



Inhaltsverzeichnis

der Stadt Mühlheim am Main

	Seite
• Statistische Angaben	A 1
• Haushaltssatzung	B 1 - B 2
• Haushalts-/Deckungsvermerke	C 1 - C 4
• Budgetrichtlinien	D 1 - D 7
• Vorbericht	E 1 - E 42
• Ergebnis- und Finanzhaushalt	F 1 - F 5
• Finanzstatusbericht	G 1 - G 14
• Teilhaushalte/Budgets	
Produktbeschreibungen	H 1 - H 126
FB 1 Allgemeine Dienste	I 1 - I 18
FB 2 Finanzen und Steuern	J 1 - J 12
FB 3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	K 1 - K 11
FB 4 Sport und Kultur	L 1 - L 14
FB 5 Jugend und Soziales	M 1 - M 14
FB 6 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	N 1 - N 14
FB 7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	O 1 - O 14
ST Stabsstelle	P 1 - P 10
SB Sonderbereich Allgemeine Deckungsmittel	Q 1 - Q 16
• Stellenplan	R 1 - R 13
• Investitionsprogramm	S 1 - S 6
• 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 2020 (abrufbar in der Cloud).....	T 9
i) Gesamtabschluss 2019 (abrufbar in der Cloud).....	T 10
• Haushaltssicherungskonzept	U 1
• Beteiligungen	
Jahresabschluss und Überblick über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung Wohnbau Mühlheim GmbH	V 1 - V 34
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Mühlheimer Bürgerhaus GmbH	W 1 - W 21
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mühlheim GmbH	X 1 - X 52

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 2022 zum Herunterladen/Ansehen in der Cloud:

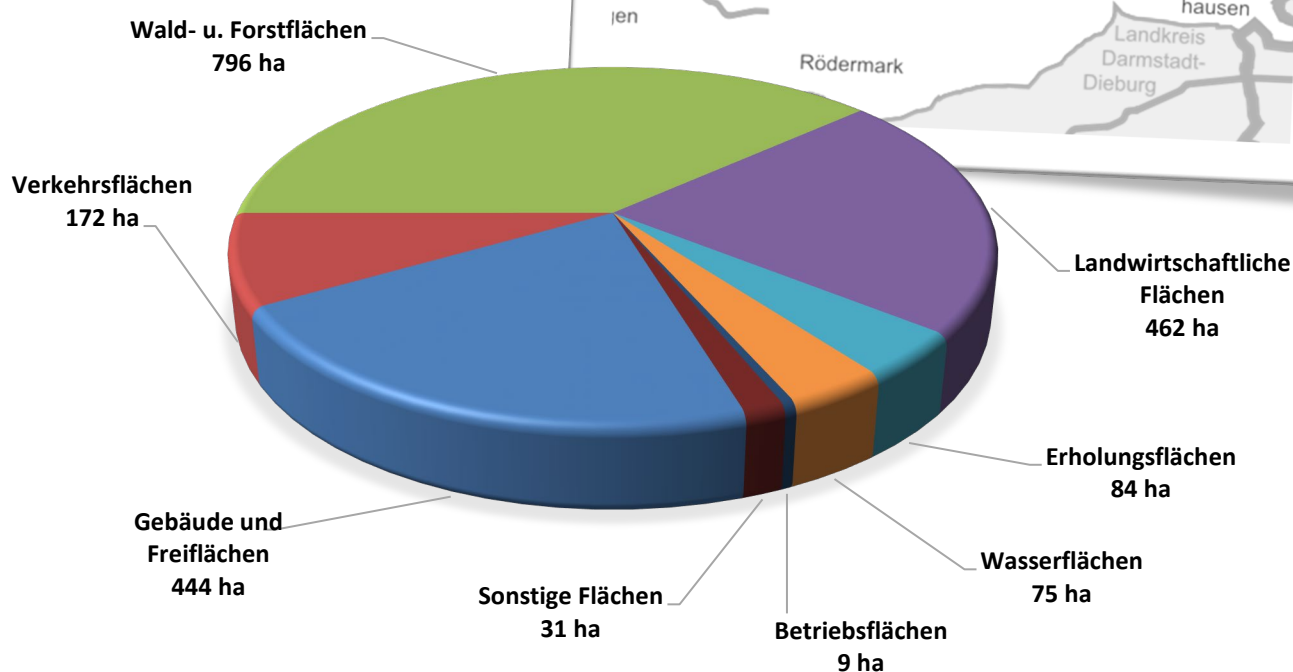
<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/LTbsviv0b3QKpPZ>

Passwort: HH2022

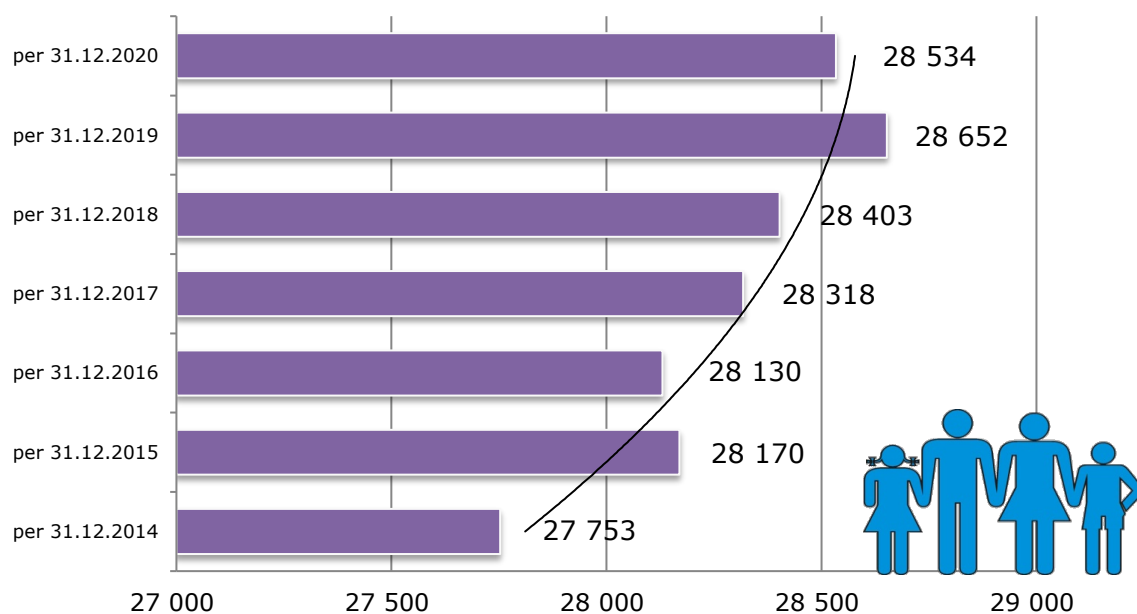
Statistische Angaben

der Stadt Mühlheim am Main

Gesamtfläche 2.073 ha



Einwohner





Haushaltssatzung 2022

der Stadt Mühlheim am Main

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBL. I S. 318) hat die Stadtverordnetenversammlung am 31. März 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

	2022
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	71.662.490 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	75.518.832 €
mit einem Saldo von	-3.856.342 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	534.750 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	648.000 €
mit einem Saldo von	-113.250 €
mit einem Fehlbetrag von	3.969.592 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-180.959 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.783.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	13.777.200 €
mit einem Saldo von	-10.993.800 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.993.800 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.577.000 €
mit einem Saldo von	8.416.800 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	2.757.959 €
mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0 €
mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.757.959 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.993.800 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 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.

2. GEWERBESTEUER auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

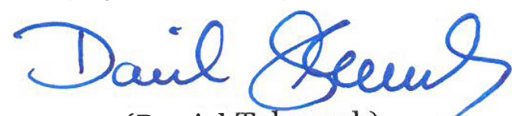
Der Magistrat wird ermächtigt, über die Leistungen von überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 Hessische Gemeindeordnung bis zu einer Höhe von 75.000 € zu entscheiden.

§ 9

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

Mühlheim am Main, 01. April 2022

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 Planansätze 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 -Finanzen-.

Generell übertragbar im Ergebnishaushalt sind die nicht verbrauchten Mittel der Planansätze:

- 6161 0000 Fremdinstandhaltung Gebäude/Außenanlagen**
- 6165 0000 Fremdinstandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Infrastrukturvermögen**
- 6139 0002 Aufwand externe DV-Leistungen**
- 6772 0000 Aufwand Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung**

Generell entscheidet hierüber die Kämmerei. Der Magistrat ist hierüber unverzüglich zu unterrichten. Bei einer nicht ausgeglichenen Jahresrechnung kann der Magistrat 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 Planansätze:

- 6860 0000 Aufwendungen für 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:

(1) 1. Deckungsstufe: Produkt

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

- Mehraufwendungen eines Sachkontos können mit Minderaufwendungen eines anderen Sachkontos 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 Planansätze 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

Ist der Ausgleich innerhalb des Produkts bzw. der Produktgruppe nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Fachbereichsbudget, 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/-einzahlungen bzw. Minderaufwendungen/-auszahlungen** des Sonderbereichsbudgets -Allgemeine Deckungsmittel- zur Deckung herangezogen werden. Hierüber entscheidet der Magistrat. 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 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.

- (2) Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Ansätze der veranschlagten Aufwendungen eines jeden Fachbereichsbudgets gegenseitig deckungsfähig. Nachfolgend aufgeführte Produkte werden aus dieser gegenseitigen Deckungsfähigkeit herausgenommen:

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

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

- (3) Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO sind alle zahlungswirksamen Planansätze, die in einem Budget veranschlagt sind, deckungsfähig mit zahlungswirksamen Aufwendungen eines anderen Budgets.

- (4) Nicht zum Deckungskreis eines Fach-/Sonderbereichsbudgets gehören folgende Aufwendungen des Ergebnishaushalts:

6860 0000 Aufwendungen für Verfügungsmittel
7119 0000 Fraktionszuwendungen

- (5) Deckungsvermerke für das Sonderbereichsbudget SB -Allgem. Deckungsmittel-

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden nachfolgende Planansätze für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Zinsaufwendungen
- Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen und Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- Tilgung von Investitionskrediten und Aufnahme von Krediten für Investitionen

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

- a) Produkt 1.06.60.10 Gemeindestraßen alle Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig
 Produkt 1.06.60.20 Abwasserbeseitigung alle Maßnahmen gegenseitig deckungsfähig

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

- b) Alle Konten mit der Bezeichnung 08 „Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung“ sind gegenseitig deckungsfähig.

(7) Deckungsfähigkeit gemäß § 19 Abs. 1 - 4 GemHVO

Mehrerträge dienen bei Folgenden Planansätzen zur Abdeckung von Mehraufwendungen:

- a) 5553 0000 Gewerbesteuer
 7380 1000 Gewerbesteuerumlage
- b) 5763 0000 Verzinsung v. Steuernachford. u. Erstatt.
 7791 0000 Verzinsung von Steuernachzahlungen
- c) Alle Konten mit der Bezeichnung 5990 9000 „Sonstige außerordentliche Erträge“ mit den Konten 7990 0000 „Sonstige außerordentliche Aufwendungen“.
- d) Alle Konten mit der Bezeichnung 62 „Entgelte Arbeitnehmer“, 63 „Bezüge Beamte“ und 64 „Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung“ mit dem Konto 6132 0000 „Aufwand für Leiharbeitskräfte“.



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

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

- b) Bei den Fachbereichsbudgets handelt es sich vorrangig um Zuschussbudgets. Der negative Finanzierungssaldo (Zuschussbedarf) wird festgeschrieben.
- c) Die Fachbereichsbudgets 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 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 Produkthaushalts durch die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung beschließt diese die Haushaltssatzung einschl. Produkthaushalt 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 veranschlagt. Die Bewirtschaftung erfolgt zentral durch das Sachgebiet -Personaldienste-.

c) Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Produkt veranschlagt.

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

d) Informationstechnologie

EDV-Software mit einem Anschaffungswert von 250 € bis 1.000 € zuzüglich Ust. sind im Finanzhaushalt vom Sachgebiet -Informationstechnologie- über die Kostenstelle 1011310 Konto 0890 0000 „GWG d.Betriebs- und Geschäftsausstattung“ zu beplanen.

EDV-Software mit einem Anschaffungswert über 1.000 € zuzüglich Ust. sind im Finanzhaushalt (Investitionen) über die Kostenstelle 1011310 Konto 0240 0000 „Lizenzen, DV-Software“ zu beplanen.

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 Planansätze für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen sind den Bewirtschaftern/innen der zuständigen Produkte zugeordnet.

Richtlinien für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen:

Die Bewirtschafter/innen der Produkte 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 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 Produktverantwortlichen 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 Produktverantwortlichen sicherzustellen.

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

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

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

In diesen Fällen liegt die Verantwortung für alle Phasen der Baumaßnahme von der technischen Klärung bis zur Endabrechnung beim Fachbereich VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- und dieser entscheidet in Abstimmung mit den 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 deutlich gemacht werden.

Die veranschlagten Aufwendungen und Erträge müssen sich ausgleichen. Deshalb können auf diesen Plansätzen keine anderen Aufwendungen und Erträge gebucht werden.

Die Aufwands- und Ertrags-Planansätze der internen Leistungsverrechnung sind nicht im Deckungskreis eines Produkts 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 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 Planansätze Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO).

Die Fachbereiche melden nach Buchhaltungsschluss auf Anforderung dem Sachgebiet -Finanzen- ihre Ermächtigungen je Maßnahme. Danach erstellt das Sachgebiet -Finanzen- eine Liste aller Ermächtigungen 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 aus Vorjahren.



Vorbericht zum Produkthaushalt 2022

der Stadt Mühlheim am Main

Inhaltsverzeichnis

- I. Vorbemerkungen
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020
- III. Überblick über das Haushaltsjahr 2021
- IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2022
 - 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 2022 - 2025
- 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 Kontendarstellung (§ 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 2020 der Stadt Mühlheim am Main in Höhe von 781.170,13 € ist geprägt von der Pandemie, die seit März 2020 wesentlich das Leben beherrschte. Das ordentliche Ergebnis 2020 hat den Planansatz um 699.567,39 € übertroffen. Die Stadt Mühlheim erhielt als Unterstützung des Landes eine Gewerbesteuerkompensationsumlage von rd. 1,095 Mio. €.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung abgeschlossen.

Aufgrund der stetig steigenden Defizite im Bereich des Fachbereichs 5 „Jugend und Soziales“ (durch den erheblichen Ausbau der Kinderbetreuung in den letzten Jahren) ist die Herausforderung, einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen und umzusetzen, größer denn je. Die konsequente Umsetzung der selbst auferlegten Sparmaßnahmen leistet hierbei wie schon in den vergangenen Jahren einen positiven Beitrag.

II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2020

Die Haushaltssatzung einschließlich Doppelhaushaltsplan 2020/2021 wurde am 13. Februar 2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und die Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2020 erfolgte am 17.04.2020.

Der Jahresabschluss 2020 schließt

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	71.037.252,20 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.199.035,81 €
mit einem Saldo von	838.216,39 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	117.860,94 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	174.907,20 €
mit einem Saldo von	-57.046,26 €

mit einem Überschuss von	781.170,13 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.200.390,13 €

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.856.869,86 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.955.572,36 €
mit einem Saldo von	-5.098.702,50 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	516.696,06 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.191.402,34 €
mit einem Saldo von	-1.674.706,28 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	-573.018,65 €

mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-602.672,30 €

mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.175.690,95 €

ab.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2020

Am Ende des Haushaltsjahres 2020 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende wesentlichen Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Rückstellungen:	Bestand am Ende des Geschäftsjahres
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.735.004,92
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.780.959,00
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.844.300,00
Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Schuldverhältnissen	3.870.300,00
Sonstige Rückstellungen	2.098.615,62
	18.329.179,54

Ermächtigungen:	Bestand am Ende des Geschäftsjahres
Neu-/Ersatzbeschaffungen Verwaltung	10.000,00
Grundhafte Sanierung Tiefgarage Rathaus	16.084,48
Energetische Sanierung Sitzungssäle	195.000,00
Neu- u. Ersatzbeschaffung Informationstechnologie	29.000,00
Neue Sirenenanlagen für das Stadtgebiet	116.000,00
Abrollbehälter Notstrom Feuerwehrhaus Mühlheim	67.200,00
Planungs- und Neubaukosten Feuerwehrhaus Mühlheim	30.716,18
Diverse Sanierungsmaßnahmen u. Neubau Carport Feuerwehrhaus Lämmerspiel	635.364,50
Drehleiter - DLK Mühlheim	66.923,33
Löschfahrzeug Dietesheim	359.400,57
Umbau + Erweiterung Feuerwehrhaus Dietesheim	30.000,00
Fahrzeug für die Feuerwehr Mühlheim	420.000,00
Musikschule- Auszahlung für geringwertige Wirtschaftsgüter	2.500,00
Dachsanierung Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel	40.000,00
Neu-/Ersatzbeschaffungen Stadtbücherei	4.000,00
Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	2.082.611,63
Anlage eines Kunstrasenplatzes	16.712,30
Grundhafte Sanierung Dacheindeckung u. Dämmung der Fassade Sporthalle Dietesheim	28.253,92
Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita Mühlmäuse a. Bürgerpark/Rathäuschen	2.600,00
Umbau Hortbereich 1. OG Kita Markwald	179.575,55
Neu-/Ersatzbeschaffungen Kita Markwald	8.000,00
GWG`s Kita Markwald	3.000,00
Neu-/Ersatzbeschaffung Kita Raabestraße	23.000,00
GWG`s Kita Raabestraße	4.000,00
Umbau und Sanierung Hort/Krabbelstube Kita Raabestraße	326.080,93
GWG`s Schulkinderhaus Goethe-Kids	1.000,00
Erweiterung bestehender Gebäude	751.712,90
Investitionszuschuss Arche Noah	100.000,00
Neu-/Ersatzbeschaffung Schulbetreuung Markwald-Kids	4.500,00
Planungskosten Schulbetreuung Markwald-Kids	128.693,76
Planungs-/Baukosten Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	1.070.732,37
Neubau Schulbetreuung Rote-Warte-Schule	2.210.035,85
Sanierung Haus der Jugend	41.000,00
Investitionszuschuss Wohnbau GmbH	40.455,00

Planungskosten Verkehr	50.000,00
Ausbau Brückenstraße	328.400,00
Ausbau Goethestraße	156.600,00
Ausbau Leonhardstraße	618.500,00
Erneuerung Müllerweg (Brücke)	99.300,00
Fahrbahnerneuerung Ringstraße	40.000,00
Ausbau Rückertstraße	21.000,00
Ausbau Ulmenstraße	232.385,97
Bornweg Querschnittsoptimierung	17.000,00
Thomas-Mann-Straße Verkehrsoptimierung	44.000,00
Ausbau Schumacher Straße	22.000,00
Ausbau Steinheimer Straße	48.000,00
Ausbau Sudetenstraße (L 18)	78.985,64
Umbau Radwege	10.000,00
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen im Stadtgebiet	660.146,14
Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B43-Nord	50.000,00
Umbau der Gehwege B43 Süd	75.000,00
Verkehrstudie	40.000,00
Straßenausbau Offenbacher Weg	59.300,00
Straßenausbau Donsenhard	150.000,00
Kanalausbau Alter Frankfurter Weg	21.500,00
Kanalausbau Brückenstraße	5.000,00
Kanalauswechslung Dammstraße zw. Büttner- und Bahnhofstraße	17.000,00
Kanalauswechslung Leonhardstraße zw. Hoffmannstr. u. Bieberer Str.	312.600,00
Kanalvergrößerung Steinheimer Straße	49.000,00
Kanalausbau BG Donsenhard	140.000,00
Schmutzfrachtreduzierung Regenauslässe	45.000,00
Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	19.688,09
Bürgerpark/Generationenspielplatz	465.379,37
Modernisierung Biebercamp	14.654,51
Erneuerung Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	10.000,00
Kneippanlage Lämmerspiel	36.600,17
Neugestaltung Beethovenplatz	60.000,00
Erneuerung Treppe Naherholungsgebiet Steinbrüche	15.000,00
GWG Naherholung	1.000,00
Neu-/Ersatzbeschaffungen Bauhof	8.000,00
Planungs-/Baukosten Bauhof	50.000,00
Anschlusskosten Wertstoffhof	41.760,00
Neu-/Ersatzbeschaffungen Müllbeseitungen	25.000,00
Kosten für Baulandumlegungsverfahren	500.000,00
Investitionszuschuss Bürgerhaus Hausanschluss	200.000,00
Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	326.330,46
Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	650.000,00
Grundstückskosten aus Erschließungen	72.000,00
Neu-/Ersatzbeschaffungen Friedhöfe	6.000,00
Investitionen Friedhofskonzept	333.903,75
Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	50.000,00
Erschließung Donsenhard	68.368,25
Videoüberwachung	300.000,00
	15.688.555,62
Ermächtigung aus der Kreditaufnahme	13.900.000,00

III. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2021

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2020 und 2021 wurde am 13. Februar 2020 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Hinweise zur Anwendung des Kommunalen Haushaltsrechts im Umgang mit den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie vom 30.03.2020 bestimmen unter Nr. 4., dass eine Genehmigung des Haushaltsjahres 2021 ausscheidet, wenn die Haushaltssatzung Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre trifft. Daher wurde die Haushaltssatzung 2021 der Stadt Mühlheim am Main nicht genehmigt.

Mit einem Anpassungsbeschluss wurde die Haushaltssatzung für das Jahr 2021, gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und des Sports vom 01.10.2020, am 18. Februar 2021 von der Stadtverordnetenversammlung wie folgt beschlossen. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 26. März 2021.

im Ergebnishaushalt

2021

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70.796.884 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	71.139.840 €
mit einem Saldo von	-342.956 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

mit einem Fehlbetrag von	342.956 €

im Finanzhaushalt

2021

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.479.670 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.523.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.279.550 €
mit einem Saldo von	-7.756.350 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.076.350 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.165.400 €
mit einem Saldo von	5.910.950 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.634.270 €

mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.000.000 €

mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	634.270 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 7.756.350 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.000.000 € festgesetzt.

IV. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

1. Der Ergebnishaushalt

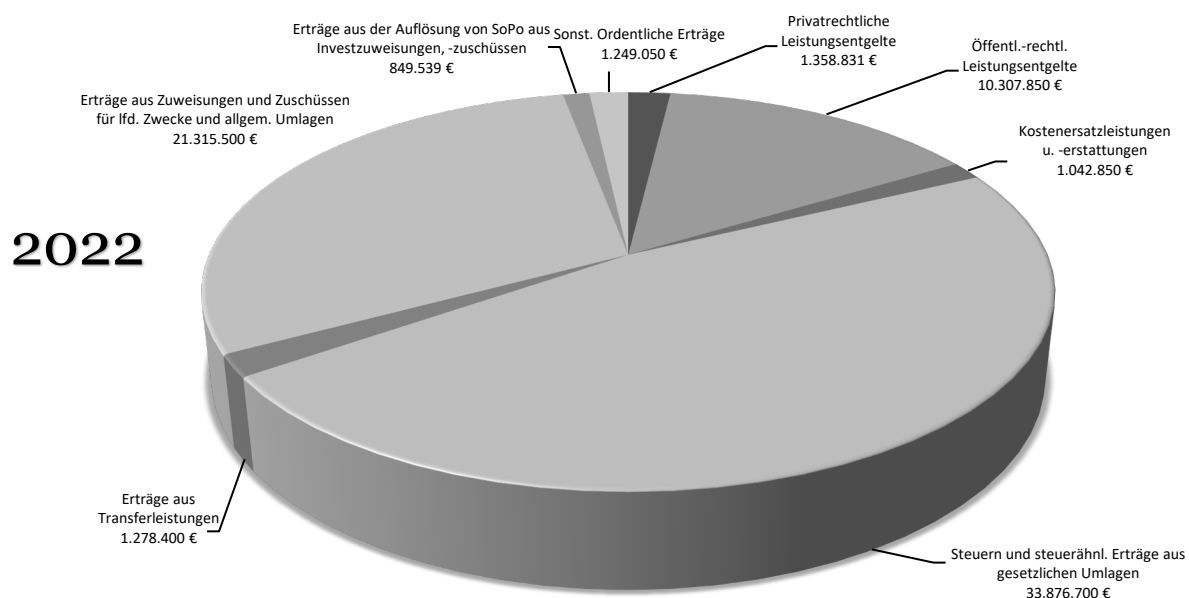
Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge, Finanzerträge, außerordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen, Finanzaufwendungen und außerordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres. Eine Erläuterung der Abweichungen erfolgt ab 50.000 €.

Im Haushaltsjahr 2022 weist das geplante Jahresergebnis einen Fehlbetrag von **3.969.592 € (2021 Fehlbetrag 342.956 €)** aus. Ein Ausgleich des Fehlbetrages erfolgt gemäß § 92 Abs. 5 HGO durch die Inanspruchnahme von Rücklagen. Der Fehlbetrag wird durch die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses und durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen (Sonderregelung § 25 Abs. 2 Satz 2 und Satz 3 GemHVO).

Die **ordentlichen Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

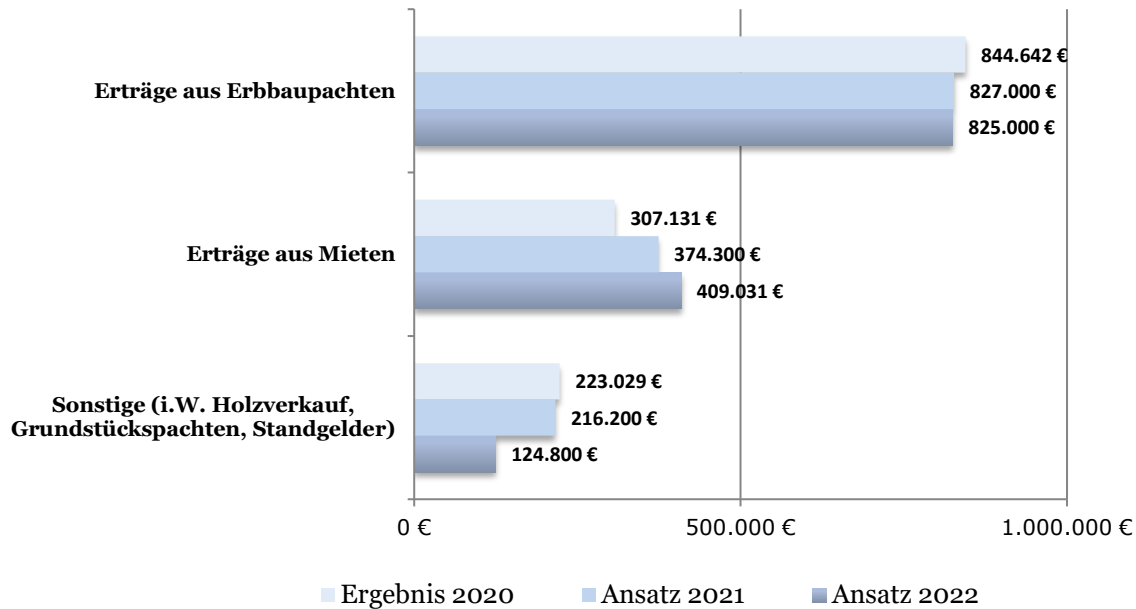
- 1.10. Summe der ordentlichen Erträge
- 1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen
- 1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
- 1.5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	70.552.444,89 €	70.471.464 €	71.278.720 €	807.256 €



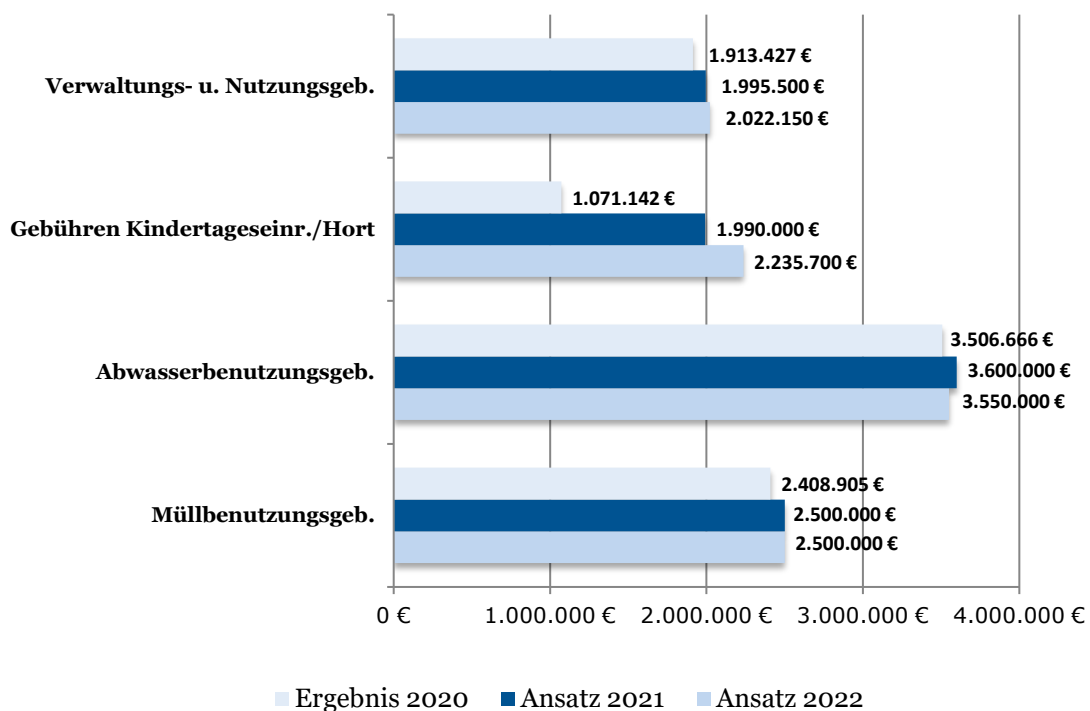
1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	1.374.801,78 €	1.417.500 €	1.358.831 €	-58.669 €



1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	8.900.140,51 €	10.085.500 €	10.307.850 €	222.350 €



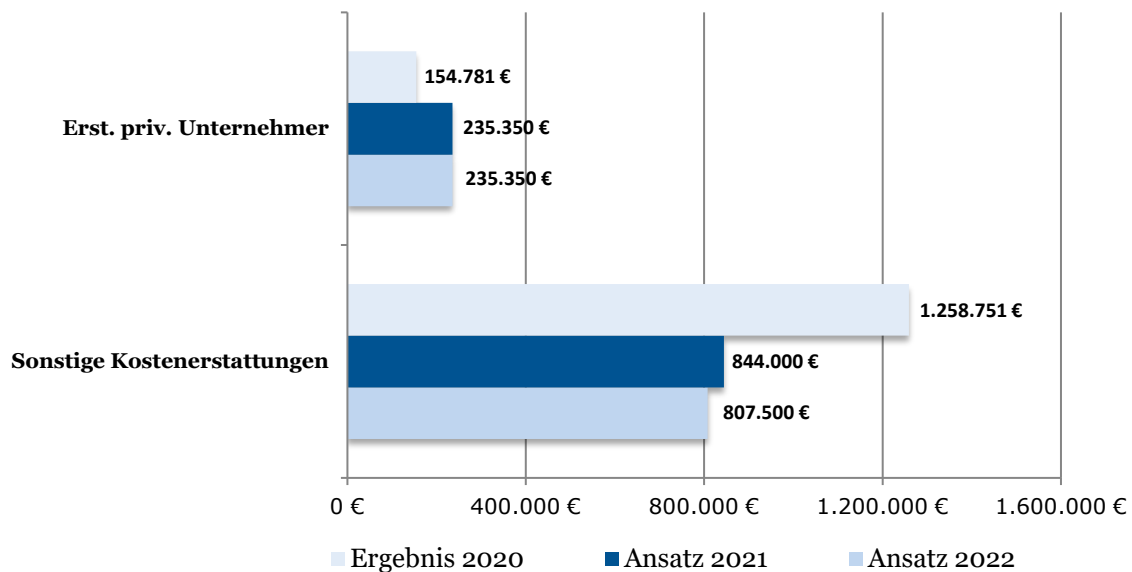
Gebühren Kitas/Hort

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Benutzungsgebühren Kitas	157.427,00 €	410.500 €	431.700 €	21.200 €
Benutzungsgebühren Hort	400.051,00 €	583.000 €	552.000 €	-31.000 €
Gebühren für Verpflegung	513.664,00 €	781.500 €	833.000 €	51.500 €
Gebührenanpassung Satzungsänderung	0,00 €	215.000 €	419.000 €	204.000 €
	1.071.142,00 €	1.990.000 €	2.235.700 €	245.700 €

Die Zunahme der Gebühren resultiert aus dem Mehrangebot an Kindertageseinrichtungen und Hortplätzen sowie einer geplanten Erhöhung/Satzungsanpassung. Ein Vergleich zum Ergebnis 2020 ist aufgrund des Gebührenaussfalls/Corona nicht möglich. Die Anpassung zur Gebührenfreistellung März 2022 ist berücksichtigt.

1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	1.413.531,93 €	1.079.350 €	1.042.850 €	-36.500 €



Erstattungen privater Unternehmer

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Müllbeseitigung - Erstattungen priv. Unternehmen	92.580,89 €	185.000 €	185.000 €	0 €
Stadt-/Straßenreinigung, Winterdienst - Erstattungen priv. Unternehmen	41.812,62 €	40.700 €	40.700 €	0 €
Sonst. Erstattungen	20.387,48 €	9.650 €	9.650 €	0 €
	154.780,99 €	235.350 €	235.350 €	0,00 €

Sonstige Kostenerstattungen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	126.381,00 €	129.000 €	129.500 €	500 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	512.078,87 €	50.000 €	100.000 €	50.000 €
Kostenerstattungen von Bund u. Länder	282.090,30 €	290.000 €	285.000 €	-5.000 €
Hausanschlusserstattungen	332.478,86 €	371.000 €	289.000 €	-82.000 €
Sonstige	5.721,90 €	4.000 €	4.000 €	0 €
	1.258.750,93 €	844.000 €	807.500 €	-36.500,00 €

Die Kostenerstattung von Gemeinden wird um 50 T€ höher angesetzt.

Die Hausanschlusserstattungen werden etwas geringer 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.

1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	147,00 €	0 €	0 €	0 €

1.5. Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	33.975.128,16 €	33.619.800 €	33.876.700 €	256.900 €

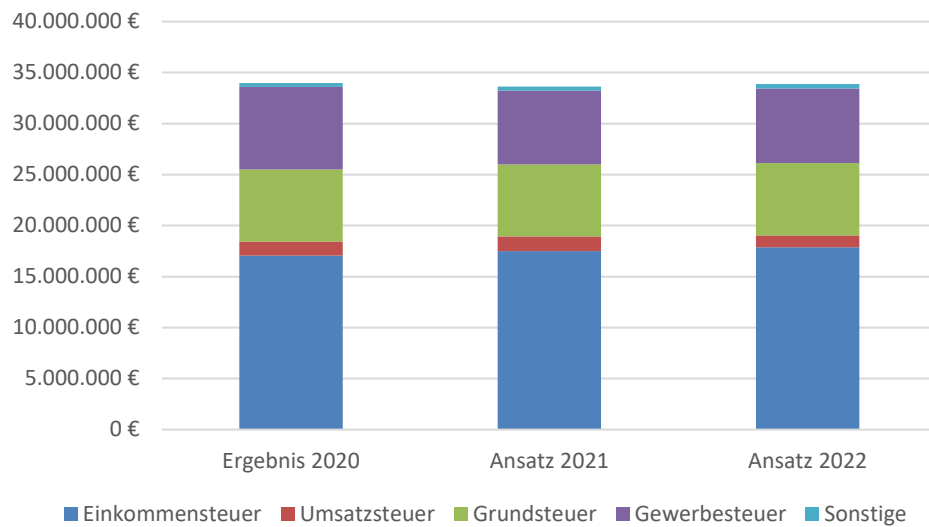
Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil und Umsatzsteuer) als größtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens werden für das Planjahr 2022 mit rd. 19,0 Mio. € angesetzt (56% Anteil).

Als Basis für die Planung werden die Orientierungsdaten und der Finanzplanungserlass von Oktober 2021 unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten verwendet.

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 2022 ist bei der Ansatzplanung weiterhin ein Hebesatz von 380 Punkten berücksichtigt. Auch die Auswirkung der Pandemie kann noch nicht abgesehen werden.

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 10.4.2018 (1 BvL 11/14 u.a.) die für die Grundsteuer geltende Einheitsbewertung für verfassungswidrig befunden. Der Gesetzgeber war daher verpflichtet, die Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer bis zum 31.12.2019 neu zu regeln. Dem ist der Gesetzgeber durch das Grundsteuerreformgesetz vom 26.11.2019 nachgekommen. In dem Gesetz werden eine Neubewertung sämtlicher wirtschaftlicher Einheiten auf den 1.1.2022 und eine Neufestsetzung der Grundsteuer auf der Grundlage der neuen Grundsteuerwerte auf den 1.1.2025 angeordnet. Bis dahin wird die Grundsteuer übergangsweise auf der Grundlage der „alten“ Einheitswerte weiter erhoben.

Die übrigen Steuern betreffen die Hunde-, Spielapparate- und Wettaufwandssteuer. Diese sind im Haushaltsplan für beide Haushaltsjahre mit 443 Tsd. € angesetzt.



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	33.975.128,16	33.619.800,00	33.876.700,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.072.594,86	17.505.700	17.868.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.362.915,74	1.438.300	1.181.000
Grundsteuer A	21.042,47	21.100	21.100
Grundsteuer B	7.046.267,82	7.045.000	7.055.000
Gewerbesteuer	8.082.857,88	7.227.900	7.307.500
Spielapparatesteuer	335.333,13	299.800	350.000
Sonstige Vergnügungssteuer	-39.211,74	0	200
Hundesteuer	93.328,00	82.000	93.000

1.6. Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	1.171.329,00 €	1.265.100 €	1.278.400 €	13.300 €

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 und führt zu keiner erheblichen Veränderung gegenüber dem Vorjahr.

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	21.368.799,33 €	20.467.400 €	21.315.500 €	848.100 €

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Schlüsselzuweisung vom Land	16.238.173,00 €	15.886.300 €	16.156.900 €	270.600
Zuschüsse vom Land	3.331.591,57 €	2.855.100 €	3.462.600 €	607.500
Sonstige	1.799.034,76 €	1.726.000 €	1.696.000 €	-30.000
	21.368.799,33 €	20.467.400 €	21.315.500 €	848.100 €

Die Schlüsselzuweisung steht in Abhängigkeit mit den sonstigen Einnahmen der Kommune, als Basisdaten dienen die vorläufigen Festsetzungen des kommunalen Finanzausgleichs vom Februar 2021 in Verbindung mit den Orientierungsdaten vom Mai 2021.

Die Erhöhung der Zuschüsse vom Land ergibt sich aus den Förderungen der Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung der Schaffung neuer Kita-Plätze.

1.8. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	1.015.795,50 €	1.246.664 €	849.539 €	-397.125 €

Einzeldarstellung der Erträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Sonderposten aus Investitionen	696.066,06 €	785.300 €	672.200 €	-113.100
Sonderposten (Rücklagen) aus Gebührenhaushalten	319.729,44 €	461.364 €	177.339 €	-284.025
	1.015.795,50 €	1.246.664 €	849.539 €	-397.125 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	1.332.771,68 €	1.290.150 €	1.249.050 €	-41.100 €

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

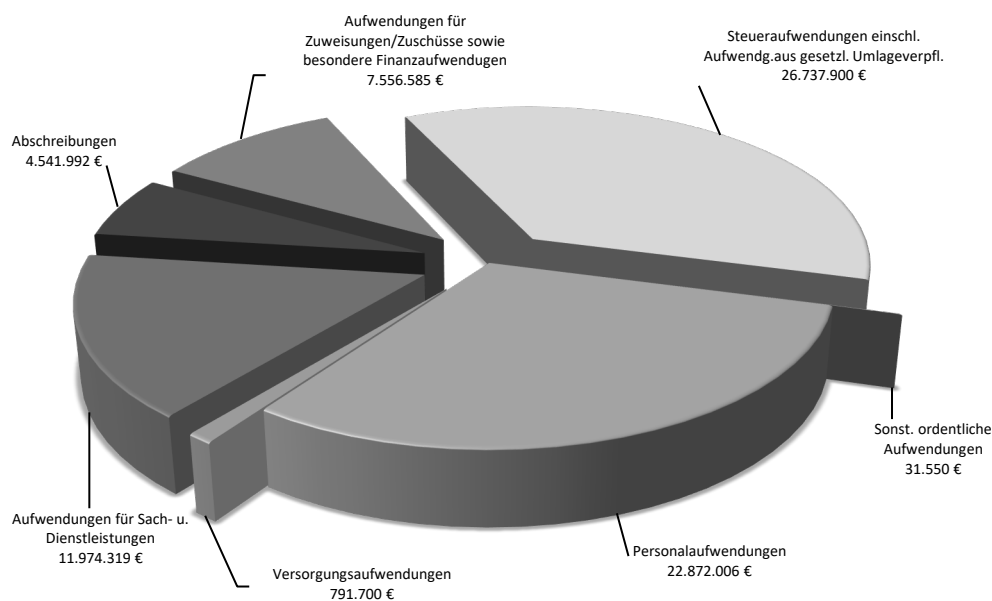
Die **ordentlichen Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt zusammen:

- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	69.151.582,62 €	69.708.540 €	74.506.052 €	4.797.512 €

2022

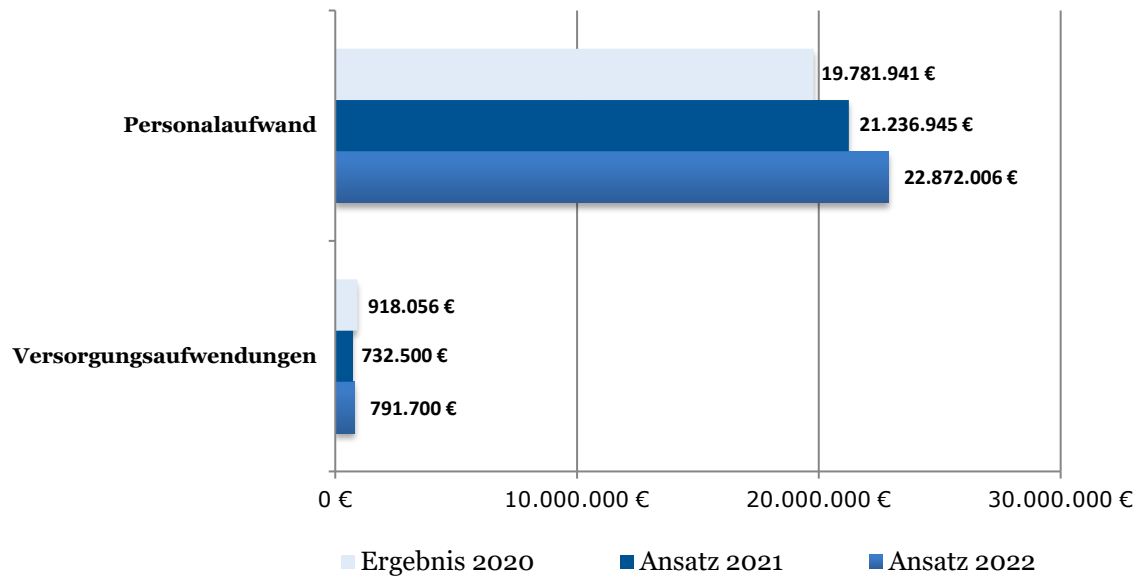


1.11. Personalaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	19.781.941,77 €	21.236.945 €	22.872.006 €	1.635.061 €

1.12. Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	918.056,73 €	732.500 €	791.700 €	59.200 €



Personalaufwendungen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Entgelte und Bezüge	15.564.314,27 €	16.171.735 €	17.310.275 €	1.138.540
Soziale Abgaben und Leistungen	4.217.627,50 €	5.065.210 €	5.561.731 €	496.521
	19.781.941,77 €	21.236.945 €	22.872.006 €	1.635.061 €

Versorgungsaufwendungen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Pensions-/Beihilfeführung zur Rückstellung	305.164,00 €	114.000 €	103.700 €	-10.300
Versorgungskasse für Beamte	612.892,73 €	618.500 €	688.000 €	69.500
	918.056,73 €	732.500 €	791.700 €	59.200 €

- 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 2022 Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen notwendig.

- Der Stellenplan 2022 umfasst insgesamt 381,25 Stellen (9 Beamte und 353,25 Beschäftigte, 19 Auszubildende/Praktikanten). Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber 2021 erhöht sich um 14,50 Stellen.

- Die Berechnung der Personalkosten Beamte wurden mit den bereits ausgehandelten Erhöhungen ermittelt:

Ab 01.01.2021 = 1,4 %

Ab 01.01.2022 bis 2025 jeweils + 1,0 %

Für die Beschäftigten erfolgt eine Tarifierhöhung in 2022 mit 1,8 % und für die Jahre 2023-2025 um 2 %. Ebenfalls wurde der Änderung der Beitragsteilung der Sozialversicherung Rechnung getragen und der AG Beitrag wurde um 0,3 % erhöht.

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -GESAMT-

		Stellen 2021	Stellen 2022	mehr/weniger 2022/2021
FB 1	Allgemeine Dienste	50,50	48,50	-2,00
FB 2	Finanzen u. Steuern	12,75	14,00	1,25
FB 3	Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	21,00	24,00	3,00
FB 4	Sport und Kultur	16,00	16,00	0,00
FB 5	Jugend und Soziales	198,00	209,75	11,75
FB 6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	38,50	40,50	2,00
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	18,50	21,00	2,50
ST 80	Stabsstelle	7,50	7,50	0,00
		362,75	381,25	18,50
	Nachrichtlich:			
	a) Auszubildende	6,00	6,00	0,00
	b) Praktikanten	9,00	13,00	4,00
		15,00	19,00	4,00

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -ohne FB 5-

		Stellen 2009	Stellen 2021	Stellen 2022	mehr/weniger 2022/2021	mehr/weniger 2022/2009
FB 1	Allgemeine Dienste	63,25	50,50	48,50	-2,00	-14,75
FB 2	Finanzen u. Steuern	15,75	12,75	14,00	1,25	-1,75
FB 3	Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	27,00	21,00	24,00	3,00	-3,00
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	40,50	2,00	-17,50
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	0,00	18,50	21,00	2,50	21,00
ST 80	Stabsstelle	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
		181,50	164,75	171,50	6,75	-10,00

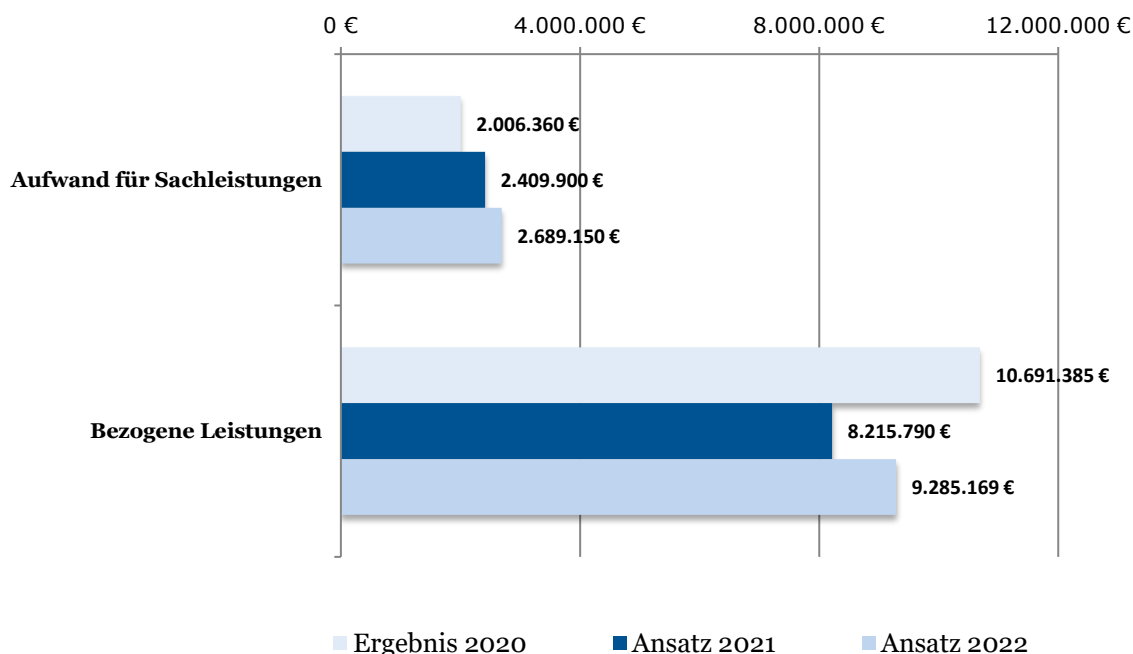
Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -FB 5-

		Stellen 2009	Stellen 2021	Stellen 2022	mehr/weniger 2022/2021	mehr/weniger 2022/2009
FB 5	Jugend und Soziales	108,50	198,00	209,75	11,75	101,25
		108,50	198,00	209,75	11,75	101,25

Darstellung Personalaufwand und Versorgungsleistungen pro Fachbereich

		IST 2009	IST 2020	Ansatz 2021	Plan- wert 2022
		in T€			
FB 1	Allgemeine Dienste	3.080	3.574	3.461	3.468
FB 2	Finanzen und Steuern	928	859	880	905
FB 3	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	1.258	1.307	1.353	1.517
FB 4	Sport und Kultur	1.037	826	934	897
FB 5	Jugend und Soziales	4.888	10.149	11.214	12.672
FB 6	Umwelt, Tiefbau und Straßenreinigung	2.824	2.258	2.406	2.426
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	0	1.190	1.170	1.162
1.80	Stabsstelle	0	537	552	617
		14.016	20.700	21.970	23.664

1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	12.697.745,32 €	10.625.690 €	11.974.319 €	1.348.629 €



Aufwand für Sachleistungen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u.ä. Einr.	273.186,03	356.600	345.150	-11.450 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	68.501,61	51.700	82.400	30.700 €
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	32.649,00	47.200	68.350	21.150 €
Aufwendungen für Strom	1.191.903,01	1.383.300	1.412.900	29.600 €
Aufwendungen für Treibstoffe	44.658,32	44.800	64.200	19.400 €
Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	9.123,85	14.000	15.200	1.200 €
Aufw. f. Berufskl., Arb. schutzmittel u.ä.	61.558,79	44.050	77.300	33.250 €
Aufwendungen für Reinigungsmittel	16.054,20	23.000	23.200	200 €
Übriger sonstiger Materialaufwand	8.669,56	17.750	17.550	-200 €
Aufwand Verpflegungskosten	300.055,81	427.500	582.900	155.400 €
	2.006.360,18	2.409.900 €	2.689.150 €	279.250 €

▪ Aufwand Verpflegungskosten

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

Bezogene Leistungen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Aufwendungen für Fremdensorgung	2.453.500,37	2.327.100	2.400.000	72.900 €
Fremdreinigung	1.241.023,33	1.306.140	1.651.320	345.180 €
Fremdinst. v. Sachanl. i. Gemeingebr. Infra.	1.955.507,62	1.487.600	1.199.900	-287.700 €
Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	830.035,27	794.950	988.849	193.899 €
Aufwand externe DV Leistungen	511.162,30	603.100	718.100	115.000 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	667.950,36	711.500	711.000	-500 €
Aufwand für Leiharbeitskräfte	470.738,76	595.900	667.580	71.680 €
Beleuchtungs-Contracting	411.583,37	414.000	505.100	91.100 €
Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	241.337,22	257.600	390.070	132.470 €
Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	100.133,84	128.400	521.040	392.640 €
Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	103.133,64	204.500	262.700	58.200 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	250.340,63	261.500	270.600	9.100 €
Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	201.030,32	206.350	251.400	45.050 €
Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	150.349,33	119.500	165.850	46.350 €
Leasing	171.734,25	148.800	140.200	-8.600 €
Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	97.250,00	158.750	138.000	-20.750 €
Veranstaltungskosten	27.307,15	91.400	129.750	38.350 €
Aufwand für Integration und IKÖ	74.391,39	123.700	109.500	-14.200 €
Telefonkosten	83.573,63	79.650	100.010	20.360 €
Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	79.064,15	75.050	80.500	5.450 €
Sonstige weitere Fremdleistungen	70.653,04	119.200	79.500	-39.700 €
Porto und Versandkosten	58.694,88	77.900	73.200	-4.700 €
Aufw.Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	33.550,16	69.400	69.600	200 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	31.968,15	61.300	81.800	20.500 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	44.177,96	39.400	49.900	10.500 €
Fremdinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	*in 6163' enthalten	30.800	38.800	8.000 €
Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	11.607,14	31.000	31.900	900 €
Aufwend.für andere Beratungsleistungen	34.806,26	28.800	29.050	250 €
Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	24.153,37	14.200	25.000	10.800 €
Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähn.	0,00	0	20.600	20.600 €
Aufwendungen für Reisekosten	4.085,10	17.550	18.400	850 €
Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	48.335,97	49.500	49.700	200 €
Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähn.Einr.	32.021,34	36.650	34.200	-2.450 €
Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	9.583,22	11.000	11.000	0 €
Aufwendungen für Verfügungsmittel	8.218,46	10.200	10.200	0 €
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	9.908,22	10.000	10.000	0 €
Aufwand für Ausländerbeirat	5.903,30	7.500	7.500	0 €
Förderung des sozialen Ehrenamts	0,00	0	6.500	6.500 €
Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00	6.000	6.000	0 €
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00	0	150	150 €
Einstellungen in sonstige Sonderposten	142.571,64	0	0	0 €
Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	0,00	-2.500.100	-2.769.300	-269.200 €
	10.691.385,14	8.215.790 €	9.285.169 €	1.069.379 €

- Aufwendungen für Fremdversorgung** **Abweichungen**

1.06.67.10 Müllbeseitigung 72.900 €

Altverträge sind ausgelaufen, die neue europaweite Ausschreibung ergab geringfügige Mehrkosten, auch haben sich die Sperrmüllmengen erhöht (coronabedingt).
- Fremdreinigung**

1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice 307.380 €

Wegen Austritten von städtischen Reinigungskräften und des Mehrangebotes an Kindertagesstätten erhöht sich der Bedarf an Reinigungskräften.
- Fremdinst. v. Sachanl. i. Gemeingebr. Infra.**

1.06.60.20 Abwasserbeseitigung - 464.000 €

Verminderte Ausgaben wegen Projektverschiebungen bei Kanalhausanschlüssen.

1.06.61.60 Gräben und Bäche 32.100 €

Aufwand für Pflegearbeiten Deichböschung Rodau Altstadt und an der Bieber, Maßnahmen Bibermanagement, Verkehrssicherung; Grabeninstandsetzung.

1.06.61.10 Kinderspielplätze 38.300 €

Mittelbedarf für Kontrollen, Reparatur und Instandhaltungsarbeiten; Erhalt des Spielplatzstandards.

1.06.61.20 Park- und Grünanlage 60.300 €

Verträge Grünpflegeunterhaltung, Verkehrssicherung, Baumkataster (Maßnahmen), Ersatzpflanzungen.
- Fremdinst.Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)**

1.17.20.40 Bebaute Grundstücke 32.100 €

Die Bestandsimmobilien bedürfen einer permanenten Instandhaltung um das bestehende Niveau halten zu können.

1.05.51.11 Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen 27.100 €

Überarbeitung der Außenanlagen.

1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut 26.900 €

Für das Jahr 2022 ist der Austausch eines Rolltors in der Anton-Dey Straße geplant.

1.05.58.10 Jugendförderung 25.050 €

Aufarbeitung des Bodens des Beratungszimmers, Fenster im Heizraum austauschen, Parkett im Tanzraum neu versiegeln, Sockelleiste im Saal erneuern, bzw. anbringen, zusätzlich Neugestaltung Aussenanlage zur Rodaustraße geplant, Elektro-Geräteprüfung.

1.05.51.40 Kindertageseinrichtung Bornweg 17.250 €
Überprüfung und Austausch Spielgeräte.

1.05.52.10 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe,
Wohnberechtigungsschein - 15.000 €

Rückgang durch weniger Objekte.

▪ **Aufwand externe DV-Leistungen**

1.01.10.40 Statistik und Wahlen - 20.000 €

In 2022 stehen keine Wahlen an.

1.01.13.10 Informationstechnologie 135.000 €

Umstellung des Microsoft Lizenzmodells auf Mietlizenzen sowie Änderung der Education-Lizenz-Berechtigungen, erhöhter Lizenzbedarf wegen zusätzlicher Arbeitsplätze (u.a. mobile Arbeitsplätze, Neueinrichtung u. Erweiterung von Kitas), deutliche Zunahme an VPN-Zugängen u. Adobe-Lizenzen, Zunahme der Digitalisierungsmaßnahmen (u.a. Civento, Aufrufanlage, eAkten), neue Software = zusätzl. Wartungs-/Pflegeverträge, LWL-Anbindung einzelner Außenstellen, WLAN-Ausbau in den Kitas, externe Unterstützung durch verschiedene Systemhäuser.

▪ **Aufwand Leiharbeitskräfte**

1.04.40.30 Musikschule 57.500 €

Weiterbeschäftigung einer ehemals TVÖD-Kraft als Honorarkraft nach Eintritt in den Ruhestand.

▪ **Beleuchtungs-Contracting**

1.06.60.30 Straßenbeleuchtung 91.100 €

Neuer Straßenbeleuchtungsvertrag ab 2021 zuzüglich einer Steigerung der Stromkosten zur Beleuchtung der Unterführungen.

▪ **Andere sonst. Aufwend. f. bezogene Leistg.**

1.06.60.10 Gemeindestraßen 14.200 €

Vermehrt auftretende Gehwegschäden bzw. Ersatzvornahmen.

1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice 96.170 €

Ab 2022 werden für die erhöhten Kapazitäten durch den Ausbau der Kindertageseinrichtung Bornweg und die neue Kindertageseinrichtung Wilhelm Busch Straße zusätzlich 2 neue Köche von der Immoserv beauftragt.

▪ **Aufw. Sachverst. Rechtsanw. Gerichtskost.**

1.17.10.10 Stadtplanung 262.000 €

Mehraufwand im Rahmen der Erstellung von Bebauungsplänen und zu beauftragenden Gutachten.

1.01.10.80 Digitalisierung u. Informationssicherheit 44.240 €

Vertrag Informationssicherheitsbeauftragten, Securitiaudits für Netzwerk und Passwort/Vorher bei IT Dienstleistungen enthalten.

1.05.52.10 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnberechtigungsschein 13.500 €

Potenzielles Prozesskostenrisiko bei einer angemieteten Unterkunft für Flüchtlinge.

1.06.61.50 Umwelt 70.000 €

Bereitstellung von Beratungskosten „Klima-Kommunen“, um die Anforderungen aus dem Beitritt zum Bündnis „Hessen aktiv: Die Klima-Kommunen“ umzusetzen.

▪ **Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung**

1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut 11.900 €

Nachholen von Lehrgängen (wg. Corona), Boots- und LKW-Führerschein etc..

1.02.20.10 Finanzen 14.300 €

Gesetzesänderung Umsatzsteuergesetz § 2b UStG zum 1. Januar 2023.

1.05.51.80 Kindertageseinrichtungen 15.000 €

Schulung des Verwaltungspersonals.

1.01.10.80 Digitalisierung u. Informationssicherheit 22.000 €

Neue Gesetzesvorgaben bei der Digitalisierung.

▪ **Fremdinst. v. Einricht. u. Ausstattungen**

1.03.30.10 Öffentliche Ordnung 11.100 €

Stativ für mobilen Vitronic-Einsatz; Parkautomat inkl. Kamerasystem jährl. Wartung.

1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut 38.600 €

Beschaffung Atemschutz, Fluchthauben Bodyguards.

▪ **Fremdinst. v. Fahrzeugen**

1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut 33.300 €

Sonderuntersuchungen, Einbau Umfeldbeleuchtung am Gerätewagen-Logistik.

