachten	803.004,23 €	872.000 €	757.800 €	-114.200 €	711.500 €	-46.300 €
Aufwand Leasing	175.939,69 €	214.000 €	188.800 €	-25.200 €	148.800 €	-40.000 €
Telefonkosten	61.584,02 €	77.300 €	83.550 €	6.250 €	79.650 €	-3.900 €
Versicherungsbeiträge	339.994,31 €	349.150 €	366.650 €	17.500 €	375.950 €	9.300 €
Rechts- und Beratungskosten	181.966,25 €	284.950 €	274.100 €	-10.850 €	226.600 €	-47.500 €
Repräsentationskosten u. Öffentlichkeitsarbeit	43.536,27 €	137.400 €	74.100 €	-63.300 €	61.000 €	-13.100 €
Zuführungen in Sopo / Rücklagen	91.229,98 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Porto und Versand	45.753,34 €	44.000 €	56.500 €	12.500 €	77.900 €	21.400 €
Fort- und Weiterbildung	104.746,23 €	199.650 €	247.900 €	48.250 €	204.500 €	-43.400 €
Beiträge an Verbände	46.787,38 €	48.200 €	49.500 €	1.300 €	49.500 €	0 €
Haushaltssicherungskonzept (Einsparungen)	0,00 €	-1.964.200 €	-2.185.800 €	221.600 €	-2.500.100 €	314.300 €
Sonstige	67.823,41 €	93.200 €	87.550 €	-5.650 €	90.100 €	2.550 €
	10.480.745,56 €	9.090.900 €	9.023.100 €	375.400 €	8.216.190 €	-178.310 €

▪ Aufwand Reinigungsleistungen

Abweichung 2020/2019	Abweichung 2021/2020
121.500 €	98.590 €

1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice	123.700 €	97.790 €

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

▪ Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen

Abweichung 2020/2019	Abweichung 2021/2020
	-123.450 €

1.17.20.40 Bebaute Grundstücke	-32.000 €
1.06.64.10 Bauhof	-25.200 €
1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasser- schutz, Gefahrgutüberwachung	-23.000 €
1.04.42.50 Sporthalle Mühlheim	-13.800 €

Es sind keine größeren Sanierungen geplant.

▪ Instandhaltung Infrastrukturvermögen

Abweichung 2020/2019	Abweichung 2021/2020
198.950 €	-218.200 €

1.06.60.20 Abwasserbeseitigung	225.000 €

Ursächlich für die Erhöhung sind anstehende Kanalauswechslungen und Inlinersanierungen.

▪ 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	-133.000 €
- 1.06.61.10 Kinderspielflächen	-24.000 €
- 1.06.61.30 Naherholungsgebiete	-22.500 €
- 1.06.61.20 Park- und Gartenanlagen	-20.400 €
- 1.06.61.60 Gräben und Bäche	-16.100 €

▪ Mieten und Pachten

Abweichung 2020/2019	Abweichung 2021/2020
-114.200 €	

1.05.52.10 Migration und Wohnraum	-130.000 €

Die Kündigung einiger Objekte, u.a. der Leichtbauhalle, führt zu geringeren Mietaufwendungen.

1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung	17.400 €

Der Contracting Vertrag mit den Stadtwerken Mühlheim wurde erweitert, um eine Notstromversorgung zu schaffen, die im Fall einer gezielten Netzabschaltung für die gesamte Stadt das Feuerwehrhaus Mühlheim und das Sportzentrum Anton-Dey mit Strom versorgt, um eine Einsatz- und Koordinierungsstelle zu schaffen und hilfsbedürftige Bürger zu versorgen.

▪ **Repräsentationskosten u. Öffentlichkeitsarbeit**

	Abweichung 2020/2019	Abweichung 2021/2020
	-63.300 €	
1.06.61.50 Umwelt	-70.000 €	
1.04.43.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	+10.000 €	

▪ **Haushaltssicherungskonzept (Einsparungen)**

	Abweichung 2020/2019	Abweichung 2021/2020
	+221.600 €	+314.300 €
1.01.99 Fachbereich I Allgemeine Dienste Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	+76.200 €	+99.400 €
1.02.99 Fachbereich II Finanzen und Steuern Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	+2.300 €	+2.600 €
1.03.99 Fachbereich III Sicherheit, Ordnung und Verkehr Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	+42.100 €	0 €
1.04.99 Fachbereich IV Sport und Kultur Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	+28.200 €	+19.500 €
1.05.58.10 Jugendpflege Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	-63.700 €	0 €
1.05.99 Fachbereich V Jugend und Soziales Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	+6.500 €	+86.400 €
1.06.99 Fachbereich VI Umwelt, Tiefbau u. Stadtreinigung Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	+161.770 €	+67.900 €
1.17.99 Fachbereich VII Stadtentwicklung, Hochbau u. Liegenschaften Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	+45.830 €	+30.100 €
1.80.99 Stabsstelle Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	+6.600 €	+8.400 €

1.14. Abschreibungen

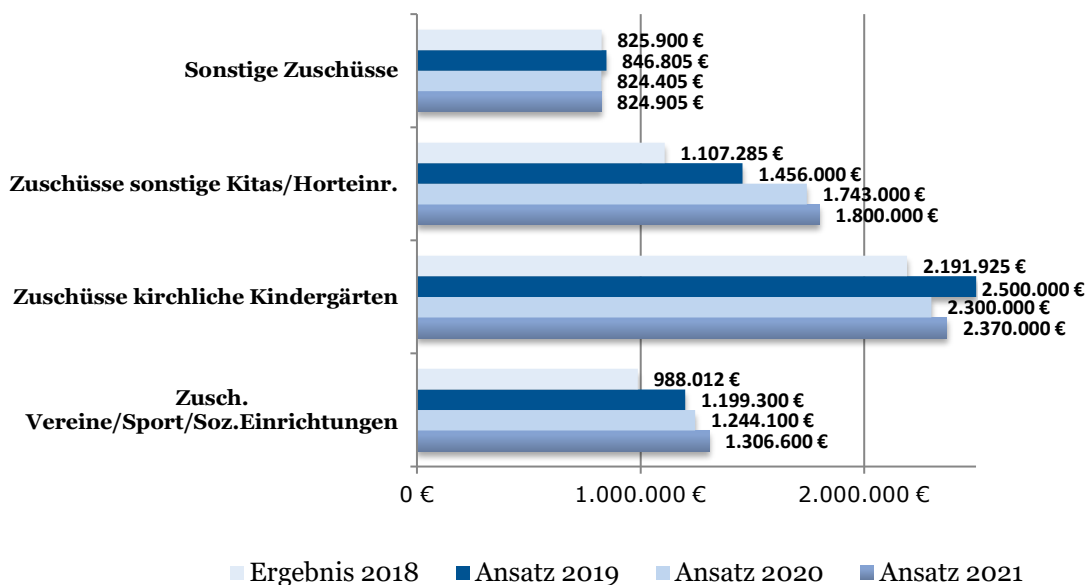
Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
3.072.465,57 €	4.407.450 €	4.232.730 €	-174.720 €	4.477.860 €	245.130 €

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:

	2020	2021
Abschreibungen	4.232.730 €	4.477.860
abzgl. Auflösung Sonderposten für Investitionen	813.100 €	785.300 €
Nettobelastung Abschreibung auf Anlagevermögen	3.419.630 €	3.692.560 €

1.15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
5.113.121,23 €	6.002.105 €	6.111.505 €	109.400 €	6.301.505 €	190.000 €



	Abweichung 2020/2019	Abweichung 2021/2020
▪ Zuschüsse sonst. Kitas und Horteinrichtungen	+287.000 €	+57.000 €
Wilde Zwerge	+258.700 €	+51.000 €
Waldkindergarten	+19.500 €	0 €
Kindertageseinrichtung Frau-Mutter-Kind	+8.800 €	+6.000 €

▪ Zuschüsse Vereine/soziale Einrichtungen		+62.500 €
Betreuende Grundschule Brüder-Grimm		+ 67.000 €
Zuschüsse Kirchen (Friedenskirche und St. Lucia)		-18.000 €
Tagespflege U3		0 €
▪ Zuschüsse kirchliche Kindergärten		- 200.000 € +70.000 €
St. Markus	+20.000 €	+20.000 €
St. Lucia	-42.900 €	+26.000 €
St. Sebastian	-102.100 €	+14.000 €
Arche Noah	-75.000 €	+ 10.000 €

1.16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
24.192.367,79 €	25.412.000 €	25.990.500 €	578.500 €	26.517.500 €	527.000 €

Der größte Anteil der Steueraufwendungen resultiert aus der Kreis/Schulumlage. Wie bereits erwähnt sind das rund 34% des Gesamtaufwandes.

Die Berechnung der Kreis/Schulumlage erfolgt ebenso wie die Schlüsselzuweisung über das KFA Schema unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus November/Dezember 2019.

Die Berechnung der Gewerbesteuerumlage berücksichtigt bereits die Senkung des Vervielfältigers von 64% auf 35% ab dem 01.01.2020 (Landesprogramm „Starke Heimat Hessen“). Die ab 2020 in Kraft getretene Heimatumlage erfolgt analog der Berechnung der Gewerbesteuerumlage und beträgt 23,75 %.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Gewerbesteuerumlage	897.872,84 €	1.157.000 €	610.900 €	-546.100 €	615.500 €	4.600 €
Umlage Planungsverband Ffm.	133.625,95 €	136.000 €	135.900 €	-100 €	136.900 €	1.000 €
Kreisumlage	13.575.588,00 €	13.937.000 €	14.508.800 €	571.800 €	14.943.000 €	434.200 €
Schulumlage	7.960.554,00 €	8.572.000 €	8.673.100 €	101.100 €	8.700.000 €	26.900 €
Umlage an den AUR	1.624.727,00 €	1.610.000 €	1.670.700 €	60.700 €	1.711.000 €	40.300 €
Heimatumlage	0,00 €	0 €	391.100 €	391.100 €	411.100 €	20.000 €
	24.192.367,79 €	25.412.000 €	25.990.500 €	578.500 €	26.517.500 €	527.000 €

1.17. Transferaufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Transferaufwendungen wie z.B. Sozialhilfeleistungen fallen nicht an.

1.18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
20.162,07 €	19.300 €	24.840 €	5.540 €	24.840 €	0 €

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

1.20. Verwaltungsergebnis

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
1.587.450,06 €	979.371 €	1.109.929 €	130.558 €	1.184.524 €	74.595 €

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

1.21. Finanzerträge

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
386.387,53 €	349.220 €	327.020 €	-22.200 €	325.420 €	-1.600 €

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Gewinnanteile Maingau	177.056,49 €	155.000 €	170.000 €	15.000 €	170.000 €	0 €
Gewinnanteile Sparkassenzweckver- band	67.502,32 €	68.000 €	67.500 €	-500 €	67.500 €	0 €
Zinsen Steuernachforde- rungen	76.065,30 €	50.000 €	25.000 €	-25.000 €	25.000 €	0 €
Zinsen f. Stundungen u. ähnl.	7.700,84 €	15.000 €	10.000 €	-5.000 €	10.000 €	0 €
Sonstige	58.062,58 €	61.220 €	54.520 €	-6.700 €	52.920 €	-1.600 €
	386.387,53 €	349.220 €	327.020 €	-22.200 €	325.420 €	-1.600 €

1.22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
1.084.767,09 €	1.239.700 €	1.298.300 €	58.600 €	1.431.300 €	133.000 €

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
Zinsen für Darlehen	789.585,09 €	1.131.700 €	1.194.800 €	63.100 €	1.330.800 €	136.000 €
Zinsdienstumlage	54.650,00 €	53.000 €	51.000 €	-2.000 €	48.000 €	-3.000 €
Zinsen für Kassenkredite	160.285,00 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	0 €
Zinsen für Steuererstattungen	80.247,00 €	5.000 €	2.500 €	-2.500 €	2.500 €	0 €
	1.084.767,09 €	1.239.700 €	1.298.300 €	58.600 €	1.431.300 €	133.000 €

▪ **Zinsen für Darlehen**

Neuberechnung der Zinsleistungen für das in 2020 und 2021 geplante Kreditvolumen.
Berücksichtigung der Niedrigzinsphase.

1.23. Finanzergebnis

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
-698.379,56 €	-890.480 €	-971.280 €	-80.800 €	-1.105.880 €	-134.600 €

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
65.253.826,25 €	68.457.871 €	70.118.059 €	1.660.188 €	71.426.784 €	1.308.725 €

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

1.25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
64.364.755,75 €	68.368.980 €	69.979.410 €	1.610.430 €	71.348.140 €	1.368.730 €

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

1.26. Ordentliches Ergebnis

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
889.070,50 €	88.891 €	138.649 €	49.758 €	78.644 €	-60.005 €

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

1.27. Außerordentliche Erträge

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
437.046,80 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

1.28. Außerordentliche Aufwendungen

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
246.468,96 €	0 €	0 €	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 nicht planbar.

1.29. Außerordentliches Ergebnis

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
190.577,84 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

1.30. Jahresergebnis

Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Veränderung 2020 zu 2019	Ansatz 2021	Veränderung 2021 zu 2020
1.079.648,34 €	88.891 €	138.649 €	49.758 €	78.644 €	-60.005 €

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		HHJ 2019	HHJ 2020	Differenz 2020 / 2019 in %	HHJ 2021	Differenz 2021 / 2020 in %
1 Allgemeine Dienste	Erträge	3.400.858 €	3.480.629 €		3.621.373 €	
	Aufwendungen	7.315.165 €	7.050.679 €		7.232.623 €	
	Ergebnis	-3.914.307 €	-3.570.050 €	8,8%	-3.611.250 €	-1,2%
2 Finanzen und Steuern	Erträge	146.800 €	141.800 €		177.800 €	
	Aufwendungen	1.116.885 €	1.112.819 €		1.067.504 €	
	Ergebnis	-970.085 €	-971.019 €	-0,1%	-889.704 €	8,4%
3 Sicherheit, Ordnung, und Verkehr	Erträge	1.088.280 €	981.860 €		978.930 €	
	Aufwendungen	3.306.332 €	3.675.112 €		3.619.071 €	
	Ergebnis	-2.218.052 €	-2.693.252 €	-21,4%	-2.640.141 €	2,0%
4 Sport und Kultur	Erträge	432.600 €	444.250 €		433.750 €	
	Aufwendungen	2.735.581 €	2.862.230 €		2.845.168 €	
	Ergebnis	-2.302.981 €	-2.417.980 €	-5,0%	-2.411.418 €	0,3%
5 Jugend und Soziales	Erträge	6.182.095 €	6.398.395 €		7.154.895 €	
	Aufwendungen	19.541.020 €	21.224.393 €		22.247.629 €	
	Ergebnis	-13.358.925 €	-14.825.998 €	-11,0%	-15.092.734 €	-1,8%
6 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	Erträge	8.565.831 €	9.190.989 €		9.185.614 €	
	Aufwendungen	12.122.735 €	12.239.177 €		12.075.008 €	
	Ergebnis	-3.556.904 €	-3.048.188 €	14,3%	-2.889.394 €	5,2%
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Erträge	1.713.405 €	1.662.850 €		1.661.850 €	
	Aufwendungen	2.321.054 €	2.197.103 €		2.177.249 €	
	Ergebnis	-607.649 €	-534.253 €	12,1%	-515.399 €	3,5%
ST Stabsstelle	Erträge	2.500 €	22.500 €		22.500 €	
	Aufwendungen	847.676 €	851.231 €		862.636 €	
	Ergebnis	-845.176 €	-828.731 €	1,9%	-840.136 €	-1,4%
SB Allgem. Deckungsmittel	Erträge	53.230.920 €	55.014.620 €		55.595.020 €	
	Aufwendungen	25.367.950 €	25.986.500 €		26.626.200 €	
	Ergebnis	27.862.970 €	29.028.120 €	4,2%	28.968.820 €	0,2%
Jahresergebnis		88.891 €	138.649 €		78.644 €	

Leistungen der Stadt Mühlheim am Main				
	Ergebnis 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021
....für Sport				
Zuschüsse Vereine -Sport-	83.181,56	112.000	110.000	123.000
Sportzentrum Anton-Dey-Straße	299.641,39	297.470	254.655	245.510
Sportanlagen Lämmerspiel	128.462,53	245.440	371.085	397.390
Sportanlagen Dietesheim	270.334,95	353.465	376.355	368.345
Sporthalle Mühlheim	275.771,83	285.200	292.080	269.935
Sporthalle Dietesheim	160.743,11	185.970	249.405	247.105
....für Kultur				
Zuschüsse Vereine -Kultur-	50.492,30	65.000	65.000	65.000
Volkshochschule	19.149,50	34.487	20.724	39.049
Musikschule	149.497,33	152.022	137.715	131.791
Stadtmuseum	31.435,03	30.740	31.160	31.135
Heimspflege	47.826,45	58.515	58.815	58.015
Kulturhalle Dietesheim	2.414,80	12.050	5.050	5.050
Stadtbücherei	154.770,95	209.604	196.328	198.195
Zuschuss Bürgerhaus GmbH	300.000,00	300.000	275.000	275.000
....für Kinder-/Schulbetreuung				
Kindertageseinrichtung Bürgerpark	862.594,93	914.020	954.793	973.691
Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	551.042,08	663.809	786.395	804.322
Kindertageseinrichtung Markwald	679.052,73	791.185	882.451	936.139
Kindertageseinrichtung Raabestraße	749.620,49	871.585	972.115	1.028.277
Kindertageseinrichtung Bornweg	1.030.201,19	1.102.995	1.094.009	1.129.649
Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	1.191.013,44	1.290.945	1.464.805	1.506.519
Kindertageseinrichtung Wilhem-Busch-Straße	0,00	92.750	180.600	650.023
Kindertageseinrichtung Schillerstraße	129.214,61	746.305	758.214	684.893
Zuschüsse kirchl. Kindergärten	2.191.924,60	2.500.000	2.300.000	2.370.000
Zuschüsse sonstige Kindergärten	1.107.284,80	1.456.000	1.743.000	1.800.000
Zuschüsse sonstige Träger u. Tagespflege	105.000,00	111.650	199.000	199.000
Zuschüsse betreuende Grundschule Brüder-Grimm-Schule, Personalaufwendungen Betreuung Brüder-Grimm-Schule	603.567,32	686.890	651.020	721.100
Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids	683.703,53	710.405	752.072	787.625
Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto	673.459,56	789.135	815.325	823.192
Schulbetreuung Markwald-Kids	163.917,32	649.645	926.757	1.060.735
Schulbetreuung Rote-Warte-Schule	0,00	0	566.639	569.443
....für Soziale Angelegenheiten und Freizeitgestaltung				
Zuschüsse für Jugendsozialarbeit an Schulen	22.124,50	35.000	40.000	40.000
Förderung der Wohlfahrtspflege	65.590,50	65.900	78.900	79.400
Einrichtungen für Behinderte	107.323,42	111.347	127.109	114.804
Familienzentrum FMK	45.739,63	48.200	30.600	29.600
Jugendpflege	337.774,80	374.602	404.361	398.582
Zuweisungen an freiw. Feuerwehren	11.917,66	15.800	11.300	11.300
Naherholungsgebiete	58.445,59	64.050	95.350	72.850

2. Der Finanzhaushalt

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

	2020	2021
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 4.119.420 €	+ 3.901.270 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 7.907.400 €	- 7.756.350 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.251.300 €	+ 5.910.950 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	- 500.000 €	- 1.000.000 €
Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	+ 1.963.320 €	+ 1.055.870 €

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 Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ab einem Betrag > 10.000 € nach Gruppen wie nachfolgend dargestellt.

EINZAHLUNGEN

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe haushaltswirksame Einzahlungen	11.080.500 €	11.599.550 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	2.375.900 €	419.000 €
1.05.51.92/5031.820811 Zuschuss Kita Wilhelm-Busch-Straße	1.420.000 €	0 €
1.05.51.92/5030.820811 Zuschuss Außenanlagen Kita Wilhelm-Busch-Str.	266.500 €	0 €
1.06.60.10/6081.820811 Landeszuschuss - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	242.000 €	290.000 €
1.80.10.10/8001.820811 Zuschuss Videoüberwachung	200.000 €	0 €
1.06.60.10/6010.820811 Landeszuschuss Müllerweg (Brücke)	122.000 €	0 €
1.03.33.10/3025.820811 Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	70.700 €	0 €
1.06.60.20/6093.820817 Zuschuss von Dritten für Kanalbaumaßnahmen	29.700 €	0 €
1.05.59.10/6002.820811 Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	25.000 €	25.000 €
1.06.60.70/6089.820811 Landeszuschuss f. grundhafte Erneuerung Talweg	0 €	64.000 €
1.06.60.10/0834.820817 Zuschuss Dritter Schumacherstraße	0 €	40.000 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- und Anlagevermögen	601.000 €	2.001.000 €
1.17.20.10/6049.822820 Erlöse aus Baulandumlegungsverfahren	500.000 €	2.000.000 €
1.17.20.50/6018.822820 Grundstückserlöse	100.000 €	0 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus der Tilgung von gegebenen Krediten	103.200 €	103.200 €
1.04.40.10/4023.823868 Tilgung Darlehen Verein Montessori	60.000 €	60.000 €
1.17.20.20/6004.823865 Tilgung Darlehen Wohnbau	35.500 €	35.500 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.000.400 €	9.076.350 €
1.07.74/7003.826927 Kreditaufnahme	7.901.400 €	7.756.350 €
1.07.74/7002.826927 Kreditaufnahme für Darlehensumschuldung	99.000 €	1.320.000 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen	7.500.000 €	8.000.000 €

AUSZAHLUNGEN

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Summe haushaltswirksame Auszahlungen	12.736.600 €	13.444.950 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für Investitionen in das Sach- und Anlagevermögen	10.987.500 €	10.279.550 €
1.05.51.95/5037.842851 Neubau Schulbetreuung Rote-Warte	1.750.000 €	0 €
1.05.51.92/5029.842851 Planungs-/Baukosten Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	750.000 €	0 €
1.05.51.80/5034.842851 Erweiterung bestehender Gebäude	670.000 €	1.066.000 €
1.06.60.10/6081.842852 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	667.000 €	360.000 €
1.17.20.40/1703.841821 Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	650.000 €	0 €
1.04.42.30/4027.840814 Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	600.000 €	200.000 €
1.06.60.10/0186.842852 Ausbau Leonhardstraße	590.000 €	0 €
1.06.61.10/6088.843831 Bürgerpark/Generationenspielfeld	504.000 €	0 €
1.17.20.10/6050.841820 Kosten für Baulandumlegungsverfahren	500.000 €	5.000.000 €
1.03.33.10/3038.843831 Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim	420.000 €	0 €
1.06.60.20/0186.842852 Kanalauswechslung Leonhardstraße zw. Hoffmannstr. u. Bieberer Straße	300.000 €	0 €
1.06.60.10/0241.842852 Fahrbahnerneuerung Ulmenstraße	240.000 €	0 €
x.xx.xx.xx/xxxx.843832 Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. MwSt.)	198.200 €	174.550 €

1.06.60.10/0155.842852 Ausbau Goethestraße	186.500 €	0 €
1.01.10.50/1012.842851 Energetische Sanierung Sitzungssäle	170.000 €	300.000 €
1.03.33.10/3002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Brandschutz	165.700 €	187.400 €
1.06.60.10/0837.842852 Ausbau Sudetenstraße (L18)	160.000 €	0 €
1.06.60.10/6099.842852 Straßenausbau Donsenhard	150.000 €	65.000 €
1.06.60.20/6052.842852 Kanalausbau Donsenhard	140.000 €	60.000 €
1.17.20.60/6014.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	140.000 €	20.000 €
1.01.13.10/1002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV	135.800 €	80.000 €
1.05.51.30/5916.842851 Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	135.000 €	105.000 €
1.06.60.10/6082.842852 Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	125.000 €	20.000 €
1.17.20.50/6019.841820 Erwerb von Grundstücken	100.000 €	100.000 €
1.06.67.10/6100.842852 Anschlusskosten Wertstoffhof	100.000 €	0 €
1.05.51.80/5038.840815 Investitionszuschuss Arche Noah	100.000 €	0 €
1.17.20.30/1708.840815 Investitionszuschuss Bürgerhaus	95.000 €	110.000 €
1.17.20.60/6024.842851 Investitionen Friedhofskonzept	90.000 €	0 €
1.17.30.10/6037.840817 Zuschuss S-Bahn	80.000 €	0 €
1.03.33.10/3011.843831 Notstromaggregat Feuerwehr Mühlheim	67.200 €	0 €
1.05.59.10/6002.840815 Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	66.000 €	25.000 €
1.06.61.20/6103.842853 Neugestaltung Grünanlage Beethovenplatz/Bieberer Straße	60.000 €	0 €
1.06.60.10/0118.842852 Planungskosten Verkehr	50.000 €	0 €
1.06.60.10/0836.842852 Ausbau Steinheimer Straße	48.000 €	0 €
1.06.60.20/6101.842852 Schmutzfrachtreduzierung Regenauslässe	45.000 €	140.000 €
1.01.10.50/1001.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung	45.000 €	45.000 €
1.06.61.10/6001.843831 Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	45.000 €	40.000 €
1.06.60.10/0638.842852 Verkehrsoptimierung Schulumfeld Thomas-Mann-Straße	44.000 €	0 €
1.04.40.50/4028.842851 Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel – energetische Dacherneuerung	40.000 €	0 €
1.06.60.10/0214.842852 Fahrbahnerneuerung Ringstraße	40.000 €	250.000 €

1.06.60.10/6094.842852 Straßenausbau Offenbacher Weg	40.000 €	230.000 €
1.03.30.10/3019.843831 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	40.000 €	0 €
1.17.20.40/1701.842851 Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	35.000 €	35.000 €
1.03.33.10/3035.842851 Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Dietesheim	30.000 €	0 €
1.17.20.30/1709.840815 Einrichtung Willy-Brandt-Halle	25.000 €	25.000 €
1.06.67.10/6911.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Müllbeseitigung	25.000 €	0 €
1.17.20.60/6051.842853 Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	25.000 €	0 €
1.06.60.10/0834.842852 Asphalterneuerung Schumacherstraße	22.000 €	326.000 €
1.06.60.10/0223.842852 Erneuerung Asphaltsschichten Rückertstraße	21.000 €	115.000 €
1.06.60.20/0836.842852 Kanalvergrößerung Steinheimer Straße	20.000 €	0 €
1.06.61.10/6104.843831 Modernisierung Biebercamp	20.000 €	200.000 €
1.06.60.10/0614.842852 Querschnittsoptimierung Bornweg	17.000 €	0 €
1.06.61.20/6085.842851 Kneippanlage Lämmerspiel	16.000 €	0 €
1.04.41.10/4009.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Stadtbücherei	15.000 €	5.000 €
1.05.52.10/5026.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen NU	15.000 €	10.000 €
1.17.20.50/6021.841820 Grunderwerbsnebenkosten	10.000 €	10.000 €
1.06.61.20/6032.842851 Erneuerung der Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	10.000 €	15.000 €
1.04.42.40/4005.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	10.000 €	0 €
1.06.60.10/6078.842852 Umbau Radwege	10.000 €	0 €
1.06.61.50/6916.842852 Klimaschutzmaßnahmen	10.000 €	0 €
1.05.51.30/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	10.000 €	8.000 €
1.05.51.94/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	10.000 €	3.000 €
1.06.60.10/0130.842852 Ausbau Büttnerstraße	0 €	260.000 €
1.03.33.10/3039.843831 Abrollbehälter Schlauch Feuerwehr Mühlheim	0 €	135.000 €
1.06.60.10/0127.842852 Ausbau Brückenstraße	0 €	100.000 €
1.06.60.20/0127.842852 Kanalausbau Brückenstraße	5.000 €	93.000 €
1.03.33.10/3040.842851 Schlauchwaschanlage Feuerwehr Mühlheim	0 €	85.000 €
1.17.20.60/6095.842851 Sanierung Waldfriedhof	0 €	50.000 €
1.03.33.10/3030.843831 Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	0 €	32.000 €

1.06.60.10/0637.842852 Erneuerung Asphaltschichten Taunusstraße	0 €	30.000 €
1.06.60.20/6102.842852 Bodenzwischenlagerfläche	0 €	30.000 €
1.06.60.20/0158.842852 Kanalauswechslung Gutenbergstraße zwischen Schul- und Karlstraße	0 €	25.000 €
1.06.60.10/0224.842852 Asphalterneuerung Rumpenheimer Straße	0 €	11.500 €
1.03.33.10/3037.843831 Rettungsboot Dietesheim	0 €	10.000 €
1.05.51.92/5002.843831 Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	0 €	10.000 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für Erwerb von Finanzanla- gevermögen	0 €	0 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.749.100 €	3.165.400 €
1.07.74/7006.846927 Tilgung f. Kredite vom Kreditmarkt	1.630.100 €	1.825.400 €
1.07.74/7004.846927 Kredittilgung f. Darlehensumschuldung	99.000 €	1.320.000 €
1.07.74/7010.846921 Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm/KIPG Land	15.100 €	15.100 €

	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen	8.000.000 €	9.000.000 €

Finanzhaushalt nach Budgets (Teilhaushalte/Fachbereiche)

Budget Fachbereich/Stabsstelle/Sonderbereich		HHJ 2019	HHJ 2020	HHJ 2021
1 Allgemeine Dienste	Einzahlungen		0 €	0 €
	Auszahlungen	318.000 €	422.100 €	475.150 €
	Saldo	-318.000 €	-422.100 €	-475.150 €
2 Finanzen und Steuern	Einzahlungen	0 €	0 €	0 €
	Auszahlungen	500 €	500 €	500 €
	Saldo	-500 €	-500 €	-500 €
3 Sicherheit, Ordnung, und Verkehr	Einzahlungen	72.700 €	71.700 €	1.000 €
	Auszahlungen	1.969.550 €	765.300 €	481.300 €
	Saldo	-1.896.850 €	-693.600 €	-480.300 €
4 Sport und Kultur	Einzahlungen	60.000 €	60.000 €	60.000 €
	Auszahlungen	710.500 €	680.500 €	219.000 €
	Saldo	-650.500 €	-620.500 €	-159.000 €
5 Jugend und Soziales	Einzahlungen	652.200 €	1.713.700 €	27.200 €
	Auszahlungen	2.089.600 €	3.621.000 €	1.336.000 €
	Saldo	-1.437.400 €	-1.907.300 €	-1.308.800 €
6 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	Einzahlungen	392.000 €	393.700 €	394.000 €
	Auszahlungen	1.321.200 €	3.738.800 €	2.408.300 €
	Saldo	-929.200 €	-3.345.100 €	-2.014.300 €
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Einzahlungen	1.491.000 €	641.000 €	2.041.000 €
	Auszahlungen	2.167.300 €	1.755.300 €	5.355.300 €
	Saldo	-676.300 €	-1.114.300 €	-3.314.300 €
ST Stabsstellen	Einzahlungen	200.000 €	200.000 €	0 €
	Auszahlungen	304.000 €	4.000 €	4.000 €
	Saldo	-104.000 €	196.000 €	-4.000 €
SB Allgem. Deckungsmittel	Einzahlungen	7.289.750 €	8.000.400 €	9.076.350 €
	Auszahlungen	3.563.300 €	1.749.100 €	3.165.400 €
	Saldo	3.726.450 €	6.251.300 €	5.910.950 €
Summe Einzahlungen		10.157.650 €	11.080.500 €	11.599.550 €
Summe Auszahlungen		12.443.950 €	12.736.600 €	13.444.950 €

V. ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN

Bilanzpositionen	2015	2016	2017	2018
Bilanzvolumen / Aktiva	184.718.618,39	189.068.198,16	194.513.392,52	197.885.443,36
1. Eigenkapital	76.352.176,93	97.395.996,74	97.533.846,94	109.863.495,28
1.1 Nettoposition	113.205.862,14	105.141.546,26	105.141.546,26	106.630.612,60
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-36.853.685,21	-7.745.549,52	-7.607.699,32	3.232.882,68
2. Sonderposten	15.506.587,26	14.773.326,86	14.523.532,20	13.846.136,02
3. Rückstellungen	35.119.229,14	12.304.229,46	13.143.692,12	13.389.767,96
4. Verbindlichkeiten	53.254.566,14	60.053.684,31	64.711.555,22	56.076.367,55
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.486.058,92	4.540.960,79	4.600.766,04	4.709.676,55

1. Kassenlage

Im Laufe des Haushaltsjahres 2019 war die Stadtkasse der Stadt Mühlheim am Main jederzeit liquide. Gemäß der Haushaltssatzung 2019 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 13 Mio. € festgesetzt. Für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 soll der Liquiditätsrahmen bestehen bleiben.

2. Liquiditätsreserve

Nach den Neuregelungen der Vorschriften zum Haushalt der hessischen Städte und Gemeinden ist künftig ein Liquiditätspuffer einzuplanen. Gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. ist dieser mindestens in Höhe von 2 % des Durchschnittswertes der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den letzten drei der vor dem Planjahr liegenden Haushaltsjahre zu bilden. Die Berechnung für 2020 und 2021 stellt sich dementsprechend wie folgt dar:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr ...	in €
2017 (Ist)	56.902.380,30
2018 (Ist)	60.753.479,80
2019 (fortgeschriebener Planansatz)	63.823.950,00
Zwischensumme 2017-2019	181.479.810,10
Durchschnitt der Jahre 2017-2019	60.493.270,03
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	1.209.865,40

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr ...	in €
2018 (Ist)	60.753.479,80
2019 (fortgeschriebener Planansatz)	63.823.950,00
2020 (fortgeschriebener Planansatz)	65.668.200,00
Zwischensumme 2018-2020	190.245.629,80
Durchschnitt der Jahre 2018-2020	63.415.209,93
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	1.268.304,20

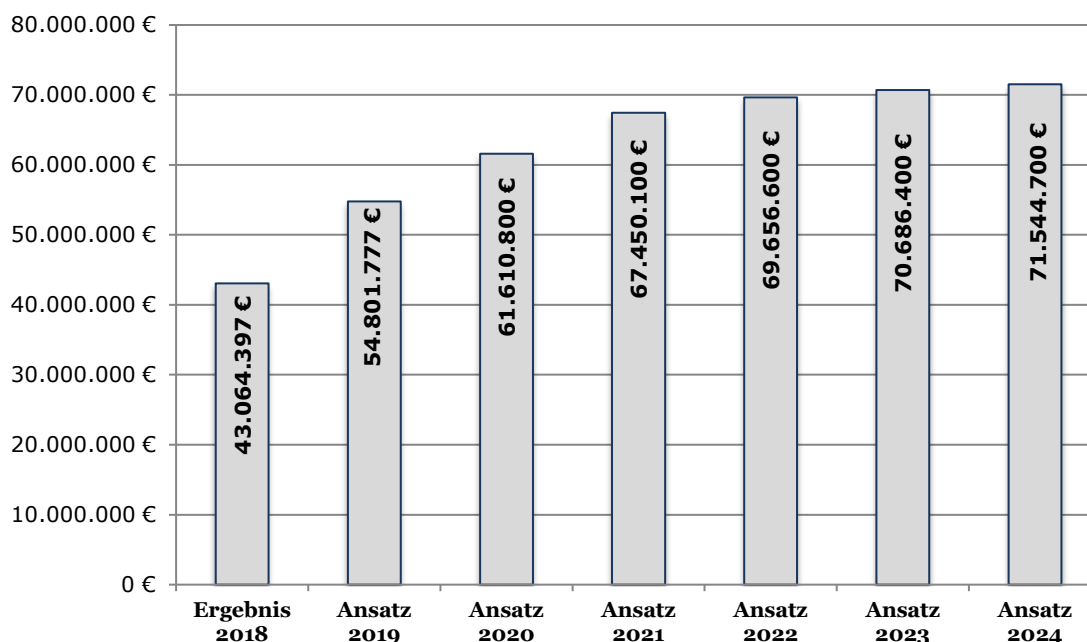
3. Investitionskredite

Der Schuldenstand der Kredite für Investitionen in das Sach-/Finanzanlagevermögen beträgt voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 rund 54.802 T€. Darin enthalten sind die Darlehen für Konjunkturprogramme in Höhe von rund 2.072 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 2020 wird zur Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ein Kredit in Höhe von 7.901.400 € aufgenommen. Hiernach würde der Schuldenstand der Stadt Mühlheim am Main nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von rund 1.650.100 € und unter Berücksichtigung der Darlehenstilgung durch das Land Hessen am 31. Dezember 2020 voraussichtlich rund 61.610.800 € betragen.

Der Schuldenstand der Kredite für Investitionen in das Sach-/Finanzanlagevermögen beträgt voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 rund 61.611 T€. Darin enthalten sind die Darlehen für Konjunkturprogramme in Höhe von rund 1.980 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 2021 wird zur Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ein Kredit in Höhe von 7.756.350 € aufgenommen. Hiernach würde der Schuldenstand der Stadt Mühlheim am Main nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von rund 1.845.400 € und unter Berücksichtigung der Darlehenstilgung durch das Land Hessen am 31. Dezember 2021 voraussichtlich rund 67.450.100 € betragen.



VI. RÜCKLAGEN

In der Bilanz der Stadt Mühlheim am Main werden aus dem Ergebnis 2018 Rücklagen ausgewiesen.

VII. 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.

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 und 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

VIII. 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.

IX. ANMERKUNGEN ZUR MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2020 - 2024

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung für die Jahre 2020 – 2024 lässt eine ausgeglichene Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungskonzepts erkennen. In allen Planungsjahren kann das Jahresergebnis des Ergebnishaushalts nicht ausgeglichen werden. Darüber hinaus fallen in der Finanzplanung auch für die Jahre 2020 bis 2024 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.

X. INVESTITIONSPROGRAMM

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2024 ist dem Produkthaushalt beigelegt und umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen von

2020	10.987.500 €
2021	10.279.550 €
2022	6.077.350 €
2023	4.180.150 €
2024	4.683.900 €

XI. 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.

In der Stadt Mühlheim am Main sind in den vergangenen 10 Jahren Wohneinheiten für rund 1.500 Einwohnerinnen und Einwohner neu errichtet worden. Die Wohnbau Mühlheim am Main GmbH setzte dabei ihren Schwerpunkt neben der Sanierung des Bestandes auch auf Neubauten mit der Schaffung von öffentlich gefördertem Wohnraum.

Aufgrund der hohen Nachfrage nach Wohneigentum und des vorhandenen Potentials an Baulücken und Nachverdichtung, wird sich auch der frei finanzierte Wohnungsbau positiv entwickeln.

Insgesamt ist anzunehmen, dass nachhaltig jedes Jahr in Mühlheim mehr als 100 Wohneinheiten entstehen werden. Die Stadt Mühlheim am Main leistet mit ihrer Gesellschaft einen sozialen Beitrag. Einen nennenswerten Einfluss auf dem Regionalen Wohnungsmarkt wird Mühlheim so aber nicht nehmen können.

All diese Entwicklungen werden die Stadt weiterhin im Bereich der Infrastruktur, hier insbesondere der Sozialen Infrastruktur, vor große Herausforderungen stellen.

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.

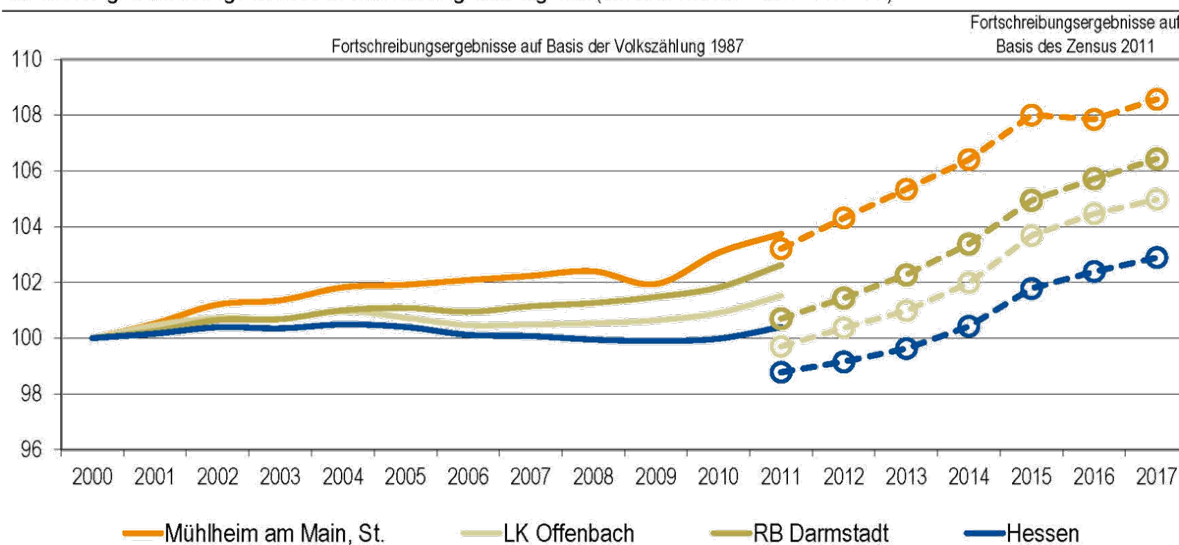
Die Daten zur demografischen Entwicklung der Stadt Mühlheim am Main werden nachfolgend abgebildet.

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

Gemeindedatenblatt: Mühlheim am Main, St. (438008)

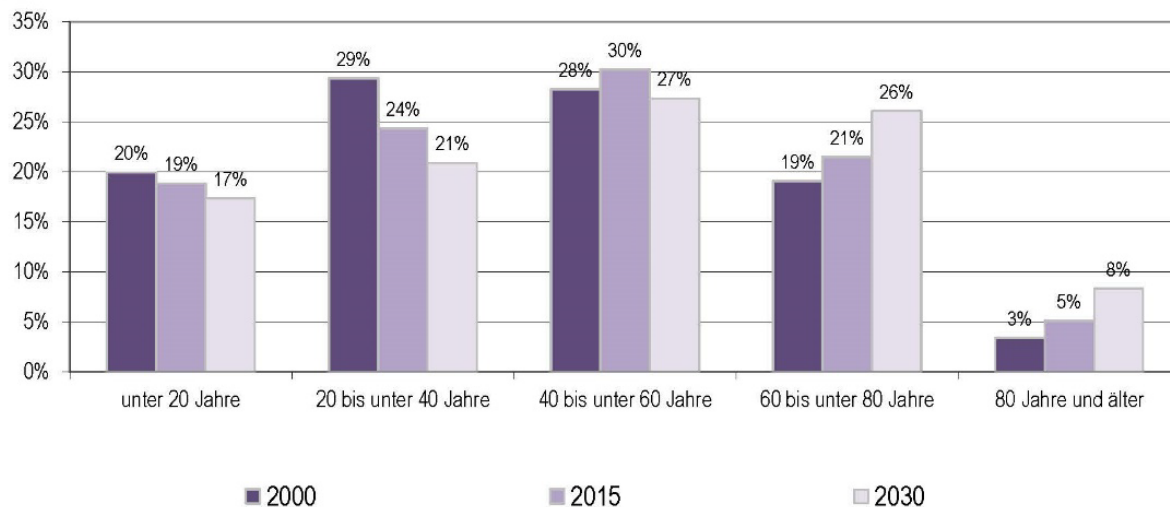
Die Gemeinde Mühlheim liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 28.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2017) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2017 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2018), Berechnungen der Hessen Agentur.

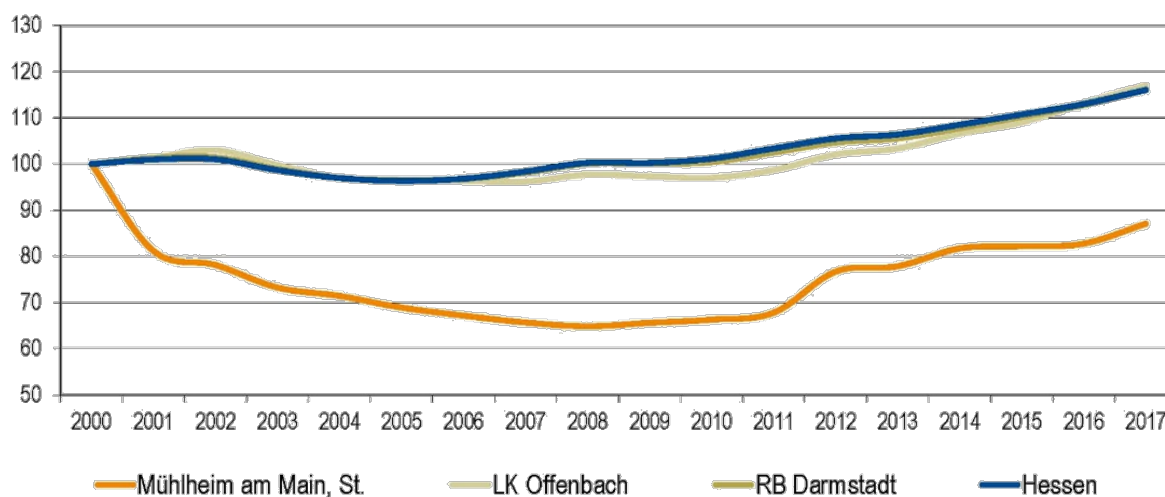
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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 2017 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2018), 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 2018)

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.

Produktthaushalt 2020 und 2021										
Posi- tion	Konten	Ergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.223,96	1.413.800	1.409.300	1.417.500	0	1.419.600	1.421.600	1.423.600
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.340.186,22	9.521.800	9.783.000	10.085.500	0	10.252.500	10.340.500	10.409.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	881.988,33	1.104.070	948.550	1.079.350	0	1.083.050	1.090.050	1.078.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.159,75	0	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	29.957.964,54	32.914.400	33.369.700	34.152.500	0	34.723.200	35.306.200	35.902.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.142.760,01	1.184.000	1.188.900	1.194.900	0	1.206.900	1.219.000	1.231.200
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	19.200.720,86	19.699.800	20.470.600	20.634.800	0	21.577.900	21.560.800	22.676.100
8	546	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.683.097,62	1.013.981	1.364.839	1.246.664	0	950.599	1.213.145	1.141.135
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.277.337,43	1.256.800	1.256.150	1.290.150	0	1.265.650	1.253.650	1.253.650
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	64.867.438,72	68.108.651	69.791.039	71.101.364	0	72.479.399	73.404.945	75.115.235
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	17.447.612,83	19.091.475	20.150.285	21.236.945	0	22.127.836	22.292.556	22.994.835
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	757.944,76	716.000	688.000	732.500	0	756.600	785.300	801.200
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.676.314,41	11.480.950	11.483.250	10.625.690	0	9.912.600	10.017.580	10.410.270
14	66	Abschreibungen	3.072.465,57	4.407.450	4.232.730	4.477.860	0	4.670.460	4.782.960	4.798.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.113.121,23	6.002.105	6.111.505	6.301.505	0	6.269.505	6.271.105	6.273.305
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	24.192.367,79	25.412.000	25.990.500	26.517.500	0	27.450.400	27.961.500	28.395.900
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.162,07	19.300	24.840	24.840	0	24.840	24.840	24.840
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	63.279.988,66	67.129.280	68.681.110	69.916.840	0	71.212.241	72.135.841	73.698.910
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)	1.587.450,06	979.371	1.109.929	1.184.524	0	1.267.158	1.269.104	1.416.325
21	56, 57	Finanzerträge	386.387,53	349.220	327.020	325.420	0	323.770	322.250	321.970
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	1.084.767,09	1.239.700	1.298.300	1.431.300	0	1.528.000	1.569.200	1.614.600
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./.. 22)	-698.379,56	-890.480	-971.280	-1.105.880	0	-1.204.230	-1.246.950	-1.292.630
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr.10+21)	65.253.826,25	68.457.871	70.118.059	71.426.784	0	72.803.169	73.727.195	75.437.205
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+22)	64.364.755,75	68.368.980	69.979.410	71.348.140	0	72.740.241	73.705.041	75.313.510
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./.. 25)	889.070,50	88.891	138.649	78.644	0	62.928	22.154	123.695
27	59	Außerordentliche Erträge	437.046,80	0	0	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	246.468,96	0	0	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr.27 ./.. 28)	190.577,84	0	0	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr.26+29)	1.079.648,34	88.891	138.649	78.644	0	62.928	22.154	123.695

Produkthaushalt 2020 und 2021

Posi- tion	Konten	Finanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325.000,26	1.413.800	1.409.300	1.417.500	0	1.419.600	1.421.600	1.423.600
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.198.649,80	9.193.800	9.451.000	9.751.500	0	9.916.500	10.003.500	10.071.500
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.037.335,16	1.063.370	907.850	1.034.650	0	1.042.350	1.090.050	1.078.050
4	814	Einz. aus Steuern u. steuerähnl. Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzl. Umlagen	29.651.216,08	32.914.400	33.369.700	34.152.500	0	34.723.200	35.306.200	35.902.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.142.760,01	1.184.000	1.188.900	1.194.900	0	1.206.900	1.219.000	1.231.200
6	816	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	16.519.254,69	19.699.800	21.877.700	21.320.300	0	21.991.900	21.977.700	23.095.900
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	357.901,12	349.220	327.020	325.420	0	323.770	322.250	321.970
8	813, 828	Sonst. ordentl. Einz. und sonst. außerordentl. Einz., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.436.821,26	1.256.800	1.256.150	1.254.150	0	1.253.650	1.253.650	1.253.650
9		Summe Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	60.668.938,38	67.075.190	69.787.620	70.450.920	0	71.877.870	72.593.950	74.377.870
10	830	Personalauszahlungen	17.471.060,51	19.091.475	20.112.035	21.224.945	0	22.127.836	22.292.556	22.994.835
11	831	Versorgungsauszahlungen	508.769,76	619.500	584.000	618.500	0	630.800	643.200	656.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.564.626,17	11.467.020	11.468.620	10.456.810	0	9.880.900	9.985.780	10.378.470
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	4.844.866,54	5.974.955	6.099.905	6.275.755	0	6.243.755	6.245.355	6.247.555
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.192.367,79	25.412.000	25.990.500	26.517.500	0	27.450.400	27.961.500	28.395.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.096.045,25	1.239.700	1.388.300	1.431.300	0	1.528.000	1.569.200	1.614.600
17	837, 848	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerordentl. Ausz., die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	75.743,78	19.300	24.840	24.840	0	24.840	24.840	24.840
18		Summe Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	60.753.479,80	63.823.950	65.668.200	66.549.650	0	67.886.531	68.722.431	70.312.400
19		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf a. lfd. Verwaltungstätigk. (Nr. 9./18)	-84.541,42	3.251.240	4.119.420	3.901.270	0	3.991.339	3.871.519	4.065.470
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	768.000,00	1.312.700	2.375.900	419.000	0	1.176.000	616.000	449.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.036.989,48	1.452.000	601.000	2.001.000	0	1.551.000	1.551.000	51.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	90.541,73	103.200	103.200	103.200	0	103.200	68.400	43.200
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.895.531,21	2.867.900	3.080.100	2.523.200	0	2.830.200	2.235.400	543.200

Produktthaushalt 2020 und 2021

Posi- tion	Konten	Finanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.031,52	1.532.000	1.260.000	5.110.000	0	410.000	330.000	260.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.879.686,90	3.388.500	6.816.500	3.786.500	0	4.806.500	3.088.000	3.659.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.066.678,51	3.960.150	2.911.000	1.383.050	0	860.850	762.150	764.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	12.976.396,93	8.880.650	10.987.500	10.279.550	0	6.077.350	4.180.150	4.683.900
29		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23././28)	-11.080.865,72	-6.012.750	-7.907.400	-7.756.350	0	-3.247.150	-1.944.750	-4.140.700
30		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Nr. 19+29)	-11.165.407,14	-2.761.510	-3.787.980	-3.855.080	0	744.189	1.926.769	-75.230
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.615.733,19	7.289.750	8.000.400	9.076.350	0	3.247.150	1.944.750	7.210.700
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie a.d. Sondervermögen Hessenkasse	4.747.301,69	3.563.300	1.749.100	3.165.400	0	2.601.400	2.863.800	5.961.100
33		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31././32)	9.868.431,50	3.726.450	6.251.300	5.910.950	0	645.750	-919.050	1.249.600
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Hhj. (Nr. 30+33)	-1.296.975,64	964.940	2.463.320	2.055.870	0	1.389.939	1.007.719	1.174.370
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.772.778,34	7.500.000	7.500.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.489.636,97	8.000.000	8.000.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirks. Zahlungsvorg. (Nr. 35././36)	-7.716.858,63	-500.000	-500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
38		Geplanter Anfangsbest./Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	13.028.350,35	2.900.000	3.364.940	5.328.260	0	6.384.130	6.774.069	6.781.788
39		Geplante Veränd. des Bestandes/Veränd. des Bestandes an Zahlungsm. (Nr. 34+37)	-9.013.834,27	464.940	1.963.320	1.055.870	0	389.939	7.719	174.370
40		Geplanter Endbest. a. Zahlungsm./Best. a. Zahlungsm. a. Ende d. Hhj. (Nr. 38+39)	4.014.516,08	3.364.940	5.328.260	6.384.130	0	6.774.069	6.781.788	6.956.158

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438008
Gemeinde:	Mühlheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2020
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	28.403		
31.12. 2017	28.243		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	70.118.059,00	65.253.826,25
Aufwendungen	69.979.410,00	64.364.755,75
Saldo	138.649,00	889.070,50

außerordentliches Ergebnis

Erträge		437.046,80
Aufwendungen		246.468,96
Saldo		190.577,84

Überschuss (+)/		
Fehlbedarf (-)	138.649,00	1.079.648,34

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 69.787.620,00	60.668.938,38
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 65.668.200,00	60.753.479,80
Saldo	4.119.420,00	-84.541,42

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.080.100,00	+ 1.895.531,21
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.987.500,00	- 12.976.396,93
Saldo	-7.907.400,00	-11.080.865,72

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.000.400,00	+ 14.615.733,19
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.749.100,00	- 4.747.301,69
Saldo	6.251.300,00	9.868.431,50

Finanzmittelüberschuss (+)/
-fehlbedarf (-)

2.463.320,00 **-1.296.975,64**

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

5.328.260,00 **4.014.516,08**

Haushaltsjahr
2020

-€ -

Nachrichtlich**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt **6.251.300,00**

Insgesamt **6.251.300,00**

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	-7.017.266,54	-266.239,54	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	184.432,00	21.563.830,20	21.379.398,20	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	136.462,00	81.493,36	-54.968,64	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2018

Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2018

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2018

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	138.649,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	889.070,50	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)		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		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.209.865,40	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 1.1.2020	9.874.842,44	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	109.863.495,28	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 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	2.469.320,00	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 2020	4.119.420,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.650.100,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020		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 2020		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 2020	4,88	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	889.070,50	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	109.863.495,28	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	86,94	30,00
Summe und Status		90,00
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 Liquiditätskrediten (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	
2020	32,47	v.H.	20,19	v.H.		v.H.		v.H.
2019	32,47	v.H.	20,19	v.H.		v.H.		v.H.
2018	32,47	v.H.	19,04	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage
2020	650,00	v.H.	650,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.	
2019	550,00	v.H.	550,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.	
2018	200,00	v.H.	450,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.	

