



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 45
• Ergebnis- und Finanzhaushalt	F 1 - F 3
• Finanzstatusbericht	G 1 - G 16
• Teilhaushalte/Budgets	
Produktbeschreibungen	H 1 - H 127
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 12
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 2021 (abrufbar in der Cloud)	T 9
i) Gesamtabschluss 2020 (abrufbar in der Cloud)	T 10
• Haushaltssicherungskonzept	U 1
• Beteiligungen	
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Wohnbau Mühlheim GmbH (abrufbar in der Cloud)	V 1
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Mühlheimer Bürgerhaus GmbH (abrufbar in der Cloud)	V 1
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mühlheim GmbH (abrufbar in der Cloud)	V 1
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 2023 zum Herunterladen/Ansehen in der Cloud:

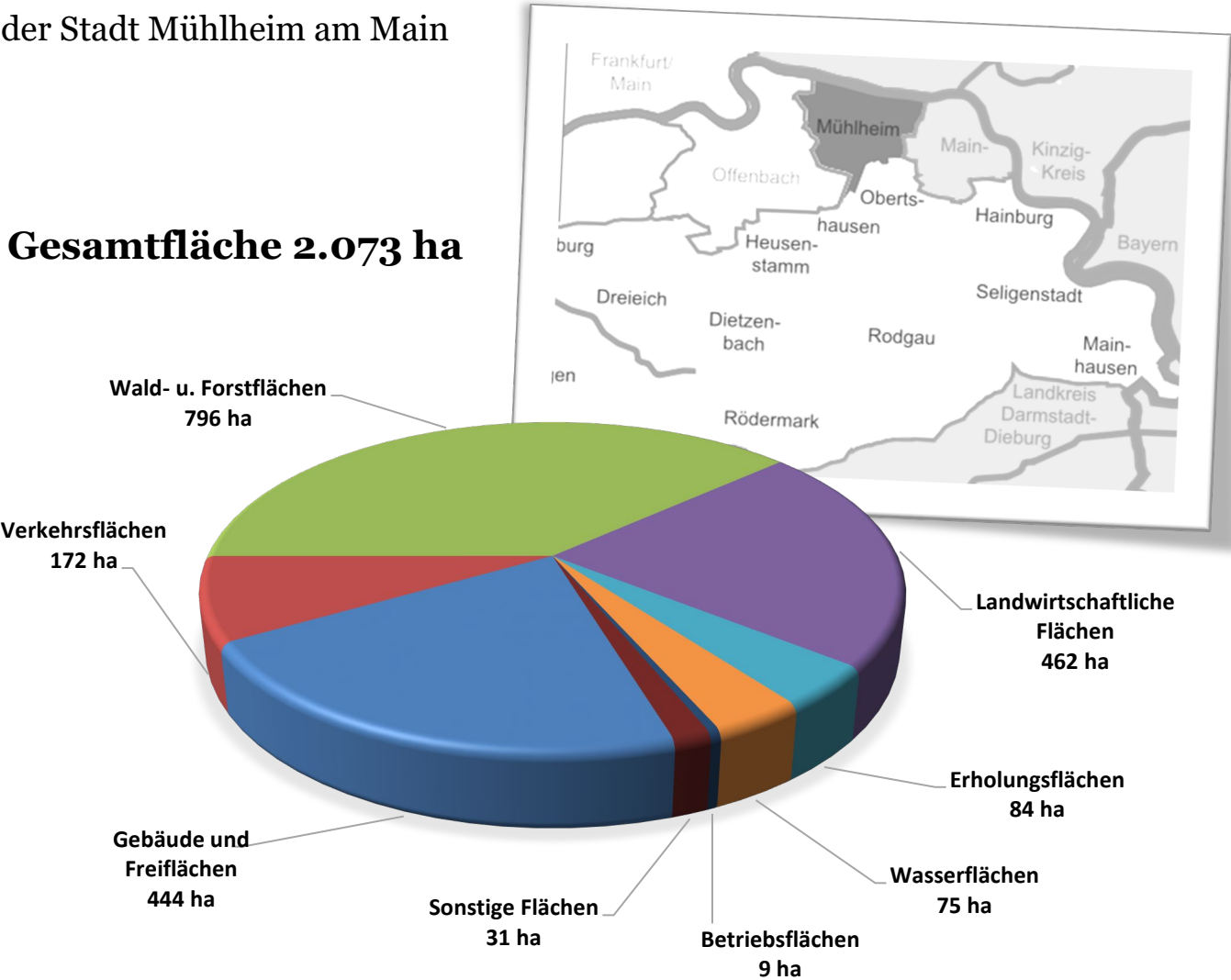
<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/pINObWwqSueuWv>

Passwort: HH2023

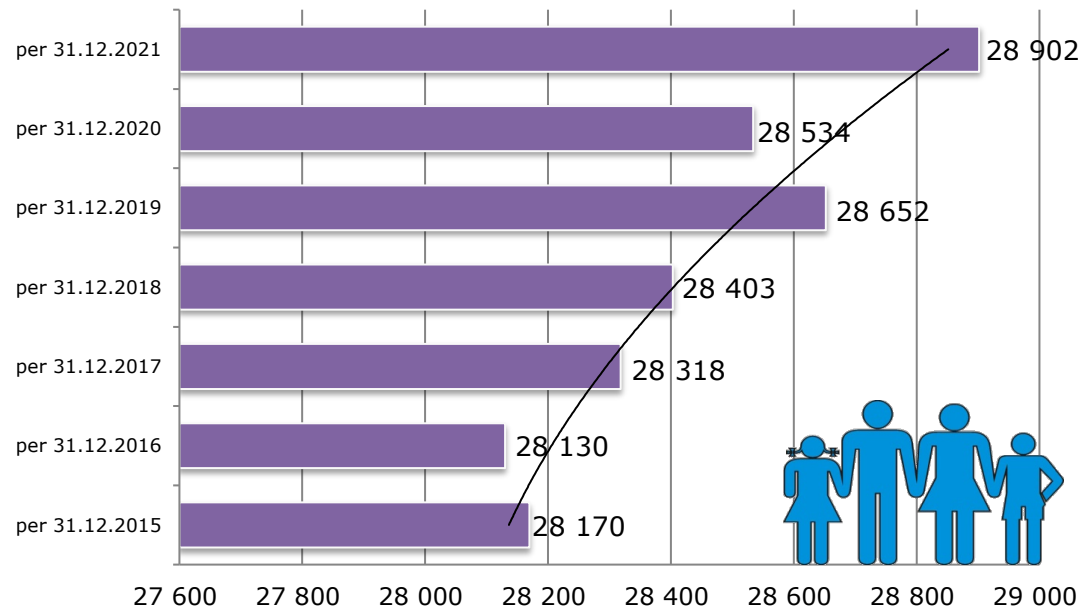
Statistische Angaben

der Stadt Mühlheim am Main

Gesamtfläche 2.073 ha



Einwohner





Haushaltssatzung 2023

der Stadt Mühlheim am Main

Auf Grund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 30. Juli 2021 (GVBl. S. 498), hat die Stadtverordnetenversammlung am 30. März 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

	2023
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	80.265.881 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	82.278.430 €
mit einem Saldo von	-2.012.549 €
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	2.012.549 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.317.435 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.719.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.811.050 €
mit einem Saldo von	-9.092.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.842.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.673.000 €
mit einem Saldo von	6.169.000 €
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.605.565 €
mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0 €
mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.605.565 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.842.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 2023 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, 31. März 2023

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, die in der Position „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ geführt werden, sind pro Budget gegenseitig deckungsfähig. Einzige Ausnahme hierfür ist das Konto „Aufwand für Leiharbeitskräfte“, dieses unterliegt der Deckungsfähigkeit mit den Personalaufwendungen.
- e) 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 2023

der Stadt Mühlheim am Main

Inhaltsverzeichnis

- I. Vorbemerkungen
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021
- III. Überblick über das Haushaltsjahr 2022
- IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2023
 - 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 2023 - 2026
- 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 Jahresfehlbetrag 2021 der Stadt Mühlheim am Main in Höhe von 48.190,02 € ist geprägt von der Pandemie, die seit März 2020 wesentlich das Leben beherrschte. Das ordentliche Ergebnis 2021 hat den Planansatz um 252.801,56 € übertroffen.

Die Prüfung des Jahresabschlusses ist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung abgeschlossen. Der Prüfbericht der Revision des Kreises Offenbach liegt bei Erstellen des Haushaltsplans noch nicht vor.

Die stetig steigenden Defizite im Bereich des Fachbereichs 5 „Jugend und Soziales“ (durch den erheblichen Ausbau der Kinderbetreuung in den letzten Jahren) stellt die Stadt Mühlheim weiter vor die große Herausforderung, diese zu kompensieren. Die Inflation und steigende Energiekosten führen ebenso zu Kostensteigerungen.

Einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen und umzusetzen ist unter diesen Voraussetzungen nur mit einem noch kritischeren Hinterfragen von Leistungen und Angeboten möglich. Die konsequente Umsetzung der selbst auferlegten und fortgeführten Sparmaßnahmen leistet hierbei, wie schon in den vergangenen Jahren, einen positiven Beitrag.

II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2021

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.

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 18. Februar 2021, gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und des Sports vom 01.10.2020, mit einem Anpassungsbeschluss die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Die Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2021 erfolgte am 26.03.2021.

Der Jahresabschluss 2021 schließt

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	70.873.022,60 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	70.963.177,04 €
mit einem Saldo von	-90.154,44 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	655.713,02 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	613.748,60 €
mit einem Saldo von	41.964,42 €

mit einem Fehlbetrag von	48.190,02 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-670.233,20 €

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.735.133,71 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.136.249,66 €
mit einem Saldo von	-5.401.115,95 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.000.000,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.917.732,02 €
mit einem Saldo von	3.082.267,98 €

mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von	2.989.081,17 €

mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	285.005,96 €

mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.704.075,21 €

ab.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2021

Am Ende des Haushaltsjahres 2021 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Rückstellungen:	Bestand am Ende des Geschäftsjahres
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.905.512,31 €
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.787.732,00 €
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.465.500,00 €
Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Schuldverhältnissen	696.400,00 €
Sonstige Rückstellungen	2.731.185,62 €
	15.586.329,93 €

Ermächtigungen:	Bestand am Ende des Geschäftsjahres
Energetische Sanierung Sitzungssäle	481.000,00 €
Auszahlung für GwG's	4.000,00 €
Neubeschaffung	38.000,00 €
Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	67.200,00 €
Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport	517.147,41 €
Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Dietesheim	30.000,00 €
Schlauchwaschanlage Feuerwehr Mühlheim	85.000,00 €
Neue Sirenenanlage für das Stadtgebiet	116.000,00 €
Drehleiter DLK Mühlheim	20.500,00 €
Löschfahrzeug Dietesheim	19.800,00 €
Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim	414.500,00 €
Auszahlung für GwG's	14.700,00 €
Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	32.000,00 €
Neubeschaffung	135.000,00 €
Abrollbehälter Schlauch Feuerwehr Mühlheim	135.000,00 €
Dachreparatur Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel	40.000,00 €
Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	935.200,00 €
Anlage eines Kunstrasenplatzes	16.712,30 €
Grundhafte Sanierung der Gebäudehülle	28.253,92 €
Neubeschaffung	2.500,00 €
Neubeschaffung	6.000,00 €
Kita Markwald Umbau OG	226.389,40 €
Neubeschaffung	8.000,00 €
Auszahlung für GwG's	3.000,00 €
Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	346.531,82 €
Neubeschaffung	2.000,00 €
Auszahlung für GwG's	9.300,00 €
Auszahlung für GwG's	400,00 €
Erweiterung bestehender Gebäude	918.711,16 €
Investitionszuschuss Arche Noah	100.000,00 €
Planungskosten Markwaldschule	127.025,09 €
Neubeschaffung	11.200,00 €
Planungs-/Baukosten Kita Wilhelm-Busch-Straße	200.000,00 €
Auszahlung für GwG's	1.800,00 €
Schulbetreuung Rote-Warte	1.810.035,85 €

Sanierung Haus der Jugend	39.000,00 €
Erschließung Donsenhard (BG63)	66.500,00 €
Barrierefreier Umbau Gehwege an Lichtsignalanlagen B43 Süd	75.000,00 €
Planungskosten Verkehr	50.000,00 €
Ausbau Brückenstraße	428.400,00 €
Ausbau Büttnerstraße	260.000,00 €
Ausbau Goethestraße	24.400,00 €
Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	9.000,00 €
Ausbau Leonhardstraße	618.500,00 €
Erneuerung Rumpenheimer Straße	11.500,00 €
Querschnittsoptimierung Bornweg	17.000,00 €
Verkehrsoptimierung Schulumfeld Thomas-Mann-Straße	44.000,00 €
Erneuerung Schumacherstraße	348.000,00 €
Ausbau Steinheimer Straße	48.000,00 €
Umbau Radweg	5.500,00 €
Barrierefreier Umbau Bushaltsstellen Stadtgebiet	365.500,00 €
Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	70.000,00 €
Straßenausbau Offenbacher Weg	289.300,00 €
Ausbau Straße Donsenhard	180.000,00 €
Erneuerung Müllerweg (Brücke)	5.000,00 €
Ausbau Brückenstraße	98.000,00 €
Ausbau Dammstraße	17.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	25.000,00 €
Ausbau Leonhardstraße	312.600,00 €
Ausbau Steinheimer Straße	49.000,00 €
Ausbau Kanal Donsenhard	200.000,00 €
Schmutzfrachtreduzierung Regenauslässe	45.000,00 €
Bodenzwischenlagerfläche	30.000,00 €
Auszahlung für GwG's	3.000,00 €
Bürgerpark/Generationenspielplatz	255.400,00 €
Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	42.100,00 €
Modernisierung Biebercamp	202.800,00 €
Kneippanlage Lämmerspiel	28.300,00 €
Auszahlung für GwG's	400,00 €
Neugestaltung Grünanlage Beethovenstraße/Bieberer Straße	18.100,00 €
NEG Erneuerung Treppe Steinbrüche	13.000,00 €
Auszahlung für GwG's	1.800,00 €
Neubeschaffung	1.700,00 €
Anschlusskosten Wertstoffhof	41.700,00 €
Verfahrenskosten aus Baulandumlegungsverfahren	3.000.000,00 €
Investitionszuschuss	214.600,00 €
Einrichtung Willy-Brandt-Halle	8.300,00 €
Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	186.936,82 €
Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	245.300,00 €
Sanierung Waldfriedhof	50.000,00 €
Investitionen Friedhofskonzept	333.903,75 €
Auszahlung für GwG's	4.000,00 €
Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	25.000,00 €
Neubeschaffung	17.700,00 €
	15.328.147,52 €
Kreditaufnahme f. Investitionen (E)	15.328.150,00 €

III. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2022 wurde am 31. März 2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 18. November 2022.

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

2022

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 €

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

IV. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2023

1. Der Ergebnishaushalt

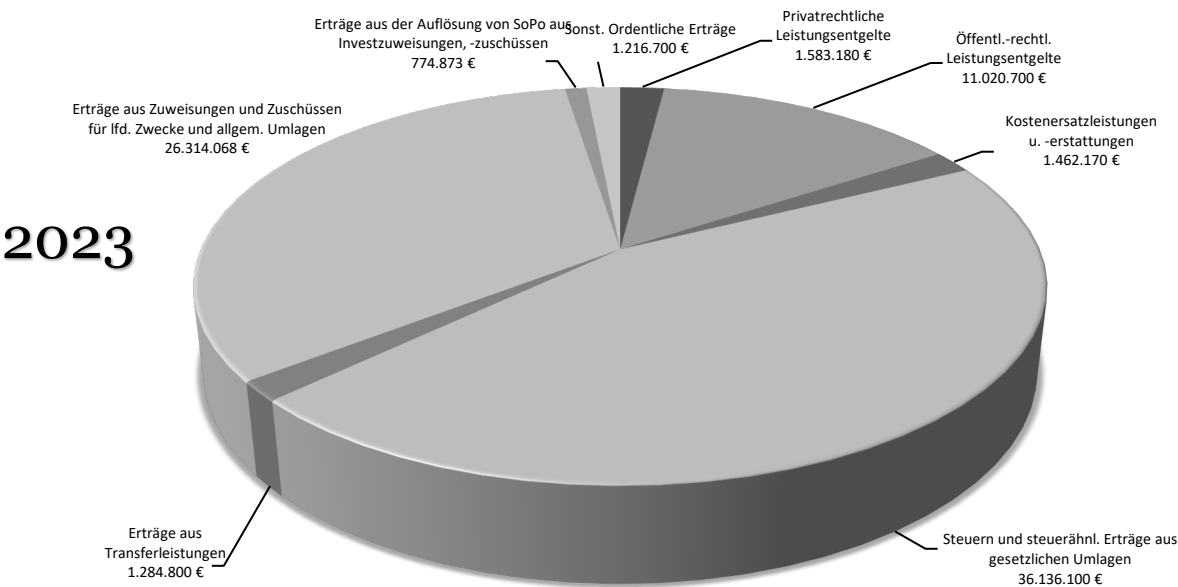
Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge, Finanzerträge, außerordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen, Finanzaufwendungen und außerordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres. Eine Erläuterung der Abweichungen erfolgt ab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

Im Haushaltsjahr 2023 weist das geplante Jahresergebnis einen Fehlbetrag von **1.262.549 € (2022 Fehlbetrag 3.969.592 €)** 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 2023 wie folgt zusammen:

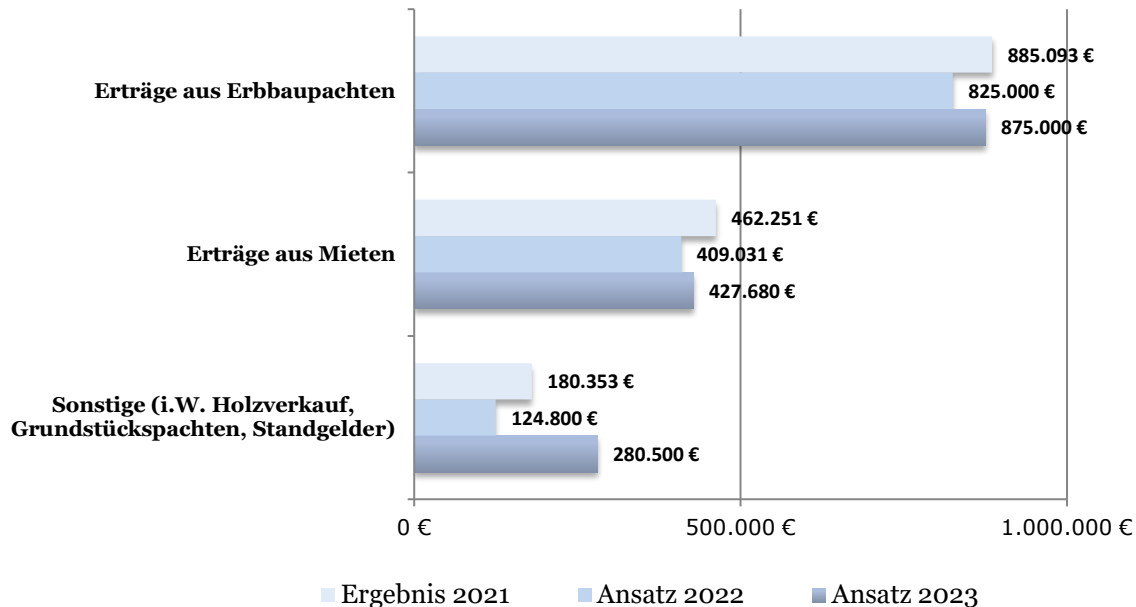
- 1.10. Summe der ordentlichen Erträge
 - 1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen
 - 1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
 - 1.5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	70.294.310,02 €	71.278.720 €	79.792.591 €	8.513.871 €



1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

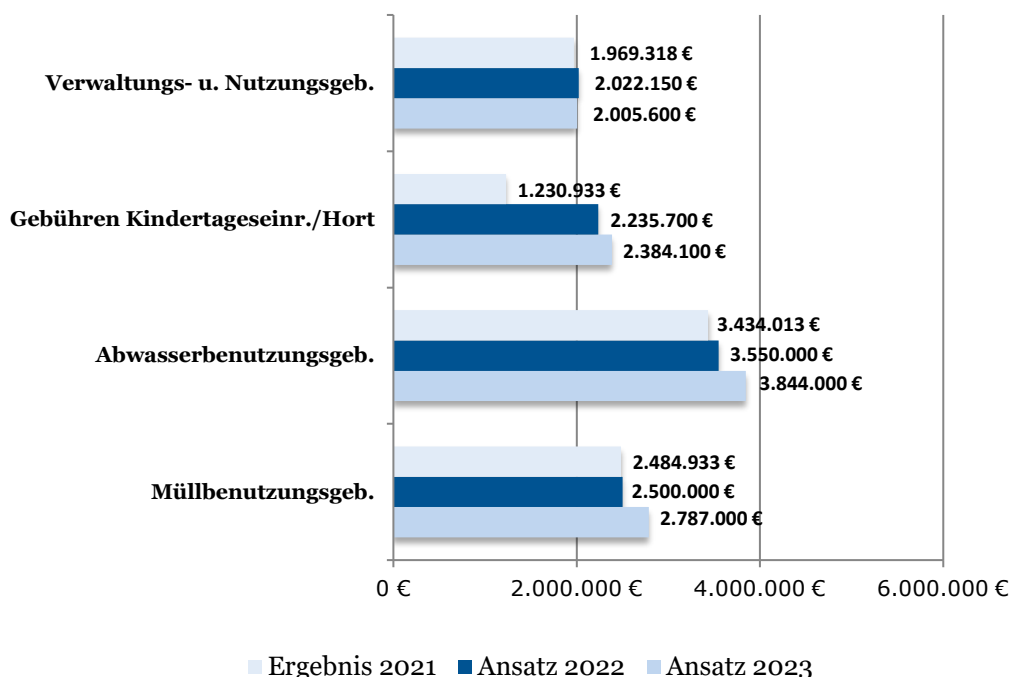
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	1.527.696,42 €	1.358.831 €	1.583.180 €	224.349 €



Durch die Entkopplung von Einschlag- und Holzvermarktung können bessere Preise erzielt werden. Hieraus resultiert die Steigerung von rd. 153 T€.

1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	9.119.196,87 €	10.307.850 €	11.020.700 €	712.850 €



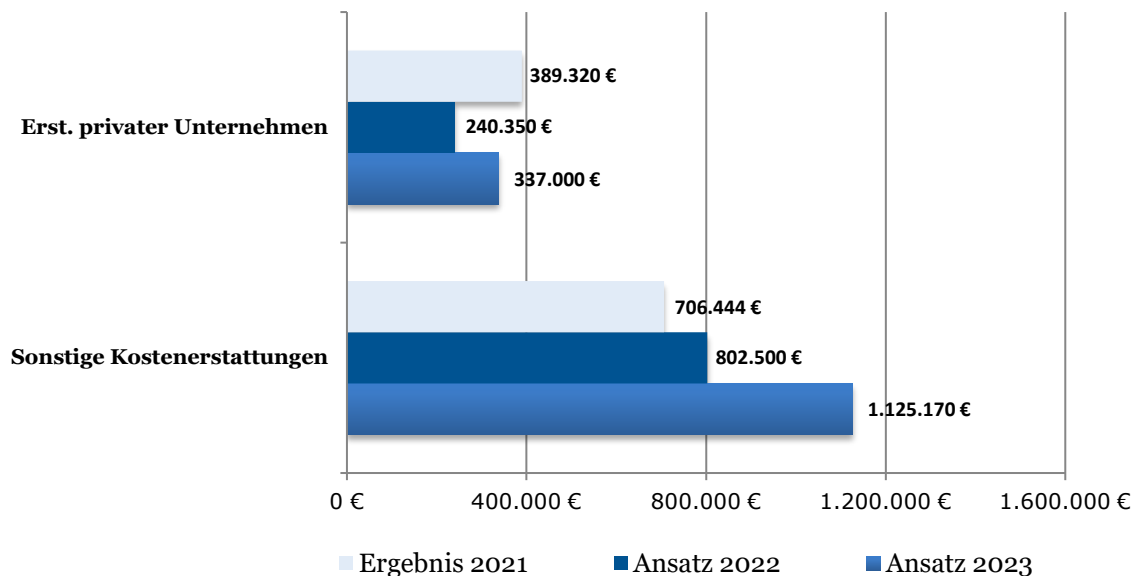
Gebühren Kitas/Hort

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Benutzungsgebühren Kitas	207.603,74 €	431.700 €	428.300 €	-3.400 €
Benutzungsgebühren Hort	428.132,12 €	552.000 €	742.000 €	190.000 €
Gebühren für Verpflegung	595.196,70 €	833.000 €	1.213.800 €	380.800 €
Gebührenanpassung Satzungsänderung	0,00 €	419.000 €	0 €	-419.000 €
	1.230.932,56 €	2.235.700 €	2.384.100 €	148.400 €

Die Zunahme der Gebühren resultiert aus dem Mehrangebot an Kindertageseinrichtungen und Hortplätzen sowie einer Erhöhung/Satzungsanpassung bei den Verpflegungsgebühren. Außerdem wurden die Gebühren für Abwasserbenutzung und Müllbenutzung mit Hinblick auf eine Kostendeckung des Gebührenhaushalts angepasst.

1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	1.095.763,91 €	1.042.850 €	1.462.170 €	419.320 €



Erstattungen privater Unternehmen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Müllbeseitigung - Erstattungen priv. Unternehmen	347.750,82 €	185.000 €	274.500 €	89.500 €
Stadt-/Straßenreinigung, Winterdienst - Erstattungen priv. Unternehmen	41.568,98 €	40.700 €	41.500 €	800 €
Sonstige Erstattungen	0,00 €	14.650 €	21.000 €	6.350 €
	389.319,80 €	240.350 €	337.000 €	96.650 €

Sonstige Kostenerstattungen				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Kostenerstattungen verbundene Unternehmen	138.647,53 €	129.500 €	150.570 €	21.070 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	342.244,76 €	380.000 €	781.450 €	401.450 €
Kostenerstattungen von Bund u. Länder	10.971,39 €	5.000 €	9.100 €	4.100 €
Hausanschlusserstattungen	214.206,12 €	288.000 €	183.750 €	-104.250 €
Sonstige	374,31 €	0 €	300 €	300 €
	706.444,11 €	802.500 €	1.125.170 €	322.670 €

Die Kostenerstattung von Gemeinden wird um 401 T€ höher angesetzt. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Flüchtlingsunterbringung sowie den Erstattungen für die Betreuung integrativer Kinder.

Die Hausanschlusserstattungen werden um rd. 104 T€ reduziert. Die ursprünglich geplante Umsetzung/Bau der Leonhardstraße (Straße, Kanal) konnte nicht realisiert werden und ist für 2023 geplant. Die damit verbundenen kalkulierten Kostenerstattungen (Hausanschlüsse) können erst nach Abschluss der Arbeiten abgerechnet und angefordert werden und sind somit erst im Haushalt 2024 zu etatisieren.

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	6.458,36 €	0 €	0 €	0 €

1.5. Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	34.697.687,76 €	33.876.700 €	36.136.100 €	2.259.400 €

Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil und Umsatzsteuer) als größtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens werden für das Planjahr 2023 mit rd. 20,9 Mio. € angesetzt (57,9 % Anteil).

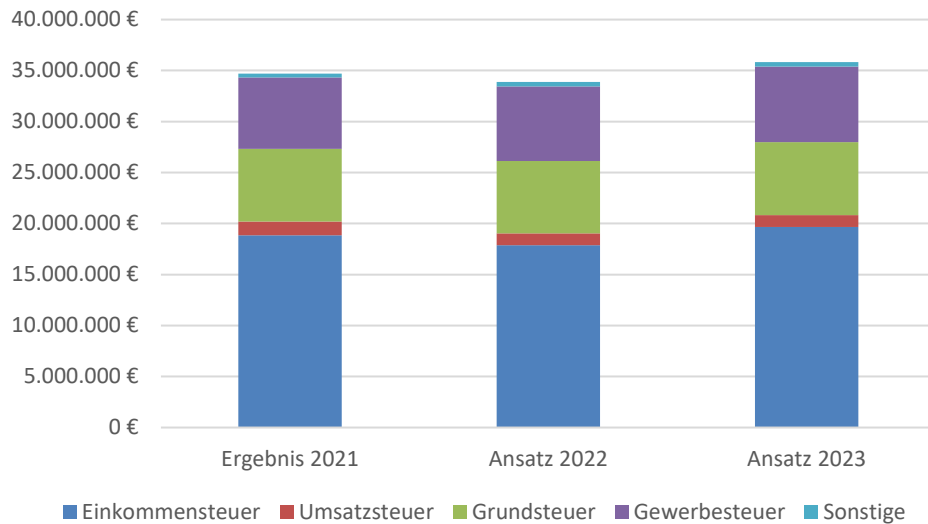
Als Basis für die Planung werden die Orientierungsdaten und der Finanzplanungserlass von Oktober 2022 unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten verwendet.