1.14. Abschreibungen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	3.153.416,70 €	4.477.860 €	4.541.992 €	64.132 €

Der Haushaltsplan 2022 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Mühlheim am Main.

Abschreibungen für das Sachanlagevermögen: 4.115.492 €

Abschreibungen für das Umlaufvermögen: 426.500 €

1.15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	6.024.270,56 €	6.301.505 €	7.556.585 €	1.255.080 €

Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Sonstige Zuschüsse	829.101,99 €	1.074.505 €	1.094.885 €	20.380 €
Zuschüsse an kirchliche und freie Träger	4.169.978,98 €	4.369.000 €	5.490.000 €	1.121.000 €
Zuschüsse an Vereine, Sport und sonst. soziale Einrichtungen	279.424,44 €	321.500 €	322.500 €	1.000 €
Zuschüsse an das Bürgerhaus (Willy-Brandt-Halle)	495.000,00 €	275.000 €	395.200 €	120.200 €
Erstattungen an Dritte (Abwasserbeseitigung + Zulassungsstelle)	250.765,15 €	261.500 €	254.000 €	-7.500 €
	6.024.270,56 €	6.301.505 €	7.556.585 €	1.255.080 €

▪ Zuschüsse an kirchliche und freie Träger

	2021	2022	Abweichung
Kita St. Markus	640.000	694.000	54.000
Kita St. Lucia	986.000	950.000	-36.000
Kita St. Sebastian	384.000	480.000	96.000
Kita Arche Noah	360.000	421.000	61.000
Kita Hallgarten	259.500	201.000	-58.500
Kita Wilde Zwerge	1.314.700	2.154.800	840.100
AWO Waldkitas	225.800	281.000	55.200
Bonhoeffer	0	70.000	70.000
Familienzentrum FMK	60.000	49.200	-10.800
FöVe GSS	15.000	15.000	0
Tagesmüttervermittlung	24.000	24.000	0
Stadteuro	100.000	100.000	0
	4.369.000	5.440.000	1.071.000

- Kita Hallgarten:

Der Zuschuss der Stadt Mühlheim für den Kindergarten hat sich auch um 25.000 € reduziert, da die ca. 45.000 € Rücklagen Kifög von diesem Jahr nächstes Jahr wieder einfließen.

- Wilde Zwerge:

Die Erhöhungen resultieren zum einen aus der Erweiterung um die „Wilden Waldzwerge“, Steigerung der Personalkosten sowie einer Berücksichtigung zur Kompensation der fehlenden Fördermittel, die im Gründungsjahr noch nicht beantragt werden können.

- Familienzentrum FMK:

In dem Haushaltsplan für den Verein wurden die Personalkosten gesenkt, da eine Stelle gekürzt wurde.

1.16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	26.544.867,95 €	26.309.200 €	26.737.900 €	428.700 €

Der größte Anteil der Steueraufwendungen resultiert aus der Kreis-/Schulumlage. Dies beträgt rd. 19,9 % des gesamten ordentlichen Aufwands.

Die Berechnung der Kreis/Schulumlage erfolgt ebenso wie die Schlüsselzuweisung über das KFA Schema unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus Oktober 2021.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Gewerbesteuerumlage	725.996,43 €	665.800 €	673.100 €	7.300 €
Umlage Planungsverband Ffm.	132.030,83 €	136.900 €	161.000 €	24.100 €
Kreisumlage	14.507.670,00 €	14.668.900 €	15.638.700 €	969.800 €
Schulumlage	8.225.630,00 €	8.712.800 €	7.973.000 €	-739.800 €
Heimatlumlage	451.154,93 €	413.800 €	418.300 €	4.500 €
Zuführung Rückst Kreis-/Schulumlage	784.900,00 €	0 €	0 €	0 €
Umlage an Zweckverb. u. dgl.	1.717.485,76 €	1.711.000 €	1.873.800 €	162.800 €
	26.544.867,95 €	26.309.200 €	26.737.900 €	428.700 €

1.17. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Transferaufwendungen wie z.B. Sozialhilfeleistungen fallen nicht an.

1.18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	31.283,59 €	24.840 €	31.550 €	6.710 €

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

1.20. Verwaltungsergebnis

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	1.400.862,27 €	762.924 €	-3.227.332 €	-3.990.256 €

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

1.21. Finanzerträge				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	484.807,31 €	325.420 €	383.770 €	58.350 €

Die Finanzerträge setzen sich im Wesentlichen aus Gewinnanteilen der Maingau Energie GmbH zusammen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Gewinnanteile Maingau	331.980,93 €	170.000 €	215.800 €	45.800 €
Gewinnanteile Holzkontor	162,98 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnanteile Sparkassenzweckverband	0,00 €	67.500 €	67.500 €	0 €
Mahngebühren	38.233,00 €	35.000 €	35.000 €	0 €
Bürgschaftsprovisionen	14.133,00 €	13.750 €	13.600 €	-150 €
Zinsen Steuernachforderungen	84.779,38 €	25.000 €	40.000 €	15.000 €
Zinsen f. Stundungen und ähnl.	9.635,36 €	10.000 €	10.000 €	0 €
Sonstige	5.882,66 €	4.170 €	1.870 €	-2.300 €
	484.807,31 €	325.420 €	383.770 €	58.350 €

1.22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	1.047.453,19 €	1.431.300 €	1.012.780 €	-418.520 €

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
Zinsen für Darlehen	885.266,80 €	1.330.800 €	935.780 €	-395.020 €
Zinsdienstumlage	11.028,00 €	48.000 €	55.000 €	7.000 €
Zinsen für Kassenkredite	0,00 €	50.000 €	15.000 €	-35.000 €
Zinsen für Steuererstattungen	151.158,39 €	2.500 €	7.000 €	4.500 €
	1.047.453,19 €	1.431.300 €	1.012.780 €	-418.520 €

▪ Zinsen für Darlehen

Neuberechnung der Zinsleistungen für das in 2022 geplante Kreditvolumen. Berücksichtigung der Niedrigzinsphase.

1.23. Finanzergebnis				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	-562.645,88 €	-1.105.880,00 €	-629.010,00 €	476.870 €

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	71.037.252,20 €	70.796.884 €	71.662.490 €	865.606 €

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

1.25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	70.199.035,81 €	71.139.840 €	75.518.832 €	4.378.992 €

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

1.26. Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	838.216,39 €	-342.956 €	-3.856.342 €	-3.513.386 €

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

1.27. Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	177.860,94 €	0 €	534.750 €	534.750 €

1.28. Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	174.907,20 €	0 €	648.000 €	648.000 €

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

Die Stadt wird eine zusätzliche Zuteilung geflüchteter Menschen aus der Ukraine erhalten. Da dies eine ohne Zweifel nicht alltägliche Krisensituation darstellt und nun schon absehbar ist, müssen Gelder im außerordentlichen Ergebnis des Haushalts dargestellt werden.

1.29. Außerordentliches Ergebnis				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	-57.046,26 €	0 €	-113.250 €	-113.250 €

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

1.30. Jahresergebnis				
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung 2022 zu 2021
	781.170,13 €	-342.956 €	-3.969.592 €	-3.626.636 €

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 2021	HHJ 2022	Differenz 2022 zu 2021 in %
1 Allgemeine Dienste	Erträge	3.621.373 €	3.741.616 €	
	Aufwendungen	7.232.623 €	7.757.134 €	
	Ergebnis	-3.611.250 €	-4.015.518 €	11,2%
2 Finanzen und Steuern	Erträge	177.800 €	141.800 €	
	Aufwendungen	1.067.504 €	1.120.159 €	
	Ergebnis	-889.704 €	-978.359 €	10,0%
3 Sicherheit, Ordnung, und Verkehr	Erträge	978.930 €	941.120 €	
	Aufwendungen	3.619.071 €	3.941.753 €	
	Ergebnis	-2.640.141 €	-3.000.633 €	13,7%
4 Sport und Kultur	Erträge	433.750 €	431.350 €	
	Aufwendungen	2.845.168 €	2.933.804 €	
	Ergebnis	-2.411.418 €	-2.502.454 €	3,8%
5 Jugend und Soziales	Erträge	7.154.895 €	8.505.695 €	
	Aufwendungen	22.247.629 €	26.017.264 €	
	Ergebnis	-15.092.734 €	-17.511.569 €	16,0%
6 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	Erträge	9.185.614 €	8.807.404 €	
	Aufwendungen	12.075.008 €	12.225.359 €	
	Ergebnis	-2.889.394 €	-3.417.955 €	18,3%
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Erträge	1.661.850 €	1.721.180 €	
	Aufwendungen	2.177.249 €	2.601.828 €	
	Ergebnis	-515.399 €	-880.648 €	70,9%
ST Stabsstelle	Erträge	22.500 €	1.500 €	
	Aufwendungen	862.636 €	924.261 €	
	Ergebnis	-840.136 €	-922.761 €	9,8%
SB Allgem. Deckungsmittel	Erträge	54.965.120 €	55.644.470 €	
	Aufwendungen	26.417.900 €	26.384.165 €	
	Ergebnis	28.547.220 €	29.260.305 €	2,5%
Jahresergebnis		-342.956 €	-3.969.592 €	

Leistungen der Stadt Mühlheim am Main

....für Sport	Ergebnis 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
Zuschüsse Vereine -Sport-	106.386	123.000	90.000
Sportzentrum Anton-Dey-Straße	305.581	245.510	262.765
Sportanlagen Lämmerspiel	131.949	397.390	412.205
Sportanlagen Dietesheim	308.495	368.345	381.845
Sporthalle Mühlheim	293.081	269.935	279.110
Sporthalle Dietesheim	227.780	247.105	250.415

....für Kultur

Zuschüsse Vereine -Kultur-	58.923	70.000	75.000
Volkshochschule	58.036	39.049	32.306
Musikschule	156.874	131.791	191.476
Stadtmuseum	26.759	31.135	31.410
Heimatspflege	31.428	58.015	62.255
Kulturhalle Dietesheim	1.826	5.050	5.100
Stadtbücherei	185.577	198.195	205.917
Zuschuss Bürgerhaus GmbH	495.000	275.000	395.200

....für Kinder-/Schulbetreuung

Kindertageseinrichtung Bürgerpark	783.078	973.691	916.110
Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	652.700	804.322	768.228
Kindertageseinrichtung Markwald	731.778	936.139	942.544
Kindertageseinrichtung Raabestraße	724.340	1.028.277	1.082.518
Kindertageseinrichtung Bornweg	854.039	1.129.649	1.409.060
Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	1.259.941	1.506.519	1.716.219
Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	0	650.023	1.291.561
Kindertageseinrichtung Schillerstraße	554.305	684.893	787.763
Zuschüsse kirchl., freie Kindergärten und sonstige Träger	4.169.979	4.369.000	5.490.000
Schulbetreuung Brüder-Grimm-Schule	516.069	721.100	706.770
Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids	816.797	787.625	861.394
Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto	762.069	823.192	800.014
Schulbetreuung Markwald-Kids	895.514	1.060.735	1.184.461
Schulbetreuung Rote-Warte-Schule	416.614	569.443	794.016

....für Soziale Angelegenheiten und Freizeitgestaltung

Zuschüsse für Jugendsozialarbeit an Schulen	30.111	40.000	40.000
Förderung der Wohlfahrtspflege	70.184	79.400	77.700
Einrichtungen für Behinderte	88.962	114.804	114.891
Familienzentrum FMK	32.864	29.600	30.700
Jugendpflege	466.026	398.582	557.268
Zuweisungen an freiw. Feuerwehren	7.661	11.300	11.300
Naherholungsgebiete	241.473	72.850	84.050
Einführung Hopper	0	0	85.785

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:

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 180.959 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 10.993.800 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.416.800 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0 €
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 2.757.959 €

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

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

Eine Erläuterung erfolgt ab 100 T€.

EINZAHLUNGEN

	Ansatz 2022
Summe haushaltswirksame Einzahlungen	13.777.200 €
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen	745.700
Konto 1066150 36010000 Umwelt - Projekt Klimakommune	270.000
Konto 1066010 36010000 Gemeindestraßen - Barrierefreier Umbau Bushaltsstellen Stadtgebiet	250.000
Konto 1033310 36010000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	70.700
Konto 1055910 36180000 Wohnungsfürsorge - Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	35.000
Konto 1066010 36010000 Neubau R18 Steg Brückenmühle	120.000
Verkaufserlöse aus Abgängen vom Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000.000
Konto 1011720 82282100 Liegenschaftsverwaltung - Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäude	2.000.000
Tilgung von gewährten Krediten	37.700
Konto 1011720 82386500 Liegenschaftsverwaltung - Rückfl.v.Ausleih.v.verb.Unt./Beteil./SV	37.700
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	10.993.800
Konto 10774 82692700 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	10.993.800

AUSZAHLUNGEN

	Ansatz 2022
Summe haushaltswirksame Auszahlungen	16.354.200 €
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	13.777.200
Konto 1172010 5000000 Liegenschaftsverwaltung - Verfahrenskosten aus Baulandumlegungsverfahren	4.500.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Ausbau Dammstraße	616.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Ausbau Straße Donsenhard	600.000
Konto 1066020 9620000 Abwasserbeseitigung - Ausbau Kanal Donsenhard	600.000

Konto 1066020 9620000 Abwasserbeseitigung - Ausbau Dammstraße	430.000
Konto 1033310 8100000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim	420.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Erneuerung Schumacherstraße	395.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Verkehrsoptimierung Schulumfeld Thomas-Mann-Straße	360.000
Konto 1066150 84182100 Umwelt - Projekt Klimakommune	300.000
Konto 1172040 5100000 Bebaute Grundstücke - Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	275.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	250.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	240.000
Konto 1066020 9620000 Abwasserbeseitigung - Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	240.000
Konto 1066110 9630000 Kinderspielplätze – Feuerwehrspielplatz u. Walderlebnispfad	240.000
Konto 1066010 6190000 Gemeindestraßen - Neubau R 18 Steg Brückenmühle	222.000
Konto 1055180 9510000 Kindertageseinrichtungen - Erweiterung bestehender Gebäude	220.000
Konto 1044230 3580000 Sportanlagen Lämmerspiel - Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	200.000
Konto 1044220 9530000 Sportzentrum Anton-Dey-Straße - Umbau Tennisplatz zum Kunstrasenspielfeld	190.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	181.000
Konto 1055120 9510000 Kindertageseinrichtung Markwald - Umbau OG	155.000
Konto 1066040 6140000 Parkplatzeinrichtungen - Parkplatz Brückenmühle Klimaoptimierung	150.000
Konto 1066410 8010000 Bauhof - Kauf von 6 Fahrzeugen nach Leasing	145.000
Konto 1172030 3550000 Willy-Brandt-Halle - Lastenaufzug	135.000
Konto 1033310 8400000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Abrollbehälter Feuerwehr für Schläuche	135.000
Konto 1033310 8400000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	133.800
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Querschnittsoptimierung Bornweg	130.000
Konto 1172050 5000000 Unbebaute Grundstücke - Erwerb von Grundstücken	100.000
Konto 1055150 9510000 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße - Sanierung Dach	100.000
Konto 1044240 3580000 Sportanlagen Dietesheim - Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	100.000

Konto 1055180 3580000 Kindertageseinrichtungen - Investitionszuschuss Arche Noah	100.000
Konto 1066020 9620000 Abwasserbeseitigung - Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	95.000
Konto 1033310 7700000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Kompakt- schlauchwaschanlage	85.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Barrierefreier Umbau Bushaltsstellen Stadtgebiet	80.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Barrierefreier Umbau Gehwege an Lichtsignalanlagen B43	80.000
Konto 1033310 7000000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Notstromaggre- gat Feuerwehr Mhm.	80.000
Konto 1055190 9510000 Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto - Diverse Sanierungsmaßnahmen	75.000
Konto 1066720 8100000 Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst - Beschaffung Ladog-Mehrzweckfahr- zeug G 129/N 20	73.000
Konto 1066710 9620000 Müllbeseitigung - Anschlusskosten Wertstoffhof	72.000
Konto 1033310 9510000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut – Umbau Sanie- rung Feuerwehr Dietesheim (Planungskosten)	60.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Ausbau Brückenstraße	60.000
Konto 1066010 6190000 Gemeindestraßen - Zuschussprogramm Innenstadtmobiliar	60.000
Konto 1033310 8100000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut MTW Dietesheim	60.000
Konto 1033310 8100000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - MTW Lämmer- spiel	60.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Ausbau Leonhardstraße	53.000
Konto 1055910 3550000 Wohnungsfürsorge - Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsab- gabe)	53.000
Konto 1066410 9510000 Bauhof - Planungs- u. Baukosten Neubau Bauhof	50.000
Konto 1011310 8900000 Informationstechnologie - Auszahlung für GwG's	49.000
Konto 1033310 7700000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Kameraüberwa- chung Feuerwehrhaus Mühlheim u. Lämmerspiel	48.000
Konto 1011050 8600000 Verwaltungsgebäude - Neubeschaffung	45.000
Konto 1066110 7700000 Kinderspielplätze - Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	41.000
Konto 1066010 6130000 Gemeindestraßen - Herstellung Weg im Bornweg (Damm)	36.000
Konto 1172040 9510000 Bebaute Grundstücke - Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	35.000

Konto 1033310 8090000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Anschaffung Mo- biler Hochwasserschutz	32.000
Konto 1066120 6230000 Park- und Grünanlagen - Baumkataster	30.000
Konto 1033310 8900000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Auszahlung für GwG's	29.400
Konto 1033010 8500000 Öffentliche Ordnung - Neubeschaffung	25.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Straßenausbau Offenbacher Weg	23.000
Konto 1066110 7700000 Kinderspielplätze - Modernisierung Biebercamp	20.000
Konto 1172060 8400000 Friedhöfe	20.000
Konto 1055111 9530000 Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen - Sanierung der Außenanlagen	15.000
Konto 1066120 9510000 Park u. Grünanlagen - Erneuerung Brunnen Rathausinnenhof	15.000
Konto 1033310 8100000 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Trailer und Au- ßenbordmotor Dietesheim	15.000
Konto 1055194 8600000 Kindertageseinrichtung Schillerstraße - Neubeschaffung	15.000
Konto 1055210 8600000 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnberechti- gungsschein - Neubeschaffung	15.000
Konto 1055210 8900000 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnberechti- gungsschein - Auszahlung für GwG's	15.000
Konto 1011030 8900000 Interner und externer Verwaltungsservice - Auszahlung für GwG's	14.000
Konto 1172050 5000000 Unbebaute Grundstücke - Grunderwerbsnebenkosten	10.000
Konto 1066010 9620000 Gemeindestraßen - Erschließung Donsenhard (BG63)	10.000
Konto 1033010 6190000 Öffentliche Ordnung – Parkscheinautomat inkl. Kamerasystem	10.000
Tilgung von Krediten	2.577.000
Konto 10774 84692510 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Auszahlungen a.d.Sonderverm.Hessen- kasse	569.700
Konto 10774 84692700 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	2.007.300

Finanzhaushalt nach Budgets (Teilhaushalte/Fachbereiche)

Budget Fachbereich/Stabsstelle/Sonderbereich		HHJ 2021	HHJ 2022
1 Allgemeine Dienste	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	475.150 €	212.050 €
	Saldo	-475.150 €	-212.050 €
2 Finanzen und Steuern	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	500 €	500 €
	Saldo	-500 €	-500 €
3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Einzahlungen	1.000 €	70.700 €
	Auszahlungen	481.300 €	1.195.200 €
	Saldo	-480.300 €	-1.124.500 €
4 Sport und Kultur	Einzahlungen	60.000 €	0 €
	Auszahlungen	219.000 €	511.500 €
	Saldo	-159.000 €	-511.500 €
5 Jugend und Soziales	Einzahlungen	27.200 €	37.200 €
	Auszahlungen	1.336.000 €	858.500 €
	Saldo	-1.308.800 €	-821.300 €
6 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	Einzahlungen	394.000 €	640.000 €
	Auszahlungen	2.408.300 €	5.914.450 €
	Saldo	-2.014.300 €	-5.274.450 €
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Einzahlungen	2.041.000 €	2.035.500 €
	Auszahlungen	5.355.300 €	5.081.000 €
	Saldo	-3.314.300 €	-3.045.500 €
ST Stabsstellen	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	4.000 €	4.000 €
	Saldo	-4.000 €	-4.000 €
SB Allgem. Deckungsmittel	Einzahlungen	9.076.350 €	10.993.800 €
	Auszahlungen	3.165.400 €	2.577.000 €
	Saldo	5.910.950 €	8.416.800 €
Summe Einzahlungen		11.599.550 €	13.777.200 €
Summe Auszahlungen		13.444.950 €	16.354.200 €

V. ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN

Bilanzpositionen		2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva		194.513.392,52	197.885.443,36	204.878.593,97	210.120.085,56
1.	Eigenkapital	97.533.846,94	109.863.495,28	110.762.378,72	111.543.548,85
1.1	Nettoposition	105.141.546,26	106.630.612,60	106.630.612,60	106.630.612,60
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00	3.232.882,68	4.131.766,12
1.3	Ergebnisverwendung	-7.607.699,32	3.232.882,68	898.883,44	781.170,13
2.	Sonderposten	14.523.532,20	13.846.136,02	13.810.621,17	14.926.060,12
3.	Rückstellungen	13.143.692,12	13.389.767,96	12.947.453,62	18.329.179,54
4.	Verbindlichkeiten	64.711.555,22	56.076.367,55	62.670.919,62	60.592.666,06
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.600.766,04	4.709.676,55	4.687.220,84	4.728.630,99

1. Kassenlage

Im Laufe des Haushaltsjahres 2020 war die Stadtkasse der Stadt Mühlheim am Main jederzeit liquide. Gemäß der Haushaltssatzung 2019 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 13 Mio. € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2022 soll der Liquiditätsrahmen auf 12. Mio. € festgesetzt werden.

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 2022 stellt sich dementsprechend wie folgt dar:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr ...	in €
2019 (Ist)	64.377.216,45
2020 (Ist)	64.473.773,68
2021 (fortgeschriebener Planansatz)	66.341.350,00
Zwischensumme 2019-2021	195.192.340,13
Durchschnitt der Jahre 2019-2021	65.064.113,38
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	1.301.282,27

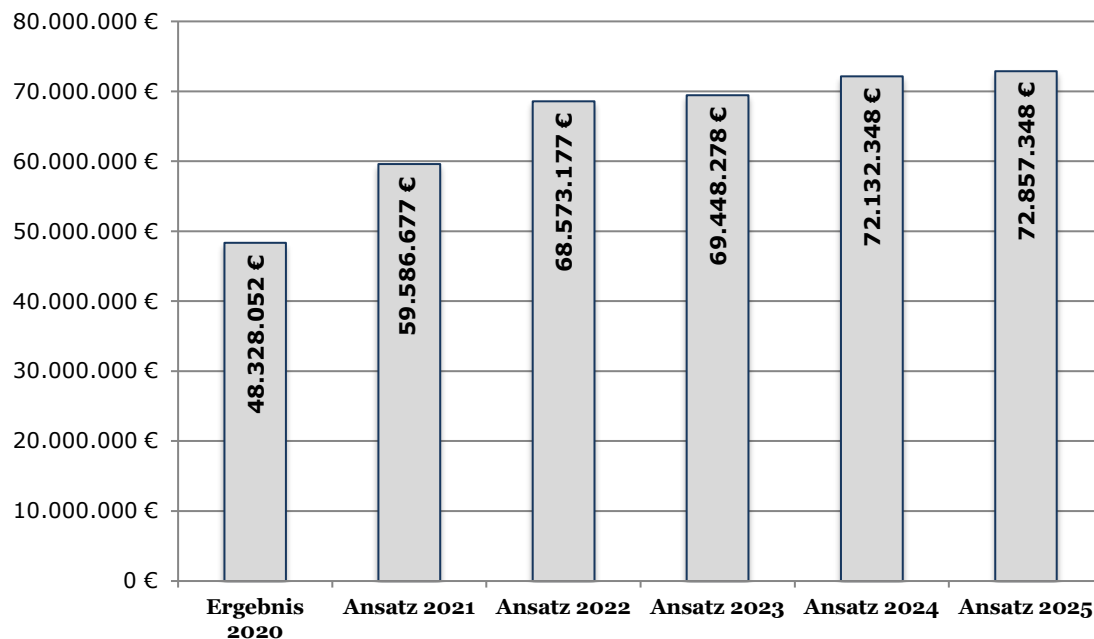
3. Investitionskredite

Der Schuldenstand der Kredite für Investitionen in das Sach-/Finanzanlagevermögen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 rund 48.328 T€. Darin enthalten sind die Darlehen für Konjunkturprogramme in Höhe von rund 1.548 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 2022 wird zur Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ein Kredit in Höhe von 10.993.800 € aufgenommen. Hiernach würde der Schuldenstand der Stadt Mühlheim am Main nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von rund

2.007.300 € und unter Berücksichtigung der Darlehenstilgung durch das Land Hessen am 31. Dezember 2022 voraussichtlich rund 68.573 T€ betragen.

Der Schuldenstand der Kredite für Investitionen in das Sach-/Finanzanlagevermögen beträgt voraussichtlich zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 rund 59.587 T€. Darin enthalten sind die Darlehen für Konjunkturprogramme in Höhe von rund 1.484 T€, die größtenteils (5/6) von Land/Bund getilgt werden, aber von der Stadt Mühlheim am Main als Kreditnehmer in der Bilanz auszuweisen sind.



VI. RÜCKLAGEN

Die Bilanz der Stadt Mühlheim am Main weist zum 31.12.2020 Rücklagen in Höhe von 4.131.766,12 € aus.

Entwicklung der Rücklagen:

	31.12.2020	Jahresabschluss 2020	31.12.2021	Prog. Jahresabschluss 2021	Planergebnis 2022	31.12.2022
ordentliche Rücklage	1.174.571,04	838.216,39	2.012.787,43	0,00	-1.979.443,18	33.344,25
außerordentliche Rücklage	2.957.195,08	-57.046,26	2.900.148,82	-910.000,00	-1.990.148,82	0,00
	4.131.766,12	781.170,13	4.912.936,25	-910.000,00	-3.969.592,00	33.344,25

Hinweis:

Die Ausnahmegenehmigung für Kommunen, einen Ausgleich des Fehlbetrags im Ordentlichen Ergebnis durch die Auflösung der a.o. Rücklage vorzunehmen gilt für die Jahre 2020 bis 2022. Im Jahr 2020 zeigt die Stadt Mühlheim einen Jahresüberschuss im ordentlichen Ergebnis von 838.216,39 € sowie ein a.o. Ergebnis von -57.046,26 €. Im Jahr 2022 nimmt die Stadt Mühlheim am Main den Ausgleich über die außerordentliche Rücklage und die ordentliche Rücklage vor.

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 2022 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 zugeordnet 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 2022 - 2025

Die mittelfristige Finanzrechnung zeigt, dass das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht ausreichend ist, um die Tilgung sowie die Rückzahlung an die Hessenkasse zu erfüllen. Für 2022 ist die ungebundene Liquidität ausreichend um die Vorgaben nach Hinweis 6 zu § 106 HGO zu erfüllen.

X. INVESTITIONSPROGRAMM

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2025 ist dem Produkthaushalt beigelegt und umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen von

2022	13.777.200 €
2023	5.950.800 €
2024	7.115.770 €
2025	2.783.050 €

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 setzt sich der Trend steigenden Wohnraums fort, die Annahme von jährlich mehr als 100 neuen Wohneinheiten gilt weiterhin.

Private Bauvorhaben und auch die Aktivitäten der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH führen zu mehr Einwohnern. Dabei leistet die Wohnungsbaugesellschaft durch Bestandsanierungen für einen ökologischen Beitrag und sorgt mit zusätzlichen öffentlich geförderten Wohnungen für bezahlbaren Wohnraum.

Dennoch ist nicht festzustellen, dass Mühlheim einen nennenswerten Einfluss auf den regionalen Wohnungsmarkt hat.

Die Folgen auf die soziale Infrastruktur stellen große finanzielle Herausforderungen dar.

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.

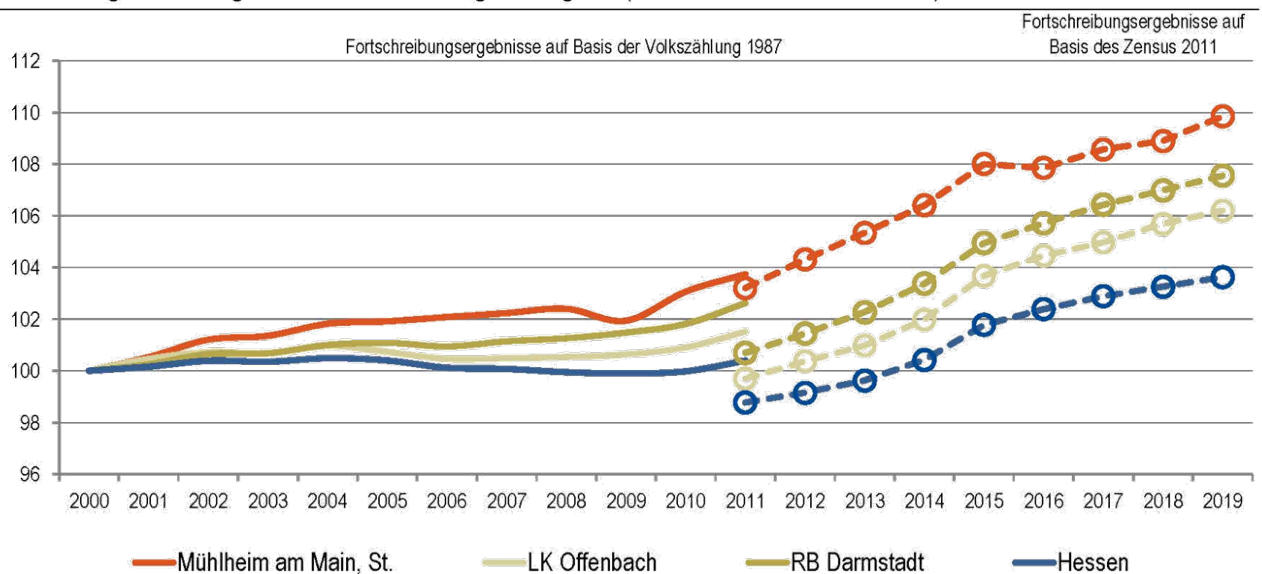
Die Daten zur demografischen Entwicklung der Stadt Mühlheim am Main werden nachfolgend abgebildet.

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

Gemeindedatenblatt: Mühlheim am Main, St. (438008)

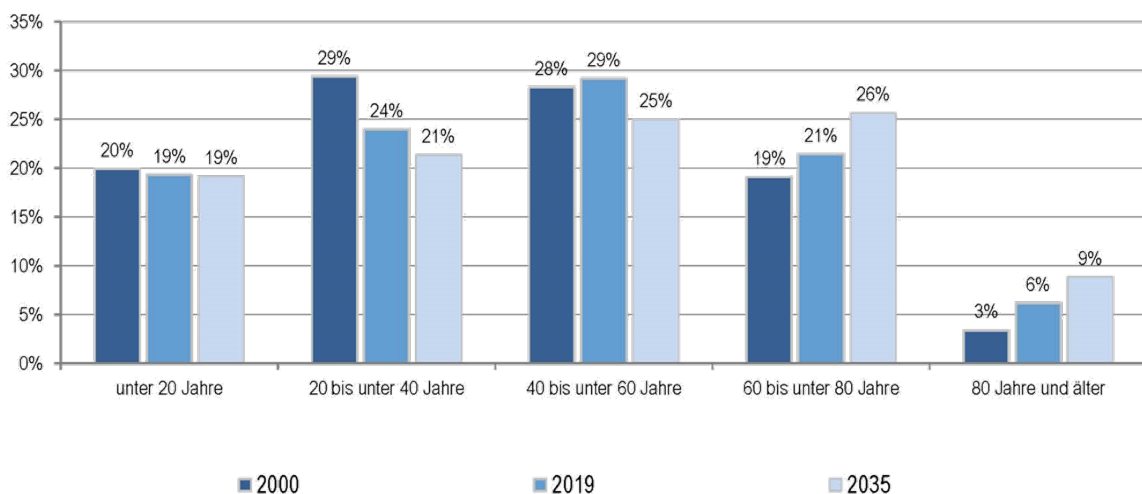
Die Gemeinde Mühlheim liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 28.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2019) als ein Mittelzentrum im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Berechnungen der Hessen Agentur.

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

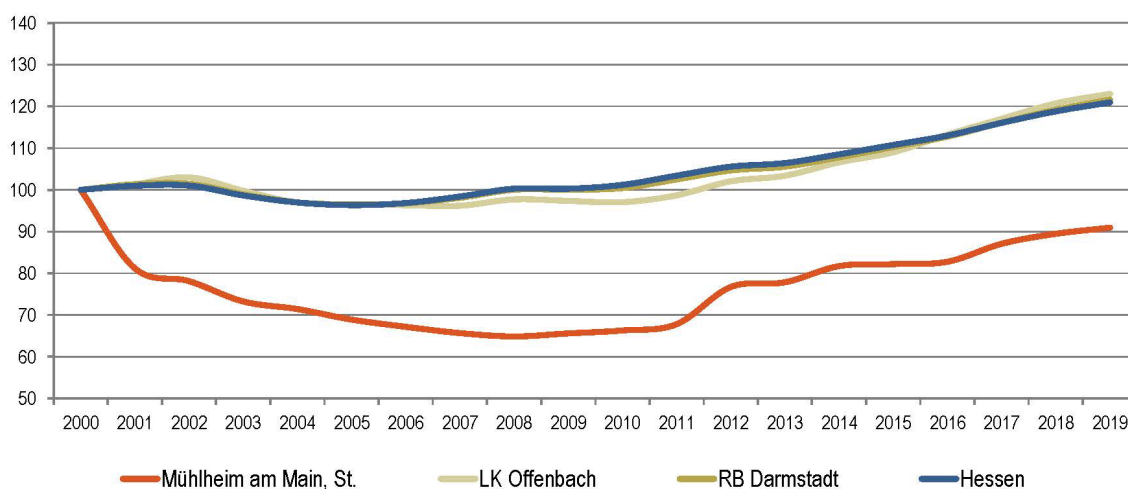


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2019: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2020), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2019 im Regionalvergleich

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2020), 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 2020)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 422 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

**Ergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.831	1.417.500	1.374.802
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.307.850	10.085.500	8.900.141
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.042.850	1.079.350	1.413.532
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	147
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.876.700	33.619.800	33.975.128
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.278.400	1.265.100	1.171.329
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.315.500	20.467.400	21.368.799
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	849.539	1.246.664	1.015.795
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.249.050	1.290.150	1.332.772
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	71.278.720	70.471.464	70.552.445
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.872.006	21.236.945	19.781.941
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	791.700	732.500	918.057
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.974.319	10.625.690	12.697.745
14	66	Abschreibungen	4.541.992	4.477.860	3.153.417
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.556.585	6.301.505	6.024.271
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.737.900	26.309.200	26.544.868
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.550	24.840	31.284
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.506.052	69.708.540	69.151.583
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.227.332	762.924	1.400.862
21	56, 57	Finanzerträge	383.770	325.420	484.807
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.012.780	1.431.300	1.047.453
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-629.010	-1.105.880	-562.646
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	71.662.490	70.796.884	71.037.252
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	75.518.832	71.139.840	70.199.036
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-3.856.342	-342.956	838.216
27	59	Außerordentliche Erträge	534.750	0	117.861
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	648.000	0	174.907
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-113.250	0	-57.046
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-3.969.592	-342.956	781.170
Nachrichtlich:					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main

Mittelfristige Ergebnisplanung - EUR -							
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.500	1.358.831	1.365.431	1.369.111	1.371.670
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.085.500	10.307.850	10.578.650	10.609.650	10.608.650
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.079.350	1.042.850	1.081.480	960.350	1.131.350
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.619.800	33.876.700	36.941.550	38.095.000	39.188.800
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.265.100	1.278.400	1.300.800	1.323.600	1.346.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.467.400	21.315.500	23.053.300	23.127.300	23.473.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.246.664	849.539	1.472.434	1.734.229	1.669.796
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.290.150	1.249.050	1.249.050	1.249.050	1.253.050
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.471.464	71.278.720	77.042.695	78.468.290	80.043.816
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.236.945	22.872.006	23.800.005	24.216.188	24.691.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	732.500	791.700	809.200	807.600	765.100
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.625.690	11.974.319	11.892.020	11.795.790	11.936.360
14	66	Abschreibungen	4.477.860	4.541.992	4.845.198	5.000.798	4.995.228
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.301.505	7.556.585	7.523.470	7.459.685	7.373.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.309.200	26.737.900	27.319.300	28.294.250	29.339.750
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.840	31.550	31.550	31.550	31.550
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.708.540	74.506.052	76.220.743	77.605.861	79.133.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	762.924	-3.227.332	821.952	862.429	910.209
21	56, 57,	Finanzerträge	325.420	383.770	315.520	315.370	315.120
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.431.300	1.012.780	1.052.300	1.064.300	1.065.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.105.880	-629.010	-736.780	-748.930	-750.680
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	70.796.884	71.662.490	77.358.215	78.783.660	80.358.936
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	71.139.840	75.518.832	77.273.043	78.670.161	80.199.407
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-342.956	-3.856.342	85.172	113.499	159.529
27	59	Außerordentliche Erträge	0	534.750	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	648.000	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	0	-113.250	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-342.956	-3.969.592	85.172	113.499	159.529
Nachrichtlich:							
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge							

Finanzhaushalt - EUR -					
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.358.831	1.417.500	1.374.705
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.307.850	9.751.500	8.786.429
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.042.850	1.034.650	1.169.353
4	814	Einzahlungen a. Steuern u. steueräbnl. Erträgen einschl. Erträgen a. gesetzl. Umlagen	33.876.700	33.619.800	34.313.011
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.278.400	1.265.100	1.171.329
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.315.500	21.152.900	22.073.352
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	383.770	325.420	555.713
8	813, 828	Sonst. ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.783.800	1.254.150	1.230.264
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	71.347.701	69.821.020	70.674.156
10	830	Personalauszahlungen	22.906.326	21.224.945	19.354.816
11	831	Versorgungsauszahlungen	688.000	618.500	612.893
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.947.519	10.456.810	12.312.287
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0
14	834	Auszahl. f. Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke sowie besondere Finanzauszahl.	7.556.585	6.275.755	5.803.212
15	835	Auszahlungen für Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	26.737.900	26.309.200	25.308.920
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.012.780	1.431.300	1.048.478
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	679.550	24.840	33.166
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	71.528.660	66.341.350	64.473.772
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-180.959	3.479.670	6.200.384
20	820	Einzahl. aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	745.700	419.000	1.713.589
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000.000	2.001.000	39.628
22	823	Einzahl. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.700	103.200	103.653
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.783.400	2.523.200	1.856.870
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.693.000	5.110.000	729.440
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.670.000	3.786.500	3.903.584
26	840, 843	Auszahl. f. Investitionen in d. sonst. Sachanlageverm. u. immaterielle Anlagevermögen	2.414.200	1.383.050	2.320.985
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.563
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	13.777.200	10.279.550	6.955.572
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-10.993.800	-7.756.350	-5.098.702
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-11.174.759	-4.276.680	1.101.682
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.993.800	9.076.350	516.696
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.577.000	3.165.400	2.191.402
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	8.416.800	5.910.950	-1.674.706
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-2.757.959	1.634.270	-573.024
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	6.000.000	8.000.000	-325.764
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.000.000	9.000.000	276.909
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	0	-1.000.000	-602.673
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.013.412	9.379.142	10.554.839
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.757.959	634.270	-1.175.697
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	7.255.453	10.013.412	9.379.142

Mittelfristige Finanzplanung - EUR -							
1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417.500	1.358.831	1.365.431	1.369.111	1.371.670
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.751.500	10.307.850	10.578.650	10.609.650	10.608.650
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.034.650	1.042.850	1.081.480	960.350	1.131.350
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	33.619.800	33.876.700	36.941.550	38.095.000	39.188.800
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.265.100	1.278.400	1.300.800	1.323.600	1.346.800
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.152.900	21.315.500	23.053.300	23.127.300	23.473.700
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	325.420	383.770	315.520	315.370	315.120
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.254.150	1.783.800	1.249.050	1.249.050	1.253.050
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	69.821.020	71.347.701	75.885.781	77.049.431	78.689.140
10	830	Personalauszahlungen	21.224.945	22.906.326	23.850.645	24.281.008	24.736.839
11	831	Versorgungsauszahlungen	618.500	688.000	694.900	701.800	708.800
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.456.810	11.947.519	11.864.920	11.768.390	11.908.660
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	6.275.755	7.556.585	7.523.470	7.459.685	7.373.900
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.309.200	26.737.900	27.319.300	28.294.250	29.339.750
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.431.300	1.012.780	1.052.300	1.064.300	1.065.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	24.840	679.550	31.550	31.550	31.550
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	66.341.350	71.528.660	72.337.085	73.600.983	75.165.299
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	3.479.670	-180.959	3.548.696	3.448.448	3.523.841
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	419.000	745.700	1.315.000	652.000	428.250
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.001.000	2.000.000	1.550.000	1.550.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	103.200	37.700	37.700	37.700	37.700
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.523.200	2.783.400	2.902.700	2.239.700	515.950
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.110.000	5.693.000	625.000	390.000	310.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.786.500	5.670.000	4.123.000	5.502.720	1.575.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.383.050	2.414.200	1.202.800	1.223.050	897.550
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	10.279.550	13.777.200	5.950.800	7.115.770	2.783.050
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-7.756.350	-10.993.800	-3.048.100	-4.876.070	-2.267.100
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-4.276.680	-11.174.759	500.596	-1.427.622	1.256.741

**Mittelfristige Finanzplanung
- EUR -**

1	2	3	4	5	6	7	8
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Planansatz (inkl. Nachtr.) 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.076.350	10.993.800	3.048.100	4.876.070	2.267.100
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.165.400	2.577.000	2.885.600	2.904.600	3.013.600
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	5.910.950	8.416.800	162.500	1.971.470	-746.500
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	1.634.270	-2.757.959	663.096	543.848	510.241
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-1.000.000	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.379.142	10.013.412	7.255.453	7.918.549	8.462.397
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	634.270	-2.757.959	663.096	543.848	510.241
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	10.013.412	7.255.453	7.918.549	8.462.397	8.972.638

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438008
Gemeinde:	Mühlheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2022

Einwohnerzahl am:	
31.12. 2020	28.534
31.12. 2019	28.652

	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2022	2020
	-€ -	-€ -

**Ergebnishaushalt
ordentliches Ergebnis**

Erträge	71.662.490,00	71.037.252,20
Aufwendungen	75.518.832,00	70.199.035,81
Saldo	-3.856.342,00	838.216,39

außerordentliches Ergebnis

Erträge	534.750,00	117.860,94
Aufwendungen	648.000,00	174.907,20
Saldo	-113.250,00	-57.046,26

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-3.969.592,00	781.170,13

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 71.347.701,00	70.674.163,81
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 71.528.660,00	64.473.773,68
Saldo	-180.959,00	6.200.390,13

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.783.400,00	+ 1.856.869,86
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 13.777.200,00	- 6.955.572,36
Saldo	-10.993.800,00	-5.098.702,50

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.993.800,00	+ 516.696,06
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.577.000,00	- 2.191.402,34
Saldo	8.416.800,00	-1.674.706,28

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.757.959,00	-573.018,65

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.255.453,00	9.379.147,96

	Haushaltsjahr
	2022
	-€ -

Nachrichtlich**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	9.121.800,00
	0,00

Insgesamt	9.121.800,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2018	129.776,00	889.070,50	759.294,50	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	88.891,00	285.500,54	196.609,54	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Prüfung RPA abgeschlossen	

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

19. April 2021	

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-3.856.342,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.012.787,43	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)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.301.282,26	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 1.1.2022	6.675.072,75	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	111.543.548,85	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.137.250,00	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>	-2.757.959,00	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 2022	-180.959,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.872.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	705.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	1.005,30	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 2022	355,30	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.900.148,82	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-135,15	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.012.787,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	111.543.548,85	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.137.250,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-96,66	0,00
Summe und Status		55,00

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)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	838.216,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	2.012.787,43	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	1.209.865,40	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr 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 31.12.2020	9.379.147,96	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	111.543.548,85	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	9.841.500,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	4.008.987,79	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	6.200.390,13	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.487.152,34	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	704.250,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	29,38	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	2.012.787,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	111.543.548,85	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	9.841.500,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	140,50	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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	
2022	33,09	v.H.	16,87	v.H.		v.H.		v.H.
2021	31,82	v.H.	18,90	v.H.		v.H.		v.H.
2020	32,47	v.H.	18,41	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2022	650,00	v.H.	650,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	418.300,00	Euro
2021	650,00	v.H.	650,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	413.800,00	Euro
2020	650,00	v.H.	650,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	451.154,93	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2022	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Wettaufwandsteuer

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnishaushalt			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374.801,78	1.417.500,00	1.358.831,00	1.365.431,00	1.369.111,00	1.371.670,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.900.140,51	10.085.500,00	10.307.850,00	10.578.650,00	10.609.650,00	10.608.650,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.413.531,93	1.079.350,00	1.042.850,00	1.081.480,00	960.350,00	1.131.350,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.975.128,16	33.619.800,00	33.876.700,00	36.941.550,00	38.095.000,00	39.188.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.171.329,00	1.265.100,00	1.278.400,00	1.300.800,00	1.323.600,00	1.346.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.368.799,33	20.467.400,00	21.315.500,00	23.053.300,00	23.127.300,00	23.473.700,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.015.795,50	1.246.664,00	849.539,00	1.472.434,00	1.734.229,00	1.669.796,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.332.771,68	1.290.150,00	1.249.050,00	1.249.050,00	1.249.050,00	1.253.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.552.444,89	70.471.464,00	71.278.720,00	77.042.695,00	78.468.290,00	80.043.816,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.781.941,77	21.236.945,00	22.872.006,00	23.800.005,00	24.216.188,00	24.691.719,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	918.056,73	732.500,00	791.700,00	809.200,00	807.600,00	765.100,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.697.745,32	10.625.690,00	11.974.319,00	11.892.020,00	11.795.790,00	11.936.360,00
14	66	Abschreibungen	3.153.416,70	4.477.860,00	4.541.992,00	4.845.198,00	5.000.798,00	4.995.228,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.024.270,56	6.301.505,00	7.556.585,00	7.523.470,00	7.459.685,00	7.373.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.544.867,95	26.309.200,00	26.737.900,00	27.319.300,00	28.294.250,00	29.339.750,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.283,59	24.840,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00	31.550,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.151.582,62	69.708.540,00	74.506.052,00	76.220.743,00	77.605.861,00	79.133.607,00
20		Verwaltungsergebnis	1.400.862,27	762.924,00	-3.227.332,00	821.952,00	862.429,00	910.209,00
21	56,57	Finanzerträge	484.807,31	325.420,00	383.770,00	315.520,00	315.370,00	315.120,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.047.453,19	1.431.300,00	1.012.780,00	1.052.300,00	1.064.300,00	1.065.800,00
23		Finanzergebnis	-562.645,88	-1.105.880,00	-629.010,00	-736.780,00	-748.930,00	-750.680,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	71.037.252,20	70.796.884,00	71.662.490,00	77.358.215,00	78.783.660,00	80.358.936,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	70.199.035,81	71.139.840,00	75.518.832,00	77.273.043,00	78.670.161,00	80.199.407,00
26		Ordentliches Ergebnis	838.216,39	-342.956,00	-3.856.342,00	85.172,00	113.499,00	159.529,00
27	59	Außerordentliche Erträge	117.860,94	0,00	534.750,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	174.907,20	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-57.046,26	0,00	-113.250,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	781.170,13	-342.956,00	-3.969.592,00	85.172,00	113.499,00	159.529,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-342.956,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.975.128,16	33.619.800,00	33.876.700,00	36.941.550,00	38.095.000,00	39.188.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.072.594,86	17.505.700,00	17.868.900,00	18.438.100,00	18.996.700,00	19.570.700,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.362.915,74	1.438.300,00	1.181.000,00	1.220.500,00	1.231.700,00	1.261.200,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	21.042,47	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7.046.267,82	7.045.000,00	7.055.000,00	7.065.000,00	7.075.000,00	7.085.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	8.082.857,88	7.227.900,00	7.307.500,00	7.453.650,00	7.677.300,00	7.907.600,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	389.449,39	381.800,00	443.200,00	443.200,00	443.200,00	443.200,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.650.000,00	2.900.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.368.799,33	20.467.400,00	21.315.500,00	23.053.300,00	23.127.300,00	23.473.700,00
davon	5E+05	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	16.238.173,00	15.886.300,00	16.156.900,00	17.763.800,00	18.032.300,00	18.149.300,00
		Sonstige Erträge	5.130.626,33	4.581.100,00	5.158.600,00	5.289.500,00	5.095.000,00	5.324.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.544.867,95	26.309.200,00	26.737.900,00	27.319.300,00	28.294.250,00	29.339.750,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.507.670,00	14.668.900,00	15.638.700,00	15.870.100,00	16.348.500,00	16.866.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.225.630,00	8.712.800,00	7.973.000,00	8.206.800,00	8.569.900,00	8.957.600,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	7E+05	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7E+05	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlage Planungsverband Ffm.	132.030,83	136.900,00	161.000,00	161.600,00	163.300,00	165.200,00
		Umlage an den AUR	1.717.485,76	1.711.000,00	1.873.800,00	1.967.500,00	2.065.900,00	2.169.200,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	725.996,43	665.800,00	673.100,00	683.200,00	691.400,00	699.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	451.154,93	413.800,00	418.300,00	426.700,00	439.500,00	452.650,00
		Sonstige Aufwendungen	784.900,00	0,00	0,00	3.400,00	15.750,00	29.400,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.047.453,19	1.431.300,00	1.012.780,00	1.052.300,00	1.064.300,00	1.065.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	50.000,00	15.000,00	15.000,00	21.000,00	22.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	894.075,81	1.378.800,00	990.780,00	1.030.300,00	1.036.300,00	1.036.300,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten	- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.674.163,81	69.821.020,00	71.347.701,00	75.885.781,00	77.049.431,00	78.689.140,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.473.773,68	66.341.350,00	71.528.660,00	72.337.085,00	73.600.983,00	75.165.299,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200.390,13	3.479.670,00	-180.959,00	3.548.696,00	3.448.448,00	3.523.841,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.713.589,27	419.000,00	745.700,00	1.315.000,00	652.000,00	428.250,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	39.627,83	2.001.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	50.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	103.652,76	103.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	103.152,76	103.200,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.856.869,86	2.523.200,00	2.783.400,00	2.902.700,00	2.239.700,00	515.950,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	729.440,10	5.110.000,00	5.693.000,00	625.000,00	390.000,00	310.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.903.583,91	3.786.500,00	5.670.000,00	4.123.000,00	5.502.720,00	1.575.500,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.320.985,85	1.383.050,00	2.414.200,00	1.202.800,00	1.223.050,00	897.550,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.955.572,36	10.279.550,00	13.777.200,00	5.950.800,00	7.115.770,00	2.783.050,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.098.702,50	-7.756.350,00	-10.993.800,00	-3.048.100,00	-4.876.070,00	-2.267.100,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	1.101.687,63	-4.276.680,00	-11.174.759,00	500.596,00	-1.427.622,00	1.256.741,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	516.696,06	9.076.350,00	10.993.800,00	3.048.100,00	4.876.070,00	2.267.100,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.191.402,34	3.165.400,00	2.577.000,00	2.885.600,00	2.904.600,00	3.013.600,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.487.152,34	1.140.400,00	1.872.000,00	2.173.000,00	2.192.000,00	2.301.000,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	704.250,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.674.706,28	5.910.950,00	8.416.800,00	162.500,00	1.971.470,00	-746.500,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-573.018,65	1.634.270,00	-2.757.959,00	663.096,00	543.848,00	510.241,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-325.763,60	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	7.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	276.908,70	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	7.500.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-602.672,30	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.554.838,91	9.379.142,00	10.013.412,00	7.255.453,00	7.918.549,00	8.462.397,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.175.690,95	634.270,00	-2.757.959,00	663.096,00	543.848,00	510.241,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.379.147,96	10.013.412,00	7.255.453,00	7.918.549,00	8.462.397,00	8.972.638,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	59.586.677,00	€	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 -	0,00	€	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 -	0,00	€	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	59.586.677,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	9.137.250,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	68.723.927,00	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	10.993.800,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.872.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	705.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	68.708.477,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	68.708.477,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	12.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	8.432.250,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022

	7.255.453,00	€

		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.834.251,00 €	64,28 €	6.561.931,00 €	229,97 €	10.584.216,00 €	370,93 €	11.369.829,00 €	398,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	652.900,00 €	22,88 €	677.970,00 €	23,76 €	3.537.792,00 €	123,99 €	4.354.713,00 €	152,61 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	341.900,00 €	11,98 €	341.900,00 €	11,98 €	1.022.895,00 €	35,85 €	1.131.502,00 €	39,65 €
5	Soziale Leistungen	619.700,00 €	21,72 €	797.700,00 €	27,96 €	2.114.500,00 €	74,10 €	2.195.530,00 €	76,94 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.168.000,00 €	251,21 €	7.168.345,00 €	251,22 €	20.367.499,00 €	713,80 €	23.443.888,00 €	821,61 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	89.050,00 €	3,12 €	89.450,00 €	3,13 €	1.147.990,00 €	40,23 €	1.728.941,00 €	60,59 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	654.760,00 €	22,95 €	663.822,00 €	23,26 €
10	Bauen und Wohnen	16.000,00 €	0,56 €	16.000,00 €	0,56 €	808.990,00 €	28,35 €	861.089,00 €	30,18 €
11	Ver- und Entsorgung	8.237.839,00 €	288,70 €	8.260.189,00 €	289,49 €	5.961.560,00 €	208,93 €	6.886.989,00 €	241,36 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.800,00 €	10,61 €	302.800,00 €	10,61 €	1.566.680,00 €	54,91 €	2.336.703,00 €	81,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	685.700,00 €	24,03 €	695.250,00 €	24,37 €	981.330,00 €	34,39 €	1.476.599,00 €	51,75 €
14	Umweltschutz	164.500,00 €	5,77 €	164.500,00 €	5,77 €	282.205,00 €	9,89 €	291.957,00 €	10,23 €
15	Wirtschaft und Tourismus	134.180,00 €	4,70 €	134.180,00 €	4,70 €	104.250,00 €	3,65 €	132.000,00 €	4,63 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.415.670,00 €	1.801,91 €	54.191.170,00 €	1.899,18 €	26.384.165,00 €	924,66 €	26.384.165,00 €	924,66 €
Gesamtsumme		71.662.490,00 €	2.511,48 €	79.401.385,00 €	2.782,69 €	75.518.832,00 €	2.646,63 €	83.257.727,00 €	2.917,84 €

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.

Haushaltsvorjahr							
2021							
Status:	Haushaltsansatz						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1.895.870,00 €	66,44 €	6.400.093,00 €	224,30 €	9.723.975,00 €	340,79 €	10.468.256,00 €	366,87 €
687.600,00 €	24,10 €	706.780,00 €	24,77 €	3.335.740,00 €	116,90 €	4.171.968,00 €	146,21 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
344.300,00 €	12,07 €	344.300,00 €	12,07 €	959.285,00 €	33,62 €	1.065.625,00 €	37,35 €
663.500,00 €	23,25 €	835.200,00 €	29,27 €	2.198.000,00 €	77,03 €	2.278.644,00 €	79,86 €
6.313.350,00 €	221,26 €	6.313.695,00 €	221,27 €	17.278.620,00 €	605,54 €	20.112.627,00 €	704,87 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
89.050,00 €	3,12 €	89.450,00 €	3,13 €	1.177.610,00 €	41,27 €	1.705.639,00 €	59,78 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	403.160,00 €	14,13 €	413.246,00 €	14,48 €
11.800,00 €	0,41 €	11.800,00 €	0,41 €	773.980,00 €	27,12 €	826.655,00 €	28,97 €
8.608.564,00 €	301,69 €	8.620.614,00 €	302,12 €	6.336.930,00 €	222,08 €	7.294.114,00 €	255,63 €
354.000,00 €	12,41 €	354.000,00 €	12,41 €	1.475.320,00 €	51,70 €	2.248.118,00 €	78,79 €
663.050,00 €	23,24 €	672.600,00 €	23,57 €	937.270,00 €	32,85 €	1.381.291,00 €	48,41 €
160.000,00 €	5,61 €	160.000,00 €	5,61 €	129.060,00 €	4,52 €	139.965,00 €	4,91 €
131.680,00 €	4,61 €	131.680,00 €	4,61 €	-7.010,00 €	0,25 €	20.740,00 €	0,73 €
50.874.120,00 €	1.782,93 €	53.561.620,00 €	1.877,12 €	26.417.900,00 €	925,84 €	26.417.900,00 €	925,84 €
70.796.884,00 €	2.481,14 €	78.201.832,00 €	2.740,65 €	71.139.840,00 €	2.493,16 €	78.544.788,00 €	2.752,67 €

Haushaltsvorvorjahr							
2020							
Status:	geprüftes Rechnungsergebnis						
ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1.991.405,05 €	69,79 €	4.776.055,11 €	167,38 €	8.687.278,52 €	304,45 €	9.363.872,17 €	328,17 €
634.854,63 €	22,25 €	658.793,57 €	23,09 €	2.754.241,84 €	96,52 €	3.318.873,06 €	116,31 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
257.728,04 €	9,03 €	257.728,04 €	9,03 €	888.723,42 €	31,15 €	978.840,36 €	34,30 €
702.831,85 €	24,63 €	862.487,85 €	30,23 €	1.881.548,76 €	65,94 €	1.945.097,28 €	68,17 €
4.893.384,79 €	171,49 €	4.893.384,79 €	171,49 €	15.831.749,01 €	554,84 €	17.976.412,11 €	630,00 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61.364,40 €	2,15 €	61.364,40 €	2,15 €	1.088.285,02 €	38,14 €	1.514.733,14 €	53,09 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	336.285,57 €	11,79 €	344.486,87 €	12,07 €
28.290,82 €	0,99 €	28.290,82 €	0,99 €	588.417,28 €	20,62 €	631.780,43 €	22,14 €
8.316.592,12 €	291,46 €	8.327.548,64 €	291,85 €	6.204.864,90 €	217,46 €	6.848.109,90 €	240,00 €
406.005,00 €	14,23 €	406.005,00 €	14,23 €	2.349.590,85 €	82,34 €	2.995.313,96 €	104,97 €
687.652,86 €	24,10 €	693.202,36 €	24,29 €	1.078.995,87 €	37,81 €	1.519.352,29 €	53,25 €
331.759,00 €	11,63 €	331.759,00 €	11,63 €	327.113,89 €	11,46 €	337.846,41 €	11,84 €
69.549,49 €	2,44 €	1.279.953,26 €	44,86 €	2.097.205,80 €	73,50 €	2.183.754,72 €	76,53 €
52.655.834,15 €	1.845,37 €	54.304.851,33 €	1.903,16 €	26.084.735,08 €	914,16 €	26.084.735,08 €	914,16 €
71.037.252,20 €	2.489,57 €	76.881.424,17 €	2.694,38 €	70.199.035,81 €	2.460,19 €	76.043.207,78 €	2.665,00 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2022 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

12.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	6.675.073 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	6.675.073 €				
Januar		3.115.787 €	11.152.502 €	- 8.036.715 €	1.361.643 €
Februar		4.376.799 €	6.058.046 €	- 1.681.247 €	3.042.889 €
März		2.941.522 €	4.863.993 €	- 1.922.471 €	- 4.965.360 €
April		9.452.089 €	6.276.398 €	3.175.691 €	1.789.669 €
Mai		7.877.498 €	3.495.093 €	4.382.405 €	2.592.736 €
Juni		840.220 €	4.152.918 €	- 3.312.698 €	719.962 €
Juli		2.916.507 €	6.301.668 €	- 3.385.161 €	4.105.123 €
August		10.109.957 €	5.355.147 €	4.754.810 €	649.687 €
September		2.859.609 €	4.716.545 €	- 1.856.936 €	1.207.249 €
Oktober		10.641.896 €	6.362.667 €	4.279.229 €	3.071.980 €
November		8.282.527 €	6.791.479 €	1.491.048 €	4.563.028 €
Dezember		7.933.289 €	6.002.203 €	1.931.085 €	6.494.114 €
Summe		71.347.701 €	71.528.660 €	- 180.959 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		71.347.701 €	71.528.660 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				8.036.715 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.965.360 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.10.2022	2021	7.756.350,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.04.2022	2020	7.900.000,00 €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020		- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 15.656.350,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	180.959,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.577.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.577.959,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		705.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 3.462.959,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		13.777.200,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2021	66.341.350,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2020	64.473.773,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2019	64.377.216,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			195.192.339,00 €	
Durchschnitt			65.064.113,00 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.301.282,26 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			6.675.072,75 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	13.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.10	Stadtverordnetenversammlung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011010	Stadtverordnetenversammlung			
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung	Anzahl	7,00	6
			7

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.20	Magistrat			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011020	Magistrat			
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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_innen in geeigneter Weise, insbesondere durch öffentliche Rechenschaftsberichte, über wichtige Fragen der Stadt zu unterrichten und das Interesse der Bürger_innen an der Selbstverwaltung zu pflegen. Das Kollegialorgan Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzendem, dem hauptamtlichen Ersten Stadtrat und weiteren 10 ehrenamtlichen Stadträten_innen (§ 65 (1) HGO).