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2020	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:

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

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandsteuer

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.378.223,96	1.413.800,00	1.409.300,00	1.417.500,00	1.419.600,00	1.421.600,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.340.186,22	9.521.800,00	9.783.000,00	10.085.500,00	10.252.500,00	10.340.500,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	881.988,33	1.104.070,00	948.550,00	1.079.350,00	1.083.050,00	1.090.050,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	5.159,75					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.957.964,54	32.914.400,00	33.369.700,00	34.152.500,00	34.723.200,00	35.306.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.142.760,01	1.184.000,00	1.188.900,00	1.194.900,00	1.206.900,00	1.219.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.200.720,86	19.699.800,00	20.470.600,00	20.634.800,00	21.577.900,00	21.560.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.683.097,62	1.013.981,00	1.364.839,00	1.246.664,00	950.599,00	1.213.145,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.277.337,43	1.256.800,00	1.256.150,00	1.290.150,00	1.265.650,00	1.253.650,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	64.867.438,72	68.108.651,00	69.791.039,00	71.101.364,00	72.479.399,00	73.404.945,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.447.612,83	19.091.475,00	20.150.285,00	21.236.945,00	22.127.836,00	22.292.556,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	757.944,76	716.000,00	688.000,00	732.500,00	756.600,00	785.300,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.676.314,41	11.480.950,00	11.483.250,00	10.625.690,00	9.912.600,00	10.017.580,00
14	66	Abschreibungen	3.072.465,57	4.407.450,00	4.232.730,00	4.477.860,00	4.670.460,00	4.782.960,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.113.121,23	6.002.105,00	6.111.505,00	6.301.505,00	6.269.505,00	6.271.105,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.192.367,79	25.412.000,00	25.990.500,00	26.517.500,00	27.450.400,00	27.961.500,00
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.162,07	19.300,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00	24.840,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.279.988,66	67.129.280,00	68.681.110,00	69.916.840,00	71.212.241,00	72.135.841,00
20		Verwaltungsergebnis	1.587.450,06	979.371,00	1.109.929,00	1.184.524,00	1.267.158,00	1.269.104,00
21	56,57	Finanzerträge	386.387,53	349.220,00	327.020,00	325.420,00	323.770,00	322.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.084.767,09	1.239.700,00	1.298.300,00	1.431.300,00	1.528.000,00	1.569.200,00
23		Finanzergebnis	-698.379,56	-890.480,00	-971.280,00	-1.105.880,00	-1.204.230,00	-1.246.950,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	65.253.826,25	68.457.871,00	70.118.059,00	71.426.784,00	72.803.169,00	73.727.195,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	64.364.755,75	68.368.980,00	69.979.410,00	71.348.140,00	72.740.241,00	73.705.041,00
26		Ordentliches Ergebnis	889.070,50	88.891,00	138.649,00	78.644,00	62.928,00	22.154,00
27	59	Außerordentliche Erträge	437.046,80					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	246.468,96					
29		Außerordentliches Ergebnis	190.577,84					
30		Jahresergebnis	1.079.648,34	88.891,00	138.649,00	78.644,00	62.928,00	22.154,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		88.891,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.957.964,54	32.914.400,00	33.369.700,00	34.152.500,00	34.723.200,00	35.306.200,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.962.276,26	18.765.000,00	18.135.400,00	18.516.300,00	18.979.300,00	19.453.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.127.778,37	1.165.000,00	1.005.800,00	1.013.400,00	1.026.100,00	1.039.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	5.490,96	17.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.764.447,46	5.877.600,00	6.918.700,00	6.963.200,00	7.008.000,00	7.053.100,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.747.527,23	6.632.000,00	6.832.000,00	7.181.800,00	7.232.000,00	7.282.500,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	350.444,26	457.000,00	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	19.200.720,86	19.699.800,00	20.470.600,00	20.634.800,00	21.577.900,00	21.560.800,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	14.329.480,96	15.807.000,00	16.241.500,00	16.053.700,00	16.549.800,00	16.584.700,00
		sonstige Erträge	4.871.239,90	3.892.800,00	4.229.100,00	4.581.100,00	5.028.100,00	4.976.100,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.192.367,79	25.412.000,00	25.990.500,00	26.517.500,00	27.450.400,00	27.961.500,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	13.575.588,00	13.937.000,00	14.508.800,00	14.943.000,00	15.631.400,00	15.962.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.960.554,00	8.572.000,00	8.673.100,00	8.700.000,00	8.900.000,00	9.050.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage						
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		Umlage Planungsverband Ffm.	133.625,95	136.000,00	135.900,00	136.900,00	137.900,00	139.400,00
		Umlage an den AUR	1.624.727,00	1.610.000,00	1.670.700,00	1.711.000,00	1.747.000,00	1.768.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	897.872,84	1.157.000,00	610.900,00	615.500,00	620.100,00	624.800,00
		sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	391.100,00	411.100,00	414.000,00	416.900,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.084.767,09	1.239.700,00	1.298.300,00	1.431.300,00	1.528.000,00	1.569.200,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	160.285,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	789.585,09	1.131.700,00	1.194.800,00	1.330.800,00	1.429.500,00	1.473.700,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.668.938,38	67.075.190,00	69.787.620,00	70.450.920,00	71.877.870,00	72.593.950,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.753.479,80	63.823.950,00	65.668.200,00	66.549.650,00	67.886.531,00	68.722.431,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.541,42	3.251.240,00	4.119.420,00	3.901.270,00	3.991.339,00	3.871.519,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	768.000,00	1.312.700,00	2.375.900,00	419.000,00	1.176.000,00	616.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
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	1.036.989,48	1.452.000,00	601.000,00	2.001.000,00	1.551.000,00	1.551.000,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	90.541,73	103.200,00	103.200,00	103.200,00	103.200,00	68.400,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	55.125,81	67.700,00	67.700,00	67.700,00	67.700,00	32.900,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895.531,21	2.867.900,00	3.080.100,00	2.523.200,00	2.830.200,00	2.235.400,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	412.704,09	1.832.000,00	1.260.000,00	5.110.000,00	410.000,00	330.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.879.686,90	3.388.500,00	6.816.500,00	3.786.500,00	4.806.500,00	3.088.000,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.884.005,94	3.660.150,00	2.911.000,00	1.383.050,00	860.850,00	762.150,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.800.000,00					
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.976.396,93	8.880.650,00	10.987.500,00	10.279.550,00	6.077.350,00	4.180.150,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.080.865,72	-6.012.750,00	-7.907.400,00	-7.756.350,00	-3.247.150,00	-1.944.750,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-11.165.407,14	-2.761.510,00	-3.787.980,00	-3.855.080,00	744.189,00	1.926.769,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.615.733,19	7.289.750,00	8.000.400,00	9.076.350,00	3.247.150,00	1.944.750,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	3.608.893,86	1.277.000,00	99.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.747.301,69	3.563.300,00	1.749.100,00	3.165.400,00	2.601.400,00	2.863.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.138.407,83	1.576.300,00	1.650.100,00	1.845.400,00	2.031.700,00	2.158.800,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	3.608.893,86	1.277.000,00	99.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	710.000,00	0,00	0,00	569.700,00	705.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	9.868.431,50	3.726.450,00	6.251.300,00	5.910.950,00	645.750,00	-919.050,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.296.975,64	964.940,00	2.463.320,00	2.055.870,00	1.389.939,00	1.007.719,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.772.778,34	7.500.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	1.500.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
20 849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.489.636,97	8.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	9.000.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-7.716.858,63	-500.000,00	-500.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	13.028.350,35	2.900.000,00	3.364.940,00	5.328.260,00	6.384.130,00	6.774.069,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-9.013.834,27	464.940,00	1.963.320,00	1.055.870,00	389.939,00	7.719,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.014.516,08	3.364.940,00	5.328.260,00	6.384.130,00	6.774.069,00	6.781.788,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	54.801.777,00	€	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	54.801.777,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	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	54.801.777,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.901.400,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.650.100,00	€	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		€	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 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	61.053.077,00	€
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 -	61.053.077,00	€
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 -		€
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 -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020

	5.328.260,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2020							
		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	1.852.920,00 €	65,24 €	4.952.499,00 €	174,37 €	8.277.060,00 €	291,41 €	8.992.663,00 €	316,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	679.600,00 €	23,93 €	704.710,00 €	24,81 €	3.256.595,00 €	114,66 €	4.085.045,00 €	143,82 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	356.800,00 €	12,56 €	356.800,00 €	12,56 €	972.175,00 €	34,23 €	1.077.982,00 €	37,95 €
5	Soziale Leistungen	743.500,00 €	26,18 €	903.200,00 €	31,80 €	2.288.430,00 €	80,57 €	2.369.248,00 €	83,42 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.488.850,00 €	193,25 €	5.489.195,00 €	193,26 €	16.303.300,00 €	574,00 €	19.005.983,00 €	669,15 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	87.050,00 €	3,06 €	87.450,00 €	3,08 €	1.187.170,00 €	41,80 €	1.723.819,00 €	60,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					346.050,00 €	12,18 €	356.574,00 €	12,55 €
10	Bauen und Wohnen	17.800,00 €	0,63 €	17.800,00 €	0,63 €	755.550,00 €	26,60 €	808.119,00 €	28,45 €
11	Ver- und Entsorgung	8.427.639,00 €	296,72 €	8.439.689,00 €	297,14 €	6.197.010,00 €	218,18 €	7.113.189,00 €	250,44 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	378.600,00 €	13,33 €	378.600,00 €	13,33 €	1.711.810,00 €	60,27 €	2.463.192,00 €	86,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	669.850,00 €	23,58 €	679.400,00 €	23,92 €	1.003.050,00 €	35,31 €	1.443.128,00 €	50,81 €
14	Umweltschutz	362.500,00 €	12,76 €	362.500,00 €	12,76 €	129.230,00 €	4,55 €	140.500,00 €	4,95 €
15	Wirtschaft und Tourismus	135.830,00 €	4,78 €	1.354.930,00 €	47,70 €	1.565.480,00 €	55,12 €	1.633.302,00 €	57,50 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.917.120,00 €	1.792,67 €	53.611.120,00 €	1.887,52 €	25.986.500,00 €	914,92 €	25.986.500,00 €	914,92 €
Gesamtsumme		70.118.059,00 €	2.468,68 €	77.337.893,00 €	2.722,88 €	69.979.410,00 €	2.463,80 €	77.199.244,00 €	2.718,00 €

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							
		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 €	64,66 €	4.869.128,00 €	171,43 €	8.367.385,00 €	294,60 €	9.208.679,00 €	324,22 €
2	Sicherheit und Ordnung	801.600,00 €	28,22 €	821.280,00 €	28,92 €	3.032.980,00 €	106,78 €	3.752.615,00 €	132,12 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	344.350,00 €	12,12 €	344.350,00 €	12,12 €	1.019.195,00 €	35,88 €	1.126.842,00 €	39,67 €
5	Soziale Leistungen	858.500,00 €	30,23 €	1.006.200,00 €	35,43 €	2.259.325,00 €	79,55 €	2.369.577,00 €	83,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.104.200,00 €	179,71 €	5.167.645,00 €	181,94 €	15.230.235,00 €	536,22 €	17.261.210,00 €	607,72 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	87.850,00 €	3,09 €	88.250,00 €	3,11 €	1.170.805,00 €	41,22 €	1.575.367,00 €	55,46 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					282.320,00 €	9,94 €	293.824,00 €	10,34 €
10	Bauen und Wohnen	32.050,00 €	1,13 €	32.050,00 €	1,13 €	731.600,00 €	25,76 €	802.832,00 €	28,27 €
11	Ver- und Entsorgung	7.743.831,00 €	272,64 €	7.753.381,00 €	272,98 €	5.789.290,00 €	203,83 €	6.444.381,00 €	226,89 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	466.350,00 €	16,42 €	466.350,00 €	16,42 €	2.157.030,00 €	75,94 €	2.949.437,00 €	103,84 €
13	Natur- und Landschaftspflege	766.550,00 €	26,99 €	770.555,00 €	27,13 €	1.005.575,00 €	35,40 €	1.468.919,00 €	51,72 €
14	Umweltschutz	204.500,00 €	7,20 €	204.500,00 €	7,20 €	192.470,00 €	6,78 €	209.350,00 €	7,37 €
15	Wirtschaft und Tourismus	136.880,00 €	4,82 €	1.397.680,00 €	49,21 €	1.762.820,00 €	62,06 €	1.843.415,00 €	64,90 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.074.620,00 €	1.763,00 €	51.841.920,00 €	1.825,23 €	25.367.950,00 €	893,14 €	25.367.950,00 €	893,14 €
Gesamtsumme		68.457.871,00 €	2.410,23 €	74.763.289,00 €	2.632,23 €	68.368.980,00 €	2.407,10 €	74.674.398,00 €	2.629,10 €

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							
		2018							
		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	1.849.015,40 €	65,10 €	2.877.096,06 €	101,30 €	7.743.774,29 €	272,64 €	8.468.591,78 €	298,16 €
2	Sicherheit und Ordnung	702.750,20 €	24,74 €	721.051,65 €	25,39 €	2.770.303,03 €	97,54 €	3.274.952,66 €	115,30 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	319.567,96 €	11,25 €	319.567,96 €	11,25 €	844.977,98 €	29,75 €	940.910,46 €	33,13 €
5	Soziale Leistungen	820.611,92 €	28,89 €	934.267,92 €	32,89 €	2.026.849,00 €	71,36 €	2.103.826,41 €	74,07 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.409.797,43 €	120,05 €	3.470.866,63 €	122,20 €	13.225.757,44 €	465,65 €	13.482.460,37 €	474,68 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	87.557,12 €	3,08 €	87.782,12 €	3,09 €	1.026.914,24 €	36,16 €	1.381.108,77 €	48,63 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen					230.074,93 €	8,10 €	243.355,36 €	8,57 €
10	Bauen und Wohnen	34.020,39 €	1,20 €	34.020,39 €	1,20 €	527.683,29 €	18,58 €	577.959,97 €	20,35 €
11	Ver- und Entsorgung	8.371.244,25 €	294,73 €	8.379.210,05 €	295,01 €	6.483.698,90 €	228,28 €	7.099.807,72 €	249,97 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	513.069,14 €	18,06 €	513.069,14 €	18,06 €	2.744.012,51 €	96,61 €	3.366.387,58 €	118,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	636.192,02 €	22,40 €	638.849,34 €	22,49 €	984.692,94 €	34,67 €	1.457.230,44 €	51,31 €
14	Umweltschutz	27.237,10 €	0,96 €	27.237,10 €	0,96 €	112.187,60 €	3,95 €	122.452,20 €	4,31 €
15	Wirtschaft und Tourismus	137.412,84 €	4,84 €	1.271.442,18 €	44,76 €	1.817.310,94 €	63,98 €	1.890.137,57 €	66,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.345.350,48 €	1.702,12 €	49.803.456,28 €	1.753,46 €	23.826.518,66 €	838,87 €	23.779.665,03 €	837,22 €
Gesamtsumme		65.253.826,25 €	2.297,43 €	69.077.916,82 €	2.432,06 €	64.364.755,75 €	2.266,13 €	68.188.846,32 €	2.400,76 €

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))

(Telefon)

(Ort, Erstelldatum)

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	6,00	7	6	6

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Sitzungen des Magistrats	Anzahl	36,00	40	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Höhe der Mittel für die Partnerschaftspflege	Euro	13.700,00	22.000	22.000	22.000
Anzahl der Austauschbegegnungen	Anzahl	3,00	3	3	3
Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer	Anzahl	180,00	150	150	150
Schüleraustausch	Anzahl	2,00	2	2	2
Vereinsbegegnungen	Anzahl	1,00	1	1	1
Bürgermeistertreffen	Anzahl	0,00	0	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	5,00	6	6	6
Anzahl der Vorstandssitzungen	Anzahl	4,00	5	5	5
Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen	Anzahl	4,00	3	3	4

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Magistratssitzungen	Anzahl	36,00	40	40	40
Stadtverordnetenvers.+ Ausschüsse	Anzahl	25,00	31	31	31
Präsidium	Anzahl	8,00	7	6	6

	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	Personalgestaltung 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 Projektleitungsausschusses 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 (2024),
- Wahl zum Hessischen Landtag (2023),
- 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.

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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Landratsdirektwahl:					
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0	21
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0	4
- Anzahl der ehrenamtl. Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	0	18
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	0	2.000
Stichwahl:					
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0	21
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0	4
- Anzahl der ehrenamtl. Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	0	180
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	0	2.000
Europawahl:					
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	21	0	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	3	0	0
- Anzahl der ehrenamtl. Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	180	0	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	2.000	0	0
Bundestagswahl:					
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0	21
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0	5
- Anzahl der ehrenamtl. Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	0	190
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	0	4.000
Landtagswahl:					
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	21,00	0	0	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	4,00	0	0	0
- Anzahl der ehrenamtl. Wahlhelfer/innen	Anzahl	182,00	0	0	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	3.146,00	0	0	0
Ausländerbeiratswahl:					
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	1	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0	0
- Anzahl der ehrenamtl. Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	7	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	10	0
Bürgermeisterdirektwahl:					
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0	0
- Anzahl der ehrenamtl. Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	0	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	0	0
Stichwahl:					
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0	0
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0	0
- Anzahl der ehrenamtl. Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	0	0
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	0	0
Kommunalwahl:					
- Anzahl der Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0	21
- Anzahl der Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0	5
- Anzahl der ehrenamtl. Wahlhelfer/innen	Anzahl	0,00	0	0	190
- Anzahl der Briefwähler	Anzahl	0,00	0	0	4.000

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Verwaltungsräume	m ²	3.506,00	3.506	3.506	3.506
Vermietete Räume	m ²	948,00	948	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Kopien:					
schwarz-weiß	Anzahl	520.920,00	600.000	600.000	600.000
farbig	Anzahl	186.710,00	200.000	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Erreichbarkeit der Zentrale	Stunden	39,00	39	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Mitarbeiter/innen	Anzahl	371,00	375	375	380

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Ein- und Austritte einschl. Aushilfen	Anzahl	75,00	70	80	80

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Dienstunfälle	Anzahl	18,00	12	20	20

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl d. Prüfungsbemerkungen bei Kassen-, Steuer- und Krankenkassenprüfungen	Anzahl	0,00	0	0	0
Anzahl d. Gehaltsabrechnungen einschl. Aushilfen	Anzahl	4.386,00	4.500	4.500	4.560
Anzahl d. Reisekostenabrechnungen	Anzahl	240,00	240	240	240
Anzahl d. Beihilfeanträge	Anzahl	117,00	120	115	115

	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;
- Zeitnahe 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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Eheschließungen	Anzahl	116,00	100	100	100
Anzahl derer, die im Ausland heiraten wollen	Anzahl	10,00	10	10	10
Anzahl der Ermächtigungen an andere Standesämter	Anzahl	68,00	70	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Sterbefälle im Bezirk Mühlheim	Anzahl	98,00	100	100	100
Anzahl der Sterbefälle Mühlheimer Bürgerinnen und Bürger	Anzahl	269,00	270	270	270
Anzahl der Mitteilungen und Fortführungen Personenstandsbücher	Anzahl	500,00	500	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Einbürgerungsanträge	Anzahl	60,00	100	100	100
Anzahl der Einbürgerungen	Anzahl	106,00	60	80	80

	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 Sicherheitsmanagement- 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).
- Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z.B. Tinte, Toner usw.)

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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der User	Anzahl	280,00	309	325	333
Anzahl der PC's	Anzahl	253,00	265	269	276

	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	Schulungen

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;
- Organisation von Security inhouse-Schulungen;
- Bereitstellung einer Security awareness eLearning-Plattform.

Leistungsziele

- Verbesserung der Qualifikation im Bereich Betriebssystem, MS Office und Informationssicherheit.

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;
- Sensibilisierung aller Mitarbeiter_innen zum Thema "Informationssicherheit".

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Schulungen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	0,00	10	6	6
Anzahl der Schulungsteilnehmer/innen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	0,00	60	36	36
Anzahl der Informationssicherheitsschulungen	Anzahl	0,00	0	1	1
Anzahl der Teilnehmer_innen	Anzahl	0,00	0	325	333

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der User	Anzahl	280,00	309	325	333
Anzahl der PC's	Anzahl	253,00	265	269	276

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der User	Anzahl	280,00	309	325	333

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Beschäftigten	Anzahl	340,00	350	350	350
Anzahl der Erörterungsgespräche	Anzahl	10,00	12	12	12
Anzahl der Personalratssitzungen	Anzahl	24,00	26	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Personalversammlungen	Anzahl	1,00	1	1	1
Anzahl der Teil-Personalversammlungen	Anzahl	0,00	0	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Personalratswahlen (alle 4 Jahre)	Anzahl	0,00	0	1	0
Anzahl der Wahlen für die Jugend- u. Auszubildendenvertretung (alle 2 Jahre)	Anzahl	0,00	0	1	0

	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 Governments“ 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 Gewerbezentralregistrauskünften und Führungszeugnissen
- Wahlangelegenheiten (Briefwahl)
- Ausländerangelegenheiten (Änderung der Adressdaten auf dem eAT)
- Bearbeitung von Melderegistarauskünften
- 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 Vereinen 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der vorläufigen Personalausweise	Anzahl	244,00	200	200	200
Anzahl der endgültigen Personalausweise	Anzahl	2.807,00	1.900	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der An-, Ab- und Ummeldungen sowie Statuswechsel	Anzahl	6.256,00	5.700	5.700	5.700
Anzahl vorläufige Reisepässe	Anzahl	53,00	25	25	25
Anzahl endgültige Reisepässe	Anzahl	1.384,00	1.200	1.200	1.200
Anzahl Kinderreisepässe	Anzahl	572,00	400	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Ausleihungen Geschirrmobil GESAMT	Anzahl	56,00	50	30	30
- davon Ausleihung Geschirr	Anzahl	41,00	40	30	30
- davon Ausleihung Geschirrmobil	Anzahl	15,00	10	0	0
Reservierung Grillplatz	Anzahl	77,00	70	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 zeitnahe 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 Transparenz 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.

	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 betriebswirtschaftliche 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Kredite	Anzahl	18,00	19	20	21
Höhe der Kredite	TC	43.054,00	53.664	61.611	67.450
Schuldenstand Kapitaldienst	TC	38.982,00	55.968	56.282	61.066

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl Gewerbesteuerzahler/innen	Anzahl	524,00	520	665	665
Anzahl Gewerbebetriebe	Anzahl	3.100,00	3.100	3.049	3.050
Anzahl Grundsteuerzahler/innen	Anzahl	9.422,00	9.350	9.700	9.700
Anzahl der Hunde (Bestandsliste)	Anzahl	1.543,00	1.546	1.500	1.500
Anzahl der bearbeiteten Fälle (Hundesteuer)	Anzahl	1.543,00	1.546	1.500	1.500
Anzahl Automatenaufsteller/innen	Anzahl	18,00	18	20	20
Anzahl Wettbüros	Anzahl	3,00	3	3	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- u. Erhebungsverfahrens für folgende Gebühren u. 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 Bankbürgschaften 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Beanstandungen bei Kassenprüfungen	Anzahl	0,00	0	0	0
Anzahl der Prüfungsbemerkungen bei Belegprüfungen	Anzahl	0,00	0	0	0
Erträge aus der Verwaltung freier Kassenmittel	Euro	0,00	0	0	0
Höhe der Kassenkredite	Euro	35.000.000,00	13.000.000	13.000.000	13.000.000
Durchschnittl. Dauer von Auszahlungen in Tagen	Tage	1,00	1	1	1
Durchschnittl. Dauer bis zur Mahnung in Wochen	Wochen	3,00	3	3	3
Durchschnittl. Dauer zw. Mahnverfahren und Vollstreckungshilfeersuchen in Wochen	Wochen	5,00	5	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 Barauszahlungen (in geringem Umfang);
- Verwahrung von Bankbürgschaften und ähnlichen Urkunden;
- Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte) AUR.

Zwangswise 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl Mahnungen	Anzahl	3.677,00	4.500	4.500	4.500
Erstellte Vollstreckungshilfeersuchen	Anzahl	1.876,00	3.000	3.000	3.000
Eingeleitete Vollstreckungen	Anzahl	321,00	1.000	1.000	1.000
Erfolgreiche Vollstreckungen	Anzahl	327,00	500	500	500
Anzahl der Prüfungsbemerkungen bei Belegprüfungen	Anzahl	0,00	0	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 breitgefächelter 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. 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), 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verwarnungen)	Anzahl	1.119,00	2.000	2.000	2.000
Überwachung des fließenden Verkehrs (Verwarnungen und Owi-Anzeigen)	Anzahl	13.802,00	30.000	15.000	15.000
Stunden zur Gefahrenabwehr	Stunden	2.016,00	2.016	2.016	2.016
Aufbewahrung von Fundsachen GESAMT	Anzahl	142,00	142	140	140
- Verwaltung von Fundsachen	Anzahl	109,00	110	110	110
- Herausgabe an Eigentümer	Anzahl	23,00	22	20	20
- Herausgabe an Finder	Anzahl	10,00	10	10	10
Amtshilfe für andere Behörden	Anzahl	126,00	160	140	140

	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	Straßenverkehrsangelegenheiten

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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Planung Verkehrsbeschränkung	Anzahl	204,00	180	180	180
Anordnungen von Verkehrszeichen und -einrichtungen pro Jahr	Anzahl	27,00	30	30	30
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen bei Bauvorhaben	Anzahl	71,00	60	65	65
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen bei Veranstaltungen	Anzahl	97,00	70	75	75
Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für gewerbliche Nutzung	Anzahl	18,00	20	20	20
Erteilung von Konzessionen und Bescheinigungen im Bereich Taxen	Anzahl	7,00	7	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

Es wird in zwei Gewerbearten unterschieden. Zum einen gibt es das stehende Gewerbe (mit Betriebsstätte) und das Reisegewerbe (Imbisswagen u. ä.).

Bei einem stehenden Gewerbe gibt es Gewerbearten die einer Erlaubnispflicht unterliegen. Vordergründig sind dies Spielhallen oder Automatenaufsteller. Der größte Teil der Gewerbearten sind erlaubnisfrei. Für Tätigkeiten im Reisegewerbe wird eine Reisegewerbekarte erteilt.

Bei allen Gewerbearten besteht eine Meldepflicht (An-, Ab- und Ummeldungen) nach der Gewerbeordnung (GewO). Hier liegt die Hauptaufgabe darin, die Meldeverhältnisse der Betriebsstätten bzw. der Gewerbetreibenden zu klären und auf eine korrekte Meldung hinzuwirken. Des Weiteren werden beteiligte Behörden über die gewerblichen Meldungen informiert.

Im Rahmen der Gewerbeüberwachung ist auch das Gaststättengewerbe zu nennen. Es unterliegt einer besonderen Überwachungspflicht. Zwar ist das Erlaubnisverfahren soweit entfallen, allerdings muss weiterhin eine wirtschaftliche Zuverlässigkeitsprüfung des Gaststättenbetreibers durchgeführt werden. Shisha-Bars, Rauchergaststätten und Gaststätten mit Biergarten erhalten zusätzliche Auflagen, die einer gesonderten Überwachung bedürfen. Hierzu wird nach den Vorgaben des Hess. Gaststättengesetzes und dem Hess. NichtraucherschutzG vorgegangen.

Erlaubnispflichtige Gewerbe wie Spielhallen, Automatenaufsteller, incl. der Geeignetheitsbescheinigungen, werden nach den Grundsätzen des Hess. Spielhallengesetzes, der Spielverordnung und der GewO bearbeitet. Die Erlaubniserteilung sowie die Überwachung obliegen der Kommune. Weitere erlaubnispflichtige Gewerbe wie z. B. Makler- oder Bewachungsgewerbe werden vom Kreis Offenbach bearbeitet. Der Kreis Offenbach erteilt auch die nötige Erlaubnis. Bei den Kommunen besteht nur eine gewerbliche Meldepflicht.

Leistungsziele

- Kontinuierliche und zeitnahe Pflege des Gewerberegisters, fristgemäße Führung des Schriftverkehrs, Ermittlung bei ungeklärten Meldeverhältnissen (Betriebsstätten/Gewerbetreibenden).
- Überwachung von erteilten Auflagen in Bezug auf Gaststätten, Biergärten und Shisha-Bars.
- Zeitnahe Information an beteiligte Behörden; insbesondere an Erlaubnisbehörden.
- Zeitnahe Erteilung der nötigen Erlaubnisse um eine frühzeitige Eröffnung der Betriebsstätte zu ermöglichen.

Qualitätsmerkmale

- Schnellstmögliche Bearbeitung der gewerblichen Meldevorgänge.
- Bereitstellung von Online-Gewerbemeldungen um dem Bürger unnötige Behördengänge zu ersparen.
- Bereitstellung und regelmäßig Pflege der Homepage, um dem Bürger die Möglichkeit der ausreichenden Information des betreffenden Gewerbes zu ermöglichen. Insbesondere Bereitstellung von Formularen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzeigen nach § 6 HGastG	Anzahl	102,00	150	130	130
Gewerbean-/ -ab-/ -ummeldungen	Anzahl	829,00	1.000	1.000	1.000
Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen	Anzahl	4,00	5	5	5
Anzahl Reisegewerbekarten	Anzahl	2,00	3	3	3
Anzahl der Geeignetheitsbescheinigungen	Anzahl	5,00	4	4	4

	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

In diesem Produkt werden alle Marktaktivitäten der Stadt zusammengefasst. Es gibt drei verschiedene Marktarten nach der GewO. Der Jahrmarkt ist eine zeitliche begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl verschiedener Waren angeboten werden (Bsp.: Flohmarkt). Auch der Spezialmarkt ist eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, bei der aber nur bestimmte Waren angeboten werden dürfen (Bsp.: Weihnachtsmarkt) und auf einem Wochenmarkt werden ausschließlich Lebensmittel oder Produkte aus der Urproduktion angeboten.

Die Stadt Mühlheim veranstaltet jährlich einen Weihnachtsmarkt als Spezialmarkt. Der Mühlheimer Weihnachtsmarkt findet regelmäßig am zweiten Adventswochenende in den Altstadtgassen statt und hat samstags von 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr und sonntags von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet.

Jeden Donnerstag findet in der Bahnhofstr. ein Wochenmarkt statt. Ca. 20 Marktbesucher bieten Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Backwaren und Delikatessen in einem vielfältigen Angebot aus der Region an.

Wöchentlich, mittwochs, findet seit Jahren ein Flohmarkt (Jahrmarkt) auf dem Gelände der Willy-Brandt-Halle statt. Dieser Markt wird privat organisiert. Durch Kontrollen der Ordnungspolizei soll gewährleistet werden, dass die Vorgaben der GewO über Jahrmärkte, insbesondere Flohmärkte, eingehalten werden.

Produktziele

- Der Bevölkerung eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten.
- Ein ausgewogenes und breit gegliedertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten.
- Eine regelmäßige Präsenz der Marktbesucher durch zeitnahe Neubesetzung bei Wegfall eines Beschickers zu gewährleisten.
- Durch das Abhalten von Märkten aller Art dem Bürger ein größeres und vielfältiges (Freizeit) Angebot in unserer Stadt zu ermöglichen.

Qualitätsmerkmale

Durch den Wochenmarkt wird für den Bürger/Innen ein sozialer Kontaktpunkt geschaffen, der die Lebensqualität in der Stadt steigert. Es wird eine Einkaufsmöglichkeit vorgehalten, die es dem Bürger ermöglicht, den Bedarf an verschiedenen Lebensmitteln an einem Platz zu erwerben. Auch die Gewerbetreibenden vor Ort erfahren eine höher Frequenz am Markttag und die Innenstadt erfährt zusätzlich noch eine Belebung.

Der Weihnachtsmarkt bietet dem Bürger die Möglichkeit des Verweilens, Freunde zu treffen und auch weihnachtliches Handwerk zu erwerben. Das Miteinander der Vereine und der Bürger wird belebt und man "trifft sich" mal wieder.

Auf dem wöchentlichen Flohmarkt kann der Bürger stöbern, Schnäppchen ergattern und nach Herzenslust in alten Sachen kramen. Auch trifft man sich mal auf ein "Schwätzchen".

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Betrieb des Wochenmarktes	Anzahl	52,00	52	52	52
Betrieb des Weihnachtsmarktes	Anzahl	2,00	2	2	2
Betrieb von Spezialmärkten/Jahrmärkte	Anzahl	6,00	5	5	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Umschreibungen	Anzahl	6.161,00	5.500	6.000	6.000
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	9.603,00	9.500	9.500	9.500
Zulassungen	Anzahl	3.933,00	3.400	4.000	4.000
Änderungen	Anzahl	1.557,00	1.400	1.500	1.500

	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Mittel für Übernahme der Kfz-Vers. der DRK Fahrzeuge,	Euro	14.350,00	16.800	17.200	17.200
Mietkostenübernahme für DRK-Blutspendetermine,					
Mietkostenübernahme für DLRG	Euro	4.850,00	25.469	14.450	14.450

	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Brandbekämpfung:					
- Anzahl der Einsätze	Anzahl	102,00	55	100	100
- Anzahl der Stunden	Stunden	2.287,00	600	2.200	2.200
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent	100,00	100	100	100
Brandsicherheitsdienst:					
- Anzahl der Dienste	Anzahl	12,00	14	14	14
- Anzahl der Stunden	Stunden	87,00	190	190	190
Gefahrenverhütungsschauen:					
- Anzahl der Dienste	Anzahl	12,00	11	12	12
- Anzahl der Stunden	Stunden	15,00	6	8	8
Abnahme von Märkten, Ständen u. mobilen Fahrbetrieben:					
- Anzahl der Dienste	Anzahl	4,00	4	4	4
- Anzahl der Stunden	Stunden	8,00	8	8	8
Brandschutzschulungen:					
- Anzahl der Schulungen	Anzahl	7,00	15	15	15
- Anzahl der Stunden	Stunden	14,00	48	48	48
- Anzahl der Geschulten	Anzahl	106,00	250	250	250
Brandschutzerziehung:					
- Anzahl der Schulungen	Anzahl	51,00	45	45	45
- Anzahl der Stunden	Stunden	217,00	240	240	240
- Anzahl der Geschulten	Anzahl	455,00	450	450	450
Anzahl der Probealarme	Anzahl	1,00	5	5	5
Amtshilfen für andere Behörden	Anzahl	2,00	5	5	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Technische Notstände/ABC-Gefahren:					
- Anzahl der Einsätze	Anzahl	199,00	150	175	175
- Anzahl der Stunden	Stunden	1.573,00	1.100	1.300	1.300
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent	100,00	100	100	100
Planung des Zivil- und Katastrophenschutzes	Anzahl	20,00	20	20	20
Beratung Bevölkerung in Hochwasserschutz:					
- Anzahl der Beratungen	Anzahl	50,00	50	50	50
Abwehr von Pandemie:					
- Anzahl der Einsätze	Anzahl	0,00	0	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Überwachung von Transportfahrzeugen/Gefahrgutlagern	Anzahl	0,00	10	10	10
Überwachung von Transportverpackungen	Anzahl	0,00	10	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Schulungen	Anzahl	7,00	15	15	15
Anzahl der Stunden	Stunden	14,00	48	48	48
Anzahl der Geschulten	Anzahl	106,00	250	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 Feuerlöcher 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 Feuerlöcher in öffentlichen Gebäuden wird durch die Hessische Bauordnung bestimmt.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der zu prüfenden Feuerlöcher aller städt. Einrichtungen	Anzahl	163,00	379	135	200

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Höhe der Mittel zur Vereinsförderung	Euro	59.211,30	68.000	68.000	68.000
Anzahl der Anträge auf Vereinsförderung	Anzahl	60,00	70	70	70
Anzahl der Mietkostenübernahmen für die Willy-Brandt-Halle	Anzahl	11,00	20	15	15
Höhe der Mietkostenübernahmen für die Willy-Brandt-Halle	Euro	9.124,00	10.000	10.000	10.000
Anzahl der bereitgestellten Räumlichkeiten für Vereine und Gruppen	Anzahl	5,00	6	5	5
Anzahl der Vereine insgesamt	Anzahl	95,00	100	100	100
Anzahl der aktiven Mitglieder in Chören und Musikvereinen	Anzahl	380,00	400	350	350
Anzahl der städtischen Veranstaltungen	Anzahl	1,00	1	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 Wiederaufnahme 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. 25 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 und FEG Gymnastikhalle);
- 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);
- Saal der Siedlergemeinschaft Rote-Warte.

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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
"50-Plus":					
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	16,00	16	2	2
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	260,00	270	46	46
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	153,00	160	40	40
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	30,00	30	5	5
-Zuschussbedarf "50-Plus"	Euro	7.700,00	7.600	900	900
"Junge Vhs":					
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	3,00	8	6	6
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	30,00	80	60	60
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	17,00	40	25	25
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	5,00	15	10	10
-Zuschussbedarf "Junge Vhs"	Euro	1.400,00	2.200	1.600	1.600
Kreativer Bereich:					
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	60,00	60	70	70
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	800,00	800	930	930
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	400,00	400	450	450
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	50,00	35	55	55
-Zuschussbedarf "Kreativer Bereich"	Euro	21.700,00	21.500	24.000	24.000
Gesundheit / Sport:					
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	50,00	50	55	55
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	990,00	1.000	1.100	1.100
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	640,00	650	700	700
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	95,00	100	125	125
-Zuschussbedarf "Gesundheit/Sport"	Euro	20.200,00	20.000	22.000	22.000
Sprachen:					
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	28,00	30	32	32
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	675,00	720	760	760
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	220,00	230	240	240
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	40,00	50	60	60
-Zuschussbedarf "Sprachen"	Euro	12.000,00	12.200	12.400	12.400
Berufliche Weiterbildung:					
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	6,00	8	0	0
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	90,00	130	0	0
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	30,00	30	0	0
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	15,00	18	0	0
-Zuschussbedarf "Berufliche Weiterbildung"	Euro	2.200,00	2.400	0	0
GESAMT:					
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	163,00	172	165	165
-Anzahl der Unterrichtseinheiten	Anzahl	2.845,00	3.000	2.896	2.896
-Anzahl der Teilnehmerinnen	Anzahl	1.462,00	1.510	1.455	1.455
-Anzahl der Teilnehmer	Anzahl	235,00	275	255	255
-Anzahl der Gebührenermäßigungen	Anzahl	325,00	340	330	330
-Gebührenübernahme durch die Kreis-VHS	Anzahl	5,00	6	5	5

	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 heranzuführen;
- individuelle Förderung bei Einzelunterricht.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der qualifizierten Lehrkräfte	Anzahl	22,00	20	22	23
Anzahl der das Unterrichtsangebot nutzenden Schüler/innen	Anzahl	606,00	550	600	600
- davon ermäßigt (Mehrfachbelegung, Geschwister)	Anzahl	126,00	90	100	100
Anzahl Einzelunterricht	Anzahl	325,00	260	300	300
Anzahl Gruppenunterricht	Anzahl	281,00	290	300	300
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	15,00	18	20	20

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Dauerausstellungen	Anzahl	1,00	1	1	1
Anzahl der Sonderausstellungen	Anzahl	1,00	2	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	Heimatspflege

Verantwortlich:	Marion Winter
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Im Produkt „Heimatspflege“ 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);
- 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Gesamtzahl der Leserinnen und Leser	Anzahl	3.474,00	3.300	3.300	3.300
Neuanmeldungen bis 16 Jahre	Anzahl	119,00	150	150	150
Neuanmeldungen 17 - 59 Jahre	Anzahl	128,00	100	100	100
Neuanmeldungen ab 60 Jahre	Anzahl	31,00	30	20	20
Gesamtzahl der Ausleihen, davon	Anzahl	62.539,00	60.000	60.000	60.000
- Non-book Medien	Anzahl	14.902,00	15.000	13.000	13.000
- Bücher und Zeitschriften	Anzahl	34.934,00	35.000	33.000	33.000
- elektronische Medien (Onleihe)	Anzahl	12.703,00	10.000	14.000	14.000
Anzahl der Führungen und Veranstaltungen, davon	Anzahl	14,00	50	70	70
- Veranstaltungen für Kinder & Jugendliche (Leseförderung)	Anzahl	74,00	40	50	50
Anzahl der Teilnehmer/innen	Anzahl	2.577,00	1.500	2.000	2.000
Reservierung von Medien mit Verfügbarkeitsinformation	Anzahl	2.493,00	2.500	3.000	3.000
Zuschussbedarf für Bücher und Zeitschriften	Euro	66.385,58	83.800	72.300	71.500
Zuschussbedarf für Non-book-Medien	Euro	55.308,44	71.200	72.300	71.500
Zuschussbedarf für Veranstaltungen Erwachsener	Euro	17.646,18	28.600	22.200	24.200
Zuschussbedarf für Leseförderung	Euro	15.430,75	26.000	27.200	28.900

	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 2020: 254.655,--€ 2021: 245.510,--€
2. Großsporthalle Mühlheim an der Anton-Dey-Straße (3-Feldhalle) mit Tribüne, Krafttrainingsraum und 2 weiteren Trainingsräumen - Eröffnung 1981
Zuschuss 2020: 292.080,--€ 2021: 269.935,--€
3. Sportanlage Lämmerspiel am Offenbacher Weg mit Rasenplatz und Kleinspielfeld sowie Laufbahn (Umbau voraussichtlich ab Spätherbst 2019) Rasenplatz und 2 Kunstrasenplätze - Eröffnung 1983 sowie dem gegenüberliegenden Hartplatz
Zuschuss 2020: 371.085,--€ 2021: 397.390,--€
4. Sportanlage Dietesheim am Wingertsweg mit 2 Rasenplätzen, 1 Kunstrasenplatz und 1 Hartplatz sowie Laufbahn und 3 Tennisplätzen - Eröffnung 1984
Zuschuss 2020: 376.355,--€ 2021: 368.345,--€
5. Trainingshalle Dietesheim an der Dieselstraße (2-Feldhalle) - Eröffnung 1990
Zuschuss 2020: 249.405,--€ 2021: 247.105,--€

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 Geschwister-Scholl-Schule und
- e) 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 von Übungsleitern 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 mögliche Realisierung einer gemeinsamen Sportanlage von TSV und TG Lämmerspiel am Offenbacher Weg oder der Bau von weiteren 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 Mühlheim drei Sportanlagen und zwei Sporthallen zur Verfügung. Zusätzlich nutzen die Sportvereine fünf kreis-eigene Schulturnhallen.

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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Höhe der Mittel zur Sportförderung	Euro	83.181,56	90.000	90.000	90.000
Anzahl der Anträge	Anzahl	45,00	50	50	50
Anzahl der Sportvereine	Anzahl	51,00	51	51	51
Gesamtzahl der Mitglieder in Sportvereinen	Anzahl	9.000,00	9.000	9.000	9.000
Anzahl der Übungsleiter GESAMT	Anzahl	300,00	300	300	300
- davon mit Lizenz	Anzahl	200,00	200	200	200
- davon ohne Lizenz	Anzahl	100,00	100	100	100
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	0,00	0	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, TSV Lämmerspiel, Leichtathletikzentrum Mühlheim, TC Mühlheim).

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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Nutzungsstunden	Stunden	1.150,00	1.400	1.400	1.150
Anzahl der zur Verfügung stehenden Nutzungseinheiten	Stunden	1.500,00	1.500	1.500	1.500
Anzahl der nutzenden Personen	Anzahl	35.950,00	37.000	37.000	35.950
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele	Anzahl	320,00	340	340	320
- nach Jugendbereich	Anzahl	220,00	230	230	220
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	100,00	110	110	100
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200,00	200	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 (bis 2020),
- 1 Hartplatz klein (bis 2020),
- 1 Laufbahn (bis 2020),
- Leichtathletikeinrichtungen (bis 2020),
- 2 Kunstrasenplätze (ab 2021).

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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Nutzungsstunden	Stunden	700,00	450	450	700
Anzahl der zur Verfügung stehenden Nutzungseinheiten	Stunden	1.500,00	1.000	1.000	1.500
Anzahl der nutzenden Personen	Anzahl	9.000,00	8.000	8.000	9.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-,Vorbereitungs- u.Punktspiele	Anzahl	180,00	160	160	180
- nach Jugendbereich	Anzahl	120,00	100	100	120
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	60,00	60	60	60
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200,00	200	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Nutzungsstunden	Stunden	960,00	960	960	960
Anzahl der zur Verfügung stehenden Nutzungseinheiten	Stunden	1.500,00	1.500	1.500	1.500
Anzahl der nutzenden Personen	Anzahl	28.000,00	28.000	28.000	28.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-,Vorbereitungs- u.Punktspiele	Anzahl	370,00	370	370	370
- nach Jugendbereich	Anzahl	270,00	270	270	270
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	100,00	100	100	100
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200,00	200	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 Krafraum,
- 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Nutzungsstunden	Stunden	4.500,00	4.300	4.300	4.300
Anzahl der zur Verfügung stehenden Nutzungseinheiten	Stunden	4.750,00	4.450	4.450	4.450
Anzahl der nutzenden Personen	Anzahl	69.000,00	65.400	65.400	65.400
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-,Vorbereitungs- u.Punktspiele	Anzahl	360,00	350	350	350
- nach Jugendbereich	Anzahl	265,00	265	265	265
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	95,00	85	85	85
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	195,00	190	190	190
Maschinenreinigung der Hallenflächen	Anzahl	38,00	35	35	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 8 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Nutzungsstunden	Stunden	4.170,00	4.100	4.100	4.100
Anzahl der zur Verfügung stehenden Nutzungseinheiten	Stunden	4.750,00	4.700	4.700	4.700
Anzahl der nutzenden Personen	Anzahl	42.000,00	41.400	41.400	41.400
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele	Anzahl	80,00	75	75	75
- nach Jugendbereich	Anzahl	50,00	50	50	50
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	30,00	25	25	25
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200,00	200	200	200
Maschinenreinigung der Hallenflächen	Anzahl	40,00	40	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Pressemitteilungen	Anzahl	285,00	270	280	280
Pressekontakte	Anzahl	210,00	200	200	200
Organisation von Pressterninen	Anzahl	20,00	25	25	25
Vorbereitung von Reden und Grußworten	Anzahl	65,00	60	60	60
Anzeigenkontakte	Anzahl	0,00	2	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 Kirchturmuhre;
- Ermöglichung und Benutzung der Infrastruktur bei Totengedenkfeiern und Grabsegnungen auf den Mühlheimer Friedhöfen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Mittel für Unterstützung der Kirchturmuhre St. Markus	Euro	162,20	100	500	500
Anzahl der unterstützten Veranstaltungen	Anzahl	4,00	4	4	4
Mittel für die unterstützten Veranstaltungen	Euro	672,00	1.000	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl Anträge (Rente/Kontenklärung/Einzelanträge)	Anzahl	588,00	800	800	800
Anzahl der Empfänger von Wohngeld (Anträge)	Haushalte	112,00	150	120	120
Anzahl der Antragshilfen Sozialleistungen (z.B.SGB II,XII) (Mehrfachnennung)	Anzahl	2.983,00	2.500	3.000	3.000
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	201,00	250	250	250
Anzahl der Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung	Anzahl	274,00	400	300	300
Anzahl der Mitgliedschaften in soz. Organisationen	Anzahl	4,00	4	4	4
Höhe der Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. im Sozialbereich	Euro	13.652,76	14.000	15.000	15.500

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Höhe der Miete und Mietnebenkosten für Altenclubs	Euro	104.353,09	110.000	120.000	125.000
Anzahl der Wohnungssuchenden im Seniorenbereich	Anzahl	130,00	160	160	160
Anzahl der Wohnungsvermittlungen im Seniorenbereich	Anzahl	5,00	9	10	10
Anzahl Mühlheimer Bürger ab 65 Jahre	Anzahl	5.947,00	6.000	6.000	6.000

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl Personen Behindertenberatung (Mehrfachnennung)	Anzahl	800,00	850	850	850
Anzahl Anträge im Rahmen der Behindertenbetreuung	Anzahl	520,00	450	450	450
Mittel für Mühlh. Gruppen behinderter Kinder u. Jugendlicher	Euro	9.623,95	9.000	10.700	11.700
Mittel für Behindertenverbände, -freizeiten	Euro	36.279,01	36.350	38.000	38.000
Anzahl der bezuschussten Maßnahmen für Behinderte	Anzahl	6,00	6	6	6
Zuschussbedarf für Beratung von Behinderten und deren Angehörige	Euro	61.674,39	62.000	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

Personalstellung 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der betreuten Schüler	Anzahl	150,00	150	154	154
Anzahl der Erzieherinnen	Anzahl	1,00	1	1	1
Anzahl der wöchentlichen Arbeitsstunden	Stunden	39,00	39	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 Organisationen und Verbänden beteiligt sich die Stadt Mühlheim überwiegend an der Durchführung von Maßnahmen und Einrichtungen für Suchtkranke, behinderte Menschen etc.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Organisationen, die unterstützt und beraten werden	Anzahl	13,00	20	20	20
Mittel zur pauschalen Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände	Euro	16.590,00	17.000	16.000	16.000
Mietkostenübernahme Rettet Kinder-Rettet Leben e. V.	Euro	9.200,00	9.200	9.200	9.200
Mietkostenübernahme Seniorenhilfe	Euro	9.200,00	9.200	9.200	9.200
Mietkostenübernahme Hospizgemeinschaft	Euro	844,00	844	844	844
Mietkostenübernahme Selbsthilfegruppe Diabetes	Euro	256,00	256	256	256
Mittel für Profamilia	Euro	3.000,00	3.000	15.000	14.000
Mittel für Caritas Offenbach	Euro	4.000,00	4.000	4.000	4.000
Mittel für Unterstützung des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Euro	22.500,00	22.500	25.093	26.000
Anzahl der Einsätze des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Anzahl	0,00	9.000	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 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);
- 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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	1,00	1	1	1
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	12,00	12	12	12
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	4,00	4	4	4
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	100,00	100	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 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);
- 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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	2,00	2	2	2
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	24,00	24	24	24
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	1,00	1	1	1
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	25,00	25	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 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);
- 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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	1,00	1	1	1
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	12,00	12	12	12
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3,00	4	4	4
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	75,00	100	100	100
Anzahl der Gruppen im Hort bis Dez. 2018	Anzahl	1,00	0	0	0
Anzahl der Kinder im Hort bis Dez. 2018	Anzahl	25,00	25	25	25
Anzahl der Gruppen im Hort ab Dez. 2018	Anzahl	0,00	0	0	0
Anzahl der Kinder im Hort ab Dez. 2018	Anzahl	0,00	0	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:	Irma Valk
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Raabestraße 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 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);
- 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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	1,00	1	1	1
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	12,00	12	12	12
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3,00	3	4	4
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	75,00	75	100	100
Anzahl der Gruppen im Hort	Anzahl	1,00	1	0	0
Anzahl der Kinder im Hort	Anzahl	25,00	25	0	0

	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 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);
- 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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	3,00	3	3	3
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	36,00	36	36	36
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3,00	3	3	3
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	75,00	75	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 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);
- 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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	3,00	3	3	3
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	34,00	34	34	34
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	5,00	5	5	5
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	125,00	125	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 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 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	0,00	0	0	0
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	0,00	0	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 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

- 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung Goetheschule	Anzahl	4,00	4	4	4
Anzahl der Kinder in der Schulbetreuung Goetheschule	Anzahl	160,00	160	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 Kindertageseinrichtungen/Stellenpool

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.

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 Kindertageseinrichtungen/Stellenpool
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 Schulkindbetreuungen) 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 1.349 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 Kindertageseinrichtungen/Stellenpool
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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	9,00	10	11	12
Krippenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	130,00	130	130	154
Kindergartenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	475,00	550	600	700
Essenkinder	Anzahl	775,00	950	1.100	1.200
Gebührenermäßigte Zweit- und Drittkinder	Anzahl	170,00	180	190	200
Hortplätze in eigener Trägerschaft bis Dez. 2018	Anzahl	150,00	180	0	0
Hortplätze in eigener Trägerschaft ab Jan. 2019	Anzahl	125,00	125	100	100
Betreuungsplätze Schulbetreuung in eigener Trägerschaft bis Dez. 2018	Anzahl	160,00	0	0	0
Betreuungsplätze Schulbetreuung in eigener Trägerschaft ab Jan. 2019	Anzahl	330,00	330	395	395
Gruppen in eigenen Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	45,00	48	50	56
Qualifizierte Mitarbeiter/innen in eigener Trägerschaft	Anzahl	143,00	160	165	170

	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales
Produkt-Gruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Produkt	1.05.51.80	Koordination Kindertageseinrichtungen/Stellenpool
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 748 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 Fortbildungsangebote 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 Kindertageseinrichtungen/Stellenpool
Leistung	1.05.51.80.02	Bezuschussung von Kindertagesstätten freier und konf. Träger

Verantwortlich:	Sabine Bono
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

<u>Indikatoren</u>		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Einrichtungen freier/konf. Träger	Anzahl	8,00	8	8	8
Krippenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	40,00	40	39	39
Kindergartenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	423,00	441	442	442
Kindergarten-/Krippenplätze St.Markus	Anzahl	110,00	110	110	110
Kindergartenplätze St.Sebastian	Anzahl	75,00	75	75	75
Kindergarten-/Krippenplätze St. Lucia	Anzahl	124,00	124	124	124
Kindergartenplätze ev.Friedensgemeinde	Anzahl	30,00	30	30	30
Kindergartenplätze "Wilde Zwerge"	Anzahl	59,00	77	72	72
Kindergarten Waldkindergarten	Anzahl	40,00	40	40	40
Bezuschussung der Tagesmüttervermittlung	Euro	24.000,00	24.000	24.000	24.000
Kinder in Tagespflege	Anzahl	70,00	70	79	79
Kindergartenplätze Hallgartenstraße	Anzahl	25,00	25	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
ab August 2012:					
Anzahl der Gruppen im Hort	Anzahl	5,00	5	5	5
Anzahl der Kinder im Hort	Anzahl	100,00	100	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	Schulbetreuung Markwald-Kids

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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	4,00	4	4	4
Anzahl der Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	170,00	170	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:	Bettina Bein
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 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 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Gruppen in der Krippe	Anzahl	2,00	2	2	2
Anzahl der Kinder in der Krippe	Anzahl	24,00	24	24	24
Anzahl der Gruppen im Kindergarten	Anzahl	4,00	4	4	4
Anzahl der Kinder im Kindergarten	Anzahl	100,00	100	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Gruppen im Kindergarten bis zu	Anzahl	3,00	3	3	3
Anzahl der Kinder im Kindergarten bis zu	Anzahl	75,00	75	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

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.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	0,00	0	3	3
Anzahl der Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	0,00	0	65	65

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Beratungen im Rahmen Lebens- u. Konfliktberatung Obdachlosigkeit	Anzahl	3.750,00	4.500	0	0
Platzkapazitäten Unterkunft Flüchtlinge/ anerkannte Flüchtlinge	Personen	272,00	256	0	0
Platzkapazitäten Notunterkunft	Personen	22,00	22	0	0
Belegung Wohnwagen Obdachlose	Personen	1,00	1	0	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

Verantwortlich:	N.N.
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Die Jugendpflege ist ein wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur der Stadt Mühlheim am Main und richtet sich an alle jungen Menschen bis zum 27. Lebensjahr.