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 2023 ist bei der Ansatzplanung weiterhin ein Hebesatz von 380 Punkten berücksichtigt.

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 2023 mit 443 Tsd. € angesetzt.



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	34.697.687,76 €	33.876.700 €	36.136.100 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.848.335,74 €	17.868.900 €	19.655.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.339.099,27 €	1.181.000 €	1.275.000 €
Grundsteuer A	21.151,21 €	21.100 €	21.100 €
Grundsteuer B	7.114.633,72 €	7.055.000 €	7.124.000 €
Gewerbesteuer	7.009.506,47 €	7.307.500 €	7.617.200 €
Spielapparatesteuer	264.600,10 €	350.000 €	350.000 €
Sonstige Vergnügungssteuer	0,00 €	200 €	0 €
Hundesteuer	100.361,25 €	93.000 €	93.000 €

1.6. Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	1.206.373,00 €	1.278.400 €	1.284.800 €	6.400 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	20.590.309,09 €	21.315.500 €	26.314.068 €	4.998.568 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Schlüsselzuweisung vom Land	16.307.212,04 €	16.156.900 €	20.268.958 €	4.112.058
Zuschüsse vom Land	3.392.727,82 €	3.462.600 €	3.878.110 €	415.510
Sonstige	890.369,23 €	1.696.000 €	2.167.000 €	471.000
	20.590.309,09 €	21.315.500 €	26.314.068 €	4.998.568 €

Die Schlüsselzuweisung steht in Abhängigkeit mit den sonstigen Einnahmen der Kommune, als Basisdaten dienen die vorläufigen Festsetzungen des kommunalen Finanzausgleichs in Verbindung mit den Orientierungsdaten vom Herbst 2022.

Die Erhöhung der sonstigen Zuweisungen resultiert im Wesentlichen aus der Flüchtlingsunterbringung (220 T€) sowie aus der ab 2022 umgesetzten Schulsozialarbeit (226 T€).

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	652.431,76 €	849.539 €	774.873 €	-74.666 €

Einzeldarstellung der Erträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Sonderposten aus Investitionen	652.431,76 €	672.200 €	652.730 €	-19.470
Sonderposten (Rücklagen) aus Gebührenhaushalten	0,00 €	177.339 €	122.143 €	-55.196
	652.431,76 €	849.539 €	774.873 €	-74.666 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	1.332.771,68 €	1.249.050 €	1.216.700 €	-32.350 €

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

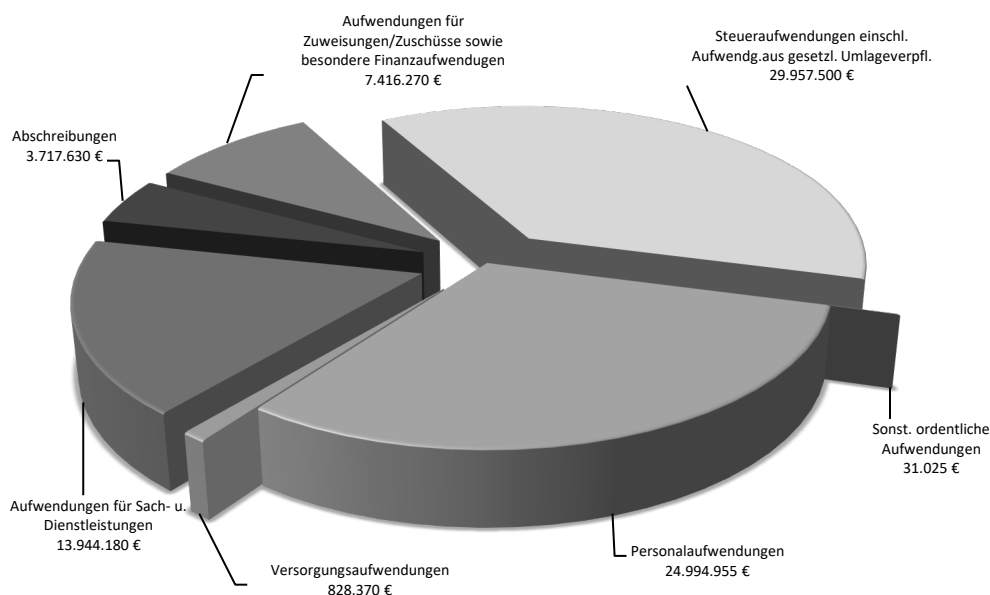
Die **ordentlichen Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:

- 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	70.110.732,20 €	74.506.052 €	80.889.930 €	6.383.878 €

2023

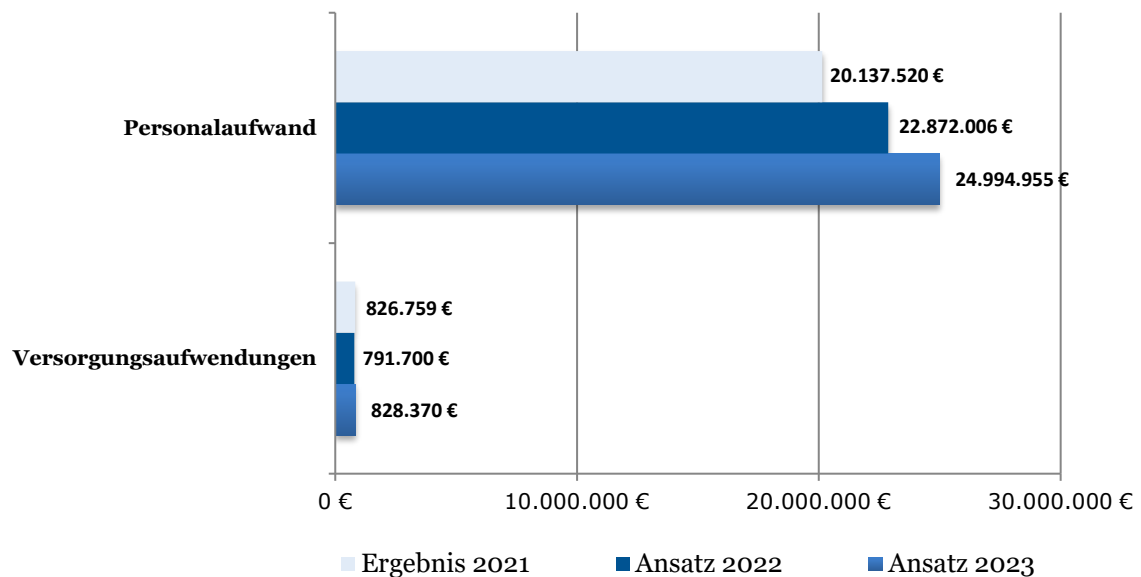


1.11. Personalaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	20.137.520,38 €	22.872.006 €	24.994.955 €	2.122.949 €

1.12. Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	826.759,32 €	791.700 €	828.370 €	36.670 €

**Personalaufwendungen**

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Entgelte und Bezüge	15.670.796,09 €	17.275.955 €	18.776.325 €	1.500.370
Soziale Abgaben und Leistungen	4.466.724,29 €	5.596.051 €	6.218.630 €	622.579
	20.137.520,38 €	22.872.006 €	24.994.955 €	2.122.949 €

Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Pensions-/Beihilfezuführung zur Rückstellung	123.232,00 €	103.700 €	193.050 €	89.350
Versorgungskasse für Beamte	703.527,32 €	688.000 €	635.320 €	-52.680
	826.759,32 €	791.700 €	828.370 €	36.670 €

- 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 2023 keine Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen notwendig.

- Der Stellenplan 2023 umfasst insgesamt 383 Stellen (9 Beamte und 374 Beschäftigte, 19 Auszubildende/Praktikanten). Die Gesamtzahl der Stellen gegenüber 2022 erhöht sich um 1,75 Stellen.

Die aktuelle Haushaltslage erfordert ein noch konsequenteres Hinterfragen der Notwendigkeit nicht besetzter Stellen und die Erfordernisse bei der Schaffung neuer zusätzlicher Stellen. Die wesentlichen Änderungen im Stellenplan (Schaffung / Wegfall ab 1 Stelle) werden wie folgt beschrieben; Anpassungen des Stellenplans an die tatsächliche Besetzung und gesetzliche Vorgaben beispielsweise im Bereich der Kinderbetreuung werden hier nicht angeführt.

Schaffung einer neuen Stelle im FB 3 Brand-/Zivilschutz aufgrund der gestiegenen Anforderungen und steigendem Arbeitsumfang zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen für eine leistungsfähige ehrenamtliche Feuerwehr.

Wegfall von derzeit nicht besetzten 2,5 Stellen im FB 3 Ordnungspolizei – die Kriminalstatistik weist konstant niedrige Fallzahlen auf, durch Setzung von Schwerpunkten und Prioritäten können die Aufgaben erfüllt werden.

Wegfall einer derzeit nicht besetzten Stelle im FB 6 Umwelt und Freiraum – erste Schritte zur Erstellung einer Klimabilanz zur Vorbereitung eines Klimaschutzkonzeptes können auch ohne eigenes Personal mit externer Unterstützung bei überschaubarem Mitteleinsatz geleistet werden. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse bilden dann eine Entscheidungsgrundlage für notwendige Stellen.

Wegfall einer nicht besetzten Stelle im FB 7 Stadtplanung – vor der Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes sollten der politische Wille und die damit verbundenen städtebaulichen Ziele konkret gefasst werden. Dies kann, wie in anderen Sachverhalten auch, mit Unterstützung der Verwaltung im Fachausschuss geschehen und Erkenntnisse für notwendige weitere Schritte und evtl. Stellen liefern.

- Die Berechnung der Personalkosten Beamte wurden mit den bereits ausgehandelten Erhöhungen ermittelt:
ab 01.04.2023 = 3,0 %
ab 01.01.2024 = 3,0 % ; für die Folgejahre bis 2026 jeweils zuzüglich 1,0 %

Für die Beschäftigten erfolgt eine Tarifierhöhung in 2023 mit 3,5 % und für die Jahre 2024-2026 um 3 %. Ebenfalls wurde der Änderung der Beitragsteilung der Sozialversicherung Rechnung getragen und der AG Beitrag wurde um 0,8 % erhöht.

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -GESAMT-

		Stellen 2021	Stellen 2022	Stellen 2023	mehr/weniger 2023/2022
FB 1	Allgemeine Dienste	50,50	48,50	50,00	1,50
FB 2	Finanzen u. Steuern	12,75	14,00	14,00	0,00
FB 3	Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	21,00	24,00	22,50	-1,50
FB 4	Sport und Kultur	16,00	16,00	16,00	0,00
FB 5	Jugend und Soziales	198,00	209,75	221,25	11,50
FB 6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	38,50	40,50	39,75	-0,75
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	18,50	21,00	19,00	-2,00
ST 80	Stabsstelle	7,50	7,50	8,00	0,50
		362,75	381,25	390,50	9,25
	Nachrichtlich:				
	a) Auszubildende		6,00	6,00	0,00
	b) Praktikanten		13,00	13,00	0,00
		0,00	19,00	19,00	0,00

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -ohne FB 5-

		Stellen 2021	Stellen 2022	Stellen 2023	mehr/weniger 2023/2022
FB 1	Allgemeine Dienste	50,50	48,50	50,00	1,50
FB 2	Finanzen u. Steuern	12,75	14,00	14,00	0,00
FB 3	Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	21,00	24,00	22,50	-1,50
FB 4	Sport und Kultur	16,00	16,00	16,00	0,00
FB 6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	38,50	40,50	39,75	-0,75
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	18,50	21,00	19,00	-2,00
ST 80	Stabsstelle	7,50	7,50	8,00	0,50
		164,75	171,50	169,25	-2,25

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -FB 5-

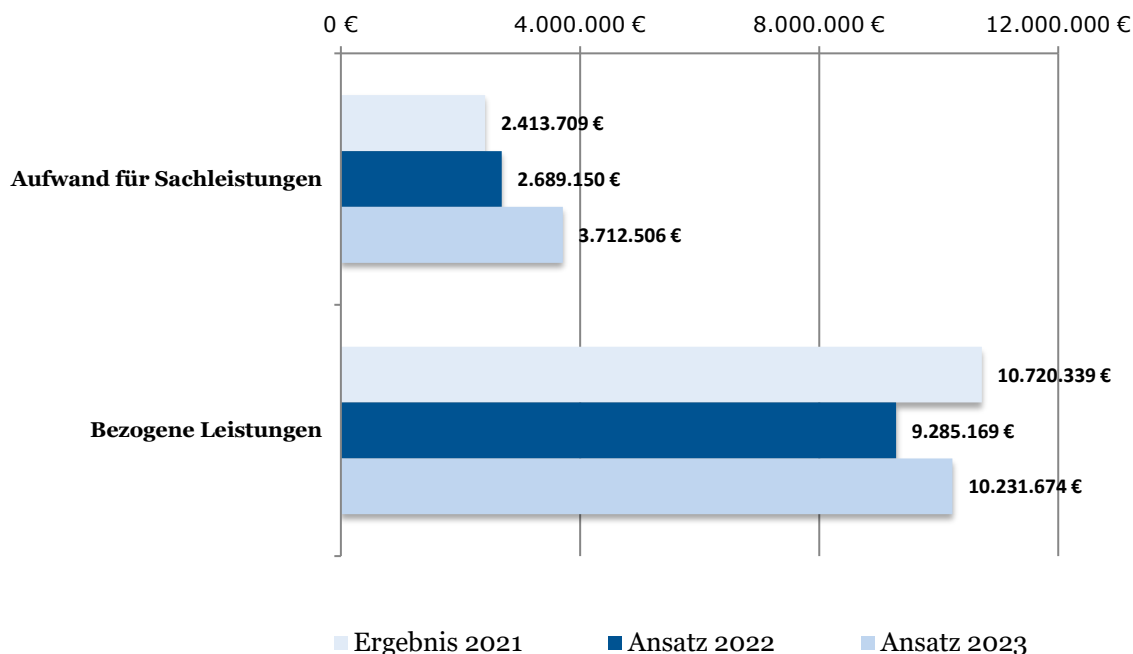
		Stellen 2009	Stellen 2021	Stellen 2022	Stellen 2023	mehr/weniger seit 2009
FB 5	Jugend und Soziales	108,50	198,00	209,75	221,25	112,75
		108,50	198,00	209,75	221,25	112,75

Darstellung Personalaufwand und Versorgungsleistungen pro Fachbereich

		IST 2009	IST 2021	Ansatz 2022	Planwert 2023
in T€					
FB 1	Allgemeine Dienste	3.080	3.290	3.468	3.918
FB 2	Finanzen und Steuern	928	857	905	996
FB 3	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	1.258	1.293	1.517	1.736
FB 4	Sport und Kultur	1.037	820	897	964
FB 5	Jugend und Soziales	4.888	10.810	12.672	15.312
FB 6	Umwelt, Tiefbau und Straßenreinigung	2.824	2.320	2.426	2.787
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften		1.020	1.162	1.532
1.80	Stabsstelle		555	617	732
		14.016	20.964	23.664	27.977

1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	13.134.047,80 €	11.974.319 €	13.944.180 €	1.969.861 €



Aufwand für Sachleistungen				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	249.908,95 €	345.150 €	366.600 €	21.450 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	44.887,55 €	82.400 €	93.100 €	10.700 €
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	56.829,63 €	68.350 €	97.770 €	29.420 €
Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	4.959,83 €	0 €	4.380 €	4.380 €
Aufwendungen für Energie	1.322.068,86 €	1.412.900 €	1.850.156 €	437.256 €
Aufwendungen für Treibstoffe	59.558,37 €	64.200 €	84.600 €	20.400 €
Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	201.834,37 €	15.200 €	206.250 €	191.050 €
Aufw. f. Berufskl., Arb. schutzmittel u. ä.	39.631,48 €	77.300 €	64.000 €	-13.300 €
Aufwendungen für Reinigungsmittel	78.170,13 €	23.200 €	70.450 €	47.250 €
Übriger sonstiger Materialaufwand	10.343,49 €	17.550 €	32.500 €	14.950 €
Aufwand Verpflegungskosten	345.515,92 €	582.900 €	842.700 €	259.800 €
	2.413.708,58 €	2.689.150 €	3.712.506 €	1.023.356 €

▪ **Energieaufwand**

Aufgrund der höheren Energiekosten ist hier ein erheblicher Anstieg zu verzeichnen.

▪ **Materialaufwand Einrichtungen und Ausstattungen**

Hier erfolgte eine Anpassung an das Istergebnis 2021.

▪ **Aufwand Verpflegungskosten**

Der Anstieg der Verpflegungsaufwendungen bei den Kindertageseinrichtungen resultiert aus der Zunahme von Kindertageseinrichtungen und dementsprechend höheren Kosten und den aktuellen Teuerungsraten durch die Inflation.

Bezogene Leistungen				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Aufwendungen für Fremdensorgung	2.418.292,07 €	2.400.000 €	2.535.450 €	135.450 €
Fremdreinigungsleistung Immoservice GmbH	1.526.306,07 €	1.540.870 €	1.963.800 €	422.930 €
Fremdinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	1.090.354,23 €	1.199.900 €	1.236.750 €	36.850 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	636.043,43 €	711.000 €	1.128.000 €	417.000 €
Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	603.780,48 €	988.849 €	1.005.732 €	16.883 €
Aufwand externe DV Leistungen	612.250,59 €	718.100 €	741.200 €	23.100 €
Beleuchtungs-Contracting	448.381,00 €	505.100 €	519.000 €	13.900 €
Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	83.081,94 €	521.040 €	490.150 €	-30.890 €
Aufwand für Leiharbeitskräfte	996.347,06 €	387.300 €	375.600 €	-11.700 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	260.757,45 €	270.600 €	273.600 €	3.000 €
Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	104.823,92 €	262.700 €	228.800 €	-33.900 €
Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	122.056,94 €	390.070 €	217.250 €	-172.820 €
Einstellungen in sonstige Sonderposten	97.339,10 €	0 €	185.827 €	185.827 €
Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	158.160,36 €	138.000 €	182.600 €	44.600 €
Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	143.782,64 €	165.850 €	169.000 €	3.150 €
Veranstaltungskosten	29.746,15 €	129.750 €	151.000 €	21.250 €
Fremdinstandhaltung Wartungskosten	149.145,75 €	0 €	143.075 €	143.075 €
Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	33.746,78 €	20.600 €	141.700 €	121.100 €
Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	59.966,49 €	251.400 €	136.700 €	-114.700 €
Fremdreinigung	111.814,59 €	110.450 €	130.820 €	20.370 €
Porto und Versandkosten	91.766,05 €	73.200 €	124.200 €	51.000 €
Aufw.Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	68.280,46 €	69.600 €	95.000 €	25.400 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	37.841,21 €	81.800 €	94.500 €	12.700 €
Aufwand für Integration und IKÖ	83.033,54 €	109.500 €	91.500 €	-18.000 €
Sonstige weitere Fremdleistungen	136.945,74 €	79.500 €	88.700 €	9.200 €
Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	61.504,73 €	80.500 €	82.550 €	2.050 €
Telefonkosten	59.573,22 €	100.010 €	74.360 €	-25.650 €
Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	60.915,38 €	49.700 €	72.350 €	22.650 €
Miete Geräte	65.144,58 €	0 €	67.450 €	67.450 €
Leasing	141.518,39 €	140.200 €	63.100 €	-77.100 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	47.598,74 €	49.900 €	49.100 €	-800 €
Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Einr.	33.652,09 €	34.200 €	41.580 €	7.380 €
Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	11.985,48 €	31.900 €	32.850 €	950 €
Aufwend.für andere Beratungsleistungen	0,00 €	29.050 €	25.000 €	-4.050 €
Fremdinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	33.814,04 €	38.800 €	20.000 €	-18.800 €
Aufwendungen für Reisekosten	4.277,31 €	18.400 €	18.050 €	-350 €
Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	12.376,94 €	0 €	11.050 €	11.050 €
Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	9.705,56 €	11.000 €	11.000 €	0 €
Aufwendungen für Verfügungsmittel	5.534,10 €	10.200 €	10.200 €	0 €
Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	45.420,53 €	25.000 €	8.500 €	-16.500 €
Gewerbesteuer-Erstattungszins	9.662,00 €	0 €	8.000 €	8.000 €
Aufwand für Ausländerbeirat	2.044,69 €	7.500 €	7.500 €	0 €
Förderung des sozialen Ehrenamts	0,00 €	6.500 €	6.500 €	0 €
Gebühren	5.712,45 €	0 €	5.730 €	5.730 €
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	3.865,39 €	10.000 €	5.650 €	-4.350 €
Miete Fahrzeuge	0,00 €	0 €	2.600 €	2.600 €
Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	5.099,12 €	6.000 €	2.500 €	-3.500 €
Lizenzen und Konzessionen	146,69 €	0 €	250 €	250 €
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	105,90 €	150 €	150 €	0 €
Aufwand für Leiharbeitskräfte	0,00 €	280.280 €	0 €	-280.280 €
Lieferantenskonto	-4.583,92 €	0 €	0 €	0 €
Bußgelder	23,50 €	0 €	0 €	0 €
Erlass	1.158,18 €	0 €	0 €	0 €
Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0,29 €	0 €	0 €	0 €
Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	0,00 €	-2.769.300 €	-2.844.300 €	-75.000 €
	10.720.299,42 €	9.285.169 €	10.231.674 €	946.505 €

- **Aufwendungen für Fremdversorgung** **135.450 €**

1.06.67.10 Müllbeseitigung 105.000 €

Die Mehraufwendungen für Fremdentsorgung in Höhe von 135.000 € ergeben sich aus:

 - Papierverwertung Eigenanteil wg. „Tauschähnlichem Umsatz“ = 18.000 €
 - Abfuhr Weihnachtsbäume = 2.000 €
 - Preisgleitanpassung der Verträge Haus-, Bio- u. Sperrmüll (Kraftstoffkosten, Personalkosten) = 86.300 €

- **Fremdreinigungsleistungen Immoservice GmbH** **422.930 €**

1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice 225.430 €

1.05.52.10 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung 140.000 €

Die Immoservice Mühlheim am Main GmbH hat nach der Einführung des Mindestlohns sowie Vertragsanpassungen die Kosten für die Leistungen erheblich erhöht. Diese Zunahme wurde um 300.000 € reduziert (ursprüngliche Erhöhung um ca. 600.000 € auf rd. 2,1 Mio. €/Jahr). Diese müssen durch Leistungseinschränkungen (z.B. durch Reduzierung der Reinigungsintervalle) oder Hinterfragen der Kosten-Nutzen-Relation von städtischem Personal vs. Auftragsvergabe an die Immoservice Mühlheim am Main GmbH erzielt werden. Gegebenenfalls ist unter diesen Rahmenbedingungen der Einsatz stadteigenen Personals mit geringeren Aufwendungen verbunden, da auch keine „Overhead-Kosten“ anfallen.

- **Mieten, Pachten, Erbbauzins** **417.000 €**

1.05.52.10 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung 453.000 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich durch Anmietungen diverser neuer Projekte für Flüchtlinge.

- **Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskosten**

Die Ansätze zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes wurden reduziert. Enthalten sind Aufwendungen für externe Unterstützung zur Erstellung einer Klimabilanz. Außerdem wurden keine Aufwendungen für ein Stadtentwicklungskonzept eingestellt.

- **Andere sonst. Aufwend. f. bezogene Leistg.** **-172.820 €**

1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice -92.920 €

Die geplanten Köchinnen und Köche der Immoservice GmbH wurden nicht in Anspruch genommen.

1.05.52.10 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung -20.000 €

Die Planung 2022 entsprach nicht der Erwartung, daher Reduzierung auf die IST-Werte.

1.01.10.50 Verwaltungsgebäude -13.000 €

1.03.30.10 Öffentliche Ordnung -10.000 €

- **Einstellungen in sonstige Sonderposten** **185.827 €**
 - 1.06.67.10 Müllbeseitigung **185.827 €**
 - Einstellungen Sonderposten Müll.

- **Fremdinstandhaltung Wartungskosten** **143.075 €**
 - 1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung **63.600 €**
 - 1.01.10.50 Verwaltungsgebäude **22.000 €**
 - In 2023 wurde das Konto erstmalig beplant, in den Vorjahren war der Planansatz in den Fremdinstandhaltungen für Einrichtungen enthalten.

- **Aufwendungen betriebswirtschaftl. Beratungen u. ähnl.** **121.100 €**
 - 1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice **40.000 €**
 - Hier wird der Datenschutzbeauftragte ausgewiesen.

 - 1.01.10.70 Fernsprechdienst / Zentraler Empfang **10.000 €**
 - Ausschreibungsunterstützung neue Telefonanlage.

 - 1.01.10.80 Digitalisierung und Informationssicherheit **51.100 €**
 - Infrastrukturprojekt zur Digitalisierung aller Akten in der Stadtverwaltung. Nur dadurch kann ein vollumfängliches mobiles Arbeiten erreicht werden. Durch die Erhöhung wird ein Projektaufsatz finanziert, der mit insgesamt rund 1,1 Mio. € in den nächsten Jahren etatisiert ist. Damit einhergehend kann die Anzahl vorhandener Arbeitsplätze reduziert werden.

- **Fremdinst. v. Einrichtungen u. Ausstattungen** **-114.700 €**
 - 1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung **-76.700 €**
 - Ab 2023 wird der noch im Ansatz enthaltenen Teil für Wartungskosten gesondert ausgewiesen.

 - 1.06.67.10 Müllbeseitigung **-20.000 €**
 - Die Planung 2022 entsprach nicht der Erwartung, daher Reduzierung auf fortgeschriebene IST-Werte.

 - 1.01.13.10 Informationstechnologie **-19.400 €**
 - Die Planung 2022 entsprach nicht der Erwartung, daher Reduzierung auf fortgeschriebene IST-Werte.

 - 1.06.67.20 Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst **-13.000 €**
 - Die Planung 2022 entsprach nicht der Erwartung, daher Reduzierung auf fortgeschriebene IST-Werte.

▪ **Porto und Versandkosten** **51.000 €**

1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice	30.000 €
1.01.10.40 Statistik und Wahlen	21.000 €

Wahl von Bürgermeister/in und Landtag.

▪ **Miete Geräte** **67.450 €**

1.01.10.60 Druck- und Kopierstelle (Kopierstraße)	40.000 €
1.01.10.70 Fernsprechdienst / Zentraler Empfang (Telefonanlage)	14.600 €

Durch Umstrukturierung der Konten waren im Vorjahr rd. 67 T€ bei Leasing ausgewiesen.

▪ **Leasing** **-77.100 €**

1.01.10.60 Druck- und Kopierstelle (Kopierstraße)	-40.000 €
1.01.10.70 Fernsprechdienst / Zentraler Empfang (Telefonanlage)	-14.600 €

Durch Umstrukturierung der Konten sind rd. 77 T€ bei Miete Geräte ausgewiesen.

▪ **Aufwand Leiharbeitskräfte** **-280.280 €**

1.05.52.10 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung	-135.000 €
1.80.10.10 Gleichberechtigung, Integration und Prävention	-25.000 €
1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung	-23.480 €

Es erfolgt ab 2023 keine Planung mit Leiharbeitskräften. Alles notwendige Personal ist in den Personalkosten berechnet. Fällt Personal aus oder kann nicht festangestellt werden, wird Fremdpersonal akquiriert und demzufolge sind dann die Personalkosten geringer.