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021
Sitzung des Magistrats	Anzahl	35,00	40
			40

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste		
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste		
Produkt	1.01.10.30	Interner und externer Verwaltungsservice		
Zugehörige Kostenstelle/n	1011030	Interner und externer Verwaltungsservice		
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner			
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Gemeinden • Datenschutz • Zentrale Beschaffung • Kommunalrechtliche Angelegenheiten • Dokumentation, Archivierung • Verwaltungsorganisation • Ausländerbeirat • Unterstützung u. Betreuung der städt. Gremien einschl. Sitzungsdienst • Personalgestaltung für Reinigungsleistungen
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Gemeinden</u> 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. • <u>Datenschutz</u> 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. • <u>Zentrale Beschaffung</u> Leistungsumfang Im Bereich "Zentrale Beschaffung" ist der Einkauf aller für den Bereich der Verwaltung notwendigen Güter zusammengefasst. 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.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.30	Interner und externer Verwaltungsservice			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011030	Interner und externer Verwaltungsservice			
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

• **Kommunalrechtliche Angelegenheiten**

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 Stadtrechts und Aufnahme in das Internet nach In-Kraft-Treten;
- Klärung bzw. Weiterleitung von Rechtsauskünften sowie Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb einer Woche.

• **Dokumentation, Archivierung**

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.).

• **Verwaltungsorganisation**

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.

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.30	Interner und externer Verwaltungsservice			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011030	Interner und externer Verwaltungsservice			
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

• Ausländerbeirat

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.

• Unterstützung u. Betreuung der städt. Gremien einschl. Sitzungsdienst

Leistungsumfang

Unterstützung und Betreuung der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats umfasst die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen unter Beachtung der Ladungsfrist (Sitzungendes 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.

• Personalgestaltung für Reinigungsleistungen

Leistungsumfang

Die Stadt Mühlheim am Main hat mit der Immoservice Mühlheim am Main GmbH einen Vertrag zur „Neuorganisation der Reinigungsdienste der Stadt Mühlheim am Main“ mit Wirkung ab 01.01.2007 abgeschlossen. Die Umsetzungslaufzeit ist bis zum Jahr 2020 angelegt und basiert auf dem abgestimmten Gesamtkonzept vom 22.11.2006 des Projektlenkungsausschusses der Stadt.

Die Immoservice Mühlheim am Main GmbH berät die Stadt hinsichtlich des optimalen Einsatzes des städtischen Reinigungspersonals. Im zeitlichen Geltungsbereich dieses Vertrages erfolgen Neueinstellungen im Bereich Reinigung/Service, bedingt durch Altersfluktuation oder sonstiger Vertragsbedingungen, nur noch durch die Immoservice Mühlheim am Main GmbH und zu deren Bedingungen.

Leistungsziele

- Sicherstellung einer wirtschaftlichen und qualitätsvollen Reinigung zur Zufriedenheit aller Raumnutzer_innen.

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.30	Interner und externer Verwaltungsservice			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011030	Interner und externer Verwaltungsservice			
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Mittel für die Partnerschaftspflege	Euro	3.733,00	22.000	22.000
Austauschbegegnungen	Anzahl	0,00	3	3
Teilnehmer innen	Anzahl	0,00	150	150
Schüleraustausch	Anzahl	0,00	2	2
Vereinsbegegnungen	Anzahl	0,00	1	1
Bürgermeistertreffen	Anzahl	0,00	0	0
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	4,00	6	6
Vorstandssitzungen	Anzahl	3,00	5	7
Öffentlichen Veranstaltungen	Anzahl	1,00	4	2
Magistratssitzungen	Anzahl	35,00	40	35
Stadtverordnetenversammlungen + Ausschüsse	Anzahl	32,00	31	31
Präsidium	Anzahl	8,00	6	8

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.40	Statistik und Wahlen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011040	Statistik und Wahlen			
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Die Wahlperioden für - Kommunalwahl (2026), - Wahl zum Europäischen Parlament (2024), - Wahl zum Hessischen Landtag (2023), - Wahl zum Ausländerbeirat (2026), betragen 5 Jahre. Die Wahl zum Deutschen Bundestag findet alle 4 Jahre statt (2025). 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 (2027) 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.

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.40	Statistik und Wahlen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011040	Statistik und Wahlen			
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Landratsdirektwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	0,00	21	0
- Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	4	0
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	0,00	18	0
- Briefwähler_innen	Anzahl	0,00	2.000	0
Stichwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	0,00	21	0
- Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	4	0
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	0,00	180	0
- Briefwähler_innen	Anzahl	0,00	2.000	0
Europawahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0
- Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	0,00	0	0
- Briefwähler_innen	Anzahl	0,00	0	0
Bundestagswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	0,00	21	0
- Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	5	0
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	0,00	190	0
- Briefwähler_innen	Anzahl	0,00	4.000	0
Landtagswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0
- Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	0,00	0	0
- Briefwähler_innen	Anzahl	0,00	0	0
Ausländerbeiratswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	0,00	21	0
- Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	4	0
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	0,00	190	0
- Briefwähler_innen	Anzahl	0,00	10	0
Bürgermeisterdirektwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0
- Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	0,00	0	0
- Briefwähler_innen	Anzahl	0,00	0	0
Stichwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	0,00	0	0
- Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	0	0
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	0,00	0	0
- Briefwähler_innen	Anzahl	0,00	0	0
Kommunalwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	0,00	21	0
- Briefwahlvorstände	Anzahl	0,00	4	0
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	0,00	190	0
- Briefwähler_innen	Anzahl	0,00	4.000	0

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.50	Verwaltungsgebäude			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011050	Verwaltungsgebäude			
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Verwaltungsräume	m ²	3.506,00	3.506	3.506
Vermietete Räume	m ²	948,00	948	948

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.60	Druck- und Kopierstelle			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011060	Druck- und Kopierstelle			
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen				
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.				

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.70	Fernsprechdienst / Zentraler Empfang			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011070	Fernsprechdienst / Zentraler Empfang			
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Erreichbarkeit der Zentrale	Stunden	39,00	39	39

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.80	Digitalisierung und Informationssicherheit			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011080	Digitalisierung und Informationssicherheit			
Produktverantwortliche/r	Timo Kress				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Digitalisierung bedeutet eine Neuausrichtung der verwaltungseigenen Prozesse und der elektronischen Abwicklung von Verwaltungsverfahren sowie eine Veränderung des klassischen Arbeitsplatzes. Das bedeutet zum einen, dass neue digitale Technologien angeschafft werden müssen und zum anderen, dass sich die Arbeitsweise teils deutlich verändert. Die maßgebliche Grundlage für die Digitalisierung von Verwaltungsverfahren bilden Gesetze wie beispielsweise das Onlinezugangsgesetz (OZG) oder das E-Government-Gesetz. Ziel ist es, die Interaktion zwischen Bürger_innen und Unternehmen mit der Verwaltung zukünftig deutlich schneller, effizienter und nutzerfreundlicher zu gestalten, als auch die Voraussetzungen für zeit- und ortsunabhängige Nutzung Verwaltungsdienste zu schaffen. Im Bereich der Informationssicherheit ist die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von zu verarbeitenden und zu speichernden Informationen zu berücksichtigen. Diese bilden eine wesentliche Grundlage für das Vertrauen in die Stadtverwaltung Mühlheim am Main, ihres Ansehens und damit für die erfolgreiche Wahrnehmung der Aufgaben der Stadtverwaltung. Sicherheit umfasst neben den Aspekten der Informationssicherheit auch Aspekte des Datenschutzes, des Notfallwesens sowie der Gebäudesicherheit. Wesentliches Ziel der Stadtverwaltung Mühlheim am Main ist die Erfüllung der gesetzlichen Aufträge und die Vermeidung von Schäden für die Stadt sowie seiner Einwohner_innen und Unternehmen. Hierzu gehören unter anderem die nachfolgend aufgeführten konkreten Teilziele: • Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften sowie vertraglicher und sonstiger Verpflichtungen sowie die daraus resultierenden Anforderungen, • Gewährleistung des guten Rufs der Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit, • Gewährleistung der angemessenen Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der von der Stadtverwaltung erfassten und verarbeiteten Informationen, • Zuverlässige Unterstützung der Geschäftsprozesse durch die IT und Sicherstellung der Kontinuität der Arbeitsabläufe innerhalb der Stadtverwaltung sowie • Gewährleistung des informationellen Selbstbestimmungsrechts des Betroffenen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Da Informationssicherheit nicht alleine durch technische Maßnahmen erreichbar ist, werden auch organisatorische, rechtliche und sonstige nichttechnische Aspekte berücksichtigt. Informationssicherheit hat risikomindernden Charakter. Zudem geht mit jeder Erhöhung der Informationssicherheit auch eine Verbesserung der Qualität der Produkte und Dienstleistungen einher. Danach werden mittels eines Informationssicherheitsmanagement Systems organisatorische Rahmenbedingungen zur nachhaltigen Gewährleistung von Informationssicherheit berücksichtigt, durch Schulungsmaßnahmen das Sicherheitsbewusstsein aller Mitarbeiter_innen geschärft und Sicherheitsstandards weiterentwickelt sowie stetig überprüft und dokumentiert. Wesentliche Punkte dieses Produkts sind: • Erfassung, Anpassung, Digitalisierung und Optimierung von Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozessen, • Nutzerorientierte und bedarfsgerechte Digitalisierung der Verwaltungsleistungen und Geschäftsprozessen, • Durch Informations-, Sensibilisierungs- und Schulungsmaßnahmen die digitale Kompetenz und das Sicherheitsbewusstsein aller Mitarbeitenden steigern. • Betreiben von Informationssicherheit durch technische und organisatorische Maßnahmen, als auch durch rechtliche und sonstige, nichttechnische Aspekte, • Mittels eines Informationssicherheitsmanagement Systems organisatorische Rahmenbedingungen zur nachhaltigen Gewährleistung von Informationssicherheit herbeiführen, • Verbesserung der Kommunikationsstrukturen, • Reduktion von Papieraufkommen und der manuellen Datenerfassung, • Digitalisierung sämtlicher relevanter Geschäftsprozesse und Verwaltungsleistungen,

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.80	Digitalisierung und Informationssicherheit			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011080	Digitalisierung und Informationssicherheit			
Produktverantwortliche/r	Timo Kress				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Produktziele	
• Effizienzsteigerung und Kostenreduktion bei der Überführung von analogen Geschäftsprozessen in neue, digitalen Geschäftsprozesse, • Einsatz von sicheren Prozessen im Sinne der Informationssicherheit, • Einsatz von nutzerfreundlichen und einfachen digitalen Verfahren und Prozessen für Bürger_innen und Unternehmen, • Gewährleistung des guten Rufs der Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit, • Digitales und mobiles Arbeiten in der Verwaltung ausbauen, optimieren und stärken, • Digitale Kompetenz der Mitarbeitenden stärken, • Der Schutz vor Gefahren und Bedrohungen, sowie die Vermeidung von wirtschaftlichen Schäden und der Minimierung von Risiken durch die Aufrechterhaltung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der zu verarbeitenden Informationen und deren zugehöriger Soft- und Hardware durch entsprechende Analysen, Maßnahmen, Kontrollen und Dokumentationen, • Erfüllung der gesetzlichen Aufträge, • Die Vermeidung von Schäden für die Stadtverwaltung sowie seiner Einwohner_innen und Unternehmen, • Gewährleistung des guten Rufs der Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit, • Gewährleistung der angemessenen Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der von der Stadtverwaltung erfassten und verarbeiteten Informationen, • Gewährleistung des informationellen Selbstbestimmungsrechts des Betroffenen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, • Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften sowie vertraglicher und sonstiger Verpflichtungen sowie die daraus resultierenden Anforderungen, • sowie die Bewusstseinsbildung bei Mitarbeitenden zum Umgang mit sensiblen Daten.	
Qualitätsmerkmale	
• Vereinfachung der Arbeitsabläufe durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, • Hoher Digitalisierungsgrad eingesetzter Prozesse, • Weiterentwicklung der bereits etablierten Digitalisierung, • Hohe Kompetenz der Mitarbeitenden im Bereich des digitalen Arbeitens sowie im Bereich IT- und Informationssicherheit, • Gesteigerte Verwaltungs-Agilität durch die Unterstützung digitalisierter Verwaltungsprozesse, • Betreiben eines aktuellen Informationssicherheitsmanagement Systems (ISMS), • Einhaltung interner Richtlinien und geltender Gesetze und Vorschriften sowie vertraglicher und sonstiger Verpflichtungen, • Weiterentwicklung der etablierten Maßnahmen, • Gesteigerte Resilienz gegenüber Cyberangriffen, • Geringes Vorkommen von Sicherheitsvorfällen, • Schutz vor wirtschaftlichem Schaden.	
Leistung/en	• Nutzerorientierte und bedarfsgerechte Digitalisierung der Verwaltungsleistungen und Geschäftsprozessen, • Ausbau der elektronischen Abwicklung von Verwaltungsvorhaben und der Kommunikation mit Bürger_innen und Unternehmen über allgemein zugängliche Netze, • Anpassung, Optimierung und Digitalisierung von Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozessen zwischen Politik, Verwaltung, Bürger_innen und Unternehmen, • Digitale Verfahrens- und Prozess-Etablierung sowie -Anpassung zur Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften sowie und sonstiger Verpflichtungen sowie die daraus resultierenden Anforderungen, • Wahrung der Informationssicherheit bei allen Prozessdigitalisierungen und neu zu etablierenden Digitalisierungsvorhaben, • Bürger_innen und Unternehmen das Abwickeln von Behördenangelegenheiten nutzerfreundlicher zu gestalten und zu vereinfachen, • Voraussetzungen für zeit- und ortsunabhängige Nutzung von Verwaltungsdiensten schaffen, • Bewusstseinsbildung zum Umgang mit der Digitalisierung der Verwaltungsleistungen bei den Mitarbeitenden herbeiführen, • Schulungsbedarfe im Bereich der Digitalisierung und Informationssicherheit ermitteln,

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.80	Digitalisierung und Informationssicherheit			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011080	Digitalisierung und Informationssicherheit			
Produktverantwortliche/r	Timo Kress				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Leistung/en	• Schulung der Mitarbeitenden, • Beratung der Behördenleitung, • Interne und externe Kommunikation zur Digitalisierung und Informationssicherheit durchführen, • Etablierung, Ausbau, Betrieb sowie Weiterentwicklung des Informationssicherheitsmanagement Systems (ISMS), • Risikobewertung und Gefahrenanalyse, • Planung, Umsetzung und Bewertung eines Risikomanagements im Bereich der Informationssicherheit, • Maßnahmen erarbeiten, um Risiken zu verhindern/minimieren, • Etablierung u. kontinuierliche Verbesserung der Informationssicherheitsrelevanten Prozesse, • Regelmäßige Kontrolle der Maßnahmen inklusive der Auswertung und ggf. Verbesserung der Maßnahmen, • Sicherheits- und Datenschutzkontrollen, • Incident Management und Security Audit und -Monitoring, • Ausarbeitung, Fortführung und Aktualisierung von Richtlinien und Sicherheitskonzepten und die Umsetzung von aktuellen Vorschriften, • Bewusstseinsbildung zum Umgang mit sensiblen Daten bei den Mitarbeitenden herbeiführen, • Ansprechpartner für Mitarbeitende bei Fragen und Problemen hinsichtlich Digitalisierung und Informationssicherheit.

Beschreibung der Leistung/en
Leistungsziele • Überführung analoger Geschäftsprozesse zu digitalen Geschäftsprozessen, • Volldigitalisierung von Geschäftsprozessen für eine medienbruchfreie und papierlose Bearbeitung, • Ausschöpfung des Automatisierungs-Potenzials bei neuen, digitalen Geschäftsprozessen, • Aufbau, Betrieb, Bereitstellung als auch kontinuierliche Erweiterung neuer digitaler Angebote für Bürger_innen und Unternehmen, • Schaffen von organisatorischen Rahmenbedingungen zur Bearbeitung digitaler Verwaltungsleistungen, • Zeit- und ortsunabhängige Nutzung von Verwaltungsdiensten für Bürger_innen und Unternehmen, • Erweitern der digitalen Kompetenzen und des Sicherheitsbewusstseins aller Mitarbeitenden durch Schulungsmaßnahmen, • Stärkung der Verwaltungs-Agilität durch den Einsatz von neuen, digitalen Technologien, • Betreiben eines aktuellen Informationssicherheitsmanagement Systems (ISMS), • Zuverlässige Unterstützung der Geschäftsprozesse durch Informationstechnik, • Sicherstellung der Kontinuität der Arbeitsabläufe innerhalb der Stadtverwaltung, • Schaffen v. organisatorischen Rahmenbedingungen z. nachhaltigen Gewährleistung v. Informationssicherheit, • Einhaltung und Weiterentwicklung der Sicherheitsstandards und Kontrolle der Umsetzung.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Nutzer_innen	Anzahl	0	0	349
Informationssicherheits-Schulungen (ohne webbasierte Schulungen)	Anzahl	0	0	4
Schulungsteilnehmer_innen	Anzahl	0	0	349
Webbasierte Informationssicherheits-Schulungen	Anzahl	0	0	1
Schulungsteilnehmer_innen	Anzahl	0	0	349

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.11	Personaldienste			
Produkt	1.01.11.10	Personaldienste			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011110	Personaldienste			
Produktverantwortliche/r	Andreas Degen				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Grundsätze der Personalführung • Personaleinsatz • Personaldienste • Entgeltabrechnung • Ausbildung
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Grundsätze der Personalführung</u> Leistungsumfang - Personalbedarfsplanung, - Personaleinsatzplanung, - interne und externe Stellenausschreibungen, - Koordination von Umsetzungen, - Zusammenarbeit mit Personalvertretung und Tarifpartnern. • <u>Personaleinsatz</u> Leistungsumfang - Einstellungen / Ernennungen, - Beförderungen / Höhergruppierungen, - Kündigungen / Entlassungen, - Versetzungen / Umsetzungen, - Genehmigung von Nebentätigkeiten, - Soziale Betreuung, - Disziplinarangelegenheiten, - Zeiterfassung, - Jubiläen. Qualitätsmerkmale - Zeitnahe u. 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. • <u>Personaldienste</u> Leistungsumfang - Personalzuweisung, - Konfliktmanagement, - Führen der Urlaubs- und Krankheitskartei. Leistungsziele - Operative Unterstützung des Personalmanagements.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1		Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.01		Allgemeine Dienste		
Produktgruppe	1.01.11		Personaldienste		
Produkt	1.01.11.10		Personaldienste		
Zugehörige Kostenstelle/n	1011110		Personaldienste		
Produktverantwortliche/r	Andreas Degen				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

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.

• Entgeltabrechnung

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.

• Ausbildung

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.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Mitarbeiter_innen	Anzahl	407,00	380	415
Ein- und Austritte einschl. Aushilfen	Anzahl	104,00	80	100
Dienstunfälle	Anzahl	18,00	20	10
Prüfungsbemerkungen bei Kassen-, Steuer- und Krankenkassenprüfungen	Anzahl	0,00	0	0
Gehaltsabrechnungen einschl. Aushilfen	Anzahl	4.720,00	4.560	4.980
Reisekostenabrechnungen	Anzahl	240,00	240	240 *
Beihilfeanträge	Anzahl	129,00	115	70

* Schätzwert: Durch Budgetierung keine genaue Angabe möglich.

Einordnung in die Hierarchien					
	1		Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.01		Allgemeine Dienste		
Produktgruppe	1.01.12		Personenstandswesen		
Produkt	1.01.12.10		Personenstandswesen		
Zugehörige Kostenstelle/n	1011210		Personenstandswesen		
Produktverantwortliche/r	Frank Windisch				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Eheschließungen / Lebenspartnerschaften • Beurkundungen • Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Eheschließungen / Lebenspartnerschaften</u> 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. • <u>Beurkundungen</u> 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. • <u>Qualitätsmerkmale</u> - 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.).	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.12	Personenstandswesen			
Produkt	1.01.12.10	Personenstandswesen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011210	Personenstandswesen			
Produktverantwortliche/r	Frank Windisch				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

• Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Eheschließungen	Anzahl	88,00	100	100
Anzahl derer, die im Ausland heiraten wollen	Anzahl	13,00	10	10
Ermächtigungen an andere Standesämter	Anzahl	79,00	70	70
Sterbefälle im Bezirk Mühlheim	Anzahl	145,00	100	130
Sterbefälle Mühlheimer Bürger_innen	Anzahl	316,00	270	300
Mitteilungen und Fortführungen	Anzahl	500,00	500	500
Personenstandsbücher				
Einbürgerungsanträge	Anzahl	96,00	100	100
Einbürgerungen	Anzahl	96,00	80	100

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.13	Informationstechnologie			
Produkt	1.01.13.10	Informationstechnologie			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011310	Informationstechnologie			
Produktverantwortliche/r	Constanze Froböse				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
-Einsatz und Administration von diversen Sicherheitslösungen für den Anwender-, Server- und Netzwerk-bereich; -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. Betreu-ung aller dazu gehörigen Anwender; -Planung und Beschaffung von Hard- und Software, Diensthandys und Verbrauchsmaterialien; -Planung und Organisation von Schulungen; -Planung, Beschaffung und Betreuung der Telefonanlage (Rathaus); -Unterstützung der Außenstellen bei der Beschaffung und Implementierung von Telefonanlagen.	
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.	
Leistung/en	• Supportleistungen • Schulungen • Bereitstellung von Arbeitsplätzen • Bereitstellung der Server-Infrastruktur
Beschreibung der Leistung/en	
• Supportleistungen 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 der Dienstzeit sowie nach Absprache außerhalb der regulären Arbeitszeiten (z.B. Wahl); - Schnelle Problemlösung und Fehlerbeseitigung im Anwenderbereich; - Fachgerechte Entsorgung von Datenträgern, Diensthandys und Verbrauchsmaterialien; - Kurze Ausfallzeiten für den Anwender. • Schulungen Leistungsumfang - Organisation der Anwenderschulungen im Betriebssystem- und Office-Bereich; - Bereitstellung eines webbasierenden Schulungszugangs je Fachbereich; - Bereitstellung von Handbüchern im Office-Bereich.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.13	Informationstechnologie			
Produkt	1.01.13.10	Informationstechnologie			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011310	Informationstechnologie			
Produktverantwortliche/r	Constanze Froböse				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

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.

- **Bereitstellen von Arbeitsplätzen**

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;
- Bereitstellung mobiler Arbeitsplätze auf Anfrage;
- Ergonomischer Arbeitsplatz (nicht Mobiliar).

Qualitätsmerkmale

- Bereitstellung aktueller Hard- und Software;
- Sichere Anbindung durch VPN-Zugänge im Bereich des mobilen Arbeitens;
- Fachgerechte Entsorgung der Hardware (nach Datenschutzbestimmungen).

- **Bereitstellen der Server-Infrastruktur**

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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
User	Anzahl	242,00	276	351
PC's	Anzahl	0,00	6	301
Schulungen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	0,00	36	6
Schulungsteilnehmer_innen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	0,00	1	36

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.14	Personalrat			
Produkt	1.01.14.10	Personalrat			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011410	Personalrat			
Produktverantwortliche/r	Birgit Wengenroth				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Interessenvertretung d. Beschäft. in personellen u. sozialen Angelegenh. gem. HPVG • Durchführung der Personalversammlungen und -veranstaltungen • Durchführung der Personalratswahlen / JAV-Wahlen
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Interessenvertretung d. Beschäft. in personellen u. sozialen Angelegenh. gem. HPVG</u> 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. • <u>Durchführung von Personalversammlungen und -veranstaltungen</u> Leistungsumfang - Organisation und Durchführung von Personalversammlungen; - Organisation und Durchführung von Personalveranstaltungen. • <u>Durchführung von Personalratswahlen / JAV-Wahlen</u> Leistungsumfang - Organisation und Durchführung von Personalratswahlen (alle 4 Jahre); - Organisation und Durchführung von Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung (alle 2 Jahre).	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Beschäftigte	Anzahl	360,00	350	360
Erörterungsgespräche	Anzahl	6,00	12	12
Personalratssitzungen	Anzahl	18,00	26	26
Personalversammlungen	Anzahl	0,00	1	1
Teil-Personalversammlungen	Anzahl	0,00	0	0
Personalratswahlen (alle 4 Jahre)	Anzahl	0,00	1	0
Wahlen für die Jugend- u. Auszubildendenvertretung (alle 2 Jahre)	Anzahl	0,00	1	0

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)			
Produkt	1.01.16.10	Zentraler Bürger-Service			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011610	Zentraler Bürger-Service			
Produktverantwortliche/r	Garielle Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
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 Melderegisterrückmeldungen • 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.				
Leistung/en				
• Bearbeitung von Aufgaben im Personalausweisbereich • Bearbeitung von melderechtlichen Aufgaben • Serviceleistungen im ZBS				

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste		
Produktgruppe	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)		
Produkt	1.01.16.10	Zentraler Bürger-Service		
Zugehörige Kostenstelle/n	1011610	Zentraler Bürger-Service		
Produktverantwortliche/r	Garielle Sittner			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Beschreibung der Leistung/en

• Bearbeitung von Aufgaben im Personalausweisbereich

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. Privatschäfte 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).

• Bearbeitung von melderechtlichen Aufgaben

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).

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)			
Produkt	1.01.16.10	Zentraler Bürger-Service			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011610	Zentraler Bürger-Service			
Produktverantwortliche/r	Garielle Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

• Serviceleistungen im ZBS

Leistungsumfang

Der Zentrale Bürger-Service organisiert die Reservierung des Grillplatzes im Naherholungsgebiet für interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine. 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

- Reservierung des Grillplatzes.

Qualitätsmerkmale

- Schnelle und kompetente Bearbeitung der Reservierung des Grillplatzes.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	229,00	200	200
Endgültige Personalausweise	Anzahl	2.549,00	1.900	2.600
An-, Ab- und Ummeldungen sowie Statuswechsel	Anzahl	3.698,00	5.700	5.500
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	9,00	25	25
Endgültige Reisepässe	Anzahl	930,00	1.200	1.500
Kinderreisepässe	Anzahl	284,00	400	600
Ausleihungen Geschirrmobil GESAMT	Anzahl	9,00	30	0
- davon Ausleihung Geschirr	Anzahl	9,00	30	0
- davon Ausleihung Geschirrmobil	Anzahl	0,00	0	0
Reservierungen Grillpla	Anzahl	7,00	70	40

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.02	Finanzen und Steuern		
Produktgruppe	1.02.20	Finanzen		
Produkt	1.02.20.10	Finanzen		
Zugehörige Kostenstelle/n	1022010	Finanzen		
Produktverantwortliche/r	Yvonne Kessler			
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
- Abwicklung aller finanztechnischen und haushaltstechnischen Aufgaben	
Leistung/en	• Zentrale Buchhaltung / Haushaltsplanung • Finanzmanagement
Beschreibung der Leistung/en	
• Zentrale Buchhaltung / Haushaltsplanung	
Leistungsumfang - Kontierung und Buchung aller Sachverhalten der zentralen Buchhaltung für die Stadt Mühlheim am Main; - Unterstützung der Verwaltungsführung; - Mitverantwortung für Budget- und Deckungsvermerke; - Aufstellung des Haushaltsplans; - Beratung und Information bei der Haushaltsführung; - Schuldenmanagement; - Auswahl von Finanzierungsformen (Eigenmittel, Zuwendungen, Kredite, alternative Finanzierungsformen); - Aufstellung der Jahresabschlüsse (Einzel und Gesamt); - Anlagenbuchhaltung; - Führen von Rücklagen und Rückstellungen; - Finanzstatistik; - Begleitung der internen und externen kaufmännischen Prüfungen.	
Leistungsziele - Der Haushaltsvollzug soll unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften erfolgen; - Aufstellung der Bilanzen innerhalb der gesetzlich geforderten Fristen.	
Qualitätsmerkmale - Hohe Effizienz; - Beachtung aller rechtlichen Vorgaben; - Haushaltskonformes Berichtswesen; - Ein zeitnaher Jahresabschluss im Interesse von Politik und Rechtskonformität.	
Wirkung - Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Optimierung der Finanz- und Haushaltslage. - Einhaltung und Überwachung aller haushaltsrechtlichen Vorgaben.	
• Finanzmanagement	
Leistungsumfang - Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen; - Verwaltung von Darlehen; - Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften.	
Leistungsziele - Erzielen günstiger Darlehenskonditionen.	
Qualitätsmerkmale - Permanente Überwachung der Schuldenstände; - Bestmögliches Erreichen von Zinskonditionen.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Kredite	Anzahl	25,00	21	27
Höhe der Kredite	TE	48.320,00	67.450	68.573
Schuldenstand Kapitaldienst	TE	38.941,00	61.066	61.160

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.02	Finanzen und Steuern			
Produktgruppe	1.02.21	Steuern			
Produkt	1.02.21.10	Steuern			
Zugehörige Kostenstelle/n	1022110	Steuern			
Produktverantwortliche/r	vakant				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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	
Leistung/en	• Festsetzung und Erhebung von Steuern • Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Gebühren
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Festsetzung und Erhebung von Steuern</u> 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.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.02	Finanzen und Steuern			
Produktgruppe	1.02.21	Steuern			
Produkt	1.02.21.10	Steuern			
Zugehörige Kostenstelle/n	1022110	Steuern			
Produktverantwortliche/r	vakant				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

• **Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Gebühren**

Leistungsumfang

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

Qualitätsmerkmale

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

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Gewerbsteuerzahler_innen	Anzahl	444,00	665	600
Gewerbebetriebe	Anzahl	2.921,00	3.050	3.000
Grundsteuerzahler_innen	Anzahl	9.799,00	9.700	10.000
Hunde (Bestandsliste)	Anzahl	1.583,00	1.500	1.500
Bearbeiteten Fälle (Hundesteuer)	Anzahl	1.582,00	1.500	1.500
Automatenaufsteller_innen	Anzahl	20,00	20	20
Wettbüros	Anzahl	1,00	3	1

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.02	Finanzen und Steuern			
Produktgruppe	1.02.22	Stadtkasse			
Produkt	1.02.22.10	Stadtkasse			
Zugehörige Kostenstelle/n	1022210	Stadtkasse			
Produktverantwortliche/r	Mario Prskalo				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs, Digitale Belegführung, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung. Statistikerstellung und Mitwirkung bei der Jahresrechnung, Mahnung und Vollstreckung.	
Produktleistungen	
- 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.	
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.	
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.	
Leistung/en	• Abwicklung des Zahlungsverkehrs • Buchhaltung, Rechnungslegung
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Abwicklung des Zahlungsverkehrs</u> 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.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.02	Finanzen und Steuern			
Produktgruppe	1.02.22	Stadtkasse			
Produkt	1.02.22.10	Stadtkasse			
Zugehörige Kostenstelle/n	1022210	Stadtkasse			
Produktverantwortliche/r	Mario Prskalo				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

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

Qualitätsmerkmale

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

• **Buchhaltung, Rechnungslegung**

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.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Beanstandungen bei Kassenprüfungen	Anzahl	0,00	0	0
Prüfungsbemerkungen bei Belegprüfungen	Anzahl	0,00	0	0
Erträge aus der Verwaltung freier Kassenmittel	Euro	0,00	0	0
Höhe der Kassenkredite	Mio. Euro	13	13	12
Durchschnittl. Dauer von Auszahlungen in Tagen	Tage	1,00	1	1
Durchschnittl. Dauer bis zur Mahnung in Wochen	Wochen	3,00	3	3
Durchschnittl. Dauer zw. Mahnverfahren und Vollstreckungshilfeersuchen in Wochen	Wochen	5,00	0	
Mahnungen	Anzahl	4.182,00	4.500	5
Erstellte Vollstreckungshilfeersuchen	Anzahl	2.578,00	3.000	4.500
Eingeleitete Vollstreckungen	Anzahl	203,00	1.000	3.000
Erfolgreiche Vollstreckungen	Anzahl	132,00	500	1.000
Prüfungsbemerkungen bei Belegprüfungen	Anzahl	0,00	0	500

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktgruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produkt	1.03.30.10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033010	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktverantwortliche/r	vakant				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Der Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet überwiegend die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben. Er umfasst vor allem die Aufgabengebiete der Allgemeinen Gefahrenabwehr und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Weiterhin zählen der Gewerbebereich mit seinen An-, Ab- und Ummeldungen für Gewerbebetriebe und Gaststätten, die Fundsachenverwaltung, die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs, die Überwachung des ruhenden Verkehrs und die Amtshilfe für andere Behörden dazu.	
Produktziele	
Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften im Straßenverkehr (Park-/Haltverbote, Geschwindigkeitsbeschränkungen) und des Gewerbebereichs (Gewerbeordnung) und die Verwaltung von Fundsachen (BGB).	
Qualitätsmerkmale	
Regelmäßige Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter in den entsprechenden Gebieten. Soft- und Hardware auf dem neusten Stand. Fristgerechte Bearbeitung der Vorgänge.	
Wirkung	
Rückgang der Verstöße im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs. Stabile Parksituation im Stadtgebiet. Gesteigertes Sicherheitsgefühl der Bürger_innen. Rückgang des Beschwerdemanagements.	
Leistung/en	• Zentrale Dienstleistungen Ordnungsbehörde • Straßenverkehrsangelegenheiten • Gewerbeüberwachung
Beschreibung der Leistung/en	
• Zentrale Dienstleistungen Ordnungsbehörde Leistungsumfang Der Leistungsumfang der zentralen Dienstleistungen der Ordnungsbehörde kann in 5 Tätigkeitsbereiche unterteilt werden. Diese sind: - Allgemeine Gefahrenabwehr, - Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs, - Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs, - Fundsachenüberwachung, - Amtshilfe für andere Behörden. Im Ordnungsrecht umfasst der Begriff Allgemeine Gefahrenabwehr alle Tätigkeiten der Verwaltungsbehörden, die die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleisten. Die Gefahrenabwehr handelt von der Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren, die durch Personen oder Sachen ausgehen können (bspw. Sondernutzungserlaubnisse, Versammlungsbehörde, HundeVO usw.). Auch die Ausstellung von Behindertenparkausweisen gehört hierzu. 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 durch Mitteilungen, die wir von Bürger_innen erhalten. 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 zurückgehen. Eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer soll erreicht werden.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktgruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produkt	1.03.30.10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033010	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktverantwortliche/r	vakant				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Die Aufbewahrung und Verwaltung von Fundgegenständen, die im Stadtgebiet aufgefunden wurden. Ermittlung von Eigentümer_in um Fundsachen zurück zu geben. Herausgabe von Fundsachen an Finder, wenn Eigentumsvorbehalt nach BGB geltend gemacht wurde und der/die Eigentümer_in nicht erreicht werden konnte.

Unterstützung anderer Behörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Diese Amtshilfe beinhaltet meistens, dass bei Ordnungswidrigkeiten Mühlheimer Einwohner_innen 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_innen bzw. Eigentumsberechtigte (Eigentumsvorbehalte), Aussonderung von defekten Fundsachen, die nicht einem/einer Eigentümer_in zugeordnet werden konnten.

Qualitätsmerkmale

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

• Straßenverkehrsangelegenheiten

Leistungsumfang

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.

• Gewerbeüberwachung

Leistungsumfang

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.

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktgruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produkt	1.03.30.10	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033010	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktverantwortliche/r	vakant				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

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, Raucher-gaststätten 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 regelmäßige Pflege der Homepage, um dem Bürger die Möglichkeit der ausreichenden Information des betreffenden Gewerbes zu ermöglichen. Insbesondere Bereitstellung von Formularen.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verwarnungen)	Anzahl	2.329,00	2.000	2.500
Überwachung des fließenden Verkehrs (Verwarnungen und Owi-Anzeigen)	Anzahl	7.997,00	15.000	10.000
Aufbewahrung von Fundsachen GESAMT	Anzahl	169,00	140	120
- Verwaltung von Fundsachen (allgem.)	Anzahl	38,00	110	90
- davon Herausgabe an Eigentümer	Anzahl	34,00	20	20
- davon Herausgabe an Finder	Anzahl	8,00	10	10
Amtshilfe für andere Behörden	Anzahl	100,00	140	100
Planung Verkehrsbeschränkung	Anzahl	217,00	180	200
Anordnungen von Verkehrszeichen u.-einrichtungen pro Jahr	Anzahl	35,00	30	30
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse b. Bauvorhaben	Anzahl	95,00	65	80
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse b. Veranstaltungen	Anzahl	19,00	75	50
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse f. gewerbl.Nutzung	Anzahl	21,00	20	20
Erteilung Konzessionen + Bescheinigungen i.B. Taxen	Anzahl	7,00	7	7
Anzeigen nach § 6 HgastG	Anzahl	4,00	130	80
Gewerbean-/ -ab-/ -ummeldungen	Anzahl	786,00	1.000	750
Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen	Anzahl	0,00	5	3
Reisegewerbekarten	Anzahl	2,00	3	2
Geeignetheitsbescheinigungen	Anzahl	3,00	4	4

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktgruppe	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produkt	1.03.30.40	Jahr- und Wochenmärkte			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033040	Jahr- und Wochenmärkte			
Produktverantwortliche/r	vakant				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung In diesem Produkt werden alle Marktaktivitäten der Stadt zusammengefasst. Es gibt drei verschiedene Markttarten 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 Bahnhofstraße 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 de Bürger_innen 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 höhere 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_innen werden gefördert und man "trifft sich" mal wieder. Auf dem wöchentlichen Flohmarkt können Bürger_innen stöbern, Schnäppchen ergattern und nach Herzenslust in alten Sachen kramen.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Betrieb des Wochenmarktes	Anzahl	51,00	52	52
Betrieb des Weihnachtsmarktes	Anzahl	0,00	2	2
Betrieb von Spezialmärkten/Jahrmärkte	Anzahl	0,00	5	3

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktgruppe	1.03.32	Zulassungsstelle			
Produkt	1.03.32.30	Zulassungsstelle			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033230	Zulassungsstelle			
Produktverantwortliche/r	vakant				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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, 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 Bürger_innen auf der Homepage der Zulassungsstelle. Bürger_innen 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_innen.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Umschreibungen	Anzahl	6.483,00	6.000	6.400
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	8.058,00	9.500	9.000
Zulassungen	Anzahl	4.173,00	4.000	4.000
Änderungen	Anzahl	1.188,00	1.500	1.100

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktgruppe	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung			
Produkt	1.03.33.10	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung			
Produktverantwortliche/r	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Sicherstellung des Brandschadens • Sicherstellung der allgem. Hilfe und des Katastrophenschutzes • Kontrolle von Gefahrgutlagern und Transportfahrzeugen • Brandschutzschulungen von städt. Mitarbeiter_innen • Wartung und Prüfung von Feuerlöschern der städt. Einrichtungen
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Sicherstellung des Brandschadens</u> 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 Notruffeinrichtungen. • <u>Sicherstellung der allgem. Hilfe und des Katastrophenschutzes</u> 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).	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktgruppe	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung			
Produkt	1.03.33.10	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung			
Produktverantwortliche/r	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

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 Notruffeinrichtungen.

• Kontrolle von Gefahrgutlagern u. Transportfahrzeugen

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.

• Brandschutzschulungen von städt. Mitarbeiter/innen

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.

• Wartung und Prüfung von Feuerlöschern der städt. Einrichtungen

Leistungsumfang

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

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktgruppe	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung			
Produkt	1.03.33.10	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung			
Produktverantwortliche/r	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Indikatoren					Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Mittel für Übernahme der Kfz-Vers. der DRK Fahrzeuge, Mietkostenübernahme für DRK-Blutspendetermine	Euro				12.115,00	17.200	17.200
Mietkostenübernahme für DLRG	Euro				14.503,00	14.450	14.450
Brandbekämpfung:							
- Einsätze	Anzahl				108,00	100	90
- Stunden	Stunden				1.869,00	2.200	1.700
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent				100,00	100	100
Brandsicherheitsdienst:							
- Dienste	Anzahl				0,00	14	10
- Stunden	Stunden				0,00	190	150
Gefahrenverhütungsschauen:							
- Dienste	Anzahl				0,00	12	10
- Stunden	Stunden				0,00	8	6
Abnahme von Märkten, Ständen u. mobilen Fahrbetrieben:							
- Dienste	Anzahl				0,00	4	4
- Stunden	Stunden				0,00	8	8
Brandschutzschulungen:							
- Schulungen	Anzahl				7,00	15	15
- Stunden	Stunden				19,00	48	48
- Geschulte	Anzahl				113,00	250	250
Brandschutzerziehung:							
- Schulungen	Anzahl				0,00	45	45
- Stunden	Stunden				0,00	240	240
- Geschulte	Anzahl				0,00	450	450
Probealarme	Anzahl				1,00	5	5
Amtshilfen für andere Behörden	Anzahl				0,00	5	3
Technische Notstände/ABC-Gefahren:							
- Einsätze	Anzahl				11,00	175	75
- Stunden	Stunden				133,00	1.300	750
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent				100,00	100	100
Planung des Zivil- und Katastrophenschutzes	Anzahl				10,00	20	10
Beratung Bevölkerung in Hochwasserschutz:							
- Beratungen	Anzahl				15,00	50	15
Abwehr von Pandemie:							
- Anzahl der Einsätze	Anzahl				0,00	0	0
Überwachung v. Transportfahrzeugen/Gefahrgutlagern	Anzahl				0,00	10	0
Überwachung v. Transportverpackungen	Anzahl				0,00	10	0
Schulungen	Anzahl				7,00	15	7
Stunden	Anzahl				28,00	48	28
Geschulte	Anzahl				113,00	250	100
Zu prüfenden Feuerlöscher aller städt. Einrichtungen	Anzahl				90,00	200	150

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten und Einrichtungen			
Produkt	1.04.40.10	Kultur			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044010	Kultur			
Produktverantwortliche/r	Marion Winter				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Mittel zur Vereinsförderung	Euro	52.108,89	68.000	68.000
Anträge auf Vereinsförderung	Anzahl	30,00	70	70
Mietkostenübernahmen für die Willy-Brandt-Halle	Anzahl	0,00	15	15
Höhe Mietkostenübernahmen f. Willy-Brandt-Halle	Euro	0,00	10.000	10.000
bereitgestellte Räumlichkeiten für Vereine und Gruppen	Anzahl	5,00	5	5
Vereine insgesamt	Anzahl	95,00	100	100
aktiven Mitglieder in Chören und Musikvereinen	Anzahl	340,00	350	350
Städtischen Veranstaltungen	Anzahl	0,00	1	1

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten und Einrichtungen			
Produkt	1.04.40.20	Volkshochschule			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044020	Volkshochschule			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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; - 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; - Schulturnhalle (Goetheschule); - Sporthalle Anton-Dey-Straße; - Räume in der Willy-Brandt-Halle; - Sitzungssäle im Rathaus; - VHS-Werkstatt in der Hoffmannstraße; - 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.

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten und Einrichtungen			
Produkt	1.04.40.20	Volkshochschule			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044020	Volkshochschule			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
"50-Plus":				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	2,00	2	2
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	7,00	46	46
-Teilnehmerinnen	Anzahl	35,00	40	40
-Teilnehmer	Anzahl	5,00	5	5
-Zuschussbedarf "50-Plus"	Euro	200,00	900	900
"Junge Vhs":				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	4,00	6	6
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	0,00	60	60
-Teilnehmerinnen	Anzahl	0,00	25	25
-Teilnehmer	Anzahl	0,00	10	10
-Zuschussbedarf "Junge Vhs"	Euro	0,00	1.600	1.600
Kreativer Bereich:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	55,00	70	70
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	500,00	930	930
-Teilnehmerinnen	Anzahl	350,00	450	450
-Teilnehmer	Anzahl	35,00	55	55
-Zuschussbedarf "Kreativer Bereich"	Euro	16.000,00	24.000	24.000
Gesundheit / Sport:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	46,00	55	55
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	550,00	1.100	1.100
-Teilnehmerinnen	Anzahl	580,00	700	700
-Teilnehmer	Anzahl	95,00	125	125
-Zuschussbedarf "Gesundheit/Sport"	Euro	15.000,00	22.000	22.000
Sprachen:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	20,00	32	32
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	360,00	760	760
-Teilnehmerinnen	Anzahl	150,00	240	240
-Teilnehmer	Anzahl	35,00	60	60
-Zuschussbedarf "Sprachen"	Euro	9.000,00	12.400	12.400
Berufliche Weiterbildung:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	0,00	0	0
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	0,00	0	0
-Teilnehmerinnen	Anzahl	0,00	0	0
-Teilnehmer	Anzahl	0,00	0	0
-Zuschussbedarf "Berufliche Weiterbildung"	Euro	0,00	0	0
GESAMT:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	127,00	165	165
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.417,00	2.896	2.896
-Teilnehmerinnen	Anzahl	1.115,00	1.455	1.455
-Teilnehmer	Anzahl	170,00	255	255
-Anzahl der Gebührenermäßigungen	Anzahl	290,00	330	330
-Gebührenübernahme durch die Kreis-VHS	Anzahl	3,00	5	5

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten und Einrichtungen			
Produkt	1.04.40.30	Musikschule			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044030	Musikschule			
Produktverantwortliche/r	Marion Winter				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Qualifizierten Lehrkräfte	Anzahl	23,00	22	24
Das Unterrichtsangebot nutzende Schüler_innen	Anzahl	591,00	600	650
- davon ermäßigt (Mehrfachbelegung, Geschwister)	Anzahl	100,00	100	120
Einzelunterricht	Anzahl	293,00	300	300
Gruppenunterricht	Anzahl	298,00	300	350
Veranstaltungen	Anzahl	3,00	20	20

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten und Einrichtungen			
Produkt	1.04.40.40	Stadtmuseum			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044040	Stadtmuseum			
Produktverantwortliche/r	Marion Winter				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Dauerausstellungen	Anzahl	1,00	1	1
Sonderausstellungen	Anzahl	2,00	2	2

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten und Einrichtungen			
Produkt	1.04.40.50	Heimatspflege			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044050	Heimatspflege			
Produktverantwortliche/r	Marion Winter				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1		Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.04		Sport und Kultur		
Produktgruppe	1.04.40		Kulturelle Angelegenheiten und Einrichtungen		
Produkt	1.04.40.60		Kulturhalle Dietesheim		
Zugehörige Kostenstelle/n	1044060		Kulturhalle Dietesheim		
Produktverantwortliche/r	Marion Winter				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
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.				

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.41	Stadtbücherei			
Produkt	1.04.41.10	Stadtbücherei			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044110	Stadtbücherei			
Produktverantwortliche/r	Inka Mueller				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Die Stadtbücherei ist eine gebührenfreie und für jeden zugängliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mühlheim. Den Benutzer_innen soll die Möglichkeit des allgem. Informationserwerbs zur beruflichen und politischen Bildung sowie der Literaturvermittlung zur Verfügung gestellt werden. Derzeit werden in der Stadtbücherei Mühlheim über 16.000 Medien bereit gehalten, darin enthalten sind ca. 12.500 Bücher, ca. 700 Zeitschriftenhefte, ca. 180 Gesellschaftsspiele und über 2.600 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 Kitas 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.	
Leistung/en	- Lese- und Sprachförderung sowie Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz; - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen u.nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots; - Fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal; - Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung u. Vermittlung von Medien in gedruckter, audiovisueller und 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; - Lesungen/Vorträge in Zusammenarbeit mit der SS Gleichberechtigung, Intergration, Prävention; - 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; - Leseförderungsprogramm in Kooperation mit Mühlheimer Kindertageseinrichtungen - Teilnahme am Onleiheverbund Hessen zur Erweiterung des Angebots auf die Ausleihe von digitalen Medien; - Regelmäßige Vorlesestunden für Kinder in Zusammenarbeit mit ehrenamtl. Vorlesepaten (auch zweisprachig); - Gutschein für einen Büchereiausweis für alle Zweitklässler bei der Teilnahme am Leseförderprogramm der Grundschulen; - Gutschein für einen Büchereiausweis für alle Schulanfänger bei der Teilnahme am Leseförderprogramm für Kindertageseinrichtungen - Erreichung großer Bevölkerungsanteile als Nutzer der Bücherei; - Zusammenstellung von Medienpaketen zu bestimmten Themen für Kitas und Schulen. - 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; - Interkulturelle Angebote ausweiten - auch in Zusammenarbeit mit den Elternlotsinnen; - Angebote für Senioren ausweiten; - Alternative Finanzierungsmöglichkeiten suchen (z.B. Buchpatenschaften).

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.41	Stadtbücherei			
Produkt	1.04.41.10	Stadtbücherei			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044110	Stadtbücherei			
Produktverantwortliche/r	Inka Mueller				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Gesamtzahl der Leserinnen und Leser	Anzahl	3.116,00	3.300	3.000
Neuanmeldungen bis 16 Jahre	Anzahl	62,00	150	150
Neuanmeldungen 17 - 59 Jahre	Anzahl	70,00	100	100
Neuanmeldungen ab 60 Jahre	Anzahl	15,00	20	20
Gesamtzahl der Ausleihen, davon	Anzahl	64.324,00	60.000	60.000
- Non-book Medien	Anzahl	10.449,00	13.000	12.000
- Bücher und Zeitschriften	Anzahl	35.095,00	33.000	33.000
- elektronische Medien (Onleihe)	Anzahl	18.780,00	14.000	15.000
Führungen und Veranstaltungen, davon	Anzahl	19,00	70	70
- Veranstaltungen für Kinder & Jugendliche	Anzahl	11,00	50	50
(Leseförderung)				
Teilnehmer_innen	Anzahl	301,00	2.000	2.000
Reservierung von Medien mit Verfügbarkeitsinformation	Anzahl	4.629,00	3.000	3.000
Zuschussbedarf für Bücher und Zeitschriften	Euro	68.600,00	71.500	71.500
Zuschussbedarf für Non-book-Medien	Euro	68.600,00	71.500	71.500
Zuschussbedarf für Veranstaltungen Erwachsener	Euro	21.900,00	24.200	24.200
Zuschussbedarf für Leseförderung	Euro	26.500,00	28.900	28.900

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.42	Sport			
Produktverantwortliche/r	Klaus Schäfer				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 2. Großsporthalle Mühlheim an der Anton-Dey-Straße (3-Feldhalle) mit Tribüne, Krafttrainingsraum und 2 weiteren Trainingsräumen - Eröffnung 1981 3. Sportanlage Lämmerspiel am Offenbacher Weg mit Rasenplatz und 2 Kunstrasenplätzen - Eröffnung 1983/Modernisierung ab 2020 4. Sportanlage Dietesheim am Wingertsweg mit 2 Rasenplätzen, 1 Kunstrasenplatz und 1 Hartplatz sowie Laufbahn und 3 Tennisplätzen - Eröffnung 1984 5. Trainingshalle Dietesheim an der Dieselstraße (2-Feldhalle) - Eröffnung 1990 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 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 weitere größere Veränderungen an, so z.B. die mögliche Realisierung einer gemeinsamen Sportanlage von TSV und TG Lämmerspiel am Offenbacher Weg und der Bau eines Kunstrasenplatzes im Sportzentrum Mühlheim. 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 kreiseigene Schulturnhallen.

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.42	Sport			
Produkt	1.04.42.10	Förderung des Sports			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044210	Förderung des Sports			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Höhe der Mittel zur Sportförderung	Euro	61.385,65	90.000	90.000
Anträge	Anzahl	30,00	50	50
Sportvereine	Anzahl	51,00	51	51
Gesamtzahl der Mitglieder in Sportvereinen	Anzahl	8.600,00	9.000	8.500
Übungsleiter GESAMT	Anzahl	280,00	300	300
- davon mit Lizenz	Anzahl	190,00	200	200
- davon ohne Lizenz	Anzahl	90,00	100	100
Veranstaltungen	Anzahl	0,00	0	0

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.42	Sport			
Produkt	1.04.42.20	Sportzentrum Anton-Dey-Straße			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044220	Sportzentrum Anton-Dey-Straße			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Nutzungsstunden	Stunden	950,00	1.150	1.150
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	1.000,00	1.500	1.500
Nutzende Personen	Anzahl	24.600,00	35.950	35.950
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	150,00	320	320
- nach Jugendbereich	Anzahl	100,00	220	220
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	50,00	100	100
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	100,00	200	200

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.42	Sport			
Produkt	1.04.42.30	Sportanlage Lämmerspiel			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044230	Sportanlage Lämmerspiel			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
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 Kunstrasenplatz.				
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Nutzungsstunden	Stunden	260,00	700	700
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	580,00	1.500	1.500
Nutzenden Personen	Anzahl	4.600,00	9.000	9.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	70,00	180	180
- nach Jugendbereich	Anzahl	50,00	120	120
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	20,00	60	60
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	50,00	200	200

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.42	Sport			
Produkt	1.04.42.40	Sportanlage Dietesheim			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044240	Sportanlage Dietesheim			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Nutzungsstunden	Stunden	640,00	960	960
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	1.000,00	1.500	1.500
Nutzenden Personen	Anzahl	18.700,00	28.000	28.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	140,00	370	370
- nach Jugendbereich	Anzahl	110,00	270	270
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	30,00	100	100
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	100,00	200	200

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.42	Sport			
Produkt	1.04.42.50	Sporthalle Mühlheim			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044250	Sporthalle Mühlheim			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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 bestehen aus: - Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen, - 3 abteilbare Felder, - 2 Kampfsportflächen, - 1 Kraftraum, - Tribüne.	
Produktziele	
Unterstützung - der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes; - der Jugendarbeit in den Vereinen; - der Förderung des Breiten- und Leistungssports; - der Steigerung der Attraktivität der Kommune, - der Förderung der Gesundheit.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Nutzungsstunden	Stunden	2.000,00	4.300	4.300
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	2.500,00	4.450	4.450
Nutzenden Personen	Anzahl	38.000,00	65.400	65.400
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	180,00	350	350
- nach Jugendbereich	Anzahl	150,00	265	265
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	30,00	85	85
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	95,00	190	190
Maschinenreinigung der Hallenflächen	Anzahl	20,00	35	35

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.42	Sport			
Produkt	1.04.42.60	Sporthalle Dietesheim			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044260	Sporthalle Dietesheim			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Nutzungsstunden	Stunden	2.400,00	4.100	4.100
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	2.700,00	4.700	4.700
Nutzenden Personen	Anzahl	24.000,00	41.400	41.400
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	30,00	75	75
- nach Jugendbereich	Anzahl	20,00	50	50
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	10,00	25	25
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	110,00	200	200
Maschinenreinigung der Hallenflächen	Anzahl	25,00	40	40

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport und Kultur			
Produktgruppe	1.04.43	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produkt	1.04.43.10	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044310	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktverantwortliche/r	Marcus Ruhr				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
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 den Bürger_innen 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.				
Produktziele				
- 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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Pressemitteilungen	Anzahl	260,00	280	250
Pressekontakte	Anzahl	190,00	200	180
Organisation von Presseterminen	Anzahl	10,00	25	20
Vorbereitung von Reden und Grußworten	Anzahl	20,00	60	50
Anzeigenkontakte	Anzahl	0,00	2	1

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.50	Soziales			
Produkt	1.05.50.10	Kirchen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055010	Kirchen			
Produktverantwortliche/r	Dieter Schneeweis				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt Kirchen beinhaltet alle Zuschüsse und Leistungen die die Stadt Mühlheim an die Kirchen entrichtet. Dies sind im Einzelnen: - Kostenübernahme zur Unterhaltung der Kirchturmuhren der Kirche St. Markus; - Übernahme der Gebühren für die Trauerhallenbenutzung im Rahmen der Gräbereinsegnungen.	
Produktziele	
- Unterstützung bei der Erhaltung von Bauwerken in kirchlichem Besitz, für die vertragliche Verpflichtungen bestehen oder für deren Erhalt, von städtischer Seite, großes Interesse besteht; - Bereitstellung von Räumlichkeiten und Kostenübernahme bei Feierlichkeiten von öffentlichem Interesse.	
Qualitätsmerkmale	
- Unterhaltung einer funktionsfähigen Kirchturmuhr; - Ermöglichung und Benutzung der Infrastruktur bei Totengedenkfeiern und Grabsegnungen auf den Mühlheimer Friedhöfen.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Mittel f. Unterstützung der Kirchturmuhre St. Markus	Euro	162,20	500	500
Unterstützte Veranstaltungen	Anzahl	0,00	4	4
Mittel f. unterstützte Veranstaltungen	Euro	0,00	1.000	1.000

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.50	Soziales			
Produkt	1.05.50.20	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055020	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
Produktverantwortliche/r	Dieter Schneeweis				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Die "Verwaltung der sozialen Angelegenheiten" beinhaltet die Beratung der Bürger_innen 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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Anträge (Rente/Kontenklärung/Einzelanträge)	Anzahl	761,00	800	800
Empfänger von Wohngeld (Anträge)	Haushalte	114,00	120	120
Antragshilfen Sozialleistungen (z.B.SGB II,XII) (Mehrfachnennung)	Anzahl	2.351,00	3.000	2.500
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	150,00	250	250
Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung	Anzahl	269,00	300	300
Mitgliedschaften in soz. Organisationen	Anzahl	4,00	4	4
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. im Sozialbereich	Euro	13.842,30	15.500	14.000

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.50	Soziales			
Produkt	1.05.50.30	Einrichtungen für Ältere			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055030	Einrichtungen für Ältere			
Produktverantwortliche/r	Dieter Schneeweis				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 - Die Beratungen im Kontext der Seniorenarbeit erfolgen durch eine sozialpädagogische Fachkraft; - Beratung und Konfliktlösung sowie Vermittlung von Hilfen durch Sprechstunden im Rathaus sowie durch Hausbesuche 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; - Netzwerkarbeiten mit Integration, Ehrenamt sowie externen Netzwerkpartnern u. anderen sozialen Diensten.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Miete und Mietnebenkosten für Altenclubs	Euro	106.898,87	125.000	125.000
Wohnungssuchende im Seniorenbereich	Anzahl	115,00	160	100
Wohnungsvermittlungen im Seniorenbereich	Anzahl	12,00	10	15
Mühlheimer Bürger_innen ab 65 Jahre	Anzahl	6.091,00	6.000	6.400

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.50	Soziales			
Produkt	1.05.50.40	Einrichtungen für Behinderte			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055040	Einrichtungen für Behinderte			
Produktverantwortliche/r	Dieter Schneeweis				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Personen Behindertenberatung (Mehrfachnennung)	Anzahl	800,00	8.580	850
Anträge im Rahmen der Behindertenbetreuung	Anzahl	256,00	450	400
Mittel für Mühlh. Gruppen behinderter Kinder u. Jugendlicher	Euro	1.400,00	11.700	12.250
Mittel für Behindertenverbände, -freizeiten	Euro	35.435,45	38.000	38.000
Bezuschusste Maßnahmen für Behinderte	Anzahl	0,00	6	6
Zuschussbedarf für Beratung von Behinderten und deren Angehörige	Euro	59.180,00	62.000	56.000

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.50	Soziales			
Produkt	1.05.50.60	Sonstige Jugendarbeit			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055060	Sonstige Jugendarbeit			
Produktverantwortliche/r	Annika Ilic				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Personalgestellung für die betreuende Grundschule an der Brüder-Grimm-Schule in Lämmerspiel. Darunter fällt eine festangestellte Erzieherin der Stadt Mühlheim und die Bezuschussung durch die Stadt Mühlheim am Main weiterer Arbeitnehmer.				
Produktziele				
- Deckung des Betreuungsbedarfs für Schulkinder in Lämmerspiel.				
Qualitätsmerkmale				
- Auslastung aller Plätze; - Flexible Öffnungszeiten; - Kindgerechte Mittagsversorgung; - Freizeitaktivitäten in den Ferienzeiten; - Interkulturelle Kompetenz; - Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Aktive Elternarbeit.				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Betreute Schüler_innen	Anzahl	154,00	154	154
Erzieher_innen	Anzahl	1,00	1	1
Wöchentlichen Arbeitsstunden	Stunden	39,00	39	39

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	1.05.50	Soziales		
Produkt	1.05.50.70	Förderung der Wohlfahrtspflege		
Zugehörige Kostenstelle/n	1055070	Förderung der Wohlfahrtspflege		
Produktverantwortliche/r	Dieter Schneeweis			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen				
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, - Gemeinnsinns, - 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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Organisationen, die unterstützt und beraten werden	Anzahl	10,00	20	20
Mittel zur pauschalen Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände	Euro	15.746,50	16.000	17.000
Mietkostenübernahme Rettet Kinder-Rettet Leben e. V.	Euro	9.200,00	9.200	10.200
Mietkostenübernahme Seniorenhilfe	Euro	9.200,00	9.200	14.200
Mietkostenübernahme Hospizgemeinschaft	Euro	844,00	844	844
Mietkostenübernahme Selbsthilfegruppe Diabetes	Euro	256,00	256	560
Mittel für Profamilia	Euro	5.000,00	14.000	4.000
Mittel für Caritas Offenbach	Euro	4.000,00	4.000	4.000
Mittel für Unterstützung des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Euro	25.093,00	26.000	26.000
Einsätze des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Anzahl	0,00	9.000	9.000

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.10	Kindertageseinrichtung Bürgerpark			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055110	Kindertageseinrichtung Bürgerpark			
Produktverantwortliche/r	Angelika Ochs				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 HKJGB (Kindergarten); - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 HKJGB; - 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; - Gesundheitsförderung; - Partizipation, Beschwerdemanagement; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit Schulen; - Aktive Elternarbeit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1,00	1	1
Kinder in der Krippe	Anzahl	12,00	12	12
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	4,00	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	100,00	100	100

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.11	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse/Rathäuschen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055111	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse/Rathäuschen			
Produktverantwortliche/r	Melanie Becker				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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; - Gesundheitsförderung; - Partizipation, Beschwerdemanagement; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit Schulen; - Aktive Elternarbeit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Gruppen in der Krippe	Anzahl	2,00	2	2
Kinder in der Krippe	Anzahl	24,00	24	24
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	1,00	1	1
Kinder im Kindergarten	Anzahl	25,00	25	25

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.20	Kindertageseinrichtung Markwald			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055120	Kindertageseinrichtung Markwald			
Produktverantwortliche/r	Alexander Kranz				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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; - Gesundheitsförderung; - Partizipation, Beschwerdemanagement; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit Schulen; - Aktive Elternarbeit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1,00	1	1
Kinder in der Krippe	Anzahl	12,00	12	12
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3,00	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	75,00	100	100

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.30	Kindertageseinrichtung Raabestraße			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055130	Kindertageseinrichtung Raabestraße			
Produktverantwortliche/r	Irma Valk				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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; - Gesundheitsförderung; - Partizipation, Beschwerdemanagement; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit Schulen; - Aktive Elternarbeit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1,00	1	1
Kinder in der Krippe	Anzahl	12,00	12	12
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3,00	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	75,00	100	100

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.40	Kindertageseinrichtung Bornweg			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055140	Kindertageseinrichtung Bornweg			
Produktverantwortliche/r	Stefanie Koch				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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; - Gesundheitsförderung; - Partizipation, Beschwerdemanagement; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit Schulen; - Aktive Elternarbeit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Gruppen in der Krippe	Anzahl	3,00	3	3
Kinder in der Krippe	Anzahl	36,00	36	36
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3,00	3	5
Kinder im Kindergarten	Anzahl	75,00	75	120

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.50	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055150	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße			
Produktverantwortliche/r	Beate Höschele				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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; - Gesundheitsförderung; - Partizipation, Beschwerdemanagement; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit Schulen; - Aktive Elternarbeit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Gruppen in der Krippe	Anzahl	3,00	3	3
Kinder in der Krippe	Anzahl	34,00	34	34
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	5,00	5	5
Kinder im Kindergarten	Anzahl	125,00	125	125

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.60	Familienzentrum FMK			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055160	Familienzentrum FMK			
Produktverantwortliche/r	Annika Ilic				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
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; - Gesundheitsförderung; - Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit Schulen; - Aktive Elternarbeit.				