Unter Jugendpflege verstehen wir Jugendarbeit im Rahmen der Jugendhilfe in Anlehnung an die UN -Kinderrechtskonvention und auf der Grundlage der §§ 1, 2, 9 und 11 Sozialgesetzbuch VIII, und auf der Landesebene § 35 HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch).

Im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ermöglichen wir jungen Menschen ihre Ressourcen zu entdecken und ihren Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen, um ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Die Gemeinde als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist verpflichtet, Jugendarbeit zu fördern oder anzubieten (§11 und §3(2) KJHG). Dazu gehört auch die Offene Jugendarbeit (§11 (2) KJHG).

Bei all diesen Aufgabengebieten gelten ein besonderes Augenmerk der Jugendpflege der Partizipation der Jugendlichen, der Genderarbeit, der Inklusion, der Förderung eines Diversitätsverständnisses und der Gewalt- und Suchtprävention.

Die Jugendpflege bietet einen geschützten Raum für sozialen Austausch der Jugendlichen untereinander sowie mit Fachkräften und ermöglicht dadurch informelle Bildung. Hierzu gehört Hinterfragen und Reflektion bestimmter Verhaltensmuster, die vielfältigere Handlungsspielräume eröffnen.

Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung bietet die Jugendpflege zahlreiche Angebote zum Erwerb von Lebenskompetenzen, die zur Entfaltung und Stärkung der Individualität junger Menschen beiträgt. Die Angebote werden gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt.

Leistungen, die in diesem Produkt angeboten werden, sind:

„Offener Treff“:

Die Jugendpflege Mühlheim bietet allen interessierten jungen Menschen ab 12 Jahren Raum zum gemeinsamen Treffen und für Freizeitaktivitäten an. Der "Offene Treff" ist ein niedrigschwelliges Angebot, bei welchem die meisten "Erstkontakte" zu Jugendlichen geknüpft werden können. Daher ist der "Offene Treff" das zentrale Angebot für die Jugendlichen, um eine zwanglose Kommunikation, den Aufbau von Beziehungen zu den Fachkräften bzw. untereinander und die Möglichkeit zu Sport, Spiel, Informationsaustausch und Geselligkeit zu nutzen. Auch mit Problemen und Fragen, sowie mit Ideen und Wünschen wenden sich die Besucher_innen hier an die Mitarbeiter_innen der Jugendpflege. Hier wird über aktuelles Zeitgeschehen und alle Dinge welche die Besucher_innen bewegen gesprochen und diskutiert. Die Betreuung sollte immer von mindestens zwei Fachkräften durchgeführt werden.

Workshops/ Projekte:

Graffiti, Hip Hop, Rap, Trommelkurse, Musik, Theater, Konzertveranstaltungen von und für Jugendliche, Thekenprojekt. Die Jugendpflege bietet eine Vielzahl von solchen Angeboten zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages nach SGB VIII, bzw. des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und der Hessischen Gemeindeordnung.

Beratung der Besucher_innen des Jugendzentrums:

Im Rahmen des "Offenen Treff" und zu unseren Bürozeiten stehen die pädagogischen Mitarbeiter_innen allen jungen Menschen zu Hilfe und Beratung zur Verfügung. Bei Problemlagen die weitere Hilfe bedürfen vermitteln wir die Hilfesuchenden an entsprechende Institutionen weiter und unterstützen sie dabei die Hilfen in Anspruch nehmen zu können.

	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

Geschlechtsspezifische Jugendarbeit:

Einmal die Woche findet ein Mädchentreff im Jugendzentrum statt. Hier können sich Mädchen und junge Frauen ab 12 Jahren treffen und gemeinsam Aktionen und Ausflüge planen, oder nur gemeinsam ihre Zeit verbringen. Weitere Geschlechtsspezifische Angebote werden in Form von Workshops veranstaltet.

Jugendforum:

Das Jugendforum ist eine Form der Partizipation der Jugendlichen an der Kommunalpolitik und vermittelt politische Bildung. Die Form der politischen Teilhabe der Mühlheimer Jugend wird mit ihnen zusammen gerade komplett neu erarbeitet.

Ferienangebote für Kinder- und Jugendliche:

Die Jugendpflege bietet kostengünstige, vielfältige Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche während der Schulferien.

Jugendbildungsreisen:

Jugendliche haben die Möglichkeit sich in einer Gruppe intensiv und themenbezogen mit gesellschaftlichen, politischen oder kulturellen Themen auseinanderzusetzen. Seit 1990 begleitet die Jugendpflege das Auschwitzprojekt mit dem FEG.

Jugendfreizeiten:

Jugendliche können gemeinsam in den Ferien ihren Urlaub verbringen. Die Jugendpflege stellt die Betreuung sicher und organisiert möglichst günstige Fahrten, um auch finanziell weniger gut gestellten Familien die Teilnahme ihrer Kinder zu ermöglichen.

Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche:

Zweimal wöchentlich durch einen ausgebildeten Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut des Beratungszentrum Mitte der Diakonie Offenbach.

Gemeinnützige Arbeit/Ableistung von gerichtlichen Arbeitsauflagen:

Junge Menschen können ihre gerichtlichen Arbeitsauflagen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten ableisten. Hierzu arbeitet die Jugendpflege mit dem AGS e.V. in Dietzenbach zusammen.

Raumnutzung:

Der Saal des Jugendzentrums kann von Jugendlichen aus Mühlheim für private Feiern wie z.B. Geburtstage genutzt werden.

Auch andere Mühlheimer Einrichtungen der Jugendhilfe und die Mühlheimer Schulen können die Räume des Jugendzentrums nutzen. Diese in der Regel auch kostenfrei.

Mühlheimer Vereine können gegen eine Nutzungsgebühr ebenfalls die Räumlichkeiten der Jugendpflege nutzen.

Perspektive Schule und Beruf:

Beteiligung an Projekten mit dem Kreis und/oder Beate Hopf mit dem Ziel, sich bei der beruflichen Orientierung besser zurecht finden zu können und berufliche Chancen zu verbessern.

Das ehemalige Projekt "Übergang Schule/ Beruf" ist in einer Neukonzeptionierungsphase.

	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

Netzwerkarbeit:

Die Jugendpflege ist kontinuierlich damit beschäftigt ihr bestehendes Netzwerk zu verbessern und weiter auszubauen.

Öffentlichkeitsarbeit:

Das Schaffen und die Leistungen der Jugendpflege auch den Mühlheimer Bürger_innen zu vermitteln, die Arbeit der Jugendpflege transparent zu machen und auch die Angebote bei den Zielgruppen publik zu machen, dafür bedarf es einer guten Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Pressestelle des Rathauses und den Pressevertretern der lokalen Zeitungen. Auch die Sozialen Medien wie z.B. Facebook, Instagram, Internetauftritt, etc. bedürfen regelmäßiger Arbeit und Pflege.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Beratung von Personen (Mehrfachnennungen)	Anzahl	7,00	20	20	20
Ableistung von Sozialstunden (Jugendgerichtshilfe)	Teilnehmer	3,00	4	5	5
Offener Treff (Öffnungstage im Jahr)	Tage	144,00	175	175	175
Offener Treff	Besucher	3.486,00	5.000	5.000	5.000
Anzahl von Konzerten	Anzahl	0,00	1	3	3
Projekte außerhalb des offenen Treffs	Anzahl	13,00	20	20	20
Nutzung der Räum durch Externe (Tage im Jahr)	Tage	103,00	10	50	50
Treffen von Frauen mit Migrationshintergrund	Tage	6,00	11	0	0
Interkulturelle Feste	Anzahl	0,00	1	0	0
Anzahl Ferienspiele	Anzahl	0,00	3	3	3
Teilnehmer_innen der Ferienspiele	Teilnehmer	3,00	125	125	125
Inklusionsplätze	Plätze	73,00	2	3	3
Anzahl Auschwitzfahrt	Anzahl	3,00	0	1	1
Teilnehmer_innen Auschwitzfahrt	Teilnehmer	15,00	0	15	15
Jugendforum (Sprechertreffen, AG)		1,00	15	15	15
Lebensplanung, Berufsorientierung	Tage	2,00	10	0	0
Bewerbunstraining mit Jugendlichen	Anzahl	1,00	10	0	0
Tage der Jugendfreizeiten	Tage	0,00	12	12	12
Teilnehmer_innen Jugendfreizeiten	Teilnehmer	0,00	20	20	20
Tage der Jugendbildungsfahrten	Tage	10,00	13	10	10
Teilnehmer_innen Jugendbildungsfahrten	Teilnehmer	15,00	12	12	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 Fehlbelegungsabgabengesetz (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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl Bescheide Fehlbelegungsabgabe	Anzahl	284,00	60	400	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), Erstattungen aufgrund städtebaulicher Verträge sowie Straßenbeschädigungen 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Länge der Gemeindestraßen	m	62.430,00	62.500	62.500	62.500
Anzahl der Brücken und Unterführungen	Anzahl	8,00	8	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Größe des Straßenbegleitgrüns	qm	28.955,00	28.955	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 verkehrssicheren 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-/Gehwegenanlagen;
- 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-/Gehwegenanlagen.

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 finanziellen möglichen Rahmen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Länge separater Radwege/Rad-/Gehwege	m	16.230,00	16.230	16.230	16.230
Anzahl der Brücken und Unterführungen	Anzahl	17,00	17	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Länge der städtischen Hauptkanäle	m	72.280,00	72.241	72.241	72.241
Anzahl seidl. Anschlüsse an Hauptkanäle	Anzahl	8.131,00	8.143	8.143	8.143
Anzahl der Benutzungsgebührenpflichtigen	Anzahl	5.673,00	5.817	5.817	5.817
Anzahl der Bescheide (Kanalhausanschlusskosten)	Anzahl	9,00	50	95	65

	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 Europeanorm EN 13201 (alt DIN 5044).

Qualitätsmerkmale

- Kurzfristige Beseitigung von Beleuchtungsschäden.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Straßenbeleuchtungen	Anzahl	2.802,00	2.803	2.804	2.804

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl öffentlicher Kfz-Parkanlagen	Anzahl	13,00	13	13	13
Anzahl der Kfz-Parkplätze	Anzahl	536,00	536	536	536
Anzahl der Fahrradabstellanlagen	Anzahl	6,00	6	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

- Tägliche 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der öffentlichen WC-Anlagen	Anzahl	1,00	1	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Länge der landwirtschaftlichen Wege	m	9.338,00	9.338	9.338	9.338
Anzahl der Brücken und Unterführungen	Anzahl	7,00	7	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, Skateanlagen 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, Skate- 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, Skate- 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Kinderspielplätze	Anzahl	22,00	22	22	22
Anzahl der Bolzplätze	Anzahl	6,00	6	6	6
Anzahl der Skateanlagen	Anzahl	2,00	2	2	2
Anzahl der Streetballanlagen	Anzahl	2,00	2	2	2
Anzahl der Projekte Kinderspielplätze	Anzahl	1,00	1	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 Grünanlagen

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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Park- und Gartenanlagen	Anzahl	31,00	37	31	31
Fläche der Park- und Gartenanlagen	qm	106.217,00	106.217	106.217	106.217
Fläche der Spielplätze	qm	36.162,00	36.162	34.800	34.800
Anzahl der Projekte Park- und Gartenanlagen	Anzahl	2,00	1	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 wohnungs-nahen 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Naherholungsgebiete	Anzahl	3,00	3	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Fläche des Naherholungsgebietes "Dietesheimer Steinbrüche"	ha	143,00	143	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Fläche des Naherholungsgebietes "Mainauen"	ha	6,00	6	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Fläche des Naherholungsgebietes "Seerosenweiher"	ha	0,40	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 und Eigendynamik entstandenen ökologischen Strukturen an den Fließgewässern Rodau und Bieber im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Länge der zu pflegenden Gräben	m	7.560,00	7.560	6.100	6.100
Länge der renaturierten Gewässerstrecke	m	3.240,00	3.240	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 mehrern 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Fläche des Stadtwaldes	ha	818,00	818	818	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 die Wege ohne größeres Verletzungsrisiko nutzen können.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Länge des Wegenetzes	km	35,00	35	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anteil Laubwald	%	35,00	35	35	35
Anteil Nadelwald	%	65,00	65	65	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl geschlagener Holzmengen	Festmeter	1.530,00	2.778	2.770	2.770
Anzahl verkaufter Holzmengen	Festmeter	1.500,00	2.778	2.770	2.770

	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 Verwaltung FB 6

Verantwortlich:	Sonja Baumann
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u.freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

Alle Aufwendungen die zur Organisation und Leitung des gesamten Fachbereiches VI (Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung) gehören. Des Weiteren alle vergaberechtlichen Tätigkeiten, die zur Vermeidung von Korruption dienen, für die Fachbereiche VI und VII.

	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 Verwaltung FB 6
Leistung	1.06.61.90.01	Bauverwaltung

Verantwortlich:	Sonja Baumann
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	freiwillig

Leistungsbeschreibung

Verwaltung und Disposition aller für die Verwaltung des Fachbereichs notwendigen organisatorischen Belange soweit sie nicht zentral im Haus bewirtschaftet und disponiert werden wie z. B. Fortbildungsveranstaltungen, Reisekosten, Fachliteratur, Dienstwagen (hier: Leasingrate), allgemeine Geschäftsausgaben (z. B. Beschaffung von speziellem Arbeitsmaterial oder Geräten).

	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 Verwaltung FB 6
Leistung	1.06.61.90.02	Allgemeine Vergabe/Submissionsstelle

Verantwortlich:	Sonja Baumann
Produktart:	intern
Auftragsgrundlage:	Pflicht- u. freiwillige Aufgabe

Leistungsbeschreibung

Zu Fragen des sich stetig fortentwickelnden Vergaberechts werden im Fachbereich VI - Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung Beratungsleistungen zu vergaberechtlichen Fragestellungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung erbracht.

Darüber hinaus werden Eröffnungstermine/Submissionen für andere Vergabestellen der Stadtverwaltung durchgeführt. Neben der Durchführung des Eröffnungstermins einschließlich Vorbereitung (Kennzeichnung und sichere Verwahrung der eingegangenen Angebote) und Nachbereitung (Scannen, sachgerechte digitale Ablage und Weiterleitung der Originalangebote) stellt die Protokollführung mit Erstellung der Niederschrift sowie rechnerischer und formaler Prüfung der eingegangenen Angebote eine Querschnittsleistung für andere Sachgebiete der Stadtverwaltung dar.

In Abhängigkeit von der Vergabesumme, der Rechtsgrundlage und dem gewählten Vergabeverfahren sind elektronische Vergabeverfahren durchzuführen. Es werden sämtliche notwendigen und zu dokumentierenden Verfahrensschritte wie Veröffentlichung von Bekanntmachungen, Hochladen von Vergabeunterlagen, die Durchführung digitaler Submissionstermine, Prüfung und Weiterleitung der eingegangenen Angebote, Erzeugen von Print-Unterlagen für externe Akten, usw. im Fachbereich durchgeführt.

	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 eingesamelter 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der bereitgestellten Gefäße Restmüll u. Bioabfall	Anzahl	13.231,00	13.175	13.231	13.300
Wöchentliche telefonische Erreichbarkeit	Stunden	41,00	41	41	40

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Jahresaufkommen Restmüll	Tonnen	3.622,29	3.700	3.700	3.800

	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	1.06.67.10.02	Verwertung wertstoffhaltiger Abfälle

Verantwortlich:	Thomas Gärtner
Produktart:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Jahresaufkommen Sperrmüll	Tonnen	1.200,40	1.200	1.200	1.200
Jahresaufkommen Altpapier	Tonnen	1.846,06	1.900	1.900	1.900
Jahresaufkommen Grünabfälle	Tonnen	3.748,49	4.300	4.200	4.200
Jahresaufkommen Leichtfraktion	Tonnen	1.041,80	950	1.000	1.000
Jahresaufkommen Bioabfall	Tonnen	1.744,96	1.800	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; Abfahren der verschiedenen Abfallfraktionen; Mitteilungen über das Müllheizkraftwerk; Veröffentlichungen von Statistiken usw..

Für die Besitzer von Apple iPhone (ab der Firmwareversion 4) und Google 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Festsetzung und Erhebung Abfallbeseitigungsgebühren	Anzahl	1,00	1	0	0

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Kilometer für technische Straßenreinigung	km	71,00	71	71	71
Gesamtkosten der technischen Straßenreinigung	Euro	57.928,08	57.950	59.950	62.400

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Gesamtkosten der manuellen Straßenreinigung	Euro	266.013,87	330.000	300.000	300.000
Anzahl der manuell zu reinigenden Objekte	Anzahl	508,00	505	509	509

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Einsatzstunden der Bauhofmitarbeiter im Winterdienst	Stunden	1.063,00	1.800	1.800	1.800
Personalkosten Winterdienst	Euro	52.080,00	90.000	90.000	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Festsetzung und Erhebung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	1,00	1	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Personalkosten zur Beseitigung illegaler Ablagerungen	Euro	10.759,00	7.000	14.000	14.000
Stunden zu Beseitigung illegaler Ablagerungen	Stunden	234,00	140	280	280

	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 Beteiligungsprozesse, die Grundlagen für eine qualitative und quantitative Entwicklung von

- Wohnstrukturen,
 - Gewerbestrukturen,
 - sowie von Verkehrs- und
 - Straßenraumstrukturen
- zu schaffen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der zu untersuchenden Handlungsfelder	Anzahl	11,00	11	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl Bauanträge und Bauanzeigen	Anzahl	142,00	100	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der bearbeiteten Bebauungspläne od. Satzungen	Anzahl	8,00	8	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der untersuchten Problemlagen	Anzahl	3,00	3	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Stunden für Bearbeitung GIS und digitaler Liegenschaftskarten	Stunden	87,00	150	75	75

	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Vorkaufsrechtsfälle	Anzahl	98,00	100	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der z.Zt. anstehenden Baulandumlegungsverfahren	Anzahl	4,00	2	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 Gewerbebau-land, 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 An-siedlung von Gewerbebetrieben dienen.

Leistungsziele

- Bereitstellung von Wohn- und Gewerbebau-land;
- 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der städtischen Grundstücke	Anzahl	3.100,00	3.100	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Höhe des jährlichen Zuschußbedarfs	Euro	330.000,00	300.000	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der vermieteten Wohnungen	Anzahl	42,00	42	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Jagdpachten	Anzahl	3,00	3	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Höhe der Mittel aus Grundstückserlösen	Euro	340.914,48	100.000	100.000	0

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Höhe der Pachteinnahmen	Euro	116.535,02	98.500	83.000	83.000
Anzahl der verpachteten und angepachteten Grundstücke	Anzahl	185,00	185	185	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 Belastungserklärungen für Grundschuldbestellungen sowie die Zustimmung von Veräußerungen bereits bestehender Erbbaurechte. Darüber hinaus werden ggfs. neue Erbbaurechtsverträge abgeschlossen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Höhe der Mittel aus Erbbauzinsen	Euro	836.947,93	830.000	824.000	827.000
Anzahl der im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke	Anzahl	437,00	438	435	435

	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:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Produktbeschreibung

Die Stadt Mühlheim am Main verfügt über insgesamt 4 Stadtteilmfriedhöfe 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:	extern
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe

Eine zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen vor Ort und die gut organisierte Durchführung von Bestatungen 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Bestand in qm Fläche Waldfriedhof	qm	51.000,00	51.000	51.000	51.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Mühlheim	qm	20.000,00	20.000	20.000	20.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Dietesheim	qm	12.000,00	12.000	12.000	12.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Lämmerspiel	qm	11.000,00	11.000	11.000	11.000
Bestand in qm Fläche Jüdischer Friedhof	qm	205,00	205	205	205
Summe der Erdbestattungen	Summe	74,00	52	30	30
- Anzahl der Reihengräber (Erdbestattung)	Anzahl	14,00	11	10	10
- Anzahl der Wahlgräber (Erdbestattung)	Anzahl	60,00	41	20	20
Summe der Urnenbestattungen	Summe	169,00	180	180	180
- Anzahl der Urnenreihengräber	Anzahl	14,00	22	12	12
- Anzahl der Urnenwahlgräber	Anzahl	63,00	59	59	59
- Anzahl der halbanonymen Urnengräber	Anzahl	9,00	7	12	12
- Anzahl der anonymen Urnengräber	Anzahl	11,00	5	5	5
- Anzahl der Urnenbaumgräber	Anzahl	50,00	51	50	50
- Anzahl der Urnen in Erdbestattungsgräbern	Anzahl	22,00	36	42	42
Anzahl der Bereitstellung Trauer-/Leichenhallen	Anzahl	194,00	187	190	190
Anzahl der Ausgrabungen und Umbettungen Urne	Anzahl	9,00	5	2	2
Anzahl der Ausgrabungen und Umbettungen Erdbestattung	Anzahl	0,00	0	0	0
Anzahl der Erteilungen von Arbeitserlaubnissen für gewerbliche Arbeiten	Anzahl	46,00	30	30	30
Anzahl der Erteilungen von Grabmalgenehmigungen	Anzahl	76,00	69	69	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Kontaktpflege zu Unternehmen / Investoren / Projektentwicklern	Anzahl	12,00	10	10	10
Konzeption, Entwicklung von Impulsprojekten	Anzahl	3,00	2	2	2
Marketingmaßnahmen	Anzahl	2,00	2	2	2
Vermittlung von Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien	Anzahl	7,00	5	5	5
Informations- und Beratungsgespräche rund um die Gewerbeimmobilie	Anzahl	54,00	40	40	40
Investitionszuschuß S-Bahn	Euro	0,00	0	80.000	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Projekte	Anzahl	14,00	12	14	9

	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl städt. Einrichtungen für d. Planungs- u. Beratungsleistungen erbracht werden					
Fachbereich I	Anzahl	1,00	1	1	1
Fachbereich III	Anzahl	3,00	3	3	3
Fachbereich IV	Anzahl	9,00	9	9	9
Fachbereich V	Anzahl	12,00	12	13	14
Fachbereich VI	Anzahl	1,00	1	1	1
Fachbereich VII	Anzahl	7,00	7	7	7
Stabsstellen	Anzahl	2,00	2	2	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Begehungen	Anzahl	20,00	74	50	50

	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, betrieblichen 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- u. Bundesebene.

Leistungsziele

- Verbesserung der sozialen Situation für Frauen und Mädchen;
- Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft;
- Ausbau und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen und Mädchen;
- Gleichberechtigte Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft;
- Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung für Geschlechterdemokratie;
- Verwirklichung der Chancengleichheit für Frauen und Mädchen;
- Information und Aufklärung im Bereich Diskriminierung und Gewalt an Frauen und 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl d. Beratungsgespräche f.Frauen in unterschiedl.Lebenslagen (Erstkontakte)	Anzahl	15,00	25	25	25
Arbeitsstunden für Maßnahmen zur Sicherung der wirtschaftl. Existenz von Frauen	Stunden	70,00	80	70	70
Anzahl der Veranstaltungen/Tagungen zur Gewaltprävention	Anzahl	18,00	15	15	15
Anzahl der Veranstaltungen Mühlheimer Frauenbündnis u.a.	Anzahl	25,00	15	15	15
Anzahl der Projekte Förderung der Frauen-/Mädchenbildung und -kultur	Anzahl	20,00	10	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	1.80.10.10.02	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Beteiligungsverfahren	Anzahl	40,00	40	40	40
Schriftliche Stellungnahmen	Anzahl	3,00	5	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 Selbsthilfepotenziale von Vereinen und Organisationen von Zugewanderten sowie deren ehrenamtliche Unterstützer_innen;
- Prävention von Gewalt und Rassismus;
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Mühlheim am Main.

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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anteil ausländischer Einwohner/innen an der Mühlheimer Bevölkerung	Prozent	22,00	22	22	23
Anzahl der Personen, die mit Sprach- u. Integrationskursen erreicht werden	Anzahl	100,00	100	80	80
Anzahl der Integrationsprojekte	Anzahl	25,00	25	20	20
Anzahl der Projekte zu interkulturellen u. interreligiösen Dialogen	Anzahl	5,00	5	5	5
Anzahl der Organisationen von Zugewanderten	Anzahl	3,00	3	3	3
Sozialpädagog. Beratung von Zugewanderten (Zählung der Erstkontakte)	Personen	140,00	150	160	170
Anzahl von Informations- und Begegnungsveranstaltungen	Anzahl	15,00	10	15	15

	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Treffen der AG Interkulturelle Öffnung	Anzahl	1,00	2	2	2
Projekte für die Verwaltung	Anzahl	1,00	2	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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Veranstaltungen	Anzahl	18,00	15	15	15
Anzahl der Arbeitsgruppen	Anzahl	6,00	6	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 Selbsthilfepotentiale 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, Frauenbeauftragten, Kindertageseinrichtungen und Schulen, Stadtbücherei, kulturelle Bildungseinrichtungen sowie Vereinen;
- Bedarfsgerechte Elternlots_innen-Ausbildung und anschließende Begleitung der Elternlots_innen;
- Kontinuierliche Gewinnung neuer Teilnehmer_innen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Elternlots_innen-Ausbildungen	Anzahl	3,00	3	2	2
Anzahl der Personen, die als Multiplikatoren ausgebildet werden und sich ehrenamtlich engagieren	Anzahl	23,00	30	25	25
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen / Projekte zum interkulturellen Dialog (u.a. interkulturelle Woche)	Anzahl	15,00	15	20	20
Begleitung und Beratung von ausgebildeten Elternlotsinnen	Anzahl	20,00	25	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:	Madelina Draghici/Linda Huf
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
- Förderung generationsübergreifender Projekte

Qualitätsmerkmale

- Gewinnung von Bürger_innen für das soziale Ehrenamt
- 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 2018	Plan Vorjahr 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der ehrenamtlichen Arbeitsgruppen/ Netzwerke/ Organisationen	Anzahl	12,00	20	25	25
Anzahl d. Verant./ Projekte, die durch die Stelle untersützt u.gefördert werden	Anzahl	30,00	35	40	40
Teilnahme an externen Veranstaltungen des sozialen Ehrenamtes	Anzahl	15,00	12	20	20
Beratung von Ehrenamtlichen oder am Ehrenamt Interessierten (Erstkontakte)	Anzahl	40,00	50	55	55
Sprechstunde/"Ehrenamtsagentur	Anzahl	30,00	30	30	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 2019	Plan Haushaltsjahr 2020	Plan Haushaltsjahr 2021
Anzahl der Kostenstellen	Anzahl	256,00	190	260	260
Anzahl der Kostenträger	Anzahl	430,00	460	460	460
Anzahl der Quartalsberichte	Anzahl	3,00	3	3	3
Auflage der Broschüre Bürgerbeteiligung	Anzahl	1,00	4	1	1
Anzahl der Infoveranstaltungen Bürgerbeteiligung	Anzahl	1,00	4	3	3

	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 Datennlage.
- 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.

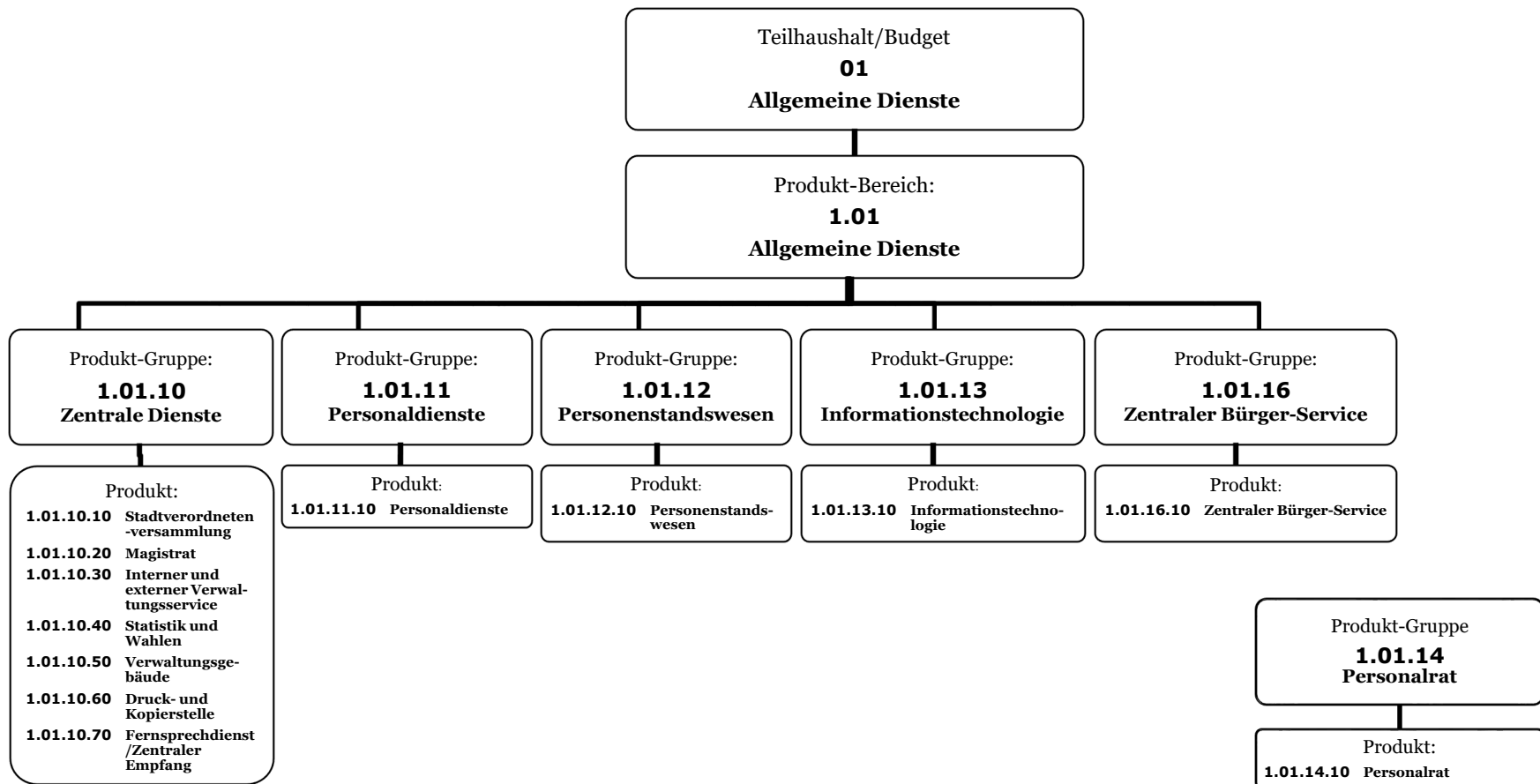
Produktziele

Das vorrangige Ziel dieses Produkt-Bereichs besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Produkt-Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann.

Fachbereich

1

Allgemeine Dienste



Produkthaushalt 2020 und 2021

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz HHj 2020	Ansatz HHj 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt-Bereich:	1.01	Allgemeine Dienste	-4.108.615,19	-3.914.307	-3.570.050	-3.611.250	0	-3.561.072	-3.581.522	-3.751.082
		Veränderung zu VJ in %		-4,7%	-8,8%	1,2%		-1,4%	0,6%	4,7%
Produkt-Gruppe:	1.01.10	Zentrale Dienste	-2.668.570,96	-2.916.843	-2.747.576	-2.870.917	0	-2.727.449	-2.804.748	-2.811.331
		Veränderung zu VJ in %		9,3%	-5,8%	4,5%		-5,0%	2,8%	0%
Produkt:										
1.01.10.10		Stadtverordnetenversammlung	-98.974,11	-133.405	-110.478	-108.641	0	-107.841	-107.841	-108.241
1.01.10.20		Magistrat	-632.938,25	-700.569	-671.994	-712.896	0	-727.088	-743.674	-757.184
1.01.10.30		Interner und externer Verwaltungsservice	-944.885,75	-1.003.543	-935.827	-888.086	0	-906.822	-923.033	-940.750
1.01.10.40		Statistik und Wahlen	-8.363,13	-25.152	-13.471	-113.390	0	-3.768	-54.988	-41.504
1.01.10.50		Verwaltungsgebäude	-827.910,61	-879.080	-848.470	-877.380	0	-811.140	-802.275	-787.840
1.01.10.60		Druck- und Kopierstelle	-112.520,51	-126.237	-126.013	-127.562	0	-126.892	-128.116	-129.756
1.01.10.70		Fernsprechdienst/Zentraler Empfang	-42.978,60	-48.857	-41.323	-42.962	0	-43.898	-44.821	-46.056
Produkt-Gruppe:	1.01.11	Personaldienste	-496.519,34	-484.937	-514.405	-523.525	0	-531.074	-540.763	-549.288
		Veränderung zu VJ in %		-2,3%	6,1%	1,8%		1,4%	1,8%	1,6%
Produkt-Gruppe:	1.01.12	Personenstandswesen	-255.599,60	-248.205	-215.422	-223.422	0	-227.265	-233.778	-237.823
		Veränderung zu VJ in %		-2,9%	-13,2%	3,7%		1,7%	2,9%	1,7%
Produkt-Gruppe:	1.01.13	Informationstechnologie	-255.024,83	-246.997	-154.322	-140.551	0	-149.297	-154.664	-164.580
		Veränderung zu VJ in %		-3,1%	-37,5%	-8,9%		6,2%	3,6%	6,4%
Produkt-Gruppe:	1.01.15	Gleichberechtigung, Integration und Prävention	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		Veränderung zu VJ in %		-100,0%						
Produkt-Gruppe:	1.01.16	Zentraler-Bürger-Service	-351.326,86	-468.343	-490.746	-526.881	0	-536.565	-547.410	-559.073
		Veränderung zu VJ in %		33,3%	4,8%	7,4%		1,8%	2,0%	2,1%
Produkt-Gruppe:	1.01.14	Personalrat	-96.573,60	-81.382	-93.979	-94.354	0	-95.922	-97.759	-99.287
		Veränderung zu VJ in %		-15,7%	15,5%	0,4%		1,7%	1,9%	1,6%
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung	0,00	532.400	646.400	768.400		706.500	797.600	670.300
		Einsparungen im Fachbereich								

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.01	Allgemeine Dienste							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		140.182,54	138.850	140.550	140.550	0	140.550	140.550	140.550
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		229.381,82	194.000	196.000	196.000	0	196.000	196.000	196.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		87.341,25	87.370	89.850	94.650	0	58.350	58.350	63.350
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		353,58	350	300	300	0	300	300	300
9	Sonstige ordentliche Erträge		28.373,81	13.350	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		485.633,00	433.920	446.800	451.600	0	415.300	415.300	420.300
11	Personalaufwendungen		2.949.795,37	2.965.880	2.975.450	3.026.910	0	3.115.854	3.138.448	3.214.517
12	Versorgungsaufwendungen		467.338,85	439.000	392.900	434.300	0	448.600	465.900	475.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.340.448,93	2.542.500	2.537.850	2.622.040	0	2.546.150	2.583.230	2.721.070
14	Abschreibungen		532.711,81	643.550	525.500	523.400	0	498.100	492.200	502.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.805,60	15.805	15.805	15.805	0	15.805	15.805	15.805
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.883,20	3.980	4.720	4.720	0	4.720	4.720	4.720
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		6.309.983,76	6.610.715	6.452.225	6.627.175	0	6.629.229	6.700.303	6.933.812
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-5.824.350,76	-6.176.795	-6.005.425	-6.175.575	0	-6.213.929	-6.285.003	-6.513.512
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-5.824.350,76	-6.176.795	-6.005.425	-6.175.575	0	-6.213.929	-6.285.003	-6.513.512
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-5.824.350,76	-6.176.795	-6.005.425	-6.175.575	0	-6.213.929	-6.285.003	-6.513.512
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.341.228,69	2.966.938	3.033.829	3.169.773	0	3.222.971	3.274.337	3.323.885
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		625.493,12	704.450	598.454	605.448	0	570.114	570.856	561.455
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		1.715.735,57	2.262.488	2.435.375	2.564.325	0	2.652.857	2.703.481	2.762.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-4.108.615,19	-3.914.307	-3.570.050	-3.611.250	0	-3.561.072	-3.581.522	-3.751.082

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich	1.01	Allgemeine Dienste							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
10	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlung für Baumaßnahmen	160,00	25.000	170.000	300.000	0	0	0	0
12	Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	296.004,15	293.000	252.100	175.150	0	168.000	168.000	168.000
13	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	296.164,15	318.000	422.100	475.150	0	168.000	168.000	168.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
15	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	296.164,15	318.000	422.100	475.150	0	168.000	168.000	168.000
19	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-296.164,15	-318.000	-422.100	-475.150	0	-168.000	-168.000	-168.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		136.853,04	136.800	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		49.676,25	49.670	50.450	55.250	0	18.950	18.950	23.950
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		353,58	350	300	300	0	300	300	300
9	Sonstige ordentliche Erträge		13.373,81	13.350	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		200.256,68	200.170	210.850	215.650	0	179.350	179.350	184.350
11	Personalaufwendungen		1.686.452,68	1.723.420	1.672.165	1.680.190	0	1.713.783	1.748.145	1.782.992
12	Versorgungsaufwendungen		289.167,06	309.100	292.300	329.900	0	339.700	351.400	358.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.649.494,11	2.106.350	2.168.450	2.393.040	0	2.296.550	2.366.930	2.391.070
14	Abschreibungen		318.733,08	332.900	326.400	330.200	0	328.800	330.000	326.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		15.805,60	15.805	15.805	15.805	0	15.805	15.805	15.805
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.823,89	3.880	4.720	4.720	0	4.720	4.720	4.720
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		3.963.476,42	4.491.455	4.479.840	4.753.855	0	4.699.358	4.817.000	4.879.687
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-3.763.219,74	-4.291.285	-4.268.990	-4.538.205	0	-4.520.008	-4.637.650	-4.695.337
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.763.219,74	-4.291.285	-4.268.990	-4.538.205	0	-4.520.008	-4.637.650	-4.695.337
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.763.219,74	-4.291.285	-4.268.990	-4.538.205	0	-4.520.008	-4.637.650	-4.695.337
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.592.359,29	1.914.165	2.011.817	2.165.156	0	2.257.966	2.298.246	2.339.336
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		497.710,51	539.723	490.403	497.868	0	465.407	465.344	455.330
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		1.094.648,78	1.374.442	1.521.414	1.667.288	0	1.792.559	1.832.902	1.884.006
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-2.668.570,96	-2.916.843	-2.747.576	-2.870.917	0	-2.727.449	-2.804.748	-2.811.331

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	160,00	25.000	170.000	300.000	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	48.037,66	61.500	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	48.197,66	86.500	231.000	361.000	0	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	48.197,66	86.500	231.000	361.000	0	61.000	61.000	61.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-48.197,66	-86.500	-231.000	-361.000	0	-61.000	-61.000	-61.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		31.500,00	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		31.500,00	31.500	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
11	Personalaufwendungen		407.650,29	398.800	450.750	458.900	0	465.642	472.497	479.467
12	Versorgungsaufwendungen		73.881,27	54.700	58.000	59.800	0	61.800	64.300	65.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		168,86	800	800	800	0	800	800	800
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		481.700,42	454.300	509.550	519.500	0	528.242	537.597	545.867
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-450.200,42	-422.800	-478.050	-488.000	0	-496.742	-506.097	-514.367
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-450.200,42	-422.800	-478.050	-488.000	0	-496.742	-506.097	-514.367
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-450.200,42	-422.800	-478.050	-488.000	0	-496.742	-506.097	-514.367
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		46.318,92	62.137	36.355	35.525	0	34.332	34.666	34.921
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-46.318,92	-62.137	-36.355	-35.525	0	-34.332	-34.666	-34.921
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-496.519,34	-484.937	-514.405	-523.525	0	-531.074	-540.763	-549.288

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.332,85	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		23.332,85	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
11	Personalaufwendungen		183.886,81	188.310	197.085	203.460	0	207.501	211.702	215.962
12	Versorgungsaufwendungen		74.244,44	52.800	18.100	19.000	0	20.000	21.400	21.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.132,96	4.450	4.200	5.000	0	4.200	5.000	4.200
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		262.264,21	245.560	219.385	227.460	0	231.701	238.102	242.062
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-238.931,36	-226.560	-200.385	-208.460	0	-212.701	-219.102	-223.062
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-238.931,36	-226.560	-200.385	-208.460	0	-212.701	-219.102	-223.062
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-238.931,36	-226.560	-200.385	-208.460	0	-212.701	-219.102	-223.062
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		16.668,24	21.645	15.037	14.962	0	14.564	14.676	14.761
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-16.668,24	-21.645	-15.037	-14.962	0	-14.564	-14.676	-14.761
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-255.599,60	-248.205	-215.422	-223.422	0	-227.265	-233.778	-237.823

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.01	Allgemeine Dienste							
Produkt-Gruppe		1.01.13	Informationstechnologie							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200,00	50	50	50	0	50	50	50
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.165,00	6.200	7.900	7.900	0	7.900	7.900	7.900
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		7.365,00	6.250	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
11	Personalaufwendungen		255.785,57	277.050	285.050	296.700	0	302.634	308.687	314.861
12	Versorgungsaufwendungen		1.626,00	4.800	5.200	5.700	0	6.300	7.100	7.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		534.860,67	708.000	689.300	651.400	0	637.900	654.600	653.100
14	Abschreibungen		213.978,73	310.650	199.100	193.200	0	169.300	162.200	175.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		1.006.250,97	1.300.500	1.178.650	1.147.000	0	1.116.134	1.132.587	1.150.961
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-998.885,97	-1.294.250	-1.170.700	-1.139.050	0	-1.108.184	-1.124.637	-1.143.011
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-998.885,97	-1.294.250	-1.170.700	-1.139.050	0	-1.108.184	-1.124.637	-1.143.011
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-998.885,97	-1.294.250	-1.170.700	-1.139.050	0	-1.108.184	-1.124.637	-1.143.011
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		748.839,40	1.052.573	1.021.962	1.004.567	0	964.955	976.041	984.499
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		4.978,26	5.320	5.584	6.068	0	6.068	6.068	6.068
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		743.861,14	1.047.253	1.016.378	998.499	0	958.887	969.973	978.431
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-255.024,83	-246.997	-154.322	-140.551	0	-149.297	-154.664	-164.580

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	248.407,55	231.500	191.100	114.150	0	107.000	107.000	107.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	248.407,55	231.500	191.100	114.150	0	107.000	107.000	107.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	248.407,55	231.500	191.100	114.150	0	107.000	107.000	107.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-248.407,55	-231.500	-191.100	-114.150	0	-107.000	-107.000	-107.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	47.515,90	53.500	54.300	55.100	0	56.200	57.300	58.500
12		Versorgungsaufwendungen	28.420,08	11.200	12.400	12.800	0	13.400	14.100	14.400
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.191,39	9.800	22.600	21.800	0	21.800	21.800	21.800
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	91.127,37	74.500	89.300	89.700	0	91.400	93.200	94.700
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)	-91.127,37	-74.500	-89.300	-89.700	0	-91.400	-93.200	-94.700
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ./.. 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-91.127,37	-74.500	-89.300	-89.700	0	-91.400	-93.200	-94.700
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-91.127,37	-74.500	-89.300	-89.700	0	-91.400	-93.200	-94.700
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.446,23	6.882	4.679	4.654	0	4.522	4.559	4.587
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	-5.446,23	-6.882	-4.679	-4.654	0	-4.522	-4.559	-4.587
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-96.573,60	-81.382	-93.979	-94.354	0	-95.922	-97.759	-99.287

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.01 **Allgemeine Dienste**
Produkt-Gruppe 1.01.15 **Gleichberechtigung, Integration und Prävention**

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)								
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)								
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	-441,06	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	-441,06	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	-441,06	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	441,06	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 und 2021

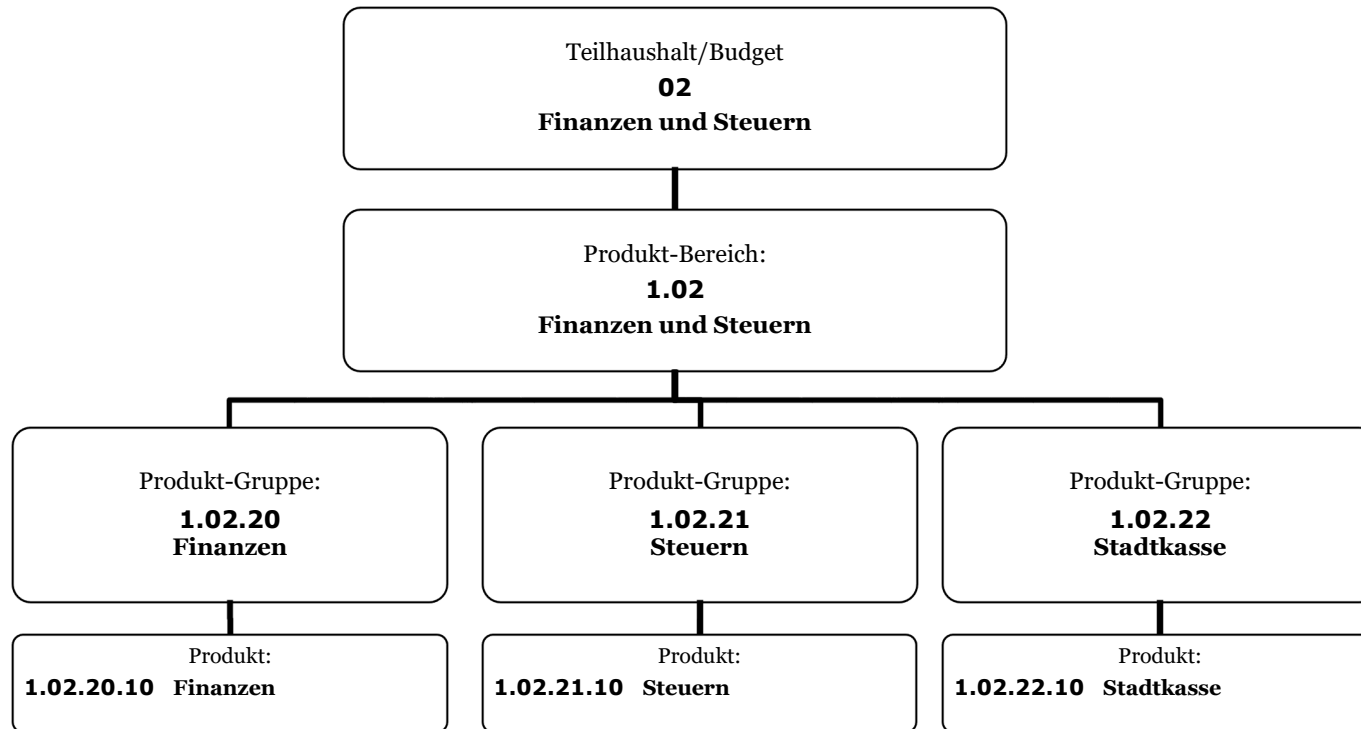
Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.01 Allgemeine Dienste
 Produkt-Gruppe 1.01.16 Zentraler Bürger-Service (ZBS)

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.129,50	2.000	500	500	0	500	500	500
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		206.048,97	175.000	177.000	177.000	0	177.000	177.000	177.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		208.178,47	177.000	177.500	177.500	0	177.500	177.500	177.500
11	Personalaufwendungen		368.504,12	439.500	468.600	507.660	0	517.794	528.217	538.735
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	6.400	6.900	7.100	0	7.400	7.600	7.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		136.600,94	130.800	146.400	143.300	0	143.700	143.600	144.400
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		59,31	100	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		505.164,37	576.800	621.900	658.060	0	668.894	679.417	690.835
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)		-296.985,90	-399.800	-444.400	-480.560	0	-491.394	-501.917	-513.335
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./.. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-296.985,90	-399.800	-444.400	-480.560	0	-491.394	-501.917	-513.335
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-296.985,90	-399.800	-444.400	-480.560	0	-491.394	-501.917	-513.335
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		30,00	200	50	50	0	50	50	50
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		54.370,96	68.743	46.396	46.371	0	45.221	45.543	45.788
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-54.340,96	-68.543	-46.346	-46.321	0	-45.171	-45.493	-45.738
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-351.326,86	-468.343	-490.746	-526.881	0	-536.565	-547.410	-559.073

Fachbereich

2

Finanzen und Steuern



Produkthaushalt 2020 und 2021

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz HHj 2020	Ansatz HHj 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt-Bereich:	1.02	Finanzen und Steuern	-789.198,69	-970.085	-971.019	-889.704	0	-918.393	-944.798	-966.112
		Veränderung zu VJ in %		22,9%	0,1%	-8,4%		3,2%	2,9%	2,3%
Produkt-Gruppe:	1.02.20	Finanzen	-329.465,84	-443.889	-448.308	-376.648	0	-395.145	-414.644	-421.935
		Veränderung zu VJ in %		34,7%	1,0%	-16,0%		4,9%	4,9%	1,8%
Produkt-Gruppe:	1.02.21	Steuern	-169.626,78	-181.347	-182.537	-188.006	0	-187.673	-192.989	-197.744
		Veränderung zu VJ in %		6,9%	0,7%	3,0%		-0,2%	2,8%	2,5%
Produkt-Gruppe:	1.02.22	Stadtkasse	-290.106,07	-368.349	-370.774	-360.850	0	-367.375	-374.965	-382.433
		Veränderung zu VJ in %		27,0%	0,7%	-2,7%		1,8%	2,1%	2,0%
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung	0,00	23.500	30.600	35.800		31.800	37.800	36.000
		Einsparungen im Fachbereich								

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.02	Finanzen und Steuern							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		41.000,00	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerä hn l. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	36.000	0	12.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		41.000,00	41.000	41.000	77.000	0	53.000	41.000	41.000
11	Personalaufwendungen		691.505,83	782.090	808.980	804.830	0	812.188	824.170	842.486
12	Versorgungsaufwendungen		55.568,53	73.900	78.800	74.900	0	77.600	80.700	82.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.749,91	164.100	158.700	121.700	0	118.200	116.900	117.900
14	Abschreibungen		147,80	800	800	900	0	900	1.000	1.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		845.972,07	1.020.890	1.047.280	1.002.330	0	1.008.888	1.022.770	1.043.686
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)		-804.972,07	-979.890	-1.006.280	-925.330	0	-955.888	-981.770	-1.002.686
21	Finanzerträge		35.133,75	40.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)		35.133,75	40.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-769.838,32	-939.890	-971.280	-890.330	0	-920.888	-946.770	-967.686
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-769.838,32	-939.890	-971.280	-890.330	0	-920.888	-946.770	-967.686
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		58.000,00	65.800	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		77.360,37	95.995	65.539	65.174	0	63.305	63.828	64.226
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-19.360,37	-30.195	261	626	0	2.495	1.972	1.574
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-789.198,69	-970.085	-971.019	-889.704	0	-918.393	-944.798	-966.112

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main						
Produkt-Bereich	1.02	Finanzen und Steuern						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		24.500,00	24.500	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	36.000	0	12.000	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		24.500,00	24.500	24.500	60.500	0	36.500	24.500	24.500
11	Personalaufwendungen		269.972,90	343.480	336.050	337.050	0	331.550	338.180	344.943
12	Versorgungsaufwendungen		-9.658,00	2.900	3.100	3.400	0	3.800	4.300	4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.481,85	87.600	111.850	74.850	0	75.050	75.150	75.450
14	Abschreibungen		97,80	300	300	400	0	400	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		325.894,55	434.280	451.300	415.700	0	410.800	418.130	425.293
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-301.394,55	-409.780	-426.800	-355.200	0	-374.300	-393.630	-400.793
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-301.394,55	-409.780	-426.800	-355.200	0	-374.300	-393.630	-400.793
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-301.394,55	-409.780	-426.800	-355.200	0	-374.300	-393.630	-400.793
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.071,29	34.109	21.508	21.448	0	20.845	21.014	21.142
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-28.071,29	-34.109	-21.508	-21.448	0	-20.845	-21.014	-21.142
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-329.465,84	-443.889	-448.308	-376.648	0	-395.145	-414.644	-421.935

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	500	500	500	0	500	500	500
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0,00	500	500	500	0	500	500	500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		169.452,65	176.320	187.050	193.500	0	197.370	201.317	205.344
12	Versorgungsaufwendungen		33.505,11	32.100	34.300	28.800	0	29.900	31.100	31.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.768,34	11.250	6.350	11.050	0	6.350	6.350	6.350
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		205.726,10	219.670	227.700	233.350	0	233.620	238.767	243.394
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-205.726,10	-219.670	-227.700	-233.350	0	-233.620	-238.767	-243.394
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-205.726,10	-219.670	-227.700	-233.350	0	-233.620	-238.767	-243.394
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-205.726,10	-219.670	-227.700	-233.350	0	-233.620	-238.767	-243.394
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		58.000,00	65.800	65.800	65.800	0	65.800	65.800	65.800
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		21.900,68	27.477	20.637	20.456	0	19.853	20.022	20.150
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		36.099,32	38.323	45.163	45.344	0	45.947	45.778	45.650
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-169.626,78	-181.347	-182.537	-188.006	0	-187.673	-192.989	-197.744