▪ **Pauschale Einsparung Sach- und Dienstleistungen** **75.000 €**

1.05.58.10 Jugendförderung	75.000 €

Die Jugendförderung hat in den letzten Jahren ihren Mittelbedarf nicht ausgeschöpft. Die Darstellung der pauschalen Einsparung trägt diesem Rechnung, ohne Leistungen einzuschränken und eine hohe Flexibilität sicherzustellen.

1.14. Abschreibungen				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	3.359.035,15 €	4.541.992 €	3.717.630 €	-824.362 €

Der Haushaltsplan 2023 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Mühlheim am Main.

Abschreibungen für das Sachanlagevermögen:	3.294.080 €
Abschreibungen für das Umlaufvermögen:	423.550 €

1.15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	6.181.510,57 €	7.556.585 €	7.416.270 €	-140.315 €

Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Sonstige Zuschüsse	952.596,80 €	1.094.885 €	1.156.270 €	61.385 €
Zuschüsse an kirchliche und freie Träger	4.366.745,82 €	5.490.000 €	5.272.000 €	-218.000 €
Zuschüsse an Vereine, Sport und sonst. soziale Einrichtungen	294.198,95 €	322.500 €	367.000 €	44.500 €
Zuschüsse an das Bürgerhaus (Willy-Brandt-Halle)	329.000,00 €	395.200 €	375.000 €	-20.200 €
Erstattungen an Dritte (Abwasserbeseitigung + Zulassungsstelle)	238.969,00 €	254.000 €	246.000 €	-8.000 €
	6.181.510,57 €	7.556.585 €	7.416.270 €	-140.315 €

Die von der Geschäftsführung der Bürgerhaus GmbH angemeldeten Zahlen entsprechen nicht den aus dem Wirtschaftsplan hervorgehenden notwendigen Zuschüssen, die weit höher liegen. Der angemeldete und hier ausgewiesene Zuschuss ist im Vergleich zu der Zeit vor der Corona-Pandemie um 100.000 € erhöht und angesichts der Haushaltslage der Stadt ist eine weitere Ausweitung nicht möglich.

▪ Sonstige Zuschüsse

	Ist 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
Stadtverordnetenversammlung - Förderung Arbeit der Fraktionen	18.677 €	24.900 €	24.900 €	0 €
Zentraler Bürger-Service - Erstattungen an Bund	14.296 €	0 €	15.500 €	15.500 €
Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Zuschuss für laufende Zwecke	24.621 €	42.950 €	33.900 €	-9.050 €
Sonstige Jugendarbeit - Brüder Grimm Schule	550.891 €	620.000 €	620.000 €	0 €
Kindertageseinrichtungen - Erstattungen an Gemeinden	322.682 €	230.400 €	230.400 €	0 €
Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung	5.394 €	0 €	0 €	0 €
Jugendförderung - Streetworx	0 €	70.000 €	0 €	-70.000 €
Umwelt und Stadtwald	16.036 €	20.350 €	59.500 €	39.150 €
Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Anteil Hopper	0 €	85.785 €	171.570 €	85.785 €
Wohnungsbauförderung	0 €	500 €	500 €	0 €
	952.597 €	1.094.885 €	1.156.270 €	61.385 €

▪ Zuschüsse an kirchliche und freie Träger

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abweichung
Kita St. Markus	694.000 €	600.000 €	-94.000 €
Kita St. Lucia	950.000 €	785.000 €	-165.000 €
Kita St. Sebastian	480.000 €	400.000 €	-80.000 €
Kita Arche Noah	421.000 €	357.000 €	-64.000 €
Kita Hallgarten	201.000 €	246.000 €	45.000 €
Kita Wilde Zwerge	2.204.800 €	2.030.000 €	-174.800 €
AWO Waldkitas	281.000 €	390.000 €	109.000 €
Bonhoeffer	70.000 €	0 €	-70.000 €
Familienzentrum FMK	49.200 €	50.000 €	800 €
FöVe GSS	15.000 €	15.000 €	0 €
Erweiterung des Fördervereins Geschwister-Scholl-Schule	0 €	250.000 €	250.000 €
Tagesmüttervermittlung	24.000 €	24.000 €	0 €
Elsternest / Schritt für Schritt	0 €	10.000 €	10.000 €
Stadteuro	100.000 €	115.000 €	15.000 €
	5.490.000 €	5.272.000 €	-218.000 €

Basis für die Ansätze sind die jeweiligen Wirtschaftspläne der Einrichtungen.

1.16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	26.441.372,15 €	26.737.900 €	29.957.500 €	3.219.600 €

Der größte Anteil der Steueraufwendungen resultiert aus der Kreis-/Schulumlage. Dies beträgt rd. 29,2 % des gesamten ordentlichen Aufwands.

Die Berechnung der Kreis/Schulumlage erfolgt ebenso wie die Schlüsselzuweisung über das KFA Schema unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten aus Oktober 2022.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Gewerbesteuerumlage	641.352,99 €	673.100 €	683.200 €	10.100 €
Umlage Planungsverband Ffm.	134.418,61 €	161.000 €	167.800 €	6.800 €
Kreisumlage	14.667.853,00 €	15.638.700 €	17.322.600 €	1.683.900 €
Schulumlage	8.712.207,00 €	7.973.000 €	9.180.000 €	1.207.000 €
Heimatlumlage	398.555,07 €	418.300 €	424.600 €	6.300 €
Umlage an Zweckverb. u. dgl.	1.886.985,48 €	1.873.800 €	2.179.300 €	305.500 €
	26.441.372,15 €	26.737.900 €	29.957.500 €	3.219.600 €

1.17. Transferaufwendungen				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Transferaufwendungen wie z.B. Sozialhilfeleistungen fallen nicht an.

1.18. Sonstige ordentliche Aufwendungen				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	30.486,83 €	31.550 €	31.025 €	-525 €

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

1.20. Verwaltungsergebnis				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	183.577,82 €	-3.227.332	-1.097.339 €	2.129.993 €

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

1.21. Finanzerträge				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	578.712,58 €	383.770 €	473.290 €	89.520 €

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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Gewinnanteile Maingau	309.848,88 €	215.800 €	313.300 €	97.500 €
Gewinnanteile Holzkontor	0,00 €	0 €	0 €	0 €
Gewinnanteile Sparkassenzweckverband	67.571,39 €	67.500 €	67.500 €	0 €
Mahngebühren	95.819,51 €	35.000 €	40.000 €	5.000 €
Bürgschaftsprovisionen	13.933,26 €	13.600 €	13.600 €	0 €
Zinsen Steuernachforderungen	74.406,00 €	40.000 €	25.000 €	-15.000 €
Zinsen f. Stundungen und ähnl.	4.532,75 €	10.000 €	9.600 €	-400 €
Sonstige	12.560,99 €	1.870 €	4.290 €	2.420 €
	578.672,78 €	383.770 €	473.290 €	89.520 €

Die Gewinnanteile der Maingau werden den Ausschüttungen der Ergebnisse aus 2022 angepasst.

1.22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	852.444,84 €	1.012.780 €	1.388.500 €	375.720 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
Zinsen für Darlehen	845.608,80 €	935.780 €	1.314.000 €	378.220 €
Zinsdienstumlage	6.836,04 €	55.000 €	59.500 €	4.500 €
Zinsen für Liquiditätskredite	0,00 €	15.000 €	15.000 €	0 €
Zinsen für Steuererstattungen	0,00 €	7.000 €	0 €	-7.000 €
	852.444,84 €	1.012.780 €	1.388.500 €	375.720 €

▪ Zinsen für Darlehen

Neuberechnung der Zinsleistungen für das in 2023 geplante Kreditvolumen.

1.23. Finanzergebnis

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	-273.732,26 €	-629.010 €	-915.210 €	-286.200 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	70.873.022,60 €	71.662.490 €	80.265.881 €	8.603.391 €

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

1.25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	70.963.177,04 €	75.518.832 €	82.278.430 €	6.759.598 €

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

1.26. Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	-90.154,44 €	-3.856.342 €	-2.012.549 €	1.843.793 €

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

1.27. Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	655.713,02 €	534.750 €	0 €	-534.750 €

1.28. Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	613.748,60 €	648.000 €	0 €	-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	41.964,42 €	-113.250 €	0 €	113.250 €

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

1.30. Jahresergebnis				
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Veränderung 2023 zu 2022
	-48.190,02 €	-3.969.592 €	-2.012.549 €	1.957.043 €

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 2022	HHJ 2023	Differenz 2023 zu 2022 in %
1 Allgemeine Dienste	Erträge	3.741.616 €	4.371.377 €	
	Aufwendungen	7.757.134 €	8.732.293 €	
	Ergebnis	-4.015.518 €	-4.360.916 €	8,6%
2 Finanzen und Steuern	Erträge	141.800 €	147.300 €	
	Aufwendungen	1.120.159 €	1.181.109 €	
	Ergebnis	-978.359 €	-1.033.809 €	5,7%
3 Sicherheit, Ordnung, und Verkehr	Erträge	941.120 €	910.030 €	
	Aufwendungen	3.941.753 €	3.620.052 €	
	Ergebnis	-3.000.633 €	-2.710.022 €	-9,7%
4 Sport und Kultur	Erträge	431.350 €	448.690 €	
	Aufwendungen	2.933.804 €	3.223.112 €	
	Ergebnis	-2.502.454 €	-2.774.422 €	10,9%
5 Jugend und Soziales	Erträge	8.505.695 €	9.429.525 €	
	Aufwendungen	26.017.264 €	27.856.570 €	
	Ergebnis	-17.511.569 €	-18.427.045 €	5,2%
6 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	Erträge	8.807.404 €	9.545.913 €	
	Aufwendungen	12.225.359 €	13.108.222 €	
	Ergebnis	-3.417.955 €	-3.562.309 €	4,2%
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Erträge	1.721.180 €	1.842.290 €	
	Aufwendungen	2.601.828 €	2.424.390 €	
	Ergebnis	-880.648 €	-582.100 €	-33,9%
ST Stabsstelle	Erträge	1.500 €	1.500 €	
	Aufwendungen	924.261 €	980.204 €	
	Ergebnis	-922.761 €	-978.704 €	6,1%
SB Allgem. Deckungsmittel	Erträge	55.644.470 €	62.164.148 €	
	Aufwendungen	26.384.165 €	29.747.370 €	
	Ergebnis	29.260.305 €	32.416.778 €	10,8%
Jahresergebnis		-3.969.592 €	-2.012.549 €	

Leistungen der Stadt Mühlheim am Main			
....für Sport	Ergebnis 2021	Planansatz 2022	Planansatz 2023
Zuschüsse Vereine -Sport-	72.872	90.000	110.000
Sportzentrum Anton-Dey-Straße	282.536	262.765	352.950
Sportanlagen Lämmerspiel	118.362	412.205	344.075
Sportanlagen Dietesheim	334.093	381.845	417.070
Sporthalle Mühlheim	276.954	279.110	329.975
Sporthalle Dietesheim	221.733	250.415	262.320
....für Kultur			
Zuschüsse Vereine -Kultur-	52.659	75.000	70.000
Volkshochschule	54.969	32.306	56.396
Musikschule	150.814	191.476	238.423
Stadtmuseum	27.421	31.410	35.155
Heimspflege	5.241	62.255	76.425
Kulturhalle Dietesheim	2.002	5.100	10.250
Stadtbücherei	191.693	205.917	227.128
Zuschuss Bürgerhaus GmbH	329.000	395.200	375.000
....für Kinder-/Schulbetreuung			
Kindertageseinrichtung Bürgerpark	753.309	916.110	993.242
Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	538.344	768.228	768.487
Kindertageseinrichtung Markwald	661.017	942.544	966.232
Kindertageseinrichtung Raabestraße	772.421	1.082.518	1.167.092
Kindertageseinrichtung Bornweg	919.877	1.409.060	1.653.440
Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	1.288.639	1.716.219	1.690.282
Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	709159,66	1.291.561	1.423.707
Kindertageseinrichtung Schillerstraße	636.488	787.763	763.942
Zuschüsse kirchl., freie Kindergärten und sonstige Träger	4.366.746	5.490.000	5.272.000
Schulbetreuung Brüder-Grimm-Schule	625.490	706.770	714.840
Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids	855.246	861.394	890.517
Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto	734.089	800.014	737.056
Schulbetreuung Markwald-Kids	978.933	1.184.461	1.238.226
Schulbetreuung Rote-Warte-Kids	426.288	794.016	914.122
....für Soziale Angelegenheiten und Freizeitgestaltung			
Förderung der Wohlfahrtspflege	73.195	77.700	82.700
Einrichtungen für Behinderte	95.962	114.891	115.386
Familienzentrum FMK	31.649	30.700	29.670
Jugendpflege und Jugendsozialarbeit in Schulen	450.429	667.268	646.819
Naherholungsgebiete	56.110	84.050	107.530
Einführung Hopper	0	85.785	171.570

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	+ 1.317.435 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 9.092.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.169.000 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0 €
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 855.565 €

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 2023
Summe haushaltswirksame Einzahlungen	11.561.050 €
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	8.842.000
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	8.842.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.875.750
1055910 Wohnungsfürsorge -Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	36.000
1066010 Gemeindestraßen - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	223.900
1066010 Gemeindestraßen - Innenstadtmobiliar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt	45.000
1066010 Gemeindestraßen - Neubau R 18 Steg Brückenmühle	180.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Landes-zuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	40.850
1172040 Bebaute Grundstücke - Sanierung und Umnutzung Brückenmühle "Zukunft Innenstadt"	220.000
1011310 Informationstechnologie - Öffentliche WLAN-Hotspots	15.000
1066130 Naherholungsgebiete - Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	65.000
1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße - Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld Anton Dey	50.000
1055180 Kindertageseinrichtungen - Erweiterung bestehender Gebäude	250.000
1055191 Schulbetreuung Markwald-Kids - Planungskosten Markwaldschule	750.000
Verkaufserlöse aus Abgängen vom Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	800.000
1172010 Liegenschaftsverwaltung - Einz.a.Veräuß.v.Grundstücken, Gebäuden	800.000
Tilgung von gewährten Krediten	43.300
1172020 Wohnungsbauförderung - Tilgung Darlehen Siedlungswerk	5.550
1172020 Wohnungsbauförderung - Tilgung Darlehen Wohnbau	35.500
1055070 Förderung der Wohlfahrtspflege - Spiegelung Darlehen an AWO	2.250

AUSZAHLUNGEN

	Ansatz 2023
Summe haushaltswirksame Auszahlungen	14.484.050 €
Tilgung von Krediten	2.673.000
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Auszahlungen a.d.Sonderverm.Hessenkasse	705.000
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Ausz.Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	1.968.000

Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	11.811.050
1066010 Gemeindestraßen Ausbau Dammstraße	1.026.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim	600.000
1066010 Gemeindestraßen - Erneuerung Schumacherstraße	522.000
1066020 Abwasserbeseitigung - Ausbau Kanal Donsenhard	500.000
1066020 Abwasserbeseitigung - Ausbau Dammstraße	473.500
1172010 Liegenschaftsverwaltung - Baulandumlegung	450.000
1172040 Bebaute Grundstücke- Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	330.000
1066010 Gemeindestraßen - Erneuerung Gerh.-Hauptmann-Straße	320.000
1066010 Gemeindestraßen - Ausbau Büttnerstraße	315.000
1066010 Gemeindestraßen - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	290.000
1055180 Kindertageseinrichtungen - Investitionszuschuss Arche Noah	250.000
1044240 Sportanlagen Dietesheim - Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	250.000
1066010 Gemeindestraßen - Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	240.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - WLF Lämmerspiel	240.000
1171010 Stadtplanung - Eigenanteil sozialer Wohnungsbau	200.000
1066110 Kinderspielplätze - Spielwiese Leuschnerstraße	200.000
1066110 Kinderspielplätze - Modernisierung Jugendtreffpunkte	180.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut – Neubeschaffung	179.000
1066010 Gemeindestraßen - Querschnittsoptimierung Bornweg	162.000
1066020 Abwasserbeseitigung - Ausbau Kanal Donsenhard	150.000
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Straße Donsenhard	150.000
1055150 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße - Spielanlage und Spielhügel	150.000
1055140 Kindertageseinrichtung Bornweg - Sanierung der Außenanlagen (Spielbereiche)	150.000
1066110 Kinderspielplätze - Feuerwehrspielplatz	145.000
1066010 Gemeindestraßen - Ausbau Leonhardstraße	142.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Abrollbehälter Schlauch Feuerwehr Mühlheim	135.000
1011310 Informationstechnologie - Neubeschaffung	121.900
1172030 Willy-Brandt-Halle - Investitionszuschuss	120.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	120.000
1172050 Unbebaute Grundstücke Grundstückserwerb	110.000
1066010 Gemeindestraßen Innenstadtmobiliar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt	100.000
1066110 Kinderspielplätze Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	100.000
1011050 Verwaltungsgebäude Energetische Sanierung Sitzungssäle	100.000
1055810 Jugendförderung Sanierung Haus der Jugend	100.000
1066130 Naherholungsgebiete Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	100.000
1044230 Sportanlagen Lämmerspiel Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	100.000
1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße Umbau Tennisplatz zum Kunstrasenspielfeld	100.000
1011310 Informationstechnologie Auszahlung für GwG's	96.550
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	95.000

1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Kommandowagen ELD	90.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut MTW Lämmerspiel	90.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut MTW Dietesheim	90.000
1066010 Gemeindestraßen Ausbau Brückenstraße	80.000
1055110 Kindertageseinrichtung Bürgerpark Spielanlage	80.000
1066010 Gemeindestraßen Weg im Bornweg - Damm	76.000
1055180 Kindertageseinrichtungen Investitionszuschuss Bauwagen für AWO	75.000
1044050 Heimatpflege Dachreparatur Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel	75.000
1055180 Kindertageseinrichtungen Erweiterung bestehender Gebäude	65.000
1066410 Bauhof Planungs- u. Baukosten Neubau Bauhof	65.000
1066010 Gemeindestraßen - Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	64.000
1055111 Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen Sanierung der Außenanlagen	60.000
1066410 Bauhof 2023: Radlader 2024: LKW 7,5 t	60.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Zuschuss neues MTW für Hilfsorg. DLRG	50.000
1172040 Bebaute Grundstücke Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	50.000
1066010 Gemeindestraßen Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	50.000
1066010 Gemeindestraßen Ausbau Steinheimer Straße	50.000
1066010 Gemeindestraßen Planungskosten Verkehr	50.000
1172060 Friedhöfe Wegeausbau Friedhöfe	50.000
1172060 Friedhöfe Neubeschaffung	50.000
1011050 Verwaltungsgebäude Neubeschaffung	50.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Kameraüberwachung Lä u Mhm	48.000
1066020 Abwasserbeseitigung Schmutzfrachtreduzierung Regenauslässe	45.000
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Leonhardstraße	45.000
1055210 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Woh Auszahlung für GwG's	45.000
1055210 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Woh Neubeschaffung	45.000
1055910 Wohnungsfürsorge Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	44.000
1011310 Informationstechnologie Öffentliche WLAN-Hotspots	44.000
1066010 Gemeindestraßen Neubau R 18 Steg Brückenmühle	40.000
1066110 Kinderspielplätze Modernisierung Biebercamp	40.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	38.500
1066020 Abwasserbeseitigung Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	38.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Neubeschaffung	38.000
1066720 Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst Beschaffung Ladog-Mehrzweckfahrzeug G 129/N 20	35.000
1066040 Parkplatzeinrichtungen Parkplatz Brückenmühle Klimaoptimierung	30.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Planungskosten	30.000
1066710 Müllbeseitigung Anschlusskosten Wertstoffhof	30.000

1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Auszahlung für GwG's	29.800
1055191 Schulbetreuung Markwald-Kids Neubeschaffung	28.000
1011310 Informationstechnologie Neubeschaffung	26.300
1172030 Willy-Brandt-Halle Einrichtung Willy-Brandt-Halle	25.000
1066010 Gemeindestraßen Endausbau Techpark (Benzstraße)	25.000
1172060 Friedhöfe Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	25.000
1033010 Öffentliche Ordnung Neubeschaffung	25.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Neue Sirenenanlage für das Stadtgebiet	22.700
1033310 Neubau Feuerwehrhaus Mühlheim – barrierefreier Zugang	22.000
1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße Sporthalle Anton Dey – barrierefreier Zugang	22.000
1055810 Jugendförderung Neubeschaffung	22.000
1055130 Kindertageseinrichtung Raabestraße Neubeschaffung	22.000
1066010 Gemeindestraßen Straßenausbau Offenbacher Weg	20.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Neubeschaffung	15.000
1044240 Sportanlagen Dietesheim Erneuerung Außenzaun	15.000
1055120 Kindertageseinrichtung Markwald Kita Markwald Umbau OG	15.000
1066120 Park- und Grünanlagen Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	15.000
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Brückenstraße	15.000
1011030 Interner und externer Verwaltungsservice Auszahlung für GwG's	15.000
1172060 Friedhöfe Neubeschaffung	15.000
1033010 Öffentliche Ordnung Stativ für mobile Geschwindigkeitsmessung	15.000
1033010 Öffentliche Ordnung Sondersignalanlage Fahrzeug Ordnungspolizei	15.000
1033010 Öffentliche Ordnung Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	15.000
1044240 Sportanlagen Dietesheim Neubeschaffung	15.000
1066010 Gemeindestraßen Erneuerung Rumpenheimer Straße	11.500
1033010 Öffentliche Ordnung Parkscheinautomat inkl. Kamerasystem	10.000
1172060 Friedhöfe Auszahlung für GwG's	10.000
1044110 Stadtbücherei Neubeschaffung	10.000
1055195 Schulbetreuung Rote-Warte-Kids Neubeschaffung	10.000
1055111 Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen Neubeschaffung	10.000

Finanzhaushalt nach Budgets (Teilhaushalte/Fachbereiche)

Budget Fachbereich/Stabsstelle/Sonderbereich		HHJ 2022	HHJ 2023
1 Allgemeine Dienste	Einzahlungen	0 €	15.000 €
	Auszahlungen	212.050 €	455.750 €
	Saldo	-212.050 €	-440.750 €
2 Finanzen und Steuern	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	500 €	700 €
	Saldo	-500 €	-700 €
3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Einzahlungen	70.700 €	40.850 €
	Auszahlungen	1.195.200 €	1.922.100 €
	Saldo	-1.124.500 €	-1.881.250 €
4 Sport und Kultur	Einzahlungen	0 €	50.000 €
	Auszahlungen	511.500 €	605.500 €
	Saldo	-511.500 €	-555.500 €
5 Jugend und Soziales	Einzahlungen	37.200 €	1.038.250 €
	Auszahlungen	858.500 €	1.262.300 €
	Saldo	-821.300 €	-224.050 €
6 Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	Einzahlungen	640.000 €	513.900 €
	Auszahlungen	5.914.450 €	6.120.200 €
	Saldo	-5.274.450 €	-5.606.300 €
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Einzahlungen	2.035.500 €	1.061.050 €
	Auszahlungen	5.081.000 €	1.440.500 €
	Saldo	-3.045.500 €	-379.450 €
ST Stabsstellen	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	4.000 €	4.000 €
	Saldo	-4.000 €	-4.000 €
SB Allgem. Deckungsmittel	Einzahlungen	10.993.800 €	8.842.000 €
	Auszahlungen	2.577.000 €	2.673.000 €
	Saldo	8.416.800 €	6.169.000 €
Summe Einzahlungen		13.777.200 €	11.561.050 €
Summe Auszahlungen		16.354.200 €	14.484.050 €

V. ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN

Bilanzpositionen	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	197.885.443,36	204.878.593,97	210.120.085,56	209.205.420,34
1. Eigenkapital	109.863.495,28	110.762.378,72	111.543.548,85	111.495.358,83
1.1 Nettoposition	106.630.612,60	106.630.612,60	106.630.612,60	106.630.612,60
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	3.232.882,68	4.131.766,12	4.912.936,25
1.3 Ergebnisverwendung	3.232.882,68	898.883,44	781.170,13	-48.190,02
2. Sonderposten	13.846.136,02	13.810.621,17	14.926.060,12	14.749.778,33
3. Rückstellungen	13.389.767,96	12.947.453,62	18.329.179,54	15.586.329,93
4. Verbindlichkeiten	56.076.367,55	62.670.919,62	60.592.666,06	62.626.649,97
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.709.676,55	4.687.220,84	4.728.630,99	4.747.303,28

1. Kassenlage

Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 war die Stadtkasse der Stadt Mühlheim am Main jederzeit liquide. Gemäß der Haushaltssatzung 2022 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 12 Mio. € festgesetzt.

2. Liquiditätsreserve

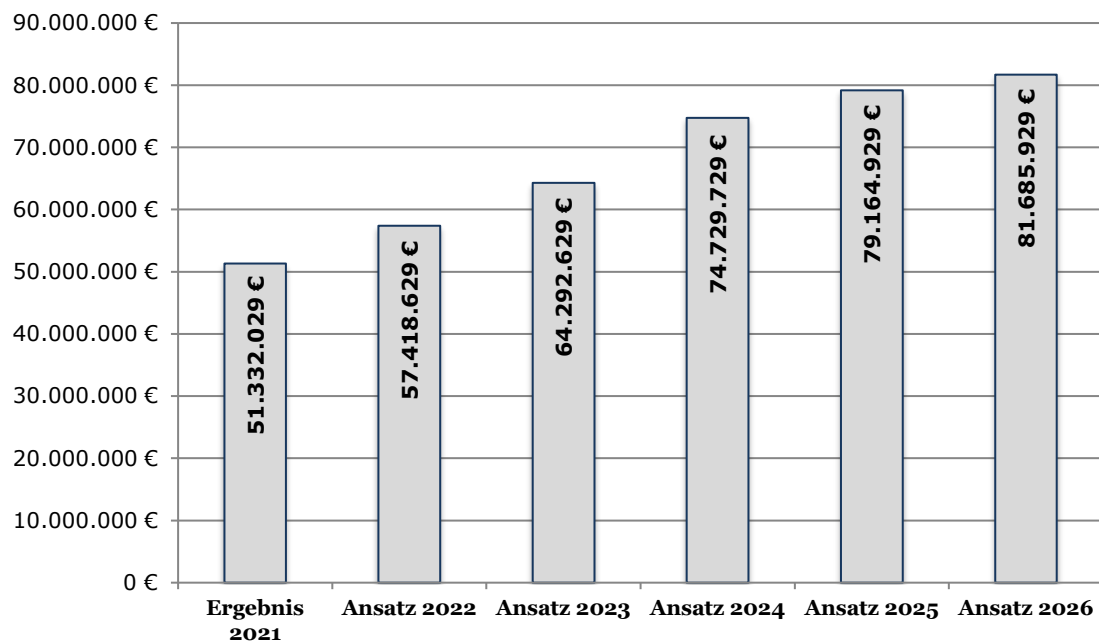
Nach den Neuregelungen der Vorschriften zum Haushalt der hessischen Städte und Gemeinden ist künftig ein Liquiditätspuffer einzuplanen. Gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. ist dieser mindestens in Höhe von 2 % des Durchschnittswertes der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den letzten drei der vor dem Planjahr liegenden Haushaltsjahre zu bilden. Die Berechnung für 2023 stellt sich dementsprechend wie folgt dar:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr ...	in €
2020 (Ist)	64.473.773,68
2021 (Ist)	66.596.250,00
2022 (Plan)	71.528.660,00
Zwischensumme 2020-2022	202.598.683,68
Durchschnitt der Jahre 2020-2022	67.532.894,56
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	1.350.657,89

3. Investitionskredite

Der Schuldenstand der Kredite für Investitionen in das Sach-/Finanzanlagevermögen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 rund 51.332 T€. Darin enthalten sind die Darlehen für Konjunkturprogramme in Höhe von rund 1.257 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 2023 wird zur Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ein Kredit in Höhe von 8.842.000 € aufgenommen. Hiernach würde der Schuldenstand der Stadt Mühlheim am Main nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von rund 1.968.000 € und unter Berücksichtigung der Darlehenstilgung durch das Land Hessen am 31. Dezember 2022 voraussichtlich rund 64.293 T€ betragen.



VI. RÜCKLAGEN

Die Bilanz der Stadt Mühlheim am Main weist zum 31.12.2021 Rücklagen in Höhe von 4.912.936,25 € aus.