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.61	Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055161	Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids			
Produktverantwortliche/r	Heike Pietsch				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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; - Gesundheitsförderung; - Partizipation, Beschwerdemanagement; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit Schulen; - Aktive Elternarbeit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung Goetheschule	Anzahl	4,00	4	4
Kinder in der Schulbetreuung Goetheschule	Anzahl	160,00	160	160

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.80	Kindertageseinrichtung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055180	Kindertageseinrichtung			
Produktverantwortliche/r	Annika Ilic				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen • Bezuschussung von Kindertagesstätten freier und konf. Träger
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in eigenen Einrichtungen</u> Leistungsumfang Die Kindertageseinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Horte, Schulkinderhaus und Schulkinderbetreuungen) 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 1.394 Plätzen und einer wöchentlichen Öffnungszeit von in der Regel 46 Stunden angeboten. Leistungsziele - 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.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.80	Kindertageseinrichtung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055180	Kindertageseinrichtung			
Produktverantwortliche/r	Annika Ilic				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

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;
- Gesundheitsförderung;
- 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.

• **Bezuschussung von Kindertagesstätten freier und konf. Träger**

Leistungsumfang

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.

Leistungsziele

- 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;
- Gesundheitsförderung;
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten;

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.80	Kindertageseinrichtung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055180	Kindertageseinrichtung			
Produktverantwortliche/r	Annika Ilic				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

- Kooperation und Vernetzung mit Schulen;
- Aktive Elternarbeit;
- Auslastung aller Plätze;
- Regelmäßiger Austausch von eigenen und fremden Kindertageseinrichtungen;
- Gemeinsame Fortbildungsangebote für pädagogisches Fachpersonal.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	11,00	12	12
Krippenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	130,00	154	154
Kindergartenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	550,00	700	745
Essenkinder	Anzahl	980,00	1.200	1.200
Gebührenermäßigte Zweit- und Drittkinder	Anzahl	210,00	200	211
Hortplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	100,00	100	100
Betreuungsplätze Schulbetreuung in eigener Trägerschaft	Anzahl	395,00	395	395
Gruppen in eigenen Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	50,00	56	58
Qualifizierte Mitarbeiter/innen in eigener Trägerschaft	Anzahl	175,00	170	170
Einrichtungen freier/konf. Träger	Anzahl	7,00	8	8
Krippenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	46,00	39	39
Kindergartenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	432,00	442	462
Kindergarten-/Krippenplätze St.Markus	Anzahl	110,00	110	110
Kindergartenplätze St.Sebastian	Anzahl	75,00	75	75
Kindergarten-/Krippenplätze St. Lucia	Anzahl	124,00	124	124
Kindergartenplätze ev.Friedensgemeinde	Anzahl	30,00	30	30
Kindergartenplätze "Wilde Zwerge"	Anzahl	74,00	72	102
Kindergarten Waldkindergarten	Anzahl	40,00	40	40
Bezuschussung der Tagesmüttervermittlung	Euro	24.000,00	24.000	24.000
Kinder in Tagespflege	Anzahl	79,00	79	79
Kindergartenplätze Hallgartenstraße	Anzahl	25,00	25	25

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.90	Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055190	Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto			
Produktverantwortliche/r	Martin Corell				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Die Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto ist ein 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; - Integration von Kindern mit Behinderungen; - Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte; - Interkulturelle Kompetenz; - Sprachförderung; - Gesundheitsförderung; - 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.				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Gruppen im Hort	Anzahl	5,00	5	4
Kinder im Hort	Anzahl	100,00	100	100

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.91	Schulbetreuung Markwald-Kids			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055191	Schulbetreuung Markwald-Kids			
Produktverantwortliche/r	Ekaterini Karatoliou				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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 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 Kinder mit Behinderung; - Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte; - Sprachförderung; - Gesundheitsförderung; - Partizipation, Beschwerdemanagement; - Interkulturelle Kompetenz; - Aktive Elternarbeit; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit der Schule.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	4,00	4	4
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	170,00	170	170

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.92	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055192	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße			
Produktverantwortliche/r	Bettina Bein				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Fertigstellung der Einrichtung 2021 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 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; - Gesundheitsförderung; - Partizipation, Beschwerdemanagement; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit Schulen; - Aktive Elternarbeit.				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Gruppen in der Krippe	Anzahl	0,00	2	2
Kinder in der Krippe	Anzahl	0,00	24	24
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	0,00	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	0,00	100	100

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.94	Kindertageseinrichtung Schillerstraße			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055194	Kindertageseinrichtung Schillerstraße			
Produktverantwortliche/r	Jeannette Neumann				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 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; - Gesundheitsförderung; - Partizipation, Beschwerdemanagement; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit Schulen; - Aktive Elternarbeit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3,00	3	3
Kinder im Kindergarten	Anzahl	75,00	75	75

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	1.05.51.95	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055195	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids			
Produktverantwortliche/r	Anke Kornelli				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
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 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; - Gesundheitsförderung; - Partizipation, Beschwerdemanagement; - Interkulturelle Kompetenz; - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten; - Kooperation und Vernetzung mit Schulen; - Aktive Elternarbeit.				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	3,00	3	3
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	65,00	65	65

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.52	Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnberechtigungsschein			
Produkt	1.05.52.10	Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnberechtigungsschein			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055210	Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnberechtigungsschein			
Produktverantwortliche/r	Gülsah Bora				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Das Sachgebiet Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnberechtigungsschein (FLOW) ist zuständig für die Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten und Obdachlosen. Die Unterbringung der Geflüchteten erfolgt nach Zuweisung des Kreises Offenbach. Die Belegung der GU's liegt in der Zuständigkeit des Sachgebietes. Die Wohnräume der Bewohner (FL u. OB) werden durch die Stadt mit den notwendigsten (Einhaltung Mindeststandards) Möbelstücken ausgestattet. Die Stadt Mühlheim am Main verfolgt das Konzept der dezentralen Unterbringung. Das Sachgebiet ist Ansprechpartner für die Anmietungen und Rückabwicklungen von Objekten, Verhandlungen mit den Objekteigentümern, für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung. Die Sozialberatung erfolgt durch Sozialpädagogen der LIGA, die der Kreis Offenbach zur Verfügung stellt. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Menschen in Notunterkünften (HSOG). Die Obdachlosenprävention setzt im Vorfeld mit dem Ziel an, Obdachlosigkeit zu vermeiden. Handlungsansätze sind Beratung, Aktivierung und Prozessbegleitung. 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 Lebens- und Konfliktberatung hat eine vermittelnde Funktion. Menschen in schwierigen Lebenssituationen werden erstberaten und an die zuständigen Fachstellen weiter verwiesen.	
Produktziele	
- Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften; - Unterbringung von obdachlosen Bürger_innen in Notunterkünften; - Beratende Unterstützung und Hilfestellung für Menschen in besonderen Lebenslagen; - Die Steuerung der Belegung in den Unterkünften.	
Qualitätsmerkmale	
- Beratung und Konfliktlösung sowie Vermittlung von Hilfen; - Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften; - Netzwerkarbeiten mit (Sozialarbeit, Integration, Ehrenamt sowie externe Netzwerkpartner); - Regelung des Zusammenlebens in den Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen durch Hausordnungen und Nutzungsverträge; - Bewirtschaftung aller angemieteten und städtischen Objekte; - Einsatz externer Mitarbeiter_innen für den Reinigungsdienst und Hausmeistertätigkeiten; - Weiterbildung der Mitarbeiter_innen.	
Anmerkung	
2019 wurde die Leichtbauhalle an die Eigentümer zurückgegeben. 2020 wurde die Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete im Müllerweg abgegeben 2021 wurde die Notunterkunft Bahnhofstr. 63 abgegeben 2021 wurde die Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstr. 71 abgegeben	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Beratungen im Rahmen Lebens- u. Konfliktberatung Obdachlosigkeit	Anzahl	3.500,00	4.000	4.000
Platzkapazitäten Unterkunft Flüchtlinge/ anerkannte Flüchtlinge	Personen	205,00	180	180
Platzkapazitäten Notunterkunft	Personen	22,00	22	22
Belegung Wohnwagen	Anzahl	1,00	1	1

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	1.05.58	Jugendförderung		
Produkt	1.05.58.10	Jugendförderung		
Zugehörige Kostenstelle/n	1055810	Jugendförderung		
Produktverantwortliche/r	Klara Ammouchi / Alexander Meister			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Die Jugendförderung ist ein wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur der Stadt Mühlheim am Main und richtet sich an alle jungen Menschen bis zum 27. Lebensjahr. In Ausnahmefällen auch darüber hinaus. Unter Jugendförderung 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 Teilhabe der Jugendlichen, der Genderarbeit, der Inklusion, der Förderung eines Diversitätsverständnisses und der Gewalt- und Suchtprävention. Die Jugendförderung bietet einen geschützten Raum für sozialen Austausch der Jugendlichen untereinander sowie mit Fachkräften und ermöglicht dadurch informelle und nonformale Bildung. Hierzu gehört Hinterfragen und Reflektion bestimmter Verhaltensmuster, die vielfältigere Handlungsspielräume eröffnen. Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung bietet die Jugendförderung zahlreiche Angebote zum Erwerb von Lebenskompetenzen, die zur Entfaltung und Stärkung der Individualität junger Menschen beiträgt. Die Angebote werden gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt. Der Arbeitskreis Konfliktmanagement bei Kindern und Jugendlichen war Ideengeber für die Realisierung des Projektes „Streetworx“, welches seit Februar 2015 in Kooperation mit dem Verein Zugpferd e.V. durchgeführt wird. Entsprechend der Konzeption der Jugendförderung, ist eine verstärkte Vernetzung der verschiedenen Angebote der Kinder- und Jugendsozialarbeit strukturell sowie in der täglichen Arbeit sicherzustellen.	
Qualitätsmerkmale	
- Umsetzung des Konzeptes der Jugendförderung von 2020 - Betreuung der Jugendlichen durch pädagogische Fachkräfte - Partizipationsarbeit, Gender- und Diversitätsbewußtsein in der Beziehungsarbeit - Interkulturelle Kompetenz - Kooperation und Vernetzung mit anderen Einrichtungen der Jugendarbeit - Regelmäßige Supervision und Reflexion der Arbeit - Aktive Personalentwicklung - Fortbildungsmaßnahmen und Beteiligung an Fachtagungen - Dokumentation und Evaluation der Arbeit - Fortlaufende Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeption	
Leistung/en	• „Offener Treff“ • Workshops/ Projekte Gewerbeüberwachung • Beratung der Besucher*innen des Jugendzentrums • Geschlechtsspezifische Jugendarbeit • Jugendforum • Ferienangebote für Kinder- und Jugendliche • Jugendbildungsreisen/Internationale Jugendarbeit • Jugendfreizeiten • Gemeinnützige Arbeit/Ableistung von gerichtlichen Arbeitsauflagen • Raumnutzung • Perspektive Schule und Beruf • Netzwerkarbeit • Öffentlichkeitsarbeit

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	1.05.58	Jugendförderung		
Produkt	1.05.58.10	Jugendförderung		
Zugehörige Kostenstelle/n	1055810	Jugendförderung		
Produktverantwortliche/r	Klara Ammouchi / Alexander Meister			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Beschreibung der Leistung/en
„Offener Treff“ Leistungsumfang Die Jugendförderung 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 Jugendförderung. Hier wird über aktuelles Zeitgeschehen und alle Dinge welche die Besucher*innen bewegen gesprochen und diskutiert. Die Betreuung des O.T. sollte immer von mindestens zwei Fachkräften durchgeführt werden. Workshops/ Projekte Leistungsumfang Bspw.: 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 Leistungsumfang 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 Geschlechtsspezifische Jugendarbeit Leistungsumfang 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 Leistungsumfang 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 Leistungsumfang Die Jugendförderung bietet kostengünstige, vielfältige Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche während der Schulferien. Jugendbildungsreisen/Internationale Jugendarbeit Leistungsumfang Jugendliche haben die Möglichkeit sich in einer Gruppe intensiv und themenbezogen mit gesellschaftlichen, politischen oder kulturellen Themen auseinanderzusetzen. Die Erfahrungen einer Fahrt ins europäische Ausland und der Kontakt zu Jugendlichen dort ist eine nicht zu ersetzende Erfahrung und ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung von Jugendlichen. Jugendfreizeiten Leistungsumfang Jugendliche können gemeinsam in den Ferien ihren Urlaub verbringen. Die Jugendförderung stellt die Betreuung sicher und organisiert möglichst günstige Fahrten, um auch finanziell weniger gut gestellten Familien die Teilnahme ihrer Kinder zu ermöglichen.

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	1.05.58	Jugendförderung		
Produkt	1.05.58.10	Jugendförderung		
Zugehörige Kostenstelle/n	1055810	Jugendförderung		
Produktverantwortliche/r	Klara Ammouchi / Alexander Meister			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

• **Gemeinnützige Arbeit/Ableistung von gerichtlichen Arbeitsauflagen**

Leistungsumfang

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**

Leistungsumfang

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. Dieses in der Regel auch kostenfrei. Mühlheimer Vereine können gegen eine Nutzungsgebühr ebenfalls die Räumlichkeiten der Jugendpflege nutzen.

• **Perspektive Schule und Beruf**

Leistungsumfang

Beteiligung an Projekten mit dem Kreis (z.B. das Projekt „Schulwegebegleitung“ mit Fr. 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.

• **Netzwerkarbeit**

Leistungsumfang

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

• **Öffentlichkeitsarbeit**

Leistungsumfang

Das Schaffen und die Leistungen der Jugendpflege auch den Mühlheimer Bürger*innen zu vermitteln, die Arbeit der Jugendförderung 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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Beratung von Personen (Mehrfachnennungen)	Anzahl	5,00	20	25
Teilnehmende zur Ableistung von Arbeitsauflagen (gerichtlich angeordnet)	Anzahl	3,00	5	8
Offener Treff (Öffnungstage im Jahr)	Anzahl	89,00	175	180
Besucher*innen Offener Treff	Anzahl	1.505,00	5.000	4.500
Kulturelle Veranstaltungen	Anzahl	0,00	3	8
Projekte außerhalb des Offenen Treffs	Anzahl	12,00	20	0
Nutzung der Räume durch Externe (Tage im Jahr)	Anzahl	0,00	50	40
Ferienspiele (Anzahl der Veranstaltungen)	Anzahl	2,00	3	3
Teilnehmende der Ferienspiele	Anzahl	31,00	125	100
Inklusionsplätze Ferienspiele	Anzahl	3,00	3	3
Jugendforum (Sprechertreffen, AGs, Veranstaltungen)	Anzahl	2,00	15	15
Bewerbungshilfe für Jugendliche	Plätze	0,00	0	8
Tage der Jugendfreizeiten	Anzahl	0,00	12	12
Teilnehmende Jugendfreizeiten	Anzahl	0,00	20	24
Tage der Jugendbildungsfahrten		0,00	10	10
Teilnehmende an Jugendbildungsfahrten	Anzahl	0,00	12	12

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales		
Produktgruppe	1.05.59	Wohnungsfürsorge		
Produkt	1.05.59.10	Wohnungsfürsorge		
Zugehörige Kostenstelle/n	1055910	Wohnungsfürsorge		
Produktverantwortliche/r	Dieter Schneeweis			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Erhebung und Verwendung der Fehlbelegungsabgabe nach dem Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG).	
Produktziele	
Bei rund 470 Haushalten, die in Sozialwohnungen wohnen, soll die Fehlbelegungsabgabe zeitnah ermittelt und gegebenenfalls erhoben werden. Die Mittel sollen sachgemäß verwendet werden.	
Qualitätsmerkmale	
- Vorhandensein einer Ansprechperson; - Zeitnahe Bearbeitung.	

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021
		Plan Haushalt 2022	
Bescheide Fehlbelegungsabgabe	Anzahl	369,00	60
			300

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.60	Tiefbau			
Produkt	1.06.60.10	Gemeindestraßen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066010	Gemeindestraßen			
Produktverantwortliche/r	Christine Menz				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Bereitstellen von Gemeindestraßen • Bereitstellen von Straßenbegleitgrün • Bereitstellen von Rad- und Rad/Gehwegen innerhalb der Ortslage
Beschreibung der Leistung/en	
• Bereitstellen von Gemeindestraßen Leistungsumfang 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.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.60	Tiefbau			
Produkt	1.06.60.10	Gemeindestraßen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066010	Gemeindestraßen			
Produktverantwortliche/r	Christine Menz				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

• **Bereitstellen von Straßenbegleitgrün**

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.

• **Bereitstellen von Rad- und Rad-/Gehwegen innerhalb der Ortslage**

Leistungsumfang

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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Länge der Gemeindestraßen	m	62.500,00	62.500	62.500
Brücken und Unterführungen	Anzahl	8,00	8	8
Größe des Straßenbegleitgrüns	qm	33.359,00	33.359	33.359
Länge separater Radwege/Rad-/Gehwege	m	16.230,00	16.230	16.230
Brücken und Unterführungen	Anzahl	17,00	17	18

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung		
Produktgruppe	1.06.60	Tiefbau		
Produkt	1.06.60.20	Abwasserbeseitigung		
Zugehörige Kostenstelle/n	1066020	Abwasserbeseitigung		
Produktverantwortliche/r	Christine Menz			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Länge der städtischen Hauptkanäle	m	72.241,00	72.241	72.241
Seitl. Anschlüsse an Hauptkanäle	Anzahl	8.147,00	8.143	8.143
Benutzungsgebührenpflichtigen	Anzahl	5.817,00	5.817	5.817
Bescheide (Kanalhausanschlusskosten)	Anzahl	77,00	65	38

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung		
Produktgruppe	1.06.60	Tiefbau		
Produkt	1.06.60.30	Straßenbeleuchtung		
Zugehörige Kostenstelle/n	1066030	Straßenbeleuchtung		
Produktverantwortliche/r	Christine Menz			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021
Straßenbeleuchtungen	Anzahl	2.803,00	2.813
			2.811

Einordnung in die Hierarchien					
	1		Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.06		Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung		
Produktgruppe	1.06.60		Tiefbau		
Produkt	1.06.60.40		Parkplatzeinrichtungen		
Zugehörige Kostenstelle/n	1066040		Parkplatzeinrichtungen		
Produktverantwortliche/r	Christine Menz				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Öffentlicher Kfz-Parkanlagen	Anzahl	13,00	13	13
Kfz-Parkplätze	Anzahl	536,00	536	536
Fahrradabstellanlagen	Anzahl	6,00	6	6

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung		
Produktgruppe	1.06.60	Tiefbau		
Produkt	1.06.60.60	Bedürfnisanstalten		
Zugehörige Kostenstelle/n	1066060	Bedürfnisanstalten		
Produktverantwortliche/r	Christine Menz			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021
			Plan Haushalt 2022
Öffentlichen WC-Anlagen	Anzahl	1,00	1
			1

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.60	Tiefbau			
Produkt	1.06.60.70	Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066070	Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau			
Produktverantwortliche/r	Christine Menz				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Länge der landwirtschaftlichen Wege m	9.338,00	9.338	9.114
Brücken und Unterführungen Anzahl	7,00	7	7

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum			
Produkt	1.06.61.10	Spiel- und Freizeiteinrichtungen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066110	Spiel- und Freizeiteinrichtungen			
Produktverantwortliche/r	Anne Schleißner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Kinderspielplätze	Anzahl	22,00	22	22
Bolzplätze	Anzahl	6,00	6	6
Skateanlagen	Anzahl	2,00	2	2
Streetballanlagen	Anzahl	2,00	2	2
Callisthenicanlage	Anzahl	1,00	1	1
Projekte Kinderspielplätze	Anzahl	2,00	2	3

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum			
Produkt	1.06.61.20	Park- und Grünanlagen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066120	Park- und Grünanlagen			
Produktverantwortliche/r	Anne Schleißner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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. Regelmäßige Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf Wegen, im Baumbestand und auf Pflanzflächen sowie Instandsetzungsarbeiten müssen geplant, die fachgerechte Ausführung überwacht und abgerechnet werden. Darüber hinaus sind Umgestaltungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen. 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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Park- und Grünanlagen	Anzahl	33,00	33	33
Fläche der Park- und Grünanlagen	qm	109.739,00	109.739	109.739
Fläche der Spiel- und Freizeiteinrichtungen	qm	34.624,00	34.624	34.624
Projekte Park- und Gartenanlagen	Anzahl	1,00	2	2

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung		
Produktgruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum		
Produkt	1.06.61.30	Naherholungsgebiete		
Zugehörige Kostenstelle/n	1066130	Naherholungsgebiete		
Produktverantwortliche/r	Anne Schleißner			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Die drei Naherholungsgebiete (Dietesheimer Steinbrüche, Mainauen und Seerosenweiher) dienen der wohnungsnahen Erholung der Mühlheimer Bevölkerung, dem Naturerleben und der Verbesserung des Wohnumfeldes. Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen dienen dem Erhalt, der Funktionsfähigkeit der vorhandenen Einrichtungen und sichern die gefahrlose Benutzbarkeit der Einrichtungen.				
Produktziele				
Die Naherholungsgebiete sollen als ein Bereich der allgemeinen Daseinsvorsorge zum Erhalt der Wohnqualität, der Förderung des touristischen Interesses sowie zum Umwelt- und Naturschutz in einer durch vielerlei Umwelteinflüsse hoch belasteten Region beitragen.				
Qualitätsmerkmale				
Die gute Erreichbarkeit und die unterschiedlichen landschaftsästhetischen sowie naturräumlichen Qualitäten der Naherholungsgebiete tragen zur Wohnqualität der Bevölkerung bei. Es können unterschiedliche Freizeitaktivitäten und Naturerleben in Einklang gebracht werden. Die wohnortnahe Lage vielgestaltiger Landschaftsräume fördert das Wohlbefinden der Menschen durch das Bewusstsein, von einer stabilen und ökologisch intakten Umwelt umgeben zu sein. Die Gebiete sind an verschiedene regionale und überregionale Rad- und Wanderwege angebunden und wirken somit positiv, auch in touristischer Hinsicht, über die Stadtgrenzen hinaus.				
Wirkung				
- Vielseitige Nutzung des Geländes; - Heterogene Nutzung durch verschiedenste Interessensgruppen.				
Leistung/en				
• Dietesheimer Steinbrüche • Mainauen • Seerosenweiher				
Beschreibung der Leistung/en				
• <u>Dietesheimer Steinbrüche</u> Leistungsumfang 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.				

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum			
Produkt	1.06.61.30	Naherholungsgebiete			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066130	Naherholungsgebiete			
Produktverantwortliche/r	Anne Schleißner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

• **Mainauen**

Leistungsumfang

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 Entspannungsmöglichkeiten zahlreiche Möglichkeiten für den Aufenthalt in freier Natur.

• **Seerosenweiher**

Leistungsumfang

Durch Lehmgewinnung für die ersten Deichbaumaßnahmen in Mühlheim entstandener sogenannter "Himmelsteich" (d. h. das Gewässer wird nur durch direkte Niederschläge gespeist) der am Waldrand des Wohngebiets Markwald liegt.

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 ist von einem Rundweg umgeben. Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen und ruhigen 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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Naherholungsgebiete	Anzahl	3,00	3	3
Fläche d. Naherholungsgebietes "Dietesheimer Steinbrüche"	ha	143,00	143	143
Fläche d. Naherholungsgebietes "Mainauen"	ha	6,00	6	6
Fläche d. Naherholungsgebietes "Seerosenweiher"	ha	0,40	0,4	0,4

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung		
Produktgruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum		
Produkt	1.06.61.50	Umwelt		
Zugehörige Kostenstelle/n	1066150	Umwelt		
Produktverantwortliche/r	Anne Schleißner			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Projektet und Beratung im Umwelt- und Naturschutz
Beschreibung der Leistung/en	
• Projekte und Beratung im Umwelt- und Naturschutz Leistungsumfang - 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.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum			
Produkt	1.06.61.60	Gräben und Bäche			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066160	Gräben und Bäche			
Produktverantwortliche/r	Anne Schleißner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Die Fließgewässer Rodau und Bieber durchziehen das Mühlheimer Stadtgebiet auf einer Strecke von insgesamt ca. 7,8 km. In früheren Zeiten wurde die Struktur von Bächen, Flüssen und Auen durch Begradigung der Wasserläufe, Beseitigung gewässerbegleitender Gehölze oder künstliche Uferbefestigung gravierend verändert. Gleichförmige, ökologisch verarmte und wenig attraktive Wasserläufe waren die Folge. Mit dem Bewusstsein über die Wichtigkeit der Ressource Wasser und der zunehmenden Wertschätzung der ökologischen Bedeutung der Gewässerlebensräume haben sich auch die Anforderungen an die Gewässerpflege, Gewässerunterhaltung und -entwicklung deutlich geändert. Diese Neuausrichtung findet ihren Niederschlag auch in der Gesetzgebung in Form der im Dezember 2000 verabschiedeten EU-Wasserrahmenrichtlinie und deren Einflussnahme auf die Wassergesetze. Im Sinne dieser gesetzlichen Anforderungen sind die Fließgewässer so zu entwickeln, pflegen und unterhalten, dass sie im vorgegebenen Zeitrahmen den geforderten guten Gewässerzustand erreichen. In den vergangenen Jahren wurden in diesem Sinne einige Gewässerabschnitte bereits renaturiert und die Gewässerunterhaltung so angepasst, dass die Fließgewässer sich in eigendynamischen Prozessen regenerieren können. Diese Entwicklung gilt es in den Folgejahren fortzuführen. Die von Menschenhand angelegten Gräben sichern die die Ableitungsfunktion von Flächen, auf denen eine natürliche Versickerung von Niederschlägen durch die vorhandene Bodenstruktur nur bedingt möglich ist. Sie gilt es ebenfalls entsprechend der Vorgaben aus dem Wasser- und Naturschutzrecht zu pflegen und ihre Funktion in angemessener Weise aufrecht zu erhalten.
Produktziele - Umsetzung der Anforderungen der EU-Wasserrahmenrichtlinie bei der Pflege der kommunalen Fließgewässer zur Erreichung des ökologisch guten Gewässerzustands - Entwicklung von auch für die Naherholung attraktiven Gewässerlandschaften und Aufwertung der Freiräume durch arten- und strukturreiche Gewässerläufe - Aufrechterhaltung der Ableitungsfunktion der Gräben von Flächen, wo es die Nutzung der angrenzenden Flächen erfordert.
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Länge der zu pflegenden Gräben	m	6.100,00	6.100	6.100
Länge der renaturierten Gewässerstrecke	m	3.240,00	3.240	3.240

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung		
Produktgruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum		
Produkt	1.06.61.70	Stadtwald		
Zugehörige Kostenstelle/n	1066170	Stadtwald		
Produktverantwortliche/r	Anne Schleißner			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
In früheren Jahrhunderten hatte der Wald als Lieferant für Holz, Wildbret und Waldfrüchte sowie in seiner Funktion als Viehweide eine herausragende Bedeutung für den Menschen. Für unsere moderne Gesellschaft ist die Funktion des Waldes als Nahrungs- und Versorgungsgrundlage in den Hintergrund getreten. Dagegen steigt gerade heute das Material Holz als Möbel- und Brennstoff wieder in der Gunst der Verbraucher. Dies liegt sicherlich am wachsenden Umweltbewusstsein und der damit verbundenen Hinwendung zu natürlichen Produkten. Auch die Bedeutung des Waldes als Schutzraum, insbesondere für den Klimaschutz und als Erholungsraum rückt zunehmend in den Fokus. Menschen halten sich gerne aus gesundheitlichen Gründen und zum Zweck der Naherholung in Wäldern auf. Das ausgeglichene Waldinnenklima zeichnet sich durch eine höhere Luftfeuchtigkeit und angenehme Kühle im Sommer aus. Daneben schätzen Besucher besonders die saubere Luft, die angenehmen Gerüche und die relative Stille des Waldes. Dem Wald wird eine positive Wirkung auf die menschliche Psyche (Ablenkung, Inspiration, Stressabbau) bescheinigt. Die unterschiedlichen Interessen und Ansprüche der verschiedenen Besuchergruppen führen teils zu Konflikten, u.a. auch mit Forstpersonal, Jägern und Forstunternehmern. Besucherlenkung und Entmischungspläne sind daher Themenbereiche mit denen sich Waldbesitzer und Forstpersonal auseinandersetzen müssen. Für den Klimaschutz hat der Wald überragende Bedeutung. Bei nachhaltiger, naturnaher Bewirtschaftung bindet der Wald über Jahrzehnte Kohlenstoffdioxid in seiner Biomasse und setzt dafür Sauerstoff frei.				
Produktziele				
Im Stadtwald Mühlheim hat die Erhaltung der Schutz- und Erholungsfunktion größte Bedeutung. Der Rohstoff Holz ist auch künftig nachhaltig zu produzieren und soll einen möglichst hohen Beitrag zur Deckung der Aufwendungen liefern. Bei allen Planungen und Maßnahmen sind folgende Prinzipien von Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit zu beachten: Erhaltung und Schutz des Ökosystems Wald durch eine optimale Kombination seiner Schutz-, Nutz-, Klimaschutz-, und Erholungsfunktion sowie durch eine nachhaltige Bewirtschaftung. Gewährleistung einer fachkundigen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der Ziele der hessischen Waldgesetzgebung: 1. den Wald als Lebens- und Wirtschaftsraum des Menschen, als Lebensgemeinschaft von Tieren und Pflanzen sowie wegen seiner Wirkungen für den Klimaschutz zu schützen, zu erhalten, erforderlichenfalls unter Berücksichtigung der Belange der Landwirtschaft zu mehren und vor schädlichen Einwirkungen zu bewahren, 2. eine nachhaltige und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes zu gewährleisten, 3. die nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern und 4. einen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Belangen der Stadt als Waldbesitzerin herbeizuführen				
Qualitätsmerkmale				
Die Zertifizierung des Mühlheimer Stadtwaldes erfolgt nach zwei anerkannten Standards. Beide Zertifizierungen stellen hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit und die Umweltverträglichkeit der Waldbewirtschaftung, an die Arbeitsqualität und an die soziale Kompetenz der Forstbetriebe. PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ist die Zertifizierung für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Das Ziel der PEFC-Zertifizierung ist es, die Waldbewirtschaftung unter Einhaltung festgelegter ökonomischer, ökologischer und sozialer Standards nachhaltig zu fördern und zu verbessern. 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.				

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum			
Produkt	1.06.61.70	Stadtwald			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066170	Stadtwald			
Produktverantwortliche/r	Anne Schleißner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

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.	
Leistung/en	• Erholungswald • Schutzwald • Nutzwald
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Erholungswald</u> Leistungsumfang 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, Kindergartengruppen 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. • <u>Schutzwald</u> Leistungsumfang 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 <u>Wasserschutz</u> 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. <u>Klimaschutz</u> 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.	

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung		
Produktgruppe	1.06.61	Umwelt und Freiraum		
Produkt	1.06.61.70	Stadtwald		
Zugehörige Kostenstelle/n	1066170	Stadtwald		
Produktverantwortliche/r	Anne Schleißner			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

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 ähnl. Sonderstandorte im Wald bilden wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- u. Pflanzenarten.

Qualitätsmerkmale

Anpflanzung standortgerechter Baumarten und zertifizierte Waldbewirtschaftung zur Erhaltung der vielfältigen Schutzfunktionen des Waldes.

• **Nutzwald**

Leistungsumfang

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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Fläche des Stadtwaldes	ha	818,00	818	818
Anteil Laubwald	%	35,00	35	35
Anteil Nadelwald	%	65,00	65	65
Länge des Wegenetzes	km	35,00	35	35
Geschlagene Holzmengen	Festmeter	0,00	2.770	3.945
Verkaufte Holzmengen	Festmeter	75,00	2.770	3.300

Einordnung in die Hierarchien					
	1		Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.06		Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung		
Produktgruppe	1.06.61		Umwelt und Freiraum		
Produkt	1.06.61.90		Allgemeine Verwaltung FB 6		
Zugehörige Kostenstelle/n	1066190		Allgemeine Verwaltung FB 6		
Produktverantwortliche/r	Sonja Baumann				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	- Bauverwaltung - Allgemeine Vergabe/Submissionsstelle
Beschreibung der Leistung/en	
Bauverwaltung Leistungsumfang 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). Allgemeine Vergabe/Submissionsstelle 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. Leistungsziele Es soll eine effiziente, rechtsichere und wirtschaftliche Beschaffung gewährleistet werden.	

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021
Anzahl Ausschreibungen	Stk.	40,00	50
			Plan Haushalt 2022
			40

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.64	Bauhof			
Produkt	1.06.64.10	Bauhof			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066410	Bauhof			
Produktverantwortliche/r	Rita Herth				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Stadtreinigung und Winterdienst • Dienstleistungen für Müllentsorgung (Container, Kühlschränke) • Unterhaltungsarbeiten Straßen- und Wegebau • Ausführung von Bauunterhaltungsarbeiten • Ausführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen • Gärtnerische Pflegearbeiten • Hochwasserschutzmaßnahmen • Transporte • Leistungen für Vereine und städt. Veranstaltungen • Leistungen für Friedhöfe
Beschreibung der Leistung/en	
• Stadtreinigung und Winterdienst Leistungsumfang 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_innen; - Umgehende Abholung von illegalen Müllablagerungen im Stadtgebiet nach Meldung durch Auftraggeber, Polizei oder Bürger_innen; - 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. • Dienstleistungen für Müllentsorgung (Container, Kühlschränke) Leistungsumfang 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_innen) 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;	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.64	Bauhof			
Produkt	1.06.64.10	Bauhof			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066410	Bauhof			
Produktverantwortliche/r	Rita Herth				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

- 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_innen.

• Unterhaltungsarbeiten Straßen- und Wegebau

Leistungsumfang

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.

• Ausführung von Bauunterhaltungsarbeiten

Leistungsumfang

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.

• Ausführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen

Leistungsumfang

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.

• Gärtnerische Pflegearbeiten

Leistungsumfang

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).

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.64	Bauhof			
Produkt	1.06.64.10	Bauhof			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066410	Bauhof			
Produktverantwortliche/r	Rita Herth				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

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 (Erholungsgebiete).

Qualitätsmerkmale

- Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart.

• Hochwasserschutzmaßnahmen

Leistungsumfang

Dienstleistungen für das Produkt "Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. 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.

• Transporte

Leistungsumfang

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.

• Leistungen für Vereine und städt. Veranstaltungen

Leistungsumfang

- 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.

• Leistungen für Friedhöfe

Leistungsumfang

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.

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.67	Entsorgung und Stadtreinigung			
Produkt	1.06.67.10	Müllbeseitigung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066710	Müllbeseitigung			
Produktverantwortliche/r	Thomas Gärtner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Die Abfallwirtschaft umfasst die ordnungsgemäße Entsorgung hoheitlich eingesammelter Abfälle zu den jeweiligen Entsorgungsanlagen sowie die sachgerechte Verwertung, der in Mühlheim anfallenden Wertstoffe. Zur Durchführung dieser Aufgaben bedient sich die Stadt Mühlheim am Main Dritter. Die Ermächtigung zur Erledigung finden sich im Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes sowie entsprechenden Ausführungsbestimmungen des Landes Hessen. Ferner bestimmen eine Vielzahl von Verordnungen und Richtlinien bis hin zur örtlichen Satzung den genauen Ablauf der Abfallentsorgung. Die finanzielle Abwicklung der Abfallwirtschaft regelt der Gebührenhaushalt. Daher wird versucht durch ständige Optimierung der einzelnen Arbeitsabläufe in den jeweiligen Abfallfraktionen eine langfristige Stabilisierung der Gebühren zu erreichen.	
Produktziele	
- Vierzehntägliche Entsorgung von Restmüll und Bioabfall; - Größtmögliche Verwertung der Wertstoffe.	
Leistung/en	• Entsorgung Restmüll • Verwertung wertstoffhaltiger Abfälle • Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit • Festsetzung und Erhebung Abfallbeseitigungsgebühren
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit</u> Leistungsumfang 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 Goggle Android (ab der Firmwareversion 2.1) stellt die Stadt Mühlheim eine "Müll App" zur Verfügung. Hier können sich Nutzer erinnern lassen, wann die Abfuhrtage beim Restmüll, Bioabfall, Altpapier und Gelber Sack sind. Ferner zeigt es die Standorte der Altglas- u. 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.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Bereitgestellten Gefäße Restmüll u. Bioabfall	Anzahl	13.333,00	13.300	13.687
Wöchentliche telefonische Erreichbarkeit	Stunden	40,00	40	40
Jahresaufkommen Restmüll	Tonnen	3.885,00	3.800	3.800
Jahresaufkommen Sperrmüll	Tonnen	1.456,00	1.200	1.300
Jahresaufkommen Altpapier	Tonnen	1.8169,00	1.900	1.750
Jahresaufkommen Grünabfälle	Tonnen	3.696,00	4.200	3.700
Jahresaufkommen Leichtfraktion	Tonnen	1.155,00	1.000	1.100
Jahresaufkommen Bioabfall	Tonnen	1.949,00	1.800	1.850
Festsetzung u. Erhebung Abfallbeseitigungsgeb.	Anzahl	0,00	0	0

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung		
Produktgruppe	1.06.67	Entsorgung und Stadtreinigung		
Produkt	1.06.67.20	Stadt-/Straßenreinigung		
Zugehörige Kostenstelle/n	1066720	Stadt-/Straßenreinigung		
Produktverantwortliche/r	Thomas Gärtner			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Durchführung der technischen Straßenreinigung • Durchführung der manuellen Straßenreinigung • Durchführung des Winterdienstes • Festsetzung und Erhebung Straßenreinigungsgebühren • Beseitigung illegaler Ablagerungen

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Kilometer für technische Straßenreinigung	km	71,00	71	71
Gesamtkosten der technischen Straßenreinigung	Euro	60.745,00	62.400	63.000
Gesamtkosten der manuellen Straßenreinigung	Euro	287.492,00	300.000	325.000
Manuell zu reinigenden Objekte	Anzahl	509,00	509	520
Einsatzstunden der Bauhofmitarbeiter im Winterdienst	Stunden	805,00	1.800	1.550
Personalkosten Winterdienst	Euro	39.459,00	90.000	75.000
Festsetzung und Erhebung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	1,00	1	1
Personalkosten z.Beseitigung illegaler Ablagerungen	Euro	12.433,00	14.000	14.000
Stunden zu Beseitigung illegaler Ablagerungen	Stunden	254,00	280	280

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften		
Produktgruppe	1.17.10	Stadtplanung		
Produkt	1.17.10.10	Stadtplanung		
Zugehörige Kostenstelle/n	1171010	Stadtplanung		
Produktverantwortliche/r	Till Böttcher			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Stadtentwicklung • Planungs- und baurechtliche Beratung • Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen u. anderer baurechtl. Satzungen • Umbau von Straßen und Plätzen • Bearbeitung von GIS und digitaler Liegenschaftskarten • Bearbeitung von Vorkaufsrechten
Beschreibung der Leistung/en	
• Stadtentwicklung Leistungsumfang 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, politischen Gremien und der Öffentlichkeit. Die Erarbeitung und Fortschreibung eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts, Analysen, Konzepte und Gutachten sowie die Formulierung von Empfehlungen bzw. die Darstellung von Alternativen sind die Aufgabe und das Ergebnis der 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, - Sozialstrukturen, - Grünstrukturen - sowie von Verkehrs- und Straßenraumstrukturen zu schaffen.	
• Planungs- und baurechtliche Beratung Leistungsumfang 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, - Beratung zu Klimaanpassungen und Fördermöglichkeiten, - Zügige und sorgfältige Bearbeitung, - Kompetente und freundliche Beratung.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.10	Stadtplanung			
Produkt	1.17.10.10	Stadtplanung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1171010	Stadtplanung			
Produktverantwortliche/r	Till Böttcher				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Qualitätsmerkmale

Einhaltung vorgeschriebener Fristen zur Abgabe von Stellungnahmen

- Vorhaben nach § 55 HBO: 14 Tage
- Vorhaben nach § 56, 57 und 58 HBO: 1 Monat

• **Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen u. anderer baurechtl. Satzungen**
Leistungsumfang

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 gefördertem und nicht-gefördertem Wohnraum, sowie sozialen Nutzungsmöglichkeiten bei entsprechendem Bedarf;
- Voraussetzungen schaffen für die Entwicklung von neuen Gewerbeflächen;
- Erhalt sowie sinnhafte Nutzung von bestehenden Gewerbeflächen;
- Berücksichtigung einer umweltfreundlichen Bebauung;
- Anpassung von städtebaulichen Strukturen an veränderte Rahmenbedingungen;
- frühzeitige Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen und Anpassung an den Klimawandel.

Qualitätsmerkmale

- Zügige und sorgfältige Durchführung der Verfahren;
- Umfassende Bürgerbeteiligung;
- nachhaltige und vorausschauende Planung;
- Berücksichtigung der städtischen Interessen und Entwicklung;
- Ausgleich divergierender Interessen.

• **Umbau von Straßen und Plätzen**
Leistungsumfang

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;
- Ausbau von Fahrradwegen und öffentlichen Fahrradabstellplätzen;
- Ausbau von E-Ladestationen;
- Schaffung von fußgängerfreundlichen Bereichen und Zonen;
- Stärkung des Straßenbegleitgrüns und Schaffung von Freiflächen und Grünzonen;
- Interessenkonflikte mindern.

Qualitätsmerkmale

- Zügige und sorgfältige Verfahrensdurchführung;
- nachhaltige und vorausschauende Planung;
- Umfassende Bürgerbeteiligung.

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften		
Produktgruppe	1.17.10	Stadtplanung		
Produkt	1.17.10.10	Stadtplanung		
Zugehörige Kostenstelle/n	1171010	Stadtplanung		
Produktverantwortliche/r	Till Böttcher			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

• **Bearbeitung von GIS und digitaler Liegenschaftskarten**

Leistungsumfang

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.

• **Bearbeitung von Vorkaufsrechten**

Leistungsumfang

Der Stadt Mühlheim werden von den beurkundenden Notaren alle Grundstückskaufverträge angezeigt. 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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Zu untersuchenden Handlungsfelder	Anzahl	12,00	11	11
Bauanträge und Bauanzeigen	Anzahl	75,00	100	100
Bearbeitete Bebauungspläne od. Satzungen	Anzahl	6,00	8	8
Untersuchte Problemlagen	Anzahl	3,00	3	3
Stunden für Bearbeitung GIS und digitaler Liegenschaftskarten	Stunden	63,00	75	75
Vorkaufsrechtsfälle	Anzahl	120,00	100	100

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.10	Stadtplanung			
Produkt	1.17.10.20	Abwicklung von Baulandumlegungsverfahren			
Zugehörige Kostenstelle/n	1171020	Abwicklung von Baulandumlegungsverfahren			
Produktverantwortliche/r	Till Böttcher				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Durchführung von Baulandumlegungsverfahren
Beschreibung der Leistung/en	
<u>Durchführung von Baulandumlegungsverfahren</u> Leistungsumfang Zur Abwicklung eines Baulandumlegungsverfahrens sind Bestandspläne zu erstellen, Erörterungsgespräche mit den Eigentümerinnen/Eigentümern zu führen und der Umlegungsplan zu erarbeiten.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Zur Zeit anstehende Baulandumlegungsverfahren	Anzahl	4,00	2	2

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung			
Produkt	1.17.20.10	Liegenschaftsverwaltung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1172010	Liegenschaftsverwaltung			
Produktverantwortliche/r	Frank Knecht				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
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.	
Leistung/en	• Grundstücksmanagement
Beschreibung der Leistung/en	
• Grundstücksmanagement Leistungsumfang Die Stadt besitzt eine Vielzahl von Grundstücken der unterschiedlichsten Nutzungsarten (Wohn- und Gewerbebauland, landwirtschaftliche Flächen, Grünflächen, Verkehrsflächen etc.), die zu verwalten sind. Neben Verwaltung erfordert ein modernes Grundstücksmanagement auch einen sinnvollen wirtschaftlichen und strategischen Einsatz der städtischen Grundstücke, womit die Verbesserung der finanziellen Möglichkeiten der Stadt erreicht werden soll. Durch entsprechende bodenordnende Maßnahmen können sowohl für den städtischen als auch für den privaten Bedarf neue Grundstücke bereitgestellt werden, die insbesondere dem Bau weiterer Wohnungen und der Ansiedlung von Gewerbebetrieben dienen. Leistungsziele - Bereitstellung von Wohn- und Gewerbebauland; - Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen; - Bereitstellung von Pachtgelände; - Bereitstellung von Vereinsgelände und Sportflächen; - Bereitstellung von öffentlichen Grünflächen; - Erwerb von Flächen für öffentliche Zwecke; - Entwicklung von Konzepten zum sinnvollen und wirtschaftlichen Einsatz städtischer Grundstücke. Qualitätsmerkmale - Sachgerechte und zügige Erledigung der Arbeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Leistungen.	

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021
		Plan Haushalt 2022	
Städtische Grundstücke	Anzahl	3.101,00	3.100
			3.100

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung			
Produkt	1.17.20.20	Wohnungsbauförderung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1172020	Wohnungsbauförderung			
Produktverantwortliche/r	Frank Knecht				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
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 -Jugend und Soziales-.				
Produktziele				
- Förderung und Unterstützung des sozialen und privaten Wohnungsbaues.				

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften		
Produktgruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung		
Produkt	1.17.20.30	Willy-Brandt-Halle		
Zugehörige Kostenstelle/n	1172030	Willy-Brandt-Halle		
Produktverantwortliche/r	Frank Knecht			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Jährlicher Zuschussbedarf	Euro	345.000,00	300.000	350.000

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung			
Produkt	1.17.20.40	Bebaute Grundstücke			
Zugehörige Kostenstelle/n	1172040	Bebaute Grundstücke			
Produktverantwortliche/r	Frank Knecht				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Vermietete Wohnungen	Anzahl	42,00	42	42

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung			
Produkt	1.17.20.50	Unbebaute Grundstücke			
Zugehörige Kostenstelle/n	1172050	Unbebaute Grundstücke			
Produktverantwortliche/r	Frank Knecht				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Verkauf und Ankauf von Grundstücken • Verpachtung und Anpachtung von Grundstücken • Vergabe und Pflege der Erbbaurechte
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Verkauf und Ankauf von Grundstücken</u> Leistungsumfang 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. • <u>Verpachtung und Anpachtung von Grundstücken</u> Leistungsumfang 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. • <u>Vergabe und Pflege der Erbbaurechte</u> Leistungsumfang Die Stadt Mühlheim hat eine Vielzahl von Grundstücken im Erbbaurecht vergeben, die entsprechend zu verwalten sind. Dazu gehört u.a. die Durchführung von Erbbauzinsanpassungen, die Erteilung von Zustimmungs- und Belassungserklärungen für Grundschuldbestellungen sowie die Zustimmung von Veräußerungen bereits bestehender Erbbaurechte. Darüber hinaus werden ggfs. neue Erbbaurechtsverträge abgeschlossen.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Jagdpachten	Anzahl	3,00	3	3
Mittel aus Grundstückserlösen	Euro	19.195,23	0	0
Pachteinnahmen	Euro	137.488,17	83.000	85.500
Verpachteten und angepachteten Grundstücke	Anzahl	185,00	185	185
Mittel aus Erbbauzins	Euro	844.641,78	827.000	825.000
Im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke	Anzahl	435,00	435	433

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften		
Produktgruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung		
Produkt	1.17.20.60	Friedhöfe		
Zugehörige Kostenstelle/n	1172060	Friedhöfe		
Produktverantwortliche/r	Frank Knecht			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Die Stadt Mühlheim am Main verfügt über insgesamt 4 Stadtteilstädte 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_innen 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_innen 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_innen 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				

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung			
Produkt	1.17.20.60	Friedhöfe			
Zugehörige Kostenstelle/n	1172060	Friedhöfe			
Produktverantwortliche/r	Frank Knecht				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

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. Eine zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen vor Ort und die gut organisierte Durchführung von Bestattungen vermitteln die serviceorientierte Ausrichtung der Friedhofsverwaltung. Darüberhinaus wirken die Mühlheimer Friedhöfe als Orte der Trauer und Ruhe, aber auch der stillen Erholung sowie des sozialen Austauschs.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Bestand in qm Fläche Waldfriedhof	qm	51.000,00	51.000	51.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Mühlheim	qm	20.000,00	20.000	20.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Dietesheim	qm	12.000,00	12.000	12.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Lämmerspiel	qm	11.000,00	11.000	11.000
Bestand in qm Fläche Jüdischer Friedhof	qm	205,00	205	205
Summe der Erdbestattungen	Summe	47,00	30	45
- Reihengräber (Erdbestattung)	Anzahl	10,00	10	10
- Wahlgräber (Erdbestattung)	Anzahl	37,00	20	35
Summe der Urnenbestattungen	Summe	236,00	180	190
- Urnenreihengräber	Anzahl	22,00	12	10
- Urnenwahlgräber	Anzahl	106,00	59	65
- halbanonymen Urnengräber	Anzahl	19,00	12	15
- anonymen Urnengräber	Anzahl	20,00	5	5
- Urnenbaumgräber	Anzahl	47,00	50	50
- Urnen in Erdbestattungsgräbern	Anzahl	22,00	42	45
Bereitstellung Trauer-/Leichenhallen	Anzahl	193,00	190	210
Ausgrabungen und Umbettungen Urne	Anzahl	2,00	2	0
Ausgrabungen und Umbettungen Erdbestattung	Anzahl	0,00	0	0
Erteilungen von Arbeitserlaubnissen für gewerbliche Arbeiten	Anzahl	60,00	30	60
Erteilungen von Grabmalgenehmigungen	Anzahl	68,00	69	70

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.30	Liegenschaftsverwaltung			
Produkt	1.17.30.10	Sonst. Förderung vo Wirtschaft und Verkehr			
Zugehörige Kostenstelle/n	1173010	Sonst. Förderung vo Wirtschaft und Verkehr			
Produktverantwortliche/r	Till Bötcher				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Die Willy-Brandt-Halle, das Bürgerhaus von Mühlheim, gilt als der Mittelpunkt des kulturellen Geschehens der 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 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Kontaktpflege zu Unternehmen/Investoren/ Projektentwicklern	Anzahl	12,00	10	10
Konzeption, Entwicklung von Impulsprojekten	Anzahl	3,00	2	2
Marketingmaßnahmen	Anzahl	2,00	2	2
Vermittlung von Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien	Anzahl	4,00	5	5
Informations- und Beratungsgespräche rund um die Gewerbeimmobilie	Anzahl	37,00	40	40
Investitionszuschuß S-Bahn	Euro	0,00	0	0

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.40	Hochbau			
Produkt	1.17.40.10	Hochbau			
Zugehörige Kostenstelle/n	1174010	Hochbau			
Produktverantwortliche/r	Petra Bördlein				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
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.	
Leistung/en	• Projektsteuerung für den Bereich Hochbau • Planungsleistungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung • Objektbegehungen städt. Grundstücke im Rahmen der Gebäudeunterhaltung • Beratung städt. Mitarbeiter_innen im Bereich Hochbau
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Projektsteuerung für den Bereich Hochbau</u> Leistungsumfang Bei Planung und Realisierung städtischer Hochbaumaßnahmen wird gegenüber Firmen und Behörden die Bauherrenfunktion wahrgenommen. Die Projektsteuerung umfasst neben der internen Abwicklung, z. B. durch die Erarbeitung von Gremienvorlagen und die Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren, auch die Kostenüberwachung sowie die Koordination der Vorhaben bis zur Übergabe an die Nutzer. Die Baumaßnahmen werden im Rahmen der Haushaltssatzung oder ergänzende Beschlusslagen gemeinsam mit externen Planern oder mit eigenem Personal umgesetzt. Zu den Leistungen gehören - Projektentwicklung gemeinsam mit den Nutzern sowie weiteren Fachbereichen innerhalb der Verwaltung; - Grundlagenermittlung zu unterschiedlichen Fragestellungen wie z. B. Klärung der allgemeinen und bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen für alternative Standorte; - Analyse, Aufbereitung, Bewertung, Zusammenfassung von Untersuchungsergebnissen; - Vorbereitung und Abstimmung von Planungszielen mit Nutzern oder anderen Interessengruppen; - rechtssichere Vergabe von Freiberuflichen, Bau-, Dienst- und Lieferleistungen; - Festlegung von Planungszielen, Terminierung von notwendigen Teilschritten zur Erfüllung einer definierten Planungsaufgabe; - Vorbereitung der Beteiligung sowie Unterrichtung städtischer Gremien; - Vorbereitung und Mitwirkung bei der Haushaltplanung für Projekte und Baumaßnahmen im Finanzplan sowie im Rahmen Gebäudeunterhaltung bei der fachbereichsbezogenen Erstellung des Ergebnisplans; - Erbringung von Planungsleistungen nach Definition der Verordnung über die Honorare für Architekten und Ingenieurleistungen (HOAI) auf Anforderung der Fachbereiche oder aufgrund eigener Zuständigkeit; - Sicherstellung der Beteiligung verwaltungsinterner Nutzergruppen aus den Fachbereichen bei Planung und Realisierung von Bauvorhaben; - Termin- und Kostenüberwachung laufender Projekte; - Recherche nach Fördermitteln, Ermittlung der Förderfähigkeit, Abwicklung von Fördermaßnahmen; - Fachliche Begleitung der Nutzer bei der Inbetriebnahme neuer/sanierter/umgenutzter Gebäude. • <u>Planungsleistungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung</u> Leistungsumfang Für unterschiedliche Pflichtaufgaben und freiwillige Angebote der allgemeinen Daseinsvorsorge werden Gebäude bereitgestellt, die sicher, wirtschaftlich und bedarfsorientiert zu betreiben sind. Die Aufgaben der Gebäudeunterhaltung liegen in den Fachbereichen und sind dezentral organisiert. Zum Substanzerhalt, zur	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.40	Hochbau			
Produkt	1.17.40.10	Hochbau			
Zugehörige Kostenstelle/n	1174010	Hochbau			
Produktverantwortliche/r	Petra Bördlein				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Sicherung des wirtschaftlichen und sicheren Betriebs sowie zur fachlichen Unterstützung der Nutzer können von den Stellen, die für die Instandhaltung der Gebäude verantwortlich sind, Dienstleistungen des Sachgebietes in Anspruch genommen werden.