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		16.500,00	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		16.500,00	16.500	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500
11	Personalaufwendungen		252.080,28	274.990	303.380	294.380	0	300.268	306.273	312.399
12	Versorgungsaufwendungen		31.721,42	38.900	41.400	42.700	0	43.900	45.300	46.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.499,72	76.050	53.600	51.500	0	51.600	51.600	51.900
14	Abschreibungen		50,00	500	500	500	0	500	500	500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		314.351,42	390.440	398.880	389.080	0	396.268	403.673	410.999
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-297.851,42	-373.940	-382.380	-372.580	0	-379.768	-387.173	-394.499
21	Finanzerträge		35.133,75	40.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		35.133,75	40.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-262.717,67	-333.940	-347.380	-337.580	0	-344.768	-352.173	-359.499
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-262.717,67	-333.940	-347.380	-337.580	0	-344.768	-352.173	-359.499
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		27.388,40	34.409	23.394	23.270	0	22.607	22.792	22.934
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-27.388,40	-34.409	-23.394	-23.270	0	-22.607	-22.792	-22.934
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-290.106,07	-368.349	-370.774	-360.850	0	-367.375	-374.965	-382.433

Fachbereich

3

Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Teilhaushalt/Budget
03
Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Produkt-Bereich:
1.03
Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Produkt-Gruppe:
1.03.30
Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Produkt:
1.03.30.10 Öffentliche Ordnung
1.03.30.40 Jahr- und Wochenmärkte

Produkt-Gruppe:
1.03.32
Zulassungsstelle

Produkt:
1.03.32.30 Zulassungsstelle

Produkt-Gruppe:
1.03.33
Brand-, Zivil-, Katastrophen- und
Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung

Produkt:
1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- und
Hochwasserschutz, Gefahrgutüber-
wachung

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz HHj 2020	Ansatz HHj 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt-Bereich:	1.03	Sicherheit, Ordnung	-1.915.063,43	-2.218.052	-2.693.252	-2.640.141	0	-2.372.128	-2.321.970	-2.432.261
		Veränderung zu VJ in %		15,8%	21,4%	-2,0%		-10,2%	-2,1%	4,7%
Produkt-Gruppe:	1.03.30	Sicherheit, Ordnung	-585.060,83	-573.415	-696.262	-725.806	0	-735.576	-752.911	-771.290
		Veränderung zu VJ in %		-2,0%	21,4%	4,2%		1,3%	2,4%	2,4%
Produkt:										
1.03.30.10		Öffentliche Sicherheit	-575.036,69	-559.765	-681.712	-711.356	0	-721.126	-738.461	-756.840
1.03.30.40		Jahr- und Wochenmärkte	-10.024,14	-13.650	-14.550	-14.450	0	-14.450	-14.450	-14.450
Produkt-Gruppe:	1.03.32	Zulassungsstelle	27.827,83	-14.767	-18.006	-24.196	0	-28.667	-33.814	-39.025
		Veränderung zu VJ in %		-153,1%	21,9%	34,4%		18,5%	18,0%	15,4%
Produkt:										
1.03.32.20		Zentraler-Bürger-Service	-94,30	0	0	0	0	0	0	0
1.03.32.30		Zulassungsstelle	27.922,13	-14.767	-18.006	-24.196	0	-28.667	-33.814	-39.025
Produkt-Gruppe:	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- und Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung	-1.357.830,43	-1.887.670	-2.242.284	-2.170.039	0	-2.057.385	-2.045.145	-2.013.846
		Veränderung zu VJ in %		39,0%	18,8%	-3,2%		-5,2%	-0,6%	-1,5%
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung	0,00	257.800	263.300	279.900		449.500	509.900	391.900
		Einsparungen im Fachbereich								

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		32.886,02	34.000	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		858.388,43	966.500	853.000	858.000	0	853.000	853.000	853.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.327,00	5.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		838,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerä hn l. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		55.331,58	60.600	61.100	59.100	0	57.100	57.100	57.100
9	Sonstige ordentliche Erträge		2.788,25	2.700	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		954.559,28	1.068.800	956.800	959.800	0	952.800	952.800	952.800
11	Personalaufwendungen		1.085.167,86	1.167.060	1.195.500	1.227.550	0	1.274.539	1.272.547	1.329.282
12	Versorgungsaufwendungen		116.022,30	114.300	121.000	124.800	0	128.500	132.900	135.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		656.449,76	558.550	715.150	634.500	0	378.100	350.400	443.100
14	Abschreibungen		383.106,22	586.450	637.900	638.800	0	607.400	597.500	582.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		183.019,02	209.600	195.950	195.950	0	195.950	195.950	195.950
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		652,00	550	800	800	0	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		2.424.417,16	2.636.510	2.866.300	2.822.400	0	2.585.289	2.550.097	2.686.932
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-1.469.857,88	-1.567.710	-1.909.500	-1.862.600	0	-1.632.489	-1.597.297	-1.734.132
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.469.857,88	-1.567.710	-1.909.500	-1.862.600	0	-1.632.489	-1.597.297	-1.734.132
25	Außerordentliche Erträge		5.650,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		5.650,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.464.207,88	-1.567.710	-1.909.500	-1.862.600	0	-1.632.489	-1.597.297	-1.734.132
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		18.271,45	19.480	25.060	19.130	0	25.060	19.130	25.060
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		469.127,00	669.822	808.812	796.671	0	764.699	743.803	723.189
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-450.855,55	-650.342	-783.752	-777.541	0	-739.639	-724.673	-698.129
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-1.915.063,43	-2.218.052	-2.693.252	-2.640.141	0	-2.372.128	-2.321.970	-2.432.261

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		0,00	70.700	70.700	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens		0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)		0,00	72.700	71.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)		0,00	72.700	71.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen		220.137,60	460.000	30.000	85.000	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen		915.097,01	1.509.550	735.300	396.300	0	119.500	119.500	119.500
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)		1.135.234,61	1.969.550	765.300	481.300	0	119.500	119.500	119.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)		1.135.234,61	1.969.550	765.300	481.300	0	119.500	119.500	119.500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-1.135.234,61	-1.896.850	-693.600	-480.300	0	-118.500	-118.500	-118.500

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Produkt-Gruppe		1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.946,02	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		342.704,47	495.000	375.000	380.000	0	375.000	375.000	375.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.190,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.647,89	2.250	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		358.488,38	511.250	391.250	396.250	0	391.250	391.250	391.250
11	Personalaufwendungen		593.610,88	703.380	700.690	730.820	0	745.416	760.385	775.531
12	Versorgungsaufwendungen		116.022,30	114.300	121.000	124.800	0	128.500	132.900	135.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		144.053,20	127.600	139.150	140.350	0	128.650	126.150	129.350
14	Abschreibungen		17.823,56	40.800	37.200	37.400	0	37.600	37.500	34.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		652,00	550	800	800	0	800	800	800
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		872.161,94	986.630	998.840	1.034.170	0	1.040.966	1.057.735	1.075.681
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-513.673,56	-475.380	-607.590	-637.920	0	-649.716	-666.485	-684.431
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-513.673,56	-475.380	-607.590	-637.920	0	-649.716	-666.485	-684.431
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-513.673,56	-475.380	-607.590	-637.920	0	-649.716	-666.485	-684.431
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		11.547,60	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		82.934,87	110.035	100.672	99.886	0	97.860	98.426	98.859
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-71.387,27	-98.035	-88.672	-87.886	0	-85.860	-86.426	-86.859
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-585.060,83	-573.415	-696.262	-725.806	0	-735.576	-752.911	-771.290

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main								
Produkt-Bereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
Produkt-Gruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr								
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	365.225,17	4.500	47.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	365.225,17	4.500	47.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	365.225,17	4.500	47.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-365.225,17	-4.500	-47.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		481.106,44	456.500	458.000	458.000	0	458.000	458.000	458.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		389,50	450	450	450	0	450	450	450
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		481.495,94	456.950	458.450	458.450	0	458.450	458.450	458.450
11	Personalaufwendungen		219.287,20	228.290	236.840	245.030	0	249.931	254.930	260.028
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.719,65	63.600	66.900	65.000	0	65.100	65.100	65.100
14	Abschreibungen		32,50	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		152.006,52	151.500	153.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		431.045,87	443.390	456.740	463.030	0	468.031	473.030	478.128
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		50.450,07	13.560	1.710	-4.580	0	-9.581	-14.580	-19.678
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		50.450,07	13.560	1.710	-4.580	0	-9.581	-14.580	-19.678
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		50.450,07	13.560	1.710	-4.580	0	-9.581	-14.580	-19.678
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		22.622,24	28.327	19.716	19.616	0	19.086	19.234	19.347
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-22.622,24	-28.327	-19.716	-19.616	0	-19.086	-19.234	-19.347
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		27.827,83	-14.767	-18.006	-24.196	0	-28.667	-33.814	-39.025

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.940,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.577,52	15.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.137,00	4.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		838,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		55.331,58	60.600	61.100	59.100	0	57.100	57.100	57.100
9	Sonstige ordentliche Erträge		750,86	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		114.574,96	100.600	107.100	105.100	0	103.100	103.100	103.100
11	Personalaufwendungen		272.269,78	299.090	369.270	379.600	0	386.992	394.532	402.223
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		452.676,91	561.450	661.100	581.150	0	526.050	531.750	532.050
14	Abschreibungen		365.250,16	545.650	600.700	601.400	0	569.800	560.000	547.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		31.012,50	58.100	42.950	42.950	0	42.950	42.950	42.950
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		1.121.209,35	1.464.290	1.674.020	1.605.100	0	1.525.792	1.529.232	1.525.023
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-1.006.634,39	-1.363.690	-1.566.920	-1.500.000	0	-1.422.692	-1.426.132	-1.421.923
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.006.634,39	-1.363.690	-1.566.920	-1.500.000	0	-1.422.692	-1.426.132	-1.421.923
25	Außerordentliche Erträge		5.650,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		5.650,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.000.984,39	-1.363.690	-1.566.920	-1.500.000	0	-1.422.692	-1.426.132	-1.421.923
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		6.723,85	7.480	13.060	7.130	0	13.060	7.130	13.060
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		363.569,89	531.460	688.424	677.169	0	647.753	626.143	604.983
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-356.846,04	-523.980	-675.364	-670.039	0	-634.693	-619.013	-591.923
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-1.357.830,43	-1.887.670	-2.242.284	-2.170.039	0	-2.057.385	-2.045.145	-2.013.846

Produkthaushalt 2020 und 2021

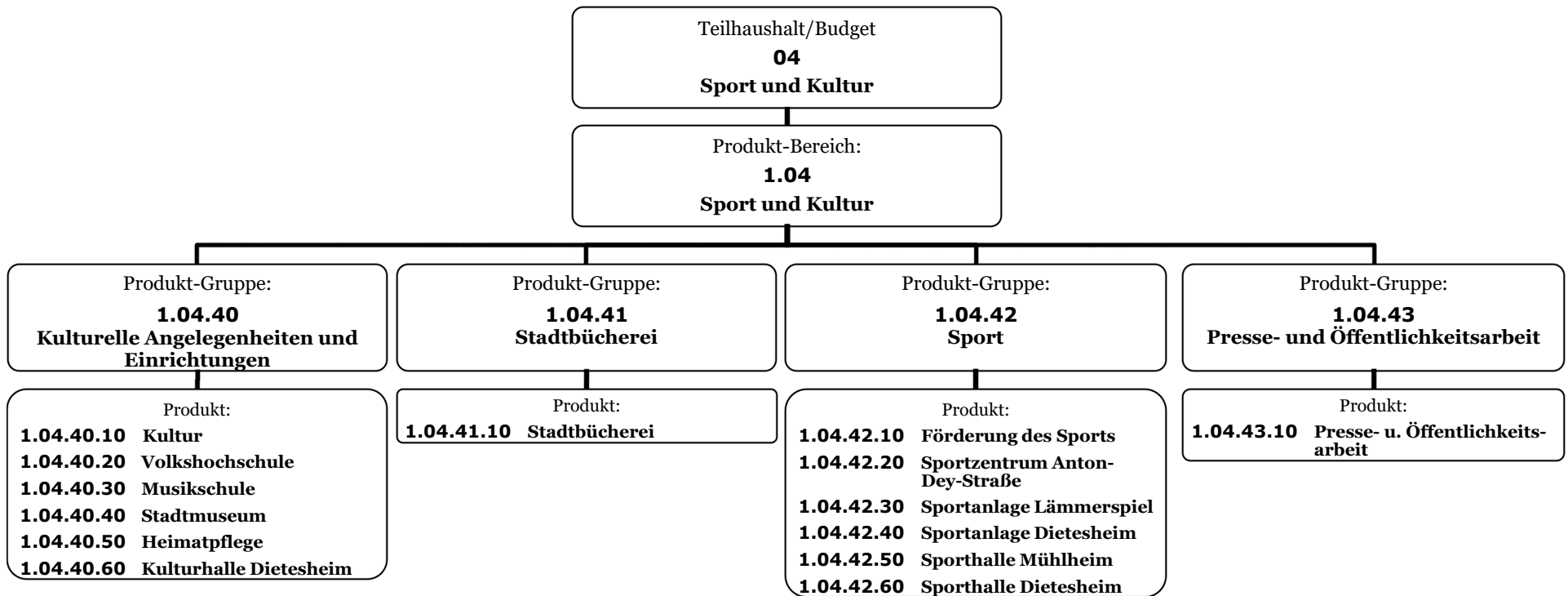
Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.03 **Sicherheit, Ordnung und Verkehr**
Produkt-Gruppe 1.03.33 **Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung**

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.700	70.700	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	72.700	71.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	72.700	71.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	220.137,60	460.000	30.000	85.000	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	549.871,84	1.505.050	687.800	394.300	0	117.500	117.500	117.500
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	770.009,44	1.965.050	717.800	479.300	0	117.500	117.500	117.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	770.009,44	1.965.050	717.800	479.300	0	117.500	117.500	117.500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-770.009,44	-1.892.350	-646.100	-478.300	0	-116.500	-116.500	-116.500

Fachbereich

4

Sport und Kultur



Teilergebnishaushalt

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

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.04	Sport und Kultur							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.387,46	10.700	10.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		340.425,54	370.750	369.150	371.150	0	371.150	371.150	371.150
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		5.191,28	5.000	17.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		23.041,16	39.150	39.900	39.900	0	39.900	39.900	39.900
9	Sonstige ordentliche Erträge		28.079,64	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		407.125,08	432.200	443.850	433.350	0	433.350	433.350	433.350
11	Personalaufwendungen		747.600,39	903.640	891.695	934.145	0	956.474	969.014	984.535
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		828.161,27	730.850	707.450	621.450	0	623.150	620.950	630.950
14	Abschreibungen		205.512,88	381.100	417.100	438.700	0	446.500	450.300	454.000
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		149.269,09	201.500	199.500	212.500	0	179.500	179.500	179.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		454,71	300	300	300	0	300	300	300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		1.930.998,34	2.217.390	2.216.045	2.207.095	0	2.205.924	2.220.064	2.249.285
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-1.523.873,26	-1.785.190	-1.772.195	-1.773.745	0	-1.772.574	-1.786.714	-1.815.935
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.523.873,26	-1.785.190	-1.772.195	-1.773.745	0	-1.772.574	-1.786.714	-1.815.935
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.523.873,26	-1.785.190	-1.772.195	-1.773.745	0	-1.772.574	-1.786.714	-1.815.935
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		225,00	400	400	400	0	400	400	400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		454.975,74	518.191	646.185	638.073	0	632.096	616.794	606.632
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-454.750,74	-517.791	-645.785	-637.673	0	-631.696	-616.394	-606.232
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-1.978.624,00	-2.302.981	-2.417.980	-2.411.418	0	-2.404.270	-2.403.108	-2.422.167

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main						
Produkt-Bereich	1.04	Sport und Kultur						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47.400,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	25.200	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	397.400,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	25.200	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	397.400,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	25.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.666.263,65	0	40.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	66.691,77	710.500	640.500	219.000	0	210.000	110.000	110.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	1.732.955,42	710.500	680.500	219.000	0	210.000	110.000	110.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	1.732.955,42	710.500	680.500	219.000	0	210.000	110.000	110.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.335.555,42	-650.500	-620.500	-159.000	0	-150.000	-84.800	-110.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		7.957,46	8.250	8.250	8.250	0	8.250	8.250	8.250
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		294.107,93	325.250	325.250	325.250	0	325.250	325.250	325.250
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		5.191,28	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.250,00	1.250	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	Sonstige ordentliche Erträge		5.443,63	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		313.950,30	339.750	339.700	339.700	0	339.700	339.700	339.700
11	Personalaufwendungen		231.413,15	327.865	322.445	349.995	0	356.845	363.830	370.958
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		397.060,82	364.100	344.850	332.550	0	328.850	329.550	334.150
14	Abschreibungen		19.832,81	20.600	21.200	21.900	0	22.400	21.800	21.600
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		64.587,53	87.000	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46,71	50	50	50	0	50	50	50
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		712.941,02	799.615	775.545	791.495	0	795.145	802.230	813.758
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-398.990,72	-459.865	-435.845	-451.795	0	-455.445	-462.530	-474.058
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-398.990,72	-459.865	-435.845	-451.795	0	-455.445	-462.530	-474.058
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-398.990,72	-459.865	-435.845	-451.795	0	-455.445	-462.530	-474.058
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		66.746,63	75.023	68.509	68.835	0	70.838	71.197	73.920
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-66.746,63	-75.023	-68.509	-68.835	0	-70.838	-71.197	-73.920
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-465.737,35	-534.888	-504.354	-520.630	0	-526.283	-533.727	-547.978

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	47.400,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	25.200	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	47.400,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	25.200	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	47.400,00	60.000	60.000	60.000	0	60.000	25.200	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.287,00	3.500	5.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	1.287,00	3.500	45.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	1.287,00	3.500	45.500	4.000	0	5.000	5.000	5.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	46.113,00	56.500	14.500	56.000	0	55.000	20.200	-5.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		5.617,66	4.600	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		5.617,66	4.600	17.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600
11	Personalaufwendungen		108.613,96	141.680	133.130	136.990	0	139.730	142.524	145.375
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.435,02	36.600	40.200	25.600	0	25.600	25.600	25.600
14	Abschreibungen		1.325,78	1.800	1.300	1.200	0	400	400	300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.500,00	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		131.874,76	182.580	177.130	166.290	0	168.230	171.024	173.775
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-126.257,10	-177.980	-160.030	-161.690	0	-163.630	-166.424	-169.175
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-126.257,10	-177.980	-160.030	-161.690	0	-163.630	-166.424	-169.175
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-126.257,10	-177.980	-160.030	-161.690	0	-163.630	-166.424	-169.175
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		28.513,85	31.624	36.298	36.505	0	36.359	36.904	37.423
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-28.513,85	-31.624	-36.298	-36.505	0	-36.359	-36.904	-37.423
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-154.770,95	-209.604	-196.328	-198.195	0	-199.989	-203.328	-206.598

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	3.014,42	0	15.000	5.000	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	3.014,42	0	15.000	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	3.014,42	0	15.000	5.000	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.014,42	0	-15.000	-5.000	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Produkthaushalt 2020/2021 | Teilhaushalte Fachbereich

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.430,00	2.450	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		46.317,61	45.500	43.900	45.900	0	45.900	45.900	45.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		21.791,16	37.900	38.700	38.700	0	38.700	38.700	38.700
9	Sonstige ordentliche Erträge		17.018,35	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		87.557,12	87.850	87.050	89.050	0	89.050	89.050	89.050
11	Personalaufwendungen		359.441,75	397.005	404.720	413.260	0	421.257	428.252	431.006
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		399.528,64	383.950	394.400	364.800	0	363.400	370.500	372.900
14	Abschreibungen		184.354,29	358.700	394.600	415.600	0	423.700	428.100	432.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		83.181,56	112.000	110.000	123.000	0	90.000	90.000	90.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		408,00	250	250	250	0	250	250	250
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		1.026.914,24	1.251.905	1.303.970	1.316.910	0	1.298.607	1.317.102	1.326.256
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-939.357,12	-1.164.055	-1.216.920	-1.227.860	0	-1.209.557	-1.228.052	-1.237.206
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-939.357,12	-1.164.055	-1.216.920	-1.227.860	0	-1.209.557	-1.228.052	-1.237.206
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-939.357,12	-1.164.055	-1.216.920	-1.227.860	0	-1.209.557	-1.228.052	-1.237.206
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		225,00	400	400	400	0	400	400	400
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		354.194,53	404.562	536.649	528.029	0	520.327	504.084	490.652
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-353.969,53	-404.162	-536.249	-527.629	0	-519.927	-503.684	-490.252
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-1.293.326,65	-1.568.217	-1.753.169	-1.755.489	0	-1.729.484	-1.731.736	-1.727.458

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr. 5 + 8)	350.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.666.263,65	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	62.390,35	707.000	620.000	210.000	0	205.000	105.000	105.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	1.728.654,00	707.000	620.000	210.000	0	205.000	105.000	105.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	1.728.654,00	707.000	620.000	210.000	0	205.000	105.000	105.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.378.654,00	-707.000	-620.000	-210.000	0	-205.000	-105.000	-105.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

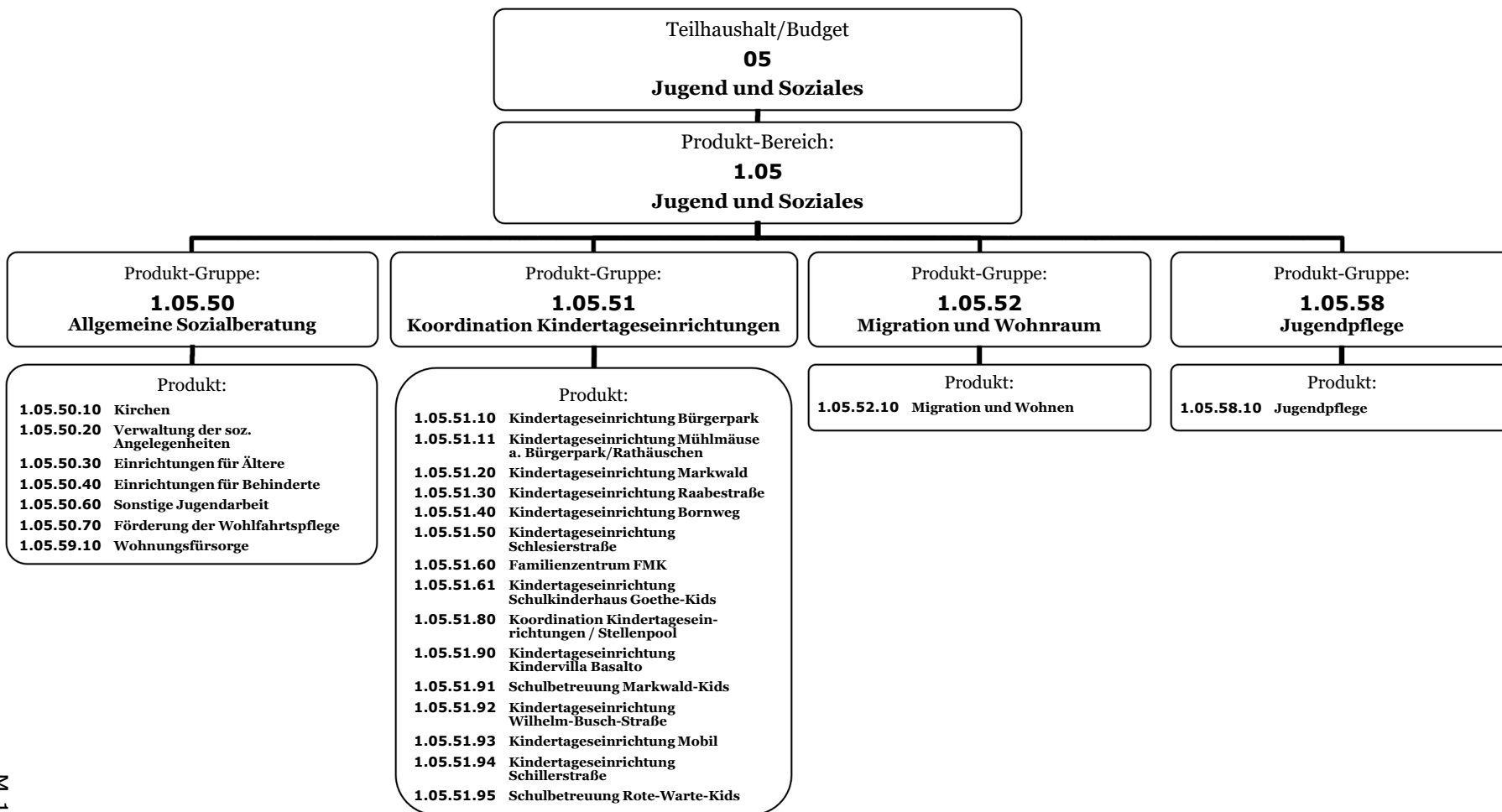
Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.04 **Sport und Kultur**
Produkt-Gruppe 1.04.43 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		48.131,53	49.790	51.600	57.100	0	58.242	59.408	60.596
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.136,79	14.600	24.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		59.268,32	64.390	76.200	71.700	0	72.842	74.008	75.196
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-59.268,32	-64.390	-76.200	-71.700	0	-72.842	-74.008	-75.196
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-59.268,32	-64.390	-76.200	-71.700	0	-72.842	-74.008	-75.196
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-59.268,32	-64.390	-76.200	-71.700	0	-72.842	-74.008	-75.196
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		5.520,73	6.982	4.729	4.704	0	4.572	4.609	4.637
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-5.520,73	-6.982	-4.729	-4.704	0	-4.572	-4.609	-4.637
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-64.789,05	-71.372	-80.929	-76.404	0	-77.414	-78.617	-79.833

Fachbereich

5

Jugend und Soziales



Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz HHj 2020	Ansatz HHj 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt-Bereich:	1.05	Jugend und Soziales	-12.298.468,73	-13.358.925	-14.825.998	-15.092.734	0	-15.411.748	-15.476.349	-15.937.189
		Veränderung zu VJ in %		8,6%	11,0%	1,8%		2,1%	0,4%	3,0%

Produkt-Gruppe:	1.05.50	Soziales	-1.285.895,18	-1.534.118	-1.512.424	-1.566.434	0	-1.579.664	-1.594.739	-1.610.594
		Veränderung zu VJ in %		19,3%	-1,4%	3,6%		0,8%	1,0%	1,0%
Produkt:										
1.05.50.10	Kirchen		-834,20	-38.000	-20.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
1.05.50.20	Verwaltung sozialer Angelegenheiten		-354.680,57	-385.489	-405.116	-414.356	0	-420.891	-428.539	-435.890
1.05.50.30	Einrichtungen für Ältere		-138.169,06	-189.342	-187.379	-186.074	0	-187.426	-189.281	-192.162
1.05.50.40	Einrichtungen für Behinderte		-107.323,42	-111.347	-127.109	-114.804	0	-115.885	-117.160	-118.449
1.05.50.60	Sonstige Jugendarbeit		-625.691,82	-721.890	-691.020	-761.100	0	-762.862	-764.659	-766.493
1.05.50.70	Förderung der Wohlfahrtspflege		-65.590,50	-65.900	-78.900	-79.400	0	-79.400	-79.400	-79.400
1.05.59.10	Wohnungsfürsorge		6.394,39	-22.150	-2.400	-8.200	0	-10.700	-13.200	-15.700

Produkt-Gruppe:	1.05.51	Koordination Kindertages- einrichtungen	-10.171.003,81	-12.594.206	-14.207.269	-15.026.408	0	-15.177.745	-15.500.408	-15.879.483
		Veränderung zu VJ in %		23,8%	12,8%	5,8%		1,0%	2,1%	2,4%
Produkt:										
1.05.51.10	Kindertageseinrichtung Bürgerpark		-862.594,93	-914.020	-954.793	-973.691	0	-987.380	-1.008.512	-1.031.038
1.05.51.11	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark		-551.042,08	-663.809	-786.395	-804.322	0	-800.167	-819.043	-837.519
1.05.51.20	Kindertageseinrichtung Markwald		-679.052,73	-791.185	-882.451	-936.139	0	-1.160.252	-1.323.457	-1.565.114
1.05.51.30	Kindertageseinrichtung Raabestraße		-749.620,49	-871.585	-972.115	-1.028.277	0	-1.030.007	-1.051.991	-1.074.236
1.05.51.40	Kindertageseinrichtung Bornweg		-1.030.201,19	-1.102.995	-1.094.009	-1.129.649	0	-1.145.811	-1.174.078	-1.203.463
1.05.51.50	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße		-1.191.013,44	-1.290.945	-1.464.805	-1.506.519	0	-1.511.257	-1.544.415	-1.579.143
1.05.51.60	Kindertageseinrichtung Hallgartenstraße/Familien- zentrum FMK		-45.739,63	-48.200	-30.600	-29.600	0	-28.700	-27.700	-26.700
1.05.51.61	Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids		-683.703,53	-710.405	-752.072	-787.625	0	-807.532	-829.565	-852.345
1.05.51.80	Koordination eigener, fremder Einrichtungen		-3.411.444,30	-3.923.227	-4.022.494	-4.042.300	0	-4.012.307	-3.986.359	-3.957.567
1.05.51.90	Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto		-673.459,56	-789.135	-815.325	-823.192	0	-829.042	-844.370	-858.051
1.05.51.91	Schulbetreuung Markwald-Kids		-163.917,32	-649.645	-926.757	-1.060.735	0	-1.034.326	-1.050.950	-1.067.302

1.05.51.92	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	0,00	-92.750	-180.600	-650.023	0	-557.909	-541.703	-544.029
1.05.51.94	Kindertageseinrichtung Schillerstraße	-129.214,61	-746.305	-758.214	-684.893	0	-698.649	-711.441	-724.074
1.05.51.95	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids	0,00	0	-566.639	-569.443	0	-574.406	-586.824	-558.902
Produkt-Gruppe:	1.05.52 Migration und Wohnen	-503.794,94	-611.299	-667.544	-648.810	0	-661.963	-647.290	-650.903
	Veränderung zu VJ in %		21,3%	9,2%	-2,8%		2,0%	-2,2%	0,6%
Produkt-Gruppe:	1.05.58 Jugendpflege	-337.774,80	-374.602	-404.361	-398.582	0	-400.476	-408.812	-416.209
	Veränderung zu VJ in %		10,9%	7,9%	-1,4%		0,5%	2,1%	1,8%
Produkt-Gruppe:	Haushaltskonsolidierung	0,00	1.755.300	1.965.600	2.547.500	0	2.408.100	2.674.900	2.620.000
	Einsparungen im Fachbereich								

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.05	Jugend und Soziales							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		18.953,92	20.600	65.600	70.800	0	70.900	70.900	70.900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.529.346,78	1.597.050	1.797.550	1.991.050	0	2.161.050	2.248.050	2.316.050
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		461.670,44	609.000	380.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		1.455,25	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		2.176.052,12	3.674.700	3.840.500	4.413.500	0	4.860.500	4.965.500	5.065.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		30.218,20	46.100	131.200	149.000	0	94.800	94.800	94.800
9	Sonstige ordentliche Erträge		19.107,03	23.500	23.500	23.500	0	23.000	23.000	23.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		4.236.803,74	5.970.950	6.238.350	6.982.850	0	7.545.250	7.737.250	7.905.250
11	Personalaufwendungen		8.317.690,44	9.321.145	10.323.250	11.210.440	0	11.810.984	11.934.252	12.276.838
12	Versorgungsaufwendungen		1.246,00	2.900	3.100	3.400	0	3.800	4.300	4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.195.216,13	2.324.250	2.328.200	2.087.700	0	2.024.900	2.008.000	2.073.700
14	Abschreibungen		372.936,35	703.250	587.850	656.800	0	834.600	898.000	971.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.267.061,57	5.056.000	5.204.900	5.381.400	0	5.381.400	5.381.400	5.381.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		220,00	300	100	100	0	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		15.154.370,49	17.407.845	18.447.400	19.339.840	0	20.055.784	20.226.052	20.707.738
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-10.917.566,75	-11.436.895	-12.209.050	-12.356.990	0	-12.510.534	-12.488.802	-12.802.488
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-10.917.566,75	-11.436.895	-12.209.050	-12.356.990	0	-12.510.534	-12.488.802	-12.802.488
25	Außerordentliche Erträge		152.682,62	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		43.960,08	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		108.722,54	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-10.808.844,21	-11.436.895	-12.209.050	-12.356.990	0	-12.510.534	-12.488.802	-12.802.488
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		174.725,20	211.145	160.045	172.045	0	172.045	172.045	172.045
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.664.349,72	2.133.175	2.776.993	2.907.789	0	3.073.259	3.159.592	3.306.746
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-1.489.624,52	-1.922.030	-2.616.948	-2.735.744	0	-2.901.214	-2.987.547	-3.134.701
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-12.298.468,73	-13.358.925	-14.825.998	-15.092.734	0	-15.411.748	-15.476.349	-15.937.189

Produkthaushalt 2020 und 2021								
Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main						
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	650.000	1.711.500	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.203,86	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	42.203,86	652.200	1.713.700	27.200	0	27.200	27.200	27.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	42.203,86	652.200	1.713.700	27.200	0	27.200	27.200	27.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.034.984,24	1.863.000	3.310.000	1.171.000	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	395.748,69	226.600	311.000	165.000	0	134.500	145.500	136.500
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	2.430.732,93	2.089.600	3.621.000	1.336.000	0	134.500	145.500	136.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	2.430.732,93	2.089.600	3.621.000	1.336.000	0	134.500	145.500	136.500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.388.529,07	-1.437.400	-1.907.300	-1.308.800	0	-107.300	-118.300	-109.300

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.05 Jugend und Soziales
 Produkt-Gruppe 1.05.50 Soziales

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		250,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		702,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		952,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	Personalaufwendungen		478.701,54	536.275	569.550	571.260	0	582.684	594.337	606.223
12	Versorgungsaufwendungen		1.246,00	2.900	3.100	3.400	0	3.800	4.300	4.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		131.223,28	157.550	151.450	148.300	0	148.000	148.200	149.400
14	Abschreibungen		10.138,18	6.700	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		632.678,66	757.950	732.500	782.000	0	782.000	782.000	782.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		1.253.987,66	1.461.375	1.478.400	1.526.760	0	1.538.284	1.550.637	1.563.823
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-1.253.035,66	-1.460.375	-1.477.400	-1.525.760	0	-1.537.284	-1.549.637	-1.562.823
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.253.035,66	-1.460.375	-1.477.400	-1.525.760	0	-1.537.284	-1.549.637	-1.562.823
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.253.035,66	-1.460.375	-1.477.400	-1.525.760	0	-1.537.284	-1.549.637	-1.562.823
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		18.656,00	18.700	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		57.909,91	70.293	51.324	51.174	0	50.380	50.602	50.771
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-39.253,91	-51.593	-32.624	-32.474	0	-31.680	-31.902	-32.071
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-1.292.289,57	-1.511.968	-1.510.024	-1.558.234	0	-1.568.964	-1.581.539	-1.594.894

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main								
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales								
Produkt-Gruppe	1.05.50	Soziales								
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			2.203,86	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)			2.203,86	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung			0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))			0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)			2.203,86	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen			148.344,44	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen			45.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)			193.344,44	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten			0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)			193.344,44	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-191.140,58	2.200	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.05 **Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe 1.05.51 **Koordination Kindertageseinrichtungen**

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.528.693,06	1.595.000	1.795.500	1.989.000	0	2.159.000	2.246.000	2.314.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	83.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		1.455,25	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		1.830.144,20	2.403.200	2.534.000	2.847.000	0	3.094.000	3.099.000	3.099.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		23.994,82	37.650	124.000	141.800	0	87.600	87.600	87.600
9	Sonstige ordentliche Erträge		8.928,00	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		3.393.215,33	4.122.850	4.507.500	5.031.800	0	5.394.600	5.486.600	5.554.600
11	Personalaufwendungen		7.426.249,30	8.726.180	9.798.500	10.860.590	0	11.077.802	11.299.359	11.525.346
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		874.681,91	1.269.900	1.360.050	1.304.300	0	1.256.100	1.307.400	1.308.300
14	Abschreibungen		279.410,20	550.300	466.550	546.100	0	723.400	780.500	854.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.634.382,91	4.298.050	4.472.400	4.599.400	0	4.599.400	4.599.400	4.599.400
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		172,00	200	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		12.214.896,32	14.844.630	16.097.500	17.310.390	0	17.656.702	17.986.659	18.287.846
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-8.821.680,99	-10.721.780	-11.590.000	-12.278.590	0	-12.262.102	-12.500.059	-12.733.246
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-8.821.680,99	-10.721.780	-11.590.000	-12.278.590	0	-12.262.102	-12.500.059	-12.733.246
25	Außerordentliche Erträge		152.682,62	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		43.960,08	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		108.722,54	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-8.712.958,45	-10.721.780	-11.590.000	-12.278.590	0	-12.262.102	-12.500.059	-12.733.246
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		61.069,20	63.445	345	345	0	345	345	345
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.519.114,56	1.935.871	2.617.614	2.748.163	0	2.915.988	3.000.694	3.146.582
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-1.458.045,36	-1.872.426	-2.617.269	-2.747.818	0	-2.915.643	-3.000.349	-3.146.237
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-10.171.003,81	-12.594.206	-14.207.269	-15.026.408	0	-15.177.745	-15.500.408	-15.879.483

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.05 Jugend und Soziales
 Produkt-Gruppe 1.05.51 Koordination Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000,00	620.000	1.686.500	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	40.000,00	620.000	1.686.500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	40.000,00	620.000	1.686.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.886.639,80	1.827.000	3.305.000	1.171.000	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	345.412,87	114.000	207.000	107.000	0	76.500	87.500	78.500
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	2.232.052,67	1.941.000	3.512.000	1.278.000	0	76.500	87.500	78.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	2.232.052,67	1.941.000	3.512.000	1.278.000	0	76.500	87.500	78.500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.192.052,67	-1.321.000	-1.825.500	-1.278.000	0	-76.500	-87.500	-78.500

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.05 **Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe 1.05.52 **Migration und Wohnraum**

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		17.858,92	20.000	65.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		455.276,05	520.000	325.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		344.907,92	315.000	350.000	310.000	0	260.000	260.000	260.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.617,03	1.500	1.500	1.500	0	1.000	1.000	1.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		819.659,92	857.500	742.500	662.500	0	612.000	612.000	612.000
11	Personalaufwendungen		243.429,60	218.990	306.400	315.790	0	322.106	328.548	335.119
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.113.682,72	1.265.850	1.166.550	1.086.550	0	1.045.150	1.020.150	1.020.250
14	Abschreibungen		41.555,04	71.900	47.500	31.400	0	30.300	33.900	30.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		48,00	100	100	100	0	100	100	100
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		1.398.715,36	1.556.840	1.520.550	1.433.840	0	1.397.656	1.382.698	1.386.269
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)		-579.055,44	-699.340	-778.050	-771.340	0	-785.656	-770.698	-774.269
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-579.055,44	-699.340	-778.050	-771.340	0	-785.656	-770.698	-774.269
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-579.055,44	-699.340	-778.050	-771.340	0	-785.656	-770.698	-774.269
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		95.000,00	129.000	141.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		19.739,50	40.959	30.494	30.470	0	29.307	29.592	29.634
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		75.260,50	88.041	110.506	122.530	0	123.693	123.408	123.366
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-503.794,94	-611.299	-667.544	-648.810	0	-661.963	-647.290	-650.903

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.05 Jugend und Soziales
 Produkt-Gruppe 1.05.52 Migration und Wohnraum

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	1.500,08	50.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	1.500,08	50.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	1.500,08	50.000	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.500,08	-50.000	-30.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.05 **Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe 1.05.58 **Jugendpflege**

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		845,00	600	600	800	0	900	900	900
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		653,72	1.050	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		1.000,00	6.500	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		6.223,38	6.200	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
9	Sonstige ordentliche Erträge		7.860,00	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		16.582,10	31.350	31.350	31.550	0	31.650	31.650	31.650
11	Personalaufwendungen		169.310,00	222.100	235.000	244.500	0	250.692	257.008	263.450
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.628,22	53.850	79.550	64.350	0	61.450	62.150	62.450
14	Abschreibungen		41.832,93	43.950	43.600	43.300	0	42.400	42.600	42.200
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		286.771,15	319.900	358.150	352.150	0	354.542	361.758	368.100
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-270.189,05	-288.550	-326.800	-320.600	0	-322.892	-330.108	-336.450
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-270.189,05	-288.550	-326.800	-320.600	0	-322.892	-330.108	-336.450
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-270.189,05	-288.550	-326.800	-320.600	0	-322.892	-330.108	-336.450
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		67.585,75	86.052	77.561	77.982	0	77.584	78.704	79.759
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-67.585,75	-86.052	-77.561	-77.982	0	-77.584	-78.704	-79.759
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-337.774,80	-374.602	-404.361	-398.582	0	-400.476	-408.812	-416.209

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.05 Jugend und Soziales
 Produkt-Gruppe 1.05.58 Jugendpflege

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	36.000	5.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	3.835,74	11.600	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	3.835,74	47.600	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	3.835,74	47.600	13.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.835,74	-47.600	-13.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.05 **Jugend und Soziales**
Produkt-Gruppe 1.05.59 **Wohnungsfürsorge**

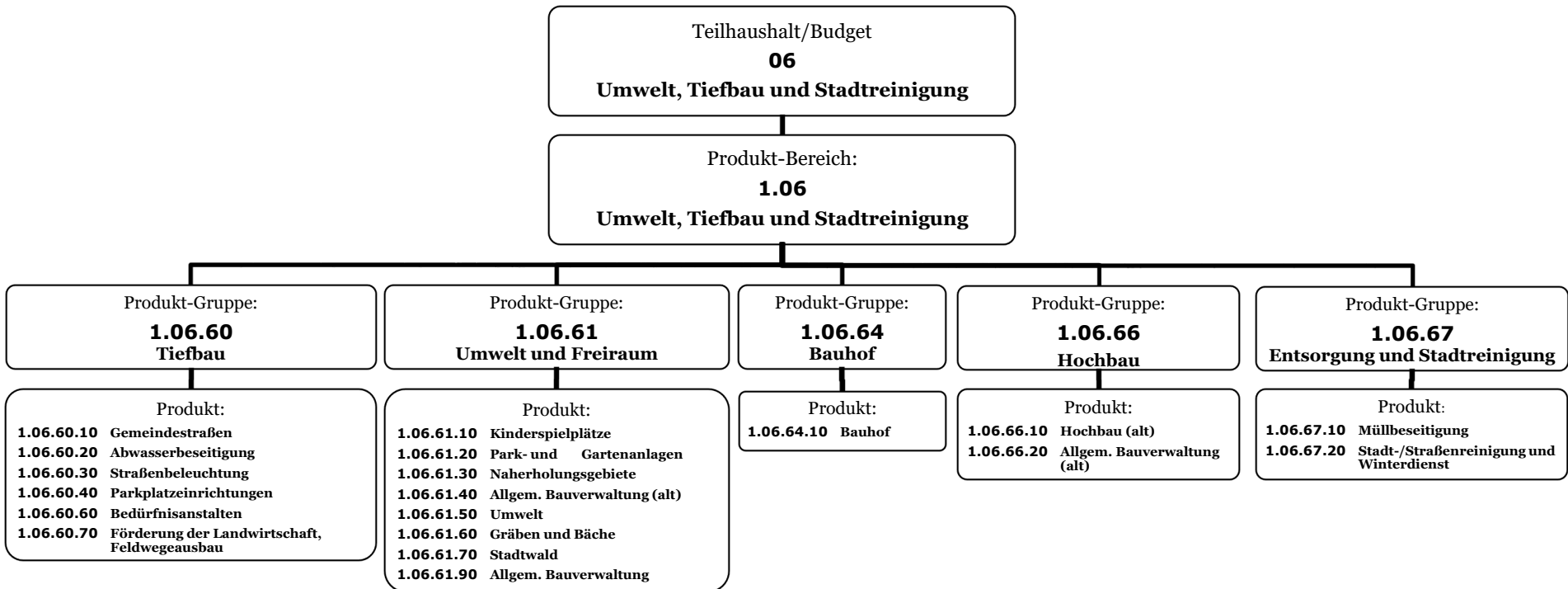
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.394,39	6.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	2.250	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		6.394,39	8.250	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0,00	30.400	8.400	14.200	0	16.700	19.200	21.700
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		0,00	30.400	8.400	14.200	0	16.700	19.200	21.700
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		6.394,39	-22.150	-2.400	-8.200	0	-10.700	-13.200	-15.700
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		6.394,39	-22.150	-2.400	-8.200	0	-10.700	-13.200	-15.700
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		6.394,39	-22.150	-2.400	-8.200	0	-10.700	-13.200	-15.700
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		6.394,39	-22.150	-2.400	-8.200	0	-10.700	-13.200	-15.700

Produkthaushalt 2020 und 2021								
Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main						
Produkt-Bereich	1.05	Jugend und Soziales						
Produkt-Gruppe	1.05.59	Wohnungsfürsorge						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	30.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	51.000	66.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0,00	51.000	66.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0,00	51.000	66.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-21.000	-41.000	0	0	0	0	0

Fachbereich

6

Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung



Produkthaushalt 2020 und 2021

Teilergebnishaushalt

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

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		71.134,46	114.100	84.400	84.400	0	84.400	84.400	84.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.889.264,02	5.818.550	6.018.350	6.118.350	0	6.118.350	6.118.350	6.118.350
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		287.649,64	361.700	431.700	602.700	0	642.700	649.700	632.700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		2.866,50	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		2.237,10	210.500	368.500	160.000	0	160.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.424.625,49	747.181	1.020.339	904.864	0	681.099	957.845	896.235
9	Sonstige ordentliche Erträge		88.466,82	43.450	36.550	34.550	0	34.550	34.550	34.550
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		7.766.244,03	7.295.481	7.959.839	7.904.864	0	7.721.099	7.847.845	7.769.235
11	Personalaufwendungen		2.197.141,77	2.284.170	2.309.920	2.377.420	0	2.451.558	2.468.382	2.581.315
12	Versorgungsaufwendungen		52.559,65	25.900	27.900	28.800	0	29.800	30.900	31.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.094.262,57	4.804.720	4.716.100	4.257.000	0	4.002.950	4.124.750	4.153.500
14	Abschreibungen		1.219.484,44	1.458.600	1.374.180	1.488.660	0	1.527.960	1.577.960	1.515.960
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		126.770,86	143.200	147.350	149.350	0	151.350	153.450	155.650
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		1.624.727,00	1.610.000	1.670.700	1.711.000	0	1.747.000	1.768.000	1.791.000
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.463,64	1.550	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		11.316.409,93	10.328.140	10.248.520	10.014.600	0	9.912.988	10.125.812	10.231.395
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-3.550.165,90	-3.032.659	-2.288.681	-2.109.736	0	-2.191.889	-2.277.967	-2.462.160
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-3.550.165,90	-3.032.659	-2.288.681	-2.109.736	0	-2.191.889	-2.277.967	-2.462.160
25	Außerordentliche Erträge		31.901,88	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		31.901,88	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-3.518.264,02	-3.032.659	-2.288.681	-2.109.736	0	-2.191.889	-2.277.967	-2.462.160
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.141.995,14	1.270.350	1.231.150	1.280.750	0	1.265.350	1.279.050	1.320.050
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		1.578.252,39	1.794.595	1.990.657	2.060.408	0	2.079.880	2.091.161	2.128.480
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-436.257,25	-524.245	-759.507	-779.658	0	-814.530	-812.111	-808.430
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-3.954.521,27	-3.556.904	-3.048.188	-2.889.394	0	-3.006.419	-3.090.078	-3.270.590

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		378.000,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens		300,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)		378.300,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)		378.300,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen		2.953.638,90	810.500	3.116.500	2.145.500	0	4.771.500	3.053.000	3.624.500
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen		244.076,06	510.700	622.300	262.800	0	64.050	64.350	65.600
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)		3.197.714,96	1.321.200	3.738.800	2.408.300	0	4.835.550	3.117.350	3.690.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)		3.197.714,96	1.321.200	3.738.800	2.408.300	0	4.835.550	3.117.350	3.690.100
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-2.819.414,96	-929.200	-3.345.100	-2.014.300	0	-3.684.550	-2.526.350	-3.266.100

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		3.445.289,99	3.400.000	3.500.000	3.600.000	0	3.600.000	3.600.000	3.600.000
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		63.460,49	130.000	200.000	371.000	0	411.000	418.000	401.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		2.866,50	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.333.982,61	636.583	843.794	612.205	0	383.344	658.993	595.750
9	Sonstige ordentliche Erträge		42.962,57	24.100	17.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		4.888.562,16	4.190.683	4.560.894	4.598.305	0	4.409.444	4.692.093	4.611.850
11	Personalaufwendungen		518.148,51	542.270	558.050	574.110	0	585.591	597.304	609.250
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.228.618,50	2.352.400	2.466.100	2.335.400	0	2.103.500	2.305.700	2.190.500
14	Abschreibungen		1.046.128,96	1.211.850	1.129.200	1.175.900	0	1.185.800	1.228.500	1.164.800
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		99.851,73	107.500	108.500	108.500	0	108.500	108.500	108.500
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		1.624.727,00	1.610.000	1.670.700	1.711.000	0	1.747.000	1.768.000	1.791.000
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		6.517.474,70	5.824.020	5.932.550	5.904.910	0	5.730.391	6.008.004	5.864.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-1.628.912,54	-1.633.337	-1.371.656	-1.306.605	0	-1.320.947	-1.315.911	-1.252.200
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.628.912,54	-1.633.337	-1.371.656	-1.306.605	0	-1.320.947	-1.315.911	-1.252.200
25	Außerordentliche Erträge		31.601,88	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		31.601,88	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.597.310,66	-1.633.337	-1.371.656	-1.306.605	0	-1.320.947	-1.315.911	-1.252.200
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		725.715,07	839.454	957.832	964.832	0	980.371	990.868	1.025.695
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-725.715,07	-839.454	-957.832	-964.832	0	-980.371	-990.868	-1.025.695
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-2.323.025,73	-2.472.791	-2.329.488	-2.271.437	0	-2.301.318	-2.306.779	-2.277.895

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	378.000,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	378.000,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	378.000,00	392.000	393.700	394.000	0	1.151.000	591.000	424.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	2.952.448,90	695.500	2.920.500	2.130.500	0	4.756.500	3.053.000	3.624.500
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	183.111,18	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	3.135.560,08	696.500	2.921.500	2.131.500	0	4.757.500	3.054.000	3.625.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	3.135.560,08	696.500	2.921.500	2.131.500	0	4.757.500	3.054.000	3.625.500
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.757.560,08	-304.500	-2.527.800	-1.737.500	0	-3.606.500	-2.463.000	-3.201.500

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		39.390,71	82.600	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		16,00	50	50	50	0	50	50	50
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		2.000,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		2.237,10	210.500	368.500	160.000	0	160.000	3.000	3.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		90.642,88	90.600	44.300	40.200	0	31.300	24.500	24.500
9	Sonstige ordentliche Erträge		31.444,33	5.300	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		165.731,02	391.050	477.650	265.050	0	256.150	92.350	92.350
11	Personalaufwendungen		334.217,62	337.970	328.400	343.470	0	350.326	357.318	364.449
12	Versorgungsaufwendungen		10.210,35	11.300	11.900	12.200	0	12.600	12.900	13.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		221.224,73	264.450	263.500	161.500	0	162.150	154.650	162.600
14	Abschreibungen		153.580,12	215.450	174.180	162.760	0	183.560	184.360	186.760
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		26.919,13	35.700	38.850	40.850	0	42.850	44.950	47.150
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		562,68	580	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		746.714,63	865.450	818.230	722.180	0	752.886	755.578	775.559
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-580.983,61	-474.400	-340.580	-457.130	0	-496.736	-663.228	-683.209
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-580.983,61	-474.400	-340.580	-457.130	0	-496.736	-663.228	-683.209
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-580.983,61	-474.400	-340.580	-457.130	0	-496.736	-663.228	-683.209
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		255.183,45	245.352	242.624	249.074	0	250.280	253.202	260.372
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-255.183,45	-245.352	-242.624	-249.074	0	-250.280	-253.202	-260.372
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-836.167,06	-719.752	-583.204	-706.204	0	-747.016	-916.430	-943.581

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	1.190,00	65.000	96.000	15.000	0	15.000	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	31.583,60	451.200	575.200	246.200	0	47.450	47.750	49.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	32.773,60	516.200	671.200	261.200	0	62.450	47.750	49.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	32.773,60	516.200	671.200	261.200	0	62.450	47.750	49.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.773,60	-516.200	-671.200	-261.200	0	-62.450	-47.750	-49.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.560,05	4.500	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		6.701,21	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		59,33	150	150	150	0	150	150	150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		11.320,59	8.650	4.150	4.150	0	4.150	4.150	4.150
11	Personalaufwendungen		1.132.902,94	1.277.700	1.301.000	1.349.200	0	1.376.184	1.403.707	1.431.783
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.846,00	194.400	173.400	89.600	0	88.300	88.600	95.300
14	Abschreibungen		10.624,51	15.300	15.100	14.300	0	15.000	14.200	10.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		900,96	970	970	970	0	970	970	970
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		1.298.274,41	1.488.370	1.490.470	1.454.070	0	1.480.454	1.507.477	1.538.153
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-1.286.953,82	-1.479.720	-1.486.320	-1.449.920	0	-1.476.304	-1.503.327	-1.534.003
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-1.286.953,82	-1.479.720	-1.486.320	-1.449.920	0	-1.476.304	-1.503.327	-1.534.003
25	Außerordentliche Erträge		300,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		300,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-1.286.653,82	-1.479.720	-1.486.320	-1.449.920	0	-1.476.304	-1.503.327	-1.534.003
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.134.029,34	1.260.800	1.219.100	1.268.700	0	1.253.300	1.267.000	1.308.000
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		47.184,03	53.345	40.072	39.952	0	39.594	39.531	39.846
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		1.086.845,31	1.207.455	1.179.028	1.228.748	0	1.213.706	1.227.469	1.268.154
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-199.808,51	-272.265	-307.292	-221.172	0	-262.598	-275.858	-265.849

Produkthaushalt 2020 und 2021								
Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main						
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung						
Produkt-Gruppe	1.06.64	Bauhof						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	300,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	300,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	300,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	29.381,28	15.000	13.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	29.381,28	65.000	13.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	29.381,28	65.000	13.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.081,28	-65.000	-13.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