Entwicklung der Rücklagen:

	Rücklagen 31.12.2021	Entnahme aus Jahresabschluss 2021	Rücklage zum 31.12.2022	Entnahme aus Planergebnis 2022	Entnahme aus Ergebnis 2023	Rücklage zum 31.12.2023
ordentliche Rücklage	2.012.787,43		2.012.787,43		-1.580.182,20	432.605,23
außerordentliche Rücklage	2.900.148,82	-48.190,02	2.851.958,80	-2.419.592,00	-432.366,80	0,00
	4.912.936,25	-48.190,02	4.864.746,23	-2.419.592,00	-2.012.549,00	432.605,23

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 2023. Im Jahr 2022 und 2023 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 2023 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 2023 - 2026

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt beinhaltet jeweils die Planansätze des laufenden Planjahres und die Planansätze der drei darauffolgenden Jahre 2024 bis 2026 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO).

Die mittelfristige Planung im Haushaltsplan 2023 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Sachaufwendungen (außer Steueraufwendungen) und Erträge (außer Steuererträge) wurden mit einer **Inflationsrate- und Teuerungsrate** berücksichtigt und auf Basis des Ansatzes 2023 jährlich fortgeschrieben.
- Die Personalaufwendungen wurden mit einer **Tarif-/Besoldungssteigerungsrate** auf Basis des Ansatzes 2023 jährlich fortgeschrieben.

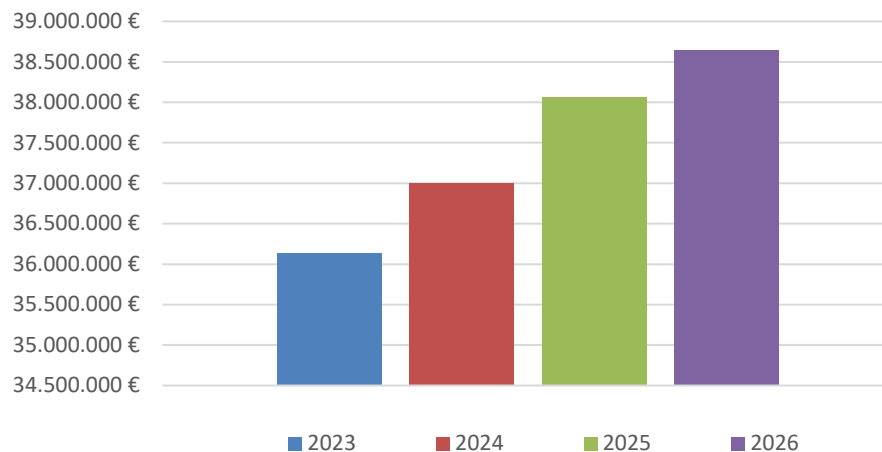
Personalaufwendungen				
2022	2023	2024	2025	2026
23.663.706 €	25.823.325 €	26.428.075 €	27.186.165 €	27.904.875 €

- Die Steuererträge wurden für die **Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer** und den Familienleistungsausgleich auf Basis der für auf Hessen regionalisierten Herbst-Steuerschätzung 2022 der Bundesregierung fortgeschrieben für die Jahre 2023 bis 2026.
- Für die **Grundsteuer** wurde eine Anhebung des Hebesatzes ab 2025 vorgesehen.
- Für die Gebühren der Kinderbetreuung in Krippe und Hort/Schulkindbetreuung wurde eine Erhöhung in 2025 um 150.000 € vorgesehen, um den Elternbeitrag unter Berücksichtigung der jährlich steigenden Aufwendungen für Personal und Sach- und Dienstleistungsaufwand nicht noch weiter zu reduzieren. Bei beiden genannten Altersgruppen ist eine Berufstätigkeit der Eltern vorausgesetzt.
- Die Einführung des Rechtsanspruchs auf Schulkindbetreuung ab 2026 wurde durch gestiegene Zuschüsse berücksichtigt. Da eine gesetzliche Grundlage für die Berechnung fehlt, wurden die bekannten Annahmen getroffen.
- Das Digitalisierungsprojekt wurde mit dem Aufwand für die Erfassung aller Akten in der Stadtverwaltung mit rund 1,1 Mio.€ berücksichtigt. Gleichzeitig sind Ergebnisverbesserungen von 300.000 € ab 2025 eingeplant, die durch den Abbau von bis zu 30 Arbeitsplätzen (nicht Stellen !) erzielt werden sollen. Ein Arbeitsplatz verursacht Kosten von ca. 10.000 € pro Jahr. Durch mobiles Arbeiten wird eine dauerhafte Präsenz im Rathaus nicht mehr notwendig und Arbeitsplätze können von mehreren Stelleninhabern genutzt werden. Freie Räume könnten extern vermietet werden, z.B. für zukünftige Arztpraxen (Erweiterung der Räume des ärztlichen Notdienstes). Zudem wird die Stadt Mühlheim als Arbeitgeber noch attraktiver, da Fahrzeiten und –kosten durch mobiles Arbeiten wegfallen. Durch reduzierte Fahrten zum Arbeitsplatz wird außerdem ein ökologischer Beitrag geleistet.

Für die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich nachfolgende Planansätze:

	2023	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.655.800 €	20.442.100 €	20.851.000 €	21.372.300 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.275.000 €	1.304.400 €	1.323.700 €	1.336.000 €
Grundsteuer A	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €
Grundsteuer B	7.124.000 €	7.134.000 €	7.544.000 €	7.554.000 €
Gewerbsteuer	7.617.200 €	7.656.300 €	7.888.900 €	7.918.600 €
Hundesteuer	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
Spielapparatesteuer	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Steuern- und steuerähnliche Erträge	36.136.100 €	37.000.900 €	38.071.700 €	38.645.000 €

Steuern und steuerähnliche Erträge



X. INVESTITIONSPROGRAMM

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2026 ist dem Produkthaushalt beigelegt und umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen von

2023	14.484.050 €
2024	14.767.400 €
2025	8.772.500 €
2026	7.077.300 €

XI. DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

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

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

Private Bauvorhaben führen zu mehr Einwohnern. Dabei leistet die Wohnungsbaugesellschaft durch Bestandssanierungen einen ökologischen Beitrag und sorgt mit weiterhin öffentlich geförderten Wohnungen für bezahlbaren Wohnraum.

Dennoch ist weiterhin 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.

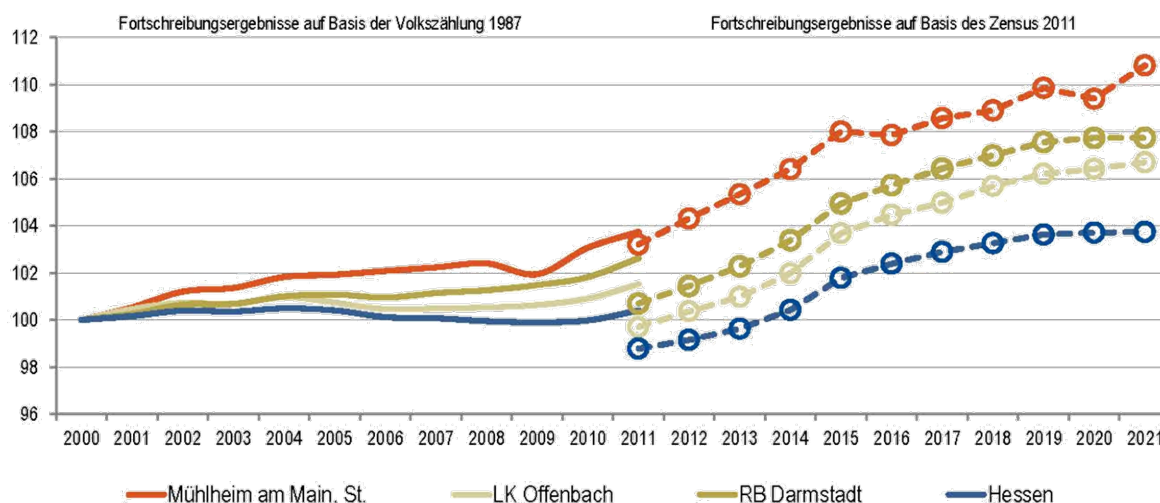
Die Daten zur demografischen Entwicklung der Stadt Mühlheim am Main werden nachfolgend abgebildet.

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

Gemeindedatenblatt: Mühlheim am Main, St. (438008)

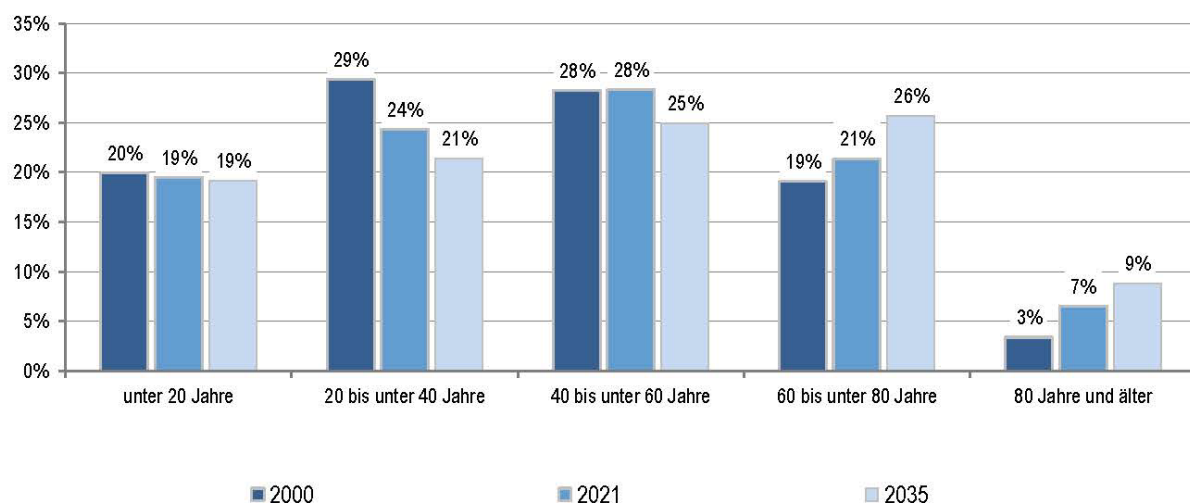
Die Gemeinde Mühlheim liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 28.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.

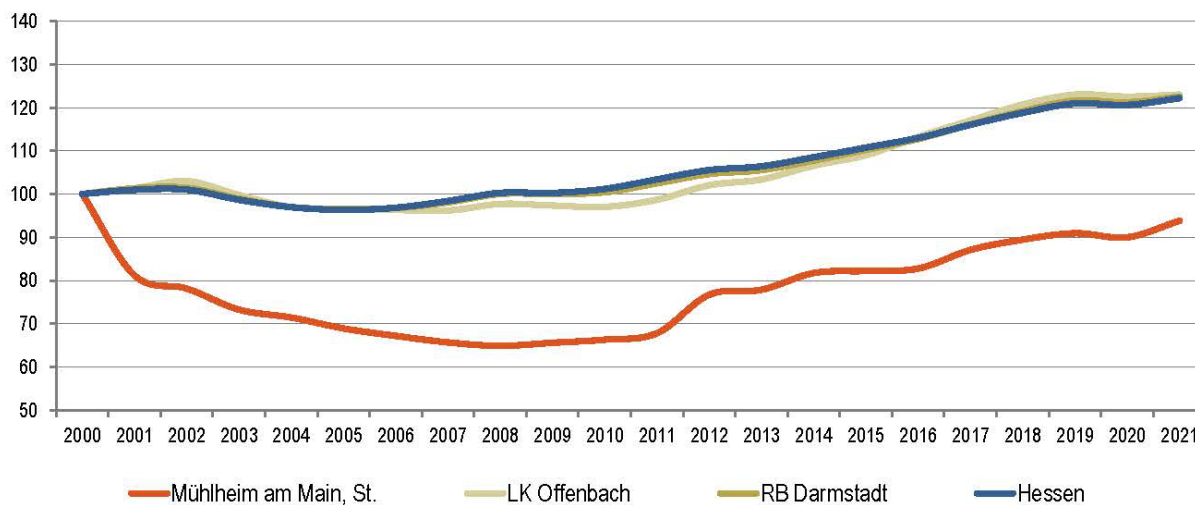
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2021: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2022), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2021 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2022), Berechnungen der Hessen Agentur.



HessenAgentur

HA Hessen Agentur GmbH

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Mühlheim am Main, St.

(Stand: September 2022)

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.

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.696,42	1.358.831	1.583.180	1.485.820	1.639.820	1.644.120
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.119.196,87	10.307.850	11.020.700	11.022.900	11.185.000	11.202.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.095.763,91	1.042.850	1.462.170	1.701.790	1.494.600	1.708.220
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.458,36	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.697.687,76	33.876.700	36.136.100	37.000.900	38.071.700	38.645.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.206.373,00	1.278.400	1.284.800	1.291.300	1.297.800	1.304.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.590.309,09	21.315.500	26.314.068	30.120.961	31.262.706	33.726.861
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	652.431,76	849.539	774.873	641.423	877.393	731.443
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.398.392,85	1.249.050	1.216.700	1.216.700	1.220.700	1.215.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	70.294.310,02	71.278.720	79.792.591	84.481.794	87.049.719	90.177.144
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	20.137.520,38	22.872.006	24.994.955	25.669.155	26.470.465	27.185.245
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	826.759,32	791.700	828.370	758.920	715.700	719.630
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.134.047,80	11.974.319	13.944.180	14.145.815	13.920.595	14.104.784
14	66	Abschreibungen	3.359.035,15	4.541.992	3.717.630	4.394.880	4.569.110	4.693.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.181.510,57	7.556.585	7.416.270	7.320.185	7.234.400	7.234.400
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.441.372,15	26.737.900	29.957.500	31.300.150	33.210.650	35.150.400
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.486,83	31.550	31.025	31.225	31.225	31.225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.110.732,20	74.506.052	80.889.930	83.620.330	86.152.145	89.119.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	183.577,82	-3.227.332	-1.097.339	861.464	897.574	1.058.010
21	56, 57	Finanzerträge	578.712,58	383.770	473.290	973.080	972.860	1.036.850
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	852.444,84	1.012.780	1.388.500	1.701.200	1.866.500	2.017.300
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-273.732,26	-629.010	-915.210	-728.120	-893.640	-980.450
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	70.873.022,60	71.662.490	80.265.881	85.454.874	88.022.579	91.213.994
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	70.963.177,04	75.518.832	82.278.430	85.321.530	88.018.645	91.136.434
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-90.154,44	-3.856.342	-2.012.549	133.344	3.934	77.560
27	59	Außerordentliche Erträge	655.713,02	534.750	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	613.748,60	648.000	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	41.964,42	-113.250	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-48.190,02	-3.969.592	-2.012.549	133.344	3.934	77.560
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0,00					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis			0,00					

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478.606,37	1.358.831	1.583.180	1.485.820	1.639.820	1.644.120
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.633.442,64	10.307.850	11.020.700	11.022.900	11.185.000	11.202.100
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.205.777,77	1.042.850	1.462.170	1.701.790	1.494.600	1.708.220
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	33.698.784,39	33.876.700	36.136.100	37.000.900	38.071.700	38.645.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.208.089,16	1.278.400	1.284.800	1.291.300	1.297.800	1.304.300
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.110.308,44	21.315.500	26.314.068	30.120.961	31.262.706	33.726.861
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	436.757,17	383.770	473.290	973.080	972.860	1.036.850
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	259.427,06	1.783.800	1.216.700	1.216.700	1.220.700	1.215.100
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	67.031.193,00	71.347.701	79.491.008	84.813.451	87.145.186	90.482.551
10	830	Personalauszahlungen	20.226.639,55	22.906.326	25.050.005	25.737.695	26.518.915	27.185.245
11	831	Versorgungsauszahlungen	696.754,32	688.000	635.320	654.290	660.750	667.280
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.022.587,09	11.947.519	13.686.953	13.884.148	13.661.128	13.858.247
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.850.595,53	7.556.585	7.416.270	7.320.185	7.234.400	7.234.400
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.779.707,72	26.737.900	29.957.500	31.300.150	33.210.650	35.150.400
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	855.173,75	1.012.780	1.396.500	1.709.200	1.874.500	2.025.300
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	269.968,24	679.550	31.025	31.225	31.225	31.225
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	67.701.426,20	71.528.660	78.173.573	80.636.893	83.191.568	86.152.097
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-670.233,20	-180.959	1.317.435	4.176.558	3.953.618	4.330.454
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.000,00	745.700	1.875.750	1.136.000	621.000	566.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.359.996,00	2.000.000	800.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	192.137,71	37.700	43.300	43.300	43.300	43.300
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.735.133,71	2.783.400	2.719.050	1.229.300	714.300	659.300
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.023,22	5.693.000	1.047.700	5.546.000	448.000	371.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.087.241,49	5.670.000	7.498.000	5.691.000	4.620.500	2.922.200
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.525.984,95	2.414.200	3.265.350	802.400	815.000	733.100
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	7.136.249,66	13.777.200	11.811.050	12.039.400	5.883.500	4.026.300

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.401.115,95	-10.993.800	-9.092.000	-10.810.100	-5.169.200	-3.367.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-6.071.349,15	-11.174.759	-7.774.565	-6.633.542	-1.215.582	963.454
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	10.993.800	8.842.000	12.460.100	6.619.200	4.867.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.917.732,02	2.577.000	2.673.000	2.728.000	2.889.000	3.051.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.917.732,02	2.007.300	1.968.000	2.023.000	2.184.000	2.346.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	3.082.267,98	8.416.800	6.169.000	9.732.100	3.730.200	1.816.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-2.989.081,17	-2.757.959	-1.605.565	3.098.558	2.514.618	2.779.454
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.099.406,39	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	4.814.400,43	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	285.005,96	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.379.147,96	6.675.073	3.917.114	2.311.549	5.410.107	7.924.725
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.704.075,21	-2.757.959	-1.605.565	3.098.558	2.514.618	2.779.454
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	6.675.072,75	3.917.114	2.311.549	5.410.107	7.924.725	10.704.179
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	0	0	0	0	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	0	0	0	0	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			0,00	0	0	0	0	0

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438008
Gemeinde:	Mühlheim am Main	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:	
31.12.2021	28.902
31.12.2020	28.534

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis	Haushaltsjahr	Jahresabschluss
	2023	2021
	-€-	-€-
außerordentliches Ergebnis	Erträge	70.873.022,00
	Aufwendungen	70.963.177,04
	Saldo	-90.154,44
Überschuss (+) / Fehlbedarf (-)	Erträge	655.713,02
	Aufwendungen	613.748,60
	Saldo	41.964,42
		-48.190,02

Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit	Erträge	67.031.193,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.701.426,20
	Verwaltungstätigkeit	-670.233,20
	Saldo	
Investitionstätigkeit	Erträge	1.735.133,71
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.136.249,66
	Investitionstätigkeit	-5.401.115,95
	Saldo	

Finanzierungstätigkeit	Erträge	6.000.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.917.732,02
	Finanzierungstätigkeit	3.082.267,98
	Saldo	
Finanzmittelüberschuss (+) / -fehlbedarf (-)		-1.805.565,00
		-2.989.081,17
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.311.549,00	6.675.072,75

Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	
Haushaltsjahr	2023
	-€-
Kernhaushalt	6.874.000,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00
Insgesamt	6.874.000,00

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

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
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	
2020	138.649,00	838.216,39	699.567,39	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Prüfung RPA abgeschlossen

2.2 **Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021**

44816

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2021

ig

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erklärungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
-6-		Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 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.	-2.012.549,00 ja	-69,63	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.695.154,23	1.695.154,23	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve			
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	1.350.657,89		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	1.350.657,89		5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung			
5.1 Vermögensrechnung	2021		
5.2 Bestand an Eigenkapital	111.495.358,83	111.495.358,83	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.433.000,00	8.433.000,00	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.355.595,00	-46,90	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.317.435,00		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.968.000,00		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	705.000,00		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00		
Nichtpflicht: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023			55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023			
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00		

Summe und Status

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 2021

Erklärungen		- € -	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-90.154,44	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-3,12	30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	2.012.787,43	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.012.787,43	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsvorjahr 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. Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	1.271.992,64	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	6.675.072,75	Bestand an Eigenkapital	111.495.358,83	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kornverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2021	9.137.250,00	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2021	9.137.250,00	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kornverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse ermittelt.	-4.292.215,22	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse je Einwohner	-148,51	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hassenkasse zum 31.12.2021		-670.233,20	Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse		2.917.732,02	Summe und Status nach Planwert		75,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021		704.250,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021		0,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse für 2021		0,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021		0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hassenkasse für 2021		0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021		75,00			

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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage			Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage		
2023	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.	
2022	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.	
2021	0,00	v.H.	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.	
Angaben für Gemeinden und Städte									
Steuerhebesätze									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage			
2023	0,00	v.H.	0,00	35,00	v.H.	Euro			
2022	0,00	v.H.	0,00	35,00	v.H.	Euro			
2021	650,00	v.H.	380,00	35,00	v.H.	Euro			
Angaben für Gemeinden und Städte									
Nivellierungshebesätze nach FAG									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2023	332,00	v.H.	357,00	v.H.					
Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)									
Straßenbeiträge			keine Satzung						
Weitere Abgaben, die erhoben werden:									
Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	nein				
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gasstättenenerfaubnissteuer	nein				
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein						
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein						
Sonstige Abgaben:									

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Position Konten		Bezeichnung	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
		endgültiges Rechnungsergebnis					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527.696,42	1.358.831,00	1.583.180,00	1.639.820,00	1.644.120,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.119.196,87	10.307.850,00	11.020.700,00	11.185.000,00	11.202.100,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.095.763,91	1.042.850,00	1.462.170,00	1.701.790,00	1.708.220,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	6.458,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.697.687,76	33.876.700,00	36.136.100,00	37.000.900,00	38.645.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.206.373,00	1.278.400,00	1.284.800,00	1.291.300,00	1.304.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.590.309,09	21.315.500,00	26.314.068,00	30.120.961,00	33.726.861,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	652.431,76	849.539,00	774.873,00	877.393,00	731.443,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.398.392,85	1.249.050,00	1.216.700,00	1.220.700,00	1.215.100,00
10	62-63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	70.294.310,02	71.278.720,00	79.792.591,00	84.481.794,00	90.177.144,00
11		Personalaufwendungen	20.137.520,38	22.872.006,00	24.994.955,00	25.669.155,00	27.185.245,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	826.759,32	791.700,00	828.370,00	715.700,00	719.630,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.134.047,80	11.974.319,00	13.944.180,00	14.145.815,00	14.104.784,00
14	66	Abschreibungen	3.359.035,15	4.541.992,00	3.717.630,00	4.394.880,00	4.693.450,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.181.510,57	7.556.585,00	7.416.270,00	7.234.400,00	7.234.400,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.441.372,15	26.737.900,00	29.957.500,00	33.210.650,00	35.150.400,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.486,83	31.550,00	31.025,00	31.225,00	31.225,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	70.110.732,20	74.506.052,00	80.889.930,00	86.152.145,00	89.119.134,00
20		Verwaltungsergebnis	183.577,82	-3.227.332,00	-1.097.339,00	897.574,00	1.058.010,00
21	56,57	Finanzerträge	578.712,58	383.770,00	473.290,00	973.860,00	1.036.850,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	852.444,84	1.012.780,00	1.388.500,00	1.701.200,00	2.017.300,00
23		Finanzergebnis	-273.732,26	-629.010,00	-915.210,00	-728.120,00	-980.450,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	70.873.022,60	71.662.490,00	80.265.881,00	88.022.579,00	91.213.994,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	70.963.177,04	75.518.832,00	82.278.430,00	85.321.530,00	91.136.434,00
26		Ordentliches Ergebnis	-90.154,44	-3.856.342,00	-2.012.549,00	3.694,00	77.560,00
27	59	Außerordentliche Erträge	655.713,02	534.750,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	613.748,60	648.000,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	41.964,42	-113.250,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-48.190,02	-3.969.592,00	-2.012.549,00	3.694,00	77.560,00
Nachrichtlich							
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		-1.179.400,00			
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00				

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

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen												
Position		Konten	Beschreibung									
			2021	2022	Haushaltsplan		2023	Haushaltsplan		2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis							Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- 6 -												
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	34.697.687,76	33.876.700,00			36.136.100,00			37.000.900,00	38.071.700,00	38.645.000,00
	davon											
	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	18.848.335,74	17.868.900,00			19.655.800,00			20.442.100,00	20.851.000,00	21.372.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.339.099,27	1.181.000,00			1.275.000,00			1.304.400,00	1.323.700,00	1.336.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	21.151,21	21.100,00			21.100,00			21.100,00	21.100,00	21.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7.114.633,72	7.055.000,00			7.124.000,00			7.134.000,00	7.544.000,00	7.554.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.009.506,47	7.307.500,00			7.617.200,00			7.656.300,00	7.888.900,00	7.918.600,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	364.961,35	443.200,00			443.000,00			443.000,00	443.000,00	443.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
7	Sonstige Erträge		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.590.309,09	21.315.500,00			26.314.068,00			30.120.961,00	31.262.706,00	33.726.861,00
	davon											
	540101	Schlussezweisung (Produktgruppe 1601)	16.307.212,04	16.156.900,00			20.268.958,00			24.245.651,00	25.406.451,00	27.364.551,00
	Sonstige Erträge		4.283.097,05	5.158.600,00			6.045.110,00			5.875.310,00	5.856.255,00	6.362.310,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.441.372,15	26.737.900,00			29.957.500,00			31.300.150,00	33.210.650,00	35.150.400,00
	davon											
	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)										
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	14.667.853,00	15.638.700,00			17.322.600,00			18.166.100,00	19.315.600,00	20.451.800,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	8.712.207,00	7.973.000,00			9.180.000,00			9.753.600,00	10.501.400,00	11.253.500,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	735490 Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	Umlage Planungsverband Ffm.		134.418,61	161.000,00			167.800,00			167.800,00	169.500,00	173.400,00
	Umlage an den AUR		1.886.985,48	1.873.800,00			2.179.300,00			2.091.550,00	2.090.750,00	2.126.300,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	641.352,99	673.100,00			683.200,00			691.400,00	699.000,00	706.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	398.555,07	418.300,00			424.600,00			429.700,00	434.400,00	439.000,00
	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00			0,00			0,00	0,00	0,00
	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	852.444,84	1.012.780,00			1.388.500,00			1.701.200,00	1.866.500,00	2.017.300,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		0,00	15.000,00			15.000,00			21.000,00	22.500,00	22.500,00
Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		845.608,80	935.780,00			1.314.000,00			1.622.000,00	1.788.000,00	1.940.000,00	