Seitens der Stellen, in deren Verantwortung die Instandhaltung der Gebäude liegt, 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 Instandhaltung erbracht wird, ist variabel und bestimmt sich nach Umfang und Komplexität der auszuführenden Maßnahmen. Durch die Fachbereiche können alle Leistungen nach Definition der Verordnung über die Honorare für Architekten und Ingenieurleistungen mit dem Sachgebiet vereinbart werden.

Die Leistungen des Sachgebietes können grundsätzlich folgende Teilleistungen 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 Instandhaltung der Gebäude Verantwortlichen gewünscht, für die Unterrichtung städtischer Gremien zusammengestellt, untersucht, bewertet und aufbereitet.

• **Objektbegehungen städt. Grundstücke im Rahmen der Gebäudeunterhaltung** **Leistungsumfang**

Dieser Leistung liegt ein Kontrakt zwischen dem Fachbereich 7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften

- Sachgebiet Hochbau und den Stellen, die für die Instandhaltung der Gebäude zuständig sind, zugrunde. Der Kontrakt ist als Teil der Haushaltssatzung im Rahmen Budgetrichtlinien 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 gesetzt.

• **Beratung städt. Mitarbeiter/innen im Bereich Hochbau**

Leistungsumfang

Die Aufgaben der Gebäudeunterhaltung sind den Fachbereichen zugeordnet und dezentral organisiert. Die für die Instandhaltung der Gebäude zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich in baufachlichen, betrieblichen und vergaberechtlichen Fragestellungen an das Sachgebiet wenden und werden in diesen Fragen beraten.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Projekte	Anzahl	13,00	9	21
Städt.Einrichtungen für d.Planungs- u.Beratungsleistungen erbracht werden				
Fachbereich I	Anzahl	4,00	1	1
Fachbereich III	Anzahl	5,00	3	3
Fachbereich IV	Anzahl	8,00	9	9
Fachbereich V	Anzahl	37,00	14	15
Fachbereich VI	Anzahl	4,00	1	1
Fachbereich VII	Anzahl	6,00	7	7
Stabsstelle	Anzahl	2,00	2	2
Begehungen	Anzahl	46,00	50	50

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.40	Hochbau			
Produkt	1.17.40.20	Allgemeine Verwaltung FB 7			
Zugehörige Kostenstelle/n	1174020	Allgemeine Verwaltung FB 7			
Produktverantwortliche/r	Petra Bördlein				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Alle Aufwendungen die zur Organisation und Leitung des gesamten Fachbereiches 7 -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- gehören.				

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.80	Stabsstelle			
Produktgruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Produkt	1.80.10.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Zugehörige Kostenstelle/n	1801010	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Produktverantwortliche/r	Eva Scholz				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
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 sowie dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 23.09.2021 zur Benennung eines/einer Antidiskriminierungsbeauftragten unterstreichen 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 Stellenwert des sozialen Engagements für die Stadt Mühlheim ist erheblich. Durch die ehrenamtliche Tätigkeit zahlreicher freiwillig Engagierter 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 nachhaltig auszubauen, wurde die Stelle der Koordination des Sozialen Ehrenamtes geschaffen.	
Leistung/en	• Gleichberechtigung von Frauen und Männern • Förderung von Frauen in der Verwaltung • Integration von Zugewanderten • Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung • Projekte zur Umsetzung der Kriminalprävention • Inerukulturelle Bildung • Koordination Soziales Ehrenamt • Ansprechpartner*in für jede Form der Diskriminierung
Beschreibung der Leistung/en	
• Gleichberechtigung von Frauen und Männern 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 sowie der Verschränkung von unterschiedlichen Diskriminierungsformen (z.B. Intersektionalität) - Verwirklichung der Chancengleichheit für Frauen und Mädchen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens - Information und Aufklärung im Bereich Diskriminierung und Gewalt an Frauen und Mädchen	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.80	Stabsstelle			
Produktgruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Produkt	1.80.10.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Zugehörige Kostenstelle/n	1801010	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Produktverantwortliche/r	Eva Scholz				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

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/Eltern- und Schüler_innenvertretung) sowie dem Mühlheimer Frauenbündnis.
- Informationen zu Frauenthemen wie Schwangerschaft und häusliche Gewalt werden in mehreren Sprachen (wie Arabisch, Englisch, Französisch, Polnisch, Russisch, Serbisch, Spanisch, Türkisch) bereitgehalten;
- Termine für Beratungs- und Informationsgespräche werden auch außerhalb der Kernarbeitszeit im Rathaus angeboten.

• Förderung von Frauen in der Verwaltung

Leistungsumfang

Um Aufstiegschancen und Arbeitsbedingungen von Frauen in der Verwaltung zu verbessern und berufliche Benachteiligungen abzubauen, ist die Frauenbeauftragte auf Grundlage der Dienstvereinbarungen Nr.3 vom 01. Januar 2021 und durch Inkrafttreten des Hess. Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) in seiner jeweils gültigen Fassung bei personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen innerhalb der Verwaltung frühzeitig mit einzubeziehen.

Qualitätsmerkmale

- Vom Gesetzgeber vorgegebene Fristen für Stellungnahmen, Widersprüche usw. werden eingehalten.
- Stellungnahme zu den Berichten über die Frauenförderung.

• Integration von Zugewanderten

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 ehrenamtlicher Unterstützer_innen;
- Prävention von 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- u- 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 u. Durchführung von Informationsveranstaltungen u. Förderung von Begegnungsmöglichkeiten

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.80	Stabsstelle			
Produktgruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Produkt	1.80.10.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Zugehörige Kostenstelle/n	1801010	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Produktverantwortliche/r	Eva Scholz				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

• **Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung**

Leistungsumfang

Auf der Grundlage des Integrationskonzeptes der Stadt Mühlheim werden im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen die interkulturellen Kompetenzen der Beschäftigten gestärkt und die Einstellung/Beschäftigung von Menschen 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.

• **Projekte zur Umsetzung der Kriminalprävention**

Leistungsumfang

- Initiierung und Unterstützung von Präventionsmaßnahmen.

Leistungsziele

- Information der Bevölkerung über Vorsorgemöglichkeiten zur Verhinderung von Gewalttaten, Einbrüchen und sonstigem gewalthaften und kriminellen Verhalten
- Koordination von Präventionsinitiativen
- 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.

• **Interkulturelle Bildung**

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

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.80	Stabsstelle			
Produktgruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Produkt	1.80.10.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Zugehörige Kostenstelle/n	1801010	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Produktverantwortliche/r	Eva Scholz				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

• **Koordination Soziales Ehrenamt**

Leistungsumfang

Die Stadt Mühlheim unterstützt mit der Einrichtung der Stelle zur Koordinierung des Sozialen Ehrenamtes die Organisation und Strukturierung des sozialen Ehrenamtes für die 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
- 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., Präventionsrat, Frauenbündnis, Elternlotsinnen
- Förderung sozialer Initiativen, Vereine und Organisationen
- Kontinuierliche Begleitung und Förderung der Netzwerke auf beratender Basis in Form fester Sprechzeiten
- Schaffung und Pflege administrativer Strukturen

• **Ansprechpartner*in für jede Form der Diskriminierung**

Leistungsumfang

Die/der Antidiskriminierungsbeauftragte dient als Ansprechpartner*in für jede Form von Diskriminierung. Er/Sie nimmt eingehende Beschwerden von Bürger*innen entgegen, die sich durch Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, der Eigenbetriebe (Kindertagesstätten, städtische Gesellschaften, etc.), Behörden und Ämter (Ordnungsamt, Zentraler Bürgerservice, etc.) oder Beamt*innen diskriminiert fühlen. Sie/er soll eine Erst- und Verweisberatung für Betroffene bieten und auf das Beseitigen der benachteiligenden Situation hinwirken. Dabei kann die Kontaktaufnahme zu potenziellen Diskriminierungsverantwortlichen, die Weitervermittlung zu spezialisierten Anlaufstellen oder die Bereitstellung allgemeiner Informationen zum Diskriminierungsschutz ein Mittel sein. Eingehende Beschwerden von Bürger*innen, die diskriminiert werden, sind entgegenzunehmen und statistisch zu erfassen.

Qualitätsmerkmale

- Bereitstellung allgemeiner Informationen zum Diskriminierungsschutz
- Koordination mit Tätigkeit und Aufgaben der anderen Beauftragten (Frauen, Integration, Senior*innen, Behinderte) und dem Ausländerbeirat der Stadt Mühlheim
- Information und Aufklärung der Bürger*innen über deren Bestehen und Arbeit
- Beratung und Weitervermittlung zu spezialisierten Anlaufstellen
- Kontaktaufnahme zu potenziellen Diskriminierungsverantwortlichen bei der Stadtverwaltung, städtischen Eigenbetrieben oder Behörden oder durch Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung sowie Beamt*innen
- Vorlage eines jährlichen Berichts an die Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnisnahme

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.80	Stabsstelle			
Produktgruppe	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Produkt	1.80.10.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Zugehörige Kostenstelle/n	1801010	Gleichberechtigung, Integration und Prävention			
Produktverantwortliche/r	Eva Scholz				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2020	Plan Vorjahr 2021	Plan Haushalt 2022
Beratungsgespräche f. Frauen in unterschiedl. Lebenslagen (Erstkontakte)	Anzahl	16,00	25	20
Arbeitsstunden für Maßnahmen zur Sicherung der wirtschaftl. Existenz von Frauen	Stunden	90,00	70	70
Veranstaltungen/Tagungen zur Gewaltprävention	Anzahl	5,00	15	10
Veranstaltungen Mühlheimer Frauenbündnis u.a.	Anzahl	10,00	15	10
Projekte Förderung d. Frauen-/Mädchenbildung u. -kultur	Anzahl	5,00	10	7
Beteiligungsverfahren	Anzahl	28,00	40	30
Schriftliche Stellungnahmen	Anzahl	3,00	5	5
Anteil ausländischer Einwohner_innen an der Mühlheimer Bevölkerung	%	22,00	23	22
Personen, die mit Sprach- u. Integrationskursen erreicht werden	Anzahl	40,00	80	60
Integrationsprojekte	Anzahl	12,00	20	15
Projekte zu interkulturellen u. interreligiösen Dialogen	Anzahl	0,00	5	5
Organisationen von Zugewanderten	Anzahl	3,00	3	3
Sozialpädagog. Beratung von Zugewanderten (Zählung der Erstkontakte)	Personen	140,00	170	170
Informations- und Begegnungsveranstaltungen	Anzahl	5,00	15	10
Treffen der AG Interkulturelle Öffnung	Anzahl	0,00	2	2
Projekte für die Verwaltung	Anzahl	0,00	2	2
Veranstaltungen	Anzahl	5,00	15	10
Arbeitsgruppen	Anzahl	6,00	6	6
Elternlots_innen-Ausbildungen	Anzahl	0,00	2	2
Personen, die als Multiplikatoren ausgebildet werden und sich ehrenamtlich engagieren	Anzahl	15,00	25	15
Durchgeführten Veranstaltungen / Projekte zum interkulturellen Dialog (u.a. interkulturelle Woche)	Anzahl	15,00	20	20
Begleitung und Beratung von ausgebildeten Elternlotsinnen	Anzahl	30,00	25	20
Ehrenamtlichen Arbeitsgruppen/Netzwerke/Organisationen	Anzahl	20,00	25	25
Veranst./ Projekte, die durch die Stelle unterstützt u. gefördert werden	Anzahl	25,00	40	25
Teilnahme an externen Veranstaltungen des soz. Ehrenamtes	Anzahl	10,00	20	10
Beratung von Ehrenamtlichen oder am Ehrenamt	Anzahl	70,00	55	30

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.80	Stabsstelle			
Produktgruppe	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling			
Produkt	1.80.20.10	Bürgerbeteiligung und Controlling			
Zugehörige Kostenstelle/n	1802010	Bürgerbeteiligung und Controlling			
Produktverantwortliche/r	Michael Schneider				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
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 Bürger_innen und den politisch Verantwortlichen verbindliche Beteiligungsformen aufbaut, die die partizipative, direktdemokratischen und dialogorientierte Beteiligungsform zu einem ergänzenden Gesamtsystem aufbaut, zusammenführt und ständig weiterentwickelt.	
Leistung/en	• Bürgerbeteiligung • Controlling
Beschreibung der Leistung/en	
• Bürgerbeteiligung Leistungsumfang Wählen allein reicht vielen Menschen nicht mehr aus. 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_innen für sehr wichtig, bevor ihre gewählten Vertreter Entscheidungen treffen. Mehr als zwei Drittel wünschen sich, dass Bürger_innen direkt über wichtige Themen entscheiden. Welche Verantwortungsbereitschaft und Gestaltungskraft eine engagierte Bürgerschaft entfalten kann, hat das starke 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 Durch Leistungen sollen alle interessierten Bürger_innen 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_innen 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. • Controlling Leistungsumfang 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. Durch die Stabsstelle werden zentral für alle gebührenrechnenden Einrichtungen die Gebührenkalkulation erstellt bzw. es wird bei der Kalkulation geholfen. 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.	

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.80	Stabsstelle		
Produktgruppe	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling		
Produkt	1.80.20.10	Bürgerbeteiligung und Controlling		
Zugehörige Kostenstelle/n	1802010	Bürgerbeteiligung und Controlling		
Produktverantwortliche/r	Michael Schneider			
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	

Hinter dem Controlling verbergen sich aber 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 wurden, 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;
- Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Verwaltung;
- Führen und Aktualisieren der Kosten- und Leistungsrechnung;
- Berichtswesen;
- Beratung von Politik und Fachführungskräften bei der Interpretation der Berichte und bei der Bewertung der Datenlage;
- Bereitstellung von relevanten Grunddaten über die Kosten- und Leistungsrechnung und Unterstützung bei der Bereitstellung von Daten über die Produktbeschreibungen.

Leistungsziele

- Bereitstellung von kontinuierlichen, zeitnahen und relevanten Informationen zu Budget und Leistungserfüllung nach Produktbereichen;
- Befähigung von Politik und Fachführungskräften, die wirtschaftliche Situationen der Produktbereiche bewerten zu können und adäquate Schlussfolgerungen hieraus zu ziehen;
- Weiterentwicklung des Bürgerhaushaltsmodells in ein Bürgerbeteiligungsmodell. Erstellen von Broschüren, einem Internetauftritt, Informationsveranstaltungen und einer Bürgerbeteiligung.

Qualitätsmerkmale

- 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.

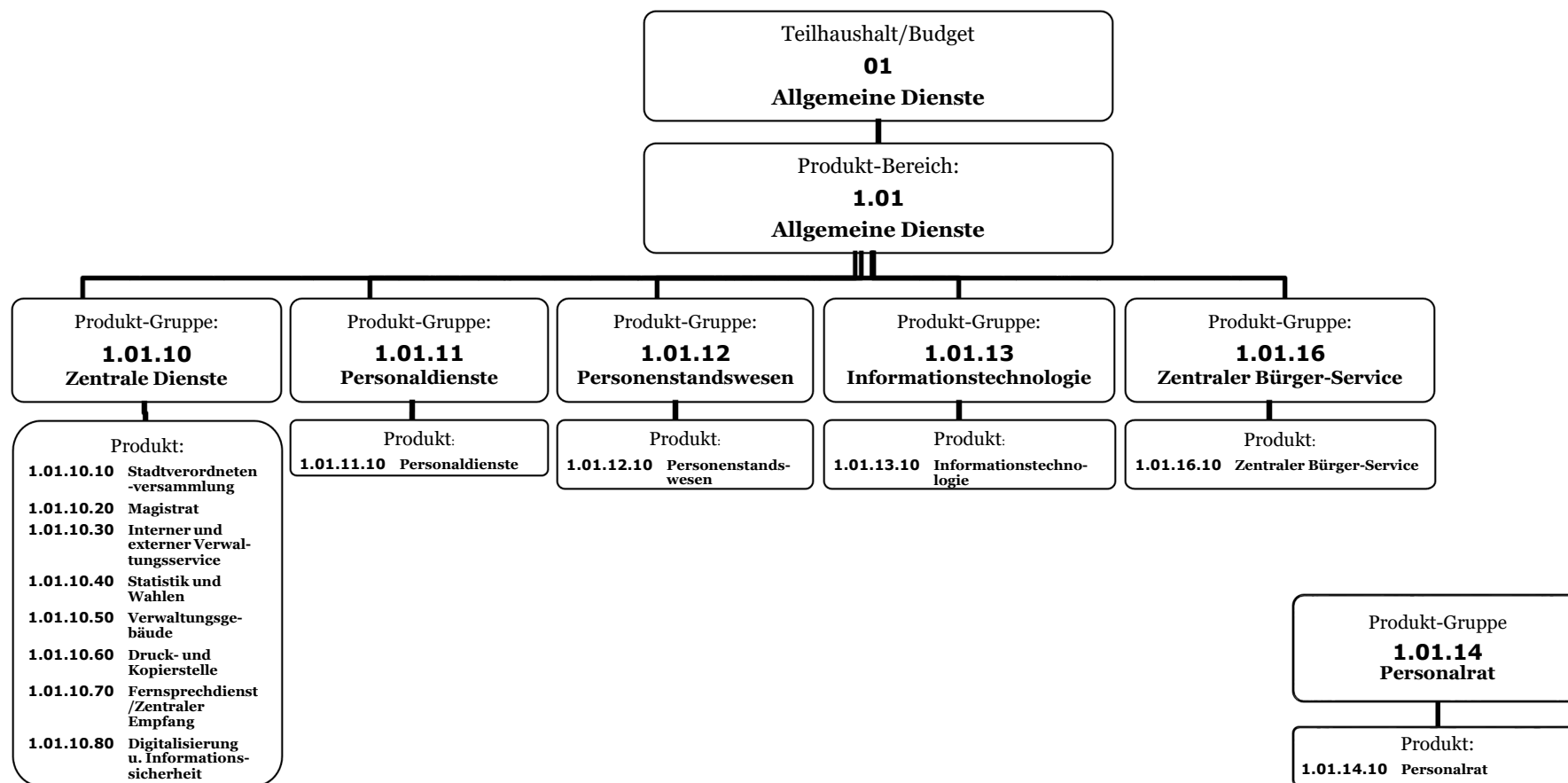
Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.07	Allgemeine Deckungsmittel		
Produktgruppe	1.07.70	Gasversorgung		
	1.07.71	Sonst. Versorgungsunternehmen		
	1.07.72	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen		
	1.07.73	Steuern, Zuweisungen, allgem. Umlagen		
	1.07.74	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft		
Zugehörige Kostenstelle/n	10770	Gasversorgung		
	10771	Sonst. Versorgungsunternehmen		
	10772	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen		
	10773	Steuern, Zuweisungen, allgem. Umlagen		
	10774	Sonst. Allgem. Finanzwirtschaft		
Produktverantwortliche/r	Yvonne Kessler			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen
Produktbereichsbeschreibung 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: 1.07.70 Gasversorgung 1.07.71 Sonstige Versorgungsunternehmen 1.07.72 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen 1.07.73 Steuern, Zuweisungen und allgem. Umlagen 1.07.74 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.
Produktbereichsziele 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



Ebene 1
Ebene 2

1
1.01

Stadt Mülheim am Main
Allgemeine Dienste

Doppischer Produkthaushalt 2022

	Ansatz 2022 EUR	Änd. % 2022 zu 2021	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024
1.01.10 Zentrale Dienste	-3.161.823	10,13	-2.870.917	-3.087.955	-3.189.910	0,89	-3.226.434	0,01	-3.210.556	-0,49
1.01.10.10 Stadtverordnetenversammlung	-133.850	23,20	-108.641	-94.073	-133.850	0,00	-133.850	0,00	-133.850	0,00
1.01.10.20 Magistrat	-728.180	2,14	-712.896	-1.005.696	-703.333	-3,41	-726.106	0,03	-721.204	-0,68
1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice	-1.082.601	21,90	-888.086	-893.438	-1.101.919	1,78	-1.181.668	0,07	-1.199.752	1,53
1.01.10.40 Statistik und Wahlen	-3.627	-96,80	-113.390	-11.305	-57.723	1491,48	-41.261	-0,29	-41.238	-0,06
1.01.10.50 Verwaltungsgebäude	-932.649	6,30	-877.380	-903.604	-923.756	-0,95	-866.729	-0,06	-854.717	-1,39
1.01.10.60 Druck- und Kopierstelle	-57.577	-54,86	-127.562	-110.407	-57.473	-0,18	-57.511	0,00	-57.488	-0,04
1.01.10.70 Fernsprechdienst / Zentraler Empfang	-50.441	17,41	-42.962	-69.432	-51.157	1,42	-52.169	0,02	-53.075	1,74
1.01.10.80 Digitalisierung und Informationssicherheit	-172.898	0,00	0	0	-160.699	-7,06	-167.140	0,04	-149.232	-10,71
1.01.11 Personaldienste	-510.894	-2,41	-523.525	-569.674	-517.410	1,28	-524.002	0,01	-525.709	0,33
1.01.11.10 Personaldienste	-510.894	-2,41	-523.525	-569.674	-517.410	1,28	-524.002	0,01	-525.709	0,33
1.01.12 Personenstandswesen	-244.722	9,53	-223.422	451	-249.322	1,88	-252.185	0,01	-254.766	1,02
1.01.12.10 Personenstandswesen	-244.722	9,53	-223.422	451	-249.322	1,88	-252.185	0,01	-254.766	1,02
1.01.13 Informationstechnologie	-356.945	153,96	-140.551	-178.651	-420.681	17,86	-397.074	-0,06	-405.853	2,21
1.01.13.10 Informationstechnologie	-356.945	153,96	-140.551	-178.651	-420.681	17,86	-397.074	-0,06	-405.853	2,21
1.01.14 Personalrat	-92.821	-1,62	-94.354	-121.007	-91.237	-1,71	-92.429	0,01	-93.525	1,19
1.01.14.10 Personalrat	-92.821	-1,62	-94.354	-121.007	-91.237	-1,71	-92.429	0,01	-93.525	1,19
1.01.16 Zentraler Bürger-Service (ZBS)	-456.713	-13,32	-526.881	-413.670	-467.102	2,27	-478.290	0,02	-487.576	1,94
1.01.16.10 Zentraler Bürger-Service	-456.713	-13,32	-526.881	-413.670	-467.102	2,27	-478.290	0,02	-487.576	1,94
1.01.99 Haushaltskonsolidierung	808.400	5,21	768.400	0	818.400	1,24	828.400	0,01	838.400	1,21
Summe	-4.015.518	11,19	-3.611.250	-4.370.506	-4.117.262	2,53	-4.142.014	0,01	-4.139.585	-0,06

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.01 Allgemeine Dienste

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.651	140.550	105.620
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	230.000	196.000	181.972
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	90.150	94.650	83.381
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	30.525
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	300	354
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.100	20.100	40.293
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	447.301	451.600	442.145
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.983.120	3.026.910	2.997.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	485.300	434.300	576.943
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.830	2.622.040	2.761.751
14	66	Abschreibungen	507.400	523.400	505.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.900	15.805	15.590
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450	4.720	5.421
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.174.000	6.627.175	6.862.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.726.699	-6.175.575	-6.420.586
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-6.726.699	-6.175.575	-6.420.586
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.033
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	95.685
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-94.652
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.726.699	-6.175.575	-6.515.238
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.294.315	3.169.773	2.718.850
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	583.134	605.448	574.118
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.711.181	2.564.325	2.144.732
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.015.518	-3.611.250	-4.370.506

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	212.050	0	475.150	0,00	1.038.911	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	212.050	0	475.150	0,00	1.038.911	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-212.050	0	-475.150	0,00	-1.038.911	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.151	140.000	105.476
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.450	55.250	45.716
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	300	354
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.100	20.100	15.293
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	177.101	215.650	166.839
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.614.570	1.680.190	1.606.001
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	365.500	329.900	628.601
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.829.230	2.393.040	2.073.524
14	66	Abschreibungen	335.100	330.200	317.222
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.900	15.805	15.590
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.450	4.720	5.421
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.174.750	4.753.855	4.646.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.997.649	-4.538.205	-4.479.520
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.997.649	-4.538.205	-4.479.520
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.033
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	95.685
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-94.652
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.997.649	-4.538.205	-4.574.172
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.321.440	2.165.156	1.971.360
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	485.614	497.868	485.143
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.835.826	1.667.288	1.486.217
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.161.823	-2.870.917	-3.087.955

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	61.000	0	361.000	0,00	336.929	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	61.000	0	361.000	0,00	336.929	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.000	0	-361.000	0,00	-336.929	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.11	Personaldienste

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.500	31.500	31.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.500	31.500	31.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	453.850	458.900	474.488
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.200	59.800	97.120
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	793
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	517.850	519.500	572.401
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-484.350	-488.000	-540.901
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-484.350	-488.000	-540.901
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-484.350	-488.000	-540.901
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.544	35.525	28.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-26.544	-35.525	-28.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-510.894	-523.525	-569.674

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.11	Personaldienste

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.12	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	21.751
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.000	19.000	21.751
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	203.280	203.460	207.036
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.900	19.000	-201.127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	5.000	2.489
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	249.380	227.460	8.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-230.380	-208.460	13.353
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-230.380	-208.460	13.353
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-230.380	-208.460	13.353
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.342	14.962	12.902
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-14.342	-14.962	-12.902
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-244.722	-223.422	451

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.12	Personenstandswesen

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.13	Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	7.900	6.165
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	30.525
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.200	7.950	61.690
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	359.470	296.700	228.867
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.200	5.700	6.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791.800	651.400	558.932
14	66	Abschreibungen	172.300	193.200	188.558
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.328.770	1.147.000	982.465
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.322.570	-1.139.050	-920.775
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.322.570	-1.139.050	-920.775
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.322.570	-1.139.050	-920.775
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	972.825	1.004.567	747.490
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.068	5.366
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	965.625	998.499	742.124
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-356.945	-140.551	-178.651

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.13	Informationstechnologie

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	151.050	0	114.150	0,00	701.982	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	151.050	0	114.150	0,00	701.982	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.050	0	-114.150	0,00	-701.982	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.14	Personalrat

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.600	55.100	55.520
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	12.800	39.541
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	21.800	22.087
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.500	89.700	117.148
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-88.500	-89.700	-117.148
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-88.500	-89.700	-117.148
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-88.500	-89.700	-117.148
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.321	4.654	3.859
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.321	-4.654	-3.859
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-92.821	-94.354	-121.007

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.14	Personalrat

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	144
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.000	177.000	160.221
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	211.500	177.500	160.365
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	502.250	507.660	425.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.500	7.100	6.700
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.400	143.300	103.926
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	623.150	658.060	535.960
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-411.650	-480.560	-375.595
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-411.650	-480.560	-375.595
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-411.650	-480.560	-375.595
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50	50	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.113	46.371	38.075
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-45.063	-46.321	-38.075
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-456.713	-526.881	-413.670

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-205.900	-175.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.500	-593.300	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-808.400	-768.400	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	808.400	768.400	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	808.400	768.400	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	808.400	768.400	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	808.400	768.400	0

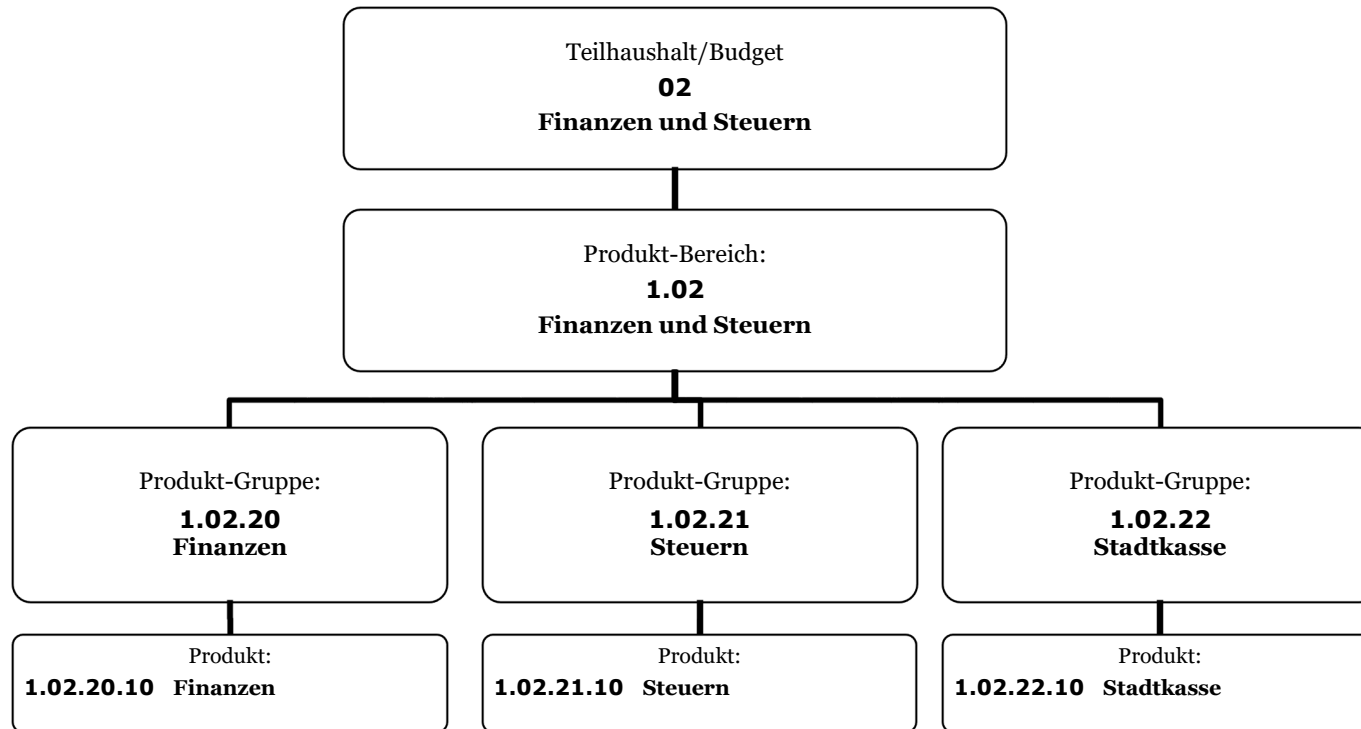
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

2

Finanzen und Steuern



Doppischer Produkthaushalt 2022										
	Ansatz 2022 EUR	Änd. % 2022 zu 2021	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024
1.02.20 Finanzen	-509.504	35,27	-376.648	-372.100	-502.556	-1,36	-512.329	0,02	-521.262	1,74
1.02.20.10 Finanzen	-509.504	35,27	-376.648	-372.100	-502.556	-1,36	-512.329	0,02	-521.262	1,74
1.02.21 Steuern	-187.259	-0,40	-188.006	-155.441	-188.259	0,53	-192.335	0,02	-196.576	2,21
1.02.21.10 Steuern	-187.259	-0,40	-188.006	-155.441	-188.259	0,53	-192.335	0,02	-196.576	2,21
1.02.22 Stadtkasse	-317.396	-12,04	-360.850	-320.871	-322.251	1,53	-327.656	0,02	-331.574	1,20
1.02.22.10 Stadtkasse	-317.396	-12,04	-360.850	-320.871	-322.251	1,53	-327.656	0,02	-331.574	1,20
1.02.99 Haushaltskonsolidierung	35.800	0,00	35.800	0	35.800	0,00	35.800	0,00	35.800	0,00
Summe	-978.359	9,96	-889.704	-848.412	-977.266	-0,11	-996.520	0,02	-1.013.612	1,72

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.02 Finanzen und Steuern

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.000	41.000	41.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	36.000	6.987
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.000	77.000	47.987
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	827.100	804.830	802.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.400	74.900	57.046
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.600	121.700	83.788
14	66	Abschreibungen	900	900	828
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.050.000	1.002.330	943.712
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.009.000	-925.330	-895.725
21	56, 57	Finanzerträge	35.000	35.000	38.233
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	35.000	35.000	38.233
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-974.000	-890.330	-857.492
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-974.000	-890.330	-857.492
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.800	65.800	65.800
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.159	65.174	56.720
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.359	626	9.080
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-978.359	-889.704	-848.412

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.02 Finanzen und Steuern

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	2.828	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	500	0	500	0,00	2.828	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0,00	-2.828	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.20	Finanzen

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.500	24.500	24.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	36.000	6.903
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.500	60.500	31.403
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	414.710	337.050	332.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	3.400	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.950	74.850	51.048
14	66	Abschreibungen	400	400	263
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	504.060	415.700	383.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-479.560	-355.200	-352.154
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-479.560	-355.200	-352.154
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-479.560	-355.200	-352.154
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.944	21.448	19.946
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-29.944	-21.448	-19.946
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-509.504	-376.648	-372.100

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.20	Finanzen

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	500	0,00	2.828	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	500	0	500	0,00	2.828	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500	0	-500	0,00	-2.828	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.21	Steuern

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	189.650	193.500	179.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.100	28.800	20.534
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050	11.050	3.957
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.800	233.350	203.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-233.800	-233.350	-203.985
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-233.800	-233.350	-203.985
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-233.800	-233.350	-203.985
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.800	65.800	65.800
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.259	20.456	17.256
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	46.541	45.344	48.544
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-187.259	-188.006	-155.441

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.21	Steuern

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.22	Stadtkasse

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	16.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.500	16.500	16.584
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.840	294.380	290.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.300	42.700	36.512
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300	51.500	28.783
14	66	Abschreibungen	500	500	565
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.940	389.080	356.170
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-331.440	-372.580	-339.586
21	56, 57	Finanzerträge	35.000	35.000	38.233
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	35.000	35.000	38.233
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-296.440	-337.580	-301.353
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-296.440	-337.580	-301.353
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.956	23.270	19.518
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-20.956	-23.270	-19.518
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-317.396	-360.850	-320.871

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.22	Stadtkasse

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-20.100	-20.100	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.700	-15.700	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-35.800	-35.800	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.800	35.800	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	35.800	35.800	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	35.800	35.800	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	35.800	35.800	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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-Gruppe:
1.03.32
Zulassungsstelle

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

Produkt:
1.03.30.10 Öffentliche Ordnung
1.03.30.40 Jahr- und Wochenmärkte

Produkt:
1.03.32.30 Zulassungsstelle

Produkt:
1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- und
Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung

Ebene 1
Ebene 2

1
1.03

Stadt Mühlheim am Main
Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Doppischer Produkthaushalt 2022

	Ansatz 2022 EUR	Änd. % 2022 zu 2021	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024
1.03.30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-1.017.165	40,14	-725.806	-621.211	-1.056.447	3,86	-1.091.048	0,03	-1.074.148	-1,55
1.03.30.10 Öffentliche Ordnung	-994.915	39,86	-711.356	-611.390	-1.041.997	4,73	-1.076.598	0,03	-1.059.698	-1,57
1.03.30.40 Jahr- und Wochenmärkte	-22.250	53,98	-14.450	-9.821	-14.450	-35,06	-14.450	0,00	-14.450	0,00
1.03.32 Zulassungsstelle	-6.702	-72,30	-24.196	32.562	-10.687	59,46	-15.834	0,48	-20.599	30,09
1.03.32.30 Zulassungsstelle	-6.702	-72,30	-24.196	32.562	-10.687	59,46	-15.834	0,48	-20.599	30,09
1.03.33 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung	-2.256.666	3,99	-2.170.039	-1.619.189	-2.185.416	-3,16	-2.181.231	0,00	-2.186.263	0,23
1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung	-2.256.666	3,99	-2.170.039	-1.619.189	-2.185.416	-3,16	-2.181.231	0,00	-2.186.263	0,23
1.03.99 Haushaltskonsolidierung	279.900	0,00	279.900	0	279.900	0,00	279.900	0,00	279.900	0,00
Summe	-3.000.633	13,65	-2.640.141	-2.207.838	-2.972.650	-0,93	-3.008.213	0,01	-3.001.110	-0,24

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.03 Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	33.698
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.000	858.000	845.621
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	22.059
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.400	59.100	66.306
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	2.712
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	916.100	959.800	970.396
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.389.840	1.227.550	1.170.680
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.100	124.800	136.529
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.230	634.500	697.769
14	66	Abschreibungen	580.992	638.800	456.518
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	198.950	195.950	183.330
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	758
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.141.912	2.822.400	2.645.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.225.812	-1.862.600	-1.675.188
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.225.812	-1.862.600	-1.675.188
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.570
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.570
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.225.812	-1.862.600	-1.678.758
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.020	19.130	23.939
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	799.841	796.671	553.019
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-774.821	-777.541	-529.080
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.000.633	-2.640.141	-2.207.838

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.700	0	0	0,00	71.500	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	70.700	0	1.000	0,00	71.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.195.200	0	481.300	0,00	2.789.252	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	1.195.200	0	481.300	0,00	2.789.252	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.124.500	0	-480.300	0,00	-2.717.752	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	12.758
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.000	380.000	304.683
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	13.485
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	2.250	1.721
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	318.250	396.250	332.647
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	895.850	730.820	596.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.100	124.800	136.529
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.750	140.350	108.350
14	66	Abschreibungen	43.400	37.400	36.797
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	726
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.236.900	1.034.170	878.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-918.650	-637.920	-545.891
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-918.650	-637.920	-545.891
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	176
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-176
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-918.650	-637.920	-546.067
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	11.286
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	110.515	99.886	86.430
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-98.515	-87.886	-75.144
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.017.165	-725.806	-621.211

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.30	Sicherheit, Ordnung und Verkehr

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	37.000	0	2.000	0,00	69.934	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	37.000	0	2.000	0,00	69.934	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.000	0	-2.000	0,00	-69.934	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.32	Zulassungsstelle

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.000	458.000	503.019
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	148
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	478.450	458.450	503.167
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.550	245.030	220.704
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.600	65.000	74.046
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	156.000	153.000	156.081
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	465.150	463.030	450.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.300	-4.580	52.336
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	13.300	-4.580	52.336
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	13.300	-4.580	52.336
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.002	19.616	19.774
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-20.002	-19.616	-19.774
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.702	-24.196	32.562

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.32	Zulassungsstelle

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	20.940
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	37.919
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	8.574
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	73.400	59.100	66.306
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	843
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	119.400	105.100	134.582
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.340	379.600	353.840
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.880	581.150	515.373
14	66	Abschreibungen	537.592	601.400	419.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.950	42.950	27.249
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.719.762	1.605.100	1.316.215
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.600.362	-1.500.000	-1.181.633
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.600.362	-1.500.000	-1.181.633
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.394
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-3.394
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.600.362	-1.500.000	-1.185.027
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.020	7.130	12.653
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	669.324	677.169	446.815
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-656.304	-670.039	-434.162
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.256.666	-2.170.039	-1.619.189

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.700	0	0	0,00	71.500	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	70.700	0	1.000	0,00	71.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.158.200	0	479.300	0,00	2.719.318	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	1.158.200	0	479.300	0,00	2.719.318	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.087.500	0	-478.300	0,00	-2.647.818	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-127.900	-127.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.000	-152.000	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-279.900	-279.900	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	279.900	279.900	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	279.900	279.900	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	279.900	279.900	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	279.900	279.900	0

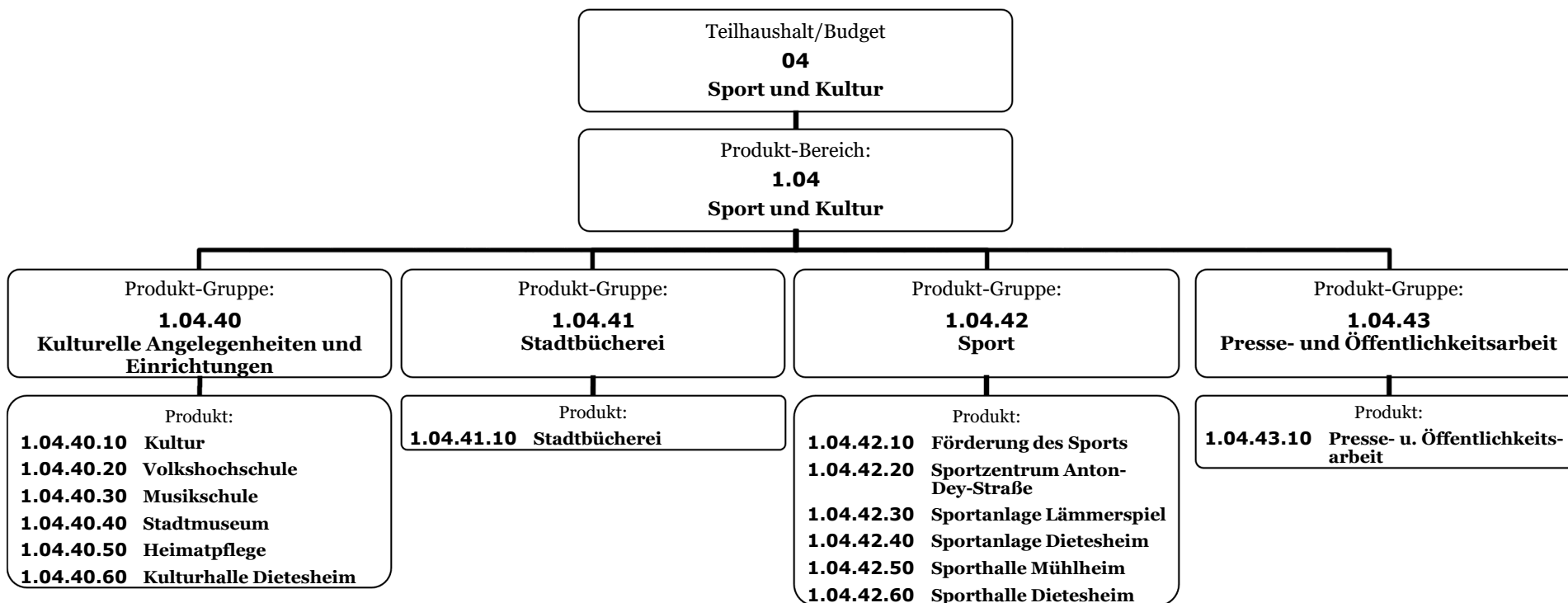
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

4

Sport und Kultur



Doppischer Produkthaushalt 2022										
	Ansatz 2022 EUR	Änd. % 2022 zu 2021	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024
1.04.40 Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen	-581.185	11,63	-520.630	-517.674	-575.982	-0,90	-588.834	0,02	-595.379	1,11
1.04.40.10 Kultur	-258.638	1,19	-255.590	-242.737	-256.426	-0,86	-259.948	0,01	-263.237	1,27
1.04.40.20 Volkshochschule	-32.306	-17,27	-39.049	-58.036	-30.283	-6,26	-31.553	0,04	-32.724	3,71
1.04.40.30 Musikschule	-191.476	45,29	-131.791	-156.888	-191.492	0,01	-196.234	0,02	-197.900	0,85
1.04.40.40 Stadtmuseum	-31.410	0,88	-31.135	-26.759	-30.326	-3,45	-30.644	0,01	-30.563	-0,26
1.04.40.50 Heimatpflege	-62.255	7,31	-58.015	-31.428	-62.355	0,16	-65.355	0,05	-65.855	0,77
1.04.40.60 Kulturhalle Dietesheim	-5.100	0,99	-5.050	-1.826	-5.100	0,00	-5.100	0,00	-5.100	0,00
1.04.41 Stadtbücherei	-205.917	3,90	-198.195	-185.577	-197.080	-4,29	-213.647	0,08	-216.828	1,49
1.04.41.10 Stadtbücherei	-205.917	3,90	-198.195	-185.577	-197.080	-4,29	-213.647	0,08	-216.828	1,49
1.04.42 Sport	-1.783.791	1,61	-1.755.489	-1.465.296	-1.882.594	5,54	-1.927.149	0,02	-1.923.284	-0,20
1.04.42.10 Förderung des Sports	-197.551	-13,05	-227.204	-198.410	-197.127	-0,21	-188.009	-0,05	-190.035	1,08
1.04.42.20 Sportzentrum Anton-Dey-Straße	-262.765	7,03	-245.510	-305.581	-340.915	29,74	-369.000	0,08	-367.641	-0,37
1.04.42.30 Sportanlagen Lämmerspiel	-412.205	3,73	-397.390	-131.949	-415.076	0,70	-419.379	0,01	-424.005	1,10
1.04.42.40 Sportanlagen Dietesheim	-381.745	3,64	-368.345	-308.495	-401.868	5,27	-426.664	0,06	-422.383	-1,00
1.04.42.50 Sporthalle Mühlheim	-279.110	3,40	-269.935	-293.081	-279.503	0,14	-277.479	-0,01	-274.938	-0,92
1.04.42.60 Sporthalle Dietesheim	-250.415	1,34	-247.105	-227.780	-248.105	-0,92	-246.618	-0,01	-244.282	-0,95
1.04.43 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-75.861	-0,71	-76.404	-74.576	-76.797	1,23	-78.009	0,02	-79.135	1,44
1.04.43.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-75.861	-0,71	-76.404	-74.576	-76.797	1,23	-78.009	0,02	-79.135	1,44
1.04.99 Haushaltskonsolidierung	144.300	3,59	139.300	0	144.300	0,00	144.300	0,00	144.300	0,00
Summe	-2.502.454	3,78	-2.411.418	-2.243.123	-2.588.153	3,42	-2.663.339	0,03	-2.670.326	0,26

Ebene 1 1 Stadt Mülheim am Main
Ebene 2 1.04 Sport und Kultur

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.700	10.700	8.093
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.750	371.150	247.590
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	5.000	5.000	23.581
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.400	39.900	32.065
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	6.600	7.749
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	430.950	433.350	319.078
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	897.125	934.145	825.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.800	621.450	755.387
14	66	Abschreibungen	442.800	438.700	273.895
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.500	212.500	173.649
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	300	623
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.240.875	2.207.095	2.029.484
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.809.925	-1.773.745	-1.710.406
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.809.925	-1.773.745	-1.710.406
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.907
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-12.207
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.809.925	-1.773.745	-1.722.613
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	692.929	638.073	520.510
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-692.529	-637.673	-520.510
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.502.454	-2.411.418	-2.243.123

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	89.797	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	3.700	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0,00	153.497	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	511.500	0	219.000	0,00	3.109.599	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	511.500	0	219.000	0,00	3.109.599	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-511.500	0	-159.000	0,00	-2.956.102	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.250	8.250	5.663
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.250	325.250	224.097
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	5.000	5.000	5.081
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.300	1.200	1.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	339.800	339.700	236.091
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.945	349.995	285.199
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.350	332.550	326.345
14	66	Abschreibungen	25.200	21.900	20.489
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	92.000	87.000	65.763
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	850.545	791.495	697.863
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-510.745	-451.795	-461.772
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-510.745	-451.795	-461.772
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	290
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-290
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-510.745	-451.795	-462.062
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.440	68.835	55.612
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-70.440	-68.835	-55.612
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-581.185	-520.630	-517.674

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.000	0	4.000	0,00	22.199	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	6.000	0	4.000	0,00	22.199	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000	0	56.000	0,00	37.801	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur
Ebene 3	1.04.41	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	18.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.100	4.600	3.123
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.100	4.600	21.623
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.850	136.990	132.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900	25.600	36.851
14	66	Abschreibungen	2.600	1.200	1.801
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.850	166.290	172.694
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-168.750	-161.690	-151.071
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-168.750	-161.690	-151.071
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-168.750	-161.690	-151.071
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.167	36.505	34.506
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-37.167	-36.505	-34.506
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-205.917	-198.195	-185.577

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur
Ebene 3	1.04.41	Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.000	0,00	30.931	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	5.000	0	5.000	0,00	30.931	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	0	-5.000	0,00	-30.931	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur
Ebene 3	1.04.42	Sport

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.450	2.430
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.500	45.900	23.493
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.100	38.700	30.815
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	4.626
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	89.050	89.050	61.364
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	389.540	413.260	358.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.150	364.800	371.177
14	66	Abschreibungen	415.000	415.600	251.605
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	123.000	106.386
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	250	556
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.292.290	1.316.910	1.088.290
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.203.240	-1.227.860	-1.026.926
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.203.240	-1.227.860	-1.026.926
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	15.617
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-11.917
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.203.240	-1.227.860	-1.038.843
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	400	400	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	580.951	528.029	426.453
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-580.551	-527.629	-426.453
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.783.791	-1.755.489	-1.465.296

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur
Ebene 3	1.04.42	Sport

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	89.797	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	3.700	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	93.497	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500.500	0	210.000	0,00	3.056.469	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	500.500	0	210.000	0,00	3.056.469	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.500	0	-210.000	0,00	-2.962.972	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur
Ebene 3	1.04.43	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.890	57.100	49.623
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	14.600	21.014
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.490	71.700	70.637
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-71.490	-71.700	-70.637
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-71.490	-71.700	-70.637
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-71.490	-71.700	-70.637
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.371	4.704	3.939
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-4.371	-4.704	-3.939
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-75.861	-76.404	-74.576

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur
Ebene 3	1.04.43	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur
Ebene 3	1.04.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-24.100	-23.200	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.200	-116.100	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-144.300	-139.300	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	144.300	139.300	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	144.300	139.300	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	144.300	139.300	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	144.300	139.300	0

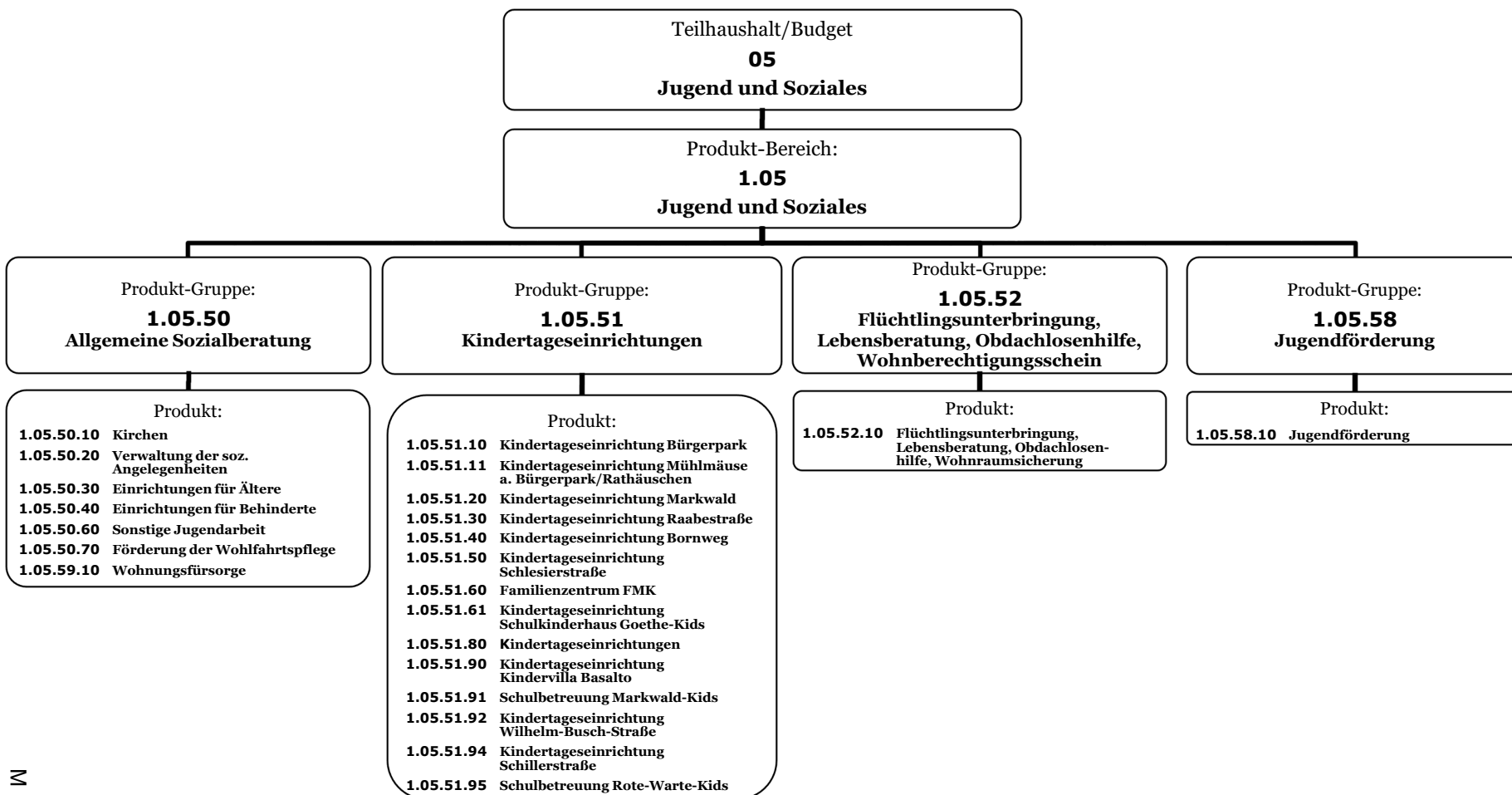
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur
Ebene 3	1.04.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

5

Jugend und Soziales



Doppischer Produkthaushalt 2022										
	Ansatz 2022 EUR	Änd. % 2022 zu 2021	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024
1.05.50 Soziales	-1.524.471	-2,68	-1.566.434	-1.209.750	-1.537.143	0,83	-1.550.963	0,01	-1.562.996	0,78
1.05.50.10 Kirchen	-2.500	0,00	-2.500	-18.162	-2.500	0,00	-2.500	0,00	-2.500	0,00
1.05.50.20 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-421.732	1,78	-414.356	-317.719	-428.317	1,56	-435.604	0,02	-441.279	1,30
1.05.50.30 Einrichtungen für Ältere	-197.778	6,29	-186.074	-175.445	-199.139	0,69	-200.930	0,01	-202.592	0,83
1.05.50.40 Einrichtungen für Behinderte	-114.891	0,08	-114.804	-88.962	-115.887	0,87	-117.179	0,01	-118.385	1,03
1.05.50.60 Sonstige Jugendarbeit	-706.770	-7,14	-761.100	-546.180	-708.500	0,24	-710.250	0,00	-712.040	0,25
1.05.50.70 Förderung der Wohlfahrtspflege	-77.700	-2,14	-79.400	-70.184	-77.700	0,00	-77.700	0,00	-77.700	0,00
1.05.59.10 Wohnungsfürsorge	-3.100	-62,20	-8.200	6.902	-5.100	64,52	-6.800	0,33	-8.500	25,00
1.05.51 Kindertageseinrichtungen	-17.688.351	17,72	-15.026.408	-11.909.794	-17.831.696	0,81	-18.103.856	0,02	-18.277.934	0,96
1.05.51.10 Kindertageseinrichtung Bürgerpark	-916.110	-5,91	-973.691	-783.078	-910.362	-0,63	-934.281	0,03	-953.669	2,08
1.05.51.11 Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	-768.228	-4,49	-804.322	-652.700	-733.294	-4,55	-752.352	0,03	-753.131	0,10
1.05.51.20 Kindertageseinrichtung Markwald	-942.544	0,68	-936.139	-731.778	-942.030	-0,05	-964.439	0,02	-986.742	2,31
1.05.51.30 Kindertageseinrichtung Raabestraße	-1.082.518	5,27	-1.028.277	-724.340	-1.073.189	-0,86	-1.096.020	0,02	-1.117.773	1,98
1.05.51.40 Kindertageseinrichtung Bornweg	-1.409.060	24,73	-1.129.649	-854.039	-1.487.306	5,55	-1.524.747	0,03	-1.558.206	2,19
1.05.51.50 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	-1.716.219	13,92	-1.506.519	-1.259.941	-1.711.340	-0,28	-1.790.188	0,05	-1.783.863	-0,35
1.05.51.60 Familienzentrum FMK	-30.700	3,72	-29.600	-32.864	-29.700	-3,26	-28.700	-0,03	-27.700	-3,48
1.05.51.61 Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids	-861.394	9,37	-787.625	-816.797	-845.012	-1,90	-868.723	0,03	-657.852	-24,27
1.05.51.80 Kindertageseinrichtungen	-5.103.763	26,26	-4.042.300	-3.425.755	-5.024.243	-1,56	-5.032.822	0,00	-5.255.003	4,41
1.05.51.90 Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto	-800.014	-2,82	-823.192	-762.069	-786.006	-1,75	-799.830	0,02	-815.068	1,91
1.05.51.91 Schulbetreuung Markwald-Kids	-1.184.461	11,66	-1.060.735	-895.514	-1.166.129	-1,55	-1.183.946	0,02	-1.200.821	1,43
1.05.51.92 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	-1.291.561	98,69	-650.023	0	-1.347.346	4,32	-1.368.223	0,02	-1.383.632	1,13
1.05.51.94 Kindertageseinrichtung Schillerstraße	-787.763	15,02	-684.893	-554.305	-795.187	0,94	-810.582	0,02	-825.882	1,89
1.05.51.95 Schulbetreuung Rote-Warte-Kids	-794.016	39,44	-569.443	-416.614	-980.552	23,49	-949.003	-0,03	-958.592	1,01
1.05.52 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnberechtigungsschein	-698.979	7,73	-648.810	-475.226	-568.795	-18,62	-558.233	-0,02	-497.551	-10,87
1.05.52.10 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnraumsicherung	-698.979	7,73	-648.810	-475.226	-568.795	-18,62	-558.233	-0,02	-497.551	-10,87
1.05.58 Jugendförderung	-667.268	67,41	-398.582	-466.026	-649.329	-2,69	-663.529	0,02	-647.978	-2,34
1.05.58.10 Jugendförderung	-667.268	67,41	-398.582	-466.026	-649.329	-2,69	-663.529	0,02	-647.978	-2,34
1.05.99 Haushaltskonsolidierung	2.997.500	17,66	2.547.500	0	3.022.500	0,83	3.047.500	0,01	3.072.500	0,82
Summe	-17.581.569	16,49	-15.092.734	-14.060.796	-17.564.463	-0,10	-17.829.081	0,02	-17.913.959	0,48

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.05 Jugend und Soziales

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	70.800	49.422
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.700	1.991.050	1.071.458
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	385.000	335.000	794.169
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	147
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	4.989.500	4.413.500	3.639.251
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	106.400	149.000	49.117
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	19.000	23.500	15.846
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.792.600	6.982.850	5.619.410
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.668.960	11.210.440	10.144.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.400	3.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.252.609	2.087.700	1.998.131
14	66	Abschreibungen	835.000	656.800	494.311
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.548.400	5.381.400	4.968.252
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.308.169	19.339.840	17.609.304
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.515.569	-12.356.990	-11.989.894
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.515.569	-12.356.990	-11.989.894
25	59	Außerordentliche Erträge	534.750	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	648.000	0	53.438
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-113.250	0	-53.438
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-14.628.819	-12.356.990	-12.043.332
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	178.345	172.045	159.656
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.131.095	2.907.789	2.177.120
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.952.750	-2.735.744	-2.017.464
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.581.569	-15.092.734	-14.060.796

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.05 Jugend und Soziales

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs-bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	25.000	0,00	1.586.098	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.200	0	2.200	0,00	2.215	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	37.200	0	27.200	0,00	1.588.313	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	858.500	0	1.336.000	0,00	4.684.559	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	858.500	0	1.336.000	0,00	4.684.559	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821.300	0	-1.308.800	0,00	-3.096.246	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	6.902
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.600	1.000	17.983
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	683
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.600	7.000	25.568
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	584.520	571.260	478.783
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.100	3.400	3.722
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.850	148.300	124.917
14	66	Abschreibungen	36.100	36.000	35.386
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	718.000	782.000	567.878
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.509.570	1.540.960	1.210.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.492.970	-1.533.960	-1.185.118
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.492.970	-1.533.960	-1.185.118
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.492.970	-1.533.960	-1.185.118
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.000	18.700	18.656
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.501	51.174	43.288
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-31.501	-32.474	-24.632
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.524.471	-1.566.434	-1.209.750