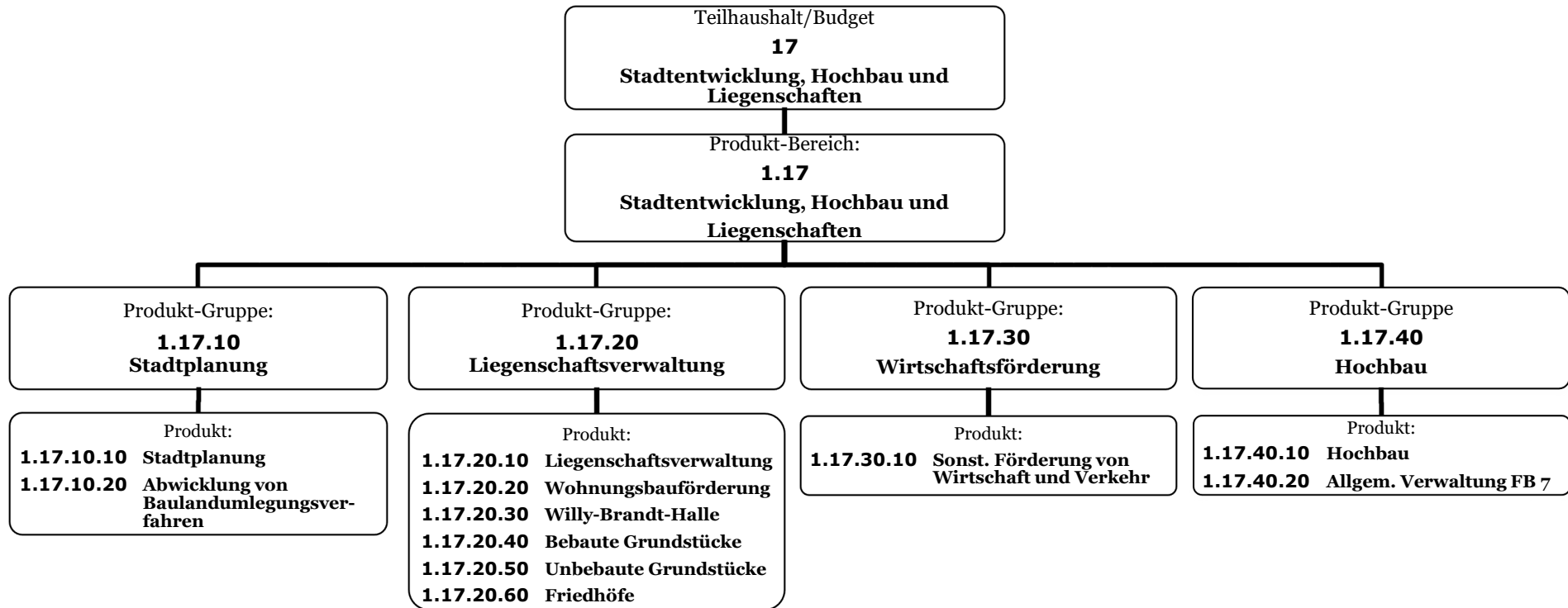
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		27.183,70	27.000	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.443.958,03	2.418.500	2.518.300	2.518.300	0	2.518.300	2.518.300	2.518.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		215.487,94	225.700	225.700	225.700	0	225.700	225.700	225.700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	19.998	132.245	252.459	0	266.455	274.352	275.985
9	Sonstige ordentliche Erträge		14.000,59	13.900	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		2.700.630,26	2.705.098	2.917.145	3.037.359	0	3.051.355	3.059.252	3.060.885
11	Personalaufwendungen		211.872,70	215.430	253.670	261.240	0	266.457	271.753	277.133
12	Versorgungsaufwendungen		42.349,30	14.600	16.000	16.600	0	17.200	18.000	18.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.490.573,34	2.517.100	2.498.500	2.423.800	0	2.424.400	2.421.600	2.429.800
14	Abschreibungen		9.150,85	16.000	55.700	135.700	0	143.600	150.900	154.300
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		2.753.946,19	2.763.130	2.823.870	2.837.340	0	2.851.657	2.862.253	2.879.633
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-53.315,93	-58.032	93.275	200.019	0	199.698	196.999	181.252
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-53.315,93	-58.032	93.275	200.019	0	199.698	196.999	181.252
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-53.315,93	-58.032	93.275	200.019	0	199.698	196.999	181.252
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		7.965,80	9.550	12.050	12.050	0	12.050	12.050	12.050
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		550.169,84	656.444	750.129	806.550	0	809.635	807.560	802.567
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-542.204,04	-646.894	-738.079	-794.500	0	-797.585	-795.510	-790.517
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-595.519,97	-704.926	-644.804	-594.481	0	-597.887	-598.511	-609.265

Produktthaushalt 2020 und 2021								
Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main						
Produkt-Bereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung						
Produkt-Gruppe	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung						
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	43.500	32.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0,00	43.500	132.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0,00	43.500	132.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-43.500	-132.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Fachbereich

7

Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften



Produkthaushalt 2020 und 2021

Teilergebnishaushalt

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

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104.679,56	1.095.550	1.074.050	1.077.050	0	1.079.050	1.081.050	1.083.050
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	493.379,63	574.950	548.950	550.950	0	552.950	553.950	554.950
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen	1.594,40	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.227,61	36.600	28.500	22.500	0	19.200	19.200	19.200
9		Sonstige ordentliche Erträge	1.540,00	700	200	200	0	200	200	200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	1.641.421,20	1.709.400	1.653.300	1.652.300	0	1.653.000	1.656.000	1.659.000
11		Personalaufwendungen	998.883,22	1.154.930	1.116.640	1.103.540	0	1.142.381	1.111.535	1.179.511
12		Versorgungsaufwendungen	65.209,43	60.000	64.300	66.300	0	68.300	70.600	72.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.951,36	191.880	173.400	149.200	0	81.350	82.050	132.750
14		Abschreibungen	228.826,62	295.050	286.500	306.700	0	311.300	322.900	328.200
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	301.195,09	306.000	278.000	276.500	0	275.500	275.000	275.000
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.488,52	12.620	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	1.964.554,24	2.020.480	1.935.390	1.918.790	0	1.895.381	1.878.635	2.004.011
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)	-323.133,04	-311.080	-282.090	-266.490	0	-242.381	-222.635	-345.011
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-323.133,04	-311.080	-282.090	-266.490	0	-242.381	-222.635	-345.011
25		Außerordentliche Erträge	246.812,30	0	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	66.372,00	0	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)	180.440,30	0	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-142.692,74	-311.080	-282.090	-266.490	0	-242.381	-222.635	-345.011
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.657,32	4.005	9.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280.825,19	300.574	261.713	258.459	0	254.914	252.064	250.627
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	-278.167,87	-296.569	-252.163	-248.909	0	-245.364	-242.514	-241.077
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-420.860,61	-607.649	-534.253	-515.399	0	-487.745	-465.149	-586.088

Produktthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	1.036.689,48	1.450.000	600.000	2.000.000	0	1.550.000	1.550.000	50.000	
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.937,87	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000	
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	1.077.627,35	1.491.000	641.000	2.041.000	0	1.591.000	1.591.000	91.000	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	1.077.627,35	1.491.000	641.000	2.041.000	0	1.591.000	1.591.000	91.000	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.031,52	1.532.000	1.260.000	5.110.000	0	410.000	330.000	260.000	
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.502,51	230.000	150.000	85.000	0	35.000	35.000	35.000	
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	146.163,44	405.300	345.300	160.300	0	160.300	150.300	160.300	
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	380.697,47	2.167.300	1.755.300	5.355.300	0	605.300	515.300	455.300	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	380.697,47	2.167.300	1.755.300	5.355.300	0	605.300	515.300	455.300	
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	696.929,88	-676.300	-1.114.300	-3.314.300	0	985.700	1.075.700	-364.300	

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		205.255,14	222.070	262.050	279.160	0	284.743	290.438	296.246
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.819,79	60.250	84.000	124.000	0	32.450	32.450	32.450
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		230.074,93	282.320	346.050	403.160	0	317.193	322.888	328.696
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)		-230.074,93	-282.320	-346.050	-403.160	0	-317.193	-322.888	-328.696
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./.. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-230.074,93	-282.320	-346.050	-403.160	0	-317.193	-322.888	-328.696
25	Außerordentliche Erträge		214.355,01	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)		214.355,01	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-15.719,92	-282.320	-346.050	-403.160	0	-317.193	-322.888	-328.696
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		13.280,43	11.504	10.524	10.086	0	9.688	9.800	9.885
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-13.280,43	-11.504	-10.524	-10.086	0	-9.688	-9.800	-9.885
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-29.000,35	-293.824	-356.574	-413.246	0	-326.881	-332.688	-338.581

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.104.679,56	1.095.550	1.074.050	1.077.050	0	1.079.050	1.081.050	1.083.050
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		493.379,63	574.900	548.900	550.900	0	552.900	553.900	554.900
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		1.594,40	1.600	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		36.954,60	33.350	25.300	19.300	0	16.000	16.000	16.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.500,00	550	150	150	0	150	150	150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		1.638.108,19	1.705.950	1.650.000	1.649.000	0	1.649.700	1.652.700	1.655.700
11	Personalaufwendungen		411.295,56	428.910	443.500	455.680	0	464.812	474.106	483.466
12	Versorgungsaufwendungen		65.209,43	60.000	64.300	66.300	0	68.300	70.600	72.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290.300,67	335.800	332.700	300.900	0	296.800	298.200	296.700
14	Abschreibungen		172.908,63	231.800	238.600	259.000	0	266.500	279.100	284.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		301.195,09	306.000	278.000	276.500	0	275.500	275.000	275.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.368,52	12.500	16.550	16.550	0	16.550	16.550	16.550
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		1.254.277,90	1.375.010	1.373.650	1.374.930	0	1.388.462	1.413.556	1.428.116
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./.. 19)		383.830,29	330.940	276.350	274.070	0	261.238	239.144	227.584
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./.. 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		383.830,29	330.940	276.350	274.070	0	261.238	239.144	227.584
25	Außerordentliche Erträge		32.457,29	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		66.372,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./.. 26)		-33.914,71	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		349.915,58	330.940	276.350	274.070	0	261.238	239.144	227.584
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		2.657,32	4.005	9.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		228.631,06	234.156	209.458	207.043	0	205.030	201.751	199.986
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-225.973,74	-230.151	-199.908	-197.493	0	-195.480	-192.201	-190.436
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		123.941,84	100.789	76.442	76.577	0	65.758	46.943	37.148

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	1.036.689,48	1.450.000	600.000	2.000.000	0	1.550.000	1.550.000	50.000
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.937,87	41.000	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	1.077.627,35	1.491.000	641.000	2.041.000	0	1.591.000	1.591.000	91.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	1.077.627,35	1.491.000	641.000	2.041.000	0	1.591.000	1.591.000	91.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.031,52	1.532.000	1.260.000	5.110.000	0	410.000	330.000	260.000
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	4.502,51	230.000	150.000	85.000	0	35.000	35.000	35.000
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	146.163,44	325.000	265.000	160.000	0	160.000	150.000	160.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	380.697,47	2.087.000	1.675.000	5.355.000	0	605.000	515.000	455.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	380.697,47	2.087.000	1.675.000	5.355.000	0	605.000	515.000	455.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	696.929,88	-596.000	-1.034.000	-3.314.000	0	986.000	1.076.000	-364.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		3.273,01	3.250	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	50	50	50	0	50	50	50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		3.273,01	3.300	3.250	3.250	0	3.250	3.250	3.250
11	Personalaufwendungen		28.799,21	36.970	36.910	37.990	0	38.750	39.525	40.316
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.252,04	36.500	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
14	Abschreibungen		55.917,99	63.050	47.700	47.500	0	44.500	43.500	43.500
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		118.969,24	136.520	126.110	126.990	0	124.750	124.525	125.316
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-115.696,23	-133.220	-122.860	-123.740	0	-121.500	-121.275	-122.066
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-115.696,23	-133.220	-122.860	-123.740	0	-121.500	-121.275	-122.066
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-115.696,23	-133.220	-122.860	-123.740	0	-121.500	-121.275	-122.066
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.699,50	3.250	3.750	3.750	0	3.750	3.750	3.750
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-3.699,50	-3.250	-3.750	-3.750	0	-3.750	-3.750	-3.750
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-119.395,73	-136.470	-126.610	-127.490	0	-125.250	-125.025	-125.816

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-80.000	-80.000	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 und 2021

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

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0	50	50	50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	40,00	100	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	40,00	150	50	50	0	50	50	50
11		Personalaufwendungen	353.533,31	505.180	542.080	558.610	0	569.776	581.166	587.783
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578,86	11.500	13.200	10.900	0	10.900	11.000	11.000
14		Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	300	300	300
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	120	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	361.232,17	517.000	555.480	569.710	0	580.976	592.466	599.083
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)	-361.192,17	-516.850	-555.430	-569.660	0	-580.926	-592.416	-599.033
21		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22		Zinsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-361.192,17	-516.850	-555.430	-569.660	0	-580.926	-592.416	-599.033
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-361.192,17	-516.850	-555.430	-569.660	0	-580.926	-592.416	-599.033
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	35.214,20	51.664	37.981	37.580	0	36.446	36.763	37.006
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	-35.214,20	-51.664	-37.981	-37.580	0	-36.446	-36.763	-37.006
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	-396.406,37	-568.514	-593.411	-607.240	0	-617.372	-629.179	-636.039

Produkthaushalt 2020 und 2021

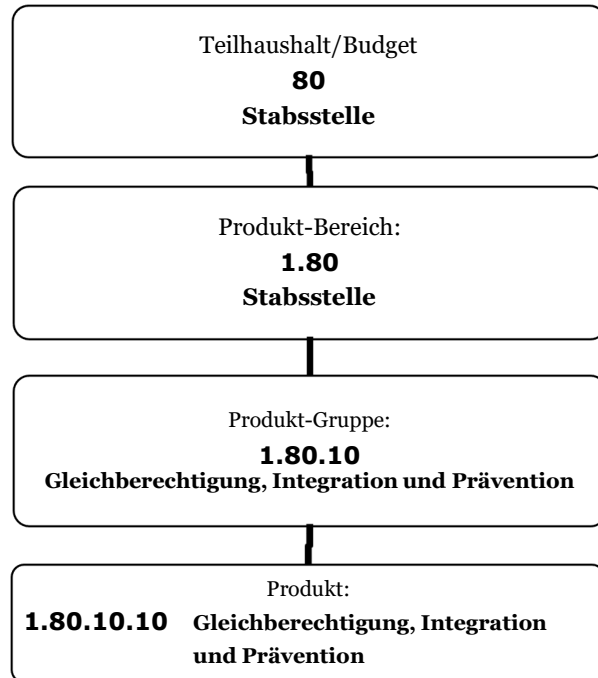
Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich 1.17 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Produkt-Gruppe 1.17.40 Hochbau

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	300	300	300	0	300	300	300
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0,00	300	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	0,00	300	300	300	0	300	300	300
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-300	-300	-300	0	-300	-300	-300

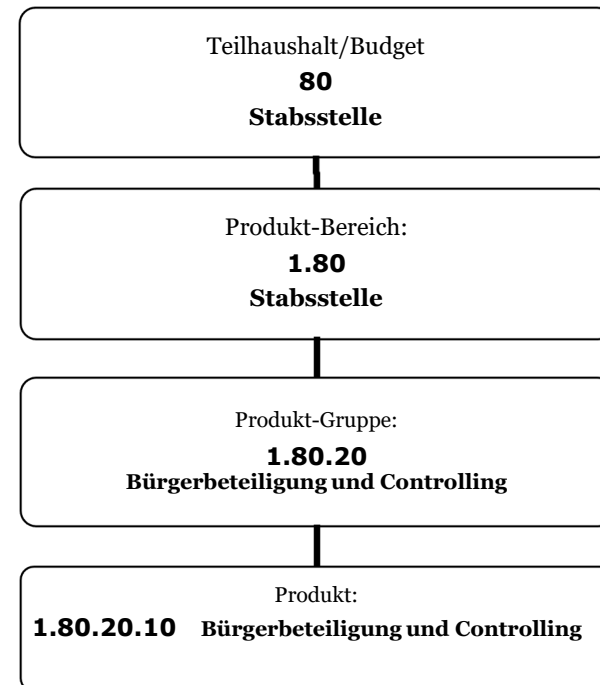
Stabsstelle

ST

Gleichberechtigung, Integration und Prävention



Bürgerbeteiligung und Controlling



Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz HHj 2020	Ansatz HHj 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt-Bereich:	1.80	Stabsstellen	-710.419,80	-845.176	-828.731	-840.136	0	-857.367	-860.722	-879.786
		Veränderung zu VJ in %		19,0%	-1,9%	1,4%		2,1%	0,4%	2,2%
Produkt-Gruppe:	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention	-502.124,92	-618.289	-623.844	-640.814	0	-647.590	-654.519	-663.238
		Veränderung zu VJ in %		23,1%	0,9%	2,7%		1,1%	1,1%	1,3%
Produkt-Gruppe:	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling	-208.294,88	-241.187	-228.687	-232.422	0	-235.577	-235.403	-244.748
		Veränderung zu VJ in %		15,8%	-5,2%	1,6%		1,4%	-0,1%	4,0%
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung	0,00	14.300	23.800	33.100		25.800	29.200	28.200
		Einsparungen im Fachbereich								

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.80	Stabsstelle							
Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerä hn l. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		1.015,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.000,00	1.000	21.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		-14.225,00	500	500	500	0	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		-12.210,00	2.500	22.500	22.500	0	21.500	21.500	21.500
11	Personalaufwendungen		459.827,95	512.560	528.850	552.110	0	563.858	574.208	586.351
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		106.074,48	164.100	146.400	132.100	0	137.800	131.300	137.300
14	Abschreibungen		2.482,30	12.400	34.500	35.500	0	35.300	34.700	35.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		70.000,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		638.384,73	759.060	779.750	789.710	0	806.958	810.208	828.751
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-650.594,73	-756.560	-757.250	-767.210	0	-785.458	-788.708	-807.251
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-650.594,73	-756.560	-757.250	-767.210	0	-785.458	-788.708	-807.251
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-650.594,73	-756.560	-757.250	-767.210	0	-785.458	-788.708	-807.251
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		59.825,07	88.616	71.481	72.926	0	71.909	72.014	72.535
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-59.825,07	-88.616	-71.481	-72.926	0	-71.909	-72.014	-72.535
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-710.419,80	-845.176	-828.731	-840.136	0	-857.367	-860.722	-879.786

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich	1.80	Stabsstelle							
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	2.897,39	304.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	2.897,39	304.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	2.897,39	304.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.897,39	-104.000	196.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.80 **Stabsstelle**
Produkt-Gruppe 1.80.10 **Gleichberechtigung, Integration und Prävention**

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		1.015,00	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		1.000,00	1.000	21.000	21.000	0	20.000	20.000	20.000
9	Sonstige ordentliche Erträge		-14.225,00	500	500	500	0	500	500	500
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		-12.210,00	2.500	22.500	22.500	0	21.500	21.500	21.500
11	Personalaufwendungen		271.234,47	322.000	336.600	354.750	0	361.845	369.081	376.464
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		103.927,41	156.300	148.000	144.300	0	143.800	144.100	144.600
14	Abschreibungen		2.482,30	12.400	34.500	35.500	0	35.300	34.700	35.100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		70.000,00	70.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		447.644,18	560.700	589.100	604.550	0	610.945	617.881	626.164
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-459.854,18	-558.200	-566.600	-582.050	0	-589.445	-596.381	-604.664
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-459.854,18	-558.200	-566.600	-582.050	0	-589.445	-596.381	-604.664
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-459.854,18	-558.200	-566.600	-582.050	0	-589.445	-596.381	-604.664
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		42.270,74	60.089	57.244	58.764	0	58.145	58.138	58.574
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-42.270,74	-60.089	-57.244	-58.764	0	-58.145	-58.138	-58.574
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-502.124,92	-618.289	-623.844	-640.814	0	-647.590	-654.519	-663.238

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.80 Stabsstelle
 Produkt-Gruppe 1.80.10 Gleichberechtigung, Integration und Prävention

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	2.897,39	304.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	2.897,39	304.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	2.897,39	304.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.897,39	-104.000	196.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 **Stadt Mühlheim am Main**
Produkt-Bereich 1.80 **Stabsstelle**
Produkt-Gruppe 1.80.20 **Bürgerbeteiligung und Controlling**

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		188.593,48	194.060	198.650	204.660	0	208.213	212.927	217.187
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.147,07	18.600	15.800	13.600	0	13.600	8.600	13.600
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		190.740,55	212.660	214.450	218.260	0	221.813	221.527	230.787
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		-190.740,55	-212.660	-214.450	-218.260	0	-221.813	-221.527	-230.787
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		-190.740,55	-212.660	-214.450	-218.260	0	-221.813	-221.527	-230.787
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		-190.740,55	-212.660	-214.450	-218.260	0	-221.813	-221.527	-230.787
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		17.554,33	28.527	14.237	14.162	0	13.764	13.876	13.961
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		-17.554,33	-28.527	-14.237	-14.162	0	-13.764	-13.876	-13.961
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		-208.294,88	-241.187	-228.687	-232.422	0	-235.577	-235.403	-244.748

Sonderbereich

SB

Allgemeine Deckungsmittel

Teilhaushalt/Budget
07
Allgemeine Deckungsmittel

Produkt-Bereich:
1.07
Allgemeine Deckungsmittel

Produkt-Gruppe:
1.07.70
Gasversorgung

Produkt-Gruppe:
1.07.71
Sonstige
Versorgungsunternehmen

Produkt-Gruppe:
1.07.72
Sonstige wirtschaftliche
Unternehmen

Produkt-Gruppe:
1.07.73
Steuern, Zuweisungen und
allgemeine Umlagen

Produkt-Gruppe:
1.07.74
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz HHj 2020	Ansatz HHj 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Produkt-Bereich:	1.07	Allgemeine Deckungsmittel	27.255.420,06	27.862.970	29.028.120	28.968.820	0	29.082.070	29.165.850	30.368.970
		Veränderung zu VJ in %		2,2%	4,2%	-0,2%		0,4%	0,3%	4,1%
Produkt-Gruppe:	1.07.70	Gasversorgung	193.292,67	171.000	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
		Veränderung zu VJ in %		-11,5%	8,8%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%
Produkt-Gruppe:	1.07.71	Sonstige Versorgungs- unternehmen	1.106.970,70	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
		Veränderung zu VJ in %		3,9%	0,0%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%
Produkt-Gruppe:	1.07.72	Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	67.502,32	68.000	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
		Veränderung zu VJ in %		0,7%	-0,7%	0,0%		0,0%	0,0%	0,0%
Produkt-Gruppe:	1.07.73	Steuern, Zuweisungen und allgem. Umlagen	25.526.480,99	25.907.150	26.198.400	26.280.200	0	26.430.300	26.556.000	27.757.500
		Veränderung zu VJ in %		1,5%	1,1%	0,3%		0,6%	0,5%	4,5%
Produkt-Gruppe:	1.07.74	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft	361.173,38	566.820	1.426.220	1.285.120	0	1.248.270	1.206.350	1.207.970
		Veränderung zu VJ in %		56,9%	151,6%	-9,9%		-2,9%	-3,4%	0,1%
Produkt-Gruppe:		Haushaltskonsolidierung	0,00	0	0	0		0	0	0
		Einsparungen im Fachbereich								

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich 1.07 Allgemeine Deckungsmittel

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		29.957.964,54	32.914.400	33.369.700	34.152.500	0	34.723.200	35.306.200	35.902.000
6	Erträge aus Transferleistungen		1.142.760,01	1.184.000	1.188.900	1.194.900	0	1.206.900	1.219.000	1.231.200
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		17.014.630,96	15.807.000	16.241.500	16.053.700	0	16.549.800	16.584.700	17.600.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		108.300,00	83.000	62.500	50.000	0	38.200	24.000	13.600
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.123.206,88	1.166.000	1.166.000	1.166.000	0	1.166.000	1.166.000	1.166.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		49.346.862,39	51.154.400	52.028.600	52.617.100	0	53.684.100	54.299.900	55.912.800
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		127.257,15	326.250	368.400	388.400	0	408.400	408.400	408.400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		22.567.640,79	23.802.000	24.319.800	24.806.500	0	25.703.400	26.193.500	26.604.900
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		22.694.897,94	24.128.250	24.688.200	25.194.900	0	26.111.800	26.601.900	27.013.300
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ 19)		26.651.964,45	27.026.150	27.340.400	27.422.200	0	27.572.300	27.698.000	28.899.500
21	Finanzerträge		351.253,78	309.220	292.020	290.420	0	288.770	287.250	286.970
22	Zinsaufwendungen		1.084.767,09	1.239.700	1.298.300	1.431.300	0	1.528.000	1.569.200	1.614.600
23	Finanzergebnis (Nr.21 ./ 22)		-733.513,31	-930.480	-1.006.280	-1.140.880	0	-1.239.230	-1.281.950	-1.327.630
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		25.918.451,14	26.095.670	26.334.120	26.281.320	0	26.333.070	26.416.050	27.571.870
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		136.136,88	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ./ 26)		-136.136,88	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		25.782.314,26	26.095.670	26.334.120	26.281.320	0	26.333.070	26.416.050	27.571.870
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		1.473.105,80	1.767.300	2.694.000	2.687.500	0	2.749.000	2.749.800	2.797.100
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		1.473.105,80	1.767.300	2.694.000	2.687.500	0	2.749.000	2.749.800	2.797.100
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		27.255.420,06	27.862.970	29.028.120	28.968.820	0	29.082.070	29.165.850	30.368.970

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich 1.07 Allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.615.733,19	7.289.750	8.000.400	9.076.350	0	3.247.150	1.944.750	7.210.700
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	14.615.733,19	7.289.750	8.000.400	9.076.350	0	3.247.150	1.944.750	7.210.700
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	14.615.733,19	7.289.750	8.000.400	9.076.350	0	3.247.150	1.944.750	7.210.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.747.301,69	3.563.300	1.749.100	3.165.400	0	2.601.400	2.863.800	5.961.100
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	4.747.301,69	3.563.300	1.749.100	3.165.400	0	2.601.400	2.863.800	5.961.100
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	8.547.301,69	3.563.300	1.749.100	3.165.400	0	2.601.400	2.863.800	5.961.100
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.068.431,50	3.726.450	6.251.300	5.910.950	0	645.750	-919.050	1.249.600

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt		1	Stadt Mühlheim am Main							
Produkt-Bereich		1.07	Allgemeine Deckungsmittel							
Produkt-Gruppe		1.07.70	Gasversorgung							
Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		16.236,18	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		16.236,18	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		16.236,18	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
21	Finanzerträge		177.056,49	155.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		177.056,49	155.000	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		193.292,67	171.000	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		193.292,67	171.000	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		193.292,67	171.000	186.000	186.000	0	186.000	186.000	186.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.07 Allgemeine Deckungsmittel
 Produkt-Gruppe 1.07.71 Sonstige Versorgungsunternehmen

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.106.970,70	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		1.106.970,70	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		1.106.970,70	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
21	Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		1.106.970,70	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		1.106.970,70	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		1.106.970,70	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Produkt-Gruppe	1.07.71	Sonstige Versorgungsunternehmen

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Produkt-Gruppe	1.07.72	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzerträge		67.502,32	68.000	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
22	Zinsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		67.502,32	68.000	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
24	Ordentliches Ergebnis		67.502,32	68.000	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	(Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)									
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		67.502,32	68.000	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)									
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		67.502,32	68.000	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
 Produkt-Bereich 1.07 Allgemeine Deckungsmittel
 Produkt-Gruppe 1.07.73 Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Posi- tion	Konten	Teilergebnishaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen		29.957.964,54	32.914.400	33.369.700	34.152.500	0	34.723.200	35.306.200	35.902.000
6	Erträge aus Transferleistungen		1.142.760,01	1.184.000	1.188.900	1.194.900	0	1.206.900	1.219.000	1.231.200
7	Erträge a.Zuweisungen u.Zuschüssen für lfd.Zwecke u.allgem.Umlagen		17.014.630,96	15.807.000	16.241.500	16.053.700	0	16.549.800	16.584.700	17.600.000
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		108.300,00	83.000	62.500	50.000	0	38.200	24.000	13.600
9	Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)		48.223.655,51	49.988.400	50.862.600	51.451.100	0	52.518.100	53.133.900	54.746.800
11	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen		125.352,03	324.250	366.900	386.900	0	406.900	406.900	406.900
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen		22.567.640,79	23.802.000	24.319.800	24.806.500	0	25.703.400	26.193.500	26.604.900
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)		22.692.992,82	24.126.250	24.686.700	25.193.400	0	26.110.300	26.600.400	27.011.800
20	Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)		25.530.662,69	25.862.150	26.175.900	26.257.700	0	26.407.800	26.533.500	27.735.000
21	Finanzerträge		76.065,30	50.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
22	Zinsaufwendungen		80.247,00	5.000	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
23	Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)		-4.181,70	45.000	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)		25.526.480,99	25.907.150	26.198.400	26.280.200	0	26.430.300	26.556.000	27.757.500
25	Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)		25.526.480,99	25.907.150	26.198.400	26.280.200	0	26.430.300	26.556.000	27.757.500
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)		25.526.480,99	25.907.150	26.198.400	26.280.200	0	26.430.300	26.556.000	27.757.500

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt	1	Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Produkt-Gruppe	1.07.74	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Posi- tion	Konten	<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5		Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7		Erträge a. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8		Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisgn, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr.1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11		Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14		Abschreibungen	1.905,12	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr.11 bis 18)	1.905,12	2.000	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ././ 19)	-1.905,12	-2.000	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
21		Finanzerträge	30.629,67	36.220	29.520	27.920	0	26.270	24.750	24.470
22		Zinsaufwendungen	1.004.520,09	1.234.700	1.295.800	1.428.800	0	1.525.500	1.566.700	1.612.100
23		Finanzergebnis (Nr.21 ././ 22)	-973.890,42	-1.198.480	-1.266.280	-1.400.880	0	-1.499.230	-1.541.950	-1.587.630
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-975.795,54	-1.200.480	-1.267.780	-1.402.380	0	-1.500.730	-1.543.450	-1.589.130
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26		Außerordentliche Aufwendungen	136.136,88	0	0	0	0	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr.25 ././ 26)	-136.136,88	0	0	0	0	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.111.932,42	-1.200.480	-1.267.780	-1.402.380	0	-1.500.730	-1.543.450	-1.589.130
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.473.105,80	1.767.300	2.694.000	2.687.500	0	2.749.000	2.749.800	2.797.100
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr.29-30)	1.473.105,80	1.767.300	2.694.000	2.687.500	0	2.749.000	2.749.800	2.797.100
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr.28+31)	361.173,38	566.820	1.426.220	1.285.120	0	1.248.270	1.206.350	1.207.970

Produkthaushalt 2020 und 2021

Stadt 1 Stadt Mühlheim am Main
Produkt-Bereich 1.07 Allgemeine Deckungsmittel
Produkt-Gruppe 1.07.74 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
1 Einz. aus Investitionszuweisung u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Einz. aus Abgängen v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.1 bis 3)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	14.615.733,19	7.289.750	8.000.400	9.076.350	0	3.247.150	1.944.750	7.210.700
7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Summe Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.6+7))	14.615.733,19	7.289.750	8.000.400	9.076.350	0	3.247.150	1.944.750	7.210.700
9 Summe Einzahlungen (Nr.5 + 8)	14.615.733,19	7.289.750	8.000.400	9.076.350	0	3.247.150	1.944.750	7.210.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
10 Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlung für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen u. immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.10 bis 13)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
15 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten u. wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.747.301,69	3.563.300	1.749.100	3.165.400	0	2.601.400	2.863.800	5.961.100
16 Auszahlung für die Tilgung von Liquidationskrediten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Nr.15 bis 16))	4.747.301,69	3.563.300	1.749.100	3.165.400	0	2.601.400	2.863.800	5.961.100
18 Summe Auszahlungen (Nr.14 + 17)	4.747.301,69	3.563.300	1.749.100	3.165.400	0	2.601.400	2.863.800	5.961.100
19 Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	9.868.431,50	3.726.450	6.251.300	5.910.950	0	645.750	-919.050	1.249.600



Stellenplan

der Stadt Mühlheim am Main

Haushaltsrechtliche Vermerke zum Stellenplan

1. Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen in dem dadurch erforderlichen Umfang 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 Praktikanten, 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 2020
Teil D: Zusammenstellung

		BEAMTE					ARBEITNEHMER (Teil B + C)															GESAMTÜBERSICHT				
		Besoldungsgruppen					Entgeltgruppen															Stellen 2020	Stellen 2019	Besetzt 30.06.2019		
	Teilhaushalt	B4	B2	A12	A11	A10	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2	
											S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b									
1.01	Allgemeine Dienste	1	1	1	4		1					1	2	3	2	15,5		3	2			14	50,5	53	48,5	
1.02	Finanzen und Steuern							1			1		1	2,75	1,75	5,25							12,75	12,75	12,75	
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr					1				1				2	6	9	2						21	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	0,75					198	181	142,75	
											4	8,5	7,5	1	1	5,75	159,5									
1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			1				1	1	1	1,75	4,25		0,5			0,5	2,75	5	15	4,75		38,5	37,75	37,75	
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften					1			2	1	4	1		2			1	1,5	2		3		18,5	18	17	
	STABSSTELLEN									2		1	0,75	1,75	1,5	0,5							7,5	7,5	7,5	
Stellenplan 2020		1	1	2	4	2	1	2	5	5	6,75	8,25	5,75	18	11,25	36,75	9,25	12,75	21	7,75		15	362,75			
											4	8,5	7,5	1	1	5,75	159,5									
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									
Besetzt am 30.06.2019		1	1	2	3	2	1	2	4	5	5,5	9,25	5,75	18	10,5	34,75	8,25	12	18	7		17			300,75	
												4	6,5	5,5	1	1	4,75	111								

Nachrichtlich:

a) Auszubildende	6	15	14	9
b) Praktikanten	9			

Insgesamt:

	2020	2019	besetzt am 30.06.2019
Beamte	10	11	9
Arbeitnehmer	352,75	335	291,75
Auszubildende/Praktikanten	15	14	9

Stellenplan 2020
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
5	Jugend und Soziales	51.91	Schulbetreuung Markwald-Kids	1
6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	64.10	Bauhof	1
	Stellenplan 2020			15
	Stellenplan 2019			14
	Besetzt am 30.06.2019			9

FB 5: Produkt 51.91: Schaffung 1,0 Praktikantenstelle

Stellenplan 2021
Teil D: Zusammenstellung

		BEAMTE					ARBEITNEHMER (Teil B + C)															GESAMTÜBERSICHT				
		Besoldungsgruppen					Entgeltgruppen															Stellen 2021	Stellen 2020			
	Teilhaushalt	B4	B2	A12	A11	A10	15	14	13	12	11	10			9c	9b	9a	8	7	6	5			4	3	2
											S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b									
1.01	Allgemeine Dienste	1	1	1	4		1					1			2	3	2	15,5		3	2			14	50,5	50,5
1.02	Finanzen und Steuern							1			1				1	2,75	1,75	5,25							12,75	12,75
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr					1				1						2	6	9	2						21	21
1.04	Sport und Kultur								1			1				4		0,5	2,5	2	4			1	16	16
1.05	Jugend und Soziales								1					2	2		4,5	0,5	0,75						198	198
											4	8,5	7,5	1	1	5,75	159,5									
1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			1				1	1	1	1,75	4,25			0,5		0,5	2,75	5	15	4,75				38,5	38,5
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften					1			2	1	4	1			2		1	1,5	2		3				18,5	18,5
	STABSSTELLEN									2		1		0,75	1,75	1,5	0,5								7,5	7,5
Stellenplan 2021		1	1	2	4	2	1	2	5	5	6,75	8,25		5,75	18	11,25	36,75	9,25	12,75	21	7,75		15	362,75		
												4	8,5	7,5	1	1	5,75	159,5								
Stellenplan 2020		1	1	2	4	2	1	2	5	5	6,75	8,25		5,75	18	11,25	36,75	9,25	12,75	21	7,75		15		362,75	
												4	8,5	7,5	1	1	5,75	159,5								

Nachrichtlich:

a) Auszubildende	6	15	15
b) Praktikanten	9		

Insgesamt:

	2021	2020
Beamte	10	10
Arbeitnehmer	352,75	352,75
Auszubildende/Praktikanten	15	15

Stellenplan 2021
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
5	Jugend und Soziales	51.91	Schulbetreuung Markwald-Kids	1
6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	64.10	Bauhof	1
	Stellenplan 2021			15
	Stellenplan 2020			15

Produkthaushalt 2020 und 2021

Posi- tion	Konten	Ergebnis-/Finanzplanung	Ergebnis d. Jahresabschlu 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.378.223,96	1.413.800	1.409.300	1.417.500	0	1.419.600	1.421.600	1.423.600
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		9.340.186,22	9.521.800	9.783.000	10.085.500	0	10.252.500	10.340.500	10.409.500
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		881.988,33	1.104.070	948.550	1.079.350	0	1.083.050	1.090.050	1.078.050
4	Bestandsveränderungen		5.159,75	0	0	0	0	0	0	0
5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		16.962.276,26	18.765.000	18.135.400	18.516.300	0	18.979.300	19.453.800	19.940.200
510	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.127.778,37	1.165.000	1.005.800	1.013.400	0	1.026.100	1.039.000	1.052.000
520	Grundsteuer A		5.490,96	17.800	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
530	Grundsteuer B		4.764.447,46	5.877.600	6.918.700	6.963.200	0	7.008.000	7.053.100	7.098.600
540	Gewerbesteuer		6.747.527,23	6.632.000	6.832.000	7.181.800	0	7.232.000	7.282.500	7.333.400
550	Grunderwerbsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0	0
560	Andere Steuern		350.444,26	457.000	457.000	457.000	0	457.000	457.000	457.000
570	Erträge aus Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
599	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen		1.142.760,01	1.184.000	1.188.900	1.194.900	0	1.206.900	1.219.000	1.231.200
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen		19.200.720,86	19.699.800	20.470.600	20.634.800	0	21.577.900	21.560.800	22.676.100
8	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investzuweisungen, -zuschüssen		1.683.097,62	1.013.981	1.364.839	1.246.664	0	950.599	1.213.145	1.141.135
9	Sonstige ordentliche Erträge		1.277.337,43	1.256.800	1.256.150	1.290.150	0	1.265.650	1.253.650	1.253.650
10	Summe der ordentlichen Erträge		64.867.438,72	68.108.651	69.791.039	71.101.364	0	72.479.399	73.404.945	75.115.235
11	Personalaufwendungen		17.447.612,83	19.091.475	20.150.285	21.236.945	0	22.127.836	22.292.556	22.994.835
12	Versorgungsaufwendungen		757.944,76	716.000	688.000	732.500	0	756.600	785.300	801.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.676.314,41	11.480.950	11.483.250	10.625.690	0	9.912.600	10.017.580	10.410.270
14	Abschreibungen		3.072.465,57	4.407.450	4.232.730	4.477.860	0	4.670.460	4.782.960	4.798.560
15	Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüss sowie besondere Finanzaufwendungen		5.113.121,23	6.002.105	6.111.505	6.301.505	0	6.269.505	6.271.105	6.273.305
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl Umlageverpflichtungen		24.192.367,79	25.412.000	25.990.500	26.517.500	0	27.450.400	27.961.500	28.395.900
17	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.162,07	19.300	24.840	24.840	0	24.840	24.840	24.840
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen		63.279.988,66	67.129.280	68.681.110	69.916.840	0	71.212.241	72.135.841	73.698.910
20	Verwaltungsergebnis		1.587.450,06	979.371	1.109.929	1.184.524	0	1.267.158	1.269.104	1.416.325
21	Finanzerträge		386.387,53	349.220	327.020	325.420	0	323.770	322.250	321.970
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.084.767,09	1.239.700	1.298.300	1.431.300	0	1.528.000	1.569.200	1.614.600
23	Finanzergebnis		-698.379,56	-890.480	-971.280	-1.105.880	0	-1.204.230	-1.246.950	-1.292.630
24	Ordentliches Ergebnis		889.070,50	88.891	138.649	78.644	0	62.928	22.154	123.695
25	Außerordentliche Erträge		437.046,80	0	0	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen		80.332,08	0	0	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis		356.714,72	0	0	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis		1.245.785,22	88.891	138.649	78.644	0	62.928	22.154	123.695

Produktthaushalt 2020 und 2021

Posi- tion	Konten <u>Investitionsprogramm</u>	Ergebnis d. Jahresabschlusses 2018	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2020	Haushaltsansatz 2021	VE	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EINZAHLUNGEN								
1	Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge	768.000,00	1.312.700	2.375.900	419.000	0	1.176.000	616.000	449.000
2	Verkaufserlöse	1.036.989,48	1.452.000	601.000	2.001.000	0	1.551.000	1.551.000	51.000
3	Rückzahlung von Krediten	90.541,73	103.200	103.200	103.200	0	103.200	68.400	43.200
4	Kreditaufnahmen	14.615.733,19	7.289.750	8.000.400	9.076.350	0	3.247.150	1.944.750	7.210.700
5	Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.772.778,34	7.500.000	7.500.000	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000
6	Summe der Einzahlungen	18.284.042,74	17.657.650	18.580.500	19.599.550	0	14.077.350	12.180.150	15.753.900
	AUSZAHLUNGEN								
7	Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	9.176.396,93	8.880.650	10.987.500	10.279.550	0	6.077.350	4.180.150	4.683.900
8	Erwerb von Finanzanlagevermögen	3.800.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	4.747.301,69	3.563.300	1.749.100	3.165.400	0	2.601.400	2.863.800	5.961.100
10	Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen	9.489.636,97	8.000.000	8.000.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	9.000.000
11	Summe der Auszahlungen	27.213.335,59	20.443.950	20.736.600	22.444.950	0	17.678.750	16.043.950	19.645.000
12	Saldo	-8.929.292,85	-2.786.300	-2.156.100	-2.845.400	0	-3.601.400	-3.863.800	-3.891.100



Investitionsprogramm

der Stadt Mühlheim am Main

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019 EUR	Ansatz HHJ 2020 EUR	Ansatz HHJ 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
		2	3	4	5	6	7
EINZAHLUNGEN							
Investitionszuweisungen, -zuschüsse, -beiträge		1.312.700	2.375.900	419.000	1.176.000	616.000	449.000
1.03.33.10/3025.820811	Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	70.700	70.700	0	0	0	0
1.05.51.92/5030.820811	Zuschuss Aussenanlagen Kita Wilhelm-Busch-Straße	120.000	266.500	0	0	0	0
1.05.51.92/5031.820811	Zuschuss Kita Wilhelm-Busch-Straße	500.000	1.420.000	0	0	0	0
1.05.59.10/6002.820811	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.06.60.10/6010.820811	Landeszuschuss Müllerweg (Brücke)	279.000	122.000	0	0	0	0
1.06.60.10/6080.820811	Landeszuschuss Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	63.000	0	0	0	0	0
1.06.60.10/6081.820811	Landeszuschuss - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	0	242.000	290.000	186.000	0	0
1.06.60.70/6089.820811	Landeszuschuss f. grundhafte Erneuerung Talweg	50.000	0	64.000	0	0	0
1.80.10.10/8002.820811	Zuschuss Videoüberwachung	200.000	200.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0154.820817	Zuschuss Dritter Gerh.-Hauptmann-Straße	0	0	0	0	0	40.000
1.06.60.10/0190.820817	Zuschuss Dritter Leuschnerstraße	0	0	0	0	0	23.000
1.06.60.10/0224.820817	Zuschuss Dritter Rumpfenheimer Straße	0	0	0	15.000	0	0
1.06.60.10/0625.820817	Zuschuss Dritter Josefstraße	0	0	0	0	6.000	0
1.06.60.10/0834.820817	Zuschuss Dritter Schumacherstraße	0	0	40.000	0	0	0
1.06.60.10/6099.820817	Zuschuss von Dritten für Ausbau Straße Donsenhard	0	0	0	565.000	298.000	270.000
1.06.60.20/6052.820817	Zuschuss von Dritten für Ausbau Kanal Donsenhard	0	0	0	385.000	287.000	91.000
1.06.60.20/6093.820817	Zuschuss von Dritten für Kanalbaumaßnahmen	0	29.700	0	0	0	0
Verkaufserlöse		1.452.000	601.000	2.001.000	1.551.000	1.551.000	51.000
1.17.20.10/6049.822820	Erlöse aus Baulandumlegungsverfahren	1.350.000	500.000	2.000.000	50.000	50.000	50.000
1.17.20.50/6018.822820	Grundstückserlöse	100.000	100.000	0	1.500.000	1.500.000	0
1.03.33.10/3001.822831	Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Rückzahlung von Krediten		103.200	103.200	103.200	103.200	68.400	43.200
1.17.20.20/6004.823865	Tilgung Darlehen Wohnbau	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
1.04.40.10/4023.823868	Tilgung Darlehen Verein Montesorri	60.000	60.000	60.000	60.000	25.200	0
1.05.50.70/5004.823868	Tilgung Darlehen Arbeiterwohlfahrt	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.17.20.20/6005.823868	Tilgung Darlehen Privat	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Kreditaufnahmen		7.289.750	8.000.400	9.076.350	3.247.150	1.944.750	7.210.700
1.07.74/7002.826927	Kreditaufnahme f. Darlehensumschuldung	1.277.000	99.000	1.320.000	0	0	3.070.000
1.07.74/7003.826927	Kreditaufnahme	6.012.750	7.901.400	7.756.350	3.247.150	1.944.750	4.140.700
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Einzahlungen		7.500.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
9.99.99.829001	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.07.74/7015.829020	Einzahlungen Liquiditätskredite	7.500.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Summe der Einzahlungen		17.657.650	18.580.500	19.599.550	14.077.350	12.180.150	15.753.900

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
AUSZAHLUNGEN							
Erwerb von Sachanlagevermögen, immaterielles Anlagevermögen		8.880.650	10.987.500	10.279.550	6.077.350	4.180.150	4.683.900
1.04.42.30/4027.840814	Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	700.000	600.000	200.000	200.000	100.000	100.000
1.05.51.80/5038.840815	Investitionszuschuss Arche Noah	0	100.000	0	0	0	0
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	51.000	66.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.17.20.30/1708.840815	Investitionszuschuss Bürgerhaus Hausanschluss	170.000	95.000	110.000	110.000	100.000	110.000
1.17.20.30/1709.840815	Einrichtung Willy-Brandt-Halle	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	80.000	80.000	0	0	0	0
1.17.20.10/6050.841820	Kosten für Baulandumlegungsverfahren	1.350.000	500.000	5.000.000	50.000	50.000	50.000
1.17.20.50/6019.841820	Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.17.20.50/6021.841820	Grunderwerbsnebenkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.17.20.50/6022.841820	Grundstückskosten aus Erschließungen	72.000	0	0	250.000	170.000	100.000
1.17.20.40/1703.841821	Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	0	650.000	0	0	0	0
1.80.10.10/8001.841831	Videoüberwachung	300.000	0	0	0	0	0
1.01.10.50/1012.842851	Energetische Sanierung Sitzungssäle	25.000	170.000	300.000	0	0	0
1.03.33.10/3018.842851	Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport Feuerwehrhaus Lämmerspiel	460.000	0	0	0	0	0
1.03.33.10/3035.842851	Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Dietesheim	0	30.000	0	0	0	0
1.03.33.10/3040.842851	Schlauchwaschanlage Feuerwehr Mühlheim	0	0	85.000	0	0	0
1.04.40.50/4028.842851	Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel - Dachreparatur	0	40.000	0	0	0	0
1.05.51.30/5916.842851	Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	150.000	135.000	105.000	0	0	0
1.05.51.80/5034.842851	Erweiterung bestehender Gebäude	0	670.000	1.066.000	0	0	0
1.05.51.92/5029.842851	Planungs-/Baukosten Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	577.000	750.000	0	0	0	0
1.05.51.95/5037.842851	Neubau Schulbetreuung Rote-Warte	1.100.000	1.750.000	0	0	0	0
1.05.58.10/5007.842851	Sanierung Haus der Jugend	36.000	5.000	0	0	0	0
1.06.61.20/6032.842851	Erneuerung der Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	0	10.000	15.000	0	0	0
1.06.61.20/6085.842851	Kneippanlage Lämmerspiel	0	16.000	0	0	0	0
1.06.61.30/6096.842851	Erneuerung Treppe Naherhlungsgebiet Steinbrüche	65.000	0	0	0	0	0
1.06.64.10/6090.842851	Planungs-/Baukosten Bauhof	50.000	0	0	0	0	0
1.17.20.40/1701.842851	Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.17.20.60/6024.842851	Investitionen Friedhofskonzept	170.000	90.000	0	0	0	0
1.17.20.60/6095.842851	Sanierung Waldfriedhof	0	0	50.000	0	0	0
1.06.60.10/0118.842852	Planungskosten Verkehr	0	50.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0127.842852	Ausbau Brückenstraße	145.000	0	100.000	0	0	0
1.06.60.10/0130.842852	Ausbau Büttnerstraße	0	0	260.000	0	0	0
1.06.60.10/0133.842852	Ausbau Dammstraße	0	0	0	16.000	200.000	0
1.06.60.10/0154.842852	Asphalterneuerung Gerh.-Hauptmann-Straße	0	0	0	0	4.500	268.000

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1.06.60.10/0155.842852	Ausbau Goethestraße	0	186.500	0	0	0	0
1.06.60.10/0158.842852	Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	0	0	9.000	65.000	0	0
1.06.60.10/0186.842852	Ausbau Leonhardstraße	15.000	590.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0190.842852	Asphalterneuerung Leuschnerstraße	0	0	0	0	4.500	111.500
1.06.60.10/0214.842852	Fahrbahnerneuerung Ringstraße	0	40.000	250.000	0	0	0
1.06.60.10/0223.842852	Erneuerung Asphaltschichten Rückertstraße	0	21.000	115.000	0	0	0
1.06.60.10/0224.842852	Asphalterneuerung Rumpenheimer Straße	0	0	11.500	125.000	0	0
1.06.60.10/0228.842852	Asphalterneuerung Siemensstraße	0	0	6.000	480.000	0	0
1.06.60.10/0241.842852	Fahrbahnerneuerung Ulmenstraße	0	240.000	0	0	0	0
1.06.60.10/0614.842852	Querschnittsoptimierung Bornweg	0	17.000	0	130.000	0	0
1.06.60.10/0621.842852	Erneuerung Asphaltschichten Hauptstraße	0	0	0	21.000	115.000	0
1.06.60.10/0625.842852	Asphalterneuerung Josefstraße	0	0	0	3.000	100.000	0
1.06.60.10/0637.842852	Erneuerung Asphaltschichten Taunusstraße	0	0	30.000	155.000	0	0
1.06.60.10/0638.842852	Verkehrsoptimierung Schulumfeld Thomas-Mann-Straße	0	44.000	0	360.000	0	0
1.06.60.10/0640.842852	Asphalterneuerung Wilhelmstraße	0	0	0	3.500	95.000	0
1.06.60.10/0834.842852	Asphalteneuerung Schumacherstraße	0	22.000	326.000	0	0	0
1.06.60.10/0836.842852	Ausbau Steinheimer Straße	0	48.000	0	272.000	214.000	0
1.06.60.10/0837.842852	Ausbau Sudetenstraße (L18)	320.000	160.000	0	0	0	0
1.06.60.10/6075.842852	Straßenzustandskataster	0	0	0	0	50.000	0
1.06.60.10/6078.842852	Umbau Radwege	0	10.000	0	0	0	0
1.06.60.10/6079.842852	Ausbau P + R (Bahnhof Süd)	20.500	0	0	0	0	0
1.06.60.10/6081.842852	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	30.000	667.000	360.000	0	0	0
1.06.60.10/6082.842852	Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	0	125.000	20.000	0	0	0
1.06.60.10/6094.842852	Straßenausbau Offenbacher Weg	0	40.000	230.000	0	0	0
1.06.60.10/6097.842852	Erschließung Baugebiet 63 Donsenhard	70.000	0	0	0	0	0
1.06.60.10/6099.842852	Straßenausbau Donsenhard	0	150.000	65.000	1.400.000	850.000	770.000
1.06.60.20/0125.842852	Kanalvergrößerung Borsigstraße	0	0	0	120.000	0	1.730.000
1.06.60.20/0127.842852	Kanalausbau Brückenstraße	15.000	5.000	93.000	0	0	0
1.06.60.20/0133.842852	Kanalauswechslung Dammstraße zwischen Büttner- und Bahnhofstraße	0	0	0	10.000	405.000	0
1.06.60.20/0158.842852	Kanalauswechslung Gutenbergstraße zwischen Schul- und Karlstraße	0	0	25.000	206.000	0	0
1.06.60.20/0186.842852	Kanalauswechslung Leonhardstraße zw. Hoffmannstr. u. Bieberer Straße	0	300.000	0	0	0	0
1.06.60.20/0190.842852	Kanalauswechslung Leuschnerstraße zw. Ebert- und August-Bebel-Straße	0	0	0	0	35.000	485.000
1.06.60.20/0836.842852	Kanalvergrößerung Steinheimer Straße	40.000	20.000	0	490.000	160.000	0
1.06.60.20/6052.842852	Kanalausbau Donsenhard	0	140.000	60.000	900.000	820.000	260.000
1.06.60.20/6101.842852	Schmutzfrachtreduzierung Regenauslässe	0	45.000	140.000	0	0	0
1.06.60.20/6102.842852	Bodenzwischenlagerfläche	0	0	30.000	0	0	0
1.06.60.40/6098.842852	Ausbau Parkplatz Hauptstraße	40.000	0	0	0	0	0
1.06.61.50/6916.842852	Klimaschutzmaßnahmen	0	10.000	0	0	0	0
1.06.67.10/6100.842852	Anschlusskosten Wertstoffhof	0	100.000	0	0	0	0
1.06.61.20/6031.842853	Pflanzliche Neugestaltung des Randstreifens am Ludwigsplatz	0	0	0	15.000	0	0

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1.06.61.20/6103.842853	Neugestaltung Grünanlage Beethovenplatz/Bieberer Straße	0	60.000	0	0	0	0
1.17.20.60/6051.842853	Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	25.000	25.000	0	0	0	0
1.01.10.50/1001.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.01.13.10/1002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen EDV	178.500	135.800	80.000	77.000	77.000	77.000
1.03.30.10/3002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Öffentliche Ordnung	0	5.500	0	0	0	0
1.03.30.10/3019.843831	Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	0	40.000	0	0	0	0
1.03.30.10/3029.843831	Anschaffung Verkehrszählgeräte	2.500	0	0	0	0	0
1.03.33.10/3002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Brandschutz	106.550	165.700	187.400	100.000	100.000	100.000
1.03.33.10/3009.843831	Neue Sirenenanlagen für das Stadtgebiet	126.000	0	0	0	0	0
1.03.33.10/3011.843831	Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	0	67.200	0	0	0	0
1.03.33.10/3027.843831	Drehleiter - DLK Mühlheim	755.000	0	0	0	0	0
1.03.33.10/3028.843831	Löschfahrzeug Dietesheim	420.000	0	0	0	0	0
1.03.33.10/3030.843831	Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	32.000	0	32.000	0	0	0
1.03.33.10/3037.843831	Rettungsboot Dietesheim	0	0	10.000	0	0	0
1.03.33.10/3038.843831	Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim	0	420.000	0	0	0	0
1.03.33.10/3039.843831	Abrollbehälter Schlauch Feuerwehr Mühlheim	0	0	135.000	0	0	0
1.04.40.20/4003.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen VHS	0	1.000	0	0	0	0
1.04.40.30/4002.843831	Beschaffung Musikinstrumente	2.000	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
1.04.41.10/4009.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Stadtbücherei	0	15.000	5.000	0	0	0
1.04.42.20/4005.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	0	5.000	2.500	0	0	0
1.04.42.30/4005.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	0	0	2.500	0	0	0
1.04.42.40/4005.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Sportanlage	2.000	10.000	0	0	0	0
1.05.51.10/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.11/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	5.000	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.20/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	6.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.30/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	8.000	10.000	8.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.40/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.50/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	6.000	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.61/5917.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulkinderhaus	1.500	4.000	6.000	1.500	1.500	1.500
1.05.51.90/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Hort	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000
1.05.51.91/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulbetreuung	8.000	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.92/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	0	0	10.000	7.500	7.500	7.500
1.05.51.94/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita	20.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.95/5002.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Schulbetreuung	0	8.000	3.000	3.000	10.000	5.000
1.05.52.10/5026.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen NU	20.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.05.58.10/5001.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Jugendpflege	8.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.06.61.10/6001.843831	Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	225.000	45.000	40.000	41.000	41.000	42.000
1.06.61.10/6088.843831	Bürgerpark/Generationenspielplatz	220.000	504.000	0	0	0	0
1.06.61.10/6104.843831	Modernisierung Biebercamp	0	20.000	200.000	0	0	0
1.06.64.10/6017.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Bauhof	10.000	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1.06.67.10/6911.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Müllbeseitigung	0	25.000	0	0	0	0
1.06.67.20/6061.843831	Beschaffung Ladog-Mehrzweckfahrzeug G 129/N 20	39.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
1.17.20.60/6014.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	150.000	140.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.80.10.10/1009.843831	Neu-/Ersatzbeschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.10.30/1901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.01.10.50/1902.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.01.13.10/1904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	53.000	55.300	34.150	30.000	30.000	30.000
1.02.20.10/2901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	500	500	500	500	500	500
1.03.30.10/3901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.03.33.10/3904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	65.500	34.900	29.900	17.500	17.500	17.500
1.04.40.30/4902.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.04.42.20/4906.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.000	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.)	1.000	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.)	1.000	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.)	1.000	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.)	1.000	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.)	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.11/5914.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	3.000	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
1.05.51.20/5904.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	6.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.30/5905.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	3.000	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1.05.51.40/5906.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.50/5907.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	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.)	1.500	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.)	1.500	0	0	0	0	0
1.05.51.90/5919.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.05.51.91/5922.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.05.51.92/5920.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	0	0	8.000	5.000	5.000	5.000
1.05.51.94/5923.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	10.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.05.51.95/5903.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. MwSt.)	0	6.000	3.000	3.000	8.000	4.000
1.05.52.10/5901.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter NU (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.05.58.10/5910.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	3.000	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.)	1.000	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.)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
1.06.61.20/6913.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	2.000
1.06.61.30/6908.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	1.000	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.)	700	700	700	700	700	700
1.06.64.10/6903.843832	Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	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.)	1.000	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.)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Investitionsprogramm

<u>Investitionsprogramm</u>		Ansatz 2019	Ansatz HHJ 2020	Ansatz HHJ 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6	7
1.17.20.60/6902.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter(250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.17.40.20/1707.843832	Auszahlung für geringfügige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	300	300	300	300	300	300
1.80.10.10/1906.843832	Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (250 € - 1.000 € zzgl. Mwst.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon: Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
1.04.42.30/4027.840814	Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	700.000	600.000	200.000	200.000	100.000	100.000
1.05.51.80/5038.840815	Investitionszuschuss Arche Noah	0	100.000	0	0	0	0
1.05.59.10/6002.840815	Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	51.000	66.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.17.20.30/1708.840815	Investitionszuschuss Bürgerhaus Hausanschluss	170.000	95.000	110.000	110.000	100.000	110.000
1.17.20.30/1709.840815	Einrichtung Willy-Brandt-Halle	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.17.30.10/6037.840817	Zuschuss S-Bahn	80.000	80.000	0	0	0	0
Tilgung von Krediten		3.563.300	1.749.100	3.165.400	2.601.400	2.863.800	5.961.100
1.07.74/7005.846921	Tilgung f. Kredite Land	4.500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.07.74/7010.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm/KIPG Land	14.800	15.100	15.100	27.500	35.000	33.000
1.07.74/7011.846921	Tilgung f. Kredit Konjunkturprogramm Bund	24.300	2.800	2.800	15.200	22.700	20.700
1.07.74/7004.846927	Kredittilgung f. Darlehensumschuldung	1.277.000	99.000	1.320.000	0	0	3.070.000
1.07.74/7006.846927	Tilgung f. Kredite vom Kreditmarkt	1.532.700	1.630.100	1.825.400	1.986.900	2.099.000	2.130.300
1.07.74/7016.847500	Auszahlungen Hessenkasse	710.000	0	0	569.700	705.000	705.000
Außerordentliche/haushaltsunwirksame Auszahlungen		8.000.000	8.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
9.99.99.849001	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.07.74/7015.849020	Auszahlungen Liquiditätskredite	8.000.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Summe der Auszahlungen		20.443.950	20.736.600	22.444.950	17.678.750	16.043.950	19.645.000
Saldo		-2.786.300	-2.156.100	-2.845.400	-3.601.400	-3.863.800	-3.891.100

Produktbereichsplan

nach Muster 12 GemHVO

Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind nach Folgenden verbindlichen Produktbereichen und in der ausgewiesenen Reihenfolge in Teilhaushalte zu gliedern. Erfolgt die Gliederung in Teilhaushalte organisationsbezogen oder nach örtlichen Produktgruppen und Produkten, so ist dem Haushaltsplan eine Übersicht nach dieser Gliederung mit den auf die Produktbereiche entfallenden Erträge und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen beizufügen.