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO					2021	2022	2023	2024	2025	2026
					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	67.031.193,00	71.347.701,00	79.491.008,00				84.813.451,00	87.145.186,00	90.482.551,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.701.426,20	71.528.660,00	78.173.573,00				80.636.893,00	83.191.568,00	86.152.097,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.233,20	-180.959,00	1.317.435,00				4.176.558,00	3.953.618,00	4.330.454,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)										
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	183.000,00	745.700,00	1.875.750,00				1.136.000,00	621.000,00	566.000,00
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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.359.996,00	2.000.000,00	800.000,00				50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	192.137,71	37.700,00	43.300,00				43.300,00	43.300,00	43.300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	192.137,71	37.700,00	43.300,00				43.300,00	43.300,00	43.300,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.735.133,71	2.783.400,00	2.719.050,00				1.229.300,00	714.300,00	659.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	523.023,22	5.693.000,00	1.047.700,00				5.546.000,00	448.000,00	371.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.087.241,49	5.670.000,00	7.498.000,00				5.691.000,00	4.620.500,00	2.922.200,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.525.984,95	2.414.200,00	3.265.350,00				802.400,00	815.000,00	733.100,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	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	7.136.249,66	13.777.200,00	11.811.050,00				12.039.400,00	5.883.500,00	4.026.300,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-5.401.115,95	-10.993.800,00	-9.092.000,00				-10.810.100,00	-5.169.200,00	-3.367.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-6.071.349,15	-11.174.759,00	-7.774.565,00				-6.633.542,00	-1.215.582,00	963.454,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.000.000,00	10.993.800,00	8.842.000,00	12.460.100,00	6.619.200,00	4.867.000,00
	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	2.917.732,02	2.577.000,00	2.673.000,00	2.728.000,00	2.889.000,00	3.051.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	2.213.482,02	2.007.300,00	1.968.000,00	2.023.000,00	2.184.000,00	2.346.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	704.250,00	569.700,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.082.267,98	8.416.800,00	6.169.000,00	9.732.100,00	3.730.200,00	1.816.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-2.989.081,17	-2.757.959,00	-1.605.565,00	3.098.558,00	2.514.618,00	2.779.454,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.099.406,39	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	6.000.000,00	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)	4.814.400,43	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	285.005,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.379.147,96	6.675.073,00	3.917.114,00	2.311.549,00	5.410.107,00	7.924.725,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.704.075,21	-2.757.959,00	-1.605.565,00	3.098.558,00	2.514.618,00	2.779.454,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.675.072,75	3.917.114,00	2.311.549,00	5.410.107,00	7.924.725,00	10.704.179,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	57.418.629,00	Anzuzeigen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	Anzuzeigen 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	Anzuzeigen 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	Anzuzeigen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	57.418.629,00	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	8.433.000,00	Anzuzeigen 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	65.851.629,00	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.842.000,00	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	
im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.968.000,00	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 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	64.292.629,00	
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 -	64.292.629,00	
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	7.728.000,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	2.311.549,00	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2023											
Status:		Haushaltsplan									
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	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.884.210,00 €	65,19 €	7.359.607,00 €	254,64 €	11.448.730,00 €	396,12 €	12.271.396,00 €	424,59 €		
2	Sicherheit und Ordnung	663.480,00 €	22,96 €	689.430,00 €	23,85 €	3.434.010,00 €	118,82 €	4.288.442,00 €	148,38 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	351.850,00 €	12,17 €	351.850,00 €	12,17 €	1.136.760,00 €	39,33 €	1.259.250,00 €	43,57 €		
5	Soziale Leistungen	1.104.020,00 €	38,20 €	1.304.620,00 €	45,14 €	2.646.810,00 €	91,58 €	2.729.376,00 €	94,44 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.098.480,00 €	280,20 €	8.098.825,00 €	280,22 €	21.701.828,00 €	750,88 €	25.350.639,00 €	877,12 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	96.840,00 €	3,35 €	96.840,00 €	3,35 €	1.217.045,00 €	42,11 €	1.887.581,00 €	65,31 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	519.240,00 €	17,97 €	529.335,00 €	18,31 €		
10	Bauen und Wohnen	28.330,00 €	0,98 €	28.330,00 €	0,98 €	798.050,00 €	27,61 €	845.843,00 €	29,27 €		
11	Ver- und Entsorgung	8.826.653,00 €	305,40 €	8.837.703,00 €	305,78 €	6.486.207,00 €	224,42 €	7.395.453,00 €	255,88 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.780,00 €	10,06 €	290.780,00 €	10,06 €	1.575.980,00 €	54,53 €	2.445.395,00 €	84,61 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	838.250,00 €	29,00 €	847.800,00 €	29,33 €	1.186.780,00 €	41,06 €	1.703.392,00 €	58,94 €		
14	Umweltschutz	160.000,00 €	5,54 €	160.000,00 €	5,54 €	303.660,00 €	10,51 €	314.640,00 €	10,89 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	156.640,00 €	5,42 €	156.640,00 €	5,42 €	75.960,00 €	2,63 €	105.210,00 €	3,64 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.766.348,00 €	1.998,70 €	60.638.348,00 €	2.098,07 €	29.747.370,00 €	1.029,25 €	29.747.370,00 €	1.029,25 €		
Gesamtsumme		80.265.881,00 €	2.777,17 €	88.860.773,00 €	3.074,55 €	82.278.430,00 €	2.846,81 €	90.873.322,00 €	3.144,19 €		

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2022									
Haushaltsplan									
Status:		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.834.251,00 €	63,46 €	6.561.931,00 €	227,04 €	10.514.216,00 €	363,79 €	11.299.829,00 €	390,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	652.900,00 €	22,59 €	677.970,00 €	23,46 €	3.537.792,00 €	122,41 €	4.354.713,00 €	150,67 €
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 €	11,83 €	341.900,00 €	11,83 €	1.022.895,00 €	35,39 €	1.131.502,00 €	39,15 €
5	Soziale Leistungen	619.700,00 €	21,44 €	797.700,00 €	27,60 €	2.114.500,00 €	73,16 €	2.195.530,00 €	75,96 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.168.000,00 €	248,01 €	7.168.345,00 €	248,02 €	20.437.499,00 €	707,13 €	23.513.888,00 €	813,57 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	89.050,00 €	3,08 €	89.450,00 €	3,09 €	1.147.990,00 €	39,72 €	1.728.941,00 €	59,82 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	654.760,00 €	22,65 €	663.822,00 €	22,97 €
10	Bauen und Wohnen	16.000,00 €	0,55 €	16.000,00 €	0,55 €	808.990,00 €	27,99 €	861.089,00 €	29,79 €
11	Ver- und Entsorgung	8.237.839,00 €	285,03 €	8.260.189,00 €	285,80 €	5.961.560,00 €	206,27 €	6.886.989,00 €	238,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	302.800,00 €	10,48 €	302.800,00 €	10,48 €	1.566.680,00 €	54,21 €	2.336.703,00 €	80,85 €
13	Natur- und Landschaftspflege	685.700,00 €	23,73 €	695.250,00 €	24,06 €	981.330,00 €	33,95 €	1.476.599,00 €	51,09 €
14	Umweltschutz	164.500,00 €	5,69 €	164.500,00 €	5,69 €	282.205,00 €	9,76 €	291.957,00 €	10,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	134.180,00 €	4,64 €	134.180,00 €	4,64 €	104.250,00 €	3,61 €	132.000,00 €	4,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.415.670,00 €	1.778,97 €	54.191.170,00 €	1.875,00 €	26.384.165,00 €	912,88 €	26.384.165,00 €	912,88 €
Gesamtsumme		71.662.490,00 €	2.479,50 €	79.401.385,00 €	2.747,26 €	75.518.832,00 €	2.612,93 €	83.257.727,00 €	2.880,69 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2021															
Status:		endgültiges Rechnungsergebnis								ordentliche Aufwendungen					
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.977.461,91 €	68,42 €	6.129.746,45 €	212,09 €	9.894.707,29 €	342,35 €	10.604.354,07 €	366,91 €	10.604.354,07 €	342,35 €	10.604.354,07 €	366,91 €	10.604.354,07 €	366,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	687.259,94 €	23,78 €	706.768,86 €	24,45 €	3.161.661,97 €	109,39 €	3.789.224,68 €	131,11 €	3.789.224,68 €	109,39 €	3.789.224,68 €	131,11 €	3.789.224,68 €	131,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	258.430,57 €	8,94 €	258.430,57 €	8,94 €	820.113,13 €	28,38 €	891.514,59 €	30,85 €	891.514,59 €	28,38 €	891.514,59 €	30,85 €	891.514,59 €	30,85 €
5	Soziale Leistungen	717.912,35 €	24,84 €	895.822,03 €	31,00 €	1.971.279,67 €	68,21 €	2.039.914,55 €	70,58 €	2.039.914,55 €	68,21 €	2.039.914,55 €	70,58 €	2.039.914,55 €	70,58 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.197.235,51 €	179,82 €	5.197.235,51 €	179,82 €	17.534.833,24 €	606,70 €	19.927.462,03 €	689,48 €	19.927.462,03 €	606,70 €	19.927.462,03 €	689,48 €	19.927.462,03 €	689,48 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	128.933,29 €	4,46 €	128.933,29 €	4,46 €	1.056.062,33 €	36,54 €	1.468.158,41 €	50,80 €	1.468.158,41 €	36,54 €	1.468.158,41 €	50,80 €	1.468.158,41 €	50,80 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	385.712,68 €	13,35 €	393.860,27 €	13,63 €	393.860,27 €	13,35 €	393.860,27 €	13,63 €	393.860,27 €	13,63 €
10	Bauen und Wohnen	21.414,08 €	0,74 €	21.414,08 €	0,74 €	495.808,54 €	17,15 €	536.974,75 €	18,58 €	536.974,75 €	17,15 €	536.974,75 €	18,58 €	536.974,75 €	18,58 €
11	Ver- und Entsorgung	8.140.327,37 €	281,65 €	8.151.760,70 €	282,05 €	5.924.494,90 €	204,99 €	6.634.489,90 €	229,55 €	6.634.489,90 €	204,99 €	6.634.489,90 €	229,55 €	6.634.489,90 €	229,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	362.453,55 €	12,54 €	362.453,55 €	12,54 €	2.211.983,81 €	76,53 €	2.962.612,75 €	102,51 €	2.962.612,75 €	76,53 €	2.962.612,75 €	102,51 €	2.962.612,75 €	102,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	877.863,71 €	30,37 €	883.119,71 €	30,56 €	939.898,04 €	32,52 €	1.409.857,63 €	48,78 €	1.409.857,63 €	32,52 €	1.409.857,63 €	48,78 €	1.409.857,63 €	48,78 €
14	Umweltschutz	4.880,42 €	0,17 €	4.880,42 €	0,17 €	166.644,84 €	5,77 €	174.442,07 €	6,04 €	174.442,07 €	5,77 €	174.442,07 €	6,04 €	174.442,07 €	6,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	132.316,30 €	4,58 €	132.316,30 €	4,58 €	575.224,42 €	19,90 €	601.222,97 €	20,80 €	601.222,97 €	19,90 €	601.222,97 €	20,80 €	601.222,97 €	20,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	52.366.533,60 €	1.811,87 €	54.295.804,94 €	1.878,62 €	25.824.752,18 €	893,53 €	25.824.752,18 €	893,53 €	25.824.752,18 €	893,53 €	25.824.752,18 €	893,53 €	25.824.752,18 €	893,53 €
Gesamtsumme		70.873.022,60 €	2.452,18 €	77.168.686,41 €	2.670,01 €	70.963.177,04 €	2.455,30 €	77.258.840,85 €	2.673,13 €	77.258.840,85 €	2.455,30 €	77.258.840,85 €	2.673,13 €	77.258.840,85 €	2.673,13 €

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

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 2023 (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	3.917.114 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €					
Differenz	3.917.114 €					
Januar		5.598.698 €	7.844.247 €	- 2.245.549 €		1.671.565 €
Februar		6.094.906 €	6.670.067 €	- 575.162 €		1.096.403 €
März		3.334.382 €	5.355.384 €	- 2.021.002 €		924.599 €
April		4.214.477 €	6.910.479 €	- 2.696.002 €		3.620.600 €
Mai		9.929.589 €	6.050.242 €	3.879.347 €		258.747 €
Juni		1.452.437 €	11.622.985 €	- 10.170.548 €		9.911.802 €
Juli		3.306.025 €	6.938.302 €	- 3.632.276 €		13.544.078 €
August		11.460.208 €	6.997.184 €	4.463.024 €		9.081.054 €
September		3.241.529 €	2.693.040 €	548.489 €		8.532.565 €
Oktober		12.063.191 €	4.505.463 €	7.557.727 €		974.838 €
November		11.188.378 €	6.977.597 €	4.210.781 €		3.235.943 €
Dezember		8.357.189 €	5.608.583 €	2.748.606 €		5.984.549 €
Summe		80.241.008 €	78.173.573 €	2.067.435 €		
Werte gemäß Haushaltsplan		80.241.008 €	78.173.573 €			
Differenz		0 €	0 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				10.170.548 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf						13.544.078 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kreditermächtigung 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			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.317.435,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.968.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		650.565,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		705.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.355.565,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		11.811.050,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	71.528.660,00 €
Vorjahr	Ist	2021	66.596.250,00 €
3. Vorjahr	Ist	2020	64.473.773,68 €
Summe			202.598.683,68 €
Durchschnitt			67.532.894,56 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.350.657,89 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.917.114,00 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	wird von oben übernommen
nachrichtlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite			12.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme			- €

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Anzahl	7	7	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 2021	Plan Vorjahr 2022
Sitzung des Magistrats	Anzahl	35	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 und Betreuung der städtischen 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 zusammen gefasst. Das beinhaltet den gesamten üblichen Bürobedarf mit Ausnahme des Bereichs Informationstechnologie, des Mobiliars, der für den Betrieb erforderlichen Geräte und der für die Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes notwendigen Reinigungsmittel und -geräte. Qualitätsmerkmale - Sammelbestellungen und Vereinbarungen von Konditionen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften im Sinne der Wirtschaftlichkeit, um für die Bewirtschaftung kostengünstige Möglichkeiten zu schaffen; - Öffnungszeiten der Materialkammer: 2x in der Woche für jeweils ein halbe Stunde für Standardbüromaterial.	

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 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Mittel für die Partnerschaftspflege	Euro	311	22.000	22.000
Austauschbegegnungen	Anzahl	0	3	3
Teilnehmer_innen	Anzahl	0	150	100
Schüleraustausch	Anzahl	0	2	2
Vereinsbegegnungen	Anzahl	0	1	1
Bürgermeistertreffen	Anzahl	0	0	0
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	2	6	5
Vorstandssitzungen	Anzahl	2	7	5
Öffentlichen Veranstaltungen	Anzahl	1	2	3
Magistratssitzungen	Anzahl	35	40	40
Stadtverordnetenversammlungen + Ausschüsse	Anzahl	24	31	35
Präsidium	Anzahl	5	8	7

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste		
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste		
Produkt	1.01.10.40	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Landratsdirektwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	21	0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl	8	0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	185	0	
- Briefwähler_innen	Anzahl	6.538	0	
Stichwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	21	0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl	4	0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	158	0	
- Briefwähler_innen	Anzahl	4.758	0	
Europawahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	
Bundestagswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	21	0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl	8	0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	185	0	
- Briefwähler_innen	Anzahl	6.842	0	
Landtagswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	21
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	4
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	180
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	4.000
Ausländerbeiratswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	21	0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl	0	0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	185	0	
- Briefwähler_innen	Anzahl	128	0	
Bürgermeisterdirektwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	13
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	3
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	112
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	4.000
Stichwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	13
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	3
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	112
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	4.000
Kommunalwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	21	0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl	6	0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	193	0	
- Briefwähler_innen	Anzahl	6.388	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Verwaltungsräume	m ²	3.506	3.506	3.531
Vermietete Räume	m ²	948	948	923

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Erreichbarkeit der Zentrale	Stunden	39	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 Information-, 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 Verwaltungsv erfahren 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Nutzer_innen	Anzahl	0	349	391
Informationssicherheits-Schulungen (ohne webbasierte Schulungen)	Anzahl	0	4	0
Schulungsteilnehmer_innen	Anzahl	0	349	0
Webbasierte Informationssicherheits-Schulungen	Anzahl	0	1	1
Schulungsteilnehmer_innen	Anzahl	0	349	391

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_innen; - 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 berücksichtigen. • <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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Mitarbeiter_innen	Anzahl	423	415	435
Ein- und Austritte einschl. Aushilfen	Anzahl	96	100	110
Dienstunfälle	Anzahl	11	10	10
Prüfungsbemerkungen bei Kassen-, Steuer- und Krankenkassenprüfungen	Anzahl	0	0	0
Gehaltsabrechnungen einschl. Aushilfen	Anzahl	5.076	4.980	5.220
Reisekostenabrechnungen	Anzahl	240	240 *	240*
Beihilfeanträge	Anzahl	72	70	65

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

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Eheschließungen	Anzahl	89	100	100
Anzahl derer, die im Ausland heiraten wollen	Anzahl	3	10	10
Ermächtigungen an andere Standesämter	Anzahl	67	70	70
Sterbefälle im Bezirk Mühlheim	Anzahl	130	130	130
Sterbefälle Mühlheimer Bürger_innen	Anzahl	332	300	300
Mitteilungen und Fortführungen	Anzahl	500	500	500
Personenstandsbücher				
Einbürgerungsanträge	Anzahl	108	100	100
Einbürgerungen	Anzahl	80	100	90

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 Netzwerkbereich; - Administration, Instandhaltung und Pflege des internen Netzwerks inkl. Hard- und Software; - Anbindung des internen Netzes an das Gebietsrechenzentrum; - Anbindung und Administration der städtischen Außenstellen sowie einzelner Tochtergesellschaften. Betreuung aller dazu gehörigen Anwender; - Planung und Beschaffung von Hard- und Software, Diensthandys und Verbrauchsmaterialien; - Planung und Organisation von Office-Schulungen; - Planung, Beschaffung und Betreuung der Telefonanlage im Rathaus (Kosten bleiben beim Produkt 1011070) - Unterstützung der Außenstellen bei der Beschaffung und Implementierung von Telefonanlagen. - Planung, Beschaffung und Betreuung der Druck- und Kopiersysteme (Kosten bleiben beim Produkt 1011060)	
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 • Bereitstellung der Druck- und Kopiersysteme • Bereitstellung der Telefonanlage im Rathaus
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.	

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		

• Schulungen

Leistungsumfang

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

Leistungsziele

- Verbesserung der Qualifikation im Bereich Windows-Betriebssystem und MS Office.

Qualitätsmerkmale

- Ermittlung des Schulungsbedarfs durch Anwenderumfragen;
- Freie Zeiteinteilung und Themenwahl bei den webbasierenden Schulungen;
- Anbieten von Workshops nach Bedarf (auch Kleingruppen);
- Anbieten von Umsteiger-Schulungen bei 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.

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		

• **Bereitstellen der Druck- und Kopiersysteme**

Leistungsumfang

- Bereitstellung der Druck- und Kopiersysteme im Rathaus, Feuerwehrhaus, Bauhof und Wertstoffhof;
- Verwaltung der Mietverträge (Druckstraße/Hausdruckerei und alle D+K-Systeme in den einzelnen Bereichen);
- Konfiguration sowie Implementierung der Druck- und Kopiersysteme;
- Betreuung der Systeme.

Leistungsziele

- Unterstützung zur Digitalisierung von Arbeitsabläufen;
- Druck- und Kopiermöglichkeiten in verschiedenen Formaten (A5 bis A3);
- Zentralisierung der Systeme.

Qualitätsmerkmale

- Automatischer Bestellservice von Verbrauchsmaterial (keine Lagerhaltung);
- Umweltfreundliche und ressourcenschonende Systeme;
- Einheitliche Benutzeroberfläche bei allen Druck- und Kopiersystemen;
- Sicheres Drucken durch Pin-Eingabe.

• **Bereitstellen der Telefonanlage im Rathaus**

Leistungsumfang

- Bereitstellung der Telefonanlage inkl. Geräte an den einzelnen Arbeitsplätzen;
- Verwaltung Mietvertrag der gesamten Telefonanlage;
- Verwaltung des Telefonanschlusses (Rathaus);
- Verwaltung der Telefonbucheinträge;
- Betreuung der gesamten Telefonanlage (Rathaus).

Leistungsziele

- Bereitstellung einer Telekommunikationslösung.

Qualitätsmerkmale

- Bereitstellung von Headsets;
- Hohe Verfügbarkeit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
User	Anzahl	371	351	393
PC's (ohne Ausleihgeräte)	Anzahl	280	301	319
Schulungen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	0	6	6
Schulungsteilnehmer_innen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	0	36	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_innen zu verbessern und zu wahren, · das Verhältnis zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten zu verbessern.	
Leistung/en	• Interessenvertretung d. Beschäft.in personellen u.sozialen Angelegen.h.gem.HPVG • Durchführung der Personalversammlungen und -veranstaltungen • Durchführung der Personalratswahlen / JAV-Wahlen
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Interessenvertretung d.Beschäft. in personellen u.sozialen Angelegen.h.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; • <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 (in der Regel alle 4 Jahre); - Organisation und Durchführung von Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung (in der Regel alle 2 Jahre).	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Beschäftigte	Anzahl	423	360	435
Erörterungsgespräche	Anzahl	12	12	12
Personalratssitzungen	Anzahl	26	26	26
Personalversammlungen	Anzahl	0	1	1
Teil-Personalversammlungen	Anzahl	0	0	0
Personalratswahlen (alle 4 Jahre)	Anzahl	1	0	0
Wahlen für die Jugend- u. Auszubildendenvertretung (alle 2 Jahre)	Anzahl	0	0	1

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 • Wahlanangelegenheiten (Briefwahl) • Ausländerangelegenheiten (Änderung der Adressdaten auf dem eAT) • Bearbeitung von Melderegisterrauskünften • 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
• <u>Bearbeitung von Aufgaben im Personalausweisbereich</u> 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). • <u>Bearbeitung von melderechtlichen Aufgaben</u> 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	Gariele 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	420	200	200
Endgültige Personalausweise	Anzahl	3.207	2.600	3.000
An-, Ab- und Ummeldungen sowie Statuswechsel	Anzahl	3.345	5.500	3.300
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	15	25	20
Endgültige Reisepässe	Anzahl	1.296	1.500	1.300
Kinderreisepässe	Anzahl	425	600	450
Ausleihungen Geschirrmobil GESAMT	Anzahl	0	0	0
- davon Ausleihung Geschirr	Anzahl	0	0	0
- davon Ausleihung Geschirrmobil	Anzahl	0	0	0
Reservierungen Grillplatz	Anzahl	0	40	10

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	Kathrin Will				
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 Sachverhalte 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Kredite	Anzahl	23	27	27
Höhe der Kredite	T€	51.330	68.386	64.293
Schuldenstand Kapitaldienst	T€	44.655	61.160	61.231

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	Simone Roth				
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; - Rechtlich 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	
• Festsetzung und Erhebung von Steuern 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	Simone Roth				
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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gewerbsteuerzahler_innen	Anzahl	473	600	500
Gewerbebetriebe	Anzahl	2.706	3.000	2.750
Grundsteuerzahler_innen	Anzahl	9.973	10.000	10.100
Hunde (Bestandsliste)	Anzahl	1.604	1.500	1.600
Bearbeiteten Fälle (Hundesteuer)	Anzahl	1.604	1.500	1.600
Automatenaufsteller_innen	Anzahl	19	20	20
Wettbüros	Anzahl	1	1	0

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	Marcus Habermehl				
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; - Erzielen bestmöglicher Konditionen für die Aufnahme notwendiger Liquiditätskredite; - 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
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	Marcus Habermehl				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

- 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**

Leistungsumfang

- Buchung aller Einzahlungen und Auszahlungen;
- 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Beanstandungen bei Kassenprüfungen	Anzahl	0	0	0
Prüfungsbemerkungen bei Belegprüfungen	Anzahl	6	0	0
Erträge aus der Verwaltung freier Kassenmittel	Euro	0	0	0
Höhe der Kassenkredite	Mio. Euro	0	12	0
Durchschnittl. Dauer von Auszahlungen in Tagen	Tage	3	1	1
Durchschnittl. Dauer bis zur Mahnung in Wochen	Wochen	3	3	1
Durchschnittl. Dauer zw. Mahnverfahren und Vollstreckungshilfeersuchen in Wochen	Wochen	5	5	2
Mahnungen	Anzahl	5.162	4.500	4.000
Erstellte Vollstreckungsankündigungen	Anzahl	965	3.000	1.700
Eingeleitete Vollstreckungen	Anzahl	267	1.000	2.000

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	
• <u>Zentrale Dienstleistungen Ordnungsbehörde</u> 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 Geschwindigkeitsmessenanlagen 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verwarnungen)	Anzahl	5.172	2.500	3.000
Überwachung des fließenden Verkehrs (Verwarnungen und Owi-Anzeigen)	Anzahl	8.759	10.000	9.000
Aufbewahrung von Fundsachen GESAMT	Anzahl		120	
- Verwaltung von Fundsachen (allgem.)	Anzahl	184	90	180
- davon Herausgabe an Eigentümer	Anzahl	33	20	35
- davon Herausgabe an Finder	Anzahl	27	10	25
Amtshilfe für andere Behörden	Anzahl		100	
Planung Verkehrsbeschränkung	Anzahl	205	200	200
Anordnungen von Verkehrszeichen u.-einrichtungen pro Jahr	Anzahl	31	30	30
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse b. Bauvorhaben	Anzahl	89	80	80
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse b. Veranstaltungen	Anzahl	34	50	50
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse f. gewerbl.Nutzung	Anzahl	22	20	20
Erteilung Konzessionen + Bescheinigungen i.B. Taxen	Anzahl	7	7	7
Anzeigen nach § 6 HgastG	Anzahl	0	80	80
Gewerbean-/ -ab-/ -ummeldungen	Anzahl	755	750	750
Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen	Anzahl	0	3	3
Reisegewerbekarten	Anzahl	3	2	2
Geeignetheitsbescheinigungen	Anzahl	1	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 Marktarten nach der GewO. Der Jahrmarkt ist eine zeitliche begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl verschiedener Waren angeboten werden (Bsp.: Flohmarkt). Auch der Spezialmarkt ist eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, bei der aber nur bestimmte Waren angeboten werden dürfen (Bsp.: Weihnachtsmarkt) und auf einem Wochenmarkt werden ausschließlich Lebensmittel oder Produkte aus der Urproduktion angeboten. Die Stadt Mühlheim veranstaltet jährlich einen Weihnachtsmarkt als Spezialmarkt. Der Mühlheimer Weihnachtsmarkt findet regelmäßig am zweiten Adventswochenende in den Altstadtgassen statt und hat samstags von 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr und sonntags von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. Jeden Donnerstag findet in der 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 die 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Betrieb des Wochenmarktes	Anzahl	52	52	52
Betrieb des Weihnachtsmarktes	Anzahl	0	2	2
Betrieb von Spezialmärkten/Jahrmärkte	Anzahl	0	3	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Umschreibungen	Anzahl	5.889	6.400	6.000
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	7.761	9.000	8.000
Zulassungen	Anzahl	3.867	4.000	4.000
Änderungen	Anzahl	1.260	1.100	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 Notrufeinrichtungen.