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	35.000	0	25.000	0,00	165.000	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.200	0	2.200	0,00	2.215	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	37.200	0	27.200	0,00	167.215	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	25.000	0,00	166.875	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	53.000	0	25.000	0,00	166.875	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.800	0	2.200	0,00	340	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.234.700	1.989.000	1.071.145
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	50.000	512.079
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	147
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	3.452.500	2.847.000	3.269.330
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.500	141.800	24.911
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	7.441
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.876.700	5.031.800	4.885.053
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.511.830	10.860.590	9.096.528
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.009	1.304.300	868.006
14	66	Abschreibungen	738.100	546.100	379.354
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.720.400	4.599.400	4.400.374
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.598.339	17.310.390	14.744.262
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.721.639	-12.278.590	-9.859.209
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.721.639	-12.278.590	-9.859.209
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.514
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-8.514
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-14.721.639	-12.278.590	-9.867.723
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	345	345	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.967.057	2.748.163	2.042.071
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.966.712	-2.747.818	-2.042.071
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.688.351	-15.026.408	-11.909.794

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs-bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	1.421.098	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.421.098	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	765.500	0	1.278.000	0,00	4.368.769	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	765.500	0	1.278.000	0,00	4.368.769	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-765.500	0	-1.278.000	0,00	-2.947.671	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.52	Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnberechtigungsschein

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	70.000	48.502
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	280.000	280.000	275.188
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	280.000	310.000	369.321
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	7.470
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	617.000	662.500	700.481
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.450	315.790	270.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.150	1.086.550	943.418
14	66	Abschreibungen	17.500	31.400	37.587
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	92
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.330.200	1.433.840	1.251.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-713.200	-771.340	-551.041
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-713.200	-771.340	-551.041
25	59	Außerordentliche Erträge	534.750	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	648.000	0	44.924
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-113.250	0	-44.924
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-826.450	-771.340	-595.965
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	153.000	153.000	141.000
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.529	30.470	20.261
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	127.471	122.530	120.739
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-698.979	-648.810	-475.226

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.52	Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnberechtigungsschein

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	25.000	0,00	110.000	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	30.000	0	25.000	0,00	110.000	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000	0	-25.000	0,00	-110.000	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	800	920
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.050	313
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	7.000	6.500	600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.300	6.200	6.223
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	17.000	252
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	32.300	31.550	8.308
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	329.860	244.500	299.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.400	64.350	61.790
14	66	Abschreibungen	43.300	43.300	41.984
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	617.560	352.150	402.834
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-585.260	-320.600	-394.526
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-585.260	-320.600	-394.526
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-585.260	-320.600	-394.526
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.008	77.982	71.500
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-82.008	-77.982	-71.500
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-667.268	-398.582	-466.026

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	8.000	0,00	38.915	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	10.000	0	8.000	0,00	38.915	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	0	-8.000	0,00	-38.915	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	1.250.000	1.250.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.250.000	1.250.000	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-1.029.700	-781.700	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.800	-515.800	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.747.500	-1.297.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.997.500	2.547.500	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.997.500	2.547.500	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.997.500	2.547.500	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.997.500	2.547.500	0

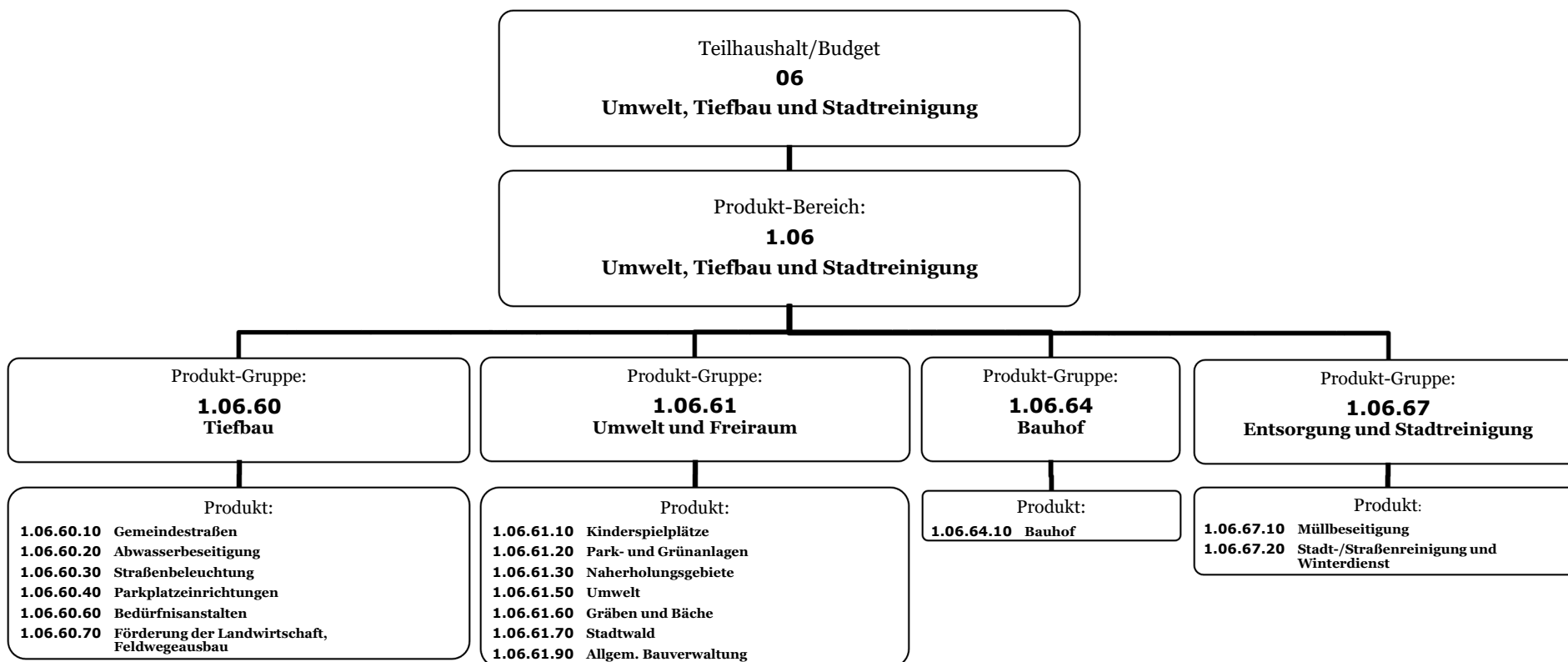
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

6

Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung



Doppischer Produkthaushalt 2022										
	Ansatz 2022 EUR	Änd. % 2022 zu 2021	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024
1.06.60 Tiefbau	-2.402.162	5,76	-2.271.437	-2.012.344	-2.602.830	8,35	-2.640.176	0,01	-2.701.314	2,32
1.06.60.10 Gemeindestraßen	-1.788.012	1,72	-1.757.837	-1.502.591	-1.957.480	9,48	-1.965.726	0,00	-1.993.764	1,43
1.06.60.20 Abwasserbeseitigung	0	0,00	0	-2.402	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06.60.30 Straßenbeleuchtung	-506.450	22,04	-415.000	-411.583	-533.550	5,35	-562.650	0,05	-594.750	5,71
1.06.60.40 Parkplatzeinrichtungen	-28.700	-6,51	-30.700	-25.127	-31.700	10,45	-30.700	-0,03	-30.700	0,00
1.06.60.60 Bedürfnisanstalten	-12.600	32,63	-9.500	-9.406	-12.700	0,79	-12.700	0,00	-12.700	0,00
1.06.60.70 Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau	-66.400	13,70	-58.400	-61.235	-67.400	1,51	-68.400	0,01	-69.400	1,46
1.06.61 Umwelt und Freiraum	-1.094.496	54,98	-706.204	-948.087	-1.080.997	-1,23	-1.283.724	0,19	-1.289.581	0,46
1.06.61.10 Kinderspielplätze	-280.654	75,03	-160.342	-169.546	-299.215	6,61	-305.000	0,02	-299.006	-1,97
1.06.61.20 Park- und Grünanlagen	-293.654	31,22	-223.782	-238.904	-313.615	6,80	-321.900	0,03	-323.006	0,34
1.06.61.30 Naherholungsgebiete	-84.050	15,37	-72.850	-241.473	-82.050	-2,38	-83.850	0,02	-84.050	0,24
1.06.61.50 Umwelt	-127.457	-736,17	20.035	-6.084	-87.687	-31,20	-248.926	1,84	-252.957	1,62
1.06.61.60 Gräben und Bäche	-77.900	37,88	-56.500	-67.220	-61.400	-21,18	-61.400	0,00	-62.400	1,63
1.06.61.70 Stadtwald	-28.850	94,28	-14.850	-40.212	-35.150	21,84	-57.150	0,63	-59.600	4,29
1.06.61.90 Allgemeine Verwaltung FB 6	-201.931	2,03	-197.915	-184.648	-201.880	-0,03	-205.498	0,02	-208.562	1,49
1.06.64 Bauhof	-210.556	-4,80	-221.172	-223.443	-216.249	2,70	-209.804	-0,03	-232.372	10,76
1.06.64.10 Bauhof	-210.556	-4,80	-221.172	-223.443	-216.249	2,70	-209.804	-0,03	-232.372	10,76
1.06.67 Entsorgung u. Stadtreinigung	-664.641	11,80	-594.481	-625.055	-674.729	1,52	-677.704	0,00	-679.443	0,26
1.06.67.10 Müllbeseitigung	0	0,00	0	-6.947	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.06.67.20 Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst	-664.641	11,80	-594.481	-618.108	-674.729	1,52	-677.704	0,00	-679.443	0,26
1.06.99 Haushaltskonsolidierung	953.900	5,53	903.900	0	963.900	1,05	973.900	0,01	983.900	1,03
Summe	-3.417.955	18,29	-2.889.394	-3.808.929	-3.610.905	5,65	-3.837.508	0,06	-3.918.810	2,12

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.06 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.800	84.400	38.503
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.068.450	6.118.350	5.933.918
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	520.700	602.700	472.923
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	161.100	160.000	341.053
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	568.939	904.864	783.110
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	32.450	34.550	62.694
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.417.439	7.904.864	7.632.201
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.395.805	2.377.420	2.192.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.800	28.800	66.126
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.500	4.257.000	5.980.338
14	66	Abschreibungen	1.428.700	1.488.660	992.830
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	118.350	149.350	118.450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.873.800	1.711.000	1.717.486
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	2.370	2.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.154.805	10.014.600	11.070.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.737.366	-2.109.736	-3.437.977
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	163
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	163
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.737.366	-2.109.736	-3.437.814
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	46.882
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	639
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	46.243
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.737.366	-2.109.736	-3.391.571
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.389.965	1.280.750	1.221.360
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.070.554	2.060.408	1.638.718
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-680.589	-779.658	-417.358
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.417.955	-2.889.394	-3.808.929

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.06 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs-bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	640.000	0	394.000	0,00	3.107.145	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	640.000	0	394.000	0,00	3.116.345	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.914.450	0	2.408.300	0,00	16.984.056	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	5.914.450	0	2.408.300	0,00	16.984.056	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.274.450	0	-2.014.300	0,00	-13.867.711	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550.000	3.600.000	3.506.666
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	289.000	371.000	332.479
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	422.662	612.205	417.777
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	18.100	15.100	41.411
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.279.762	4.598.305	4.298.333
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	561.630	574.110	457.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.150	2.335.400	2.505.153
14	66	Abschreibungen	1.150.000	1.175.900	847.247
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.000	108.500	94.684
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.873.800	1.711.000	1.717.486
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.665.580	5.904.910	5.622.526
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.385.818	-1.306.605	-1.324.193
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.385.818	-1.306.605	-1.324.193
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	29.600
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	7
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	29.593
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.385.818	-1.306.605	-1.294.600
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.300	0	563
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.026.644	964.832	718.307
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.016.344	-964.832	-717.744
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.402.162	-2.271.437	-2.012.344

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs-bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	370.000	0	394.000	0,00	2.837.145	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	370.000	0	394.000	0,00	2.837.145	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.912.000	0	2.131.500	0,00	15.263.257	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	4.912.000	0	2.131.500	0,00	15.263.257	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.542.000	0	-1.737.500	0,00	-12.426.112	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.800	57.400	4.332
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	161.100	160.000	341.053
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.200	40.200	45.404
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.400	5.950
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	247.150	265.050	398.739
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	409.615	343.470	315.714
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.800	12.200	9.245
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.400	161.500	625.125
14	66	Abschreibungen	222.700	162.760	122.299
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.350	40.850	23.766
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.400	1.601
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.073.465	722.180	1.097.750
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-826.315	-457.130	-699.011
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	163
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	163
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-826.315	-457.130	-698.848
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.582
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	1.582
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-826.315	-457.130	-697.266
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	268.181	249.074	250.821
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-268.181	-249.074	-250.821
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.094.496	-706.204	-948.087

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen			
		2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen		2021	Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	270.000	0	0	0,00	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	652.950	0	261.200	0,00	1.132.550	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	652.950	0	261.200	0,00	1.132.550	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-382.950	0	-261.200	0,00	-862.550	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.64	Bauhof

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	4.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.150	4.150	4.109
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.327.600	1.349.200	1.187.287
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.450	89.600	186.182
14	66	Abschreibungen	31.500	14.300	13.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	970	1.149
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.517.800	1.454.070	1.388.117
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.513.650	-1.449.920	-1.384.008
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.513.650	-1.449.920	-1.384.008
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	632
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	12.568
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.513.650	-1.449.920	-1.371.440
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.367.615	1.268.700	1.210.403
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.521	39.952	62.406
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.303.094	1.228.748	1.147.997
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-210.556	-221.172	-223.443

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.64	Bauhof

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	9.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	8.000	0,00	362.750	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	200.000	0	8.000	0,00	362.750	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.000	0	-8.000	0,00	-353.550	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000	27.000	34.171
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518.400	2.518.300	2.427.252
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	225.700	225.700	134.394
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	101.077	252.459	319.929
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.200	13.900	15.274
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.886.377	3.037.359	2.931.020
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	255.960	261.240	231.241
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.000	16.600	56.881
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.552.400	2.423.800	2.663.878
14	66	Abschreibungen	24.500	135.700	9.785
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.851.860	2.837.340	2.961.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.517	200.019	-30.765
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	34.517	200.019	-30.765
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	2.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	34.517	200.019	-28.265
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.050	12.050	10.394
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	711.208	806.550	607.184
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-699.158	-794.500	-596.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-664.641	-594.481	-625.055

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.500	0	7.600	0,00	225.499	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	149.500	0	7.600	0,00	225.499	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.500	0	-7.600	0,00	-225.499	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-159.000	-150.600	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.900	-753.300	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-953.900	-903.900	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	953.900	903.900	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	953.900	903.900	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	953.900	903.900	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	953.900	903.900	0

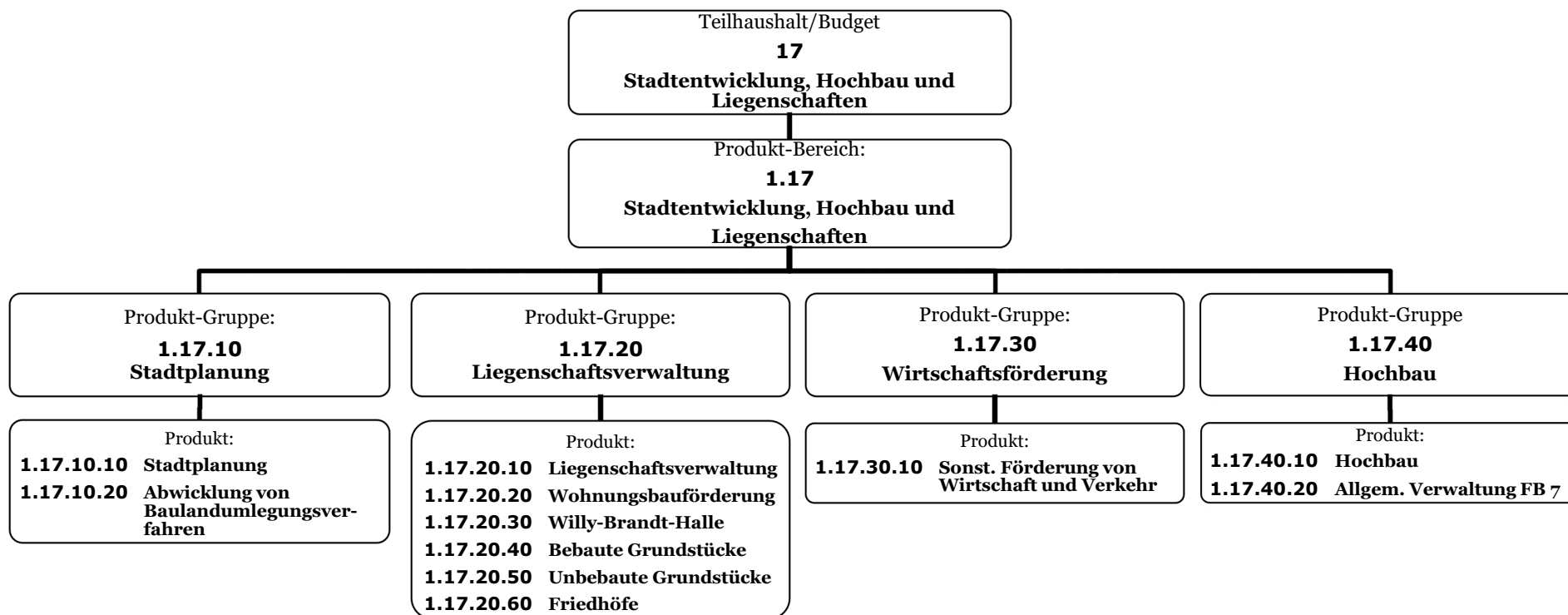
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

7

Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften



Doppischer Produkthaushalt 2022										
	Ansatz 2022 EUR	Änd. % 2022 zu 2021	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024
1.17.10 Stadtplanung	-663.822	60,64	-413.246	-344.487	-397.420	-40,13	-404.506	0,02	-411.394	1,70
1.17.10.10 Stadtplanung	-613.822	89,89	-323.246	-296.996	-387.420	-36,88	-394.506	0,02	-401.394	1,75
1.17.10.20 Abwicklung von Baulandumlegungsverfahren	-50.000	-44,44	-90.000	-47.491	-10.000	-80,00	-10.000	0,00	-10.000	0,00
1.17.20 Liegenschaftsverwaltung	-22.118	-128,88	76.577	176.405	40.273	-282,08	24.623	-0,39	16.777	-31,86
1.17.20.10 Liegenschaftsverwaltung	-154.853	-1,72	-157.564	-97.240	-157.531	1,73	-159.585	0,01	-159.476	-0,07
1.17.20.20 Wohnungsbauförderung	-500	-66,67	-1.500	0	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
1.17.20.30 Willy-Brandt-Halle	-487.920	31,65	-370.620	-552.837	-425.720	-12,75	-433.720	0,02	-439.520	1,34
1.17.20.40 Bebaute Grundstücke	-20.750	-254,28	13.450	19.191	-23.150	11,57	-25.650	0,11	-28.050	9,36
1.17.20.50 Unbebaute Grundstücke	872.400	-0,31	875.120	978.947	878.400	0,69	880.400	0,00	882.400	0,23
1.17.20.60 Friedhöfe	-230.495	-18,35	-282.309	-171.656	-231.726	0,53	-236.822	0,02	-238.577	0,74
1.17.30 Wirtschaftsförderung	-141.150	10,71	-127.490	-105.134	-105.890	-24,98	-121.640	0,15	-121.220	-0,35
1.17.30.10 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-141.150	10,71	-127.490	-105.134	-105.890	-24,98	-121.640	0,15	-121.220	-0,35
1.17.40 Hochbau	-639.558	5,32	-607.240	-425.742	-647.648	1,26	-660.370	0,02	-672.343	1,81
1.17.40.10 Hochbau	-609.317	5,00	-580.322	-406.718	-619.694	1,70	-632.173	0,02	-644.083	1,88
1.17.40.20 Allgemeine Verwaltung FB 7	-30.241	12,34	-26.918	-19.024	-27.954	-7,56	-28.197	0,01	-28.260	0,22
1.17.99 Haushaltskonsolidierung	586.000	5,40	556.000	0	591.000	0,85	596.000	0,01	601.000	0,84
Summe	-880.648	70,87	-515.399	-698.958	-519.685	-40,99	-565.893	0,09	-587.180	3,76

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.680	1.077.050	1.139.466
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.950	550.950	619.582
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	2.000	1.600	1.941
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.800	22.500	21.343
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.711.630	1.652.300	1.783.097
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.092.730	1.103.540	1.112.054
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.000	66.300	77.691
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.550	149.200	370.595
14	66	Abschreibungen	291.200	306.700	215.402
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	395.700	276.500	495.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	16.550	21.640
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.286.880	1.918.790	2.292.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-575.250	-266.490	-509.285
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-575.250	-266.490	-509.285
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	66.246
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	129
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	66.117
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-575.250	-266.490	-443.168
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.550	9.550	5.550
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	314.948	258.459	261.340
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-305.398	-248.909	-255.790
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-880.648	-515.399	-698.958

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.17 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs-bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000.000	0	2.000.000	0,00	5.173.195	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.500	0	41.000	0,00	182.938	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	2.035.500	0	2.041.000	0,00	5.356.133	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.081.000	0	5.355.300	0,00	8.687.794	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	5.081.000	0	5.355.300	0,00	8.687.794	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.045.500	0	-3.314.300	0,00	-3.331.661	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.10	Stadtplanung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.760	279.160	258.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.000	124.000	77.826
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	654.760	403.160	336.286
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-654.760	-403.160	-336.286
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-654.760	-403.160	-336.286
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-654.760	-403.160	-336.286
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.062	10.086	8.201
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.062	-10.086	-8.201
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-663.822	-413.246	-344.487

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.10	Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.084.680	1.077.050	1.139.466
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.900	550.900	619.509
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	2.000	1.600	1.941
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.500	19.300	18.070
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	765
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.708.230	1.649.000	1.779.751
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.380	455.680	428.638
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	69.000	66.300	77.691
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.650	300.900	262.324
14	66	Abschreibungen	249.500	259.000	169.318
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	395.700	276.500	495.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.700	16.550	21.640
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.474.930	1.374.930	1.454.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	233.300	274.070	325.140
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	233.300	274.070	325.140
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	66.246
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	129
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	66.117
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	233.300	274.070	391.257
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.550	9.550	5.550
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.968	207.043	220.402
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-255.418	-197.493	-214.852
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-22.118	76.577	176.405

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs-bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit										
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000.000	0	2.000.000	0,00	5.173.195	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	35.500	0	41.000	0,00	182.938	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5.	Summe Einzahlungen	2.035.500	0	2.041.000	0,00	5.356.133	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.080.000	0	5.355.000	0,00	8.605.639	0	0	0	0
7.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8.	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
9.	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10.	Summe Auszahlungen	5.080.000	0	5.355.000	0,00	8.605.639	0	0	0	0
11.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.044.500	0	-3.314.000	0,00	-3.249.506	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.30	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.300	3.200	3.273
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.350	3.250	3.273
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.950	37.990	35.348
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500	41.500	24.037
14	66	Abschreibungen	41.300	47.500	46.033
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	140.750	126.990	105.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.400	-123.740	-102.145
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-137.400	-123.740	-102.145
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-137.400	-123.740	-102.145
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.750	3.750	2.989
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.750	-3.750	-2.989
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-141.150	-127.490	-105.134

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.30	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-80.000	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.40	Hochbau

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	73
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	50	73
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	588.240	558.610	389.608
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800	10.900	6.408
14	66	Abschreibungen	400	200	51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	602.440	569.710	396.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-602.390	-569.660	-395.994
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-602.390	-569.660	-395.994
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-602.390	-569.660	-395.994
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.168	37.580	29.748
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-37.168	-37.580	-29.748
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-639.558	-607.240	-425.742

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.40	Hochbau

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	300	0,00	2.155	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	1.000	0	300	0,00	2.155	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-300	0,00	-2.155	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-245.600	-227.900	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.400	-328.100	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-586.000	-556.000	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	586.000	556.000	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	586.000	556.000	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	586.000	556.000	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	586.000	556.000	0

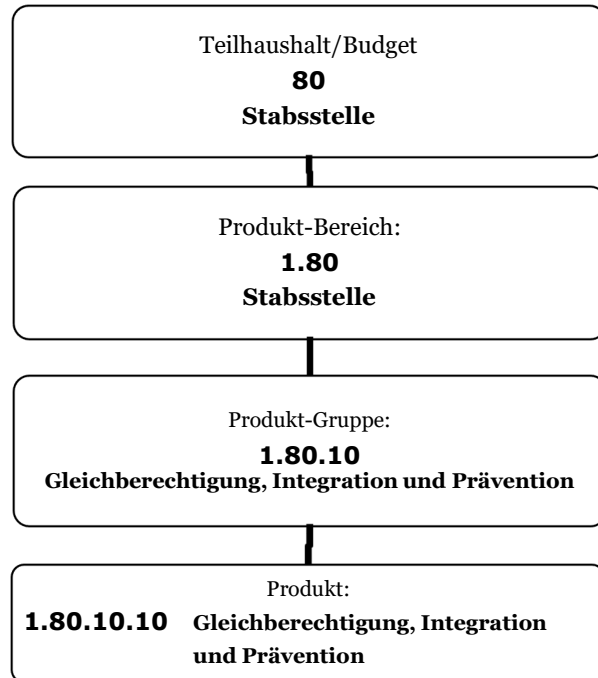
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

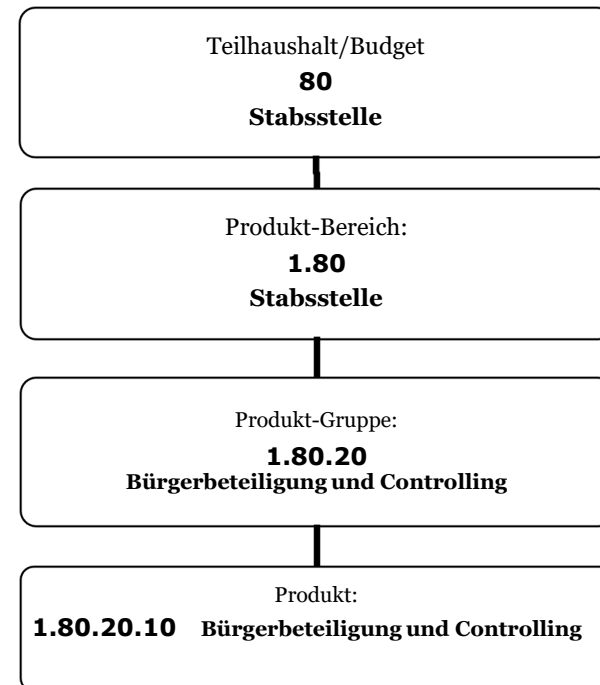
Stabsstelle

ST

Gleichberechtigung, Integration und Prävention



Bürgerbeteiligung und Controlling



Doppischer Produkthaushalt 2022										
	Ansatz 2022 EUR	Änd. % 2022 zu 2021	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024
1.80.10 Gleichberechtigung, Integration und Prävention	-619.463	-3,33	-640.814	-474.322	-611.287	-1,32	-620.204	0,01	-618.050	-0,35
1.80.10.10 Gleichberechtigung, Integration und Prävention	-619.463	-3,33	-640.814	-474.322	-611.287	-1,32	-620.204	0,01	-618.050	-0,35
1.80.20 Bürgerbeteiligung und Controlling	-266.398	14,62	-232.422	-224.468	-258.757	-2,87	-203.064	-0,22	-211.109	3,96
1.80.20.10 Bürgerbeteiligung und Controlling	-266.398	14,62	-232.422	-224.468	-258.757	-2,87	-203.064	-0,22	-211.109	3,96
1.80.99 Haushaltskonsolidierung	33.100	0,00	33.100	0	33.100	0,00	33.100	0,00	33.100	0,00
Summe	-852.761	1,50	-840.136	-698.790	-836.944	-1,85	-790.168	-0,06	-796.059	0,75

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.80 Stabsstelle

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	1.000	1.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	21.000	1.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	29.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	22.500	30.320
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	617.326	552.110	536.987
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.200	132.100	49.986
14	66	Abschreibungen	33.500	35.500	3.952
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	70.000	70.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	778.026	789.710	660.925
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-776.526	-767.210	-630.605
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-776.526	-767.210	-630.605
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.539
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.539
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-776.526	-767.210	-636.144
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.235	72.926	62.646
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-76.235	-72.926	-62.646
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-852.761	-840.136	-698.790

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.80 Stabsstelle

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0,00	16.480	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	4.000	0	4.000	0,00	16.480	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	0,00	-16.480	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.80	Stabsstelle
Ebene 3	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	1.000	1.000	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	21.000	1.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	29.320
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	22.500	30.320
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.310	354.750	324.577
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.100	144.300	49.331
14	66	Abschreibungen	33.500	35.500	3.952
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	70.000	70.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	560.910	604.550	447.860
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-559.410	-582.050	-417.540
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-559.410	-582.050	-417.540
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.539
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-5.539
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-559.410	-582.050	-423.079
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.053	58.764	51.243
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-60.053	-58.764	-51.243
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-619.463	-640.814	-474.322

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.80	Stabsstelle
Ebene 3	1.80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0,00	16.480	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	4.000	0	4.000	0,00	16.480	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	0,00	-16.480	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.80	Stabsstelle
Ebene 3	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.316	204.660	212.410
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	13.600	655
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	250.216	218.260	213.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-250.216	-218.260	-213.065
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-250.216	-218.260	-213.065
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-250.216	-218.260	-213.065
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.182	14.162	11.403
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-16.182	-14.162	-11.403
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-266.398	-232.422	-224.468

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.80	Stabsstelle
Ebene 3	1.80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.80	Stabsstelle
Ebene 3	1.80.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	-7.300	-7.300	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.800	-25.800	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.100	-33.100	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.100	33.100	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	33.100	33.100	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	33.100	33.100	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	33.100	33.100	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.80	Stabsstelle
Ebene 3	1.80.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Doppischer Produkthaushalt 2022										
	Ansatz 2022 EUR	Änd. % 2022 zu 2021	Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Planung 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024
1.07.70 Gasversorgung	235.800	26,77	186.000	352.376	235.800	0,00	235.800	0,00	235.800	0,00
1.07.71 Sonstige Versorgungsunternehmen	1.150.000	0,00	1.150.000	1.146.011	1.150.000	0,00	1.150.000	0,00	1.150.000	0,00
1.07.72 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	67.500	0,00	67.500	0	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
1.07.73 Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	26.013.315	0,60	25.858.600	26.341.249	30.119.780	15,79	30.763.365	0,02	31.127.350	1,18
1.07.74 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.793.690	39,57	1.285.120	1.878.867	1.766.920	-1,49	1.797.070	0,02	1.687.020	-6,12
Summe	29.260.305	2,50	28.547.220	29.718.503	33.272.500	13,71	33.946.235	0,02	34.200.170	0,75

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.07 Allgemeine Deckungsmittel

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.876.700	33.619.800	33.975.128
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.278.400	1.265.100	1.171.329
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	16.156.900	15.886.300	17.332.448
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.200	50.000	62.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.170.000	1.166.000	1.166.406
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	52.520.200	51.987.200	53.707.811
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	421.500	388.400	209.901
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.785	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.864.100	24.598.200	24.827.382
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.371.385	24.986.600	25.037.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.148.815	27.000.600	28.670.528
21	56, 57	Finanzerträge	348.770	290.420	446.411
22	77	Finanzaufwendungen	1.012.780	1.431.300	1.047.453
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-664.010	-1.140.880	-601.042
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	26.484.805	25.859.720	28.069.486
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	26.484.805	25.859.720	28.069.486
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.775.500	2.687.500	1.649.017
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.775.500	2.687.500	1.649.017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	29.260.305	28.547.220	29.718.503

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.07 Allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächt- igungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.993.800	0	9.076.350	0,00	22.936.696	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	10.993.800	0	9.076.350	0,00	22.937.196	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	1.563	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.577.000	0	3.165.400	0,00	10.988.402	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	2.577.000	0	3.165.400	0,00	10.989.965	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.416.800	0	5.910.950	0,00	11.947.231	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.70	Gasversorgung

**Teilergebnishaushalt
-EUR-**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	16.000	20.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000	16.000	20.395
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.000	16.000	20.395
21	56, 57	Finanzerträge	215.800	170.000	331.981
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	215.800	170.000	331.981
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	235.800	186.000	352.376
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	235.800	186.000	352.376
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	235.800	186.000	352.376

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.70	Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.71	Sonstige Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.150.000	1.150.000	1.146.011
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.150.000	1.150.000	1.146.011
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.150.000	1.150.000	1.146.011
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.150.000	1.150.000	1.146.011
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.150.000	1.150.000	1.146.011
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.150.000	1.150.000	1.146.011

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.71	Sonstige Versorgungsunternehmen

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.72	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	67.500	67.500	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	67.500	67.500	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	67.500	67.500	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	67.500	67.500	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	67.500	67.500	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.72	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	1.563	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	1.563	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-1.063	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.73	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	33.876.700	33.619.800	33.975.128
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.278.400	1.265.100	1.171.329
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	16.156.900	15.886.300	16.238.173
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	38.200	50.000	62.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	51.350.200	50.821.200	51.447.130
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	420.000	386.900	209.901
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.785	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	24.864.100	24.598.200	24.827.382
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.369.885	24.985.100	25.037.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.980.315	25.836.100	26.409.847
21	56, 57	Finanzerträge	40.000	25.000	84.779
22	77	Finanzaufwendungen	7.000	2.500	153.377
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	33.000	22.500	-68.598
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	26.013.315	25.858.600	26.341.249
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	26.013.315	25.858.600	26.341.249
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	26.013.315	25.858.600	26.341.249

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.73	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.74	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	1.094.275
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	1.094.275
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.500	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.500	-1.500	1.094.275
21	56, 57	Finanzerträge	25.470	27.920	29.651
22	77	Finanzaufwendungen	1.005.780	1.428.800	894.076
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-980.310	-1.400.880	-864.425
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-981.810	-1.402.380	229.850
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-981.810	-1.402.380	229.850
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.775.500	2.687.500	1.649.017
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	2.775.500	2.687.500	1.649.017
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.793.690	1.285.120	1.878.867

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.74	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächtigen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	10.993.800	0	9.076.350	0,00	22.936.696	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	10.993.800	0	9.076.350	0,00	22.936.696	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.577.000	0	3.165.400	0,00	10.988.402	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	2.577.000	0	3.165.400	0,00	10.988.402	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.416.800	0	5.910.950	0,00	11.948.294	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt -EUR-					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgem. Umlagen	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
14	66	Abschreibungen	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	0
21	56, 57	Finanzerträge	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -									
	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jah- resab- schlusses 2020	Investitions- und Investitionsförde- rungsmaßnahmen		Erläuterungen		
	2022	Verpflich- tungser- mächti- gungen	2021		Gesamt- auszah- lungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2023	VE fällig 2024	VE fällig 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5. Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7. Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8. (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9. Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10. Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11. Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0



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 2022
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 1 (1.01.) - Allgemeine Dienste

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzt 30.06.2021
10.20	Magistrat									1	2							3	3	3
10.30	Interner u. externer Verwaltungsserv.	1							1		3		1				11	17	20	17
10.60	Druck- und Kopierstelle										0							0	1	0
10.70	Fernsprechdienst/ Zentraler Empfang												1					1	1	1
10.80	Digitalisierung						1											1	0	0
11.10	Personaldienste / Stellenpool							1			2			2				5	5	4
12.10	Personenstands- wesen							1		1								2	2	2
13.10	Informations- technologie						1		3		1							5	4	4
14.10	Personalrat								1									1	0	0
16.10	Zentraler Bürger-Service										7,5							7,5	7,5	7,5
Stellenplan 2022		1					2	2	5	2	15,5		2	2			11	42,5		
Stellenplan 2021		1					1	2	3	2	15,5		3	2			14		43,5	
Besetzt am 30.06.2021		1					1	2	3	2	13,5		3	1			12			38,5

Vermerke, Erläuterungen:

Die Beamtenstellen werden ab 2019 separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamte

Produkt Nr. 10.30: 5 Stellen Azu. werden ab 2019 nur noch nachrichtlich angezeigt, Teil D: Zusammenstellung

Produkt Nr. 10.30: Wegfall 3,0 Stellen EG 2

Produkt Nr. 10.30: Verlagerung 1,0 Stelle EG 6 nach Produkt 13.10 und Anhebung nach EG 9b

Produkt Nr. 10.30: Verlagerung 1,0 Stelle EG 8 von Produkt 10.60

Produkt Nr. 10.60: Verlagerung 1,0 Stelle EG 8 nach Produkt 10.30

Produkt Nr. 10.80 <neu>: Schaffung 1,0 Stelle EG 10

Produkt Nr. 13.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 6 von Produkt 10.30 und Anhebung nach EG 9b

Produkt Nr. 14.10: Verlagerung 1,0 Stelle A 11-Stelle von den Beamten zu Produkt 14.10 und Umwandlung nach EG 9b

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 2 (1.02.) - Finanzen und Steuern

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzt 30.06.2021
20.10	Finanzen		1		1	0			1,75	2,5								6,25	4,5	4,5
21.10	Steuern								1		2,75							3,75	3,75	3,75
22.10	Stadtkasse							1		1	2							4	4,5	4,5
Stellenplan 2022			1		1	0		1	2,75	3,5	4,75							14		
Stellenplan 2021			1			1		1	2,75	1,75	5,25								12,75	
Besetzt am 30.06.2021			1			1		1	2,75	1,75	5,25									12,75

Vermerke, Erläuterungen:

Produkt Nr. 20.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 11 nach EG 12

Produkt Nr. 20.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 8 von Produkt 22.10 und Anhebung nach EG 9a

Produkt Nr. 20.10: Schaffung von 1,25 Stellen EG 9a

Produkt Nr. 22.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 8 nach Produkt 20.10 und Anhebung nach EG 9a

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 3 (1.03.) - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzt 30.06.2021
30.10	Öffentliche Ordnung				2				1	8	1	1						13	10	10
32.30	Zulassungsstelle										4							4	4	4
33.10	Brand/-Zivilschutz								1		5	0						6	6	6
Stellenplan 2022					2				2	8	10	1						23		
Stellenplan 2021					1				2	6	9	2							20	
Besetzt am 30.06.2021					1				2	6	9	2								20

Vermerke, Erläuterungen:

Die Beamtenstellen werden ab 2019 separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamte

Produkt 30.10: Schaffung 1,0 Stelle EG 12

Produkt 30.10: Schaffung 2,0 Stellen EG 9a

Produkt 33:10: Anhebung 1,0 Stelle EG 7 nach EG 8

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 4 (1.04.) - Sport und Kultur

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzt 30.06.2021
40.10	Kultur			1					1									2	2	2
40.20	Volkshochschule											1						1	1	1
40.30	Musikschule								1		0,5							1,5	1,5	1,5
41.10	Stadtbücherei								1			1,5						2,5	2,5	2,5
42.10	Förderung des Sports								1								1	2	2	2
42.20	Sportzentrum Anton-Dey-Straße												1					1	1	1
42.30	Sportanlagen Lämmerspiel													1				1	1	1
42.40	Sportanlagen Dietesheim												1	1				2	2	1
42.50	Sporthalle Mühlheim													1				1	1	1
42.60	Sporthalle Dietesheim													1				1	1	1
43.10	Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit						1											1	1	1
Stellenplan 2022				1			1		4		0,5	2,5	2	4			1	16		
Stellenplan 2021				1			1		4		0,5	2,5	2	4			1		16	
Besetzt am 30.06.2021				1			1		4		0,5	2,5	2	3			1			15

Vermerke, Erläuterungen:

Produkt Nr. 42.20: 1,0 Stelle EG 6 mit ku-Vermerk

Produkt Nr. 42.60: 1,0 Stelle EG 5 mit ku-Vermerk

Stellenplan 2022
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 5 (1.05.) - Jugend und Soziales

Nr.		Produkt		BESCHÄFTIGTE								GESAMTÜBERSICHT		
				Entgeltgruppen								Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzt 30.06.2021
				Tabelle Sozial u. Erziehungsdienst										
		S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b		S4				
50.30	Einrichtungen für Ältere						1				1	1	1	
50.60	Sonstige Jugendarbeit	1									1	1	1	
51.10	Kita Bürgerpark		1	0,5				14			15,5	15	14,5	
51.11	Kita Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen			1	0,5			10			11,5	11	9	
51.20	Kita Markwald		1	0,5				14			15,5	15,5	15	
51.30	Kita Raabestraße		1	0,5				14			15,5	15,5	15,5	
51.40	Kita Bornweg		1	0,5				23,5			25	18,5	18,5	
51.50	Kita Schlesierstraße	1	0,5					23			24,5	23,5	23,5	
51.61	Kita Schulkinderhaus Goethe-Kids	1	0,5					12			13,5	13,5	13,5	
51.80	Kindertageseinrichtungen Stellenpool					0		2			2	3	1	
51.90	Kita Kindervilla Basalto		1	0,5				8,5			10	10	10	
51.91	Schulbetreuung Markwald-Kids	1	0,5					13			14,5	13,5	10,5	
51.92	Kita Wilhelm-Busch-Straße		1	0,5				18			19,5	18	5,5	
51.94	Kita Schillerstraße			1	0,5			8			9,5	9,5	7,5	
51.95	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids		1	0,5				10,5			12	12	7,5	
52.10	FLOW			0			2				2	3	3	
58.10	Jugendförderung			1			3,75				4,75	3,75	3,75	
Stellenplan 2022		4	8,5	6,5	1	0	6,75	170,5			197,25			
Stellenplan 2021		4	8,5	7,5	1	1	5,75	159,5				187,25		
Besetzt am 30.06.2021		4	8,5	6,5	1	1	5,75	133,5					160,25	

Vermerke, Erläuterungen:

hier Fachbereich 5: OHNE Stellen von Arbeitnehmern im Verwaltungsbereich

Produkt Nr. 50.60: Stelle EG S17 mit kw-Vermerk

Produkt 51.10: Schaffung 0,5 Stelle EG S8b

Produkt 51.11: Schaffung 0,5 Stelle EG S8b

Produkt 51.40: Schaffung 6,5 Stelle EG S8b

Produkt 51.50: Schaffung 1,0 Stelle EG S8b

Produkt 51.80: Verlagerung 1,0 Stelle EG S 12 von FB V-S nach FB V und Umwandlung nach EG 12

Produkt 51.91: Schaffung 1,0 Stelle EG S8b

Produkt 51.92: Schaffung 1,5 Stelle EG S8b

Produkt 52.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG S 15 von FB V-S nach FB V und Umwandlung nach EG 10

Produkt 58.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 8 von FB V nach FB V-S und Umwandlung nach EG S11b

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 5 (1.05.) - Jugend und Soziales

		BESCHÄFTIGTE																GESAMTÜBERSICHT		
		Entgeltgruppen																		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzt 30.06.2021
50.20	Verwaltung d.soz. Angelegenheiten			1				1	2			0,5						4,5	4	4
50.40	Einrichtungen für Behinderte										1							1	1	1
51.80	Kindertages- einrichtungen				1			1	0,75		2,25		0					5	2,5	2
52.10	FLOW						1				1		0					2	1,75	1,75
58.10	Jugendförderung										0	0						0	1,5	1,5
Stellenplan 2022				1	1		1	2	2,75		4,25	0,5	0					12,5		
Stellenplan 2021				1	0		0	2	2		4,5	0,5	0,75						10,75	
Besetzt am 30.06.2021				1	0		0	1,5	2		4,5	0,5	0,75							10,25

Vermerke, Erläuterungen:

hier: Fachbereich 5: OHNE Stellen der "Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst"
Die Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst werden ab 2019 separat dargestellt

Produkt 50.20: Verlagerung 0,5 Stelle EG 7 von Produkt 58.10

Produkt 51.80: Verlagerung 1,0 Stelle EG S 12 von FB V-S nach FB V und Umwandlung nach EG 12

Produkt 51.80: Verlagerung 0,75 Stelle EG 6 von Produkt 52.10 und Anhebung nach EG 8

Produkt 51.80: Schaffung 0,75 Stelle EG 9b

Produkt 52.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG S 15 von FB V-S nach FB V und Umwandlung nach EG 10

Produkt 52.10: Verlagerung 0,75 Stelle EG 6 nach Produkt 51.80 und Anhebung nach EG 8

Produkt 58.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 7 nach Produkt 50.20

Produkt 58.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 8 von FB V nach FB V-S und Umwandlung nach EG S11b

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 6 (1.06.) - Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzt 30.06.2021
60.10	Gemeindestraßen					2	0		0,5									2,5	2,5	1,5
60.20	Abwasser- beseitigung			1	1		0,75				0,5	1						4,25	4,25	3,25
61.10	Kinderspielplätze					0,5	0											0,5	0,5	0,5
61.20	Park- und Gartenanlagen					0,5	0											0,5	0,5	0,5
61.50	Umwelt und Freiraum					0,75	2,5											3,25	1,25	1,25
61.90	Allgemeine Bauverwaltung		1								1		0					2	2	2
64.10	Bauhof						1					1	4	14	4			24	24	22
67.10	Müllbeseitigung											0,5		1	0,75			2,25	2,25	2,25
67.20	Stadt-/Straßenreinig. und Winterdienst											0,25						0,25	0,25	0,25
Stellenplan 2022			1	1	1	3,75	4,25		0,5		1,5	2,75	4	15	4,75			39,5		
Stellenplan 2021			1	1	1	1,75	4,25		0,5		0,5	2,75	5	15	4,75				37,5	
Besetzt am 30.06.2021			1	1	1	0,75	4,25		0,5		0,5	1,75	5	13	4,75					33,5

Vermerke, Erläuterungen:

Die Beamtenstellen werden ab 2019 separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamte

Produkt 60.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 10 nach EG 11

Produkt 61.10: Anhebung 0,5 Stelle EG 10 nach EG 11

Produkt 61.20: Anhebung 0,5 Stelle EG 10 nach EG 11

Produkt 61.50: Schaffung 2,0 Stellen EG 10

Produkt 61.90: Anhebung 1,0 Stelle EG 6 nach EG 8

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 7 (1.17) - Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzt 30.06.2019
10.10	Stadtplanung			0,5		2,5	1					1,25						5,25	3,75	3,75
20.10	Liegenschafts- verwaltung			0,25		0,75												1	1	1
20.60	Friedhöfe					0,25							2	3	0			5,25	5,25	4,25
30.10	Sonst.Förderung von Wirtschaft u. Verkehr			0,25								0,25						0,5	0,5	0,5
40.10	Hochbau			1	1	2,5			2		1,5							8	7	5
Stellenplan 2022				2	1	6	1		2		1,5	1,5	2	3	0			20		
Stellenplan 2021				2	1	4	1		2		1	1,5	2	0	3				17,5	
Besetzt am 30.06.2021				2	1	2	1		2		1	1,5	1	0	3					14,5

Vermerke, Erläuterungen:

Die Beamtenstellen werden ab 2019 separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamte

Produkt Nr. 10.10: Schaffung 1,5 Stelle EG 11

Produkt Nr. 20.60: Anhebung von 3,0 Stellen EG 4 nach EG 5

Produkt Nr. 40.10: Schaffung 0,5 Stelle EG 8

Produkt Nr. 40.10: Schaffung 0,5 Stelle EG 11

Produkt Nr. 40.10: 1,0 Stelle EG 9b mit kw-Vermerk

Stellenplan 2022
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Stabsstellen

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzt 30.06.2021
80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention				1		1,75	0	1,75		0,5							5	5	5
80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling				1					1,5								2,5	2,5	2,5
Stellenplan 2022					2		1,75	0	1,75	1,5	0,5							7,5		
Stellenplan 2021					2		1	0,75	1,75	1,5	0,5								7,5	
Besetzt am 30.06.2021					2		1	0,75	1,75	1,5	0,5									7,5

Vermerke, Erläuterungen:

Produkt Nr. 80.10: Anhebung 0,75 Stelle EG 9b nach EG 10

Produkt Nr. 80.20: 1,0 Stelle EG 9a mit kw-Vermerk

Stellenplan 2022
Teil D: Zusammenstellung

		BEAMTE					ARBEITNEHMER (Teil B + C)															GESAMTÜBERSICHT					
		Besoldungsgruppen					Entgeltgruppen																				
	Teilhaushalt	B4	B2	A12	A11	A10	15	14	13	12	11	10			9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzt 30.06.2021
											S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b										
1.01	Allgemeine Dienste	1	1	1	3		1					2			2	5	2	15,5		2	2			11	48,5	50,5	44,5
1.02	Finanzen und Steuern							1		1	0				1	2,75	3,5	4,75							14	12,75	12,75
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr					1				2					2	8	10	1							24	21	21
1.04	Sport und Kultur								1			1				4		0,5	2,5	2	4			1	16	16	15
1.05	Jugend und Soziales								1	1		1			2	2,75		4,25	0,5	0					209,75	198	170,5
											4	8,5	6,5	1	0	6,75	170,5										
1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			1				1	1	1	3,75	4,25				0,5		1,5	2,75	4	15	4,75		40,5	38,5	34,5	
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften					1			2	1	6	1				2		1,5	1,5	2	3	0		21	18,5	15,5	
	STABSSTELLEN									2		1,75			0	1,75	1,5	0,5							7,5	7,5	7,5
Stellenplan 2022		1	1	2	3	2	1	2	5	8	9,75	11			5	20,75	15	38,5	8,25	10	24	4,75		12	381,25		
												4	8,5	6,5	1	0	6,75	170,5									
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									
Besetzt am 30.06.2021		1	1	2	3	2	1	2	5	5	3,75	8,25			5,25	18	11,25	34,75	8,25	11,75	17	7,75		13			321,25
												4	8,5	6,5	1	1	5,75	133,5									

Nachrichtlich:

a) Auszubildende	6	19	15	13
b) Praktikanten	13			

Insgesamt:

	2022	2021
Beamte	9	10
Arbeitnehmer	372,25	352,75
Auszubildende/Praktikanten	19	15

Stellenplan 2022
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
5	Jugend und Soziales	51.92	Kita Wilhelm-Busch-Straße	1
5	Jugend und Soziales	51.94	Kita Schillerstraße	1
5	Jugend und Soziales	51.92	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids	1
5	Jugend und Soziales	58.10	Jugendförderung	1
6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	64.10	Bauhof	1
	Stellenplan 2022			19
	Stellenplan 2021			15
	Besetzt am 30.06.2021			13

Stellenplan 2022
Teil A: Beamte
Alle Fachbereiche

FB	Fachbereich	Nr.	Produkt	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz								Gesamtübersicht		
				höherer Dienst				gehobener Dienst				Stellen 2022	Stellen 2021	Besetzt 30.06.2021
				B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10			
1	Allgemeine Dienste	10.20	Magistrat	1	1							2	2	2
1	Allgemeine Dienste	10.30	Interner u. externer Verwaltungsservice						0,5	1		1,5	0,5	0,5
1	Allgemeine Dienste	11.10	Personaldienste / Stellenpool							1		1	1	1
1	Allgemeine Dienste	12.10	Personenstands-wesen							1		1	2	1
1	Allgemeine Dienste	14.10	Personalrat							0		0	1	1
1	Allgemeine Dienste	16.10	Zentraler Bürger-Service						0,5			0,5	0,5	0,5
3	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	30.10	Öffentliche Ordnung								1	1	1	1
6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	67.10	Müllbeseitigung						0,5			0,5	0,5	0,5
6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	67.20	Stadt-/Straßenreinig. und Winterdienst						0,5			0,5	0,5	0,5
7	Stadtentwicklung, Hochbau u. Liegenschaften	20.60	Friedhöfe								1	1	1	1
	Stellenplan 2022			1	1				2	3	2	9		
	Stellenplan 2021			1	1				2	4	2		10	
	Besetzt am 30.06.2021			1	1				2	3	2			9

Vermerke, Erläuterungen

Produkt 10.30: Verlagerung 1,0 Stelle A 11 von Produkt 12.10

Produkt 12.10: Verlagerung 1,0 Stelle A 11 nach Produkt 10.30

Produkt 14.10: Verlagerung 1,0 Stelle A11 von Beamten Teil A zu Arbeitnehmer Teil B und Umwandlung nach EG 9b



Investitionsprogramm

der Stadt Mühlheim am Main

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen -EUR-					
Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	Planansatz (inkl. Nachtr. 2021)	Planansatz 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	9.076.350	10.993.800	3.048.100	4.876.070	2.267.100
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	419.000	745.700	1.315.000	652.000	428.250
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.001.000	2.000.000	1.550.000	1.550.000	50.000
Tilgung von gewährten Krediten	103.200	37.700	37.700	37.700	37.700
Summe der Einzahlungen	11.599.550	13.777.200	5.950.800	7.115.770	2.783.050
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	3.165.400	2.577.000	2.885.600	2.904.600	3.013.600
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	10.279.550	13.777.200	5.950.800	7.115.770	2.783.050
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	360.000	588.000	505.000	560.000	295.000
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	13.444.950	16.354.200	8.836.400	10.020.370	5.796.650
Saldo	-1.845.400	-2.577.000	-2.885.600	-2.904.600	-3.013.600

Investitionsprogramm	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6
EINZAHLUNGEN					
Investitionszuweisungen; -zuschüsse; -beiträge	419.000	745.700	1.315.000	652.000	428.250
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	0	70.700	0	0	0
1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße Umbau Tennisplatz zum Kunstrasenspielfeld	0	0	50.000	0	0
1055910 Wohnungsfürsorge Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	25.000	35.000	30.000	25.000	25.000
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Kanal Donsenhard	0	0	385.000	287.000	91.000
1066010 Gemeindestraßen Barrierefreier Umbau Bushaltsstellen Stadtgebiet	290.000	250.000	132.000	0	0
1066010 Neubau R 18 Steg Brückenmühle		120.000	60.000		
1066010 Innenstadtmobiliar			45.000		
1066010 Gemeindestraßen Ausbau Straße Donsenhard	0	0	565.000	298.000	270.000
1066010 Gemeindestraßen Erneuerung Schumacherstraße	40.000	0	48.000	0	0
1066010 Gemeindestraßen Erneuerung Rumpenheimer Straße	0	0	0	0	17.250
1066010 Gemeindestraßen Erneuerung Leuschnerstraße	0	0	0	0	25.000
1066010 Gemeindestraßen Erneuerung Gerh.-Hauptmann-Straße	0	0	0	42.000	0
1066150 Umwelt Projekt Klimakommune	0	270.000	0		0
1066070 Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau Grundhafte Erneuerung Talweg	64.000	0	0	0	0
Verkaufserlöse	2.001.000	2.000.000	1.550.000	1.550.000	50.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten	1.000	0	0	0	0
1172010 Liegenschaftsverwaltung Grundstückserlöse aus Baulandumlegungsverfahren	2.000.000	2.000.000	50.000	50.000	50.000
1172050 Unbebaute Grundstücke Grundstückserlöse	0	0	1.500.000	1.500.000	0
Rückzahlung von Krediten	103.200	37.700	37.700	37.700	37.700
1172020 Wohnungsbauförderung Tilgung Darlehen Wohnbau	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
1044010 Kultur Tilgung Darlehen Verein Montessori	60.000	0	0	0	0
1055070 Förderung der Wohlfahrtspflege Tilgung Darlehen Arbeiterwohlfahrt	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1172020 Wohnungsbauförderung Tilgung Darlehen Privat	5.500	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	9.076.350	10.993.800	3.048.100	4.876.070	2.267.100
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreditaufnahme	9.076.350	10.993.800	3.048.100	4.876.070	2.267.100
Summe der Einzahlungen	11.599.550	13.777.200	5.950.800	7.115.770	2.783.050
AUSZAHLUNGEN					
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.110.000	5.693.000	625.000	390.000	310.000
1033010 Öffentliche Ordnung Parkautomat	0	10.000	0	0	0
1066120 Park- und Grünanlagen Baumkataster	0	30.000	0	0	0
1066010 Gemeindestraßen Herstellung Weg im Bornweg (Damm)	0	36.000	0	0	0
1066010 Innenstadtmobiliar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt		60.000			
1172050 Unbebaute Grundstücke Grunderwerbsnebenkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1066010 Gemeindestraßen Neubau R 18 Steg Brückenmühle	0	222.000	0	0	0
1066040 Parkplatzeinrichtungen Brückenmühle		150.000			
1066150 Umwelt Projekt Klimakommune		300.000			
1172050 Unbebaute Grundstücke Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1172050 Unbebaute Grundstücke Grundstückskosten aus Erschließungen	0	0	250.000	170.000	100.000
1172040 Bebaute Grundstücke Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	0	275.000	215.000	60.000	50.000
1172010 Liegenschaftsverwaltung Verfahrenskosten aus Baulandumlegungsverfahren	5.000.000	4.500.000	50.000	50.000	50.000
Baumaßnahmen	3.786.500	5.670.000	4.123.000	5.502.720	1.575.500
1011050 Verwaltungsgebäude Sitzungssäle	300.000	0	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Feuerwehr Dietesheim / Planungskosten	85.000	60.000	0	0	0
1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße Umbau Tennisplatz zum Kunstrasenspielfeld	0	190.000	950.000	0	0