Nr.	Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
01	Innere Verwaltung	1.01.10.10 1.01.10.20 1.01.10.30 1.01.10.50 1.01.10.60 1.01.10.70 1.01.11.10 1.01.13.10 1.01.14.10 1.01.99 1.02.20.10 1.02.21.10 1.02.22.10 1.02.99 1.03.32.30 1.04.43.10 1.17.20.10 1.17.20.40 1.17.20.50 1.80.10.10 1.80.20.10 1.80.99	Stadtverordnetenversammlung Magistrat Interner und externer Verwaltungsservice Verwaltungsgebäude Druck- und Kopierstelle Fernsprechdienst / Zentraler Empfang Personaldienste Informationstechnologie Personalrat Haushaltskonsolidierung Finanzen Steuern Stadtkasse Haushaltskonsolidierung Zulassungsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Liegenschaftsverwaltung Bebaute Grundstücke Unbebaute Grundstücke Gleichberechtigung, Integration u. Prävention Bürgerbeteiligung und Controlling Haushaltskonsolidierung
02	Sicherheit und Ordnung	1.01.10.40 1.01.12.10 1.01.16.10 1.03.30.10 1.03.32.20 1.03.33.10 1.03.99	Statistik und Wahlen Personenstandswesen Zentraler Bürger-Service Öffentliche Ordnung Zentraler Bürger-Service Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung Haushaltskonsolidierung
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	1.04.40.10 1.04.40.20 1.04.40.30 1.04.40.40 1.04.40.50 1.04.40.60 1.04.41.10 1.05.50.10	Kultur Volkshochschule Musikschule Stadtmuseum Heimatspflege Kulturhalle Dietesheim Stadtbücherei Kirchen
05	Soziale Leistungen	1.05.50.20 1.05.50.30 1.05.50.40 1.05.50.70 1.05.52.10	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Einrichtungen für Ältere Einrichtungen für Behinderte Förderung der Wohlfahrtspflege Migration und Wohnraum
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.05.50.60 1.05.51.10 1.05.51.11 1.05.51.20	Sonstige Jugendarbeit Kindertageseinrichtung Bürgerpark Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen Kindertageseinrichtung Markwald

Nr.	Produktbereich	Produkt	Produktbezeichnung
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.05.51.30 1.05.51.40 1.05.51.50 1.05.51.60 1.05.51.61 1.05.51.80 1.05.51.90 1.05.51.91 1.05.51.92 1.05.51.93 1.05.51.94 1.05.51.95 1.05.58.10 1.05.99 1.06.61.10	Kindertageseinrichtung Raabestraße Kindertageseinrichtung Bornweg Kindertageseinrichtung Schlesierstraße Familienzentrum FMK Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids Koordination Kindertageseinrichtungen/ Stellenpool Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto Schulbetreuung Markwald-Kids Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Str. Kindertageseinrichtung Mobil Kindertageseinrichtung Schillerstraße Schulbetreuung Rote-Warte Jugendpflege Haushaltskonsolidierung Kinderspielplätze
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	1.04.42.10 1.04.42.20 1.04.42.30 1.04.42.40 1.04.42.50 1.04.42.60 1.04.99	Förderung des Sports Sportzentrum Anton-Dey-Straße Sportanlagen Lämmerspiel Sportanlagen Dietesheim Sporthalle Mühlheim Sporthalle Dietesheim Haushaltskonsolidierung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.17.10.10 1.17.10.20	Stadtplanung Abwicklung v. Baulandumlegungsverfahren
10	Bauen und Wohnen	1.05.59.10 1.06.61.90 1.17.20.20 1.17.40.10 1.17.40.20	Wohnungsfürsorge Allgemeine Bauverwaltung Wohnungsbauförderung Hochbau Allgemeine Verwaltung FB 7
11	Ver- und Entsorgung	1.06.60.20 1.06.60.60 1.06.67.10 1.07.70 1.07.71	Abwasserbeseitigung Bedürfnisanstalten Müllbeseitigung Gasversorgung Sonstige Versorgungsunternehmen
12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	1.06.60.10 1.06.60.30 1.06.60.40 1.06.67.20 1.06.99	Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Parkplatzeinrichtungen Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst Haushaltskonsolidierung
13	Natur- und Landschaftspflege	1.06.60.70 1.06.61.20 1.06.61.30 1.06.61.60 1.06.61.70 1.17.20.60	Förderung d. Landwirtschaft, Feldwegeausbau Park- und Gartenanlagen Naherholungsgebiete Gräben und Bäche Stadtwald Friedhöfe
14	Umweltschutz	1.06.61.50	Umwelt
15	Wirtschaft und Tourismus	1.03.30.40 1.06.64.10 1.17.20.30 1.17.30.10 1.17.99 1.07.72	Jahr- und Wochenmärkte Bauhof Willy-Brandt-Halle Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haushaltskonsolidierung Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.07.73 1.07.74 1.07.99	Steuern, Zuweisungen u. allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltskonsolidierung

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen
01	Innere Verwaltung	4.952.499 €	8.992.663 €	5.127.243 €	8.974.234 €
02	Sicherheit und Ordnung	704.710 €	4.085.045 €	706.780 €	4.171.968 €
03	Schulträgeraufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
04	Kultur und Wissenschaft	356.800 €	1.077.982 €	344.300 €	1.065.625 €
05	Soziale Leistungen	903.200 €	2.369.248 €	835.200 €	2.278.644 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.489.195 €	19.005.983 €	6.313.695 €	20.112.627 €
07	Gesundheitsdienste	0 €	0 €	0 €	0 €
08	Sportförderung	87.450 €	1.723.819 €	89.450 €	1.705.639 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0 €	356.574 €	0 €	413.246 €
10	Bauen und Wohnen	17.800 €	808.119 €	11.800 €	826.655 €
11	Ver- und Entsorgung	8.439.689 €	7.113.189 €	8.620.614 €	7.294.114 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	378.600 €	2.463.192 €	354.000 €	2.248.118 €
13	Natur- und Landschaftspflege	679.400 €	1.443.128 €	672.600 €	1.381.291 €
14	Umweltschutz	362.500 €	140.500 €	160.000 €	139.965 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.354.930 €	1.633.302 €	1.404.530 €	1.514.762 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.611.120 €	25.986.500 €	54.191.520 €	26.626.200 €
	SUMME	77.337.893 €	77.199.244 €	78.831.732 €	78.753.088 €

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich	Haushaltsjahr 2020		Haushaltsjahr 2021	
		Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	800.000 €	1.721.600 €	2.000.000 €	5.624.650 €
02	Sicherheit und Ordnung	71.700 €	765.300 €	1.000 €	481.300 €
03	Schulträgeraufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €
04	Kultur und Wissenschaft	60.000 €	60.500 €	60.000 €	9.000 €
05	Soziale Leistungen	2.200 €	30.000 €	2.200 €	25.000 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.686.500 €	4.097.000 €	0 €	1.529.000 €
07	Gesundheitsdienste	0 €	0 €	0 €	0 €
08	Sportförderung	0 €	620.000 €	0 €	210.000 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0 €	0 €	0 €	0 €
10	Bauen und Wohnen	66.000 €	67.000 €	66.000 €	26.000 €
11	Ver- und Entsorgung	29.700 €	636.000 €	0 €	349.000 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	364.000 €	2.418.100 €	330.000 €	1.790.100 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0 €	348.500 €	64.000 €	92.500 €
14	Umweltschutz	0 €	10.000 €	0 €	0 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0 €	213.500 €	0 €	143.000 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.500.400 €	9.749.100 €	17.076.350 €	12.165.400 €
	SUMME	18.580.500 €	20.736.600 €	19.599.550 €	22.444.950 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen - 1.000 EUR -

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
Für das Haushaltsjahr 2020 und 2021 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.076	3.247	1.945	7.210	13.640
davon zur Umschuldung vom Kreditmarkt	1.320	0	0	3.070	8.640

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		1.686	1.970	1.884
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land	174	104	99	94
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt	42.890	53.012	58.376	63.991
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe	43.064	54.802	60.445	65.969
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
5.1 Aus Krediten				
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
6. Vorrübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke				
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹				
1. Abwasserverband Untere Rodau	2.708	2.386	2.254	2.118
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen²				
1. Wohnbau Mühlheim am Main GmbH	41.478	46.850	52.800	53.150
2. Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH	15.812	14.904	14.031	13.175
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen				
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		889	978	1.117
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		2.344	2.344	2.344
1.3. Sonderrücklagen				
1.4. Stiftungskapital				
Summe der Rücklagen	0	3.233	3.322	3.461
2. Rückstellungen				
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückG gedeckt)	8.693 (-256)	8.762 (-265)	8.824 (-270)	8.894 (-270)
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeiternehmern	1.838	1.986	2.001	2.018
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alternteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.429	1.401	1.373	1.345
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldenverhältnissen	0	0	0	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0	0
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10. Sonstige Rückstellungen	1.430	1.408	1.380	1.353
Summe der Rückstellungen	13.390	13.557	13.578	13.610

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses
	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	15.805	15.805	15.805	15.805,60
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)				
2.1.1. Personalaufwendungen				
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	6.139	6.139	6.139	6.138,40
2.2. CDU (11 Sitze)				
2.2.1. Personalkosten				
2.2.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	4.194	4.194	4.194	4.194,40
2.3. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (5 Sitze)				
2.3.1. Personalkosten				
2.3.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.926	1.926	1.926	1.926,40
2.4. BÜRGER FÜR MÜHLHEIM (10 Sitze)				
2.4.1. Personalkosten				
2.4.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.546	3.546	3.546	3.546,40
Jahresbeträge				
	2021 €	2020 €	2019 €	2018 €
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1. SPD				
3.1.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.2. Übernahme der Kosten für Telefon				
Summe	994	994	994	994,00
3.2. CDU				
3.2.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.2. Übernahme der Kosten für Telefon				
Summe	994	994	994	994,00
3.3. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN				
3.3.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.2. Übernahme der Kosten für Telefon				
Summe	994	994	994	994,00
3.4. BÜRGER FÜR MÜHLHEIM				
3.4.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.4.2. Übernahme der Kosten für Telefon				
Summe	994	994	994	994,00
Gesamtsumme:	3.976	3.976	3.976	3.976,00

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2018

der Stadt Mühlheim am Main

Der Jahresabschluss 2018 mit Anhang und Rechenschaftsbericht ist in der Cloud abrufbar:

<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/WkjbGAKoqnY1YGt>

Passwort: Haushalt

Gesamtabschluss der Stadt Mühlheim am Main 2018

Der aufgestellte Gesamtabschluss 2018 mit Anhang und Konsolidierungsbericht ist in der Cloud abrufbar:

<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/WkjbGAKoqnY1YGt>

Passwort: Haushalt



Haushaltssicherungskonzept 2020/21 - 2024

der Stadt Mühlheim am Main

1. Rechtsgrundlagen

Die Hessische Gemeindeordnung bildet in § 92 a die Rechtsgrundlage zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Wenn die Voraussetzungen gem. § 92 Abs. 5 und 6 nicht gegeben sind oder in der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Nach § 92 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Ergebnis unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Fehlbeträge ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme der Rücklagen ausgeglichen werden kann (§ 92 Abs. 5 HGO). Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung ist ausgeglichen, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können (§ 92 Abs. 6 HGO).

Es ist von der Stadtverordnetenversammlung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen und der Kommunalaufsicht mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

2. Status der Stadt Mühlheim am Main

Die Stadt Mühlheim am Main hat im Jahr 2019 an einem Beratungsgespräch zum Haushalt und der Haushaltspolitik bei der Stabsstelle Kommunale Beratung Haushalt und IKZ des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport teilgenommen.

Durch die in den vergangenen Jahren durchgeführten Konsolidierungsmaßnahmen konnten die Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der Vorjahre ausgeglichen werden. Der Jahresüberschuss 2018 konnte der Rücklage zugeführt werden.

Der Jahresabschluss 2019 konnte noch nicht aufgestellt werden. Daher ist eine Feststellung des Jahresergebnisses noch nicht gegeben. Da die Finanzrechnung stichtagsbezogen ist kann hierüber bereits eine Aussage getroffen werden.

Ein Sicherungskonzept muss erstellt werden, da ein Ausgleich in der Finanzrechnung in 2018 nicht erreicht werden konnte.

3. Perspektive

Für den Planungszeitraum der Jahre 2020 bis 2024 werden positive Ergebnisse sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt erzielt.

Die Betrachtung der Liquiditätsreserve zeigt, dass die Vorschriften nach §106 Abs. 1 HGO zur Bildung eines Liquiditätspuffers jederzeit erfüllt sind. Der vorgeschriebene Liquiditätspuffer aus den Jahren 2017 bis 2019 (Ist) beläuft sich auf 1.213.553,82 €. Aus den Jahren 2018 und 2019 (Ist) und 2020 (Plan) beträgt der Liquiditätspuffer 1.268.304,20 €. Der Durchschnitt des Finanzmittelbestandes im Planungszeitraum beläuft sich auf 6.444.881,00 €.

Gemäß der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass spätestens im ersten Halbjahr des Planungsjahres 2021 ein Ausgleich des Fehlbetrages aus 2018 erzielt wird.

	IST 2018	IST 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.541,42	1.366.895,39	4.119.420,00	3.901.270,00	3.991.339,00	3.871.519,00	4.065.470,00
ordentliche Tilgung	1.138.407,83	1.361.868,48	1.650.100,00	1.845.400,00	2.031.700,00	2.158.800,00	2.186.100,00
Hessenkasse					569.700,00	705.000,00	705.000,00
Überschuss	-1.222.949,25	5.026,91	1.005.220,00	1.351.070,00	908.539,00	574.619,00	655.070,00



Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

Bilanz Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

31.12.2018

Aktiva	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.478,71	10.287,44
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	52.056.649,07	43.720.787,99
2. Grundstücke u. grundstücksgl.Rechte.m.Gesch.u.a.Bauten	5.066.445,79	5.138.361,13
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	400.468,72	504.135,94
4. Technische Anlagen und Maschinen	1.434.823,90	1.560.755,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.346,34	212.665,51
6. Anlagen im Bau	401.878,81	1.916.778,71
7. Bauvorbereitungskosten	31.173,78	10.048,96
Summe Sachanlagen	59.560.786,41	53.063.533,24
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000,00	225.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	236.921,92	267.362,21
3. Andere Finanzanlagen	0,51	0,51
Summe Finanzanlagen	461.922,43	492.362,72
Summe Anlagevermögen	60.028.187,55	53.566.183,40
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	2.767.658,01	2.585.299,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	48.339,19	52.339,75
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	528.587,62	526.676,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände	112.827,98	172.801,39
Summe Forderungen u.sonst.Vermögensgegenstände	689.754,79	751.817,20
IV. Flüssige Mittel und Bausparguthaben		
1. Schecks, Kasse, Guthaben bei Banken und Postgiro	4.241.673,08	2.953.983,05
Summe Umlaufvermögen	7.699.085,88	6.291.099,30
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	564.921,57	639.921,57
Summe AKTIVA	68.292.195,00	60.497.204,27

Passiva	1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017
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. Satzungsmäßige Rücklage	527.250,00	527.250,00
2. Bauerneuerungsrücklage	1.212.342,23	1.212.342,23
3. Andere Gewinnrücklagen	14.680.876,93	13.418.955,41
Summe Rücklagen	16.420.469,16	15.158.547,64
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.170.428,71	1.261.921,52
Summe Eigenkapital	21.120.397,87	19.949.969,16
B. Sonderposten Investitionszuschuss	246.000,00	252.000,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	666.980,00	498.098,00
2. Rückstellung für Schönheitsreparaturen	471.653,53	502.286,02
3. Sonstige Rückstellungen	670.618,16	470.177,47
Summe Rückstellungen	1.809.251,69	1.470.561,49
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	38.401.974,98	32.661.807,38
2. Erhaltene Anzahlungen	3.166.173,42	3.200.145,04
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	276.419,18	192.570,49
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	917.748,46	350.621,85
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.174.153,82	2.209.569,74
6. sonstige Verbindlichkeiten	0,00	5.062,00
Summe Verbindlichkeiten	44.936.469,86	38.619.776,50
E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	180.075,58	204.897,12
Summe PASSIVA	68.292.195,00	60.497.204,27

Gewinn und Verlustrechnung Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

für den Zeitraum 1.1. - 31.12.2018

		1.1.2018 - 31.12.2018	1.1.2017 - 31.12.2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.254.107,36		9.081.656,08
b) aus Betreuungstätigkeit	10.633,61		9.620,16
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	285.358,10		295.047,67
2. Bestandsveränderungen	182.358,96		-102.449,50
3. Sonstige betriebliche Erträge	185.726,12	9.918.184,15	174.011,36
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		4.742.775,89	4.456.628,92
5. Rohergebnis		5.175.408,26	5.001.256,85
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	819.534,73		780.261,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	404.554,66	1.224.089,39	253.041,90
davon für Altersversorgung EUR 247.730,68 (i.V. EUR 91.286,01)			
7. Abschreibungen auf das Anlagevermögen		1.700.799,23	1.672.366,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		626.904,82	631.605,73
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		324.229,89	336.351,32
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen		7,50	5,52
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 2.754,71 (i.V. EUR 2.862,21)		2.754,71	3.601,60
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		577.316,14	556.902,30
davon aus Aufzinsung aus Rückstellungen EUR 36.272,00 (i.V. EUR 30.447,00)			
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		1,98	0,00
14. Ergebnis nach Steuern		1.373.288,80	1.447.037,25
15. Sonstige Steuern		202.860,09	185.115,73
16. Jahresüberschuß		1.170.428,71	1.261.921,52

Anhang zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2018

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 31.12.2018 nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Entsprechend der 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. Zum 31.12.2018 wurden erhaltene Tilgungszuschüsse 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 In der Seewiese 4+6 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 2.767.658,01) 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 528.587,62 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:

	2017 EUR	Einstellung EUR	31.12.2018 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	13.418.955,41	1.261.921,52	14.680.876,93

Die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen erfolgte aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2017.

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 2018 G von Klaus Heubeck berechnet. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 2,79 % (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 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 ergibt sich ein Zinsaufwand von EUR 35.639,00. Der Differenzbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beläuft sich auf EUR 51.191,00. Die Erhöhung der Rückstellung gegenüber dem Jahr 2017 resultiert daraus, dass Rentenverpflichtungen gegenüber drei ehemaligen Mitarbeitern mit aufgenommen wurden.

Für die Bewertung der Jubiläumsverpflichtungen liegt ebenfalls ein versicherungsmathematisches Gutachten vor. Die Berechnung erfolgte unter Verwendung der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Für die Handelsbilanz wurde ein Rechnungszinsfuß von 2,32 % am Ende des Jahres zugrunde gelegt. Für die Bewertung wurde ein Fluktuationsmaß von 2,0% geschlechtsunabhängig berücksichtigt.

Für die Seniorenwohnheime 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, die Rückstellungen werden bei Mietvertragsende für diese Wohnung aufgelöst.

In den „sonstigen Rückstellungen“ sind im Übrigen folgende Rückstellungsbeträge enthalten:

• Verwaltungskosten	EUR	10.000,00
• Abschlussprüfung/sonstige Prüfungen	EUR	30.000,00
• Resturlaubsansprüche	EUR	41.287,57
• Jubiläumszuwendungen	EUR	11.160,00
• Archivierungskosten	EUR	3.000,00
• Steuerberatung	EUR	27.470,59
• Instandhaltungsaufwand	EUR	535.000,00
• Sonstige Rückstellungen	EUR	12.700,00
	<u>EUR</u>	<u>670.618,16</u>

Verbindlichkeiten

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag. Die Restlaufzeiten und Besicherung der Schuldposten sind im Verbindlichkeitspiegel dargestellt.

In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind EUR 3.038,87 (i.V. EUR 37.939,95) gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Umsatzerlöse

Hausbewirtschaftung:

• Sollmieten und Zinszuschüsse	EUR	6.630.847,71
• Gebühren und Umlagen	EUR	2.623.259,65
	<u>EUR</u>	<u>9.254.107,36</u>

Betreuungstätigkeit:

• Verwaltungsbetreuung	EUR	10.633,61

Andere Lieferungen und Leistungen

• Photovoltaik/Funkantennen	EUR	285.358,10

Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderung ergibt sich wie folgt:

• Betriebskosten	EUR	182.358,96

Sonstige betriebliche Erträge

• Sonstige Erträge	EUR	122.118,19
• Erträge aus Auflösung Rückstellung	EUR	63.607,93
	EUR	185.726,12

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen:

• Betriebskosten	EUR	2.578.238,56
• Instandhaltungskosten	EUR	2.088.444,04
• Erbbauzinsen	EUR	76.093,29
	EUR	4.742.775,89

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibung im Geschäftsjahr für Wohnbauten, Geschäftsbauten, Garagen, Technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich auf EUR 1.700.799,23.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

• Abschreibungen auf Mietforderungen	EUR	49.765,62
• Nebenkosten des Geldverkehrs	EUR	3.243,27
• Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	EUR	573.895,93
	EUR	626.904,82

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 am 31.12.2018 ein Ertrag von EUR 324.229,89 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 541.044,14 und Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Jubiläums- und Pensionsrückstellungen von EUR 36.272,00 zusammen.

Sonstige Steuern

• Grundsteuern für Mietobjekte	EUR	202.151,09
• Übrige	EUR	709,00
	<u>EUR</u>	<u>202.860,09</u>

Jahresüberschuss

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat vor, den Überschuss von EUR 1.170.428,71 des Geschäftsjahres 2018 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 31.12.2018 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 14.200.000,00.

Der Aufwand an Erbbauzinsen beträgt für 2018 EUR 76.093,29. Für die folgenden 5 Jahre werden insgesamt ca. EUR 400.000,00 erwartet.

Die Eventualverbindlichkeiten aus Mietkautionen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf EUR 1.183.970,21, das Treuhandvermögen für Verwaltung Dritter EUR 46.598,99.

Das für das Geschäftsjahr berechnete **Gesamthonorar des Abschlussprüfers** einschließlich Auslagenersatz (§ 285 Nr. 17 HGB) betrifft:

• Abschlussprüfleistungen	EUR	26.718,65
• Steuerberatung	EUR	21.689,52

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 31.12.2018 auf EUR 225.000,00. Das Jahresergebnis schließt vor Gewinnabführung mit EUR 324.229,89 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 31.12.2018

	Vollzeitbeschäftigte		Teilzeitbeschäftigte						Gesamt	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich						
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: 31.12.2018

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
Rechtsanwalt

stellv. Schriftführer
bis 14.02.2018

Dr. Alexander Krey
Rechtsanwalt

stellv. Schriftführer (ab 23.8.2018)
ab 26.02.2018

Marius Schwabe
Geschäftsführer

stellvertretender Vorsitzender

Martina Chatzis
Mediaforscherin

Lieselotte Kawecki
IT-Beratung

bis 31.03.2018

Walter Witzani
Selbständiger IT-Dienstleister

ab 09.04.2018

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 2.849,95 gezahlt. Für ein früheres Mitglied der Geschäftsführung besteht eine Pensionsrückstellung von EUR 508.575,00. Im Geschäftsjahr wurden EUR 43.170,00 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, 5. April 2019



Ingo Kison
Geschäftsführer

Anlagenspiegel zum 31.12.2018 (in Euro)

Position	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						
	Stand 1.1.2018	Zugang im Geschäftsjahr	Abgang im Geschäftsjahr	Umbuchungen +/-	Stand 31.12.2018	Afa kum. 1.1.2018	Veränderungen im Zuge mit Abgängen	Veränderungen im Zuge mit Umbuchungen	Abschreibungen des GJ	Afa kum. 31.12.2018	Buchwert 31.12.2018
Immaterielle Vermögensgegenstände:	42.698,62	3.282,62	0,00	0,00	45.981,24	32.411,18	0,00	0,00	8.091,35	40.502,53	5.478,71
	42.698,62	3.282,62	0,00	0,00	45.981,24	32.411,18	0,00	0,00	8.091,35	40.502,53	5.478,71
Sachanlagen:											
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	73.682.242,70	6.643.954,96	118.540,00	3.215.997,91	83.423.655,57	29.961.454,71	0,00	0,00	1.405.551,79	31.367.006,50	52.056.649,07
Grundstücke und grundstücksgl. Rechte m. Geschäfts- u. a. Bauten	6.360.875,50	40.840,38	0,00	0,00	6.401.715,88	1.222.514,37	0,00	0,00	112.755,72	1.335.270,09	5.066.445,79
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	504.135,94	0,00	103.667,22	0,00	400.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.468,72
Technische Anlagen und Maschinen	2.843.393,70	0,00	0,00	0,00	2.843.393,70	1.282.638,70	0,00	0,00	125.931,10	1.408.569,80	1.434.823,90
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	367.473,91	5.150,10	0,00	0,00	372.624,01	154.808,40	0,00	0,00	48.469,27	203.277,67	169.346,34
Anlagen im Bau	1.916.778,71	1.689.494,77	0,00	-3.204.394,67	401.878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.878,81
Bauvorbereitungskosten	10.048,96	32.728,06	0,00	-11.603,24	31.173,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.173,78
	85.684.949,42	8.412.168,27	222.207,22	0,00	93.874.910,47	32.621.416,18	0,00	0,00	1.692.707,88	34.314.124,06	59.560.786,41
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	267.362,21	0,00	30.440,29	0,00	236.921,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.921,92
Andere Finanzanlagen	102,26	0,00	0,00	0,00	102,26	101,75	0,00	0,00	0,00	101,75	0,51
	492.464,47	0,00	30.440,29	0,00	462.024,18	101,75	0,00	0,00	0,00	101,75	461.922,43
Gesamtsumme	86.220.112,51	8.415.450,89	252.647,51	0,00	94.382.915,89	32.653.929,11	0,00	0,00	1.700.799,23	34.354.728,34	60.028.187,55

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2018

Verbindlichkeiten	Bilanzausweis	unter 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	davon durch Grundpfand- rechte gesichert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
gegenüber	38.401.974,98	1.470.825,55	5.625.767,47	31.305.381,96	38.068.116,36
Kreditinstituten	32.661.807,38	1.370.210,25	5.323.301,14	25.968.295,99	32.285.179,10
erhaltene	3.166.173,42	3.166.173,42			
Anzahlungen	3.200.145,04	3.200.145,01			
aus	276.419,18	276.419,18			
Vermietung	192.570,49	192.570,49			
aus Lieferungen	917.748,46	901.868,17	15.880,29		
und Leistungen	350.621,85	322.523,65	28.098,20		
gegenüber	2.174.153,82	35.415,92	141.663,68	1.997.074,22	2.174.153,82
Gesellschaftern	2.209.569,74	35.415,92	141.663,68	2.032.490,14	2.209.569,74
Sonstige	0,00	0,00			
	5.062,00	5.062,00			
insgesamt	44.936.469,86	5.850.702,24	5.783.311,44	33.302.456,18	40.242.270,18
	38.619.776,50	5.125.927,32	5.493.063,02	28.000.786,13	34.494.748,84

Wohnbau Mühlheim am Main GmbH
Lagebericht zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

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 In der Seewiese 4 + 6, über 1.289 eigene Wohnungen, 14 Gewerbeeinheiten, 6 sonstige Einheiten sowie 444 KFZ- Stellplätze, wovon 201 Garagen sind. Der Belegungsbindung unterliegen am 31.12.2018 457 öffentlich geförderte Wohneinheiten. Im Jahr 2018 wurden bei 29 Wohnungen neue Bindungen begründet. Die Gesellschaft besitzt 832 nicht belegungsgebundene, freifinanzierte Wohnungen. Der Anteil der belegungsgebundenen Wohnungen am Wohnungsgesamtbestand beträgt damit rund 35,45%.

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 2018 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 6,66 € je qm, nach 6,61 € je qm im Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2018 haben in 115 Fällen Wohnungswechsel stattgefunden (im Vorjahr 106).

Die Gesellschaft hat im Rahmen ordnungsmäßiger Bewirtschaftung ihrer Liegenschaften die dafür notwendigen Instandsetzungsarbeiten vorgenommen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden darüber hinaus unter anderem nachfolgende Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung und Erweiterung des Bestandes umgesetzt.

Das Jahr 2018 war weitestgehend geprägt von der Errichtung und der Vermietung der Neubauten In der Seewiese 4 + 6. Im November 2018 konnten die größtenteils fertiggestellten Wohnungen an die neuen Mieter übergeben werden. In zwei Gebäuden sind moderne 38 Wohnungen unterschiedlicher Größen entstanden. Die Idee, durch die verschiedenen Wohnungstypen, 12 Zwei-, 14 Drei- und 12 Vierzimmerwohnungen, auch Interessenten aus allen Generationen anzusprechen, ist geglückt; die Mieterstruktur ist dadurch generationenübergreifend. Durch die moderne Architektur und die farbliche Gestaltung konnten städtebauliche Akzente gesetzt und durch die Finanzierungsstruktur günstige öffentlich geförderte sowie günstige freifinanzierte Wohnungen geschaffen werden. Das im Sommer des vergangenen Jahres stattgefundene Richtfest lockte neben den beteiligten Handwerkern, Banken und Planern auch viele Interessierte aus der Branche sowie der Presse zu den Neubauten. Die Resonanz war ausschließlich positiv, was das Handeln der beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestärkt.

Die im Jahre 2017 stattgefundene, umfangreiche Sanierung der Seniorenwohnanlage Goethestr. 35-37 war Ende 2017 noch nicht endgültig abgeschlossen. Im Jahre 2018 wurden die Restarbeiten in den Wohnungen ausgeführt, das Treppenhaus saniert, eine neue Waschküche mit 22 Maschinenplätzen errichtet und die Außenanlage neu gestaltet. Die fertiggestellte Wohnanlage Goethestr. 35-37, mit ihren überwiegenden 1 Zimmerwohnungen, findet eine optimale Ergänzung zur Wohnanlage „In der Seewiese 4 + 6“ mit ihren 2-, 3- und 4- Zimmerwohnungen.

Die Gebäude Tilsiterstr. 7 und 7 A wurden 2017 saniert. Im Jahre 2018 wurde noch die Außenanlage neu gestaltet, damit fand die Maßnahme Mitte des abgelaufenen Jahres ihren Abschluss. Neben neuer Bepflanzung und neuen Wege- und Rasenflächen, wurde den Mietern ein Platz zum Verweilen mit einem integrierten Schachfeld inkl. Außenfiguren zur Verfügung gestellt.

Auf den Grundstücken Hausener Weg 1-9 sowie Hausener Weg 11-19 wurden Kernsanierungsmaßnahmen, Aufstockungen sowie Neubaumaßnahmen geplant und in zwei Bauabschnitte unterteilt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde mit dem ersten Bauabschnitt auf dem Grundstück Hausener Weg 11-19 begonnen. Die auf diesem Grundstück vorhandenen Gebäude mit derzeit 36 Wohnungen werden kernsaniert und die Grundrisse der Wohnungen durch die Hinzunahme der alten Balkone zum Wohnbereich erweitert. Neben energetischer Maßnahmen, wie die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems, dem Austausch sämtlicher Fenster, Eingangstüren, der Kellerdeckendämmung u.ä., werden unter anderem sämtliche Leitungsstränge für die Be- und Entwässerung sowie die Elektroverteilung erneuert, neue Vorstellbalkone angebracht, sämtliche Bäder, einschließlich der Objekte erneuert, die Treppenhäuser saniert und die Außenanlage neu gestaltet.

Ein wichtiger Faktor für zukunftsfähiges Wohnen stellt der altersgerechte Umbau dar. Unter dieser Prämisse werden in den Häusern Hausener Weg 11-13 sämtliche Treppenläufe abgerissen und durch neue, mit Podesten auf der jeweiligen Etage versehen, ersetzt. Zusätzlich werden vor die Treppenhäuser Aufzüge angebaut, die ebenerdig begehbar gestaltet werden. Zukünftig sind die Gebäude sowie jede Etage barrierefrei zugänglich. Außerdem wurden in diversen Wohnungen die vorhandenen Badewannen gegen bodengleiche Duschen ersetzt. Die Häuser Hausener Weg 11-13 wurden um eine weitere Etage aufgestockt. Es sind 5 zusätzliche Wohnungen mit einer Wohnfläche von ca. 410 qm entstanden.

Aufgrund der Belastung durch solche Arbeiten, kam es vermehrt zu Wohnungskündigungen. Da im Rahmen von Sanierungsarbeiten eine direkte Weitervermietung nicht möglich ist, sind höhere Leerstandskosten unumgänglich.

Zum Jahresende des abgelaufenen Geschäftsjahres waren die Arbeiten größtenteils in den Häusern Hausener Weg 17-19 abgeschlossen. Die Arbeiten in den Häusern 11-15, einschließlich der Fertigstellung der aufgestockten Wohnungen, werden voraussichtlich noch bis Mitte 2019 andauern.

Ebenfalls im Rahmen des ersten Bauabschnittes wurde 2018 mit einem Neubau mit Teilunterkellerung auf gleichem Grundstück begonnen. Hierbei entstehen 14 Wohnungen auf drei Vollgeschossen zuzüglich eines Staffelgeschosses. Die 6 Zwei-, 6 Drei- sowie 2 Vier-Zimmerwohnungen werden qualitativ hochwertig ausgestattet und mit barrierefreien Zugängen sowie modernen Grundrissen versehen. Diese Neubauwohnungen werden freifinanziert erstellt und bilden somit eine optimale Ergänzung der sozialen Durchmischung in diesem Areal. Der Neubau soll bis Ende 2019 fertiggestellt und die Wohnungen entsprechend vermietet sein.

Die Investitionsplanung für das Jahr 2018 beinhaltete die Modernisierungsmaßnahme „Ludwigstraße 53-57 und 59-61“. Ein Teil der geplanten Maßnahmen konnte im abgeschlossenen Geschäftsjahr nicht durchgeführt werden, da im Rahmen der stattgefundenen Ausschreibung für das Gewerk Heizung, keine vergleichbaren Angebote eingegangen sind. Aus diesem Grund wurden die Arbeiten für dieses Gewerk auf das Jahr 2019 verschoben. Unabhängig von dieser Verschiebung konnten die übrigen, geplanten Gewerke

durchgeführt werden. Die Gebäude mit ihren 36 Wohnungen haben im Rahmen der Fassadensanierung ein neues, ansehnliches Farbkonzept erhalten. Integriert wurde an der Giebelwand des Hauses 53 ein großförmiges Portrait des deutschen Schriftsteller Gerhart Hauptmann und an der Giebelwand des Hauses Nr. 59 entstand ein großes Wandbild mit einer Wortmühle. Zudem wurden die Treppenhäuser samt Eingangsbereichen modernisiert, die Briefkasten- und Klingelanlage sowie ein großer Teil der Fenster erneuert. Außerdem haben sämtliche Wohnungen neue, große Vorstellbalkone erhalten.

Der von der Gesellschaft im Jahre 2016 errichtete Neubau in der Schillerstraße 83 war für die Unterbringung von Geflüchteten vorgesehen. Da mittlerweile die Flüchtlingszahlen rückläufig sind, wurde die Gesellschaft gebeten, andere Nutzungsmöglichkeiten für das Gebäude aufzuzeigen. Da insbesondere Wohnungen für geflüchtete Familien mit befristetem Aufenthaltsstatus Mangelware sind, wurde in Abstimmung mit dem Fachbereich V Jugend und Soziales der Stadt Mühlheim beschlossen, die erste und zweite Etage des Gebäudes dahingehend umzubauen. In diesem Zuge wurden jeweils drei Einzelappartements zu einer Wohneinheit zusammengefasst, sodass die Nutzung der ehemaligen Gemeinschaftssanitärräume und Gemeinschaftsküchen nur noch durch eine Familie erfolgt. Hierbei wurden teilweise Wände entfernt und neue Zugänge geschaffen. In diesen Etagen ist die Nutzung auf Familien ausgelegt.

Das Erdgeschoss des Gebäudes wurde durch die Wohnbau zur Nutzung als Kindertagesstätte umgeplant. Zum Ende des Jahres 2018 konnten die Räumlichkeiten dahingehend umgebaut werden; es entstand eine neue KiTa für den Betrieb mit 75 Ü3-Kindern mit offenem Konzept. Hierzu mussten die Zugänge getrennt bzw. umgelegt, die Waschküchen der Wohnungsmieter in die jeweilige Etage verlegt, gemäß abgestimmtem Nutzungskonzept einige Wände entfernt bzw. neu gestellt, neue kindgerechte Sanitärräume sowie ein Essensraum und eine Großküche geschaffen werden. Zudem wurde ein neuer Personalraum angebaut, die Fluchttreppe umgelegt und ein großzügiger, kindgerechter Außenbereich geschaffen. Erhebliche Brandschutzauflagen, bspw. die Errichtung von Außentüren in jedem Bereich in dem sich Kinder aufhalten könnten, mussten umgesetzt werden. Pünktlich zum Jahresende konnte dieses Bauprojekt abgeschlossen und an die neue Leitung der „KiTa Schillerstraße“ übergeben werden. Für diesen Umbau sind Fördergelder des Bundes beantragt.

Dieses Projekt wurde durch diverse Medien aufgegriffen und als vorbildlich in Sachen „Umgang mit Steuergeldern und Integration“ angesehen. National wurde über dieses Projekt in Fernsehen, Funk und Printmedien berichtet.

Die Kindertagesstätte „Die wilden Zwerge“ in der Dietesheimer Straße 43 (Eigentum der Stadt Mühlheim) wurde im Jahre 2018 um eine Gruppe erweitert. Dieser dazu notwendige Umbau der dritten Etage wurde durch die Gesellschaft im Rahmen der Hausverwaltertätigkeit koordiniert.

Gemeinsam mit der Schwestergesellschaft, der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, hat die Gesellschaft, eine Elektrotankstelle mit drei Lademöglichkeiten an der Dietesheimerstraße 68 A, vor dem DRK-Gebäude, errichtet. Dieses Projekt bietet zum einen einen Beitrag zur Förderung der Elektromobilität in der Stadt Mühlheim und zum anderen die Möglichkeit eigene Elektrofahrzeuge dort zu laden.

Großer Trend und Herausforderung an zukunftsfähiges Wohnen ist das Thema Digitalisierung. Auch als eher kleineres Wohnungsunternehmen befasst sich die Wohnbau mit diesem Thema und den zukünftigen Anforderungen seitens des Wohnungsmarktes. Unter dem Begriff „Gebäudekonnektivität 4.0 und Smart Building“ hat die Gesellschaft im Rahmen des Neubaus In der Seewiese 4 + 6 einige Maßnahmen umgesetzt. Neben der Netzwerkverkabelung in den Wohnungen und in dem zentralen Elektroraum wurde eine umfangreiche Coaxialverkabelung verbaut. Der Anschluss an das Hybrid-Fiber-Coaxialnetz der Fa. Unitymedia ermöglicht den Transport von TV-Signalen und Internetpaketen fürs Surfen, Mailen und Streamen. Das Netz bringt zudem das Gebäude zum Sprechen. Smarte Sensoren vernetzen die verbauten Wasser- und

Wärmemengenzähler, sämtliche in den Gebäuden vorhandene Rauchwarnmelder sowie die Heizungsanlage. So erhält die Wohnbau in Echtzeit Daten zum Zustand der Technik und die aktuellen Verbrauchszahlen. Weitere smarte Anwendungen wie bspw. Feuchtigkeitsfühler, Aufzugsensoren u.ä. können mit dieser verbauten Technik gebündelt werden.

Auch im abgelaufenen Jahr wurden in einigen Liegenschaften Müllboxen mit Wiegesystem abgebaut und gegen, sich der Umgebung anpassende, Einhausungen ersetzt. Nicht nur durch die Neueinführung der Bio-tonne, 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, kam es zudem vermehrt zu Fehlverfüllungen der Papier-, DSD-, oder Biotonnen. Dies und notwendig gewordene Investitionen in die technische Ausstattung haben zum Entschluss geführt, das Wiegesystem an allen Müllboxen zum Jahresende 2018 zu entfernen. Auch aufgrund des vermehrt vor anstatt in den Tonnen entsorgten Mülls werden in vielen Wohnanlagen die Müllboxen, die in der Vergangenheit geleast wurden, sukzessive zurückgebaut.

Durch fluktuationsbedingte Mieterwechsel wurden im Jahre 2018, neben etlichen Wohnungsteilmodernisierungen, 22 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.

Folgende Tabelle fasst die für die Unternehmensentwicklung wesentlichen Kennzahlen zusammen:

	Plan 2018	Ist 2018	Ist 2017
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten	6.621,6	6.629,7	6.445,8
Instandhaltungsaufwendungen (Fremdkosten)	1.900,0	2.088,4	1.894,4
Zinsaufwendungen Hausbewirtschaftung	709,0	541,0	525,7
Jahresüberschuss	1.142,0	1.170,4	1.261,9

Im Wirtschaftsplan 2018 hatte die Gesellschaft Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr vorsichtig geplant. Zu den Planzahlen ergaben sich im Ergebnis keine nennenswerten Abweichungen.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten gegenüber 2017 gesteigert werden. Sie betrugen im Geschäftsjahr EUR 9.254.107,36 und liegen damit um EUR 172.451,28 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 geringe Erhöhungen zum Vorjahr zu verzeichnen, was im Wesentlichen an höheren Investitionen in den Bestand, sprich höheren Instandhaltungskosten, liegt. Jedoch werden einige kostenmäßig im Jahre 2018 erfasste Maßnahmen erst in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 fertiggestellt sein.

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich im Vergleich zur Planung verringert; gegenüber dem Vorjahr gab es kaum Abweichungen. Seit dem Jahr 2017 werden Tilgungszuschüsse nicht mehr im Ertrag ausgewiesen sondern reduzieren als Abgang das Anlagevermögen. Diese rechtliche Änderung war im Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt.

Die Zinsaufwendungen sind durch den günstigen Zinsmarkt, auf den die Wohnbau rechtzeitig reagiert hat, trotz erheblicher Investitionen und der damit verbundenen Neuaufnahme von Darlehen, nur leicht erhöht.

Im Rahmen einer Prüfung wurde festgestellt, dass Rentenverpflichtungen gegenüber drei ehemaligen Mitarbeitern nicht in die Pensionsrückstellung eingestellt wurden. Dies wurde entsprechend der rechtlichen Vorgaben im abgelaufenen Geschäftsjahr nachgeholt, was die Erhöhung der Kosten aus sozialen Abgaben erklärt.

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 31.12.2018, im Vergleich zum Vorjahr, zusammengefasst wie folgt dar:

	31.12.2018	31.12.2017	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Anlagevermögen	60.028,2	53.566,2	6.462,0
Umlaufvermögen und RAP	8.264,0	6.931,0	1.333,0
Gesamtvermögen	68.292,2	60.497,2	7.795,0
abzüglich			
Sonderposten	246,0	252,0	-6,0
Rückstellungen	1.809,3	1.470,6	338,7
Verbindlichkeiten und RAP	45.116,6	38.824,7	6.291,9
Eigenkapital	21.120,3	19.949,9	1.170,4

Die Bilanzsumme der Wohnbau hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 7.795,1 erhöht. Wesentlicher Grund hierfür sind die erheblichen Investitionen in das Anlagevermögen der Gesellschaft.

Das gesamte Anlagevermögen, dessen Entwicklung im Anlagespiegel dargestellt ist, wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und beträgt 87,9 % der Bilanzsumme. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Vollkosten ermittelt. Das Anlagevermögen ist durch Eigen- und langfristiges Fremdkapital gedeckt. Die Zunahme des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.170.428,71.

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 31.12.2018 unverändert auf EUR 225.000,00 beläuft. Das Ergebnis vor Gewinnabführung im Geschäftsjahr 2018 beträgt EUR 324.229,89. 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 31.12.2018 beträgt EUR 4.241.673,08. Die langfristigen Investitionen sind ausreichend mit langfristigem Fremdkapital sowie mit Eigenkapital finanziert. Die Eigenkapitalquote in Höhe von 30,93 % der Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr (32,97 %) gesenkt.

Die Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich in 2018 auf rd. EUR 40,6 Mio. (i.V. EUR 34,9 Mio.). Die Zunahme resultiert aus Neuaufnahmen von Darlehen für Investitionen in das Anlagevermögen sowie aus erst Anfang 2018 erfolgten Auszahlung aus Neuaufnahmen von Darlehen für Investitionen in das Anlagevermögen des Jahres 2017. Die Verbindlichkeiten sind auf eine überschaubare Anzahl von Kreditgebern verteilt. Die Finanzierung der 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 2.871,2. 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 4.241,7 (i.V. TEUR 2.954,0).

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 31.12.2018 wurde nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften des HGB, unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbHG, aufgestellt.

Die Ertragslage nach Tätigkeitsbereichen stellt sich wie folgt dar:

	2018	2017	Veränderungen
	TEUR	TEUR	TEUR
Hausbewirtschaftung	+848,9	+742,0	+106,9
Verwaltung von Mietwohnungen Dritter	+/-0,0	+/-0,0	+/-0,0
Andere Lieferungen und Leistungen	+159,5	+169,1	-9,6
Finanzergebnis	+290,7	+308,9	-18,2
Ordentliches Ergebnis	+1299,1	+1.220,0	+79,1
Sonstiges Ergebnis	-128,7	+41,9	-170,6
Ergebnis vor Steuern	+1.170,4	+1.261,9	-91,5
Steuern vom Einkommen und Ertrag	+/-0,0	+/-0,0	+/-0,0
Jahresüberschuss	+1.170,4	+1.261,9	-91,5

Das Jahresergebnis 2018 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 analog zu 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 Risikohandbuchs. 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 nachgefragt werden. Die bereits bestehenden Seniorenwohnanlagen sind gefragt. Dies bestärkt das Bestreben in den kommenden Jahren dieses Segment im Rahmen der Wohnungsbauplanungen sowie der Planungen für Sanierungsmaßnahmen, mit zu berücksichtigen. Die generell hohe Nachfrage umfasst sowohl öffentlich geförderte als auch freifinanzierte Wohnungen. Die Gesellschaft plant auch in den kommenden Jahren, ihr Engagement neben der Bestandsbewirtschaftung 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 ist die Gesellschaft derzeit mit einem umfassenden Sanierungs- und Neubauprogramm in 2 Bauabschnitten tätig.

Im ersten Bauabschnitt werden derzeit die Gebäude Hausener Weg 11-19 umfangreich saniert, die Häuser 11-13 zudem um eine Etage aufgestockt. Hier werden 5 neue Wohnungen, mit einer Gesamtfläche von ca. 410 qm Wohnfläche entstehen. Ebenfalls wird in diesem Rahmen das Treppenhaus abgerissen und mit neuen Treppenläufen mit Etagenpodesten ersetzt. Diese Maßnahme und der neue Aufzug ermöglichen in diesen Wohnungen barrierefreie Zugänge. Gemäß derzeitigen Planungen wird diese Maßnahme im Jahre 2019 abgeschlossen sein.

Ebenfalls im Rahmen des ersten Bauabschnittes entsteht auf diesem Grundstück ein Neubau mit 14 Wohnungen und ca. 1.035 qm Wohnfläche. Die 6 2-Zimmer-, 6 3-Zimmer- und 2 4-Zimmerwohnungen werden voraussichtlich Ende 2019 bezogen werden können.

Der erste Bauabschnitt wird plangemäß im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen sein.