• 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Mittel für Übernahme der Kfz-Vers. der DRK Fahrzeuge, Mietkostenübernahme für DRK-Blutspendetermine	Euro	7.257	17.200	17.200
Mietkostenübernahme für DLRG	Euro	14.450	14.450	14.450
Brandbekämpfung:				
- Einsätze	Anzahl	137	90	177
- Stunden	Stunden	78	1.700	191
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent	100	100	100
Brandsicherheitsdienst:				
- Dienste	Anzahl	7	10	10
- Stunden	Stunden	47	150	150
Gefahrenverhütungsschauen:				
- Dienste	Anzahl	5	10	10
- Stunden	Stunden	3	6	6
Abnahme von Märkten, Ständen u. mobilen Fahrbetrieben:				
- Dienste	Anzahl	0	4	4
- Stunden	Stunden	0	8	8
Brandschutzschulungen:				
- Schulungen	Anzahl	0	15	20
- Stunden	Stunden	0	48	60
- Geschulte	Anzahl	0	250	300
Brandschutzerziehung:				
- Schulungen	Anzahl	0	45	33
- Stunden	Stunden	0	240	198
- Geschulte	Anzahl	0	450	327
Probealarme	Anzahl	0	5	5
Amtshilfen für andere Behörden	Anzahl	0	3	3
Technische Notstände/ABC-Gefahren:				
- Einsätze	Anzahl	235	75	230
- Stunden	Stunden	334	750	286
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent	100	100	100
Planung des Zivil- und Katastrophenschutzes	Anzahl	20	10	20
Beratung Bevölkerung in Hochwasserschutz:				
- Beratungen	Anzahl	10	15	10
Abwehr von Pandemie:				
- Anzahl der Einsätze	Anzahl	2	0	0
Überwachung v. Transportfahrzeugen/Gefahrgutlagern	Anzahl	0	0	0
Überwachung v. Transportverpackungen	Anzahl	0	0	0
Schulungen	Anzahl	0	7	0
Stunden	Anzahl	0	28	0
Geschulte	Anzahl	0	100	0
Zu prüfenden Feuerlöscher aller städt. Einrichtungen	Anzahl	443	150	441

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Mittel zur Vereinsförderung	Euro	52.658,96	68.000	71.000
Anträge auf Vereinsförderung	Anzahl	48	70	70
Mietkostenübernahmen für die Willy-Brandt-Halle	Anzahl	4	15	12
Höhe Mietkostenübernahmen f. Willy-Brandt-Halle	Euro	3.394	10.000	13.000
bereitgestellte Räumlichkeiten für Vereine und Gruppen	Anzahl	5	5	5
Vereine insgesamt	Anzahl	100	100	100
aktiven Mitglieder in Chören und Musikvereinen	Anzahl	320	350	300
Städtischen Veranstaltungen	Anzahl	0	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); - Sitzungssäle im Rathaus; - VHS-Werkstatt in der Hoffmannstraße; - Bewegungsraum, Alter Frankfurter Weg.				
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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
"50-Plus":				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	1	2	2
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	12	46	46
-Teilnehmerinnen	Anzahl	15	40	40
-Teilnehmer	Anzahl	2	5	5
-Zuschussbedarf "50-Plus"	Euro	400	900	1.000
"Junge Vhs":				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	0	6	6
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	0	60	60
-Teilnehmerinnen	Anzahl	0	25	25
-Teilnehmer	Anzahl	0	10	10
-Zuschussbedarf "Junge Vhs"	Euro	0	1.600	1.600
Kreativer Bereich:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	21	70	70
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	200	930	930
-Teilnehmerinnen	Anzahl	180	450	450
-Teilnehmer	Anzahl	20	55	55
-Zuschussbedarf "Kreativer Bereich"	Euro	11.000	24.000	24.000
Gesundheit / Sport:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	22	55	55
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	420	1.100	1.100
-Teilnehmerinnen	Anzahl	280	700	700
-Teilnehmer	Anzahl	50	125	125
-Zuschussbedarf "Gesundheit/Sport"	Euro	10.000	22.000	24.000
Sprachen:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	0	32	32
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	0	760	760
-Teilnehmerinnen	Anzahl	0	240	240
-Teilnehmer	Anzahl	0	60	60
-Zuschussbedarf "Sprachen"	Euro	0	12.400	12.400
Berufliche Weiterbildung:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	0	0	0
-Teilnehmerinnen	Anzahl	0	0	0
-Teilnehmer	Anzahl	0	0	0
-Zuschussbedarf "Berufliche Weiterbildung"	Euro	0	0	0
GESAMT:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	44	165	165
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	632	2.896	2.896
-Teilnehmerinnen	Anzahl	475	1.455	1.455
-Teilnehmer	Anzahl	72	255	255
-Anzahl der Gebührenermäßigungen	Anzahl	80	330	330
-Gebührenübernahme durch die Kreis-VHS	Anzahl	0	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Qualifizierten Lehrkräfte	Anzahl	24	24	26
Das Unterrichtsangebot nutzende Schüler_innen	Anzahl	448	650	550
- davon ermäßigt (Mehrfachbelegung, Geschwister)	Anzahl	160	120	150
Einzelunterricht	Anzahl	337	300	300
Gruppenunterricht	Anzahl	111	350	250
Veranstaltungen	Anzahl	0	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Dauerausstellungen	Anzahl	1	1	1
Sonderausstellungen	Anzahl	0	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. Der restaurierte Teil der Brückenmühle wird ab 2023 vom Fachbereich verwaltet.	
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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gesamtzahl der Leserinnen und Leser	Anzahl	2.969	3.000	3.000
Neuanmeldungen bis 16 Jahre	Anzahl	53	150	100
Neuanmeldungen 17 - 59 Jahre	Anzahl	71	100	50
Neuanmeldungen ab 60 Jahre	Anzahl	21	20	20
Gesamtzahl der Ausleihen, davon	Anzahl	61.748	60.000	50.000
- Non-book Medien	Anzahl	9.326	12.000	7.500
- Bücher und Zeitschriften	Anzahl	33.638	33.000	27.500
- elektronische Medien (Onleihe)	Anzahl	18.784	15.000	15.000
Führungen und Veranstaltungen, davon	Anzahl	0	70	60
- Veranstaltungen für Kinder & Jugendliche (Leseförderung)	Anzahl	0	50	55
Teilnehmer_innen	Anzahl	0	2.000	1.000
Reservierung von Medien mit Verfügbarkeitsinformation	Anzahl	6.032	3.000	4.000
Zuschussbedarf für Bücher und Zeitschriften	Euro	69.000	71.500	71.900
Zuschussbedarf für Non-book-Medien	Euro	69.000	71.500	71.900
Zuschussbedarf für Veranstaltungen Erwachsener	Euro	24.700	24.200	24.800
Zuschussbedarf für Leseförderung	Euro	29.100	28.900	29.500

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. Fast 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 5 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 f) Rote-Warte-Schule Die Stadt Mühlheim übernimmt hier als einzige Kommune im Kreis Offenbach die gesamten Kosten für den Schließdienst (ca. 25.000,--€). 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Höhe der Mittel zur Sportförderung	Euro	72.871,73	90.000	90.000
Anträge	Anzahl	38	50	50
Sportvereine	Anzahl	51	51	51
Gesamtzahl der Mitglieder in Sportvereinen	Anzahl	7.500	8.500	8.200
Übungsleiter GESAMT	Anzahl	250	300	275
- davon mit Lizenz	Anzahl	200	200	225
- davon ohne Lizenz	Anzahl	50	100	50
Veranstaltungen	Anzahl	0	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, 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Nutzungsstunden	Stunden	500	1.150	1.000
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	700	1.500	1.500
Nutzende Personen	Anzahl	14.000	35.950	33.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	60	320	310
- nach Jugendbereich	Anzahl	40	220	215
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	20	100	105
Reinigung der Dusch- und Umkleieräume	Anzahl	80	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, - 2 Kunstrasenplätze.	
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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Nutzungsstunden	Stunden	300	700	700
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	500	1.500	2.000
Nutzenden Personen	Anzahl	3.500	9.000	8.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	40	180	170
- nach Jugendbereich	Anzahl	25	120	115
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	15	60	55
Reinigung der Dusch- und Umkleieräume	Anzahl	80	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 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Nutzungsstunden	Stunden	400	960	960
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	600	1.500	1.500
Nutzenden Personen	Anzahl	12.00	28.000	26.500
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	50	370	360
- nach Jugendbereich	Anzahl	30	270	265
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	20	100	95
Reinigung der Dusch- und Umkleieräume	Anzahl	80	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Nutzungsstunden	Stunden	2.000	4.300	4.300
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	2.500	4.450	4.450
Nutzenden Personen	Anzahl	30.000	65.400	63.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	100	350	350
- nach Jugendbereich	Anzahl	80	265	265
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	20	85	85
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	100	190	190
Maschinenreinigung der Hallenflächen	Anzahl	20	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Nutzungsstunden	Stunden	1.900	4.100	4.100
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	2.200	4.700	4.700
Nutzenden Personen	Anzahl	18.000	41.400	40.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	20	75	75
- nach Jugendbereich	Anzahl	10	50	50
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	10	25	25
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	100	200	200
Maschinenreinigung der Hallenflächen	Anzahl	20	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Pressemitteilungen	Anzahl	235	250	220
Pressekontakte	Anzahl	185	180	200
Organisation von Presseterminen	Anzahl	18	20	20
Vorbereitung von Reden und Grußworten	Anzahl	25	50	40
Anzeigenkontakte	Anzahl	1	1	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Mittel f. Unterstützung der Kirchturmuhre St. Markus	Euro	162,20	500	500
Unterstützte Veranstaltungen	Anzahl	0	4	4
Mittel f. unterstützte Veranstaltungen	Euro	0	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; - Wohnsitze, 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Anträge (Rente/Kontenklärung/Einzelanträge)	Anzahl		800	900
Empfänger von Wohngeld (Anträge)	Haushalte	57	120	100
Antragshilfen Sozialleistungen (z.B.SGB II,XII) (Mehrfachnennung)	Anzahl	1.987	2.500	2.000
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	190	250	200
Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung	Anzahl	250	300	300
Mitgliedschaften in soz. Organisationen	Anzahl	4	4	4
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. im Sozialbereich	Euro	13.407,98	14.000	15.500

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Miete und Mietnebenkosten für Altenclubs	Euro	106.560,39	125.000	130.000
Wohnungssuchende im Seniorenbereich	Anzahl	91	100	90
Wohnungsvermittlungen im Seniorenbereich	Anzahl	7	15	10
Mühlheimer Bürger_innen ab 65 Jahre	Anzahl	6.250	6.400	6.500

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Personen Behindertenberatung (Mehrfachnennung)	Anzahl	998	850	1.300
Anträge im Rahmen der Behindertenbetreuung	Anzahl	371	400	400
Mittel für Mühlh. Gruppen behinderter Kinder u. Jugendlicher	Euro	0	12.250	14.000
Mittel für Behindertenverbände, -freizeiten	Euro	35.476,70	38.000	42.000
Bezuschusste Maßnahmen für Behinderte	Anzahl	0	6	6
Zuschussbedarf für Beratung von Behinderten und deren Angehörige	Euro	56.652,31	56.000	64.000

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Betreute Schüler_innen	Anzahl	154	154	154
Erzieher_innen	Anzahl	189	1	13
Wöchentlichen Arbeitsstunden	Stunden	39	39	500

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Organisationen, die unterstützt und beraten werden	Anzahl	20	20	20
Mittel zur pauschalen Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände	Euro	15.747	17.000	17.000
Mietkostenübernahme Rettet Kinder-Rettet Leben e.V.	Euro	10.152	10.200	11.000
Mietkostenübernahme Seniorenhilfe	Euro	14.199	14.200	15.000
Mietkostenübernahme Hospizgemeinschaft	Euro	844	844	900
Mietkostenübernahme Selbsthilfegruppe Diabetes	Euro	558	560	600
Mittel für Profamilia	Euro	3.445	4.000	4.000
Mittel für Caritas Offenbach	Euro	4.000	4.000	4.000
Mittel für Unterstützung des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Euro	25.093	26.000	27.000
Einsätze des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Anzahl	Keine Mitteil	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 nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1	1	1
Kinder in der Krippe	Anzahl	12	12	12
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	4	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	100	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 HKJGB (Kindergarten); - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 HKJGB; - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gruppen in der Krippe	Anzahl	2	2	2
Kinder in der Krippe	Anzahl	24	24	24
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	1	1	1
Kinder im Kindergarten	Anzahl	25	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 HKJGB (Kindergarten); - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 HKJGB; - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1	1	1
Kinder in der Krippe	Anzahl	12	12	12
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	4	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	100	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 HKJGB (Kindergarten); - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 HKJGB; - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1	1	1
Kinder in der Krippe	Anzahl	12	12	12
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	4	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	100	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 HKJGB (Kindergarten); - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 HKJGB; - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1	3	3
Kinder in der Krippe	Anzahl	36	36	36
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	5	5	5
Kinder im Kindergarten	Anzahl	120	120	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	Irma Valk				
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 HKJGB (Kindergarten); - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 HKJGB; - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gruppen in der Krippe	Anzahl	3	3	3
Kinder in der Krippe	Anzahl	34	34	34
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	5	5	5
Kinder im Kindergarten	Anzahl	125	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 HKJGB (Kindergarten); - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung Goetheschule	Anzahl	4	4	4
Kinder in der Schulbetreuung Goetheschule	Anzahl	160	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 HKJGB (Kindergarten); - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 HKJGB; - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 HKJGB (Kindergarten);
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 HKJGB;
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB;
- Durch Integration der 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	12	12	12
Krippenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	154	154	154
Kindergartenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	700	745	745
Essenkinder	Anzahl	1.022	1.200	1.200
Gebührenermäßigte Zweit- und Drittkinder	Anzahl	212	211	230
Hortplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	100	100	100
Betreuungsplätze Schulbetreuung in eigener Trägerschaft	Anzahl	395	395	450
Gruppen in eigenen Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	58	58	59
Qualifizierte Mitarbeiter/innen in eigener Trägerschaft	Anzahl	189	170	189
Einrichtungen freier/konf. Träger	Anzahl	8	8	8
Krippenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	39	39	39
Kindergartenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	462	462	462
Kindergarten-/Krippenplätze St.Markus	Anzahl	110	110	110
Kindergartenplätze St.Sebastian	Anzahl	75	75	75
Kindergarten-/Krippenplätze St. Lucia	Anzahl	124	124	124
Kindergartenplätze ev.Friedensgemeinde	Anzahl	30	30	30
Kindergartenplätze "Wilde Zwerge"	Anzahl	102	102	102
Kindergarten Waldkindergarten	Anzahl	40	40	10
Bezuschussung der Tagesmüttervermittlung	Euro	24.000	24.000	24.000
Kinder in Tagespflege	Anzahl	79	79	79
Kindergartenplätze Hallgartenstraße	Anzahl	25	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 orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gruppen im Hort	Anzahl	4	4	4
Kinder im Hort	Anzahl	100	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 orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	4	4	4
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	170	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 HKJGB (Kindergarten); - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 HKJGB; - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gruppen in der Krippe	Anzahl	2	2	2
Kinder in der Krippe	Anzahl	24	24	24
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	4	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	100	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 HKJGB (Kindergarten); - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3	3	3
Kinder im Kindergarten	Anzahl	75	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 orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	3	3	4
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	65	65	120

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

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Das Sachgebiet Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung (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				
2022 wurde die Gemeinschaftsunterkunft Robert-Kochstr.10 angemietet 2022 wurde die Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstr. 63 angemietet 2022 wurde die Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstr. 4 angemietet (April) 2022 wurde die Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstr. 4 abgemietet (September)				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Beratungen im Rahmen Lebens- u. Konfliktberatung Obdachlosigkeit	Anzahl	4.000	4.000	4.000
Platzkapazitäten Unterkunft Flüchtlinge/ anerkannte Flüchtlinge	Personen	188	180	250
Platzkapazitäten Notunterkunft	Personen	22	22	26
Belegung Wohnwagen	Anzahl	1	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.	
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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Beratung von Personen (Mehrfachnennungen)	Anzahl	3	25	30
Teilnehmende zur Ableistung von Arbeitsauflagen (gerichtlich angeordnet)	Anzahl	2	8	8
Offener Treff (Öffnungstage im Jahr)	Anzahl	105	180	180
Besucher*innen Offener Treff	Anzahl	13.0258	4.500	4.800
Kulturelle Veranstaltungen	Anzahl	0	8	8
Projekte außerhalb des Offenen Treffs	Anzahl	4	0	8
Nutzung der Räume durch Externe (Tage im Jahr)	Anzahl	0	40	40
Ferienspiele (Anzahl der Veranstaltungen)	Anzahl	2	3	3
Teilnehmende der Ferienspiele	Anzahl	72	100	80
Jugendforum (Sprechertreffen, AGs, Veranstaltungen)	Anzahl	8	15	10
Bewerbungshilfe für Jugendliche	Plätze	0	8	8
Tage der Jugendfreizeiten	Anzahl	0	12	12
Teilnehmende Jugendfreizeiten	Anzahl	0	24	20
Tage der Jugendbildungsfahrten	Anzahl	0	10	10
Teilnehmende an Jugendbildungsfahrten	Anzahl	0	12	10

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 2021	Plan Vorjahr 2022
			Plan Haushalt 2023
Bescheide Fehlbelegungsabgabe	Anzahl	105	300
			150

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	
• <u>Bereitstellen von Gemeindestraßen</u> 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Länge der Gemeindestraßen	m	62.500	62.500	62.500
Brücken und Unterführungen	Anzahl	8	8	8
Größe des Straßenbegleitgrüns	qm	33.359	33.359	33.359
Länge separater Radwege/Rad-/Gehwege	m	16.230	16.230	16.230
Brücken und Unterführungen	Anzahl	18	18	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Länge der städtischen Hauptkanäle	m	72.241	72.241	72.241
Seitl. Anschlüsse an Hauptkanäle	Anzahl	8.148	8.143	8.148
Benutzungsgebührenpflichtigen	Anzahl	5.817	5.817	5.817
Bescheide (Kanalhausanschlusskosten)	Anzahl	26	38	32

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Straßenbeleuchtungen	Anzahl	2.810	2.811	2.810

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Öffentlicher Kfz-Parkanlagen	Anzahl	13	13	13
Kfz-Parkplätze	Anzahl	536	536	536
Fahrradabstellanlagen	Anzahl	6	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 2021	Plan Vorjahr 2022
			Plan Haushalt 2023
Öffentlichen WC-Anlagen	Anzahl	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 2021	Plan Vorjahr 2022
Länge der landwirtschaftlichen Wege	m	9.338	9.114
Brücken und Unterführungen	Anzahl	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	Janina Bader				
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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Kinderspielplätze	Anzahl	22	22	22
Bolzplätze	Anzahl	6	6	6
Skateanlagen	Anzahl	2	2	2
Streetballanlagen	Anzahl	2	2	2
Callisthenicanlage	Anzahl	1	1	1
Projekte Kinderspielplätze	Anzahl	3	3	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	Janina Bader				
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 begrünter Flächen umgeben zu sein steigert das Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf das Lebensgefühl aus.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Park- und Grünanlagen	Anzahl	33	33	33
Fläche der Park- und Grünanlagen	qm	109.739	109.739	109.739
Fläche der Spiel- und Freizeiteinrichtungen	qm	34.624	34.624	34.624
Projekte Park- und Gartenanlagen	Anzahl	2	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	1.06.61.30	Naherholungsgebiete			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066130	Naherholungsgebiete			
Produktverantwortliche/r	Janina Bader				
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	Janina Bader				
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 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Naherholungsgebiete	Anzahl	3	3	3
Fläche d. Naherholungsgebietes "Dietesheimer Steinbrüche"	ha	143	143	143
Fläche d. Naherholungsgebietes "Mainauen"	ha	6	6	6
Fläche d. Naherholungsgebietes "Seerosenweiher"	ha	0,4	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	Janina Bader				
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	
• <u>Projekte und Beratung im Umwelt- und Naturschutz</u> 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	Janina Bader				
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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Länge der zu pflegenden Gräben	m	6.100	6.100	6.100
Länge der renaturierten Gewässerstrecke	m	3.240	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	Janina Bader				
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 mehrern und vor schädlichen Einwirkungen zu bewahren, 2. eine nachhaltige und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes zu gewährleisten, 3. die nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern und 4. einen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Belangen der Stadt als Waldbesitzerin herbeizuführen				
Qualitätsmerkmale				
Die Zertifizierung des Mühlheimer Stadtwaldes erfolgt nach zwei anerkannten Standards. Beide Zertifizierungen stellen hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit und die Umweltverträglichkeit der Waldbewirtschaftung, an die Arbeitsqualität und an die soziale Kompetenz der Forstbetriebe. PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ist die Zertifizierung für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Das Ziel der PEFC-Zertifizierung ist es, die Waldbewirtschaftung unter Einhaltung festgelegter ökonomischer, ökologischer und sozialer Standards nachhaltig zu fördern und zu verbessern. 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	Janina Bader				
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	Janina Bader				
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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Fläche des Stadtwaldes	ha	818	818	818
Anteil Laubwald	%	35	35	35
Anteil Nadelwald	%	65	65	65
Länge des Wegenetzes	km	35	35	35
Geschlagene Holzmengen	Festmeter	945	3.945	3.645
Verkaufte Holzmengen	Festmeter	450	3.300	3.150

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	
<u>Bauverwaltung</u> 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). <u>Allgemeine Vergabe/Submissionsstelle</u> 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 2021	Plan Vorjahr 2022
Anzahl Ausschreibungen	Stk.	15	40
			20

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	
• <u>Stadtreinigung und Winterdienst</u> 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); - Nachstreuung erfolgt nur in Notfällen, wenn die Polizei dies wegen Unfallschwerpunkten anordnet (Winterdienst); - Ausreichende Bereitstellung von Einsatzpersonal und -fahrzeuge zur Durchführung des Winterdienstes. • <u>Dienstleistungen für Müllentsorgung (Container, Kühlschränke)</u> 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 (Erholungsbereiche).

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	
• Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Bereitgestellten Gefäße Restmüll u. Bioabfall	Anzahl	13.448	13.687	13.500
Wöchentliche telefonische Erreichbarkeit	Stunden	40	40	40
Jahresaufkommen Restmüll	Tonnen	3.861	3.800	3.800
Jahresaufkommen Sperrmüll	Tonnen	1.331	1.300	1.200
Jahresaufkommen Altpapier	Tonnen	1.700	1.750	1.600
Jahresaufkommen Grünabfälle	Tonnen	3.796	3.700	3.500
Jahresaufkommen Leichtfraktion	Tonnen	1.170	1.100	1.200
Jahresaufkommen Bioabfall	Tonnen	2.050	1.850	2.000
Festsetzung u. Erhebung Abfallbeseitigungsgeb.	Anzahl	1	0	1

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Kilometer für technische Straßenreinigung	km	71	71	71
Gesamtkosten der technischen Straßenreinigung	Euro	61.520,16	63.000	66.000
Gesamtkosten der manuellen Straßenreinigung	Euro	360.574,06	325.000	360.000
Manuell zu reinigenden Objekte	Anzahl	520	520	520
Einsatzstunden der Bauhofmitarbeiter im Winterdienst	Stunden	1.510	1.550	1.500
Personalkosten Winterdienst	Euro	73.993,50	75.000	82.500
Festsetzung und Erhebung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	1	1	1
Personalkosten z.Beseitigung illegaler Ablagerungen	Euro	11.855	14.000	14.000
Stunden zu Beseitigung illegaler Ablagerungen	Stunden	242	280	255

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 und der Öffentlichkeit. Analysen, Konzepte und Gutachten sowie die Formulierung von Empfehlungen bzw. die Darstellung von Alternativen sind das Ergebnis von Stadtentwicklungsplanung. Die weiteren Produkte des Sachgebietes Stadtplanung setzen die gewonnen Erkenntnisse um. Die grundsätzlichen Zielsetzungen der Stadtentwicklung werden gegenüber anderen Behörden wie Regierungspräsidium, Kreis, Planungsverband oder Nachbarkommunen vertreten. Leistungsziele Die Stadtentwicklung dient der Formulierung von lang- und mittelfristigen Zielrichtungen, um im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung weitere Planungs-, Steuerungs- und Beteiligungsprozesse, die Grundlagen für eine qualitative und quantitative Entwicklung von - Wohnstrukturen, - Gewerbestrukturen, - sowie von Verkehrs- und - Straßenraumstrukturen zu schaffen. • 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. - Zügige 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 § 63 HBO: 14 Tage
- Vorhaben nach §§ 64, 65, 66 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 Wohnraum und gewerblichen Nutzungsmöglichkeiten bei entsprechendem Bedarf;
- Anpassung von städtebaulichen Strukturen an veränderte Rahmenbedingungen;
- frühzeitige Berücksichtigung zukünftiger Entwicklungen.

Qualitätsmerkmale

- Zügige Durchführung der Verfahren;
- Umfassende Bürgerbeteiligung;
- Ausgleich divergierender Interessen.

• 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;
- Interessenkonflikte mindern.

Qualitätsmerkmale

- Zügige Verfahrensdurchführung;
- Umfassende Bürgerbeteiligung.

• 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.

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 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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Zu untersuchenden Handlungsfelder	Anzahl	4	11	11
Bauanträge und Bauanzeigen	Anzahl	151	100	100
Bearbeitete Bebauungspläne od. Satzungen	Anzahl	5	8	8
Untersuchte Problemlagen	Anzahl	5	3	5
Stunden für Bearbeitung GIS und digitaler Liegenschaftskarten	Stunden	63	75	75
Vorkaufsrechtsfälle	Anzahl	115	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	
• Durchführung von Baulandumlegungsverfahren Leistungsumfang Zur Abwicklung eines Baulandumlegungsverfahrens sind Bestandspläne zu erstellen, Erörterungsgespräche mit den Eigentümerinnen/Eigentümern zu führen und der Umlegungsplan zu erarbeiten.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Zur Zeit anstehende Baulandumlegungsverfahren	Anzahl	3	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Städtische Grundstücke	Anzahl	3.100	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.				
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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Jährlicher Zuschussbedarf	Euro	329.000	350.000	375.000

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Vermietete Wohnungen	Anzahl	42	42	12

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Jagdpachten	Anzahl	3	3	3
Mittel aus Grundstückserlösen	Euro	288.696	0	0
Pachteinnahmen	Euro	137.728,11	85.500	162.000
Verpachteten und angepachteten Grundstücke	Anzahl	186	185	188
Mittel aus Erbbauzins	Euro	885.092,82	825.000	875.000
Im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke	Anzahl	431	433	431

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 Stadtteilstadtfriedhöfe 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 Friedhofsutzer_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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Bestand in qm Fläche Waldfriedhof	qm	51.000	51.000	51.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Mühlheim	qm	20.000	20.000	20.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Dietesheim	qm	12.000	12.000	12.000
Bestand in qm Fläche Friedhof Lämmerspiel	qm	11.000	11.000	11.000
Bestand in qm Fläche Jüdischer Friedhof	qm	205	205	205
Summe der Erdbestattungen	Summe	48	45	45
- Reihengräber (Erdbestattung)	Anzahl	12	10	10
- Wahlgräber (Erdbestattung)	Anzahl	36	35	35
Summe der Urnenbestattungen	Summe	231	190	205
- Urnenreihengräber	Anzahl	13	10	10
- Urnenwahlgräber	Anzahl	97	65	75
- halbanonymen Urnengräber	Anzahl	26	15	20
- anonymen Urnengräber	Anzahl	10	5	5
- Urnenbaumgräber	Anzahl	55	50	55
- Urnen in Erdbestattungsgräbern	Anzahl	30	45	40
Bereitstellung Trauer-/Leichenhallen	Anzahl	219	210	210
Ausgrabungen und Umbettungen Urne	Anzahl	2	0	0
Ausgrabungen und Umbettungen Erdbestattung	Anzahl	0	0	0
Erteilungen von Arbeitserlaubnissen für gewerbliche Arbeiten	Anzahl	66	60	60
Erteilungen von Grabmalgenehmigungen	Anzahl	75	70	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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Kontaktpflege zu Unternehmen/Investoren/Projekt-entwicklern	Anzahl	9	10	10
Konzeption, Entwicklung von Impulsprojekten	Anzahl	2	2	2
Marketingmaßnahmen	Anzahl	2	2	2
Vermittlung von Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien	Anzahl	4	5	4
Informations- und Beratungsgespräche rund um die Gewerbeimmobilie	Anzahl	37	40	40
Investitionszuschuß S-Bahn	Euro	0	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	Nina Massie-Meyer/Sylke Radetzky				
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	Nina Massie-Meyer/Sylke Radetzky				
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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Projekte	Anzahl	19	21	16
Städt.Einrichtungen für d.Planungs- u.Beratungsleistungen erbracht werden				
Fachbereich I	Anzahl	1	1	1
Fachbereich III	Anzahl	3	3	3
Fachbereich IV	Anzahl	7	9	9
Fachbereich V	Anzahl	15	15	15
Fachbereich VI	Anzahl	1	1	2
Fachbereich VII	Anzahl	5	7	5
Stabsstelle	Anzahl	1	2	2
Begehungen	Anzahl	40	50	45

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	Nina Massie-Meyer/Sylke Radetzky				
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 unterstreicht die Nachhaltigkeit dieser Grundlagen. Kriminalprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Vielseitigkeit der Ursachen für kriminelles Verhalten erfordert in einer modernen Gesellschaft die Zusammenarbeit möglichst aller gesellschaftlichen Gruppen. Der Mühlheimer Präventionsrat wurde 1993 aus Vertreterinnen und Vertretern der Polizei, der Schulen, der Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit mit dem Ziel gegründet, der Kriminalität in der Kommune vorbeugend entgegen zu wirken und wirkt mit den unterschiedlichen Arbeitsgruppen in wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens. Der Arbeitskreis Konfliktmanagement bei Kindern und Jugendlichen war Ideengeber für die Realisierung des Projektes "Streetworx", welches seit Februar 2015 in Kooperation mit dem Verein Zugpferd e.V. durchgeführt wird. Der Stellenwert des sozialen Engagements für die Stadt Mühlheim ist erheblich. Durch die ehrenamtliche Tätigkeit 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 • Interkulturelle Bildung • Koordination Soziales Ehrenamt
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	

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	

- 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

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 Gewaltakten, Einbrüchen und sonstigem gewalthaften und kriminellen Verhalten
- Koordination von Präventionsinitiativen sowie enge Vernetzung mit dem Projekt „Streetworx“ des Vereins Zugpferd e.V.
- Unterstützung von Aktionen zum Thema Kriminalität und Kriminalprävention, Zivilcourage und Rechtsbewusstsein.