Investitionsprogramm	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6
1055111 Kindertageseinrichtung Mühlmause am Bürgerpark/Rathäuschen Sanierung der Außenanlagen	0	15.000	50.000	0	0
1055120 Kindertageseinrichtung Markwald Umbau OG	0	155.000	0	0	0
1055130 Kindertageseinrichtung Raabestraße Umbau und Sanierung	105.000	0	0	0	0
1055150 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße Sanierung Dach	0	100.000	0	0	0
1055180 Kindertageseinrichtungen Erweiterung bestehender Gebäude	1.066.000	220.000	0	0	0
1055190 Kindertageseinrichtung - Diverse Sanierungsmaßnahmen	0	75.000	0	0	0
1066010 Ausbau Brückenstraße	100.000	60.000	0	0	0
1066010 Ausbau Büttnerstraße	260.000	0	0	0	0
1066010 Ausbau Dammstraße	0	616.000	0	0	0
1066010 Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	0	240.000	0	1.800.000	0
1066010 Ausbau Leonhardstraße	0	53.000	0	0	0
1066010 Ausbau Rückertstraße	115.000	0	0	0	0
1066010 Ausbau Steinheimer Straße	0	0	545.000	0	0
1066010 Ausbau Straße Donsenhard	65.000	600.000	800.000	850.000	770.000
1066010 Barrierefreier Umbau Bushaltsstellen Stadtgebiet	360.000	80.000	0	0	0
1066010 Barrierefreier Umbau Gehwege an Lichtsignalanlagen B43 Süd	0	80.000	0	0	0
1066010 Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	20.000	250.000	200.000	0	0
1066010 Erneuerung Asphaltschichten Taunusstraße	30.000	0	0	40.000	190.500
1066010 Erneuerung Gerh.-Hauptmann-Straße	0	0	320.000	0	0
1066010 Erneuerung Leuschnerstraße Erneuerung Leuschnerstraße	0	0	120.000	0	0
1066010 Erneuerung Rumpenheimer Straße	11.500	0	0	158.000	0
1066010 Erneuerung Schumacherstraße	326.000	395.000	0	0	0
1066010 Erneuerung Siemensstraße	6.000	0	0	0	25.000
1066010 Erschließung Donsenhard (BG63)	0	10.000	0	0	0
1066010 Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	9.000	181.000	0	0	0
1066010 Fahrbahnerneuerung Ringstraße	250.000	0	0	4.720	295.000
1066010 Querschnittsoptimierung Bornweg	0	130.000	0	0	0
1066010 Straßenausbau Offenbacher Weg	230.000	23.000	0	0	0
1066010 Straßenzustandskataster	0	0	50.000	0	0
1066010 Verkehrsoptimierung Schulumfeld Thomas-Mann-Straße	0	360.000	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Brückenstraße	93.000	0	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Dammstraße	0	430.000	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	0	95.000	0	1.305.000	0
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Kanal Donsenhard	60.000	600.000	300.000	820.000	260.000
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Steinheimer Straße	0	0	695.000	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Bodenzwischenlagerfläche	30.000	0	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Erneuerung Leuschnerstraße	0	0	43.000	490.000	0
1066020 Abwasserbeseitigung Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	25.000	240.000	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Schmutzfrachtreduzierung Regenauslässe	140.000	0	0	0	0
1066110 Kinderspielplätze	0	240.000	0	0	0
1066120 Park u. Grünanlagen Erneuerung Brunnen Rathausinnenhof	15.000	15.000	0	0	0
1066120 Park- und Grünanlagen	0	0	15.000	0	0
1066410 Bauhof Planungs- u. Baukosten Neubau Bauhof	0	50.000	0	0	0
1066710 Müllbeseitigung Anschlusskosten Wertstoffhof	0	72.000	0	0	0
1172040 Bebaute Grundstücke Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1172060 Friedhöfe	50.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6
Erwerb von sonstigem Sachanlagevermögen	1.383.050	2.414.200	1.202.800	1.223.050	897.550
1011030 Interner und externer Verwaltungsservice Auszahlung für GwG's	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1011050 Verwaltungsgebäude Auszahlung für GwG's	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1011050 Verwaltungsgebäude Neubeschaffung	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1011310 Informationstechnologie Auszahlung für GwG's	34.150	49.000	49.000	49.000	49.000
1011310 Informationstechnologie Neubeschaffung	80.000	102.050	102.050	102.050	102.050
1022010 Finanzen Auszahlung für GwG's	500	500	500	500	500
1033010 Öffentliche Ordnung Auszahlung für GwG's	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1033010 Öffentliche Ordnung Neubeschaffung	0	25.000	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	187.400	133.800	130.000	130.000	130.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Abrollbehälter Feuerwehr	135.000	135.000	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	32.000	32.000	32.000	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Auszahlung für GwG's	29.900	29.400	30.000	30.000	30.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim	0	420.000	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Kameraüberwachung Feuerwehrhaus Mühlheim u. Lämmerspiel	0	48.000	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Kompaktschlauchwaschanlage	0	85.000	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut MTW Dietesheim	0	60.000	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut MTW Lämmerspiel	0	60.000	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	0	80.000	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Rettungsboot Dietesheim	10.000	0	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Trailer und Außenbordmotor Dietesheim	0	15.000	0	0	0
1044030 Musikschule Auszahlung für GwG's	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
1044030 Musikschule Beschaffung Musikinstrumente	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1044110 Stadtbücherei Neubeschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße	2.500	2.500	0	0	0
1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1044230 Sportanlagen Lämmerspiel Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1044230 Sportanlagen Lämmerspiel Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
1044230 Sportanlagen Lämmerspiel Neubeschaffung	2.500	0	0	0	0
1044240 Sportanlagen Dietesheim Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1044240 Sportanlagen Dietesheim Investitionszuschuss f. Sportanlage Dieteshim	0	100.000	250.000	300.000	0
1044240 Sportanlagen Dietesheim Neubeschaffung	0	3.000	0	0	0
1044250 Sporthalle Mühlheim Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1044260 Sporthalle Dietesheim Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1055110 Kindertageseinrichtung Bürgerpark Auszahlung für GwG's	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1055110 Kindertageseinrichtung Bürgerpark Neubeschaffung	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
1055111 Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen Auszahlung für GwG's	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1055111 Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen Neubeschaffung	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1055120 Kindertageseinrichtung Markwald Auszahlung für GwG's	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1055120 Kindertageseinrichtung Markwald Neubeschaffung	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1055130 Kindertageseinrichtung Raabestraße Auszahlung für GwG's	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1055130 Kindertageseinrichtung Raabestraße Neubeschaffung	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1055140 Kindertageseinrichtung Bornweg Auszahlung für GwG's	2.500	7.500	2.500	2.500	2.500
1055140 Kindertageseinrichtung Bornweg Neubeschaffung	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
1055150 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße Auszahlung für GwG's	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1055150 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße Neubeschaffung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Investitionsprogramm	Ansatz 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	2	3	4	5	6
1055161 Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids Auszahlung für GwG's	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1055161 Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids Neubeschaffung	6.000	2.000	1.500	1.500	1.500
1055180 Kindertageseinrichtungen Investitionszuschuss Arche Noah	0	100.000	0	0	0
1055190 Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto Auszahlung für GwG's	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1055190 Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto Neubeschaffung	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
1055191 Schulbetreuung Markwald-Kids Auszahlung für GwG's	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1055191 Schulbetreuung Markwald-Kids Neubeschaffung	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1055192 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße Auszahlung für GwG's	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1055192 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße Neubeschaffung	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1055194 Kindertageseinrichtung Schillerstraße Auszahlung für GwG's	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1055194 Kindertageseinrichtung Schillerstraße Neubeschaffung	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
1055195 Schulbetreuung Rote-Warte-Kids Auszahlung für GwG's	3.000	5.000	6.000	4.000	4.000
1055195 Schulbetreuung Rote-Warte-Kids Neubeschaffung	3.000	3.000	10.000	5.000	5.000
1055210 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Woh Auszahlung für GwG's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1055210 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Woh Neubeschaffung	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
1055810 Jugendförderung Auszahlung für GwG's	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1055810 Jugendförderung Neubeschaffung	5.000	7.000	6.000	5.000	5.000
1055910 Wohnungsfürsorge Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	25.000	53.000	30.000	25.000	25.000
1066010 Gemeindestraßen Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
1066110 Kinderspielplätze Auszahlung für GwG's	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
1066110 Kinderspielplätze Modernisierung Biebercamp	200.000	20.000	0	0	0
1066110 Kinderspielplätze Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	40.000	41.000	42.000	42.000	42.000
1066120 Park- und Grünanlagen Auszahlung für GwG's	1.500	1.750	1.750	2.000	2.000
1066130 Naherholungsgebiete Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1066190 Allgemeine Verwaltung FB 6 Auszahlung für GwG's	700	1.200	700	700	700
1066410 Bauhof	3.000	145.000	63.000	73.000	3.000
1066410 Bauhof Auszahlung für GwG's	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1066710 Müllbeseitigung Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1066720 Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst Auszahlung für GwG's	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1066720 Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst Beschaffung Ladog-Mehrzweckfahrzeug G 129/N 20	3.100	73.000	0	0	0
1172030 Willy-Brandt-Halle	135.000	135.000	125.000	135.000	90.000
1172060 Friedhöfe	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1172060 Friedhöfe Auszahlung für GwG's	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1173010 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Zuschuss S-Bahn	0	0	0	0	80.000
1174020 Allgemeine Verwaltung FB 7 Auszahlung für GwG's	300	1.000	300	300	300
1801010 Gleichberechtigung, Integration und Prävention Auszahlung für GwG's	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1801010 Gleichberechtigung, Integration und Prävention Neubeschaffung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Tilgung von Krediten	3.165.400	2.577.000	2.885.600	2.904.600	3.013.600
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	3.165.400	2.007.300	2.180.600	2.199.600	2.308.600
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen a.d.Sonderverm.Hessenkasse	0	569.700	705.000	705.000	705.000
Summe der Auszahlungen	13.444.950	16.354.200	8.836.400	10.020.370	5.796.650
Saldo	-1.845.400	-2.577.000	-2.885.600	-2.904.600	-3.013.600

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 1.01.10.80 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 1.06.64.10 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 Digitalisierung und Informationssicherheit Personaldienste Informationstechnologie Personalrat Haushaltskonsolidierung Finanzen Steuern Stadtkasse Haushaltskonsolidierung Zulassungsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Bauhof 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 1.03.33.10 1.03.99	Statistik und Wahlen Personenstandswesen Zentraler Bürger-Service Öffentliche Ordnung 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 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnraumsicherung
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 1.05.51.94 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 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 Grünanlagen Naherholungsgebiete Gräben und Bäche Stadtwald Friedhöfe
14	Umweltschutz	1.06.61.50	Umwelt
15	Wirtschaft und Tourismus	1.03.30.40 1.07.72 1.17.20.30 1.17.30.10 1.17.99	Jahr- und Wochenmärkte Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Willy-Brandt-Halle Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Haushaltskonsolidierung
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

		Haushaltsjahr 2022	
Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen
01	Innere Verwaltung	6.561.931 €	11.369.829 €
02	Sicherheit und Ordnung	677.970 €	4.354.713 €
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	341.900 €	1.131.502 €
05	Soziale Leistungen	797.700 €	2.195.530 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.168.345 €	23.443.888 €
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	89.450 €	1.728.941 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	0 €	663.822 €
10	Bauen und Wohnen	16.000 €	861.089 €
11	Ver- und Entsorgung	8.260.189 €	6.886.989 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.800 €	2.336.703 €
13	Natur- und Landschaftspflege	695.250 €	1.476.599 €
14	Umweltschutz	164.500 €	291.957 €
15	Wirtschaft und Tourismus	134.180 €	132.000 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	54.191.170 €	26.384.165 €
	SUMME	79.401.385 €	83.257.727 €

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Produktbereichen

		Haushaltsjahr 2022	
Nr.	Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	2.000.000 €	5.336.550 €
02	Sicherheit und Ordnung	70.700 €	1.195.200 €
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	11.000 €
05	Soziale Leistungen	2.200 €	30.000 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 €	1.079.500 €
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	0 €	500.500 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen		
10	Bauen und Wohnen	70.500 €	55.200 €
11	Ver- und Entsorgung	0 €	1.438.000 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	370.000 €	3.623.500 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0 €	72.750 €
14	Umweltschutz	270.000 €	300.000 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0 €	135.000 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.993.800 €	2.577.000 €
	SUMME	13.777.200 €	16.354.200 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
Für das Haushaltsjahr 2022 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.048	4.876	2.267	8.940	3.680
davon zur Umschuldung vom Kreditmarkt	0	0	0	5.940	80

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	162	160	157
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	48.166	59.412	68.416
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	48.328	59.572	68.573
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
4.1 Leasing	219	86	46
4.2 Sonstige	6.882	6.054	5.294
Summe	7.101	6.140	5.350
<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	4.639	4.244	4.025
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen²			
1. Wohnbau Mühlheim am Main GmbH	54.287	55.047	57.972
2. Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH	15.197	11.963	13.438
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinden an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.175	2.013	33
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.957	2.900	0
1.3. Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.132	4.913	33
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückG gedeckt)	8.735 (305)	8.762 (290)	8.894 (270)
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmerern	1.781	2.081	2.380
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterteilarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.844	1.250	1.500
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldenverhältnissen	3.870	350	0
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10. Sonstige Rückstellungen	2.099	1.500	1.500
Summe der Rückstellungen	18.329	13.943	14.274

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses
	2022 €	2021 €	2020 €
1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (2021)	19.894	15.806	15.589,60
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (2021 jährl. 1.300 €) Sockelbetrag für jede Fraktion (2022 jährl. 1.364,87 €)			
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (2021 jährl. rd. 324 €) Betrag für jedes Fraktionsmitglied (2022 jährl. rd. 340,17 €)			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1. SPD (2021 = 18 Sitze; 2022 = 13 Sitze)			
2.1.1. Personalaufwendungen			
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	5.787	6.139	6.138,40
2.2. CDU (2021 = 11 Sitze; 2022 9 Sitze)			
2.2.1. Personalkosten			
2.2.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	3.433	3.870	3.870,40
2.3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2021 = 5 Sitze; 2022 = 9 Sitze)			
2.3.1. Personalkosten			
2.3.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.3.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	3.433	1.927	1.926,40
2.4. Bürger für Mühlheim (2021 = 11 Sitze; 2022 = 8 Sitze)			
2.4.1. Personalkosten			
2.4.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.4.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	3.092	3.870	3.654,40
2.5. FDP (2021 = 0 Sitze; 2022 = 2 Sitze)			
2.5.1. Personalkosten			
2.5.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.5.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	1.052	0	0
2.6. DIE FRAKTION (2021 = 0 Sitze; 2022 = 2 Sitze)			
2.6.1. Personalkosten			
2.6.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.6.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	1.052	0	0
2.7. AfD (2021 = 0 Sitze; 2022 = 2 Sitze)			
2.7.1. Personalkosten			
2.7.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.7.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	2.045	0	0
Jahresbeträge			
	2022 €	2021 €	2020 €
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1. SPD			
3.1.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	0	414	994,00
3.2. CDU			
3.2.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	994	994	994,00
3.3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN			
3.3.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	994	994	994,00
3.4. Bürger für Mühlheim			
3.4.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	994	994	994,00
3.5. FDP			
3.5.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	994	470	0,00
3.6. DIE FRAKTION			
3.6.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	994	470	0,00
3.7. AfD			
3.7.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	0	0	0,00
Gesamtsumme:	4.970	4.336	3.976,00

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

der Stadt Mühlheim am Main

Der Jahresabschluss 2020 mit Anhang und Rechenschaftsbericht ist in der Cloud abrufbar:

<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/LTbsviv0b3QKpPZ>

Passwort: HH2022

Gesamtabschluss der Stadt Mühlheim am Main 2019

Der Gesamtabchluss 2019 mit Anhang und Rechenschaftsbericht ist in der Cloud abrufbar:

<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/aEBGOctjfHdFWz7>

Passwort: HH2022



Haushaltssicherungskonzept 2022

der Stadt Mühlheim am Main

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.



Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

Gewinn und Verlustrechnung Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

für den Zeitraum 1.1. - 31.12.2020

	EUR	1.1.2020 - 31.12.2020	EUR	1.1.2019 - 31.12.2019
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.036.541,40			9.598.998,82
b) aus Betreuungstätigkeit	10.834,91			10.346,20
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	271.733,71			277.718,51
2. Bestandsveränderungen	-58.202,68			148.792,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>272.400,25</u>	10.533.307,59	<u>193.068,17</u>	
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>4.517.693,80</u>	<u>4.487.775,30</u>	
5. Rohergebnis		6.015.613,79	5.741.149,08	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	831.258,49			834.723,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>237.470,05</u>	1.068.728,54	<u>241.306,52</u>	
davon für Altersversorgung EUR 89.159,40 (i.V. EUR 90.727,53)				
7. Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.019.865,15	2.177.656,25	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		712.184,48	735.408,09	
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		358.931,00	337.642,77	
10. Erträge aus anderen Finanzanlagen		6,00	6,00	
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.945,55 (i.V. EUR 2.254,16)		5.076,51	2.738,25	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		701.777,63	613.790,16	
davon aus Aufzinsung aus Rückstellungen EUR 37.373,00 (i.V. EUR 43.992,00)				
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>-0,50</u>	<u>1,58</u>	
14. Ergebnis nach Steuern		1.877.072,00	1.478.650,27	
15. Sonstige Steuern		<u>322.225,81</u>	<u>242.771,15</u>	
16. Jahresüberschuss		<u>1.554.846,19</u>	<u>1.235.879,12</u>	

Anhang zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

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 31.12.2020 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 16.10.2020. 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 31.12.2020 wurden erhaltene Tilgungs- und Finanzierungszuschüsse in Höhe von € 1.209.324,50 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.
- Neue Wohnbauten ab dem Jahr 2016 werden 60 Jahre, neue Garagen 20 Jahre abgeschrieben. Für Bestandswohnbauten bzw. -garagen gelten noch die alten Abschreibungssätze von 50 Jahren.
- Gewerbliche Einheiten haben 50 Jahre Gesamtnutzungsdauer. 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. Abweichend hiervon wurde die RND für den Hausener Weg 11-19 und 1-9 auf 50 Jahre erhöht. Dieser gemischte Satz ergibt sich aus der Sanierung, die eine Erhöhung auf 40 Jahre, und die Aufstockung (Neubau), die eine Erhöhung auf 60 Jahre rechtfertigt.
- 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 abgerechnete Betriebskosten von EUR 2.858.248,01) 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 358.931,00 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:

	2019 EUR	Einstellung EUR	31.12.2020 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	15.851.305,64	1.235.879,12	17.087.184,76

Die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen erfolgte aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2019.

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 1,85 % (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 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 ergibt sich ein Zinsaufwand von EUR 36.876,00. Der Differenzbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beläuft sich auf EUR 36.655,00.

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 1,6 % 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	31.000,00
• Resturlaubsansprüche	EUR	35.278,17
• Jubiläumszuwendungen	EUR	9.921,00
• Archivierungskosten	EUR	3.000,00
• Steuerberatung	EUR	16.000,00
• Instandhaltungsaufwand	EUR	415.000,00
• Sonstige Rückstellungen	<u>EUR</u>	<u>9.600,00</u>
	<u>EUR</u>	<u>529.799,17</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 32.830,63 (i.V. EUR 23.767,46) gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Zuschuss für die Verlängerung der Belegungsbindung (Ulmenstr. 9) in Höhe von EUR 25.545,00 enthalten, der über 10 Jahre aufgelöst wird.

Gewinn- und Verlustrechnung:**Umsatzerlöse**

Hausbewirtschaftung:

- Sollmieten und Pachterlöse EUR 7.255.823,49
 - Gebühren und Umlagen EUR 2.780.717,91
- EUR 10.036.541,40

Betreuungstätigkeit:

- Verwaltungsbetreuung EUR 10.834,91

Andere Lieferungen und Leistungen

- Photovoltaik/Funkantennen EUR 271.733,71

Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderung ergibt sich wie folgt:

- Betriebskosten EUR -58.202,68

Sonstige betriebliche Erträge

- Sonstige Erträge EUR 225.341,33
 - Erträge aus Auflösung Rückstellung EUR 47.058,92
- EUR 272.400,25

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen:

- Betriebskosten EUR 2.601.009,02
 - Instandhaltungskosten EUR 1.837.809,71
 - Erbbauzinsen EUR 78.875,07
- EUR 4.517.693,80

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibung im Geschäftsjahr für Wohnbauten, Geschäftsbauten, Garagen, Technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich auf EUR 2.019.865,15.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Abschreibungen auf Mietforderungen EUR 44.111,98
 - Nebenkosten des Geldverkehrs EUR 9.336,75
 - Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen EUR 658.735,75
- EUR 712.184,48

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 31.12.2020 ein Ertrag von EUR 358.931,00 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 664.404,63 und Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Jubiläums- und Pensionsrückstellungen von EUR 37.373,00 zusammen.

Sonstige Steuern

• Grundsteuern für Mietobjekte	EUR 321.573,81
• Übrige	<u>EUR 652,00</u>
	<u>EUR 322.225,81</u>

Jahresüberschuss

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat vor, den Überschuss von EUR 1.554.846,19 des Geschäftsjahres 2020 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 31.12.2020 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 9.000.000,00.

Der Aufwand an Erbbauzinsen beträgt für 2020 EUR 78.875,07. Für die folgenden 5 Jahre werden insgesamt ca. EUR 420.000,00 erwartet.

Die Eventualverbindlichkeiten aus Mietkautionen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf EUR 1.312.290,61, das Treuhandvermögen für Verwaltung Dritter auf EUR 28.987,44.

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

• Abschlussprüfleistungen	EUR	27.975,32
• Steuerberatung (für 2018 und 2019)	EUR	26.430,99

Wesentliche marktunübliche Geschäfte mit nahestehenden 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 31.12.2020 auf EUR 225.000,00. Das Jahresergebnis schließt vor Gewinnabführung mit EUR 358.931,00 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 13,25 Mitarbeiter (Stand 31.12.2020: 13 Mitarbeiter).

	Vollzeitbeschäftigte				Teilzeitbeschäftigte				Gesamt	
	männlich		weiblich		männlich		weiblich			
Kaufmännische										
Arbeitnehmer	5	(5)	4	(4)	-	(-)	3	(3)	12	(12)
Gewerbliche										
Arbeitnehmer	-	(-)	-	(-)	1	(1)	0	(1)	1	(2)
Insgesamt	5	(5)	4	(4)	1	(1)	3	(4)	13	(14)

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: 31.12.2020

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

Dr. Alexander Krey
Erster Stadtrat

stellv. Schriftführer

Marius Schwabe
Geschäftsführer

stellvertretender Vorsitzender

Martina Chatzis
Mediaforscherin

Walter Witzani
Selbständiger IT-Dienstleister

Gudrun Monat
Diplom-Sozialarbeiterin

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 2.395,40 gezahlt. Für ein früheres Mitglied der Geschäftsführung besteht eine Pensionsrückstellung von EUR 518.897,00. Im Geschäftsjahr wurden EUR 46.080,00 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, 1. April 2021



Ingo Kison
Geschäftsführer

Anlagenpiegel zum 31.12.2020 (in Euro)

Handelsrecht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwert 31.12.2020	
	Stand 1.1.2020	Zugang im Geschäftsjahr	Abgang im Geschäftsjahr	Umbuchung +/-	Stand 31.12.2020	Veränderungen im Zuge mit Abgängen	Veränderungen im Zuge mit Umbuchungen	Abschreibungen des Geschäftsjahrs		Afa kum. 31.12.2020
Position										
immaterielle Vermögensgegenstände:	45.981,24	2.056,32	0,00	0,00	48.037,56	44.677,31	0,00	2.249,27	46.926,58	1.110,98
	45.981,24	2.056,32	0,00	0,00	48.037,56	44.677,31	0,00	2.249,27	46.926,58	1.110,98
Sachanlagen:										
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	89.547.013,70	4.144.854,58	1.209.324,50	2.223.607,92	94.706.151,70	32.889.179,01	0,00	1.722.639,27	34.611.818,28	60.094.333,42
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. a. Bauten	6.394.577,32	168.411,26	0,00	985.548,02	7.548.536,60	1.805.164,16	0,00	139.646,38	1.944.810,54	5.603.726,06
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	400.468,72	0,00	0,00	457.484,74	857.953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	857.953,46
Technische Anlagen und Maschinen	2.843.393,70	0,00	0,00	0,00	2.843.393,70	1.534.500,90	0,00	125.931,10	1.660.432,00	1.182.961,70
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	389.086,41	44.952,23	34.292,32	0,00	399.746,32	241.134,16	0,00	29.399,13	236.240,97	163.505,35
Anlagen im Bau	3.870.468,41	3.237.354,34	0,00	-2.808.687,22	4.299.135,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299.135,53
Bauvorbereitungskosten	4.998,00	4.384,80	0,00	0,00	9.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.382,80
Geleistete Anzahlungen	4.330,71	853.622,75	0,00	-857.953,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	103.454.336,97	8.453.579,96	1.243.616,82	0,00	110.664.300,11	36.469.978,23	34.292,32	2.017.615,88	38.453.301,79	72.210.998,32
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	225.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	206.176,08	0,00	31.054,45	0,00	175.121,63	0,00	0,00	0,00	0,00	175.121,63
Sonstige Ausleihungen	102,26	0,00	0,00	0,00	102,26	101,75	0,00	0,00	101,75	0,51
	431.278,34	0,00	31.054,45	0,00	400.223,89	101,75	0,00	0,00	101,75	400.122,14
Anlagevermögen insgesamt	103.931.596,55	8.455.636,28	1.274.671,27	0,00	111.112.561,56	36.514.757,29	34.292,32	2.019.865,15	38.500.330,12	72.612.231,44

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2020

Verbindlichkeiten	Bilanzausweis	unter 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	über 5 Jahre	davon durch Grundpfand- rechte gesichert
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
gegenüber Kreditinstituten	51.366.179,97	1.967.639,13	7.696.391,13	41.702.149,71	51.096.489,69
	44.717.068,47	1.781.886,82	7.309.553,38	35.625.628,27	44.428.329,27
erhaltene Anzahlungen	2.964.291,35	2.964.291,35			
	2.894.495,11	2.894.495,11			
aus Vermietung	233.823,57	233.823,57			
	293.741,76	293.741,76			
aus Lieferungen und Leistungen	840.529,21	655.996,07	184.533,14		
	399.846,51	387.008,56	12.837,95		
gegenüber Gesellschaftern	2.103.322,01	35.415,92	141.663,68	1.926.242,41	2.103.322,01
	2.138.737,93	35.415,92	141.663,68	1.961.658,33	2.138.737,93
sonstige Verbindlichk.	76.346,26	76.346,26			
	597,54	597,54			
insgesamt	57.584.492,37	5.933.512,30	8.022.587,95	43.628.392,12	53.199.811,70
	50.444.487,32	5.393.145,71	7.464.055,01	37.587.286,60	46.567.067,20

Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

Lagebericht zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

1. Gegenstand des Unternehmens

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 in der Verwaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes. Darüber hinaus betätigt sich die Gesellschaft vermehrt in der Umsetzung von Neubauprojekten zur Erweiterung des Wohnungsbestandes.

2. Geschäftsverlauf

Geprägt war der Geschäftsverlauf des abgeschlossenen Jahres vor allem durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Neben den erheblichen, sozialen Einschränkungen hielten sich die wirtschaftlichen Auswirkungen in Grenzen, sodass befürchtete Umsatzeinbußen aufgrund von höheren Mietausfällen bzw. verspäteten Mietanpassungen nach Modernisierungen ausblieben. Auch überdurchschnittliche Baukostenüberschreitungen wegen Verzögerungen von Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen waren nicht zu verzeichnen.

Das Unternehmen hat schnell und umsichtig auf die Ansteckungsgefahren reagiert und bereits im frühen Stadium Vorkehrungen getroffen, um Ansteckungen im Kollegenkreis zu verhindern. Durch frühzeitiges Aufklären, Beschaffen von Hygieneartikeln und Trennen der einzelnen Bereiche bis hin zur Schließung der Geschäftsstelle für Außenstehende, war stets gewährleistet, dass eine großflächige Quarantäne bei einer Ansteckung ausbleiben konnte. Auch technisch war jederzeit sichergestellt, dass der Geschäftsbetrieb auch außerhalb der Büroräume durch VPN-Lizenzen, Webcams und entsprechender Software, aufrechterhalten werden konnte. Ebenso wurde mobiles Arbeiten von zu Hause ermöglicht und in Teilen der Belegschaft entsprechend umgesetzt. Notwendige interne Abstimmungen erfolgen seit dem Frühjahr des abgeschlossenen Jahres via MS Teams.

Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Wie in den letzten Jahren auch, war die Angebots- und Nachfragesituation für Mietwohnungen in Mühlheim am Main im Geschäftsjahr 2020 durch einen erheblichen Nachfrageüberhang gekennzeichnet, was der allgemeinen Marktsituation im Rhein-Main-Gebiet entspricht. Nachgefragt werden sowohl günstige Wohnungen in allen Größenklassen als auch qualitativ hochwertige Wohnungen zu höheren Mietpreisen. Da das Rhein-Main-Gebiet nach wie vor Zuzugsgebiet ist, ist davon auszugehen, dass das Leerstandrisiko dauerhaft gering bleiben wird.

Bestandsbewirtschaftung

Die Entwicklung des Wohnungsbestandes und der anderen bewirtschafteten Einheiten im Jahr 2020 zeigt die nachfolgende Tabelle:

	Wohnungen	Garagen/ Einstellplätze	gewerblich genutzte Einheiten	sonstige Einheiten
Bestand am 31.12.2019	1294	425	14	6
Zugang 2020	19	135	0	0
Abgang 2020	0	0	1	0
Bestand am 31.12.2020	1313	560	13	6

Der gesamte Objektbestand befindet sich in der Stadt Mühlheim.

Der Belegungsbindung unterliegen am 31.12.2020 500 öffentlich geförderte Wohneinheiten, was einem Anteil von 38,08 % entspricht.

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.

Neubautätigkeit

Das Ende des Jahres 2019 noch nicht fertiggestellte Neubauvorhaben Hausener Weg 21 konnte im Geschäftsjahr 2020 vollumfänglich abgeschlossen werden. Neben den 14 Wohnungen, bestehend aus sechs 2-Zimmerwohnungen, sechs 3-Zimmerwohnungen sowie zwei 4-Zimmerwohnungen mit etwa 1.035 qm Wohnfläche, wurden die Außenanlagen einschließlich umfangreicher Bepflanzung und Mietergärten im Erdgeschoss angelegt. Integriert wurde zudem ein Insektenhotel in Zusammenarbeit mit dem Verein Zupferd e.V. Der in schöner Lage in Richtung Rodaunauen ausgerichtete Neubau wurde Anfang des abgelaufenen Geschäftsjahres komplett bezogen. Beheizt wird das mit einem Gründach versehene Gebäude durch ein Nahwärmenetz, das mit einem Blockheizkraftwerk aus den Häusern Hausener Weg 1-19, betrieben wird.

Auf gleichem Grundstück wurden die Häuser Hausener Weg 11-13 um eine Etage aufgestockt und mit einem neuen Treppenhaus inklusive Aufzug, versehen. Diese Maßnahme war Ende 2019 weitestgehend abgeschlossen; im abgeschlossenen Geschäftsjahr wurden noch Restarbeiten sowie die Neugestaltung der Außenanlagen vorgenommen, sodass diese Maßnahme nun vollständig fertiggestellt ist.

Auf dem vorderen Bereich des Grundstücks Hausener Weg 1-9 wurde ein Neubauvorhaben (Lämmerspieler Str. 41) mit 27 öffentlich geförderten Wohnungen durchgeführt. Das Gebäude mit seinen neun 2-Zimmerwohnungen, elf 3-Zimmerwohnungen und sieben 4-Zimmerwohnungen mit einer Wohnfläche von ca. 1800 qm war jedoch bis zum Jahresende noch nicht endgültig fertiggestellt. Um die Baukosten möglichst niedrig zu halten, wurde auf die Errichtung einer Tiefgarage und eines Kellergeschosses verzichtet. Die Kellerräume nebst Technikräumen befinden sich im Erdgeschoss in Richtung Lämmerspieler Straße, die notwendigen Stellplätze wurden auf der anderen Straßenseite, auf dem Grundstück Lämmerspieler Straße 38, nachgewiesen. Somit ist es möglich diese Neubauwohnungen zu günstigen Mietenpreisen anzubieten.

Auf gleichem Grundstück wurden die Gebäude Hausener Weg 5, 7 und 9 um eine weitere Etage aufgestockt. Hier entstanden 5 Neubauwohnungen mit einer Wohnfläche von etwa 425 qm. Zudem wurden die Treppenhäuser abgerissen und gegen barrierefreie Zugänge mit der Integration von Aufzügen ersetzt. Die Fertigstellung und der Bezug dieser Neubauwohnungen war Ende des abgelaufenen Jahres.

Zeitlich abgestimmt mit vorgenannten Neubaumaßnahmen wurde auf dem Grundstück Lämmerspieler Straße 38 die Errichtung von 27 Garagen sowie 57 PKW-Stellplätzen, die teilweise mit einem Carport eingehaust wurden, abgeschlossen. Somit konnten einhergehend mit den Bezügen der Neubauwohnungen auf der anderen Straßenseite notwendige KFZ-Abstellmöglichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Als Maßnahme zum Klimaschutz wurden Grünbereiche mit Wild- und Blumenwiesen angelegt, etliche Bäume gepflanzt und sämtliche Garagen mit einem Gründach versehen.

Modernisierung/Instandhaltung

Neben den im Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Liegenschaften notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen hat die Gesellschaft darüber hinaus unter anderem folgende Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung und Erweiterung des Bestandes umgesetzt.

Geprägt war das abgelaufene Jahr neben den Neubaumaßnahmen hauptsächlich von der Fertigstellung der Kernsanierung der Gebäude Hausener Weg 1-9, die im Jahre 2019 begonnen wurde. Hierbei musste erheblich in die vorhandene Bausubstanz eingegriffen werden. Sämtliche Wasser- und Abwasserleitungen waren marode und mussten ausgetauscht werden. Im Zuge dieser Arbeiten wurden bei allen 35 Wohnungen die Bäder komplett erneuert und zeitgemäß modern gestaltet. Sämtliche Wohnungen haben einen neuen, großen Vorstellbalkon erhalten, die vorhandenen Loggien wurden baulich geschlossen und in die Wohnfläche der Wohnzimmer integriert, damit ist eine wesentliche Verbesserung der Grundrisse verbunden. Neben der Kernsanierung wurden die Gebäude energetisch saniert. Ein neues Wärmedämmverbundsystem, neue Fenster und Türen, die Dach- und Kellerdeckendämmung sowie die Beheizung durch ein mit Biogas betriebenes Blockheizkraftwerk führt zu einem sehr guten energetischen Standard, der normalerweise nur bei Neubauten erreicht werden kann. Die Treppenläufe der Gebäude Hausener Weg 7 und 9 wurden komplett abgerissen und gegen neue, barrierearme Treppenaufgänge mit barrierefrei zugänglichen Aufzügen ersetzt. Zukunftsfähiges Wohnen bedeutet, dass älter werdende Mieter in ihren Wohnungen verbleiben können. Diese Maßnahme ist demnach dem für die Wohnungswirtschaft wichtigen Thema „altersgerechter Umbau“ zuzuordnen und konnte Ende 2020 weitestgehend abgeschlossen werden. 28 der 35 Bestandswohnungen wurden mit öffentlichen Förderdarlehen finanziert, somit hat sich die Zahl der öffentlich geförderten Wohnungen in Mühlheim um weitere 28 erhöht.

Die Modernisierungsmaßnahme Ludwigstr. 56, 58, 60 konnte aufgrund der sich ausbreitenden Infektionszahlen der Corona-Pandemie nicht wie geplant durchgeführt werden. Um Mieter, Mitarbeiter und Handwerker zu schützen, hat sich die Gesellschaft entschlossen, Arbeiten in den Wohnungen weitestgehend zu verschieben. Hiervon betroffen waren die Strangsanierungen, der Abriss der Einzelheizungen, der Neuanschluss an das neue Blockheizkraftwerk sowie sonstige in den Wohnungen notwendige Arbeiten. Demnach wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr die Fenster komplett erneuert, die Fassade mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen und vorbereitende Arbeiten ausgeführt. Es ist angedacht die Arbeiten im Jahre 2021 abzuschließen.

Die Restarbeiten im Rahmen der Sanierung Ludwigstr. 51 wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr fertiggestellt. Neben der Sanierung des Treppenhausbodens wurden auf dem Grundstück 3 neue Garagen errichtet. Auch hier wurde aus Gründen des Klimaschutzes ein Gründach aufgebracht.

Im Nachgang zur Sanierung der Liegenschaft Ludwigstr. 53-61 sind im Jahre 2020 auf diesem Grundstück weitere 5 Garagen mit Gründach errichtet und entsprechend vermietet worden.

Auf dem Grundstück Schillerstr. 71 wurden 24 Garagen zu Gunsten eines Neubaus einer neuen Rossmann-Drogerie im Jahre 2019 entmietet und abgerissen. Auf dem im Wege des vereinfachten Umlegungsverfahrens neu parzellierten Grundstück in der direkten Nachbarschaft wurden nun 24 neue Garagen errichtet und wieder vermietet, wobei die Altmietler bevorzugt behandelt wurden. Die Kosten der kompletten Maßnahme, einschließlich der neuen Pflaster- und Pflanzflächen, wurden durch die Bauherren der Drogerie übernommen. Auch der entstandene Mietausfall wurde der Gesellschaft erstattet, sodass der Wohnbau kein Schaden entstanden ist.

In den Häusern Hausener Weg 4-8 wurde im abgeschlossenen Geschäftsjahr eine Sanierung eines Kalt- und Warmwasserstranges notwendig, da hier in kürzester Zeit mehrere Rohrbrüche aufgetreten waren. Diese ungeplante Maßnahme konnte in kurzer Zeit abgeschlossen werden.

Des Weiteren waren in diesen Gebäuden die Abwasserleitungen für Schmutz- und Regenwasser marode und mussten komplett saniert werden. Da diese Rohre quer durch alle Gebäude und Mieterkeller führen, war der Planungs- und Koordinationsaufwand sehr hoch, zumal immer wieder an verschiedenen Strängen das Wasser abgestellt werden musste. Zu diesem Zwecke hatte die Gesellschaft Toilettencontainer bereitgestellt, die zeitweise von den Mietern genutzt werden mussten. Auch diese Maßnahme konnte im abgelaufenen Jahr vollumfänglich abgeschlossen werden.

Die Sanierungsarbeiten in der Ulmenstr. 11-13 zum Umbau des ehemaligen Einkaufsmarktes in 6 rollstuhlfreundliche Wohnungen haben im abgelaufenen Jahr begonnen. Durch Verzögerungen im Rahmen der Baugenehmigung und der damit verbundenen statischen Auflagen konnten im Jahr 2020 lediglich Abrissarbeiten ausgeführt werden.

Im Rahmen von Arbeiten in Außenanlagen durch die Immoservice Mühlheim wurden an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Wild- und Kräuterwiesen geschaffen, die zusätzlichen Lebensraum bspw. für Schmetterlinge und Bienen geben sollen.

Durch fluktuationsbedingte Mieterwechsel wurden im Jahre 2020 neben etlichen Teilmodernisierungen 13 Wohnungen einzelmodernisiert, um eine nachhaltige Vermietbarkeit auch in Zukunft gewährleisten zu können. Die Wohnungen wurden in einen der heutigen Zeit entsprechenden Stand der Technik versetzt. Seit dem Jahre 2019 wird bei jeder Wohnungseinzelmodernisierung zusätzlich eine Netzwerkverkabelung von einem Multimediaverteiler im Flur in jedes Zimmer vorgenommen.

Vermietung

Die Fluktuationsrate lag bei rund 6,32 % (Vorjahr: 7,11 %) des Wohnungsbestands. Die wesentlichen Ursachen für die Fluktuation waren: Tod des Mieters, alte Wohnung war zu groß oder zu klein, altersbedingter Umzug, Umzug im Bestand, Kündigung aufgrund einer Ankündigung von Modernisierungsmaßnahmen, Kündigung durch den Vermieter. Im Geschäftsjahr 2020 haben in 83 Fällen Wohnungswechsel stattgefunden (im Vorjahr 92), zusätzlich wurden 17 Neubauwohnungen bezogen.

Die Leerstandsquote betrug zum 31.12.2020 insgesamt lediglich 0,91 % (Vorjahr 1,62 %).

Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete der Wohnbau betrug für das abgelaufene Geschäftsjahr 6,89 €/m² (Vorjahr: 6,75 €/m²).

3. Darstellung der Lage

Ertragslage

Der Jahresabschluss per 31.12.2020 wurde nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften des HGB, unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbHG, aufgestellt.

Die Ertragslage nach Tätigkeitsbereichen stellt sich wie folgt dar:

	2020 TEUR	2019 TEUR	Veränderung TEUR
Hausbewirtschaftung	1.058,5	1.069,8	-11,3
Verwaltung von Mietwohnungen Dritter	+/-0,0	+/-0,0	0,0
Andere Lieferungen und Leistungen	145,8	151,8	-6,0
Finanzergebnis	326,6	296,4	+30,2
Ordentliches Ergebnis	1.530,9	1.518,0	+12,9
Sonstiges Ergebnis	23,9	-282,1	+306,0
Jahresüberschuss	1.554,8	1.235,9	+318,9

Das Jahresergebnis 2020 ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes und gestaltet sich sehr positiv. Durch die stabile Ertragssituation sowie das positive Ergebnis der Immoservice Mühlheim am Main GmbH liegt das Ergebnis über den Erwartungen.

Folgende Tabelle fasst die für die Unternehmensentwicklung wesentlichen Kennzahlen zusammen:

	2020 TEUR	2019 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten	7.244,3	6.941,1	303,2
Instandhaltungsaufwendungen (Fremdkosten)	1.837,8	1.723,5	114,3
Zinsaufwendungen Hausbewirtschaftung	664,4	569,9	94,5
Abschreibung auf Gebäude	1.862,3	2.009,7	-147,4

Im Wirtschaftsplan 2020 hatte die Gesellschaft Aufwendungen und Erträge für das Geschäftsjahr vorsichtig geplant, was im Ergebnis zu positiven Abweichungen geführt hat.

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten gegenüber 2019 gesteigert werden. Sie betrugen im Geschäftsjahr EUR 10.036.541,40 und liegen damit um EUR 437.542,58 über dem Vorjahresniveau. Wesentliche Gründe sind hierbei die Anpassungen 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 etwas höhere Kosten im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen. Im Wesentlichen ergibt sich die Steigerung aus den höheren Rückstellungen für Instandhaltung des Jahres 2020, die in den ersten Monaten des Jahres 2021 ausgeführt wurden.

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

Die Kosten aus den Gebäudeabschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr, trotz erheblicher Investitionen in das Anlagevermögen durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen, gesunken. Im Wesentlichen liegt das an der im Jahre 2019 durchgeführten Sonderabschreibung.

Insgesamt wird die Entwicklung des Wohnungsunternehmens positiv beurteilt, da die Ertragslage gestärkt und die Instandhaltung und Modernisierung des Bestandes weiter vorangetrieben wurden.

Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2020, im Vergleich zum Vorjahr, zusammengefasst wie folgt dar:

	2020 TEUR	2019 TEUR	Veränderung %
Vermögensstruktur:			
Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	72.212,1	66.985,7	7,8%
Finanzanlagen	400,1	431,2	-7,2%
Umlaufvermögen	10.594,9	6.848,7	54,7%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	416,4	491,8	-15,3%
Bilanzsumme - Gesamtvermögen	83.623,5	74.757,3	11,9%
Kapitalstruktur:			
Eigenkapital	23.911,1	22.356,3	7,0%
Sonderposten	234,0	240,0	-2,5%
Rückstellungen	1.603,6	1.407,4	13,9%
Verbindlichkeiten	57.584,5	50.444,5	14,2%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	290,3	309,2	-6,1%
Bilanzsumme - Gesamtkapital	83.623,5	74.757,3	11,9%

Die Bilanzsumme der Wohnbau hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 8.866,1 auf TEUR 83.623,5 erhöht. Wesentlicher Grund hierfür sind die erheblichen Investitionen in das Anlagevermögen der Gesellschaft.

Bei den Sachanlagen standen den Investitionen von TEUR 8.455,6 Abgänge von TEUR 1.209,3 sowie planmäßigen Abschreibungen von TEUR 2.019,9 gegenüber. Das gesamte Sachanlagevermögen, dessen Entwicklung im Anlagespiegel dargestellt ist, wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und beträgt 86,4 % der Bilanzsumme. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Vollkosten ermittelt.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Anteile und Ausleihungen an verbundene 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 (= 100,00 %) übernommen. Aufgrund einer Kapitalerhöhung betragen die Anteile derzeit EUR 225.000,00. Der Rückgang der Finanzanlagen resultiert aus der Tilgung des Gesellschafterdarlehens. Das Ergebnis der Immoservice vor Gewinnabführung im Geschäftsjahr 2020 beträgt EUR 358.931,00. Zwischen der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH und der Immoservice Mühlheim am Main GmbH besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Das Umlaufvermögen setzt sich im Wesentlichen aus den unfertigen Leistungen, die ausschließlich aus noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten bestehen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen sowie aus den flüssigen Mitteln, zusammen.

Die Zunahme des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss für das Jahr 2020, in Höhe von EUR 1.554.846,19, die Erhöhung der Rückstellungen im Wesentlichen aus der Erhöhung der Instandhaltungsrückstellung.

Die Verbindlichkeiten, die zum größten Teil aus Dauerfinanzierungen bestehen, haben sich aufgrund der getätigten Investitionen und der damit verbundenen Finanzierungen, unter Berücksichtigung der getätigten Tilgungen, erhöht.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 beträgt EUR 7.166.803,52. Die langfristigen Investitionen sind ausreichend mit langfristigem Fremdkapital sowie mit Eigenkapital finanziert. Die Eigenkapitalquote in Höhe von 28,59 % der Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr (29,91 %) vermindert.

Die Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich im Jahr 2020 auf rd. EUR 53,5 Mio. (i.V. EUR 46,9 Mio.). Die Zunahme resultiert aus Neuaufnahmen von Darlehen für Investitionen in das Anlagevermögen. Die Finanzierung der Sanierungs- und Neubaumaßnahmen erfolgt durch Fremd- und Eigenkapitaleinsatz, wobei stets Möglichkeiten von Förderungen wie beispielsweise 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. Forward Darlehen zur kurzfristigen Zinssicherung sind hiervon ausgenommen.

Aus der Kapitalflussrechnung ergibt sich ein positiver Jahres-Cashflow von TEUR 3.574,7 (i.V. TEUR 3.413,6). 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 7.166,8 (i.V. TEUR 3.486,3).

Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen und wird, gemäß den vorliegenden Planungen, auch künftig dazu in der Lage sein.

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 Kenn-

zahlen 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.

Zum internen Kontrollsystem gehören auch Regelungen zur Compliance. Neben den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind unternehmensinterne Richtlinien und Anweisungen Bestandteil des Managementhandbuchs, das regelmäßig überprüft und aktualisiert wird. Im Jahre 2020 hat die Gesellschaft, in Abstimmung mit der Steuerberatung eine Tax-Compliance-Richtlinie erstellt. Diese Compliance-Richtlinie für den steuerlichen Bereich ist als maßgebliches bereichsbezogenes innerbetriebliches Kontrollsystem darauf gerichtet, die Einhaltung der einschlägigen steuerlichen Vorschriften zu gewährleisten und steuerliche Risiken zu vermeiden. Darüber hinaus kommt ihr Indiz-Wirkung im Sinne des Anwendungserlasses zu § 153 der Abgabenordnung zu.

Aufgrund der eingehenden Nachfragen ist erkennbar, dass neben den bestehenden Mietangeboten auch Wohnungen mit barrierearmen Zugängen nachgefragt werden. 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 sowie alle Wohnungstypen. Die Gesellschaft plant auch in den kommenden Jahren, ihr Engagement neben der Bestandsbewirtschaftung sowie der Bestandsmodernisierung 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 gesichert. Inwieweit sich die Entwicklung der Finanzmärkte zukünftig auf die Kreditgeschäfte auswirkt, ist derzeit nicht absehbar. Aus Gründen des Klimaschutzes verschärft der Gesetzgeber 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.

Die seit Anfang des Jahres 2020 bestehende Pandemie konnte leider zum 31.12.2020 nicht eingedämmt werden, sodass es auch weiterhin zu deutlichen Einschnitten im sozialen als auch im Wirtschaftsleben kommen wird. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass sich diese Einschnitte erheblich auf die gesamtwirtschaftliche Lage niederschlagen werden. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen. Die Gesellschaft muss deshalb weiterhin davon ausgehen, dass für den zukünftigen Geschäftsverlauf mit Risiken gerechnet werden muss. Je nach weiterem Verlauf der Einschränkungen könnten sich Verzögerungen bei den Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen ergeben, die mit Baukostenerhöhungen sowie der Verzögerung von geplanten Einnahmen einhergehen. Eventuelle zeitliche Verschiebungen geplanter Mieterhöhungen, insbesondere aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen, können ebenfalls dazu führen, dass geplante Erlöse nicht erreicht werden. Auch mit einem kurzfristigen Anstieg der Mietausfälle muss weiterhin gerechnet werden. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Dies betrifft auch Maßnahmen zur Anpassung von operativen Geschäftsprozessen unter Nutzung aktueller technologischer Möglichkeiten.

Das umfangreiche Modernisierungs- und Neubauprojekt Hausener Weg 1-9, Hausener Weg 11-19, Hausener Weg 21 sowie Lämmerspieler Str. 41, in dessen Rahmen 71 Wohnungen kernsaniert und 51 Neubauwohnungen geschaffen wurden, war zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres im Wesentlichen abgeschlossen. Die Restarbeiten, insbesondere an den Außenanlagen, sowie die Neuvermietung der Neubauwohnungen in der Lämmerspieler Str. 41, werden in den ersten Monaten des Jahres 2021 abgeschlossen sein.

Die für das Jahre 2020 geplante umfangreiche Sanierung der Häuser Ludwigstr. 56-60 konnte aufgrund des Infektionsgeschehens im Rahmen der Corona-Pandemie nicht im geplanten Umfang realisiert werden. Aus diesem Grund hat sich die Gesellschaft dazu entschlossen, die Sanierung der Stränge für Kaltwasser, Warmwasser und Heizung sowie sämtliche die Heizung betreffenden Arbeiten auf das Jahr 2021 zu verschieben. Auch die Sanierung der Treppenhäuser, eine Umgestaltung der Außenanlagen sowie der Abriss der maroden Garagen mit entsprechendem Neubau, ist nun für das kommende Geschäftsjahr vorgesehen.

In manchen Wohnungen der Liegenschaft „Friedensstraße 66-72“ ist es in Vergangenheit zu Problemen durch Schimmelbildung gekommen. Da diese Gebäude ungedämmt sind und die Nassräume nur unzureichend entlüftet werden, ist eine entsprechende Sanierung unumgänglich. Im kommenden Jahr plant die Gesellschaft für diese Liegenschaft, mit 32 Wohneinheiten, eine energetische Fassadensanierung, in dessen Umfang die Lüftungssituation überarbeitet sowie zusätzliche Instandhaltungsarbeiten mit umgesetzt werden.

Das vor einigen Jahren erworbene Grundstück „Siemensstr. 5“ wurde seinerzeit komplett an die Tochtergesellschaft, die Immoservice Mühlheim am Main GmbH, verpachtet. Für laufende Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und Außenanlagen ist der Pächter selbst verantwortlich. Durch Erweiterungen der Dienstleistungen, die mit der Steigerung der Mitarbeiterzahl einhergehen, wird es nun notwendig weitere Sozialräume in der bestehenden Halle zu errichten. Diese Umbaumaßnahme, in der neben Dämmarbeiten auch teilweise neu Fenster vorgesehen sind, erfolgt vom Verpächter, der Wohnbau, im Laufe des Jahres 2021 und bedingt im Anschluss eine Anpassung der zu zahlenden Pacht.

In der Liegenschaft Elisabethenstr. 42 wurde im Jahre 2006 ein Contractingvertrag mit der Fa. Mainova, zur Versorgung der Wohnungen mit Wärme mittels Pellets-Heizungsanlage, abgeschlossen. Da diese Anlage sehr störanfällig war und die Instandhaltungskosten von der Wohnbau zu tragen waren, wurde dieser Contractingvertrag, welcher Anfang des Jahres 2021 ausläuft, nicht verlängert. Die Gesellschaft wird nun im kommenden Jahr ein Blockheizkraftwerk zur Versorgung der Wohnungen mit Wärme errichten.

Im Rahmen von Trinkwasserbeprobungen auf Legionellen wurden erneut erhöhte Werte in der Liegenschaft Müllerweg 13, 13 A festgestellt. Als Zwischenlösung zur Behebung akuten Befalls wurden bereits Armaturen und Duschköpfe in einigen Wohnungen getauscht. Darüber hinaus wurden Leitungen gespült und thermisch desinfiziert sowie die Vorlauftemperaturen erhöht. Da diese Maßnahmen nicht endgültig den Befall verhindern und in einigen Strängen eine steigende Anzahl von Rohrbrüchen festgestellt wurde, wird die Gesellschaft die Wasserstränge sukzessive in Abstimmung mit den Mietern und dem Gesundheitsamt erneuern.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde mit der Entkernung des ehemaligen Einkaufsmarktes in der Ulmenstr. 11-13 im Markwald begonnen. Hier entstehen 6 rollstuhlfreundliche Wohnungen zwischen 50 und 75 qm Wohnfläche. Diese erhalten eigene Vorgärten mit je einem Gartenhäuschen sowie einem eigenen, behindertengerechten Parkplatz direkt vor ihrem Zugang und sie werden durch das vorhandene Blockheizkraftwerk in der Ulmenstr. 15, welches in diesem Zuge modernisiert wird, beheizt. Im Zuge dieser Maß-

nahme werden auch im gewerblichen Bereich des Gebäudes Umbaumaßnahmen vorgenommen. Das vorhandene Kiosk wird vergrößert, zudem entsteht ein neues Ladengeschäft mit einer weiteren Fläche von ca. 40 qm als Ergänzung zu den bestehenden Geschäften. Diese Umbaumaßnahmen sollen ermöglichen, dass durch die angesiedelten Einzelhändler der Markwälder Bevölkerung bedarfsgerechte Angebote zum Bezug von Waren des täglichen Lebens weiterhin angeboten werden können. Zudem wird die Außenanlage neugestaltet; entstehen soll ein neuer Mittelpunkt bzw. Treff für die Menschen, die im Markwald wohnen.

Auf dem Grundstück Lämmerspieler Str. 47-51 ist im vorderen Bereich eine Nachverdichtung in Form eines weiteren Neubaus geplant. Dieser Neubau mit 23 für mittlere Einkommen, öffentlich geförderten 3- und 4-Zimmerwohnungen soll in modularer Bauweise im kommenden Geschäftsjahr errichtet werden. Das Gebäude wird energetisch in einem weit über die Mindestanforderungen liegenden Standard „KFW“ 55 ausgeführt und erhält die Hausnummer 51 A.

Zum Nachweis von KFZ- Stellplätzen im Rahmen des Neubaus, plant die Gesellschaft neue Stellplätze auf der Tiefgarage der Liegenschaft Hausener Weg 4-8 zu errichten.

Die Gesellschaft hat im Jahre 2019 ein Grundstück mit ca. 4700 qm Fläche, welches in Vergangenheit als Gärtnerei genutzt wurde, unter der aufschiebenden Bedingung, dass dort ein Bebauungsplan eine Wohnbebauung möglich macht, rechtskräftig wird, erworben. Zwischenzeitlich hat der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt, sodass der Kaufpreis entsprechend geleistet wurde.

Im Rahmen des Bebauungsplanes ist vorgesehen auf diesem Grundstück 3 Gebäude mit etwa 60 Wohnungen zu errichten. Im Jahre 2021 soll diese Maßnahme geplant werden, die Realisierung ist ab 2022 vorgesehen. Der Abriss der bestehenden Gebäude erfolgt jedoch bereits im Herbst 2021 in Einklang mit den im Bebauungsplan festgelegten Auflagen.

Im hinteren Bereich der von der Gesellschaft verwalteten und sich im Eigentum der Stadt Mühlheim befindenden Gebäude Sudetenstr. 9-11, befindet sich ein Anbau, der in früheren Jahren von einem Seniorenclub genutzt wurde. Die Gesellschaft wurde von der Stadt Mühlheim im Rahmen einer Projektsteuerung beauftragt, einen Umbau zur Kindertagesstätte, mit dem Konzept als „Wald-KiTa“, in Zusammenarbeit mit dem Verein „Die wilden Zwerge e.V.“, die diese Flächen dann betreiben werden, zu realisieren. Dieser Projektsteuerungsauftrag wird im Laufe des Jahres 2021 abgewickelt, geplant ist, die umgebauten und energetisch sanierten Räume zum 01.08.2021 an den Betreiber der KiTa „die wilden Waldzwerge“ zu übergeben.

Auch für das kommende Jahr plant die Gesellschaft als Beitrag für die Umwelt an mehrere Standorten Wild- und Kräuterwiesen mit heimischen Feld- und Wiesenblumen, die zusätzlichen Lebensraum für Schmetterlinge und Bienen schaffen sollen, anzulegen sowie Nisthilfen und ähnliches zu montieren. Als weitere Maßnahme für die Verbesserung des Klimas wird die Gesellschaft, neben extensiven Dachbegrünungen, auch die Möglichkeit von Fassadenbegrünungen in Abhängigkeit der Verträglichkeit mit Dämmstoffen und Standorten, mit in die Planungen einbeziehen.

Im Rahmen des Fuhrparkmanagements für die Wohnbau und Immoservice wird im kommenden Jahr die E- Mobilität durch die Anschaffung weiterer E-Autos und E- Bikes ausgebaut.

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. Im Speziellen plant die Gesellschaft derzeit die Einführung eines Mieterportals, um im ersten Schritt unterjährige Verbrauchsdaten von Wärme- und Wasserzählern den Mietern zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sollen zukünftig nur noch solche Rauchwarnmelder verbaut werden, die über die, in jeder Liegenschaft zu verbauenden, Gateways ferngewartet werden können.

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 die Einhaltung der Instandsetzungsplanungen, wird für das Geschäftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss von EUR 1.131.800,00 erwartet. Damit wird das Eigenkapital weiter gestärkt und die finanzielle Basis für künftige Investitionen in den Bestand der Gesellschaft kontinuierlich verbessert.

Insgesamt wird die Entwicklung des Wohnungsunternehmens positiv beurteilt, da die Ertragslage gestärkt und die Instandhaltung und Modernisierung des Bestandes weiter vorangetrieben wurden.

Ohne die Berücksichtigung der dargestellten, derzeit nicht überschaubaren Risiken auf Grund der Ausbreitung des Coronavirus, setzt sich der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2021 gemäß Wirtschaftsplan aus folgenden wesentlichen Posten zusammen:

	Plan 2021
	TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten (inkl. Zuschläge)	7.520,0
Instandhaltungskosten (Fremdkosten)	1.800,0
Abschreibungen	2.271,2
Zinsaufwendungen	735,0
Personalaufwand	1.364,0

Mühlheim am Main, 01. April 2021



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 31.12.2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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 31.12.2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 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.

Anlage 1.3

2

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.

Anlage 1.3

4

- 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.

Anlage 1.3
5

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 01.04.2021



Verband der Südwestdeutschen
Wohnungswirtschaft e.V.

Brünner-Grötsch
Wirtschaftsprüfer

Schultze
Wirtschaftsprüfer

Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung

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 €

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.

Zum internen Kontrollsystem gehören auch Regelungen zur Compliance. Neben den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind unternehmensinterne Richtlinien und Anweisungen Bestandteil des Managementhandbuchs, das regelmäßig überprüft und aktualisiert wird. Im Jahre 2020 hat die Gesellschaft, in Abstimmung mit der Steuerberatung eine Tax-Compliance-Richtlinie erstellt. Diese Compliance-Richtlinie für den steuerlichen Bereich ist als maßgebliches bereichsbezogenes innerbetriebliches Kontrollsystem darauf gerichtet, die Einhaltung der einschlägigen steuerlichen Vorschriften zu gewährleisten und steuerliche Risiken zu vermeiden. Darüber hinaus kommt ihr Indiz-Wirkung im Sinne des Anwendungserlasses zu § 153 der Abgabenordnung zu.

Aufgrund der eingehenden Nachfragen ist erkennbar, dass neben den bestehenden Mietangeboten auch Wohnungen mit barrierearmen Zugängen nachgefragt werden. 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 sowie alle Wohnungstypen. Die Gesellschaft plant auch in den kommenden Jahren, ihr Engagement neben der Bestandsbewirtschaftung sowie der Bestandsmodernisierung 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 gesichert. Inwieweit sich die Entwicklung der Finanzmärkte zukünftig auf die Kreditgeschäfte auswirkt, ist derzeit nicht absehbar. Aus Gründen des Klimaschutzes verschärft der Gesetzgeber 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.

Die seit Anfang des Jahres 2020 bestehende Pandemie konnte leider zum 31.12.2020 nicht eingedämmt werden, sodass es auch weiterhin zu deutlichen Einschnitten im sozialen als auch im Wirtschaftsleben kommen wird. Es ist weiterhin davon auszugehen, dass sich diese Einschnitte erheblich auf die gesamtwirtschaftliche Lage niederschlagen werden. Die Geschwindigkeit der Entwicklung macht es schwierig, die Auswirkungen zuverlässig einzuschätzen. Die Gesellschaft muss deshalb weiterhin davon ausgehen,

dass für den zukünftigen Geschäftsverlauf mit Risiken gerechnet werden muss. Je nach weiterem Verlauf der Einschränkungen könnten sich Verzögerungen bei den Modernisierungs- und Neubaumaßnahmen ergeben, die mit Baukostenerhöhungen sowie der Verzögerung von geplanten Einnahmen einhergingen. Eventuelle zeitliche Verschiebungen geplanter Mieterhöhungen, insbesondere aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen, können ebenfalls dazu führen, dass geplante Erlöse nicht erreicht werden. Auch mit einem kurzfristigen Anstieg der Mietausfälle muss weiterhin gerechnet werden. Die Geschäftsführung beobachtet laufend die weitere Entwicklung zur Identifikation der damit verbundenen Risiken und reagiert bedarfsweise unter Zugrundelegung des Risikomanagementsystems des Unternehmens mit angemessenen Maßnahmen zum Umgang mit den identifizierten Risiken. Dies betrifft auch Maßnahmen zur Anpassung von operativen Geschäftsprozessen unter Nutzung aktueller technologischer Möglichkeiten.