Aus Baueffizienzgründen hat sich die Gesellschaft gemeinsam mit den Planern dazu entschlossen den 2. Bauabschnitt parallel zum 1. Bauabschnitt zu beginnen. Ab April 2019 werden die Gebäude Hausener Weg 1-9 umfangreich saniert und zudem teilweise um eine Etage aufgestockt. 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 Gebäuden sowie in den Wohnungen verlegt. Zudem werden sämtliche Bäder erneuert und die Grundrisse durch Hinzunahme der vorhandenen Balkonflächen zum Wohnbereich und der Anbringung von neuen Vorstellbalkonen verändert. Zusätzlich werden in den Häusern 7-9 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 Drei-Zimmerwohnungen mit ca. 408 qm Fläche entstehen werden. Erfahrungsgemäß kommt es während solchen Sanierungsarbeiten zu Wohnungskündigungen. Da gekündigte Wohnungen im Rahmen der Sanierungsarbeiten nicht direkt weitervermietet werden können, ist eine höhere Leerstandsquote unumgänglich. Diese Maßnahme wird voraussichtlich bis Mitte 2020 andauern.

Außerdem wird die Gesellschaft im Rahmen des 2. Bauabschnitts auf dem Grundstück Lämmerspieler Str. 41, ein neues Gebäude mit 27 Wohnungen errichten. Der Baubeginn wurde auch hier vorgezogen, sodass Mitte des Jahres 2019 mit dem Bau begonnen werden wird. Angedacht ist, den Neubau bis Ende 2020 fertigzustellen. Die Finanzierung soll zu einem großen Teil mit öffentlichen Mitteln des Landes Hessen erfolgen, sodass in diesem Gebiet neue öffentlich geförderte Wohnungen entstehen werden.

Auf dem gegenüberliegenden Grundstück Lämmerspieler Str. 38 werden die für beide Bauabschnitte notwendigen PKW- Stellplätze errichtet. Der Neubau von 29 Garagen und 55 Stellplätzen, die zu einem großen Teil mit einer E-Lademöglichkeit nachgerüstet werden können, soll Mitte des Jahres 2019 erfolgen.

Die im Jahre 2018 geplante Sanierungsmaßnahme Ludwigstraße 53-55 und Ludwigstraße 59-61 musste teilweise wegen mangelnden Angeboten verschoben werden. Im Jahre 2019 werden in den 36 Wohnungen die Etagenheizungen abgebaut und an das Nahwärmenetz Dietesheimer Straße angeschlossen. Zudem werden die Bäder saniert und die Heizkörper in den Wohnungen ausgetauscht.

Ebenfalls wird im Jahre 2019 das Gebäude Ludwigstraße 51 modernisiert. Die Wohnungen hatten bislang keine Balkone, im Zuge der Arbeiten werden neue Balkone vorgestellt. Zudem werden die Fenster erneuert, die Heizkörper in den Wohnungen ausgetauscht und die Zentralheizung durch eine energieeffizientere Anlage ersetzt. Zudem werden der Eingangsbereich, das Treppenhaus sowie die Klingel- und Briefkastenanlage erneuert. Das Gebäude erhält darüber hinaus ein ansprechendes Farbkonzept.

Auf dem Grundstück Gerhart-Hauptmann-Straße sollen, um das Gebiet ein wenig zu entlasten, weitere Garagen entstehen.

Als Beitrag zur Verbesserung der Umwelt hat die Gesellschaft geplant, an verschiedenen Stellen in der Stadt Bereiche von Außenanlagen mit einer Wild- und Kräuterwiese zu versehen. Es soll in diesen Berei-

chen durch die Aussaat von heimischen Feld- und Wiesenblumen eine farbenfrohe Flora entstehen, die zusätzlichen Lebensraum für bspw. Schmetterlinge und Bienen schafft. Zudem ist angedacht, an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Nistplätze für heimische Vögel zu errichten.

Im Bereich der Digitalisierung wird sich die Gesellschaft auch in Zukunft mit Themen im Bereich Smart Home, Smart Building u.ä. beschäftigen, um den Anforderungen an zukunftsfähiges Wohnen gerecht zu werden. Zudem ist im Jahre 2019 ein Relaunch der Homepage geplant, um dem Anspruch an einen modernen und zeitgemäßen Unternehmensauftritt zu entsprechen.

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 Investitionsprogrammes und Einhaltung der Instandsetzungsplanungen, wird für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss von EUR 1.001.000,00 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 2019 setzt sich gemäß Wirtschaftsplan aus folgenden wesentlichen Posten zusammen:

	Plan 2019 TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten (inkl. Zuschläge)	6.972,6
Instandhaltungsaufwendungen (Fremdkosten)	1.800,0
Abschreibungen	1.988,0
Zinsaufwendungen	766,0
Personalaufwand	1.197,0

Mühlheim am Main, 05. April 2019



Ingo Kison
Geschäftsführer

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main, für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Frankfurt am Main, den 05.04.2019

Verband der Südwestdeutschen
Wohnungswirtschaft e.V.



Brünner-Grötsch
Wirtschaftsprüfer



Schultze
Wirtschaftsprüfer



Wirtschaftsplan 2020

Inhalt:	Seite
Erfolgsplan 2020	1
Finanzplan 2020	2
Investitionsplan 2020	3
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020	4-5
5- Jahresplan 2020-2024	6
Investitionsplan 2020-2024	7
Erfolgsplan Immoservice 2020	8
Finanzplan Immoservice 2020	9
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020	10-11
5- Jahresplan Immoservice 2020-2024	12

Wirtschaftsplan 2020 Wohnbau

Erfolgsplan

	IST 2018 (Werte in €)	Plan 2019 (Werte in €)	Plan 2020 (Werte in €)
1 Umsatzerlöse	9.550.099	10.095.000	10.405.000
2 Bestandsveränderungen	182.359	146.000	212.000
3 Sonstige betriebliche Erträge	185.726	124.000	127.000
Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt	9.918.184	10.365.000	10.744.000
4 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	4.742.776	4.765.000	4.870.000
Rohergebnis	5.175.408	5.600.000	5.874.000
5 Personalaufwand	1.224.089	1.197.000	1.227.000
6 Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.700.799	1.988.000	2.092.000
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	626.905	717.000	721.000
Aufwendungen Gesamt	3.551.793	3.902.000	4.040.000
Betriebsergebnis	1.623.615	1.698.000	1.834.000
8 Beteiligungsergebnis (Immoservice)	324.230	257.000	260.000
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.762	3.000	3.000
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	577.316	766.000	810.000
Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt	-250.324	-506.000	-547.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.373.291	1.192.000	1.287.000
11 Sonstige Steuern	202.862	191.000	230.000
Jahresüberschuss	1.170.429	1.001.000	1.057.000

Finanzplan (nach DRS 21)

IST 2018
Plan 2019
Plan 2020

(Werte in €)

(Werte in €)

(Werte in €)

1	Periodenergebnis	1.170.400	1.001.000	1.057.000
2	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.700.800	1.988.000	2.092.000
3	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	302.500	-85.000	15.000
4	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge (saldiert)	-6.000	0	0
5	Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva	-57.500	-50.000	50.000
6	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten L+L, andere Passiva	587.200	45.000	-50.000
7	Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert)	574.600	763.000	807.000
8	sonstige Beteiligungserträge	-324.200	-257.000	-260.000
9	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.947.800	3.405.000	3.711.000
10	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen	-3.300	-20.000	-10.000
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	70.900	10.000	15.000
12	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.679.400	-9.100.000	-13.900.000
13	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	30.400	31.000	30.000
14	Erhaltene Zinsen	2.700	4.000	4.000
15	Ertrag Beteiligungsergebnis Vorjahr	336.400	249.000	257.000
16	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-8.242.300	-8.826.000	-13.604.000
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	7.371.600	7.280.000	11.120.000
18	Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-1.429.500	-1.600.000	-1.700.000
19	Auszahlungen aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen	-118.800	0	0
20	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	300.000	0	300.000
21	gezahlte Zinsen	-541.100	-706.000	-765.000
22	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	5.582.200	4.974.000	8.955.000
23	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	1.287.700	-447.000	-938.000
24	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	2.954.000	3.049.980	3.794.700
25	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.241.700	2.602.980	2.856.700

Investitionsplan 2020 Wohnbau

1. Neubau/Vollmodernisierungen/Sanierungen/sonst. Invest. AV **13.900.000,00 €**

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 €
Sanierung Ludwigstr. 56-58, 60	1.600.000,00 €
Umbau Gewerbe Markwald	1.500.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. (Brandwand vor Hs. 47-51)	1.000.000,00 €

Hierbei handelt es sich komplett um aktivierungspflichtige Kosten.
Die Finanzierung erfolgt zum großen Teil aus Fremdkapital.

2. Geplante Instandsetzungen **900.000,00 €**

- Ludwigstr. 56-58, 60
Instandsetzung Treppenhäuser
- Ludwigstr. 56-58
Sanierung Garagen
- Ludwigstr. 51
Sanierung Fassade, Anbau Balkone
- Hausener Weg 4, 6, 8
Sanierung Abflussleitungen
- Hausener Weg 4, 6, 8
Erweiterung der Stellplätze
- diverse Liegenschaften
Reinigung von Fassaden
- diverse Liegenschaften
Treppenhauissanierung mit Umstellung auf LED- Beleuchtung
- diverse Liegenschaften
Erweiterung und Einhausung der Müllplätze
- 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 2020 Wohnbau

1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung **10.405.000,00 €**

Mieten und Zuschläge	7.302.401,64 €
Erlösschmälerungen	- 146.048,03 €
Erträge aus Umlagen	2.990.050,00 €
Erlösschmälerungen aus Umlagen	- 35.880,60 €
Sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung (Betreuung)	10.000,00 €
Erträge aus Aufwendungszuschüssen	1.000,00 €
Erlöse aus Photovoltaik/Strom BHKW/Funkantennen	283.000,00 €

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 **212.000,00 €**

Differenz von im Jahre 2019 abzurechnenden und in 2019 anfallenden Betriebskosten, die im Jahre 2020 abgerechnet werden.

3. Sonstige betriebliche Erträge **127.000,00 €**

Eingang auf abgeschriebene Forderungen (Mieten)	2.000,00 €
Erträge aus früheren Jahren	1.500,00 €
Erträge aus sonstigen Erträgen (Tilgungszuschuss)	- €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	60.000,00 €
Erträge aus sonstigen Verkäufen	1.000,00 €
Erträge aus sonstigen Verauslagungen	50.000,00 €
Erträge aus Lohnfortzahlung	6.000,00 €
Erträge aus der Auflösung SoPo	6.000,00 €

4. Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung **4.870.000,00 €**

Umlagefähige Betriebskosten	2.972.711,84 €
Nicht umlagefähige Betriebskosten	15.500,00 €
Erbbaupacht	81.500,00 €
Geplante Instandsetzungen	900.000,00 €
Laufende Instandhaltung	650.000,00 €
Einzelmodernisierungen nach Mieterwechsel	250.000,00 €

5. Personalaufwand **1.227.000,00 €**

Löhne und Gehälter	919.000,00 €
Soziale Abgaben inkl. Altersversorgung	308.000,00 €

6. Abschreibungen auf Anlagevermögen **2.092.000,00 €**

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen **721.000,00 €**

Abschreibungen auf Mietforderungen	68.000,00 €
Abschreibung Grundgebühr Nahwärmenetz	75.000,00 €
Aufwendungen des Bürobetriebes/Telefon, Büromaterial u.s.w.	67.500,00 €
Betriebskosten/Instandhaltungsaufwand Büro	52.000,00 €
Versicherungen	50.000,00 €
Autobetriebskosten	24.500,00 €
Leasing	40.000,00 €

EDV Kosten	120.000,00 €
Kosten Aufsichtsrat	4.000,00 €
Prüfungskosten	45.000,00 €
Gerichts-und Anwaltskosten	55.000,00 €
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.	
<u>8. Beteiligungsergebnis (Immoservice)</u>	260.000,00 €
<u>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	3.000,00 €
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	100,00 €
Zinserträge aus Gesellschafterdarlehen	3.000,00 €
<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	810.000,00 €
Zinsaufwand für Objektfinanzierung Anlagevermögen	765.000,00 €
Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung	45.000,00 €
<u>11. Sonstige Steuern</u>	230.000,00 €
Kfz Steuern	800,00 €
Grundsteuer (umlagefähig)	229.254,00 €

5- Jahresplan Wohnbau auf GuV-Basis 2020-2024

	2020 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2021 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2022 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2023 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2024 Wirtschafts- plan (Werte in €)
1. Umsatzerlöse	10.405.000	10.788.000	11.114.000	11.374.000	11.622.000
a) aus Hausbewirtschaftung	10.112.000	10.489.000	10.809.000	11.063.000	11.305.000
c) aus Betreuungstätigkeit	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	283.000	289.000	295.000	301.000	307.000
2. Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	212.000	26.000	27.000	28.000	28.000
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	127.000	139.000	134.000	129.000	129.000
Betriebserträge insgesamt	10.744.000	10.953.000	11.275.000	11.531.000	11.779.000
5. Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	4.870.000	4.835.000	4.850.000	4.866.000	4.832.000
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.870.000	4.835.000	4.850.000	4.866.000	4.832.000
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	1.227.000	1.258.000	1.290.000	1.322.000	1.355.000
a) Löhne und Gehälter	919.000	942.000	966.000	990.000	1.015.000
Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	308.000	316.000	324.000	332.000	340.000
7. a) Abschreibungen AV	2.092.000	2.289.000	2.381.000	2.475.000	2.579.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	721.000	727.000	733.000	730.000	731.000
9. Erträge aus Beteiligungen	260.000	262.000	268.000	275.000	280.000
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810.000	826.000	999.000	1.149.000	1.280.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.287.000	1.283.000	1.293.000	1.267.000	1.285.000
16 Sonstige Steuern	230.000	242.000	254.000	266.000	279.000
Jahresüberschuss	1.057.000	1.041.000	1.039.000	1.001.000	1.006.000

Investitionsplan 5- Jahressicht Wohnbau

2020	13.900.000,00 €
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 €
Sanierung Ludwigstr. 56-58, 60	1.600.000,00 €
Umbau Gewerbe Markwald	1.500.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. (Brandwand vor Hs. 47-51)	1.000.000,00 €
2021	7.500.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. (Brandwand vor Hs. 47-51)	4.000.000,00 €
Neubau Hausener Weg 16	3.000.000,00 €
Sanierung Goethestr. 48	500.000,00 €
2022	7.250.000,00 €
Neubau Hausener Weg 16	6.000.000,00 €
Modernisierung Beethovenstr. 15	500.000,00 €
Modernisierung Hoffmannstr. 21	750.000,00 €
2023	6.000.000,00 €
Neubau Hausener Weg 16	3.000.000,00 €
Sanierung Blumenstr. 10	750.000,00 €
Sanierung Blumenstr. 12	750.000,00 €
Sanierung Blumenstr. 14-16	1.500.000,00 €
2024	3.800.000,00 €
Sanierung Tulpenweg 1, 3, 5	2.300.000,00 €
Sanierung Tulpenweg 7, 9	1.500.000,00 €

Wirtschaftsplan 2020 Immoservice

Erfolgsplan

	IST 2018 (Werte in €)	Plan 2019 (Werte in €)	Plan 2020 (Werte in €)
1 Umsatzerlöse	2.416.538	2.557.000	2.787.000
2 Bestandsveränderungen	0	0	0
3 Sonstige betriebliche Erträge	77.282	40.000	15.000
Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt	2.493.820	2.597.000	2.802.000
4 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	156.846	200.000	196.000
Rohergebnis	2.336.974	2.397.000	2.606.000
5 Personalaufwand	1.574.420	1.746.000	1.982.000
6 Abschreibungen auf Anlagevermögen	145.533	124.000	97.000
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.986	260.000	263.000
Aufwendungen Gesamt	2.007.939	2.130.000	2.342.000
Betriebsergebnis	329.036	267.000	264.000
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.662	8.000	2.000
Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt	2.662	8.000	2.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	326.374	259.000	262.000
10 Sonstige Steuern	2.144	2.000	2.000
11 Aufwand aus Gewinnabführung	324.230	257.000	260.000
Jahresüberschuss	0	0	0

Finanzplan (nach DRS 21)

IST 2018
Plan 2019
Plan 2020

(Werte in €)

(Werte in €)

(Werte in €)

1	Jahresergebnis vor Gewinnabführung	324.200	257.000	260.000
2	Abschreibungen	145.500	124.000	97.000
3	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-5.500	7.000	4.000
4	Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva	25.300	3.000	6.000
5	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten, andere Passiva	23.700	8.000	7.000
6	Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert)	2.700	8.000	2.000
7	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	515.900	407.000	376.000
8	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen	-2.500	-6.000	-6.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-57.800	-70.000	-95.000
10	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-60.300	-76.000	-101.000
11	Auszahlungen aus Gewinnabführung	-336.400	-249.000	-257.000
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0
13	Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-30.400	-31.000	-31.000
14	gezahlte Zinsen	-2.600	-7.500	-2.000
15	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-369.400	-287.500	-290.000
16	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	86.200	43.500	-15.000
17	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	509.500	346.000	389.500
18	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	595.700	389.500	374.500

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 Immoservice

<u>1. Umsatzerlöse</u>	2.787.000,00 €
Umsätze aus Vermietung	22.300,00 €
Umsätze aus Reinigung	1.565.000,00 €
Umsätze aus Hausmeisterdiensten	575.000,00 €
Umsätze aus Grünpflege	208.000,00 €
Umsätze aus Medienversorgung	180.000,00 €
Umsätze aus technischen Dienstleistungen	237.000,00 €
<u>2. Bestandsveränderungen</u>	- €
keine	
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	15.000,00 €
Erträge aus Lohnfortzahlung	- €
sonstige	15.000,00 €
<u>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</u>	196.000,00 €
Unitymedia	155.500,00 €
Fremddienstleistung (Reinigung und Grünpflege)	15.000,00 €
Pachtaufwendungen	25.000,00 €
<u>5. Personalaufwand</u>	1.982.000,00 €
Löhne und Gehälter aus Reinigung	1.252.967,65 €
Löhne und Gehälter aus Hausmeisterdiensten	464.135,46 €
Löhne und Gehälter aus Grünpflege	135.581,14 €
Löhne und Gehälter aus Medienversorgung	34.080,68 €
Löhne und Gehälter aus technischen Dienstleistungen	95.213,62 €
<u>6. Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>	97.000,00 €
Abschreibung Leichtbauhalle	13.500,00 €
Abschreibung Messgeräte	52.000,00 €
Abschreibung Werkzeuge, Material und Sonstiges	31.000,00 €
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	263.000,00 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Reinigung	74.170,10 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Hausmeisterdiensten	120.180,60 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Grünpflege	37.994,30 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen aus Medien	12.118,80 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen aus technischen Dienstleistungen	18.723,80 €
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	- €
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	- €

<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	2.000,00 €
Zinsaufwand aus Gesellschafterdarlehen	2.000,00 €
Zinsaufwand Pensions-/Jubiläumsrückstellungen	400,00 €
<u>10. Sonstige Steuern</u>	2.000,00 €
Kfz Steuern	2.000,00 €
<u>11. Aufwand aus Gewinnabführung</u>	260.000,00 €
gemäß Gewinnabführungsvertrag an Wohnbau	

5- Jahresplan Immoservice auf GuV-Basis 2020-2024

	2020 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2021 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2022 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2023 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2024 Wirtschafts- plan (Werte in €)
1. Umsatzerlöse d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	2.787.000	2.823.000	2.869.000	2.917.000	2.965.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Betriebserträge insgesamt	2.802.000	2.838.000	2.884.000	2.932.000	2.980.000
5. Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	196.000	192.000	195.000	198.000	201.000
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	1.982.000	2.015.000	2.048.000	2.082.000	2.117.000
a) Löhne und Gehälter	1.611.000	1.638.000	1.665.000	1.693.000	1.721.000
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	371.000	377.000	383.000	389.000	396.000
7. a) Abschreibungen AV	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.000	267.000	271.000	275.000	280.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	262.000	265.000	271.000	278.000	283.000
16 Sonstige Steuern	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Aufwand aus Gewinnabführung	260.000	262.000	268.000	275.000	280.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0



Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

BERICHT

über den

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2018

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 2018

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 17.05.2019



Sascha Trageser
Steuerberater
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH
Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses
Mühlheim
AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.681,00	3.442,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.213,00		171.978,50
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.399,48</u>	172.612,48	2.520,54
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.705,46		21.297,42
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	30.705,46	2.583,50
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.486,15	17.972,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.635,30	635,30
		<u>226.120,39</u>	<u>220.430,04</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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	198.670,39	192.980,04
- davon aus Steuern		
Euro 4.568,77 (Euro 31.345,02)		
- davon mit einer Restlaufzeit		
bis zu einem Jahr		
Euro 198.670,39		
(Euro 192.980,04)		
	226.120,39	220.430,04

Mühlheim am Main, 17.05.2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Mühlheimer Bürgerhaus
Gesellschaft mit beschränkter Haftung**
Mühlheim

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		295.790,27	258.299,81
2. sonstige betriebliche Erträge		2.168,87	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.454,33		1.577,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	3.454,33	74,49
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	239.917,90		229.616,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	239.917,90	312,27
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.920,84	31.133,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>323.833,61</u>	<u>303.269,07</u>
7. Ergebnis nach Steuern		304.167,54-	307.684,46-
8. Erträge aus Verlustübernahme		<u>304.167,54</u>	<u>307.684,46</u>
9. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ANLAGENSPIEGEL
Mühlheimer Bürgerhaus
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Mühlheim

	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2018 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018 Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2018 Euro
27 EDV-Software	7.290,00	1.004,22			6.613,22		1.681,00
400 Betriebsausstattung	715.515,21	20.635,13			617.025,84		119.124,50
410 Geschäftsausstattung	43.331,64				7.309,64		36.022,00
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)	24.973,05	4.754,99			19.675,54		10.052,50
498 Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau	2.520,54	7.399,48		2.520,54-			7.399,48
	944.806,23	33.793,82		2.520,54-	801.786,03		174.293,48

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2018

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 2017 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

Bilanzenbericht zum 31. Dezember 2018

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:

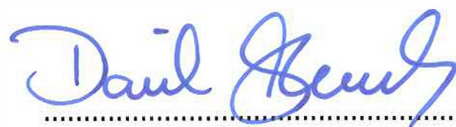
Martin Deiß, Mühlheim am Main

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf Euro 304.167,54. Er wird im Rahmen des städtischen Haushaltes entsprechend ausgeglichen.

Mühlheim, den 17.05.2019


.....
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 01.01.2018 bis 31.12.2018 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.*

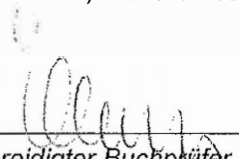
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

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.*

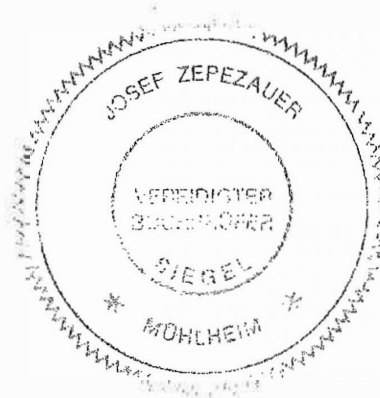
Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Mühlheim, den 30.06.2019



vereidigter Buchprüfer



MÜHLHEIMER BÜRGERHAUS GMBH

Willy-Brandt-Halle

Wirtschaftsplan 2020

**Geänderte Fassung nach Beschluss des
Aufsichtsrates vom 04.03.2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1
2. Erfolgsplan Einnahmen	2
3. Erfolgsplan Ausgaben	3
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan	4 - 5
5. Vermögensplan	6 – 8
6. Finanzplan gem. § 19 Nr. 1 EBG	9
7. Finanzplan gem. § 19 Nr. 2 EBG	10
8. Stellenübersicht gem. § 18 EBG	11
9. Schlussbemerkung	12

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 und der für 2019 vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung sowie der bereits für 2020 abgeschlossenen Mietverträge erstellt. Dadurch und durch den Investitionskostenzuschuss für den Trafo aus 2019 und den durch die Stadtverordnetenversammlung neu geschaffenen Zuschuss für Investitionen und Instandhaltungen wird mit Gesamteinnahmen in Höhe von € 596.800,-- gerechnet.

Die Kosten für den laufenden Betrieb, den Umbau der Trafoanlage, sowie der beiden Hauptverteilungen und der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes werden mit insgesamt € 849.900,00 veranschlagt. Durch die Einnahmen aus „Zusatzleistungen im Bereich Technik und Dekoration“ wird trotz der höheren Kosten ein gutes Ergebnis erzielt.

Der kalkulierte Jahresfehlbetrag für 2020 beläuft sich auf € 274.600,--.

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 neue Bestuhlung wird von allen Kunden sehr positiv angenommen. Der Austausch der Deckenbeleuchtung in den Sälen hat diese Entwicklung bereits positiv beeinflusst.

Ziel der Geschäftsführung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 2020 ist es, weiterhin den Kunden aus privaten, gewerblichen und Vereinskreisen gelungene Veranstaltungen zu ermöglichen. Die neue Aufstellung der Finanzen und der Zuschüsse ist ein Ansporn an die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter weiterhin gut zu wirtschaften.

Durch Änderungen der Gesetze (Auflagen und Prüfverfahren TÜV) wird es notwendig ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Die Kosten in Höhe von ca. € 12.000,00 sind im Wirtschaftsplan unter Investitionskosten der Stadt berücksichtigt.

Aufgrund der Belegungszahlen ist die Belastung der zwei Hausmeister und des Geschäftsführers am Limit. Es wird derzeit mit der Immoservice geprüft, ob die Personalengpässe regelmäßig aufgefangen werden können. Zu gegebener Zeit muss entschieden werden, ob wieder eine dritte Hausmeisterstelle geschaffen werden soll.

- 2 -

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Einnahmen

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
1. Pachteinnahmen Gaststätte/Kegelbahn	2.300,00 €	2.300,00 €	2.309,28 €
2. Mieteinnahmen - Wohnung	15.500,00 €	15.500,00 €	15.200,28 €
3. Mieteinnahmen - Kegelbahn	7.000,00 €	6.000,00 €	6.242,17 €
4. Mieteinnahmen - Parkplätze	11.000,00 €	11.000,00 €	10.621,85 €
5. Mieteinnahmen - Räume	135.000,00 €	120.000,00 €	118.852,29 €
6. Einnahmen - Wasser	500,00 €	500,00 €	489,24 €
7. Einnahmen - Abwasser	1.500,00 €	1.200,00 €	1.426,45 €
8. Einnahmen - Strom	6.500,00 €	6.000,00 €	6.666,39 €
9. Einnahmen - Heizung	20.000,00 €	18.000,00 €	21.237,93 €
10. Sonstige Einnahmen	85.000,00 €	70.000,00 €	85.340,84 €
11. Mieteinnahmen - Kleinkunstabühne	19.500,00 €	17.500,00 €	16.440,00 €
12. Einnahmen - eigene Veranstaltungen	3.000,00 €	25.000,00 €	13.142,42 €
13. Einnahmen KIP	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €
14. Städtischer Zuschuss Umbau Trafo aus 2019	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Städtischer Zuschuss Investition	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Städtischer Zuschuss Instandhaltung	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen insgesamt	596.800,00 €	320.000,00 €	297.969,14 €

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

II. Ausgaben

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
1. Personalkosten	253.000,00 €	240.000,00 €	241.196,15 €
2. Abschreibung	35.000,00 €	35.000,00 €	34.920,84 €
3. Steuern	10.000,00 €	14.000,00 €	7.098,10 €
4. Aufsichtsratsaufwendungen	1.500,00 €	1.000,00 €	1.278,25 €
5. Bürokosten	200,00 €	200,00 €	105,00 €
6. Leasinggebühren, Mieten für Einr.	25.000,00 €	20.000,00 €	23.347,58 €
7. Postkosten / Telefon	2.500,00 €	2.500,00 €	2.180,81 €
8. Werbekosten	5.000,00 €	10.000,00 €	11.782,12 €
9. Energiekosten	80.000,00 €	70.000,00 €	73.053,06 €
10. Reinigungskosten	23.000,00 €	20.000,00 €	22.509,75 €
11. Sonst. Verwaltungskosten	20.000,00 €	15.000,00 €	18.971,21 €
12. Gärtnerische Unterhaltung	12.000,00 €	8.000,00 €	9.933,97 €
13. Instandhaltung und Reparaturen GmbH	5.000,00 €	50.000,00 €	60.353,16 €
14. Müll / Kanalgeb. / Grundbesitzkosten	25.000,00 €	25.000,00 €	25.199,01 €
15. Rechts- und Beratungskosten	14.000,00 €	8.500,00 €	9.260,64 €
16. Beiträge / Versicherungen / Gebühren	25.000,00 €	20.000,00 €	22.152,08 €
17. Pacht	30.700,00 €	30.700,00 €	30.677,51 €
18. Ausgaben - eigene Veranstaltungen	1.500,00 €	20.000,00 €	8.107,44 €
19. Ausgaben neue LED Beleuchtung	13.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
20. Umbau Trafo (Invest Stadt aus 2019)	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Investitionen durch Städtischen Zuschuss	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Instandhaltung durch Städtischen Zuschuss	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten insgesamt	871.400,00 €	619.900,00 €	602.126,68 €
Einnahmen insgesamt	596.800,00 €	320.000,00 €	297.969,14 €
Jahresfehlbetrag	274.600,00 €	299.900,00 €	304.157,54 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. EINNAHMEN

Die Einnahmen in 2020 belaufen sich auf insgesamt € 596.800,00 und liegen somit, wenn man den Investitionskostenzuschuss aus 2019 für den Trafo und die durch den angepassten Haushalt der Stadt neu geschaffenen Zuschüsse im Bereich Investitionen und Instandhaltung abzieht, auf dem Niveau des Vorjahres. Eine Veranstaltung aus 2019 wird in 2020 nachgeholt, da die Künstler den ursprünglichen Termin nicht wahrnehmen konnten. Damit wird erneut deutlich, dass sich die Investitionen in die Verbesserung der Technik und bei der Ausstattung positiv auswirken, um die stetig steigenden Kosten auf der Ausgabenseite aufzufangen. Für 2020 sind zum aktuellen Zeitpunkt bereits mehr Verträge mit gewerbliche Kunden abgeschlossen, wodurch die Mieteinnahmen für die Räume höher angesetzt werden können.

Pos. 3	Die Kegelbahn wird im privaten Bereich wieder öfter gebucht, wodurch ein Anstieg im Erlös der Miete zu verzeichnen ist.
Pos. 5	Neue gewerbliche Mieter sorgen für eine weiter positive Entwicklung auf der Einnahmenseite. Bei allen Verträgen ist bereits immer 50% der Mieten als Anzahlung eingegangen.
Pos. 8	Der Festplatz wird neben dem Flohmarkt auch wieder öfter vermietet, wodurch höhere Einnahmen im Bereich der Energie erwartet werden.
Pos. 11	Gerdas kleine Weltbühne hat dauerhaft die Kellerräume gemietet, wodurch sich die Einnahmen um 2000,00€ pro Jahr erhöhen.
Pos. 12	Die Veranstaltung Discofieber und Plateaus musste von Künstlerseite im Einvernehmen von 2019 auf 2020 verschoben werden. Daher werden im Bereich der Eigenen Veranstaltungen mit Einnahmen in Höhe von 3000,00€ gerechnet.
Pos. 14	Der Städtische Zuschuss für den Umbau der Trafoanlage wurde aus 2019 auf 2020 übertragen.
Pos. 15	Der durch die Stadtverordnetenversammlung neu geschaffene Investitionskostenzuschuss ist in 2020 mit 95.000,00€ veranschlagt.
Pos. 16	Der durch die Stadtverordnetenversammlung neu geschaffene Instandhaltungskostenzuschuss ist in 2020 mit 25.000,00€ veranschlagt.

- 5 -

II. AUSGABEN

Bei den Ausgaben wird mit einem Gesamtaufwand von € 849.900,00 gerechnet.

Pos. 1	Die Erhöhung bei den Personalkosten ist auf die Tarifierhöhung zurückzuführen.
Pos. 6	Die Leasinggebühren steigen insbesondere durch die erhöhte Inanspruchnahme von Anmietungen von Equipment (Technikdienstleistung). Weiter entstehen durch die Erweiterung der Brandmeldeanlage erhöhte Leasinggebühren.
Pos. 8	Die Ausgaben im Bereich der Werbung wurden auf 5.000,00 Euro herabgesetzt, da dieses Jahr kein Messebesuch und keine größeren Anzeigen in Fachmagazinen geplant sind.
Pos. 9	Erhöhungen bei den Kosten für die Wärme und den Strom durch die Stadtwerke wirken sich hier besonders aus. Im letzten Jahr wurden knapp 10.000,00 € an Nachzahlung fällig.
Pos. 13	In 2020 werden über die Bürgerhaus GmbH weiter Kleinstreparaturen abgedeckt. Die größeren Maßnahmen werden unter Position 22 abgebildet.
Pos. 15	Durch die Umstellung der Finanzen mit den neuen Zuschüssen für Investitionskosten, der Instandhaltung und der Änderung des Pachtvertrages entstehen erhöhte Rechts- und Beratungskosten.
Pos. 19	Die Installation der neuen Beleuchtungskörper der Deckenbeleuchtung im kleinen Saal wird Kosten in Höhe von € 13.000,00 verursachen.
Pos. 20	Die Finanzierung erfolgt über den Investitionskostenzuschuss der Stadt Mühlheim aus 2019, der in 2020 übertragen wurde. (Siehe Einnahmen Pos. 14)
Pos. 21	In 2020 muss die Hauptverteilung Bühne und die Niederspannungshauptverteilung erneuert werden, sowie ein Brandschutzkonzept erstellt werden. Die Finanzierung erfolgt über den Städtischen Investitionskostenzuschuss (siehe Einnahmen Pos. 15)
Pos. 22	Die Instandhaltungen der Liegenschaft Bürgerhaus werden in Zukunft über den neuen Städtischen Investitionskostenzuschuss abgedeckt. (siehe Einnahmen Pos. 16)

Der Jahresfehlbetrag wird mit einem Städtischen Zuschuss in Höhe von 275.000,00€ gedeckt. Etwaige Überschüsse bleiben bei der GmbH.

- 6 -

VERMÖGENSPLAN

2020

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	2020	2021	2022	2023	2024
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 Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuschüsse	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €
2. Noch von der Stadtkasse zu deckender Verlust	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
3. Ausgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Stellenübersicht gemäß § 18 EBG

	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Planstellen 31.12.2018	Tatsächlich besetzt 30.06.2019	Planstellen 2020
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	0	0

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 2020 wurde aufgrund bestehender und weiterentwickelter Bilanzzahlen, unter Berücksichtigung zukünftiger Maßnahmen, erstellt.

Mühlheim am Main, den 14.02.2020



Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

BERICHT

über den

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2018

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 2018

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 17.05.2019



Sascha Trageser
Steuerberater
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2018

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH
Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses
Mühlheim
AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.681,00	3.442,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.213,00		171.978,50
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.399,48</u>	172.612,48	2.520,54
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.705,46		21.297,42
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>0,00</u>	30.705,46	2.583,50
II. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		18.486,15	17.972,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.635,30	635,30
		<u>226.120,39</u>	<u>220.430,04</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2018

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	198.670,39	192.980,04
- davon aus Steuern		
Euro 4.568,77 (Euro 31.345,02)		
- davon mit einer Restlaufzeit		
bis zu einem Jahr		
Euro 198.670,39		
(Euro 192.980,04)		
	226.120,39	220.430,04

Mühlheim am Main, 17.05.2019

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**Mühlheimer Bürgerhaus
Gesellschaft mit beschränkter Haftung**
Mühlheim

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		295.790,27	258.299,81
2. sonstige betriebliche Erträge		2.168,87	0,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.454,33		1.577,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	3.454,33	74,49
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	239.917,90		229.616,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	239.917,90	312,27
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		34.920,84	31.133,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>323.833,61</u>	<u>303.269,07</u>
7. Ergebnis nach Steuern		304.167,54-	307.684,46-
8. Erträge aus Verlustübernahme		<u>304.167,54</u>	<u>307.684,46</u>
9. Jahresüberschuss		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

ANLAGENSPIEGEL
Mühlheimer Bürgerhaus
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Mühlheim

	Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2018 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018 Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2018 Euro
27 EDV-Software	7.290,00	1.004,22			6.613,22		1.681,00
400 Betriebsausstattung	715.515,21	20.635,13			617.025,84		119.124,50
410 Geschäftsausstattung	43.331,64				7.309,64		36.022,00
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)	24.973,05	4.754,99			19.675,54		10.052,50
498 Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau	2.520,54	7.399,48		2.520,54-			7.399,48
	944.806,23	33.793,82		2.520,54-	801.786,03		174.293,48

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2018

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 2017 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

Bilanzenbericht zum 31. Dezember 2018

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:

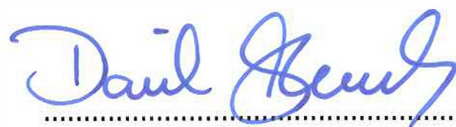
Martin Deiß, Mühlheim am Main

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf Euro 304.167,54. Er wird im Rahmen des städtischen Haushaltes entsprechend ausgeglichen.

Mühlheim, den 17.05.2019


.....
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 01.01.2018 bis 31.12.2018 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.*

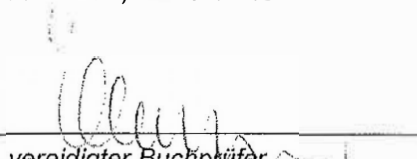
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

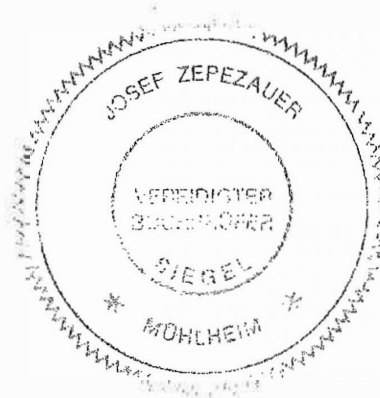
60. *Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.*

Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung eine hinreichende sichere Grundlage für meine Beurteilung bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Mühlheim, den 30.06.2019


vereidigter Buchprüfer



MÜHLHEIMER BÜRGERHAUS GMBH

Willy-Brandt-Halle

Wirtschaftsplan 2020

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 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 und der bis Juli 2019 vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung sowie der bereits für 2020 abgeschlossenen Mietverträge erstellt. Dadurch und durch den Investitionskostenzuschuss für den Trafo wird mit Gesamteinnahmen in Höhe von € 465.800,-- gerechnet.

Die Kosten für den laufenden Betrieb und den Trafo werden auf insgesamt € 763.900,00 veranschlagt. Durch die Einnahmen aus „Zusatzleistungen im Bereich Technik und Dekoration“ wird trotz der höheren Kosten ein gutes Ergebnis erzielt.

Der kalkulierte Jahresfehlbetrag für 2020 beläuft sich auf € 298.100,--.

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 neue Bestuhlung wird von allen Kunden sehr positiv angenommen. Der Austausch der Deckenbeleuchtung in den Sälen wird diese Entwicklung sicherlich ebenfalls positiv beeinflussen.

Ziel der Geschäftsführung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 2020 ist, den städtischen Zuschussbetrag von € 300.000,-- einzuhalten. Die in den nächsten Jahren anstehenden Sanierungsmaßnahmen (u.a. Brandschutz, Notstrom, Elektro, Aufzugsanlage, Lüftungsanlage/Klima, Erneuerung der Decke im Foyer sowie Sanierung der Toilettenanlage im UG und eine Überarbeitung des Saalbodens) werden dazu führen, dass spätestens ab 2022 der jährliche städtische Zuschuss an die Gegebenheiten angepasst werden muss.

Durch Änderungen der Gesetze (Auflagen und Prüfverfahren TÜV) wird es notwendig ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Die Kosten in Höhe von ca. € 12.000,00 sind im Wirtschaftsplan unter Rechts- und Beratungskosten berücksichtigt.

Aufgrund der Belegungszahlen ist die Belastung der zwei Hausmeister und des Geschäftsführers am Limit. Es wird derzeit mit der Immoservice geprüft, ob die Personalengpässe regelmäßig aufgefangen werden können. Zu gegebener Zeit muss entschieden werden, ob wieder eine dritte Hausmeisterstelle geschaffen werden soll.

- 2 -

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Einnahmen

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
1. Pachteinnahmen Gaststätte/Kegelbahn	2.300,00 €	2.300,00 €	2.309,28 €
2. Mieteinnahmen - Wohnung	15.500,00 €	15.500,00 €	15.200,28 €
3. Mieteinnahmen - Kegelbahn	6.000,00 €	6.000,00 €	6.242,17 €
4. Mieteinnahmen - Parkplätze	11.000,00 €	11.000,00 €	10.621,85 €
5. Mieteinnahmen - Räume	135.000,00 €	120.000,00 €	118.852,29 €
6. Einnahmen - Wasser	500,00 €	500,00 €	489,24 €
7. Einnahmen - Abwasser	1.500,00 €	1.200,00 €	1.426,45 €
8. Einnahmen - Strom	6.500,00 €	6.000,00 €	6.666,39 €
9. Einnahmen - Heizung	20.000,00 €	18.000,00 €	21.237,93 €
10. Sonstige Einnahmen	80.000,00 €	70.000,00 €	85.340,84 €
11. Mieteinnahmen - Kleinkunsthöhne	17.500,00 €	17.500,00 €	16.440,00 €
12. Einnahmen - eigene Veranstaltungen	0,00 €	25.000,00 €	13.142,42 €
13. Einnahmen KIP	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €
14. Umbau Trafo	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen insgesamt	465.800,00 €	320.000,00 €	297.969,14 €

- 3 -

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

II. Ausgaben

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
1. Personalkosten	253.000,00 €	240.000,00 €	241.196,15 €
2. Abschreibung	35.000,00 €	35.000,00 €	34.920,84 €
3. Steuern	10.000,00 €	14.000,00 €	7.098,10 €
4. Aufsichtsratsaufwendungen	1.500,00 €	1.000,00 €	1.278,25 €
5. Nicht abzugs. BA Gesellschaftervers.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Bürokosten	200,00 €	200,00 €	105,00 €
7. Leasinggebühren, Mieten für Einr.	25.000,00 €	20.000,00 €	23.347,58 €
8. Postkosten / Telefon	2.500,00 €	2.500,00 €	2.180,81 €
9. Werbekosten	5.000,00 €	10.000,00 €	11.782,12 €
10. Energiekosten	69.000,00 €	70.000,00 €	73.053,06 €
11. Reinigungskosten	22.000,00 €	20.000,00 €	22.509,75 €
12. Sonst. Verwaltungskosten	19.000,00 €	15.000,00 €	18.971,21 €
13. Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Gärtnerische Unterhaltung	10.000,00 €	8.000,00 €	9.933,97 €
15. Instandhaltung und Reparaturen	35.000,00 €	50.000,00 €	60.353,16 €
16. Müll / Kanalgeb. / Grundbesitzkosten	25.000,00 €	25.000,00 €	25.199,01 €
17. Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €	8.500,00 €	9.260,64 €
18. Beiträge / Versicherungen / Gebühren	23.000,00 €	20.000,00 €	22.152,08 €
19. Pacht	30.700,00 €	30.700,00 €	30.677,51 €
21. Ausgaben - eigene Veranstaltungen	0,00 €	20.000,00 €	8.107,44 €
22. Ausgaben neue LED Beleuchtung	13.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
23. Neue Bestuhlung (KIP)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24. Umbau Trafo	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten insgesamt	763.900,00 €	619.900,00 €	602.126,68 €
Einnahmen insgesamt	465.800,00 €	320.000,00 €	297.969,14 €
Jahresfehlbetrag	298.100,00 €	299.900,00 €	304.157,54 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. EINNAHMEN

Die Einnahmen in 2020 belaufen sich auf insgesamt € 465.800,00 und liegen somit, wenn man den Investitionskostenzuschuss für den Trafo abzieht, auf dem Niveau des Vorjahres. Bei gleichbleibenden Buchungszahlen bei Veranstaltungen liegt der Hauptgrund aber im Wegfall der Eigenen Veranstaltungen(siehe Pos. 12). Damit wird erneut deutlich, dass sich die Investitionen in die Verbesserung der Technik und bei der Ausstattung positiv auswirken, um die stetig steigenden Kosten auf der Ausgabe-seite aufzufangen. Für 2020 sind zum aktuellen Zeitpunkt bereits mehr Verträge mit gewerbliche Kunden abgeschlossen, wodurch die Mieteinnahmen für die Räume höher angesetzt werden können.

II. AUSGABEN

Bei den Ausgaben wird mit einem Gesamtaufwand von € 763.900,00 gerechnet.

Pos. 1	Die Erhöhung bei den Personalkosten ist auf die Tarifierhöhung rückzuführen.
Pos. 7	Die Leasinggebühren steigen und durch die erhöhte Einnahme im Bereich der zusätzlichen Leistungen erhöht sich auch der Betrag für Zu-mietungen von Equipment (Technikdienstleistung). Weiter entstehen durch TÜV-Mängel Kosten zur Erweiterung der Brandmeldeanlage, die sich dann in einer erhöhten Leasinggebühr niederschlägt.
Pos. 15	In 2020 steht eine größere Maßnahme an. Die Deckenbeleuchtung im kleinen Saal soll, wie bereits im großen Saal, auf LED umgebaut werden.
Pos. 17	Es ist nötig ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Die Kosten belaufen sich auf ca. € 12.000,00 brutto.
Pos. 22	Die neuen Beleuchtungskörper der Deckenbeleuchtung im kleinen Saal kosten € 13.000,00.
Pos. 24	Die Finanzierung erfolgt über den Investitionskostenzuschuss der Stadt Mühlheim. (Siehe Einnahmen Pos. 14)

- 5 -

VERMÖGENSPLAN

2020

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 €
		=====

- 7 -

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	2020	2021	2022	2023	2024
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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einnahmen						
1. Zuschüsse	300.000,00 €	300.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	375.000,00 €	375.000,00 €
2. Noch von der Stadtkasse zu deckender Verlust	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
3. Ausgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Stellenübersicht gemäß § 18 EBG

	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Planstellen 31.12.2018	Tatsächlich besetzt 30.06.2019	Planstellen 2020
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	0	0

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 2020 wurde aufgrund bestehender und weiterentwickelter Bilanzzahlen, unter Berücksichtigung zukünftiger Maßnahmen, erstellt.

Mühlheim am Main, den 31.08.2019

MÜHLHEIMER BÜRGERHAUS GMBH

Willy-Brandt-Halle

Wirtschaftsplan 2020

**Geänderte Fassung nach Beschluss des
Aufsichtsrates vom 04.03.2020**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan	1
2. Erfolgsplan Einnahmen	2
3. Erfolgsplan Ausgaben	3
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan	4 - 5
5. Vermögensplan	6 – 8
6. Finanzplan gem. § 19 Nr. 1 EBG	9
7. Finanzplan gem. § 19 Nr. 2 EBG	10
8. Stellenübersicht gem. § 18 EBG	11
9. Schlussbemerkung	12

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 wurde unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2018 und der für 2019 vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung sowie der bereits für 2020 abgeschlossenen Mietverträge erstellt. Dadurch und durch den Investitionskostenzuschuss für den Trafo aus 2019 und den durch die Stadtverordnetenversammlung neu geschaffenen Zuschuss für Investitionen und Instandhaltungen wird mit Gesamteinnahmen in Höhe von € 596.800,-- gerechnet.

Die Kosten für den laufenden Betrieb, den Umbau der Trafoanlage, sowie der beiden Hauptverteilungen und der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes werden mit insgesamt € 849.900,00 veranschlagt. Durch die Einnahmen aus „Zusatzleistungen im Bereich Technik und Dekoration“ wird trotz der höheren Kosten ein gutes Ergebnis erzielt.

Der kalkulierte Jahresfehlbetrag für 2020 beläuft sich auf € 274.600,--.

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 neue Bestuhlung wird von allen Kunden sehr positiv angenommen. Der Austausch der Deckenbeleuchtung in den Sälen hat diese Entwicklung bereits positiv beeinflusst.

Ziel der Geschäftsführung und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für 2020 ist es, weiterhin den Kunden aus privaten, gewerblichen und Vereinskreisen gelungene Veranstaltungen zu ermöglichen. Die neue Aufstellung der Finanzen und der Zuschüsse ist ein Ansporn an die Geschäftsleitung und die Mitarbeiter weiterhin gut zu wirtschaften.

Durch Änderungen der Gesetze (Auflagen und Prüfverfahren TÜV) wird es notwendig ein Brandschutzkonzept zu erstellen. Die Kosten in Höhe von ca. € 12.000,00 sind im Wirtschaftsplan unter Investitionskosten der Stadt berücksichtigt.

Aufgrund der Belegungszahlen ist die Belastung der zwei Hausmeister und des Geschäftsführers am Limit. Es wird derzeit mit der Immoservice geprüft, ob die Personalengpässe regelmäßig aufgefangen werden können. Zu gegebener Zeit muss entschieden werden, ob wieder eine dritte Hausmeisterstelle geschaffen werden soll.

- 2 -

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

I. Einnahmen

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
1. Pachteinnahmen Gaststätte/Kegelbahn	2.300,00 €	2.300,00 €	2.309,28 €
2. Mieteinnahmen - Wohnung	15.500,00 €	15.500,00 €	15.200,28 €
3. Mieteinnahmen - Kegelbahn	7.000,00 €	6.000,00 €	6.242,17 €
4. Mieteinnahmen - Parkplätze	11.000,00 €	11.000,00 €	10.621,85 €
5. Mieteinnahmen - Räume	135.000,00 €	120.000,00 €	118.852,29 €
6. Einnahmen - Wasser	500,00 €	500,00 €	489,24 €
7. Einnahmen - Abwasser	1.500,00 €	1.200,00 €	1.426,45 €
8. Einnahmen - Strom	6.500,00 €	6.000,00 €	6.666,39 €
9. Einnahmen - Heizung	20.000,00 €	18.000,00 €	21.237,93 €
10. Sonstige Einnahmen	85.000,00 €	70.000,00 €	85.340,84 €
11. Mieteinnahmen - Kleinkunstabühne	19.500,00 €	17.500,00 €	16.440,00 €
12. Einnahmen - eigene Veranstaltungen	3.000,00 €	25.000,00 €	13.142,42 €
13. Einnahmen KIP	0,00 €	27.000,00 €	0,00 €
14. Städtischer Zuschuss Umbau Trafo aus 2019	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
15. Städtischer Zuschuss Investition	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Städtischer Zuschuss Instandhaltung	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen insgesamt	596.800,00 €	320.000,00 €	297.969,14 €

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2020

II. Ausgaben

	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis 2018
1. Personalkosten	253.000,00 €	240.000,00 €	241.196,15 €
2. Abschreibung	35.000,00 €	35.000,00 €	34.920,84 €
3. Steuern	10.000,00 €	14.000,00 €	7.098,10 €
4. Aufsichtsratsaufwendungen	1.500,00 €	1.000,00 €	1.278,25 €
5. Bürokosten	200,00 €	200,00 €	105,00 €
6. Leasinggebühren, Mieten für Einr.	25.000,00 €	20.000,00 €	23.347,58 €
7. Postkosten / Telefon	2.500,00 €	2.500,00 €	2.180,81 €
8. Werbekosten	5.000,00 €	10.000,00 €	11.782,12 €
9. Energiekosten	80.000,00 €	70.000,00 €	73.053,06 €
10. Reinigungskosten	23.000,00 €	20.000,00 €	22.509,75 €
11. Sonst. Verwaltungskosten	20.000,00 €	15.000,00 €	18.971,21 €
12. Gärtnerische Unterhaltung	12.000,00 €	8.000,00 €	9.933,97 €
13. Instandhaltung und Reparaturen GmbH	5.000,00 €	50.000,00 €	60.353,16 €
14. Müll / Kanalgeb. / Grundbesitzkosten	25.000,00 €	25.000,00 €	25.199,01 €
15. Rechts- und Beratungskosten	14.000,00 €	8.500,00 €	9.260,64 €
16. Beiträge / Versicherungen / Gebühren	25.000,00 €	20.000,00 €	22.152,08 €
17. Pacht	30.700,00 €	30.700,00 €	30.677,51 €
18. Ausgaben - eigene Veranstaltungen	1.500,00 €	20.000,00 €	8.107,44 €
19. Ausgaben neue LED Beleuchtung	13.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €
20. Umbau Trafo (Invest Stadt aus 2019)	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Investitionen durch Städtischen Zuschuss	95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
22. Instandhaltung durch Städtischen Zuschuss	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Kosten insgesamt	871.400,00 €	619.900,00 €	602.126,68 €
Einnahmen insgesamt	596.800,00 €	320.000,00 €	297.969,14 €
Jahresfehlbetrag	274.600,00 €	299.900,00 €	304.157,54 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. EINNAHMEN

Die Einnahmen in 2020 belaufen sich auf insgesamt € 596.800,00 und liegen somit, wenn man den Investitionskostenzuschuss aus 2019 für den Trafo und die durch den angepassten Haushalt der Stadt neu geschaffenen Zuschüsse im Bereich Investitionen und Instandhaltung abzieht, auf dem Niveau des Vorjahres. Eine Veranstaltung aus 2019 wird in 2020 nachgeholt, da die Künstler den ursprünglichen Termin nicht wahrnehmen konnten. Damit wird erneut deutlich, dass sich die Investitionen in die Verbesserung der Technik und bei der Ausstattung positiv auswirken, um die stetig steigenden Kosten auf der Ausgabenseite aufzufangen. Für 2020 sind zum aktuellen Zeitpunkt bereits mehr Verträge mit gewerbliche Kunden abgeschlossen, wodurch die Mieteinnahmen für die Räume höher angesetzt werden können.

Pos. 3	Die Kegelbahn wird im privaten Bereich wieder öfter gebucht, wodurch ein Anstieg im Erlös der Miete zu verzeichnen ist.
Pos. 5	Neue gewerbliche Mieter sorgen für eine weiter positive Entwicklung auf der Einnahmenseite. Bei allen Verträgen ist bereits immer 50% der Mieten als Anzahlung eingegangen.
Pos. 8	Der Festplatz wird neben dem Flohmarkt auch wieder öfter vermietet, wodurch höhere Einnahmen im Bereich der Energie erwartet werden.
Pos. 11	Gerdas kleine Weltbühne hat dauerhaft die Kellerräume gemietet, wodurch sich die Einnahmen um 2000,00€ pro Jahr erhöhen.
Pos. 12	Die Veranstaltung Discofieber und Plateaus musste von Künstlerseite im Einvernehmen von 2019 auf 2020 verschoben werden. Daher werden im Bereich der Eigenen Veranstaltungen mit Einnahmen in Höhe von 3000,00€ gerechnet.
Pos. 14	Der Städtische Zuschuss für den Umbau der Trafoanlage wurde aus 2019 auf 2020 übertragen.
Pos. 15	Der durch die Stadtverordnetenversammlung neu geschaffene Investitionskostenzuschuss ist in 2020 mit 95.000,00€ veranschlagt.
Pos. 16	Der durch die Stadtverordnetenversammlung neu geschaffene Instandhaltungskostenzuschuss ist in 2020 mit 25.000,00€ veranschlagt.