Qualitätsmerkmale

Zur Erreichung der Ziele der Kriminalprävention kooperiert die Stadt Mühlheim am Main mit interessierten Personen, Gruppen, Organisationen und Institutionen, wie z.B. Polizei, Schulen und Vereine.

• 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

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 2021	Plan Vorjahr 2022	Plan Haushalt 2023
Gleichberechtigung				
Beratungsgespräche für Frauen in schwierigen Lebenslagen (Erstkontakte)	Anzahl	14	20	20
Veranstaltungen- und Projekte zu Themen der Gleichstellung/Diversität/Demokratie/Frauen- und Mädchenbildung	Anzahl	0	10	20
Veranstaltungen/Treffen Mühlheimer Frauenbündnis	Anzahl	8	10	10
Beteiligungsverfahren und Stellungnahmen (interne FB)	Anzahl	28	30	30
Beratung und Maßnahmen für Frauen in der Stadtverwaltung (interne FB)	Anzahl	0	0	20
Integration				
Anteil ausländischer Einwohner_innen an der Mühlheimer Bevölkerung	%	22	22	23
Vermittlung von Personen, die mit Sprach- u. Integrationskursen erreicht werden	Anzahl	30	60	50
Sozialpädagog. Beratung von Zugewanderten (Zählung der Erstkontakte)	Personen	150	170	170
Informations-, Bildungs- und Begegnungsveranstaltungen sowie Projekte	Anzahl	6	10	25
Begleitung und Förderung von Arbeitsgruppen aus dem Netzwerk der Integration	Anzahl	0	3	3
Prävention				
Veranstaltungen und Projekte	Anzahl	3	10	10
Begleitung und Förderung von Arbeitsgruppen aus dem Netzwerk der Prävention	Anzahl	6	6	6
Interkulturelle Bildung				
Elternlots_innen-Ausbildungen	Anzahl	0	2	2
Personen, die als Multiplikatoren ausgebildet werden und sich ehrenamtlich engagieren	Anzahl	0	15	15
Begleitung und Beratung von ausgebildeten Elternlotsinnen	Anzahl	20	20	20
Planung und Organisation der Deutschkurse für Frauen	Anzahl	0	0	2
Informations-, Bildungs- und Begegnungsveranstaltungen sowie Projekte (incl. Interkulturellen Wochen)	Anzahl	15	20	20
Koordination Soziales Ehrenamt				
Begleitung von ehrenamtlichen Arbeitsgruppen/Netzwerke/Organisationen	Anzahl	22	25	25
Veranstaltungen/Projekte, die durch die Stelle unterstützt und gefördert werden	Anzahl	20	25	25
Beratung von Ehrenamtlichen oder am Ehrenamt Interessierte	Anzahl	35	30	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	X	

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 Stabstelle 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 wurde, muss auch kontrolliert werden; bei der Kontrolle geht es neben der Gegenüberstellung von Plan und Ist auch um die Analyse der Gründe der eingetretenen Abweichungen;
- Unterstützung von Politik und Fachführungskräften in der Verwaltung bei der betriebswirtschaftlichen Bewertung der dargestellten Situation;
- 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.

Qualitätsmerkmale

- Pünktliche Bereitstellung von Berichten;
- Transparente und der Sache verpflichtete Beratung von Politik und Verwaltung bei der Bewertung der Berichte.

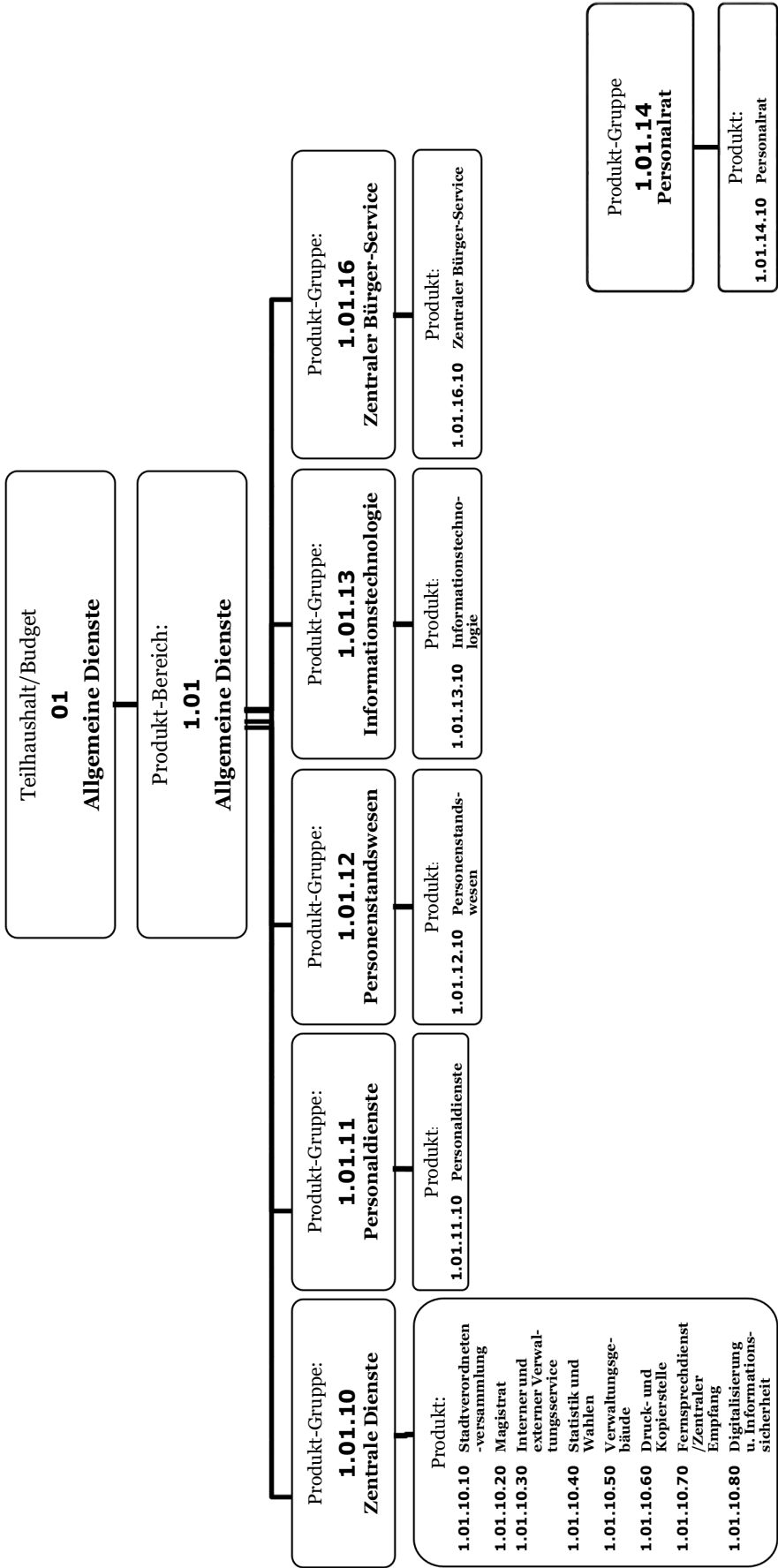
Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.07	Allgemeine Deckungsmittel		
Produktgruppe	1.07.70	Gasversorgung		
	1.07.71	Sonst. Versorgungsunternehmen		
	1.07.72	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen		
	1.07.73	Steuern, Zuweisungen, allgem. Umlagen		
	1.07.74	Sonst. Allgem.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



Stadt Mülheim am Main
Allgemeine Dienste

1
1.01

Ebene 1
Ebene 2

Doppischer Produkthaushalt 2023

	Ansatz 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024	Planung 2026 EUR	Änd. % 2026 zu 2025
1.01.10 Zentrale Dienste	-3.661.462	15,80	-3.161.823	0	-3.690.132	0,78	-3.320.732	-0,10	-3.361.342	1,22
1.01.10.10 Stadtverordnetenversammlung	-129.158	-3,51	-133.850	0	-127.658	-1,16	-127.658	0,00	-128.358	0,55
1.01.10.20 Magistrat	-707.812	-2,80	-728.180	0	-696.462	-1,60	-694.042	0,00	-703.632	1,38
1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice	-920.906	-14,94	-1.082.601	0	-918.446	-0,27	-940.076	0,02	-970.086	3,19
1.01.10.40 Statistik und Wahlen	-110.550	2947,97	-3.627	0	-39.130	-64,60	-44.120	0,13	-71.620	62,33
1.01.10.50 Verwaltungsgebäude	-1.242.715	33,25	-932.649	0	-1.176.145	-5,36	-866.785	-0,26	-862.785	-0,46
1.01.10.60 Druck- und Kopierstelle	-104.290	81,13	-57.577	0	-105.780	1,43	-107.650	0,02	-109.580	1,79
1.01.10.70 Fernsprechkreis / Zentraler Empfang	-82.520	63,60	-50.441	0	-83.700	1,43	-85.250	0,02	-76.850	-9,85
1.01.10.80 Digitalisierung und Informationssicherheit	-363.511	110,25	-172.898	0	-542.811	49,32	-455.151	-0,16	-438.431	-3,67
1.01.11 Personaldienste	-520.634	1,91	-510.894	0	-520.944	0,06	-526.584	0,01	-537.234	2,02
1.01.11.10 Personaldienste	-520.634	1,91	-510.894	0	-520.944	0,06	-526.584	0,01	-537.234	2,02
1.01.12 Personenstandswesen	-227.788	-6,92	-244.722	0	-227.438	-0,15	-229.648	0,01	-234.358	2,05
1.01.12.10 Personenstandswesen	-227.788	-6,92	-244.722	0	-227.438	-0,15	-229.648	0,01	-234.358	2,05
1.01.13 Informationstechnologie	-172.795	-51,59	-356.945	0	-317.445	83,71	-313.075	-0,01	-329.935	5,39
1.01.13.10 Informationstechnologie	-172.795	-51,59	-356.945	0	-317.445	83,71	-313.075	-0,01	-329.935	5,39
1.01.14 Personalrat	-70.751	-23,78	-92.821	0	-67.971	-3,93	-69.731	0,03	-71.541	2,60
1.01.14.10 Personalrat	-70.751	-23,78	-92.821	0	-67.971	-3,93	-69.731	0,03	-71.541	2,60
1.01.16 Zentraler Bürger-Service (ZBS)	-515.886	12,96	-456.713	0	-526.276	2,01	-540.606	0,03	-556.356	2,91
1.01.16.10 Zentraler Bürger-Service	-515.886	12,96	-456.713	0	-526.276	2,01	-540.606	0,03	-556.356	2,91
1.01.99 Haushaltskonsolidierung	808.400	0,00	808.400	0	808.400	0,00	808.400	0,00	808.400	0,00
Summe	-4.360.916	8,60	-4.015.518	0	-4.541.806	4,15	-4.191.976	-0,08	-4.282.366	2,16

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.550	106.651	114.435,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.200	230.000	256.300,80
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.000	90.150	84.297,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.110	400	354,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.200	20.100	5.392,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	439.060	447.301	460.780,59
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	3.197.450	2.983.120	2.789.029,13
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	514.460	485.300	500.695,44
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.891.650	3.167.830	3.172.094,54
14	66	Abschreibungen	448.540	507.400	484.875,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.400	24.900	32.973,02
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.450	5.542,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.098.100	7.174.000	6.985.210,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.659.040	-6.726.699	-6.524.430,02
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,01
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.659.040	-6.726.699	-6.524.430,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	186,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44.800,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-44.613,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.659.040	-6.726.699	-6.569.043,88
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.932.317	3.294.315	2.800.971,18
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	634.193	583.134	564.854,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	3.298.124	2.711.181	2.236.116,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.360.916	-4.015.518	-4.332.927,68

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	355.750	0	212.050	192.129,51	1.316.500	386.250	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	455.750	0	212.050	192.129,51	1.416.500	386.250	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-440.750	0	-212.050	-192.129,51	-1.401.500	-386.250	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.550	106.151	114.435,70
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	52.300	50.450	46.632,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	360	400	354,20
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.200	20.100	2.711,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	145.410	177.101	164.133,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.824.840	1.614.570	1.484.839,50
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	334.550	365.500	282.193,03
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.580.400	2.829.230	2.353.191,27
14	66	Abschreibungen	320.840	335.100	325.310,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.900	24.900	18.677,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	5.450	5.542,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.091.130	5.174.750	4.469.754,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.945.720	-4.997.649	-4.305.621,16
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,01
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.945.720	-4.997.649	-4.305.621,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	186,88
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	44.800,75
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-44.613,87
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.945.720	-4.997.649	-4.350.235,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.811.717	2.321.440	2.037.594,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	527.459	485.614	477.188,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.284.258	1.835.826	1.560.405,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.661.462	-3.161.823	-2.789.829,25

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	67.000	0	61.000	84.526,09	413.527	145.527	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	167.000	0	61.000	84.526,09	513.527	145.527	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-167.000	0	-61.000	-84.526,09	-513.527	-145.527	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.500	33.500	31.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.716,16
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	33.500	33.500	33.216,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	447.250	453.850	356.365,10
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	72.730	63.200	87.045,96
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	800	2.230,87
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	520.980	517.850	445.641,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-487.480	-484.350	-412.425,77
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-487.480	-484.350	-412.425,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-487.480	-484.350	-412.425,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.154	26.544	25.103,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-33.154	-26.544	-25.103,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-520.634	-510.894	-437.529,37

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	19.000	23.461,80
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.000	19.000	23.461,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	180.180	203.280	198.998,82
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	47.310	41.900	56.529,59
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	4.200	5.131,12
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.590	249.380	260.659,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-214.590	-230.380	-237.197,73
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-214.590	-230.380	-237.197,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-214.590	-230.380	-237.197,73
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.198	14.342	12.016,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-13.198	-14.342	-12.016,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-227.788	-244.722	-249.214,16

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.200	6.200	6.165,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	750	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.950	6.200	6.165,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	376.840	359.470	277.996,13
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	48.530	5.200	29.111,59
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	742.000	791.800	624.413,78
14	66	Abschreibungen	127.450	172.300	159.315,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.294.820	1.328.770	1.090.836,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.287.870	-1.322.570	-1.084.671,85
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.287.870	-1.322.570	-1.084.671,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.287.870	-1.322.570	-1.084.671,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.600	972.825	762.336,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.525	7.200	6.371,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.115.075	965.625	755.965,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-172.795	-356.945	-328.706,07

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	288.750	0	151.050	107.603,42	902.973	240.723	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	288.750	0	151.050	107.603,42	902.973	240.723	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-273.750	0	-151.050	-107.603,42	-887.973	-240.723	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	57.480	55.600	80.430,88
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	38.497,07
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250	32.900	13.452,36
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.730	88.500	132.380,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-64.730	-88.500	-132.380,31
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-64.730	-88.500	-132.380,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-64.730	-88.500	-132.380,31
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.021	4.321	4.149,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.021	-4.321	-4.149,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-70.751	-92.821	-136.529,67

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.200	211.000	232.839,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	965,60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	232.200	211.500	233.804,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	516.760	502.250	390.398,70
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.340	9.500	7.318,20
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.400	111.400	173.675,14
14	66	Abschreibungen	250	0	250,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	0	14.295,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	699.250	623.150	585.937,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-467.050	-411.650	-352.133,20
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-467.050	-411.650	-352.133,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-467.050	-411.650	-352.133,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	50	1.040,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.836	45.113	40.025,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-48.836	-45.063	-38.985,96
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-515.886	-456.713	-391.119,16

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-205.900	-205.900	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.500	-602.500	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-808.400	-808.400	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	808.400	808.400	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	808.400	808.400	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	808.400	808.400	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	808.400	808.400	0,00

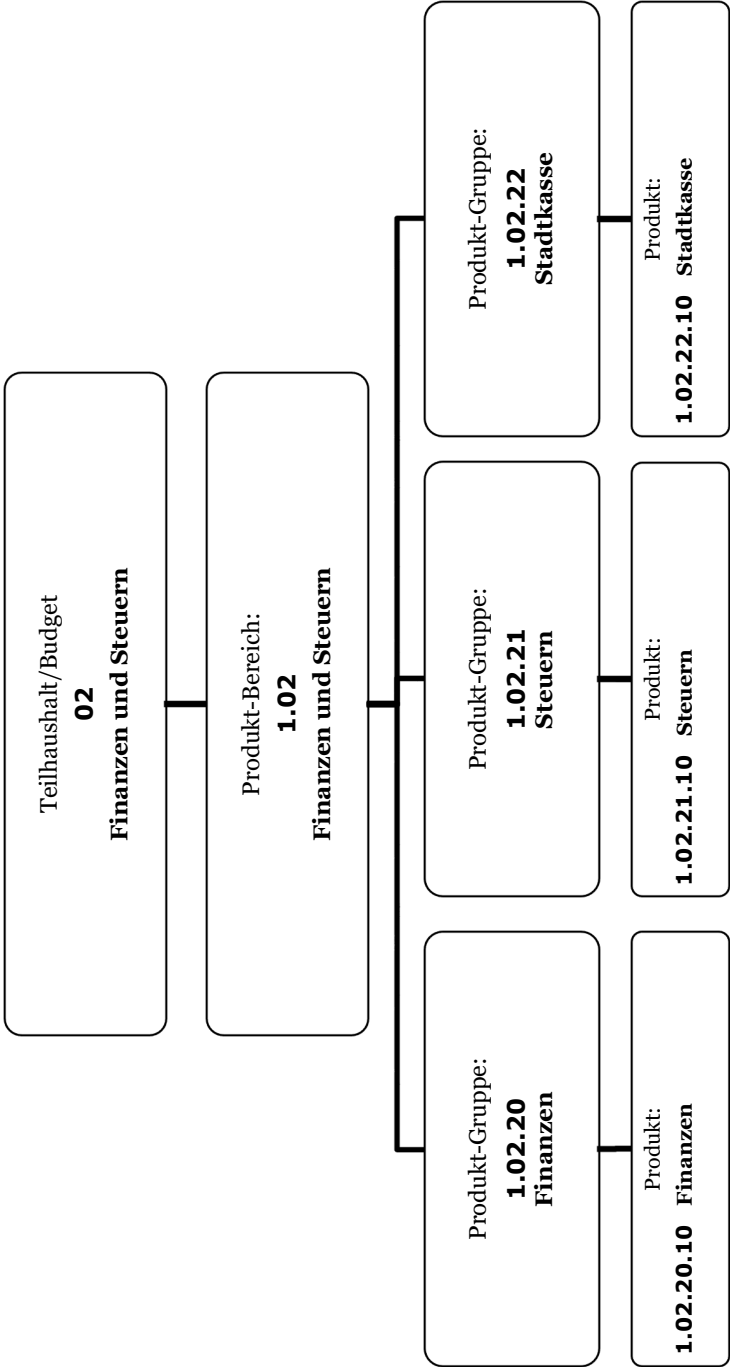
Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

2

Finanzen und Steuern



Ebene 1
Ebene 2

1
1.02

Stadt Mülheim am Main
Finanzen und Steuern

Doppischer Produkthaushalt 2023											
	Ansatz 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024	Planung 2026 EUR	Änd. % 2026 zu 2025	
1.02.20 Finanzen	-548.636	7,68	-509.504	0	-558.196	1,74	-572.746	0,03	-587.886	2,64	
1.02.20.10 Finanzen	-548.636	7,68	-509.504	0	-558.196	1,74	-572.746	0,03	-587.886	2,64	
1.02.21 Steuern	-224.594	19,94	-187.259	0	-217.534	-3,14	-222.354	0,02	-229.754	3,33	
1.02.21.10 Steuern	-224.594	19,94	-187.259	0	-217.534	-3,14	-222.354	0,02	-229.754	3,33	
1.02.22 Stadtkasse	-296.379	-6,62	-317.396	0	-298.519	0,72	-304.969	0,02	-313.549	2,81	
1.02.22.10 Stadtkasse	-296.379	-6,62	-317.396	0	-298.519	0,72	-304.969	0,02	-313.549	2,81	
1.02.99 Haushaltskonsolidierung	35.800	0,00	35.800	0	35.800	0,00	35.800	0,00	35.800	0,00	
Summe	-1.033.809	5,67	-978.359	0	-1.038.449	0,45	-1.064.269	0,02	-1.095.389	2,92	

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.000	41.000	41.033,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.294,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.500	41.000	45.327,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	894.590	827.100	793.285,27
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	81.240	77.400	63.284,95
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.650	144.600	137.478,69
14	66	Abschreibungen	490	900	364,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.112.970	1.050.000	994.413,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.071.470	-1.009.000	-949.085,77
21	56, 57,	Finanzerträge	40.000	35.000	96.006,88
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	40.000	35.000	96.006,88
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.031.470	-974.000	-853.078,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	159,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-159,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.031.470	-974.000	-853.238,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.800	65.800	65.800,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.139	70.159	61.057,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.339	-4.359	4.742,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.033.809	-978.359	-848.496,21

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700	0	500	0,00	3.300	500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	700	0	500	0,00	3.300	500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700	0	-500	0,00	-3.300	-500	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.500	24.500	24.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.288,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.500	24.500	28.788,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	440.520	414.710	376.403,22
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	88.950	68.881,01
14	66	Abschreibungen	290	400	264,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	544.310	504.060	445.548,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-519.810	-479.560	-416.760,34
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-519.810	-479.560	-416.760,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-519.810	-479.560	-416.760,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.826	29.944	31.206,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-28.826	-29.944	-31.206,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-548.636	-509.504	-447.966,40

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	700	0	500	0,00	3.300	500	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	700	0	500	0,00	3.300	500	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-700	0	-500	0,00	-3.300	-500	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	228.820	189.650	180.962,17
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	34.830	35.100	33.513,49
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.950	9.050	173,91
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	271.600	233.800	214.649,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-271.600	-233.800	-214.649,57
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-271.600	-233.800	-214.649,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-271.600	-233.800	-214.649,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	65.800	65.800	65.800,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.794	19.259	16.849,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	47.006	46.541	48.950,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-224.594	-187.259	-165.698,94

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.500	16.500	16.533,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	17.000	16.500	16.539,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	245.350	242.840	235.919,88
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	46.410	42.300	29.771,46
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.900	62.300	68.423,77
14	66	Abschreibungen	200	500	100,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	332.860	347.940	334.215,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-315.860	-331.440	-317.675,86
21	56, 57,	Finanzerträge	40.000	35.000	96.006,88
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	40.000	35.000	96.006,88
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-275.860	-296.440	-221.668,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	159,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-159,80
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-275.860	-296.440	-221.828,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.519	20.956	13.002,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-20.519	-20.956	-13.002,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-296.379	-317.396	-234.830,87

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-20.100	-20.100	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.700	-15.700	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-35.800	-35.800	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	35.800	35.800	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	35.800	35.800	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	35.800	35.800	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	35.800	35.800	0,00

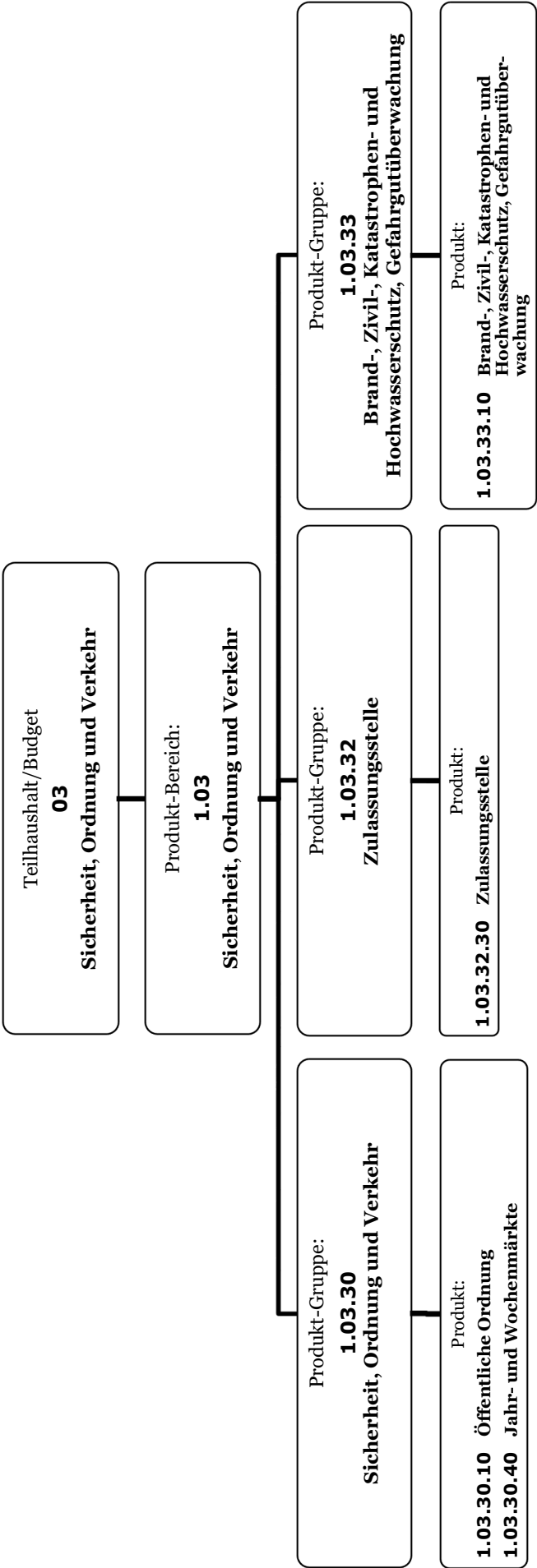
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

3

Sicherheit, Ordnung und Verkehr



Stadt Mülheim am Main
Sicherheit, Ordnung und Verkehr

1
1.03

Ebene 1
Ebene 2

Doppischer Produkthaushalt 2023

	Ansatz 2023 EUR	Änd. % zu 2022	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Änd. % zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % zu 2024	Planung 2026 EUR	Änd. % zu 2025
1.03.30 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	-932.591	-8,31	-1.017.165	0	-961.621	3,11	-947.591	-0,01	-977.701	3,18
1.03.30.10 Öffentliche Ordnung	-917.841	-7,75	-994.915	0	-946.871	3,16	-932.841	-0,01	-962.951	3,23
1.03.30.40 Jahr- und Wochenmärkte	-14.750	-33,71	-22.250	0	-14.750	0,00	-14.750	0,00	-14.750	0,00
1.03.32 Zulassungsstelle	49.516	-838,82	-6.702	0	45.376	-8,36	39.836	-0,12	34.116	-14,36
1.03.32.30 Zulassungsstelle	49.516	-838,82	-6.702	0	45.376	-8,36	39.836	-0,12	34.116	-14,36
1.03.33 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung	-2.106.847	-6,64	-2.256.666	0	-2.204.167	4,62	-2.182.627	-0,01	-2.184.187	0,07
1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung	-2.106.847	-6,64	-2.256.666	0	-2.204.167	4,62	-2.182.627	-0,01	-2.184.187	0,07
1.03.99 Haushaltskonsolidierung	279.900	0,00	279.900	0	279.900	0,00	279.900	0,00	279.900	0,00
Summe	-2.710.022	-9,68	-3.000.633	0	-2.840.512	4,82	-2.810.482	-0,01	-2.847.872	1,33

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.000	34.000	34.354,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.000	800.000	788.278,05
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.100	6.000	8.782,46
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	780	0	783,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.500	73.400	66.562,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	2.700	1.253,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	884.080	916.100	900.014,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.337.300	1.389.840	1.179.418,89
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	91.930	127.100	113.994,19
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	689.050	844.230	723.093,49
14	66	Abschreibungen	496.750	580.992	465.116,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	181.900	198.950	170.333,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	1.438,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.797.730	3.141.912	2.653.395,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.913.650	-2.225.812	-1.753.380,99
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,01
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.913.650	-2.225.812	-1.753.380,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.778,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	583,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	9.195,06
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.913.650	-2.225.812	-1.744.185,92
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.950	25.020	18.468,92
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	822.322	799.841	600.961,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-796.372	-774.821	-582.492,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.710.022	-3.000.633	-2.326.678,64