Das umfangreiche Modernisierungs- und Neubauprojekt Hausener Weg 1-9, Hausener Weg 11-19, Hausener Weg 21 sowie Lämmerspieler Str. 41, in dessen Rahmen 71 Wohnungen kernsaniert und 51 Neubauwohnungen geschaffen wurden, war zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres im Wesentlichen abgeschlossen. Die Restarbeiten, insbesondere an den Außenanlagen, sowie die Neuvermietung der Neubauwohnungen in der Lämmerspieler Str. 41, werden in den ersten Monaten des Jahres 2021 abgeschlossen sein.

Die für das Jahre 2020 geplante umfangreiche Sanierung der Häuser Ludwigstr. 56-60 konnte aufgrund des Infektionsgeschehens im Rahmen der Corona-Pandemie nicht im geplanten Umfang realisiert werden. Aus diesem Grund hat sich die Gesellschaft dazu entschlossen, die Sanierung der Stränge für Kaltwasser, Warmwasser und Heizung sowie sämtliche die Heizung betreffenden Arbeiten auf das Jahr 2021 zu verschieben. Auch die Sanierung der Treppenhäuser, eine Umgestaltung der Außenanlagen sowie der Abriss der maroden Garagen mit entsprechendem Neubau, ist nun für das kommende Geschäftsjahr vorgesehen.

In manchen Wohnungen der Liegenschaft „Friedensstraße 66-72“ ist es in Vergangenheit zu Problemen durch Schimmelbildung gekommen. Da diese Gebäude ungedämmt sind und die Nassräume nur unzureichend entlüftet werden, ist eine entsprechende Sanierung unumgänglich. Im kommenden Jahr plant die Gesellschaft für diese Liegenschaft, mit 32 Wohneinheiten, eine energetische Fassadensanierung, in dessen Umfang die Lüftungssituation überarbeitet sowie zusätzliche Instandhaltungsarbeiten mit umgesetzt werden.

Das vor einigen Jahren erworbene Grundstück „Siemensstr. 5“ wurde seinerzeit komplett an die Tochtergesellschaft, die Immoservice Mühlheim am Main GmbH, verpachtet. Für laufende Instandhaltungsarbeiten an Gebäuden und Außenanlagen ist der Pächter selbst verantwortlich. Durch Erweiterungen der Dienstleistungen, die mit der Steigerung der Mitarbeiterzahl einhergehen, wird es nun notwendig weitere Sozialräume in der bestehenden Halle zu errichten. Diese Umbaumaßnahme, in der neben Dämmarbeiten auch teilweise neu Fenster vorgesehen sind, erfolgt vom Verpächter, der Wohnbau, im Laufe des Jahres 2021 und bedingt im Anschluss eine Anpassung der zu zahlenden Pacht.

In der Liegenschaft Elisabethenstr. 42 wurde im Jahre 2006 ein Contractingvertrag mit der Fa. Mainova, zur Versorgung der Wohnungen mit Wärme mittels Pellets-Heizungsanlage, abgeschlossen. Da diese Anlage sehr störanfällig war und die Instandhaltungskosten von der Wohnbau zu tragen waren, wurde dieser Contractingvertrag, welcher Anfang des Jahres 2021 ausläuft, nicht verlängert. Die Gesellschaft wird nun im kommenden Jahr ein Blockheizkraftwerk zur Versorgung der Wohnungen mit Wärme errichten.

Im Rahmen von Trinkwasserbeprobungen auf Legionellen wurden erneut erhöhte Werte in der Liegenschaft Müllerweg 13, 13 A festgestellt. Als Zwischenlösung zur Behebung akuten Befalls wurden bereits Armaturen und Duschköpfe in einigen Wohnungen getauscht. Darüber hinaus wurden Leitungen gespült und thermisch desinfiziert sowie die Vorlauftemperaturen erhöht. Da diese Maßnahmen nicht endgültig den Befall verhindern und in einigen Strängen eine steigende Anzahl von Rohrbrüchen festgestellt wurde, wird die Gesellschaft die Wasserstränge sukzessive in Abstimmung mit den Mietern und dem Gesundheitsamt erneuern.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde mit der Entkernung des ehemaligen Einkaufsmarktes in der Ulmenstr. 11-13 im Markwald begonnen. Hier entstehen 6 rollstuhlfreundliche Wohnungen zwischen 50 und 75 qm Wohnfläche. Diese erhalten eigene Vorgärten mit je einem Gartenhäuschen sowie einem eigenen, behindertengerechten Parkplatz direkt vor ihrem Zugang und sie werden durch das vorhandene Blockheizkraftwerk in der Ulmenstr. 15, welches in diesem Zuge modernisiert wird, beheizt. Im Zuge dieser Maßnahme werden auch im gewerblichen Bereich des Gebäudes Umbaumaßnahmen vorgenommen. Das vorhandene Kiosk wird vergrößert, zudem entsteht ein neues Ladengeschäft mit einer weiteren Fläche von ca. 40 qm als Ergänzung zu den bestehenden Geschäften. Diese Umbaumaßnahmen sollen ermöglichen, dass durch die angesiedelten Einzelhändler der Markwälder Bevölkerung bedarfsgerechte Angebote zum Bezug von Waren des täglichen Lebens weiterhin angeboten werden können. Zudem wird die Außenanlage neugestaltet; entstehen soll ein neuer Mittelpunkt bzw. Treff für die Menschen, die im Markwald wohnen.

Auf dem Grundstück Lämmerspieler Str. 47-51 ist im vorderen Bereich eine Nachverdichtung in Form eines weiteren Neubaus geplant. Dieser Neubau mit 23 für mittlere Einkommen, öffentlich geförderten 3- und 4-Zimmerwohnungen soll in modularer Bauweise im kommenden Geschäftsjahr errichtet werden. Das Gebäude wird energetisch in einem weit über die Mindestanforderungen liegenden Standard „KFW“ 55 ausgeführt und erhält die Hausnummer 51 A.

Zum Nachweis von KFZ- Stellplätzen im Rahmen des Neubaus, plant die Gesellschaft neue Stellplätze auf der Tiefgarage der Liegenschaft Hausener Weg 4-8 zu errichten.

Die Gesellschaft hat im Jahre 2019 ein Grundstück mit ca. 4700 qm Fläche, welches in Vergangenheit als Gärtnerei genutzt wurde, unter der aufschiebenden Bedingung, dass dort ein Bebauungsplan eine Wohnbebauung möglich macht, rechtskräftig wird, erworben. Zwischenzeitlich hat der Bebauungsplan Rechtskraft erlangt, sodass der Kaufpreis entsprechend geleistet wurde.

Im Rahmen des Bebauungsplanes ist vorgesehen auf diesem Grundstück 3 Gebäude mit etwa 60 Wohnungen zu errichten. Im Jahre 2021 soll diese Maßnahme geplant werden, die Realisierung ist ab 2022 vorgesehen. Der Abriss der bestehenden Gebäude erfolgt jedoch bereits im Herbst 2021 in Einklang mit den im Bebauungsplan festgelegten Auflagen.

Im hinteren Bereich der von der Gesellschaft verwalteten und sich im Eigentum der Stadt Mühlheim befindenden Gebäude Sudetenstr. 9-11, befindet sich ein Anbau, der in früheren Jahren von einem Seniorenclub genutzt wurde. Die Gesellschaft wurde von der Stadt Mühlheim im Rahmen einer Projektsteuerung beauftragt, einen Umbau zur Kindertagesstätte, mit dem Konzept als „Wald-KiTa“, in Zusammenarbeit mit dem Verein „Die wilden Zwerge e.V.“, die diese Flächen dann betreiben werden, zu realisieren. Dieser Projektsteuerungsauftrag wird im Laufe des Jahres 2021 abgewickelt, geplant ist,

die umgebauten und energetisch sanierten Räume zum 01.08.2021 an den Betreiber der KiTa „die wilden Waldzwerge“ zu übergeben.

Auch für das kommende Jahr plant die Gesellschaft als Beitrag für die Umwelt an mehrere Standorten Wild- und Kräuterpflanzen mit heimischen Feld- und Wiesenblumen, die zusätzlichen Lebensraum für Schmetterlinge und Bienen schaffen sollen, anzulegen sowie Nisthilfen und ähnliches zu montieren. Als weitere Maßnahme für die Verbesserung des Klimas wird die Gesellschaft, neben extensiven Dachbegrünungen, auch die Möglichkeit von Fassadenbegrünungen in Abhängigkeit der Verträglichkeit mit Dämmstoffen und Standorten, mit in die Planungen einbeziehen.

Im Rahmen des Fuhrparkmanagements für die Wohnbau und Immoservice wird im kommenden Jahr die E- Mobilität durch die Anschaffung weiterer E-Autos und E- Bikes ausgebaut.

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. Im Speziellen plant die Gesellschaft derzeit die Einführung eines Mieterportals, um im ersten Schritt unterjährige Verbrauchsdaten von Wärme- und Wasserzählern den Mietern zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus sollen zukünftig nur noch solche Rauchwarnmelder verbaut werden, die über die, in jeder Liegenschaft zu verbauenden, Gateways ferngewartet werden können.

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 die Einhaltung der Instandsetzungsplanungen, wird für das Geschäftsjahr 2021 ein Jahresüberschuss von EUR 1.131.800,00 erwartet. Damit wird das Eigenkapital weiter gestärkt und die finanzielle Basis für künftige Investitionen in den Bestand der Gesellschaft kontinuierlich verbessert.

Insgesamt wird die Entwicklung des Wohnungsunternehmens positiv beurteilt, da die Ertragslage gestärkt und die Instandhaltung und Modernisierung des Bestandes weiter vorangetrieben wurden.

Ohne die Berücksichtigung der dargestellten, derzeit nicht überschaubaren Risiken auf Grund der Ausbreitung des Coronavirus, setzt sich der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2021 gemäß Wirtschaftsplan aus folgenden wesentlichen Posten zusammen:

	Plan 2021 TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten (inkl. Zuschläge)	7.520,0
Instandhaltungskosten (Fremdkosten)	1.800,0
Abschreibungen	2.271,2
Zinsaufwendungen	735,0
Personalaufwand	1.364,0



Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

BERICHT

über den

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2020

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 2020

Blatt 29

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 am Main, den 18.05.2021



Sascha Trageser
Steuerberater
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH
Bilanzbericht zum 31. Dezember 2020

Blatt 30

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		619,00	334,50
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.061,00		183.209,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.399,48</u>	<u>162.460,48</u>	<u>7.399,48</u>
Summe Anlagevermögen		163.079,48	190.942,98
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.292,00		71.970,78
2. sonstige Vermögensgegenstände	43.813,69		0,00
- davon gegen Gesellschafter Euro 12.833,66 (Euro 0,00)	<u> </u>	85.105,69	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>19.739,67</u>	<u>52.394,53</u>
Summe Umlaufvermögen		104.845,36	124.365,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>20.594,80</u>	<u>0,00</u>
		<u>288.519,64</u>	<u>315.308,29</u>

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH
Bilanzbericht zum 31. Dezember 2020

Blatt 31

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag		174.491,94	4.429,00-
III. Jahresfehlbetrag		17.054,09	0,00
Summe Eigenkapital		183.437,85	21.571,00
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.450,00	1.450,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	34.079,35		52.435,22
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 34.079,35 (Euro 52.435,22)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.929,86		17.295,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 46.929,86 (Euro 17.295,77)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	22.622,58		222.556,30
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 6.514,29 (Euro 188.920,94)			
- davon aus Steuern Euro 7.182,59 (Euro 28.676,83)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.622,58 (Euro 222.556,30)			
		103.631,79	
		288.519,64	315.308,29

Mühlheim am Main, 18.05.2021

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH**Bilanzenbericht zum 31. Dezember 2020**

Blatt 32

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		113.309,49	305.177,82
2. Gesamtleistung		113.309,49	305.177,82
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		2.750,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	22.839,43	22.839,43	4.487,56
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.783,78		9.748,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	2.983,78	3.055,25
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		170.431,97	248.799,05
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		36.758,43	38.211,79
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	168.010,53		168.833,68
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	23.250,31		25.338,77
c) Reparaturen und Instandhaltungen	40.868,07		75.819,82
d) Fahrzeugkosten	26,05		292,73
e) Werbe- und Reisekosten	1.991,00		4.623,64
f) Kosten der Warenabgabe	1.043,00		1.904,50
g) verschiedene betriebliche Kosten	52.839,87	288.028,83	64.204,22
8. Ergebnis nach Steuern		362.054,09-	328.416,46-
9. Erträge aus Verlustübernahme		345.000,00	328.416,46
10. Jahresfehlbetrag		17.054,09	0,00

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2020

		Anschaffungs- Herstellungs- kosten 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	kumulierte Abschreibungen 31.12.2020	Zuschreibungen	Buchwert 31.12.2020
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	8.294,22	824,51			8.499,73		619,00
400	Betriebsausstattung	779.443,43	4.817,96			664.320,89		119.940,50
410	Geschäftsausstattung	45.223,81				16.386,81		28.837,00
450	Einbauten in fremde Grundstücke	97.585,27				97.577,77		7,50
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	57.544,16	3.252,46			60.790,12		6,50
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	35.450,43				29.180,93		6.269,50
498	Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau	7.399,48						7.399,48
		1.030.940,80	8.894,93			876.756,25		163.079,48

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH**Bilanzenbericht zum 31. Dezember 2020**

Blatt 41

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 2019 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 250,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über Euro 250,00, aber nicht über Euro 1.000,00 liegen, wurden gem. § 6 II Nr. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt, der im Jahr seiner Bildung und den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bewertet worden. Erkennbare Ausfallrisiken bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH**Bilanzbericht** zum 31. Dezember 2020

Blatt 42

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**

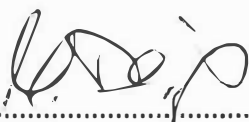
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Martin Deiß, Mühlheim am Main

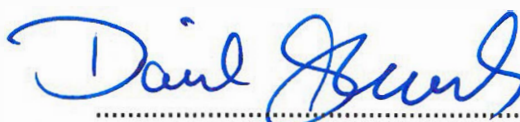
Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag beläuft sich auf Euro 345.000,00. Er wird im Rahmen des städtischen Haushaltes entsprechend ausgeglichen.

Mühlheim am Main, den 18.05.2021



.....
Martin Deiß



.....
Daniel Tybussek (Bürgermeister)

G. Schlußbemerkung u. Bestätigungsvermerk

63. *Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der Bürgerhaus GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 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.

64. *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.

65. *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.*

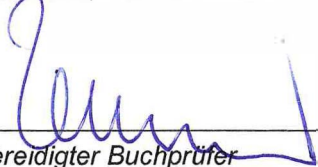
Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

66. *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 30.09.2021



vereidigter Buchprüfer



Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Wirtschaftsplan



2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan	2
2. Erfolgsplan Einnahmen	3
3. Erfolgsplan Ausgaben	4
4. Erläuterungen zum Erfolgsplan	5
5. Investitionsplan	6 – 7
6. Instandhaltung	8
9. Stellenübersicht gem. § 18 EBG	9
10. Schlussbemerkung	10

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 und der bis Oktober 2021 vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung sowie der bereits für 2022 abgeschlossenen Mietverträge erstellt. Durch die weiterhin unklare Auslastung der Halle bis Ende des Jahres 2022 wird mit Gesamteinnahmen in Höhe von € 202.500,00 gerechnet.

Die Kosten für den laufenden Betrieb werden auf insgesamt € 597.700,00 veranschlagt. Durch die fehlenden Einnahmen aufgrund der Pandemie und der ständig steigenden Kosten bei Wartung und Instandhaltung der Anlagen wird im Jahr 2022 kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt.

Der kalkulierte Jahresfehlbetrag für 2022 beläuft sich vorläufig auf € 398.200,00.

Aufgrund der anhaltenden Pandemie und der sich ständig ändernden Vorgaben ist die Veranstaltungsbranche immer noch sehr zurückhaltend. Zum aktuellen Zeitpunkt ist die Dauer der Kurzarbeit bis Ende 2021 möglich und bereits seitens der GmbH bis einschließlich September 2021 genutzt worden. Derzeit gibt es noch keine klaren Aussagen seitens des Gesetzgebers für 2022.

Seit 2021 findet die Liquiditätsbetrachtung in Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro Trageser statt, um frühzeitig Änderungen in der Plan/Ist Betrachtung festzustellen, die gleichverlaufend mit der Bilanz in Zukunft betrachtet werden soll.

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022

I. Einnahmen

	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
1. Erlöse Travestie-Theater	16.500,00 €	0,00 €	6.312,05 €
2. Pacht für Gaststätte/Kegelbahn	2.000,00 €	1.000,00 €	1.076,14 €
3. Kegelbahn	5.000,00 €	2.000,00 €	5.068,08 €
4. Vermietung Freifläche	5.000,00 €	2.000,00 €	2.788,91 €
5. Wohnungsvermietung	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,28 €
6. Mieteinnahmen Räume	95.000,00 €	25.000,00 €	47.541,41 €
7. Wasser	300,00 €	200,00 €	294,95 €
8. Abwasser/Müllabfuhr	1.000,00 €	500,00 €	1.107,08 €
9. Strom	4.500,00 €	2.000,00 €	3.930,87 €
10. Heizung	18.000,00 €	5.000,00 €	13.723,47 €
11. Eigene Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	2.042,85 €
12. Vorverkaufsgebühren	0,00 €	0,00 €	75,71 €
13. Sonstige Erträge	40.000,00 €	3.000,00 €	14.147,69 €
14. Coronahilfen			22.642,63 €
15. Versicherungsentschädigungen			196,80 €
Einnahmen insgesamt	202.500,00 €	55.900,00 €	136.148,92 €

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022

II. Ausgaben

	Planansatz 2022	Planansatz 2021	Ergebnis 2020
1. Personalkosten	250.000,00 €	151.400,00 €	170.431,97 €
2. Abschreibung	37.000,00 €	35.000,00 €	36.758,43 €
3. Steuern	12.500,00 €	12.000,00 €	11.633,55 €
4. Aufsichtsratsaufwendungen	1.700,00 €	1.500,00 €	1.124,86 €
5. Nicht abzugs. BA Gesellschaftervers.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Bürokosten	300,00 €	200,00 €	222,62 €
7. Leasinggebühren, Mieten für Einr.	15.000,00 €	15.000,00 €	9.408,69 €
8. Postkosten / Telefon	2.500,00 €	2.600,00 €	1.867,58 €
9. Werbekosten	5.000,00 €	3.000,00 €	1.991,00 €
10. Energiekosten	85.000,00 €	60.000,00 €	84.660,11 €
11. Reinigungskosten	18.000,00 €	16.000,00 €	17.664,93 €
12. Sonst. Verwaltungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	16.695,92 €
13. Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Gärtnerische Unterhaltung	10.000,00 €	4.000,00 €	2.622,78 €
15. Instandhaltung und Reparaturen	35.000,00 €	25.000,00 €	40.868,07 €
16. Müll / Kanalgeb. / Grundbesitzkosten	33.000,00 €	30.000,00 €	32.385,20 €
17. Rechts- und Beratungskosten	17.000,00 €	14.500,00 €	14.539,48 €
18. Beiträge / Versicherungen / Gebühren	25.000,00 €	25.000,00 €	23.250,31 €
19. Pacht	30.700,00 €	30.700,00 €	30.677,51 €
20. Ausgaben - eigene Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	1.400,00 €
Kosten insgesamt	597.700,00 €	445.900,00 €	498.203,01 €
Einnahmen insgesamt	202.500,00 €	55.900,00 €	136.148,92 €
Jahresfehlbetrag	395.200,00 €	390.000,00 €	362.054,09 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. EINNAHMEN

Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie und der dadurch sehr schlechten Buchungslage für 2022 belaufen sich in 2022 die Einnahmen auf insgesamt € 202.500,00 und liegen somit deutlich über dem Niveau des Vorjahres. Durch die Pandemie kann das Hauptgeschäft der Vermietung aber wieder immer noch stark beeinträchtigt werden, was eine Anpassung des Wirtschaftsplans erfordern würde. Durch die fehlenden Vermietungen können auch keine Einnahmen durch zusätzliche Leistungen in dem Umfang, wie z.B. in 2019 erwirtschaftet werden. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes ist keine genaue Vorhersage für 2022 zu treffen. In den Einnahmen wurde für das gesamte Jahr wieder Vollarbeit angenommen, da die Willy-Brandt-Halle seit Oktober 2021 wieder aus der Kurzarbeit raus ist aufgrund des Arbeitsaufkommens.

II. AUSGABEN

Bei den Ausgaben wird mit einem Gesamtaufwand von € 597.700,00 gerechnet.

Pos. 1	Die Personalkosten sind durch die Mittel der Kurzarbeit um rd. € 100.000,00 höher wie ohne Kurzarbeit. Erläuterung siehe im Text auf Seite 2.
Pos. 9	Um sich wieder auf dem Markt zu positionieren, muss im Bereich Werbung / Internetpräsenz wieder hauptsächlich auf der Homepage einiges getan werden.
Pos. 10	Die Energiekosten sind durch den kaum vorhandenen Veranstaltungsbetrieb reduziert. Jedoch wird durch die vermutlich weiterbestehenden Hygienemaßnahmen ein erhöhtes Lüftungsverhalten bestehen bleiben, was sämtliche Energieverbräuche in die Höhe treibt. Ebenfalls bleibt zu erwähnen, dass die Kosten für das Trafo-Contracting unter Energiekosten gebucht werden.
Pos. 14	In 2021 hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass durch die Einsparung der Grundpflege der Aufwand im Folgejahr erhöht und somit gleichbleibende Kosten erwartet werden.
Pos. 17	Die neue Liquiditätsbetrachtung wird durch das Steuerbüro Trageser erstellt, was zu erhöhten Kosten führt.

INVESTITIONSPLAN

2022

Investitionsplan

Finanzmittel werden von der Stadt Mühlheim zur Verfügung gestellt.

I. Investition 2022

1.	Erneuerung Lastenaufzug Teil 2	110.000,00 €

110.000,00 €

=====

Instandhaltung

Finanzmittel werden von der Stadt Mühlheim zur Verfügung gestellt.

1.	Laufende Instandhaltungen (Großreparaturen und nicht geplante Reparaturen)	25.000,00 €

25.000,00 €
=====

Stellenübersicht gemäß § 18 EBG

	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Planstellen 01.09.2021	Tatsächlich besetzt 01.09.2021	Planstellen 2022
1. Geschäftsführung und techn. Leitung				
Geschäftsführer (Vollzeit) 39 Stunden	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	1	1	1
Hausmeister (Teilzeit) 35 Stunden	5 TVöD	1	1	1
Reinemachefrau (Teilzeit) 20 Stunden	2ü TVöD	1	1	1

Schlussbemerkung

=====

Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften per 01.01.1981 ist die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH verpflichtet, die Bestimmungen für Eigenbetriebe sinngemäß anzuwenden und vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht.

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde aufgrund bestehender und weiterentwickelter Bilanzzahlen, unter Berücksichtigung zukünftiger Maßnahmen, erstellt.

Mühlheim am Main, den 29.10.2021



Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 1

Blatt 1

Passivseite

Aktivseite

	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2020 Euro	31.12.2019 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	6.512.350,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		75.476,00	II. Rücklagen	2.504.679,86
			1. Allgemeine Rücklagen	
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	2.399.101,42
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.792.628,46	5.053.950,22	IV. Gewinn / Verlust	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	768.184,00	606.416,00	1. Verlust des Vorjahres	-216.776,06
3. Verteilungsanlagen	13.131.070,24	13.244.645,41	2. Jahresgewinn	190.700,58
4. Sonstige Maschinen und maschinelle Anlagen	11.571.157,95	10.538.482,44	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	4.054.583,00
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	736.544,76	788.754,70	C. Empfangene Ertragszuschüsse	75.325,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	487.398,63	582.489,82	D. Rückstellungen	
	31.486.984,04	30.814.738,59	1. Sonstige Rückstellungen	2.416.404,21
III. Finanzanlagen			E. Verbindlichkeiten	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	266.267,18	266.267,18	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.406.213,28
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.880.424,25
I. Vorräte			3. Sonstige Verbindlichkeiten	5.729.250,33
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	483.942,95	305.598,65	F. Rechnungsabgrenzungsposten	20.015.887,86
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.025,93	6.376,54		
	488.968,88	311.975,19		0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.772.288,04	4.009.314,15		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.065.537,57	1.830.145,85		
	4.837.825,61	5.839.460,00		
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	1.725.663,14	348.533,37		
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
	38.935.033,49	37.761.754,21		37.761.754,21

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 2

Blatt 1

	2020 Euro	2019 Euro
1. Umsatzerlöse	29.304.184,52	29.045.440,07
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	397.097,35	369.682,98
3. Sonstige betriebliche Erträge	657.515,50	964.019,17
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-17.173.948,26	-16.683.314,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.738.082,51	-4.773.584,97
	-21.912.030,77	-21.456.899,13
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.501.431,93	-3.376.187,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.012.645,49	-977.905,57
	-4.514.077,42	-4.354.092,70
6. Abschreibungen		
a) Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.297.368,58	-2.141.635,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-834.868,66	-1.218.686,44
8. Erträge aus Beteiligungen	28.808,44	21.047,79
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.505,09	3.565,14
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-233.940,53	-264.725,26
11. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	627.824,94	967.715,80
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-286.445,49	-235.573,52
13. Sonstige Steuern	-150.678,87	-132.224,43
	-437.124,36	-367.797,95
14. Jahresgewinn	190.700,58	599.917,85

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am MainAnlage 3

Blatt 1

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

Der Jahresabschluss 2020 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 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 2020
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 Hohe-nahr 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:

	2020	2019
Kapitalrücklage	T€	T€
Investitionsrücklage 1984	52	52
Zuführungen der Gesellschafterin	1.670	1.670
Zuführungen der Gesellschafterin in 2018	300	300
Sacheinlagen		
Hallenbad 1996	143	143
Straßenbeleuchtung 2000	45	45
Stadtbus 2001	101	101
Freibad 2003	193	193
Insgesamt	2.504	2.504

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
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 (310 T€; Vj. 284 T€), für externe Prüfung des Jahresabschlusses (15 T€; Vj. 15 T€), für noch nicht abgerechnete Gasbezugskosten (36 T€; Vj. 63 T€), für Jubiläen (296 T€; Vj. 268 T€), für die periodenübergreifende Saldierung nach § 10 GasNEV i. V. m. § 5 ARegV (968 T€; Vj. 942 T€) sowie für die Anreizregulierung Strom nach § 11 StromNEV i. V. m. § 5 ARegV (0 T€; Vj. 100 T€).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Kundenüberzahlungen 1.941 T€ (Vj. 1.704 T€) sowie Steuerverbindlichkeiten 731 T€ (Vj. 751 T€) und Bürgerdarlehen in Höhe von 2.200 T€ (Vj. 1.024 T€).

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		Bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.471	889	1.676	7.906
(Vorjahr)	(11.406)	(1.160)	(3.533)	(6.713)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.710	2.710	0	0
(Vorjahr)	(2.880)	(2.880)	(0)	(0)
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.579	1.579	0	0
(Vorjahr)	(1.402)	(1.402)	(0)	(0)
Sonstige Verbindlichkeiten	5.277	3.077	2.200	0
(Vorjahr)	(4.327)	(3.303)	(1.024)	(0)
- davon aus Steuern (Vj: 311 T€)	63	0	0	0
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0
	20.037	8.255	3.876	7.906
	(20.015)	(8.745)	(4.557)	(6.713)

- Korrekturseite -

Anhang für das Geschäftsjahr 2020 **Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main**

Anlage 3

Blatt 4

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	T€ 2020	T€ 2019
Stromerträge	17.428	16.542
Gaserträge	6.661	7.463
Wassererträge	2.698	2.565
Bäder	125	284
Stadtbus	52	140
Energiedienste	1.558	1.314
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	370	319
Sonstige Umsatzerlöse	412	418
	29.304	29.045

Wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen:

	2020 T€	2019 T€
Erträge		
Einnahmeaufteilung AST *)	22	23
Abrechnungen Biomethan BHKW	21	0
Korrektur Umsatzsteuerzahlungskonto Vorjahre	39	415
Korrektur Umsatzsteuer JVA Guthaben 2019	286	113
EEG-Umlage 2018	0	65
Aufwendungen		
Nachberechnung Finanzierung ÖPNV 2019	3	0
Gebühren Herkunftsnachweisregister	2	0
Korrigierte Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2017	0	147
Nachzahlung Beitrag Krankenkasse	0	29

*) AST = *Abrufsammetaxi*

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus diversen Miet- und Pachtverträgen in Höhe von 145 T€ jährlich.

Für die Beschaffung von Energie wurden für das Jahr 2020 folgende Mengen bereits vertraglich fixiert.

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am MainAnlage 3

Blatt 5

Strombezug Entega: Vertrag bis 2020 mit einer fixierten Menge von 68 Mio. kWh (Bezugskosten 2,5 Mio. Euro).

Gasbezug Mainova: Vertrag bis 2023 mit einer fixierten Menge von 140 Mio. kWh (Bezugskosten inklusive Umlagen 2,9 Mio. Euro)

III. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss von 191 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	1. Stadtrat
Rosemarie Palm	Verwaltungsangestellte
Stephan Petri	tech. Angestellter
Dr. Jürgen Ries	Arzt
Thomas Schmidt	Metallfacharbeiter
Marius Schwabe	Geschäftsführer
Daniel Tybussek	Bürgermeister
Margit Früchtel-Staab	Hausfrau

- Korrekturseite -

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am MainAnlage 3

Blatt 6

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Mühlheim am Main.

Die Bezüge für den Geschäftsführer werden nach § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

2. Belegschaft

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

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 105 T€. An passiven latenten Steuern entstanden 38 T€ aufgrund von Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerrecht bei den Beteiligungen. An aktiven latenten Steuern sind 144 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.

Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am MainAnlage 3

Blatt 7

5. Angaben nach EnWG**Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG**

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

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Gemäß § 6b Abs. 3 EnWG ist die Entflechtung der internen Rechnungslegung für die Strom- und Gasversorgung umgesetzt. Getrennte Konten für die gesetzlich definierten Tätigkeitsbereiche sind vorhanden. Sachgerechte und nachvollziehbare Zuordnungen der Konten, entsprechende Wertansätze, die Einhaltung des Stichtagsgrundsatzes, 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 unververtretbarem 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 31. März 2021

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Geschäftsführung



Wolfgang Kressel

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2019
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4
 Blatt 1

Unbundling

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 2020 wurden linear abgeschrieben. Bei den Nutzungsdauern wurden in den Sparten Strom- und Gasnetz die Abschreibungsdauern der Netzentgeltverordnungen berücksichtigt.

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 sonst. 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 - 5 Jahre	Über 5 Jahre
Stromnetz				
Verbindlichkeiten gegen- über Kreditinstituten	2.353	28	2.145	180
		Davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamt	Bis 1 Jahr	Über 1 Jahr - 5 Jahre	Über 5 Jahre
Gasnetz				
Verbindlichkeiten ge- genüber Kreditinstituten	0	0	0	0

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4

Blatt 2

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main Stromnetz Bilanz zum 31.12.2020				
Aktivseite		31.12.2020		31.12.2019
A. Anlagevermögen	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.111,81		25.447,17	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.575.433,48		1.678.579,72	
2. Technische Anlagen und Maschinen / Verteilungsanlagen	10.501.265,06		10.023.514,60	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	78.332,32		103.015,64	
4. Anlagen im Bau	297.416,86		178.306,35	
		12.467.559,53		12.008.863,48
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		162.194,67		135.001,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	1.300.656,31		3.290.635,77	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	201.373,25		243.491,36	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	202.880,04		412.172,57	
4. Forderung gegen andere Betriebszweige	0,00	1.704.909,60	0,00	3.946.299,70
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		-20.103,04		-28.537,55
C. Rechnungsabgrenzungsposten		956,91		2.317,70
		14.315.517,67		16.063.945,10

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4

Blatt 3

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main				
Stromnetz				
Bilanz zum 31.12.2020				
Passivseite		31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	2.344.446,00		2.344.446,00	
II. Kapitalrücklage	901.684,75		901.684,75	
III. Andere Gewinnrücklagen	475.384,46		475.384,46	
IV. Gewinnvortrag	2.134.060,80		2.249.727,74	
V. Jahresüberschuss	252.367,42	6.107.943,43	-115.666,94	5.855.576,01
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		2.163.689,00		1.769.795,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		13.655,00		31.742,00
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	471.045,09	471.045,09	494.545,24	494.545,24
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.353.331,47		2.519.163,87	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	213.272,72		195.964,01	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	375.606,13		339.193,79	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	778.389,64	3.720.599,96	210.382,83	3.264.704,50
5. Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweigen		1.838.585,19		4.647.582,35
		14.315.517,67		16.063.945,10

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4

Blatt 4

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main				
Stromnetz				
GuV 01.01.20 - 31.12.2020				
		2020		2019
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	7.693.275,13		7.323.060,46	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	198.984,21		185.482,31	
3. Sonstige betriebliche Erträge	183.817,76	8.076.077,10	290.530,72	7.799.073,49
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.471.498,40		3.317.573,87	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.514.291,43		1.780.765,41	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.271.041,71		1.154.793,17	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	378.187,55		338.596,30	
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	689.430,40		618.157,89	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	344.502,02	7.668.951,51	569.278,60	7.779.165,24
8. Erträge aus Beteiligungen	14.260,18		10.418,65	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.797,32	-6.537,14	23.534,08	-13.115,43
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		141.790,52		116.608,89
11. Sonstige Steuern		6.430,51		5.850,87
12. Jahresüberschuss		252.367,42		-115.666,94

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4

Blatt 5

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main Gasnetz Bilanz zum 31.12.2020				
Aktivseite		31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.293,32		8.098,59	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	60.002,56		68.832,92	
2. Technische Anlagen und Maschinen / Verteilungsanlagen	3.214.520,88		3.174.052,70	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.339,45		71.412,33	
4. Anlagen im Bau	51.081,76	3.384.237,97	43.780,90	3.366.177,44
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		42.926,53		33.986,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	437.798,32		1.477.771,76	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	117.162,64		141.667,70	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	118.030,99		239.801,19	
4. Forderung gegen andere Betriebszweige	0,00	672.991,95	0,00	1.859.240,65
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		317.122,78		63.870,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten		227,76		551,65
		4.417.506,99		5.323.826,28

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4

Blatt 6

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main Gasnetz Bilanz zum 31.12.2020				
Passivseite		31.12.2020		31.12.2019
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.068.025,40		1.068.025,40	
II. Kapitalrücklage	410.767,50		410.767,50	
III. Andere Gewinnrücklagen	393.452,63		393.452,63	
IV. Gewinnvortrag	929.959,41		738.977,63	
V. Jahresüberschuss	-210.065,49	2.592.139,45	190.981,78	2.802.204,94
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		710.052,00		609.406,00
C. Empfangene Ertragszuschüsse		9.966,00		23.267,00
D. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	1.151.810,97	1.151.810,97	1.096.057,86	1.096.057,86
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.726,51		29.151,66	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	55.875,29		50.458,58	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	263.438,12		35.001,55	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweigen	-397.501,35	-46.461,43	678.278,69	792.890,48
		4.417.506,99		5.323.826,28

Anlage zum Anhang für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 4

Blatt 7

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main				
Gasnetz				
GuV 01.01.20 - 31.12.2020				
		2020		2019
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.214.865,45		2.493.045,36	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	117.429,87		110.139,46	
3. Sonstige betriebliche Erträge	59.110,49	2.391.405,81	245.930,91	2.849.115,73
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	674.448,10		763.163,23	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	474.106,27		439.841,18	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	779.362,01		740.543,41	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	233.019,86		218.014,25	
6. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	264.679,31		251.170,91	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	145.132,97	2.570.748,52	214.630,90	2.627.363,88
8. Erträge aus Beteiligungen	3.917,95		2.862,50	
9. Zinsen	5.977,70	9.895,65	655,63	3.518,13
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		38.956,58		32.037,99
11. Sonstige Steuern		1.661,85		2.250,21
12. Jahresüberschuss		-210.065,49		190.981,78

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am MainAnlage 5

Blatt 1

1. Grundlagen des Unternehmens

Im Berichtsjahr 2020 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 in Deutschland ist auch im Jahr 2020 erneut gesunken (4,4%). Grund für den Rückgang ist unter anderem eine effizientere Nutzung von Energie, ein geringerer Verbrauch in der Industrie durch eine schwächere Konjunktur, sowie die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Beim Stromverbrauch legten die erneuerbaren Energien erneut zu. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch wächst beständig. Im Jahr 2020 liegt der Anteil bei 46 Prozent.

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.

Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) war im Jahr 2020 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 5,0 % niedriger als im Vorjahr. Die deutsche Wirtschaft ist somit nach einer zehnjährigen Wachstumsphase im Corona-Krisenjahr 2020 in eine tiefe Rezession geraten, ähnlich wie zuletzt während der Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/2009. Die Corona-Pandemie hinterließ im Jahr 2020 deutliche Spuren in nahezu allen Wirtschaftsbereichen. Die Produktion wurde sowohl in den Dienstleistungsbereichen als auch im Produzierenden Gewerbe teilweise massiv eingeschränkt. Im Produzierenden Gewerbe ohne Bau, das gut ein Viertel der Gesamtwirtschaft ausmacht, ging die preisbereinigte Wirtschaftsleistung gegenüber 2019 um 9,7 % zurück, im Verarbeitenden Gewerbe sogar um 10,4 %. Die Industrie war vor allem in der ersten Jahreshälfte von den Folgen der Corona-Pandemie betroffen, unter anderem durch die zeitweise gestörten globalen Lieferketten.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am MainAnlage 5

Blatt 2

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 2020 erfolgreich bewältigt und eine qualitativ und technisch einwandfreie Versorgung der Bürger und der Wirtschaft gewährleistet. Der Gewinn von 191 T€ liegt unter dem Vorjahr (600 T€). Zurückzuführen ist die Abweichung auf Sondereffekte in beiden Jahren; den Auswirkungen der Corona-Pandemie, sowie witterungsbedingten Umsatzrückgängen. Die Geschäftslage ist weiterhin stabil. Eine Darstellung der Umsatz- und Absatzentwicklung ist im Punkt „Lage des Unternehmens“ abgebildet.

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 90,51% (Vorjahr 94,55%) in der Sparte Strom erfolgreich behauptet. Auch im Gas ist ein Rückgang des Marktanteils von 5,16% auf 88,76% zu verzeichnen. Der Rückgang des Marktanteils ist auf den geminderten Verbrauch von Sondervertragskunden und die Witterungsverhältnisse zurückzuführen. Um diese Absatzrückgänge auszugleichen wurde aktiv in anderen Netzen geworben. Die Anzahl an fremd belieferten Netzen ist im Jahr 2020 auf 92 Netze gestiegen (Vergleich zum Jahr 2019: 48 Netze).

Die nutzbare Elektrizitätsabgabe ist 2020 auf 54.787.270 kWh gesunken. Bei der Belieferung von Fremdkunden ist die Abgabe ebenfalls gesunken, auf 14.744.296 kWh. Somit sank auch die Gesamtabatzmenge im Jahr 2020 von 72.036.524 kWh auf 69.531.566 kWh. Dies ist auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Im Jahr 2020 ist die verkaufte Erdgasmenge auf 151.261.000 kWh gesunken (Vorjahr 152.985.076). Im eigenen Netz ist die abgegebene Menge nahezu gleich geblieben von 115.007.578 kWh auf 115.151.000 kWh. In fremden Netzen ist ein Rückgang der Abgabemenge von 37.977.498 kWh auf 36.110.000 kWh zu verzeichnen. Im Allgemeinen ist der Rückgang der abgegebenen Mengen auf die Witterungsverhältnisse zurückzuführen.

Die Trinkwasserabgabe ist im Jahr 2020, aufgrund des außergewöhnlich heißen Sommers, auf 1.496.994 cbm gestiegen.

Sehr zufrieden sind die Stadtwerke mit dem Contractinggeschäft, das 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 2020 wurden 31 neue Anlagen verbaut. Insgesamt wurden seit der Einführung des Contractinggeschäftes 269 Heizungsanlagen verbaut.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 3

Im Hallen- und Freibad ist ein deutlicher Rückgang an Besuchern zu verzeichnen. Die Besucherzahl lag im Jahr 2020 bei 11.651 Besuchern (Vorjahr 81.960). Dies ist auf die pandemiebedingten Schließungen zurückzuführen. Der Verlust aus Bädertätigkeiten beläuft sich im Jahr 2020 auf 948.462,87 €. Besonders betrachtet werden muss, dass trotz der Schließung der Bäder und dem damit verbundenen Rückgang der Einnahmen, die Aufwendungen gleichgeblieben sind.

Noch immer nicht abgeschlossen ist die Diskussion um den Nahverkehrsplan des Kreises. Anders als in den Vorjahren haben die Stadtwerke jetzt keine Hoffnung mehr auf eine baldige Kostenentlastung. Der Verlust im Jahr 2020 beläuft sich auf 971.362,34 €. Auch hier ist ein Rückgang der Einnahmen aufgrund der Corona Pandemie zu verzeichnen, bei gleichbleibenden Kosten.

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 und zum Technischen Sicherheitsmanagement.

Die Abschreibungen nehmen durch unsere umfangreiche Investitionstätigkeit weiter zu. Im Berichtsjahr 2020 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 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 4

3. Lage des Unternehmens**3.1. Strukturbilanz**

	Bilanz zum 31.12.2020		Bilanz zum 31.12.2019		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€	%
AKTIVA						
Immaterielles Anlagevermögen	46,1	0,1	75,5	0,2	-29,4	-38,9
Sachanlagen	31.487,0	80,9	30.814,7	81,6	672,3	2,2
Finanzanlagen	266,3	0,7	266,3	0,7	0,0	0,0
Vorräte	489,0	1,3	312,0	0,8	177,0	56,7
Forderungen	3.772,3	9,7	4.009,3	10,6	-237,0	-5,9
Sonstige Vermögensgegenstände	1.068,9	2,7	1.830,1	4,8	-761,2	-41,6
Flüssige Mittel/Wertpapiere	1.725,7	4,4	348,5	0,9	1.377,2	395,2
Rechnungsabgrenzungsposten	83,3	0,2	105,3	0,3	-22,0	-20,9

Summe Aktiva	38.938,4	100,0	37.761,8	100,0	1.176,6	3,1

	Bilanz zum 31.12.2020		Bilanz zum 31.12.2019		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€	%
PASSIVA						
Eigenkapital	11.393,4	29,3	11.199,4	29,7	194,0	1,7
Sonderposten für Zuschüsse	4.841,5	12,4	4.129,9	10,9	711,6	17,2
Rückstellungen	2.666,4	6,8	2.416,4	6,4	250,0	10,3
Kreditverbindlichkeiten	10.470,9	26,9	11.406,2	30,2	-935,3	-8,2
Lieferverbindlichkeiten	2.710,1	7,0	2.880,4	7,6	-170,3	-5,9
Sonstige Verbindlichkeiten	6.856,2	17,6	5.729,3	15,2	1.126,9	19,7
Rechnungsabgrenzungsposten	0,0	0,0	0,2	0,0	-0,2	-100,0

Summe Passiva	38.938,4	100,0	37.761,8	100,0	1.176,6	3,1

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 5

3.2. Kapitalflussrechnung

	2020	2019
	TEURO	TEURO
Periodenergebnis	191	600
+/- Abschreibungen auf Gegenständen des Anlagevermögens	2.298	2.142
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	250	284
+/- Auflösung Sonderposten	-140	26
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	850	-2.501
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-220	1.187
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-2	27
+/- Zinsaufwendungen/Zinserträge	172	240
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	284	236
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-287	-424
= Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.398	1.817
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	6	0
- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-14	-53
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-2.932	-3.203
+ Erhaltene Zuschüsse	851	172
+ Erhaltene Zinsen	33	4
+ Erhaltene Dividenden	29	21
= Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-2.028	-3.059
+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschafter des Mutterunternehmens	0	0
+ Erhöhung Bürgerdarlehen	1.176	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-935	-550
- Gezahlte Zinsen	-234	-265
= Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit	7	-815
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	1.377	-2.057
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	349	2.406
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.726	349

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 6

3.3 Ertragslage

Umsatzerlöse

	T€ 2020	T€ 2019
Stromerträge	17.428	16.542
Gaserträge	6.661	7.463
Wassererträge	2.698	2.565
Bäder	125	284
Stadtbus	52	140
Energiedienste	1.558	1.314
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	370	319
Sonstige Umsatzerlöse	412	418
	29.304	29.045

Mengenangaben

		2020	2019
Stromabgabe	Mio kWh	69,5	70,0
Gasabgabe	Mio kWh	151,6	152,9
Wasserabgabe	Mio cbm	1,49	1,44
Bäder	Besucher	11.651	81.960
Stadtbus/AST	Fahrgäste	*	320.000

*Aufgrund der Corona-Pandemie ist keine verlässliche Schätzung der Fahrgastzahlen möglich.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am MainAnlage 5

Blatt 7

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.

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 Vertriebssituationen 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 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. Dieses Verfahren ist nun ohne Erfolg abgeschlossen worden. Somit erfolgt keine Anpassung der Eigenkapitalverzinsung.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 8

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.

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 2019 einer strengen Prüfung nach EN ISO 27001. Das eingeführte Infrastruktur-Managementsystem (ISMS) mit den dabei eingesetzten Regularien minimiert die denkbaren Risiken der Fremdeinwirkung im Stromnetzbereich auf ein Minimum.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am MainAnlage 5

Blatt 9

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 geringgehalten 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 erfolgten 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.

5. Prognosebericht

Gemäß der vorliegenden Bilanz 2020 und dem Wirtschaftsplan 2021 darf davon ausgegangen werden, dass die Stadtwerke Mühlheim 2021 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 im Jahr 2021 liegt 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 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am MainAnlage 5

Blatt 10

6. Prognosebericht „Corona“

Seit Januar 2020 breitet sich das Coronavirus weltweit weiter aus (Coronavirus-Pandemie). Die Einschätzungen des vergangenen Jahres stellten sich als falsch heraus. Das Coronavirus ist weiterhin weltweit vorhanden. Die Bereitstellung von Impfdosen lässt dennoch weiter hoffen, dass sich die in den kommenden Monaten stetig verbessert. Weitere Umsatzrückgänge, sowie Forderungsausfälle sind möglich.

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 feste Vergütung für Arbeitnehmer und Auszubildende beträgt 4.456.374,42€; 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 variable Vergütung für Arbeitnehmer und Auszubildende beträgt (Prämien und Tantiemen) 57.753€ für 2 Begünstigte.

Aufsichtsratsvergütung: 2.096,35 €; 10 Begünstigte

Gesamtsumme aller festen und variablen Vergütungen: 4.516.174 €

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 2020 über einen Geschäftsführer, einen Prokuristen, sowie zwei weitere Abteilungsleiter, deren Tätigkeiten sich wesentlich auf das Risikoprofil des Emittenten auswirken (Risktaker) Es wurden 491.490 € an die Risktaker als Vergütung (Gehalt inkl. Tantieme, ausgabewirksame Altersversorgung sowie Dienstwagenüberlassung) gezahlt.

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Anlage 5

Blatt 11

Mühlheim am Main, den 31. März 2021

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 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 unter Berücksichtigung des Vermögensanlagen-gesetzes (VermAnlG) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 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 unter Berücksichtigung des VermAnlG und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 25 VermAnlG i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-wendungen 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 § 25 VermAnlG i.V.m. § 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.

Hinweis zur Hervorhebung eines Sachverhalts

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 des Aufsichtsrates für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des VermAnlG 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 §25 VermAnlG i.V.m. § 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.

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

a) Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Prüfungsurteile

Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 einschließlich der Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden sind - geprüft.

Nach unserer Beurteilung

- wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und
- entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des § 6b Abs. 3 EnWG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG 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 der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG" sowie im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

b) Vermerk über die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten der Bürgerdarlehen*Prüfungsurteil*

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte die Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 25 Abs. 3 VermAnlG unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) "Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (Stand Dezember 2013) durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt "Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten" unseres Vermerks weitgehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft 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 unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu ermöglichen. Das Aufsichtsgremium ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten ordnungsmäßig ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit §25 VermAnlG unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) "Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial Information" (Stand 2013) durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Zuweisung stets aufdeckt. Falsche Zuweisungen 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 der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Ludwigshafen, den 19. April 2021

ALLTREU Revision & Treuhand GmbH ·
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ·
Steuerberatungsgesellschaft


Dipl.-Kfm. Jörg Bauer
Wirtschaftsprüfer


Dipl.-Kfm. Reiner Junker
Wirtschaftsprüfer



WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr

2022

gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 24. November 2021

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen	S. 3
Erfolgsplan 2022	S. 4
Details zum Erfolgsplan 2022	S. 5
Vermögensplan 2022	S. 9
Finanzplan nach § 19 I	S. 11
Finanzplan nach § 19 II	S. 12
Stellenübersicht 2022	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 Contracting die bisher nicht genutzten Mittel aus der Bürgerbeteiligung budgetiert. Bei den Bädern wird davon ausgegangen, dass der Neubau des Cafés bis auf Restarbeiten in 2021 abgeschlossen wird; ein Budget für die Restarbeiten ist nicht angesetzt, weil sie aus Vorjahresmitteln bezahlt werden. Die Arbeiten im Strom-, Gas- und Wassernetz sind mit der städtischen Bauverwaltung abgestimmt und sollen soweit möglich und finanzierbar mit Straßen- bzw. Kanalarbeiten im Gleichlauf erfolgen.

Die vom Aufsichtsrat beschlossene Preiserhöhung ist berücksichtigt, ebenso die veränderten Aufwendungen im Bereich Beschaffung und vorgelagerte Netze. Für den sonstigen Materialaufwand und die bezogenen Leistungen wurden wegen der überall stark steigenden Preise mit Risikofaktoren gerechnet.

Ein wesentlicher Faktor der Preisbildung im Bereich ist das im letzten Jahr eingeführte Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), das CO₂-beaufschlagte Brennstoffe wie Erdgas in den Emissionshandel integriert. Hier müssen im nächsten Jahr Emissionshandelszertifikate zu einem Preis von 0,55 Ct/kWh beschafft und an den Kunden weitergegeben werden.

Erfolgsplan 2022

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
	2022	2021	2020
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern)	31.189	29.565	29.304
2. andere aktivierte Eigenleistungen	500	250	397
3. sonstige betriebliche Erträge	300	250	658
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-	-17.941	-17.496	-17.174
stoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.970	-4.100	-4.738
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.664	-3.667	-3.501
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-1.075	-1.068	-1.013
Altersversorgung und für Unterstützung			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-	-2.645	-2.250	-2.297
gegenstände des Anlagevermögens und			
Sachanlagen			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.035	-980	-835
ohne Energiesteuern			
8. Erträge aus Beteiligungen	10	5	29
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10	2	33
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-214	-208	-234
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-155	-101	-286
12. Sonstige Steuern	-165	-135	-151
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	145	67	191

Details zum Erfolgsplan 2022

1. Umsatzerlöse

	T€
a) Stromerträge incl. Netznutzung	17.883
b) Gaserträge incl. Netznutzung	7.246
c) Wassererträge	2.600
d) Bäder	115
e) Straßenbeleuchtungserträge	425
f) Stadtbuserträge	125
g) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	220
h) Nebengeschäfte	440
i) Energiedienste	2.135
Summe	31.189

a) Stromerträge

Berücksichtigt ist ein Verkauf von 67,1 GWh sowie die Erlöse aus 24,1 GWh Netznutzung.

b) Gaserträge

Je nach Wetterlage im Winter rechnen wir mit einem Absatz um 154 GWh. Die Erlöse aus Netznutzung beziehen sich – ebenfalls wetterabhängig – auf eine Menge von 53 GWh.

c) Wassererträge

Fortschreibung des bisherigen Ergebnisses.

d) Bäder

Erwartungswert, wobei die Corona-Lage natürlich noch ungewiss ist.

e) Straßenbeleuchtungserträge

Zugrunde gelegt ist der in 2020 abgeschlossene Neuvertrag.

f) Stadtbuserträge

Fortschreibung des Jahres 2020/21. Die Änderung der Verkehrsströme durch Corona wurde abgeschätzt.

g) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Fortschreibung des bisherigen Ergebnisses.

h) Nebengeschäfte

Vergütung für das Kanalgebühreninkasso, für Arbeiten für die Stadt und Dritte (z.B. Unterhaltung der Hydranten, Installationen u. a.).

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 langsam wachsende 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	10.805
b) Gasbezug	5.371
c) Wasserbezug	315
d) Sonstiges	478
e) Energiedienste	972
Summe	17.941

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 (2.158 T€).

b) Gasbezug

Der Gasbezug ist zu 100 % eingedeckt. Vorgelagerte Netze sind mit vorläufigen Netz-entgelten (956 T€) berücksichtigt.

c) Wasserbezug

Weiterhin werden rd. 600.000 m³ fremdbezogen; der Preis liegt bei 0,47 €/m³ und wird einseitig durch den ZWO festgelegt. Für die Jahre 2022 und 23 wurde ein Interimsvertrag abgeschlossen, der zusätzlich eine Instandhaltungspauschale von 0,05 €/m³ beinhaltet. Die Verhandlungen für Zeit danach dauern noch an.

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 4.970 T€ betreffen im Wesentlichen die Fremdleistungen für den Stadtbus und das AST, Ingenieurleistungen zur Leitungsdokumentation des Strom-, Gas-, Wasser- und Straßenbeleuchtungsnetzes, Zählerreparaturen, Erdarbeiten, Regenerierung von Trinkwasserbrunnen, Entgelt für die Energieberatung, Wasseruntersuchungen, technische Betriebsführung der Gasversorgung und Lohnarbeiten für die Bäder. Seit dem BilMoG gehören hier auch die IT-Aufwendungen (380T€) und die Mieten und Pachten dazu. 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. 2.645 T€. Auch für 2022 werden die Anlagenzugänge nach den steuerlich höchstmöglichen Abschreibungsmethoden bewertet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Stromsteuer	1.238
b) Erdgassteuer	847
c) Prüfungs- und Beratungskosten, Recht	210
d) Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	150
e) Post- und Telefongebühren	110
f) Versicherungen	100
g) Weiterbildung incl. Reisekosten	120
h) Marketing und Werbung	150
i) Sonstiges	195
Summe ohne Energiesteuern	1.035

a), b) Energiesteuern

Die Energiesteuern sind der Vollständigkeit halber hier aufgeführt, werden im Erfolgsplan als durchlaufender Posten aber nicht angesetzt.

c) bis i)

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 10 T€ erwartet.

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Auf der Seite 12 ist eine Übersicht über die erwartete Entwicklung der Darlehen im Geschäftsjahr 2021 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 165 T€ vorgesehen.

13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Es wird mit einem Bilanzgewinn von 145 T€ gerechnet, der reinvestiert werden soll.

Vermögensplan 2022

Vermögensplan mit Erläuterungen gemäß § 17 Eigenbetriebsgesetz

Einnahmen (Mittelherkunft)	T €
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.645
2. Ertragszuschüsse für das Ortsnetz und für Hausanschlüsse	220
3. Mittel aus Vorjahren	0
3. Darlehen (Bürgerbeteiligung)	350
4. Stammkapitalerhöhung	0
5. Sonstiges	0
Einnahmen insgesamt	3.215
Ausgaben (Mittelverwendung)	
Strom	543
Gas	520
Wasser	520
Bäder	100
Straßenbeleuchtung	10
Stadtbus	10
Vertrieb	10
Gemeinsame Anlagen	10
Energiedienste	450
Beteiligungen	0
Sonstiger Finanzbedarf	822
Auflösung Ertragsszuschüsse	220
Ausgaben insgesamt	3.215

Wesentliche Einzelposten

1. Stromversorgung

Trafostationen	450 T€
Netze 20 kV	90 T€
Sonstiges	3 T€

2. Gasversorgung

Regelanlagen	120 T€
Rohrnetz	340 T€
Zähler	50 T€
Sonstiges	10 T€

3. Wasserversorgung

Rohrnetz	180 T€

Hausanschlüsse	180 T€
Zähler	90 T€
Sonstiges	70 T€

4. Bäder

Div. Einzelmaßnahmen	100 T€

5. Straßenbeleuchtung

Sonstiges	10 T€

6. Stadtbus

Haltestellen	10 T€

7. Vertrieb

Sonstiges	10 T€

8. Gemeinsame Anlagen

Sonstiges	10 T€

9. Energiedienste

div. Einzelprojekte	450 T€

10. Sonstiger Finanzbedarf

Schuldentilgung; s. S. 12	822 T€
Auflösung Ertragszuschüsse zugunsten des Ertrags, die nach dem EBG 5 % der jeweiligen Rückstellung beträgt	220 T€

Finanzplan gemäß § 19 Absatz 1 Eigenbetriebsgesetz

Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes

	2022	2023	2024	2025	2026
	T €	T €	T €	T €	T €
Einnahmen (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.645	2.725	2.805	2.890	2.975
2. Ertragszuschüsse	220	220	220	220	220
3. Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
3. Darlehen	350	0	0	0	0
4. Stammkapitalerhöhung	0	0	0	0	0
5. Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe	3.215	2.945	3.025	3.110	3.195
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Strom	543	500	520	500	550
Gas	520	400	430	420	450
Wasser	520	400	400	430	420
Bäder	100	50	80	100	158
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	450	513	513	578	600
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Zwischensumme	2.173	1.903	1.983	2.068	2.218
Sonstiger Finanzbedarf					
1. Schuldentilgung	822	822	822	822	757
2. Auflösung Ertragszuschüsse	220	220	220	220	220
Summe	3.215	2.945	3.025	3.110	3.195

Finanzplan gemäß § 19 Absatz 2 Eigenbetriebsgesetz

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mühlheim am Main auswirken.

	2022	2023	2024	2025	2026
Einnahmen	T€	T€	T€	T€	T€
1. Kapitalaufstockung	0	0	0	0	0
Ausgaben					
1. Gewinnabführung	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgabe	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3. Verwaltungskostenbeitrag	25	25	25	25	25

Übersicht über die Entwicklung der Darlehen 2022

Kreditinstitut	Stand 01.01.22	Tilgungen 202	Stand 31.12.22	Zinsen 2022	Restlaufzeit	Zinssatz 2022
	T€	T€	T€	T€	Jahre	Prozent
DKB vorm. Helaba	5.935	255	5.680	76	8	1,25
DKB	558	100	458	17	5	2,76
DKB	1.483	100	1.383	20	14	1,31
VVB	35	10	25	3	3	4,05
Bürgerbeteiligung	2.200	0	2.200	40	4	2,05
VVB	61	20	41	2	4	2,50
VVB	118	15	103	2	6	1,63
VVB	837	223	614	13	3	1,18
VVB	229	58	171	3	4	1,18
VVB	162	41	121	2	4	1,18
Summen	11.618	822	10.796	178		
Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent				36		
Zinsaufwand insgesamt				214		

Stellenübersicht 2022

Funktion	Einstufung		Planstellen	
	2021	2022	2021	2022
Geschäftsführung / ppa. / GK	AT	AT	3	3
Assistenz	5	5	1	1
Abt.-Lt看.	13	13	2	2
Abt.-Lt看.	12	12	2	2
Abt.-Lt看.	11	11	2	2
Abt.-Lt看.	10	10	3	3
Abt.-Lt看.	9	9	1	1
Ingenieur	10	10	1 →	0
Monteur	9	9	1	1
Monteur	8	8	2	2
Monteur	6	6	11 →	12
Sachbearbeiter	8	8	5,5	5,5
Sachbearbeiter	7	7	7	7
Sachbearbeiter	6	6	7,5	7,5
Sachbearbeiter	5	5	3 →	5
Sachbearbeiter	3	3	1	1
Azubi	0	0	3	3
	7,5	7,3	56	58

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 145 T€
2. Vermögensplan mit Ausgaben von 3.195 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 24. November 2021

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 24. November 2021 dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 zugestimmt.

Mühlheim am Main, den 24. November 2021

Der Aufsichtsrat

Daniel Tybussek
Bürgermeister und
Aufsichtsratsvorsitzender