II. AUSGABEN

Bei den Ausgaben wird mit einem Gesamtaufwand von € 849.900,00 gerechnet.

Pos. 1	Die Erhöhung bei den Personalkosten ist auf die Tarifierhöhung zurückzuführen.
Pos. 6	Die Leasinggebühren steigen insbesondere durch die erhöhte Inanspruchnahme von Anmietungen von Equipment (Technikdienstleistung). Weiter entstehen durch die Erweiterung der Brandmeldeanlage erhöhte Leasinggebühren.
Pos. 8	Die Ausgaben im Bereich der Werbung wurden auf 5.000,00 Euro herabgesetzt, da dieses Jahr kein Messebesuch und keine größeren Anzeigen in Fachmagazinen geplant sind.
Pos. 9	Erhöhungen bei den Kosten für die Wärme und den Strom durch die Stadtwerke wirken sich hier besonders aus. Im letzten Jahr wurden knapp 10.000,00 € an Nachzahlung fällig.
Pos. 13	In 2020 werden über die Bürgerhaus GmbH weiter Kleinstreparaturen abgedeckt. Die größeren Maßnahmen werden unter Position 22 abgebildet.
Pos. 15	Durch die Umstellung der Finanzen mit den neuen Zuschüssen für Investitionskosten, der Instandhaltung und der Änderung des Pachtvertrages entstehen erhöhte Rechts- und Beratungskosten.
Pos. 19	Die Installation der neuen Beleuchtungskörper der Deckenbeleuchtung im kleinen Saal wird Kosten in Höhe von € 13.000,00 verursachen.
Pos. 20	Die Finanzierung erfolgt über den Investitionskostenzuschuss der Stadt Mühlheim aus 2019, der in 2020 übertragen wurde. (Siehe Einnahmen Pos. 14)
Pos. 21	In 2020 muss die Hauptverteilung Bühne und die Niederspannungshauptverteilung erneuert werden, sowie ein Brandschutzkonzept erstellt werden. Die Finanzierung erfolgt über den Städtischen Investitionskostenzuschuss (siehe Einnahmen Pos. 15)
Pos. 22	Die Instandhaltungen der Liegenschaft Bürgerhaus werden in Zukunft über den neuen Städtischen Investitionskostenzuschuss abgedeckt. (siehe Einnahmen Pos. 16)

Der Jahresfehlbetrag wird mit einem Städtischen Zuschuss in Höhe von 275.000,00€ gedeckt. Etwaige Überschüsse bleiben bei der GmbH.

- 6 -

VERMÖGENSPLAN

2020

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	2020	2021	2022	2023	2024
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 Einnahmen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1. Zuschüsse	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €	275.000,00 €
2. Noch von der Stadtkasse zu deckender Verlust	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-
3. Ausgaben	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-	-,-

Stellenübersicht gemäß § 18 EBG

	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Planstellen 31.12.2018	Tatsächlich besetzt 30.06.2019	Planstellen 2020
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	0	0

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 2020 wurde aufgrund bestehender und weiterentwickelter Bilanzzahlen, unter Berücksichtigung zukünftiger Maßnahmen, erstellt.

Mühlheim am Main, den 14.02.2020



Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018					Anlage 1
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main					Blatt 1
Aktivseite				Passivseite	
	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	Euro	Euro		Euro	Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	6.512.350,00	3.012.350,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	74.467,00	133.287,00	II. Rücklagen		
			1. Kapitalrücklage	2.504.679,86	2.204.679,86
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.205.869,32	4.162.362,82	1. Andere Gewinnrücklagen	2.399.101,42	2.399.101,42
2. Gewinnungs- und Erzeugungsanlagen	633.345,00	623.408,00	IV. Gewinn / Verlust		
3. Verteilungsanlagen	12.535.138,99	11.353.201,52	1. Verlustvortrag	-1.547.681,26	-2.501.197,53
4. Hausanschlüsse u. Zähler	9.753.177,79	9.345.919,67	2. Jahresgewinn	730.987,35	953.516,27
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	799.477,20	799.444,70	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	3.797.181,46	3.429.340,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	802.147,74	2.461.425,62	C. Empfangene Ertragszuschüsse	133.781,00	219.313,00
	29.729.156,04	28.745.762,33	D. Rückstellungen		
III. Finanzanlagen			1. Steuerrückstellungen	188.637,30	14.244,30
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	266.267,18	266.267,18	2. Sonstige Rückstellungen	2.132.459,34	2.053.143,54
				2.321.096,64	2.067.387,84
B. Umlaufvermögen			E. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.956.487,29	14.057.827,26
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	299.863,72	294.049,23	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.371.119,80	2.106.513,56
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	7.828,13	6.101,60	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.489.121,52	1.291.009,80
	307.691,85	300.150,83	4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.562.252,36	4.268.248,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				19.378.980,97	21.723.598,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.834.711,56	2.969.514,42	F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.243,72	2.075,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	207.406,56	188.804,38			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	279.960,96	370.390,59			
	3.322.079,08	3.528.709,39			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	2.406.311,95	397.980,34			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	125.748,06	138.008,00			
	36.231.721,16	33.510.165,07		36.231.721,16	33.510.165,07

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 2

Blatt 1

	2018 Euro	2017 Euro
1. Umsatzerlöse	28.151.548,87	27.900.919,25
- abzgl. Stromsteuer	-1.126.270,92	-1.132.102,86
- abzgl. Energiesteuer	-739.710,45	-745.955,97
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	336.335,02	362.843,25
3. Sonstige betriebliche Erträge	742.804,94	760.939,55
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-14.750.883,23	-14.820.847,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.133.822,48	-3.916.611,73
	<u>-18.884.705,71</u>	<u>-18.737.459,24</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.291.887,58	-3.186.323,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-946.585,76	-950.201,49
	<u>-4.238.473,34</u>	<u>-4.136.525,34</u>
6. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.985.250,58	-1.876.743,87
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-980.948,31	-1.058.403,98
8. Erträge aus Beteiligungen	21.775,97	32.450,10
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.449,59	5.685,34
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-265.356,53	-283.958,40
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.033.198,55	1.091.687,83
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-174.393,00	-14.244,30
13. Sonstige Steuern	<u>-127.818,20</u> <u>-302.211,20</u>	<u>-123.927,26</u> <u>-138.171,56</u>
14. Jahresgewinn	<u><u>730.987,35</u></u>	<u><u>953.516,27</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 3

Blatt 1

I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss 2018 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 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten.

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. 3 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 zum Nennwert bewertet. Sie wurden um eine Pauschal- und Einzelwertberichtigungen gekürzt.

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind ebenfalls zum Nennwert bilanziert.

Die Stadtwerke wenden für die Tarifikunden 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.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 3

Blatt 2

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 Anlagegegenstände abgesetzt. Seit dem 1. Januar 2008 werden die Ertragszuschüsse auf der Passivseite in der Rubrik „Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen“ geführt. Die Auflösung erfolgt korrespondierend zu den Abschreibungen.

Die zum Erfüllungsbetrag passivierten 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.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen den mit Vertrag vom 21. April 2011 erworbenen Geschäftsanteil (10 T€) an der Dynega Energiehandel GmbH, Frankfurt am Main, sowie den mit Kaufvertrag vom 17. Juni 2013 erworbenen Kommanditanteil (256 T€) an der Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co. KG.

Die Restlaufzeiten aller Forderungen betragen nicht mehr als ein Jahr.

Das Stammkapital beträgt 6,5 Mio. €. Mit Beschluss vom 7. Dezember 2017 wurde das Stammkapital um 3.500 T€ erhöht. Die Einzahlung erfolgte 2018.

Die Kapitalrücklage wurde gespeist aus:

	2018	2017
Kapitalrücklage	T€	T€
Investitionsrücklage 1984	52	52
Zuführungen der Gesellschafterin	1.670	1.670
Zuführungen der Gesellschafterin in 2018	300	0
Sacheinlagen		
Hallenbad 1996	143	143
Straßenbeleuchtungen 2000	45	45
Stadtbus 2001	101	101
Freibad 2003	193	193
Insgesamt	2.504	2.204

Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 3

Blatt 3

In der Gewinnrücklage sind 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 (220 T€; Vj. 259 T€), für die internen Erstellungskosten und die externe Prüfung des Jahresabschlusses (15 T€; Vj. 45 T€), für noch nicht abgerechnete Strombezugskosten (55 T€; Vj. 0 T€), für Jubiläen (246 T€; Vj. 232), sowie für die periodenübergreifende Saldierung nach § 10 GasNEV i. V. m. § 5 ARegV (1.287; T€ Vj. 1.202 T€).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Kundenüberzahlungen 1.936 T€ (Vj. 1.728 T€) sowie Steuerverbindlichkeiten 510 T€ (Vj. 1.450 T€) und Bürgerdarlehen in Höhe von 1.024 T€ (Vj. 1.024 T€).

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	11.956	873	11.092	7.087
(Vorjahr)	(14.058)	(2.101)	(11.957)	(7.428)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.371	2.371	0	0
(Vorjahr)	(2.106)	(2.106)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.489	1.489	0	0
(Vorjahr)	(1.291)	(1.291)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	33.562	2.538	1.024	0
(Vorjahr)	(4.268)	(3.244)	(1.024)	(0)
- davon aus Steuern (Vj: 1.200 T€)	510	0	0	0
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0
	19.379	7.006	12.116	7.087
	(21.723)	(11.680)	(12.981)	(7.428)

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 3

Blatt 4

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten, der durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert ist, beträgt: 17 T€ (Vj. 31 T€) und betrifft Grundschulden zur Absicherung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	T€ 2018	T€ 2017
Stromerträge	14.236	14.005
Gaserträge	6.901	7.089
Wassererträge	2.527	2.462
Bäder	280	207
Stadtbus	163	207
Energiedienste	1.098	1.004
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	306	292
Sonstige Umsatzerlöse	775	757
	26.286	26.023

Wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen:

	2018 T€	2017 T€
Erträge		
Einnahmeaufteilung AST*) 2017/2016	27	29
Interne Einnahmeaufteilung AST 2017	30	0
Korrektur Umsatzsteuerzahllastkonto Vorjahre	516	0
Abrechnung EEG-Umlage	0	341
Aufwendungen		
Einnahmeaufteilung RMV	38	40
Finanzierung Lokaler ÖPNV	14	38

*) AST = Abrufsameltaxi

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus diversen Miet- und Pachtverträgen in Höhe von 157 T€ jährlich.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 3

Blatt 5

III. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von 731 T€ mit dem Verlustvortrag zu verrechnen.

IV. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Geschäftsführer Wolfgang Kressel, Dipl.-Wirtschaftsingenieur

Der Aufsichtsrat besteht aus den 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.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 3
Blatt 6

2. Belegschaft

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer und Auszubildende) betrug bei den Angestellten 27,0 und bei den Arbeitern 26,0.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Für die Prüfung des Jahresabschlusses beträgt das im Aufwand enthaltene Honorar 14,5 T€. Die Angaben beinhalten auch erforderliche Rückstellungsdotierungen.

4. Latente Steuern

Die Berechnung der latenten Steuern ergab einen Überhang an aktiven latenten Steuern insgesamt in Höhe von 437 T€. An passiven latenten Steuern entstanden 17 T€ aufgrund von Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerrecht bei den Beteiligungen. An aktiven latenten Steuern sind 454 T€ entstanden. Diese resultieren hauptsächlich aus einem steuerlichen Verlustvortrag sowie aus Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerrecht bei den Rückstellungen. Die Basis der Berechnung ist ein durchschnittlicher Steuersatz von 29,125% für aktive latente Steuern bzw. 15,825% für passive latente Steuern.

Es wurde vom Wahlrecht Gebrauch gemacht, wonach aktive latente Steuern nicht aktiviert werden müssen.

5. Angaben nach EnWG

Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG

Im Berichtsjahr wurden keine Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen Unternehmen getätigt.

Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 3

Blatt 7

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 (vgl. auch Anlage 4, Anlage zum Anhang).

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.

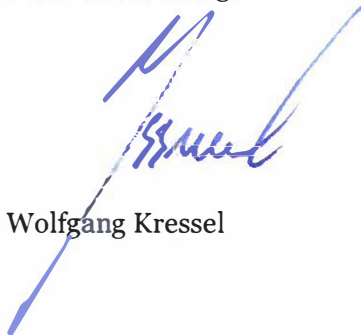
6. Nachtragsbericht

Berichtspflichtige Vorgänge mit besonderer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Mühlheim am Main, den 12. April 2019

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Geschäftsführung



Wolfgang Kressel

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 3
Blatt 8

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

Anschaffungs-, Herstellungs- kosten 01.01.2018	Zugänge (inkl. Umbuchungen)	Abgänge (inkl. Umbuchungen)	Abschreibungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2018	Zuschreibungen	Buchwert 31.12.2018	Buchwert 31.12.2017
Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
624.088,68	1.192,92	0,00	550.814,60	60.012,92	0,00	74.467,00	133.287,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.192,92	0,00	550.814,60	60.012,92	0,00	74.467,00	133.287,00

II. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
2. Gewinnungs- und Erzeugungsanlagen
3. Verteilungsanlagen
4. Hausanschlüsse u. Zähler
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

9.488.681,60	1.348.591,28	0,00	5.631.403,56	305.084,78	0,00	5.205.869,32	4.162.362,82
3.249.440,56	54.646,45	0,00	2.670.742,01	44.709,45	0,00	633.345,00	623.408,00
38.854.065,98	1.918.579,85	64.606,36	28.172.900,48	731.237,81	0,00	12.535.138,99	11.353.201,52
33.940.177,71	1.107.948,38	8.165,25	25.286.783,05	700.094,63	0,00	9.753.177,79	9.345.919,67
2.569.663,20	144.143,49	0,00	1.914.329,49	144.110,99	0,00	799.477,20	799.444,70
2.461.425,62	773.277,36	2.432.555,24	0,00	0,00	0,00	802.147,74	2.461.425,62
Summe Sachanlagen	5.347.186,81	2.505.326,85	63.676.158,59	1.925.237,66	0,00	29.729.156,04	28.745.762,33

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

266.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.267,18	266.267,18
Summe Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.267,18	266.267,18
Summe Anlagevermögen	5.348.379,73	2.505.326,85	64.226.973,19	1.985.250,58	0,00	30.069.890,22	29.145.316,51

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2019

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4
Blatt 1

Tätigkeitsbericht

Das Unbundling umfasst die Segmentierung von Bilanz und GuV gemäß § 6b Abs. 3 EnWG.

Tätigkeiten-Abschlüsse (§ 6b Abs. 3 EnWG)

Der mit § 6b des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) geforderten Entflechtung im internen Rechnungswesen wurde durch die Abgrenzung der Sparten Elektrizitäts- und Gasverteilung von den übrigen Tätigkeiten entsprochen.

In unserer internen Rechnungslegung führen wir für die Tätigkeiten Netz und Vertrieb separierte Konten. Dabei werden diese Konten im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses bebucht. Bei der Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung für die Tätigkeitsbereiche Stromnetz, Stromvertrieb, Gasnetz und Gasvertrieb wurden die Vermögensgegenstände und Schulden sowie Aufwendungen und Erträge weitgehend direkt zugeordnet. Soweit eine direkte Zuordnung von Konten zu den einzelnen Tätigkeiten nicht möglich oder nur mit unververtretbarem Aufwand möglich gewesen wäre, erfolgt die Zuordnung über eine Schlüsselung der Konten. Die Verteilung erfolgt nach branchenüblichen Verteilungsschlüsseln (Umsatzschlüssel, Aufwandsschlüssel usw.)

Die Abschreibung erfolgt wie im Anhang angegeben nach den gleichen Vorgaben wie für die Gesamtgesellschaft. Die Anlagenzugänge im Jahr 2018 wurden linear abgeschrieben. Bei den Nutzungsdauer wurde in den Sparten Strom- und Gasnetz die Abschreibungsdauer der Netzentgelt-

Der Aufteilung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen liegen Saldenlisten der einzelnen Tätigkeiten zu Grunde. Im Bereich der sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt soweit möglich eine direkte Zuordnung. Die Restlaufzeiten der Forderungen liegen grundsätzlich unter einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten. Die Restlaufzeiten der sonstigen Verbindlichkeiten und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen liegen grundsätzlich unter einem Jahr. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten setzen sich wie folgt zusammen:

		Davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamt	Bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Über 5 Jahre
Stromnetz				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.688	54	2.419	215
		Davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamt	Bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Über 5 Jahre
Gasnetz				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4
Blatt 2

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVSEITE		31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensstände	28.525,61		48.558,66	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.583.966,35		566.787,94	
2. Technische Anlagen und Maschinen	9.299.968,15		7.758.207,56	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.034,28		99.672,51	
4. Anlagen im Bau	472.135,58	11.472.629,97	2.181.722,80	10.654.949,47
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		146.738,28		142.375,34
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.995.306,16		3.726.128,40	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	102.666,25		93.458,16	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	143.592,17		156.238,58	
4. Forderung gegen andere Betriebszweige	0,00	3.241.564,58	1.091.923,69	5.067.748,83
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		181.607,03		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.292,96		2.287,64
		15.045.832,82		15.867.361,28

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4
Blatt 3

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz
Bilanz zum 31.12.2018

PASSIVSEITE		31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€	€
<i>A. Eigenkapital</i>				
I. Stammkapital	2.344.446,00		1.084.446,00	
II. Kapitalrücklage	901.684,75		793.684,75	
III. Andere Gewinnrücklagen	475.384,46		475.384,46	
IV. Gewinnvortrag	4.516.953,62		4.355.350,45	
V. Jahresüberschuss	270.905,37	8.509.374,20	161.603,17	6.870.468,83
<i>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</i>		1.622.587,00		1.312.151,00
<i>C. Empfangene Ertragszuschüsse</i>		56.142,00		92.682,00
<i>D. Rückstellung</i>				
1. Steuerrückstellung	66.907,96		5.249,02	
2. Sonstige Rückstellungen	284.388,74	351.296,70	318.890,89	324.139,91
<i>E. Verbindlichkeiten</i>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.687.710,94		2.965.664,14	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	207.594,22		183.448,35	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	360.367,41		312.424,37	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	648.900,31		3.806.382,68	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweigen	601.860,04	4.506.432,92	0,00	7.267.919,54
		15.045.832,82		15.867.361,28

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4
Blatt 4

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018
(1. Januar bis 31. Dezember)

		2018		2017
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	6.648.467,87		6.716.795,01	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	171.333,95		184.910,43	
3. Sonstige betriebliche Erträge	308.496,14	7.128.297,96	52.668,81	6.954.374,25
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.871.595,49		2.812.530,17	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.439.276,48		1.459.682,67	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.124.820,95		1.098.969,62	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	328.607,76		333.951,94	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	519.812,63		496.891,12	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	446.310,62	6.730.423,93	504.785,90	6.706.811,42
8. Erträge aus Beteiligungen	10.779,10		16.062,80	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23.590,20		25.243,91	
		-12.811,10		-9.181,11
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		109.312,69		72.129,14
12. Sonstige Steuern		4.844,87		4.649,41
13. Jahresüberschuss		270.905,37		161.603,17

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4
Blatt 5

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Bilanz zum 31.12.2018

AKTIVSEITE		31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensstände	9.870,89		17.544,24	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	78.230,17		87.707,08	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.010.176,80		2.968.771,67	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.198,18		94.314,45	
4. Anlagen im Bau	100.678,81	3.288.154,85	320,98	3.168.658,42
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		38.503,63		36.693,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.347.509,40		1.617.867,76	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	59.733,08		54.375,66	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	34.705,30		53.160,78	
4. Forderung gegen andere Betriebszweige	1.596.935,50	3.038.883,28	2.490.905,84	4.216.310,04
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		66.487,25		72.980,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten		783,78		544,49
		6.432.812,79		7.495.186,42

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4
Blatt 6

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Bilanz zum 31.12.2018

PASSIVSEITE		31.12.2018		31.12.2017
	€	€	€	€
<i>A. Eigenkapital</i>				
I. Stammkapital	1.068.025,40		494.025,40	
II. Kapitalrücklage	410.767,50		361.567,50	
III. Andere Gewinnrücklagen	393.452,63		393.452,63	
IV. Gewinnvortrag	2.397.425,33		2.455.501,12	
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-80.076,88	4.189.593,98	-58.075,79	3.646.470,86
<i>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</i>		526.908,00		482.054,00
<i>C. Empfangene Ertragszuschüsse</i>		41.822,00		65.516,00
<i>D. Rückstellung</i>				
1. Steuerrückstellung	40.144,78		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	1.415.245,08	1.455.389,86	1.317.914,65	1.317.914,65
<i>E. Verbindlichkeiten</i>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		16,35	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.881,78		27.289,83	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	53.608,37		46.476,35	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	134.608,80		1.909.448,38	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweigen	0,00	219.098,95	0,00	1.983.230,91
		6.432.812,79		7.495.186,42

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4
Blatt 7

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018
(1. Januar bis 31. Dezember)

		2018		2017
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.137.344,86		2.206.023,72	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	98.168,93		106.125,01	
3. Sonstige betriebliche Erträge	80.754,36	2.316.268,15	14.829,26	2.326.977,99
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	689.802,70		705.713,81	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	391.442,47		402.356,14	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	718.894,83		700.295,77	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	210.213,58		209.271,35	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	241.450,00		225.112,91	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	144.113,88	2.395.917,46	166.192,43	2.408.942,41
8. Erträge aus Beteiligungen	2.961,53		4.413,21	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	266,57	3.228,10	1.045,54	5.458,75
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.718,26		-20.731,92
13. Sonstige Steuern		1.937,41		2.302,04
14. Jahresfehlbetrag (-)		-80.076,88		-58.075,79

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 1

1. Grundlagen des Unternehmens

Im Berichtsjahr 2018 haben sich die organisatorischen und rechtlichen Strukturen der Stadtwerke Mühlheim (SWM) am Main GmbH gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und auch der Kreis der Gesellschafter ist gleichgeblieben. Wesentliche Geschäftsgrundlage der SWM ist nach wie vor die Energieversorgung – insbesondere mit Elektrizität, Erdgas und Wärme –, die Gewinnung und Lieferung von Trinkwasser, das Management des öffentlichen Personennahverkehrs in der Stadt Mühlheim, sowie der Betrieb der Schwimmbäder.

2. Geschäftsverlauf

a) Wirtschaftliche Entwicklung

Der Energieverbrauch ist in Deutschland 2017 erneut gestiegen (+ 1 %). Dazu trugen vor allem die robuste Konjunktur, der zunehmende Energiebedarf des produzierenden Gewerbes und das anhaltende Bevölkerungswachstum bei. Witterungseinflüsse spielten dagegen kaum eine Rolle. Die Anteile der verschiedenen Energieträger im nationalen Energiemix haben sich weiter verschoben: Mineralöl und Erdgas sowie die Erneuerbaren konnten ihre Anteile steigern, bei Kernenergie und Steinkohle kam es zu deutlichen, bei der Braunkohle zu leichten Rückgängen.

Die Energiewirtschaft ist seit Jahrzehnten einem permanenten Wandel unterworfen. Vernetzung und Digitalisierung, technische Innovationen und neue Organisationskonzepte verändern die Branche grundlegend. Dazu kommen immer wieder Anpassungen bei den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die notwendige Investitionsentscheidungen der Unternehmen auf dem Weg in die digitale Energiewirtschaft erschweren bzw. teilweise sogar verhindern.

Die Energiewende steht weiter im Fokus der Bundesregierung. Dabei geht es neben den Oberzielen CO₂-Minderung und Kernenergieausstieg auch um eine Energieversorgung, die bezahlbar bleibt, Versorgungssicherheit bietet und die Qualität des Wirtschaftsstandorts Deutschland im internationalen Kontext erhält. Die neue Regierung will den Weg des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und der Dekarbonisierung konsequent weitergehen.

Negative Begleit Aspekte der Energiewende sind die weiter anwachsende Flut der Gesetzesänderungen und unstete Anpassungen der Rahmenbedingungen für Investitionen, die Kapital für Jahrzehnte binden. Im Juli 2017 trat die Marktstammdatenregisterverordnung (MaStRV) in Kraft, das zukünftig von Behörden und Marktakteuren des Energiebereichs (Strom und Gas) für Meldepflichten und Datenzugriffe genutzt werden kann. Im Juli 2017 folgte das Gesetz zur Modernisierung der Netzentgeltstruktur (NEMoG), das die Übertragungsnetzentgelte schrittweise vereinheitlichen und die sogenannten „Vermiedenen Netzentgelte“ abschmelzen soll.

b) Umsatz- und Kostenentwicklung

In einer Zeit tiefgreifender Veränderungen der gesamten Branche haben die Stadtwerke Mühlheim ihre Aufgaben im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge in Mühlheim auch 2017 erfolgreich bewältigt und eine qualitativ und technisch einwandfreie Versorgung der Bürger und der Wirtschaft gewährleistet. Der Gewinn von 730 T€ liegt leicht unter dem Vorjahr (953 T€). Zurückzuführen ist die Abweichung auf Sondereffekte in beiden Jahren; das operative Ergebnis ist annähernd konstant. Die Geschäftslage ist weiterhin stabil. Eine Darstellung der Umsatz- und Absatzentwicklung ist im Punkt „Lage des Unternehmens“ abgebildet.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 2

Die Stadtwerke Mühlheim sind einem intensiven Wettbewerb im Strom- und Gasmarkt ausgesetzt. Dank wettbewerbsfähiger Tarife und attraktiver Serviceangebote hat sich das Unternehmen mit einem Marktanteil von 77,4% (Vorjahr 81%) bei Strom und Erdgas in Mühlheim dennoch erfolgreich behauptet. Um diese Absatzrückgänge auszugleichen wurde aktiv in anderen Netzen geworben. Die Anzahl an fremd belieferten Netzen ist im Jahr 2018 auf 28 Netze gestiegen (Vergleich zum Jahr 2013: 7 Netze).

Die nutzbare Elektrizitätsabgabe ist 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 2,73% auf 54.630.000 kWh gesunken. Bei der Belieferung von Fremdkunden ist die Abgabe um 35,34% auf 5.870.000 kWh gestiegen. Somit bleibt die Gesamtabatzmenge im Jahr 2018 nahezu gleich zum Vorjahr bei 60,5 Mio. kWh.

Bei der verkauften Erdgasmenge ist ein leichter Absatzanstieg von 0,66% auf 147.824.447 kWh zu verzeichnen. Im eigenen Netz ist ein deutlicher Absatzrückgang aufgrund von Kundenverlusten zu ersehen. Die Absatzmenge verringerte sich um 4,00% auf 114.369.723 kWh. Ein deutlicher Anstieg ist in fremden Netzen zu verzeichnen. Hier beläuft sich der Anstieg auf 33.454.724 kWh. Dies entspricht einem Wachstum von 19,82%

Die Trinkwasserabgabe ist trotz des außergewöhnlichen Sommers zum vergangenen Jahr nahezu gleichbleibend.

Sehr zufrieden sind die Stadtwerke mit dem Contractinggeschäft, dass mittlerweile ein Selbstläufer ist – die Mund-zu-Mund-Propaganda durch die Kunden funktioniert sehr gut. Auch außerhalb unseres Netzgebietes nimmt die Anlagenzahl zu; außerdem werden zunehmend größere Anlagen akquiriert. Im Jahr 2018 wurden 22 neue Anlagen verbaut.

Im Hallen- und Freibad ist 2018 ein deutlicher Anstieg an Besuchern (93.303) zu verzeichnen. Dies ist auf die Witterungsverhältnisse in den Sommermonaten zurückzuführen. Der Verlust aus Bädertätigkeiten beläuft sich im Jahr 2018 auf 932.958 €.

Noch immer nicht abgeschlossen ist die Diskussion um den Nahverkehrsplan des Kreises. Anders als im letzten Jahr haben die Stadtwerke jetzt keine Hoffnung mehr auf eine baldige Kostenentlastung.

Neben dem Tagesgeschäft wurden nicht nur die Zertifizierungsarbeiten zum Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS) nach DIN ISO 27001 durchgeführt, sondern auch die zum Energiemanagementsystem nach ISO 50001.

Im Berichtsjahr 2018 wurden für die Strom- und Gasversorgung Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen nach § 6 b des Energiewirtschaftsgesetzes (Unbundling, Trennung von Netz und Vertrieb) erstellt.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 3

3. Lage des Unternehmens

3.1. Vermögenslage

Das Gesamtvermögen steigt um T€ 2.721,5. Zum einen ist das auf eine Erhöhung des Anlagevermögens um T€ 924,6 zurück zu führen. Der Betrag setzt sich aus Investitionen von T€ 5.348, denen Abschreibungen von T€ 1.925 und Buchwertabgänge von T€ 6 entgegenstehen. Zum anderen erhöhen sich die liquiden Mittel um T€ 2.008,3.

Diese Entwicklung wird im Wesentlichen durch die Erhöhung des Eigenkapital ermöglicht. Durch eine Erhöhung der Stammeinlage ergibt sich ein Anstieg von T€ 3.500,0. Darüber hinaus wurde die Kapitalrücklage durch eine Zuzahlung um T€ 300,0 gestärkt. Das positive Jahresergebnis liefert einen Anstieg von T€ 731,0. Durch diese Maßnahmen in Verbindung mit den positiven Cashflow konnten neben den Investitionen und der Schaffung von finanziellen Rücklagen auch Tilgungen von Bankverbindlichkeiten T€ 2.101,3 geleistet werden.

Die Eigenkapitalquote konnte damit von 18,1 % auf 29,3 % gesteigert werden und die Verbindlichkeitenquote reduziert sich gleichermaßen. Gleichzeitig sieht man anhand der Anlagenintensität von 83,0 %, dass die Gesellschaft sehr anlagenintensiv arbeitet.

Hierbei ist das Anlagevermögen abzgl. des Sonderposten zu 40,3 % durch Eigenkapital finanziert. Im Vorjahr waren es hingegen nur 23,6 %.

3.2. Finanzlage

Wie bereits oben dargestellt hat sich der Bestand an finanziellen Mitteln trotz der Tilgungsleistungen und den hohen Investitionen durch die Eigenkapitalzuführung in Verbindung mit dem positiven Cashflow deutlich erhöht. Der Cashflow beträgt dabei T€ 2.716,4.

3.3 Ertragslage

Die Umsatzerlöse steigen bei einer gleichzeitigen Margenverbesserung. Gleichzeitig wirkt sich die Erhöhung der Personalkosten ergebnisbelastend aus. Darüber hinaus steigen die Abschreibungen durch die hohen Investitionen und tragen zu einer weiteren Ergebnisbelastung bei. Damit liegt das Betriebsergebnis mit T€ 1.275,3 leicht unter dem Vorjahreswert.

Durch die Tilgungsleistungen mindert sich der Zinsaufwand und verbessert sich das Finanzergebnis. Darüber hinaus wirkt sich die Belastung mit Ertragssteuern deutlich ergebnismindernd aus.

Insgesamt liegt das Jahresergebnis mit T€ 730,9 unter dem Vorjahresergebnis von T€ 953,5.

Durch das reduzierte Jahresergebnis bei gestiegenen Umsatzerlösen kommt es zu einer Minderung der Umsatzrentabilität von 3,7 % auf 2,8 %. Da das Eigenkapital erhöht wurde und sich das Jahresergebnis leicht mindert, kommt es zu einer deutlichen Reduzierung der Eigenkapitalrendite von 15,7 % auf 6,9 %. Aus den gleichen Gründen mindert sich die Gesamtkapitalrendite von 3,7 % auf 2,8 %. Aus den genannten Gründen liegt auch des EBIT mit T€ 1.170,7 leicht unter dem Vorjahreswert von T€ 1.251,7.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 4

Ergänzend ist noch zu berichten:

	T€ 2018	T€ 2017
Stromerträge	14.236	14.005
Gaserträge	6.901	7.089
Wassererträge	2.527	2.462
Bäder	280	207
Stadtbus	163	207
Energiedienste	1.098	1.004
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	306	292
Sonstige Umsatzerlöse	775	757
	26.286	26.023

Mengenangaben

		2018	2017
Stromabgabe	Mio kWh	60,5	60,5
Gasabgabe	Mio kWh	144,5	146,9
Wasserabgabe	Mio cbm	1,49	1,43
Bäder	Besucher	93.303	79.873
Stadtbus/AST	Fahrgäste (geschätzt)	318.000	318.000

4. Chancen- und Risikobericht

Bei den Stadtwerken Mühlheim wird gemäß dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) ein Risikomanagementsystem praktiziert. Es soll frühzeitig Abweichungen vom geplanten Ergebnis sowie bestandsgefährdende Situationen erkennen, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können.

Absatz- und Beschaffungsrisiken

Die stetigen Umwälzungen auf den Energiemärkten haben einen hohen Einfluss auf die Ertragslage der Stadtwerke. Generell besteht die Gefahr, dass steigende Beschaffungskosten zu einer Ergebnisbelastung im Vertrieb führen, wenn sie nicht vollständig über die Absatzpreise gewälzt werden können, weil im Marktumfeld höhere Preise nicht durchsetzbar sind (= Margenverlust).

Mengenschwankungen auf der Beschaffungs- wie auf der Absatzseite können die Geschäftsergebnisse positiv oder negativ beeinflussen. Der Witterungsverlauf in der Heizperiode von Oktober bis April ist dafür eine bedeutende Einflussgröße. Wärmere Temperaturen führen zu deutlich niedrigeren Absatzmengen. Weitere Schwankungen ergeben sich aus einem veränderten Abnahmeverhalten (z.B. durch Wärmedämmung) oder aus anderen Effizienzmaßnahmen. Erhebliche Mengeneffekte entstehen auch durch Kundenwechsel zu anderen Anbietern.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 5

Die Stadtwerke Mühlheim haben in Zusammenarbeit mit der Dynega Energiehandel GmbH im Jahr 2015 ein umfangreiches Risikohandbuch zur Überwachung von Absatz- und Beschaffungsrisiken geschaffen. Hiermit verbunden ist die Berufung eines Risikokomitees und der turnusmäßigen Tagung des Komitees. Dies wird bei den Stadtwerken Mühlheim in jedem Quartal durchgeführt. Hierbei werden die aktuellen Markt- und Vertriebsituationen besprochen, sowie die Entwicklung des Risikocontrollings zur Überwachung der Absatz- und Beschaffungsrisiken.

Gesetzliche Risiken

Bei den gesetzlichen Risiken dominiert die Netzentgeltregulierung. Für die Stadtwerke Mühlheim besonders relevant ist die Praxis der Regulierungskammer Hessen, die die Netznutzungsentgelte festlegt. Eingriffe in die Erlösobergrenzen von Strom und Gas führen bei unveränderten Kosten zu niedrigeren Margen. Die daraus resultierende Notwendigkeit der permanenten Kostensenkung kann in Konflikt geraten mit dem Anspruch, dauerhaft eine hohe Versorgungsqualität zu gewährleisten. In diesem Kontext steht auch die geplante Senkung der Eigenkapitalverzinsung für die 3. Regulierungsperiode bei den Strom- und Gasnetzentgelten, gegen die die Stadtwerke und insgesamt rd. 1.100 Netzbetreiber Beschwerde erhoben haben und ein Verfahren gegen die Bundesnetzagentur führen.

Zu erheblichen Mehraufwendungen werden vermutlich auch die Auswirkungen des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende und das Messstellenbetriebsgesetz führen, die zudem die Geschäftsmodelle und die Marktregeln bei der Datenkommunikation grundsätzlich infrage stellen. In diesem Zusammenhang haben die Stadtwerke zum 30.06.2017 die Übernahme des grundzuständigen Messstellenbetreibers bei der Bundesnetzagentur angezeigt.

Durch die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) kommt dem Datenschutz in Deutschland ein noch höherer Stellenwert zu. Die Auflagen sind weiter gestiegen und mögliche Bußgelder drastisch angehoben worden (bis zu 20 Mio. €). Durch den Datenschutzbeauftragten der Stadtwerke Mühlheim wurden alle relevanten Prozesse untersucht.

Finanzierungsrisiken

Hier sind u.a. Forderungs- und Liquiditätsrisiken zu nennen. Forderungsrisiken entstehen, wenn Kunden nicht oder nur teilweise zahlen. Als Risikovorsorge gehen wir bei der Auswahl der Geschäftspartner mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht vor. Zusätzlich kann bei Bedarf die Hinterlegung von Sicherheiten oder eine Bürgschaft verlangt werden. Liquiditätsrisiken drohen für den Fall, dass die für die Bedienung der Zahlungsverpflichtungen erforderlichen Finanzmittel nicht zur Verfügung stehen. Dem begegnen die Stadtwerke Mühlheim mit einem leistungsfähigen Liquiditätsmanagement und Forderungsmanagement.

Operative Risiken

Aus dem Betrieb der Anlagen zur Energieerzeugung (z.B. BHKW) und Wassergewinnung können sich trotz regelmäßiger Überwachung und Modernisierung technische Störungen ergeben. Dann sind evtl. Mengeneinbußen hinzunehmen

Bei der rechtlichen Sicherung der Nutzung öffentlicher Verkehrswege für Strom- und Gasleitungen ist der Konzessionsgeber (Stadt Mühlheim) an strukturierte Vergabeverfahren gebunden. Die Konzessionen wurden im Jahr 2015 für weitere 20 Jahre an die Stadtwerke Mühlheim vergeben.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 6

Den Betrieb von elektrischen Netzen ordnet die Bundesnetzagentur der kritischen Infrastruktur zu. Ein Einwirken von unberechtigten Dritten, z.B. durch Manipulation von IT-Leit- und Steuerungssystemen, kann zu flächendeckenden, langanhaltenden Stromausfällen und somit zu erheblichen Schäden führen. Um das Risiko eines unberechtigten Zugriffs zu mindern oder gar zu vermeiden, unterzogen sich die Stadtwerke in 2016 einer strengen Prüfung nach EN ISO 27001, die im Jahr 2019 erneut erfolgt. Das eingeführte Infrastruktur-Managementsystem (ISMS) mit den dabei eingesetzten Regularien minimiert die denkbaren Risiken der Fremdeinwirkung im Stromnetzbereich auf ein Minimum.

Shared Service

Mit Blick auf die Querschnittsfunktionen im Unternehmen sind insbesondere Risiken in den Bereichen Personal und Datenverarbeitung (IT) relevant. Damit Risiken aus dem zunehmenden Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter/-innen, aus dem möglichen Weggang von Führungskräften und dem damit verbundenen Verlust von Fachwissen möglichst gering gehalten werden, setzen die Stadtwerke auf eine vorausschauende Personalentwicklung und Förderung. Durch umfangreiche Fortbildungsprogramme und die Anwendung von modernen Führungsleitlinien entwickeln wir unsere Führungskultur weiter.

Bei der IT sind die Systemverfügbarkeit und die Einhaltung des Datenschutzes wesentlich. Die damit verbundenen Risiken managen wir durch redundante IT-Systeme, technische und organisatorische Schutzmaßnahmen und durch ein effektives Berechtigungskonzept. Die Pflege und Weiterentwicklung unserer IT-Landschaft erfolgt durch qualifiziertes Personal und die Einbindung externer Dienstleister sowie mittels einer kontinuierlichen Modernisierung von Hard- und Software. Das Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) normiert Vorgaben zum Schutz der IT für Betreiber kritischer Infrastrukturen, zu denen auch Energieversorger gehören. Die Umsetzung und Einhaltung der vorgegebenen technischen und organisatorischen Standards ist mit erheblichen Kosten verbunden.

Insgesamt sind für die Stadtwerke Mühlheim derzeit keine existenzgefährdenden Punkte erkennbar. Die Geschäftsprozesse und Entscheidungsstrukturen sind geordnet, für denkbare negative Szenarien sind Gegenmaßnahmen und Handlungsoptionen definiert, z.B. im Technischen-Sicherheitsmanagement (TSM), das im Jahr 2019 neu zertifiziert wird.

5. Prognosebericht

Gemäß der vorliegenden Bilanz 2018 und dem Wirtschaftsplan 2019 darf davon ausgegangen werden, dass die Stadtwerke Mühlheim 2019 und auch in den nächsten Jahren weiter wirtschaftlich erfolgreich sein werden. Insbesondere werden die Stadtwerke ihrer Verpflichtungen im Bereich ÖPNV und Bäder weiter nachkommen können.

Im Strom und Gas stellen wir uns weiterhin erfolgreich dem Wettbewerb. Hauptaugenmerk in 2019 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.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 7

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 4.202.259 €; 58 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) 39.361 € für 2 Begünstigte.

Aufsichtsratsvergütung: 1.381 €; 10 Begünstigte

Gesamtsumme aller festen und variablen Vergütungen: 4.243.001 €

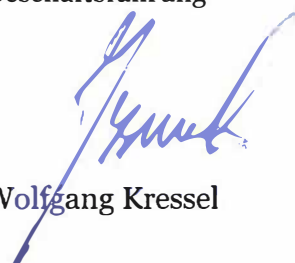
- 2.) Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen, aufgeteilt nach Führungskräften und Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Emittenten von Vermögensanlagen auswirkt**

Die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH verfügte in 2018 über einen Geschäftsführer, einen Prokuristen, sowie zwei weitere Abteilungsleiter, deren Tätigkeiten sich wesentlich auf das Risikoprofil des Emittenten auswirken (Risktaker). Es wurden 447.808 € an die Risktaker als Vergütung (Gehalt inkl. Tantieme, ausgabewirksame Altersversorgung sowie Dienstwagenüberlassung) gezahlt.

Mühlheim am Main, den 13. März 2019

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Geschäftsführung



Wolfgang Kressel

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Stadtwerke Mühlheim

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Mühlheim – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Mühlheim für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 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. Darüber hinaus waren im Rahmen der Jahresabschlussprüfung die Vorschriften des § 25 VermAnlG zu beachten.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.
- führt 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, zu keinen Einwendungen.
- enthalten Anhang und Lagebericht die erforderlichen Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG und § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG.
- führt unsere Prüfung nach § 25 Vermögensanlagegesetz zu keinen Einwendungen.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie der Verschriften der §§ 6b EnWG und 25 VermAnlG geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 25 VermAnlG in Verbindung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss, zum Lagebericht, zum § 6b EnWG und zum § 25 VermAnlG zu dienen.

Hinweis zur Hervorhebung bestimmter Sachverhalte

Gemäß § 6b Abs. 1 und 5 EnWG haben Energieversorgungsunternehmen prüfen zu lassen:

- die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung für die Strom- und Gasversorgung nach § 6b Abs. 3 EnWG.
- den Ausweis von Geschäften größeren Umfangs mit verbundenen und assoziierten Unternehmen im Anhang (§ 6b Abs. 2 EnWG).
- den Ausweis der Tätigkeiten im Lagebericht gem. § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG.

Gemäß § 25 Vermögensanlagegesetz ist die Beachtung folgender Sachverhalte zu prüfen:

- die Beachtung der Bestimmungen des der Verwaltung der Vermögensanlagen zugrunde liegenden Gesellschaftsvertrags nach § 25 Abs. 2 VermAnlG.
- die Beachtung der Bestimmungen eines den Vermögensanlagen zugrunde liegenden Treuhandverhältnisses nach § 25 Abs. 2 VermAnlG.

- die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten nach § 25 Abs. 3 VermAnlG.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Weiterhin sind die gesetzlichen Vertreter für die Einhaltung der Vorgaben der §§ 6b EnWG und 25 VermAnlG verantwortlich.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts und der §§ 6b EnWG und 25 VermAnlG.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts sowie der Vorschriften der §§ 6b EnWG und 25 VermAnlG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Diese Grundsätze gelten in analoger Anwendung für die Einhaltung der Vorgaben der §§ 6b EnWG und 25 VermAnlG.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung.

Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

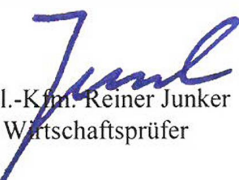
-
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
 - führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
 - prüfen wir dabei das Vorhandensein getrennter Konten, die sachgerechte und nachvollziehbare Zuordnung der Konten und die entsprechenden Wertansätze sowie die Einhaltung des Stetigkeitsgrundsatzes. Darüber hinaus sind die Schlüsselung der Konten auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche sowie ihre ordnungsgemäße Dokumentation und die Einhaltung der notwendigen Erläuterungspflichten nach § 6b Abs. 3 Satz 7 EnWG zu prüfen. Weiterhin sind die Anhangsangaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG und die Angaben im Lagebericht gemäß § 6b Abs. 7 Satz 4 zu prüfen.
 - prüfen wir dabei die Beachtung der Bestimmungen des § 25 Vermögensanlagegesetz in Bezug auf die Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, zugrunde liegender Treuhandverhältnisse und der Zuweisungen von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den Kapitalkonten.

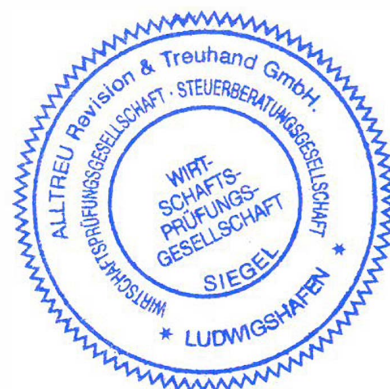
Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Ludwigshafen, den 15. April 2019

ALLTREU Revision & Treuhand GmbH ·
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ·
Steuerberatungsgesellschaft


Dipl.-Kfm. Jörg Bauer
Wirtschaftsprüfer


Dipl.-Kfm. Reiner Junker
Wirtschaftsprüfer



WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr

2020

gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 11. September 2019

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 werden im Bereich Bäder die noch nicht genutzten Mittel aus dem Vorjahr budgetiert. Dazu kommt eine erwartete Aufstockung der Bürgerbeteiligung, die wieder für Contractingprojekte verwendet werden soll. Die Arbeiten im Bereich Strom-, Gas- und Wassernetz sind mit der städtischen Bauverwaltung abgestimmt und sollen mit Straßen- bzw. Kanalarbeiten im Gleichlauf erfolgen.

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. Eine Strompreisanpassung aufgrund der gestiegenen Bezugskosten ist bereits berücksichtigt.

Erfolgsplan 2020

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
	2020	2019	2018
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern)	27.289	25.653	26.286
2. andere aktivierte Eigenleistungen	350	250	336
3. sonstige betriebliche Erträge	375	225	743
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-15.846	-14.974	-14.751
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.240	-2.910	-4.134
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.455	-3.435	-3.292
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-995	-1.000	-947
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.035	-1.900	-1.985
7. sonstige betriebliche Aufwendungen ohne Energiesteuern	-950	-1.430	-981
8. Erträge aus Beteiligungen	5	5	22
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	1
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-238	-245	-265
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-88	-81	-174
12. Sonstige Steuern	-130	-130	-128
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	47	32	731

Details zum Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse

	T€
a) Stromerträge incl. Netznutzung	14.503
b) Gaserträge incl. Netznutzung	7.394
c) Wassererträge	2.450
d) Bäder	240
e) Straßenbeleuchtungserträge	350
f) Stadtbuserträge	150
g) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	225
h) Nebengeschäfte	300
i) Energiedienste	1.677
Summe	27.289

a) Stromerträge

Berücksichtigt ist ein Verkauf von 62,0 GWh sowie die Erlöse aus 22,6 GWh Netznutzung.

b) Gaserträge

Je nach Wetterlage im Winter rechnen wir mit einem Absatz um 142 GWh. Die Erlöse aus Netznutzung beziehen sich – ebenfalls wetterabhängig – auf eine Menge von 59,7 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. 300 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 sowie das beginnende Geschäftsfeld E-Mobilität.

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	8.873
b) Gasbezug	3.756
c) Wasserbezug	300
d) Sonstiges	900
e) Energiedienste	867
f) Konzessionsabgabe	1.150
Summe	15.846

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 (1.474 T€).

b) Gasbezug

Der Gasbezug ist zu 100 % eingedeckt. Vorgelagerte Netze sind mit vorläufigen Netzentgelten (907 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 4.260 T€ betreffen im Wesentlichen die Fremdleistungen für den Stadtbuss 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. 2.035 T€. Auch für 2020 werden die Anlagezugänge nach den steuerlich höchstmöglichen Abschreibungsmethoden bewertet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	T€
a) Stromsteuer	1.271
b) Erdgassteuer	782
c) IT-Aufwendungen	310
d) Mieten und Pachten	140
e) Prüfungs- und Beratungskosten, Recht	220
f) Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	150
g) Post- und Telefongebühren	70
h) Versicherungen	80
i) Weiterbildung incl. Reisekosten	100
j) Marketing und Werbung	140
k) Sonstiges	190
Summe ohne Energiesteuern	1.400

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 2020 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 47 T€ gerechnet, der reinvestiert werden soll.

Vermögensplan 2020

Vermögensplan mit Erläuterungen gemäß § 17 Eigenbetriebsgesetz

Einnahmen (Mittelherkunft)	T€
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.035
2. Ertragszuschüsse für das Ortsnetz und für Hausanschlüsse	225
3. Mittel aus Vorjahren	300
4. Darlehen (Bürgerbeteiligung)	500
Einnahmen insgesamt	3.060
Ausgaben (Mittelverwendung)	T€
1. Stromversorgung	350
2. Gasversorgung	340
3. Wasserversorgung	340
4. Bäder incl. Kioskneubau	350
5. Straßenbeleuchtung	10
6. Stadtbuss	10
7. Vertrieb	10
8. Gemeinsame Anlagen	10
9. Energiedienste	600
10. Sonstiger Finanzbedarf	840
11. Auflösung Ertragszuschüsse	200
Ausgaben insgesamt	3.060

Wesentliche Einzelposten

1. Stromversorgung

Trafostationen	200 T€
Netze 20 kV	100 T€
Netze 1 kV	30 T€
Fernwirk-, Daten- und Zählertechnik	20 T€

2. Gasversorgung

Regelanlagen	54 T€
Rohrnetz	220 T€
Zähler	22 T€
Sonstiges	44 T€

3. Wasserversorgung

Rohrnetz	180 T€
Hausanschlüsse	100 T€
Sonstiges	60 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	600 T€

10. Sonstiger Finanzbedarf

Schuldentilgung; s. S. 12	840 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

	2020	2021	2022	2023	2024
	T €	T €	T €	T €	T €
Einnahmen (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.035	2.085	2.150	2.190	2.320
2. Ertragszuschüsse	225	200	200	200	200
3. Mittel aus Vorjahren	300	0	0	0	0
3. Darlehen	500	0	0	0	0
4. Stammkapitalerhöhung	0	0	0	0	0
5. Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe	3.060	2.285	2.350	2.390	2.520
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Strom	350	370	370	390	390
Gas	340	240	320	310	340
Wasser	340	232	300	310	320
Bäder	350	50	50	50	140
Straßenbeleuchtung	10	10	10	10	10
Stadtbus	10	10	10	10	10
Vertrieb	10	10	10	10	10
Gemeinsame Anlagen	10	10	10	10	10
Energiedienste	600	330	350	370	370
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Zwischensumme	2.020	1.262	1.430	1.470	1.600
Sonstiger Finanzbedarf					
1. Schuldentilgung	840	823	720	720	720
2. Auflösung Ertragszuschüsse	200	200	200	200	200
Summe	3.060	2.285	2.350	2.390	2.520

Finanzplan gemäß § 19 Absatz 2 Eigenbetriebsgesetz

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mühlheim am Main auswirken.

	2020	2021	2022	2023	2024
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 2020

Kreditinstitut	Stand 01.01.20	Tilgungen 2020	Stand 31.12.20	Zinsen 2020	Restlaufzeit	Zinssatz 2019
	T€	T€	T€	T€	Jahre	Prozent
DKB vorm. Helaba	6.445	255	6.190	78	11	1,25
DKB	758	100	658	18	1	2,76
DKB	1.683	100	1.583	22	16	1,31
VVB	55	10	45	3	5	4,05
DZ-Bank	4	4	0	0	0	2,80
Bürgerbeteiligung	1.024	0	1.024	25	1	2,05
VVB	96	18	78	2	5	2,50
VVB	148	15	133	2	8	1,63
VVB	1.283	223	1.060	33	5	2,85
VVB	345	58	287	6	6	1,69
VVB	244	41	203	4	6	1,69
VVB	7	7	0	0	0	1,35
VVB	3	3	0	0	0	3,30
SLS	5	3	2	0	1	1,80
SLS	3	3	0	0	0	1,80
Summen	12.103	840	11.263	193		
Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent				45		
Zinsaufwand insgesamt				238		

Stellenübersicht 2020

Funktion	Einstufung		Planstellen	
	2019	2020	2019	2020
Geschäftsführung / ppa. / GK	AT	AT	3	3
Assistenz	4 → 5		1	1
Abt.-Ltg.	13	13	1 → 2	
Abt.-Ltg.	12	12	3 → 2	
Abt.-Ltg.	11	11	2	2
Abt.-Ltg.	10	10	2	2
Abt.-Ltg.	9	9	2	1
Ingenieur	8 → 10		1	1
Monteur	9	9	1	1
Monteur	8	8	1	2
Monteur	6	6	11	11
Sachbearbeiter	8	8	5 → 6	
Sachbearbeiter	7	7	6 → 7	
Sachbearbeiter	6	6	9 → 8	
Sachbearbeiter	5	5	4 → 3	
Sachbearbeiter	3	3	1	1
Azubi	0	0	5 → 4	
	7,2	7,4	58	57

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 2020 gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wie folgt aufgestellt:

1. Erfolgsplan mit einem Jahresüberschuss von 47 T€
2. Vermögensplan mit Ausgaben von 3.060 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 11. September 2019

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 11. September 2019 dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 zugestimmt.

Mühlheim am Main, den 11. September 2019

Der Aufsichtsrat

Daniel Tybussek
Bürgermeister und
Aufsichtsratsvorsitzender