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.850	0	70.700	0,00	111.550	70.700	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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	7.000,00	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	40.850	0	70.700	7.000,00	111.550	70.700	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.700	0	10.000	0,00	42.700	10.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	0	60.000	124.891,03	230.217	178.217	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.837.400	0	1.125.200	483.577,92	3.397.099	1.258.199	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.922.100	0	1.195.200	608.468,95	3.670.016	1.446.416	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.881.250	0	-1.124.500	-601.468,95	-3.558.466	-1.375.716	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	13.414,22
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.000	302.000	294.482,93
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.250	2.250	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	288.250	318.250	307.897,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	824.460	895.850	613.118,36
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	91.930	127.100	113.994,19
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.050	169.750	172.844,48
14	66	Abschreibungen	46.310	43.400	47.201,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	726,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.126.550	1.236.900	947.884,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-838.300	-918.650	-639.987,78
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,01
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-838.300	-918.650	-639.987,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.258,93
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	2.258,93
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-838.300	-918.650	-637.728,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	11.486,30
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	106.291	110.515	83.577,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-94.291	-98.515	-72.091,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-932.591	-1.017.165	-709.820,23

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0,00	20.000	10.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	72.000	0	27.000	1.861,26	106.861	28.861	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	82.000	0	37.000	1.861,26	126.861	38.861	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-82.000	0	-37.000	-1.861,26	-126.861	-38.861	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.000	478.000	456.545,09
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	61,20
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	450	450	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	458.550	478.450	456.606,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	180.640	238.550	207.849,41
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	70.600	60.106,41
14	66	Abschreibungen	70	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.000	156.000	145.712,84
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	389.310	465.150	413.668,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	69.240	13.300	42.937,63
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	69.240	13.300	42.937,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	69.240	13.300	42.937,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.724	20.002	18.414,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-19.724	-20.002	-18.414,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	49.516	-6.702	24.523,27

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.000	0	0	0,00	2.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	-2.000	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	20.940,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	37.250,03
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	8.721,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	780	0	783,10
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.500	73.400	66.562,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.253,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	137.280	119.400	135.510,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	460.100	383.340	358.451,12
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	617.400	755.880	490.142,60
14	66	Abschreibungen	450.370	537.592	417.914,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.900	42.950	24.620,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	712,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.561.770	1.719.762	1.291.841,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.424.490	-1.600.362	-1.156.330,84
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.424.490	-1.600.362	-1.156.330,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.520,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	583,87
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	6.936,13
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.424.490	-1.600.362	-1.149.394,71
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.950	13.020	6.982,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	696.307	669.324	498.969,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-682.357	-656.304	-491.986,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.106.847	-2.256.666	-1.641.381,68

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 -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.850	0	70.700	0,00	111.550	70.700	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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	7.000,00	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	40.850	0	70.700	7.000,00	111.550	70.700	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.700	0	0	0,00	22.700	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.000	0	60.000	124.891,03	230.217	178.217	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.763.400	0	1.098.200	481.716,66	3.288.238	1.229.338	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.838.100	0	1.158.200	606.607,69	3.541.155	1.407.555	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.797.250	0	-1.087.500	-599.607,69	-3.429.605	-1.336.855	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-127.900	-127.900	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.000	-152.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-279.900	-279.900	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	279.900	279.900	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	279.900	279.900	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	279.900	279.900	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	279.900	279.900	0,00

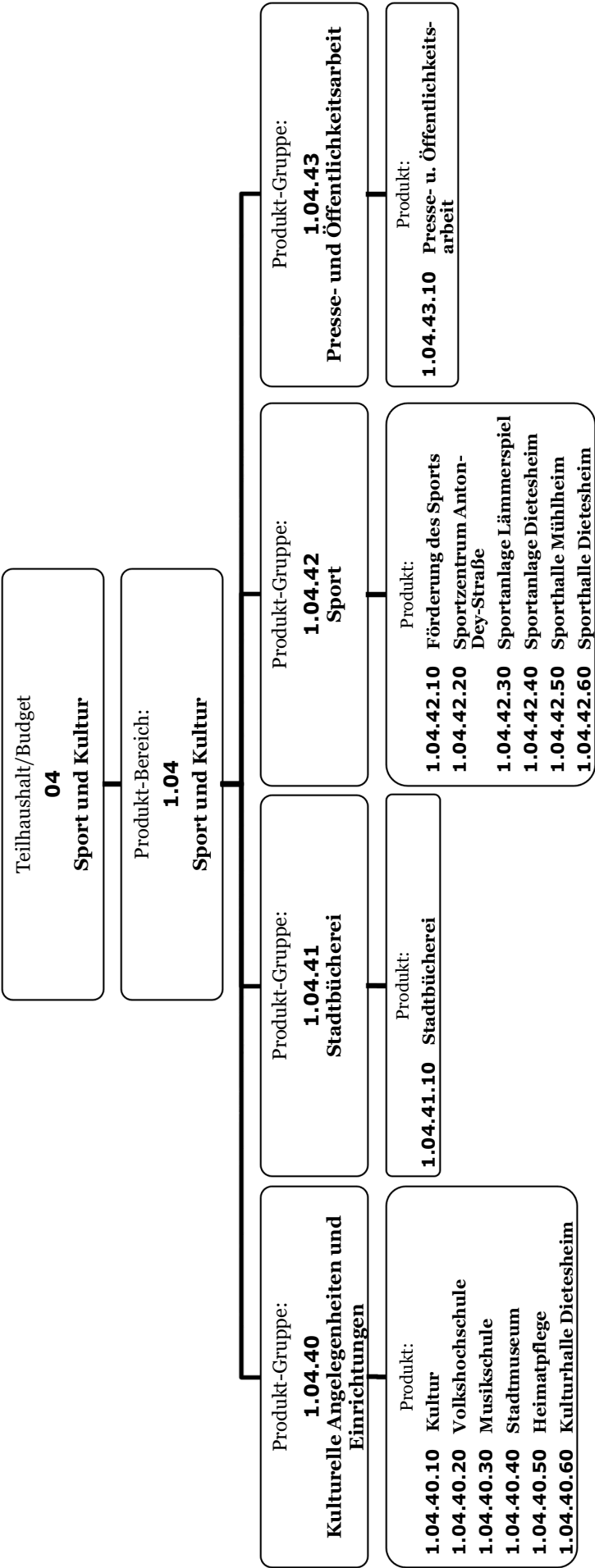
Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

4

Sport und Kultur



Ebene 1

Ebene 2

1

1.04

Stadt Mülheim am Main

Sport und Kultur

Doppischer Produkthaushalt 2023											
	Ansatz 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024	Planung 2026 EUR	Änd. % 2026 zu 2025	
1.04.40 Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen	-677.772	16,62	-581.185	0	-712.492	5,12	-713.822	0,00	-713.292	-0,07	
1.04.40.10 Kultur	-261.123	0,96	-258.638	0	-265.453	1,66	-270.743	0,02	-276.193	2,01	
1.04.40.20 Volkshochschule	-56.396	74,57	-32.306	0	-64.116	13,69	-65.956	0,03	-67.846	2,87	
1.04.40.30 Musikschule	-238.423	24,52	-191.476	0	-256.563	7,61	-248.653	-0,03	-238.653	-4,02	
1.04.40.40 Stadtmuseum	-35.155	11,92	-31.410	0	-35.275	0,34	-35.385	0,00	-35.515	0,37	
1.04.40.50 Heimatpflege	-76.425	22,76	-62.255	0	-80.835	5,77	-82.835	0,02	-84.835	2,41	
1.04.40.60 Kulturhalle Dietesheim	-10.250	100,98	-5.100	0	-10.250	0,00	-10.250	0,00	-10.250	0,00	
1.04.41 Stadtbücherei	-227.128	10,30	-205.917	0	-220.598	-2,88	-240.268	0,09	-245.678	2,25	
1.04.41.10 Stadtbücherei	-227.128	10,30	-205.917	0	-220.598	-2,88	-240.268	0,09	-245.678	2,25	
1.04.42 Sport	-1.935.041	8,48	-1.783.791	0	-2.063.036	6,61	-2.095.566	0,02	-2.092.426	-0,15	
1.04.42.10 Förderung des Sports	-228.651	15,74	-197.551	0	-206.621	-9,63	-206.101	0,00	-208.951	1,38	
1.04.42.20 Sportzentrum Anton-Dey-Straße	-352.950	34,32	-262.765	0	-418.550	18,59	-431.880	0,03	-425.740	-1,42	
1.04.42.30 Sportanlagen Lämmerspiel	-344.075	-16,53	-412.205	0	-407.020	18,29	-415.950	0,02	-424.560	2,07	
1.04.42.40 Sportanlagen Dietesheim	-417.070	9,25	-381.745	0	-441.060	5,75	-453.850	0,03	-451.060	-0,61	
1.04.42.50 Sporthalle Mülheim	-329.975	18,22	-279.110	0	-328.565	-0,43	-327.415	0,00	-322.825	-1,40	
1.04.42.60 Sporthalle Dietesheim	-262.320	4,75	-250.415	0	-261.220	-0,42	-260.370	0,00	-259.290	-0,41	
1.04.43 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-78.781	3,85	-75.861	0	-80.231	1,84	-82.051	0,02	-83.931	2,29	
1.04.43.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-78.781	3,85	-75.861	0	-80.231	1,84	-82.051	0,02	-83.931	2,29	
1.04.99 Haushaltskonsolidierung	144.300	0,00	144.300	0	144.300	0,00	144.300	0,00	144.300	0,00	
Summe	-2.774.422	10,87	-2.502.454	0	-2.932.057	5,68	-2.987.407	0,02	-2.991.027	0,12	

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	10.700	5.600,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.450	370.750	254.504,88
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.110,06
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.740	40.400	40.181,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.000	4.100	81.966,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	448.690	430.950	387.363,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	940.155	897.125	819.528,33
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.575	715.800	684.550,06
14	66	Abschreibungen	330.760	442.800	306.850,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	199.500	184.500	127.437,23
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	875	650	623,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.426.865	2.240.875	1.938.989,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.978.175	-1.809.925	-1.551.626,07
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.978.175	-1.809.925	-1.551.626,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	782,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	595,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	187,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.978.175	-1.809.925	-1.551.438,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	796.247	692.929	487.312,11
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-796.247	-692.529	-487.312,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.774.422	-2.502.454	-2.038.750,95

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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	3.700	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	142.612,37	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	50.000	0	0	142.612,37	53.700	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.000	0	190.000	0,00	2.437.000	190.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.500	0	321.500	1.360.247,85	1.772.748	1.681.748	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	605.500	0	511.500	1.360.247,85	4.224.748	1.871.748	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-555.500	0	-511.500	-1.217.635,48	-4.171.048	-1.871.748	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550	8.250	5.600,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.250	325.250	228.704,38
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.110,06
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	1.300	1.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	16.200,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	350.050	339.800	256.864,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	383.495	335.945	276.429,98
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.700	397.350	309.304,80
14	66	Abschreibungen	20.160	25.200	20.663,61
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000	92.000	53.065,50
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	50	67,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	945.630	850.545	659.531,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-595.580	-510.745	-402.666,59
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-595.580	-510.745	-402.666,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-595.580	-510.745	-402.666,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.192	70.440	37.779,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-82.192	-70.440	-37.779,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-677.772	-581.185	-440.446,20

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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	142.612,37	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	142.612,37	3.700	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.500	0	6.000	2.117,40	25.117	8.117	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	80.500	0	6.000	2.117,40	100.117	8.117	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.500	0	-6.000	140.494,97	-96.417	-8.117	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	2.100	1.565,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.800	2.100	1.565,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	148.440	138.850	132.892,91
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	26.900	22.499,34
14	66	Abschreibungen	3.190	2.600	3.527,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	189.630	170.850	160.419,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-187.830	-168.750	-158.853,77
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-187.830	-168.750	-158.853,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	782,23
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	782,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-187.830	-168.750	-158.071,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.298	37.167	33.621,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-39.298	-37.167	-33.621,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-227.128	-205.917	-191.693,39

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	5.000	8.063,14	46.063	13.063	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	12.000	0	5.000	8.063,14	46.063	13.063	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.000	0	-5.000	-8.063,14	-46.063	-13.063	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.950	2.450	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.200	45.500	25.800,50
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.490	39.100	38.931,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.200	2.000	64.200,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	96.840	89.050	128.933,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	372.860	389.540	358.027,60
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.475	397.150	341.947,09
14	66	Abschreibungen	307.410	415.000	282.659,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.000	90.000	72.871,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	556,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.361.345	1.292.290	1.056.062,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.264.505	-1.203.240	-927.129,04
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.264.505	-1.203.240	-927.129,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	595,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-595,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.264.505	-1.203.240	-927.724,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	400	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	670.536	580.951	412.096,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-670.536	-580.551	-412.096,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.935.041	-1.783.791	-1.339.820,12

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	50.000	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.000	0	190.000	0,00	2.362.000	190.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.000	0	310.500	1.350.067,31	1.701.568	1.660.568	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	513.000	0	500.500	1.350.067,31	4.078.568	1.850.568	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-463.000	0	-500.500	-1.350.067,31	-4.028.568	-1.850.568	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	59.460	56.890	52.177,84
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	14.600	10.798,83
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.560	71.490	62.976,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-74.560	-71.490	-62.976,67
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-74.560	-71.490	-62.976,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-74.560	-71.490	-62.976,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.221	4.371	3.814,57
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-4.221	-4.371	-3.814,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-78.781	-75.861	-66.791,24

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-24.100	-24.100	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.200	-120.200	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-144.300	-144.300	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	144.300	144.300	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	144.300	144.300	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	144.300	144.300	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	144.300	144.300	0,00

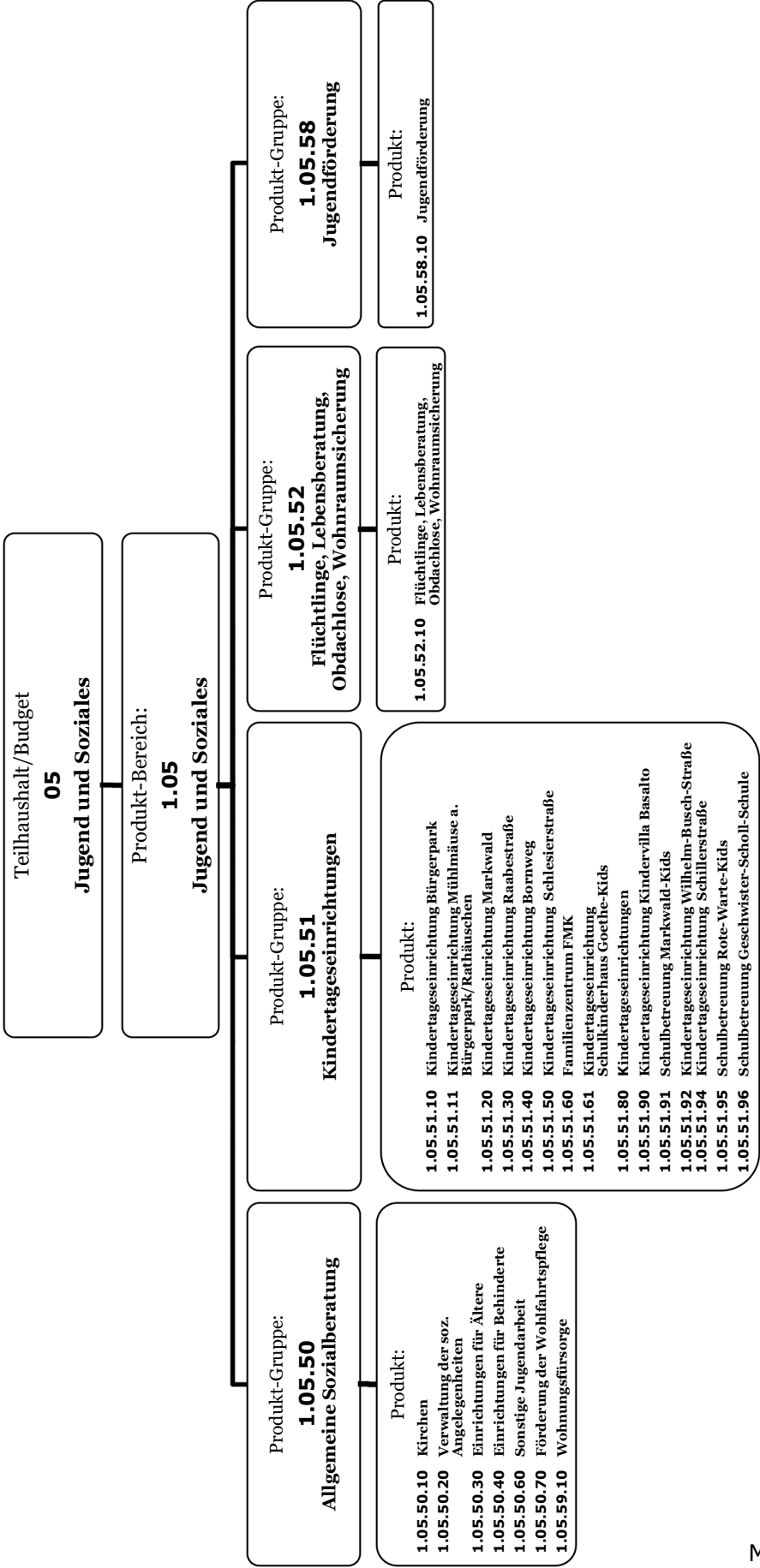
Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport und Kultur
Ebene 3	1.04.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

5

Jugend und Soziales



Stadt Mülheim am Main
Jugend und Soziales

1
1.05

Ebene 1
Ebene 2

Doppischer Produkthaushalt 2023

	Ansatz 2023 EUR	Änd. % zu 2022	Ansatz 2023 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Änd. % zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % zu 2024	Planung 2026 EUR	Änd. % zu 2025
1.05.50 Soziales	-1.619.281	6,22	-1.524.471	0	-1.634.061	0,91	-1.652.281	0,01	-1.586.221	-4,00
1.05.50.10 Kirchen	-2.500	0,00	-2.500	0	-2.500	0,00	-2.500	0,00	-2.500	0,00
1.05.50.20 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	-505.099	19,77	-421.732	0	-514.179	1,80	-525.669	0,02	-538.969	2,53
1.05.50.30 Einrichtungen für Ältere	-209.266	5,81	-197.778	0	-211.476	1,06	-214.246	0,01	-217.116	1,34
1.05.50.40 Einrichtungen für Behinderte	-115.386	0,43	-114.891	0	-116.946	1,35	-118.886	0,02	-120.876	1,67
1.05.50.60 Sonstige Jugendarbeit	-714.840	1,14	-706.770	0	-717.670	0,40	-720.590	0,00	-637.270	-11,56
1.05.50.70 Förderung der Wohlfahrtspflege	-82.700	6,44	-77.700	0	-82.700	0,00	-82.700	0,00	-82.700	0,00
1.05.59.10 Wohnungsfürsorge	10.510	-439,03	-3.100	0	11.410	8,56	12.310	0,08	13.210	7,31
1.05.51 Kindertageseinrichtungen	-18.646.140	5,41	-17.688.351	0	-19.108.115	2,48	-19.422.850	0,02	-19.415.074	-0,04
1.05.51.10 Kindertageseinrichtung Bürgerpark	-993.242	8,42	-916.110	0	-1.034.362	4,14	-1.046.092	0,01	-1.106.662	5,79
1.05.51.11 Kindertageseinrichtung Mühlhäuser am Bürgerpark/Rathäuschen	-768.487	0,03	-768.228	0	-795.927	3,57	-824.797	0,04	-859.477	4,20
1.05.51.20 Kindertageseinrichtung Markwald	-966.232	2,51	-942.544	0	-998.422	3,33	-1.033.897	0,04	-1.062.492	2,77
1.05.51.30 Kindertageseinrichtung Raabestraße	-1.167.092	7,81	-1.082.518	0	-1.204.382	3,20	-1.244.652	0,03	-1.286.411	3,36
1.05.51.40 Kindertageseinrichtung Bornweg	-1.653.440	17,34	-1.409.060	0	-1.718.670	3,95	-1.783.460	0,04	-1.843.580	3,37
1.05.51.50 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	-1.690.282	-1,51	-1.716.219	0	-1.756.152	3,90	-1.826.802	0,04	-1.885.602	3,22
1.05.51.60 Familienzentrum FMK	-29.670	-3,36	-30.700	0	-28.670	-3,37	-27.670	-0,03	-26.670	-3,61
1.05.51.61 Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe- Kids	-890.517	3,38	-861.394	0	-922.842	3,63	-955.302	0,04	-876.932	-8,20
1.05.51.80 Kindertageseinrichtungen	-5.409.805	6,00	-5.103.763	0	-5.433.955	0,45	-5.299.205	-0,02	-5.314.925	0,30
1.05.51.90 Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto	-737.056	-7,87	-800.014	0	-758.776	2,95	-785.046	0,03	-691.386	-11,93
1.05.51.91 Schulbetreuung Markwald-Kids	-1.238.226	4,54	-1.184.461	0	-1.256.636	1,49	-1.287.416	0,02	-1.199.216	-6,85
1.05.51.92 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	-1.423.707	10,23	-1.291.561	0	-1.457.447	2,37	-1.504.437	0,03	-1.547.357	2,85
1.05.51.94 Kindertageseinrichtung Schillerstraße	-763.942	-3,02	-787.763	0	-790.682	3,50	-829.572	0,05	-855.142	3,08
1.05.51.95 Schulbetreuung Rote-Warte-Kids	-914.442	15,17	-794.016	0	-951.192	4,02	-974.502	0,02	-859.222	-11,83
1.05.52 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung	-512.305	-26,71	-698.979	0	-521.105	1,72	-591.635	0,14	-545.965	-7,72
1.05.52.10 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung	-512.305	-26,71	-698.979	0	-521.105	1,72	-591.635	0,14	-545.965	-7,72
1.05.58 Jugendförderung	-646.819	-3,06	-667.268	0	-654.929	1,25	-685.229	0,05	-701.389	2,36
1.05.58.10 Jugendförderung	-646.819	-3,06	-667.268	0	-654.929	1,25	-685.229	0,05	-701.389	2,36
1.05.99 Haushaltskonsolidierung	2.997.500	0,00	2.997.500	0	2.997.500	0,00	2.997.500	0,00	2.997.500	0,00
Summe	-18.427.045	4,81	-17.581.569	0	-18.920.710	2,68	-19.354.495	0,02	-19.251.149	-0,53

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.000	57.000	47.279,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.384.100	2.235.700	1.230.932,56
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	804.770	385.000	355.251,23
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.458,36
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.847.630	4.989.500	4.181.058,49
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	118.730	106.400	64.849,43
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.350	19.000	48.720,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.228.580	7.792.600	5.934.549,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	14.252.960	12.668.960	10.793.853,32
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	29.360	3.100	15.952,27
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.045.403	2.252.609	2.746.436,05
14	66	Abschreibungen	604.160	835.000	471.345,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.219.900	6.548.400	5.342.474,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	92,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.151.783	22.308.169	19.370.153,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.923.203	-14.515.569	-13.435.604,07
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	12,51
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	12,51
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-14.923.203	-14.515.569	-13.435.591,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0	534.750	154.181,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	648.000	194.826,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	-113.250	-40.645,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-14.923.203	-14.628.819	-13.476.237,12
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	200.945	178.345	177.909,68
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.704.787	3.131.095	2.440.425,82
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.503.842	-2.952.750	-2.262.516,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.427.045	-17.581.569	-15.738.753,26

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.036.000	0	35.000	0,00	1.380.303	236.303	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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	2.250	0	2.200	2.220,43	-2.200	-2.200	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	1.038.250	0	37.200	2.220,43	1.378.103	234.103	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.000	0	0	76.303,20	228.303	76.303	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	0	565.000	2.349.296,59	4.012.149	3.102.149	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	598.300	0	293.500	203.936,69	1.395.133	374.733	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	4.580	-4.420	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.262.300	0	858.500	2.629.536,48	5.640.165	3.548.765	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.050	0	-821.300	-2.627.316,05	-4.262.062	-3.314.662	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.000	5.000	7.823,75
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.750	10.600	13.257,66
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	350	1.000	342,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.100	16.600	21.423,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	662.080	584.520	545.138,37
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	29.360	3.100	15.952,27
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.900	167.850	125.188,87
14	66	Abschreibungen	35.000	36.100	31.202,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	717.500	718.000	647.652,42
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.613.840	1.509.570	1.365.134,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.585.740	-1.492.970	-1.343.711,30
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,01
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,01
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.585.740	-1.492.970	-1.343.711,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.933,27
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-5.933,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.585.740	-1.492.970	-1.349.644,56
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.000	25.000	24.909,68
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.541	56.501	48.060,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-33.541	-31.501	-23.150,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.619.281	-1.524.471	-1.372.795,13

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.000	0	35.000	0,00	255.303	111.303	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.250	0	2.200	2.220,43	-2.200	-2.200	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	38.250	0	37.200	2.220,43	253.103	109.103	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.000	0	0	76.303,20	228.303	76.303	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	53.000	0,00	54.500	53.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	4.580	-4.420	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	45.500	0	53.000	76.303,20	287.383	124.883	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.250	0	-15.800	-74.082,77	-34.280	-15.780	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.100	2.234.700	1.230.932,56
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.770	100.000	109.265,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	6.458,36
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.871.630	3.452.500	3.761.620,99
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	93.750	89.500	45.362,09
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	29.263,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.599.250	5.876.700	5.182.903,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	13.708.880	12.511.830	9.684.156,38
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.017.681	1.628.009	1.605.025,47
14	66	Abschreibungen	503.920	738.100	383.854,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.502.400	5.720.400	4.689.427,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.732.881	20.598.339	16.362.464,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.133.631	-14.721.639	-11.179.560,68
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	12,50
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	12,50
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-15.133.631	-14.721.639	-11.179.548,18
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	149.181,24
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	151.566,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-2.385,24
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.133.631	-14.721.639	-11.181.933,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	345	345	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.512.854	2.967.057	2.300.915,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.512.509	-2.966.712	-2.300.915,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.646.140	-17.688.351	-13.482.848,43

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	0	0,00	1.125.000	125.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	1.000.000	0	0	0,00	1.125.000	125.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000	0	565.000	2.349.296,59	3.912.149	3.102.149	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	479.800	0	200.500	187.645,89	984.246	258.446	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	999.800	0	765.500	2.536.942,48	4.896.395	3.360.595	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	200	0	-765.500	-2.536.942,48	-3.771.395	-3.235.595	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.52	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	47.279,35
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	545.000	280.000	238.162,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500.000	280.000	417.587,50
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	12.874,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.102.000	617.000	715.903,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	265.900	272.450	264.921,12
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.450	1.040.150	958.385,36
14	66	Abschreibungen	18.530	17.500	15.126,05
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	5.393,73
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	92,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.764.880	1.330.200	1.243.918,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-662.880	-713.200	-528.015,25
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-662.880	-713.200	-528.015,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	534.750	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	648.000	37.090,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	-113.250	-37.090,99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-662.880	-826.450	-565.106,24
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	173.600	153.000	153.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.025	25.529	20.574,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	150.575	127.471	132.425,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-512.305	-698.979	-432.680,87

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.52	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.000	0	30.000	10.196,90	280.197	40.197	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	90.000	0	30.000	10.196,90	280.197	40.197	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-90.000	0	-30.000	-10.196,90	-280.197	-40.197	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	226.000	7.000	1.850,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.230	6.300	6.229,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	17.000	6.240,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	249.230	32.300	14.319,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	645.800	329.860	299.637,45
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.172	134.400	57.836,35
14	66	Abschreibungen	46.710	43.300	41.162,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	110.000	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	787.682	617.560	398.636,52
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-538.452	-585.260	-384.316,84
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-538.452	-585.260	-384.316,84
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.000,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	236,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	4.763,94
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-538.452	-585.260	-379.552,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	108.367	82.008	70.875,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-108.367	-82.008	-70.875,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-646.819	-667.268	-450.428,83

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000	0	10.000	6.093,90	76.190	23.090	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	127.000	0	10.000	6.093,90	176.190	23.090	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-127.000	0	-10.000	-6.093,90	-176.190	-23.090	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.250.000	1.250.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.250.000	1.250.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-1.029.700	-1.029.700	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.800	-717.800	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-1.747.500	-1.747.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.997.500	2.997.500	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.997.500	2.997.500	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.997.500	2.997.500	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.997.500	2.997.500	0,00

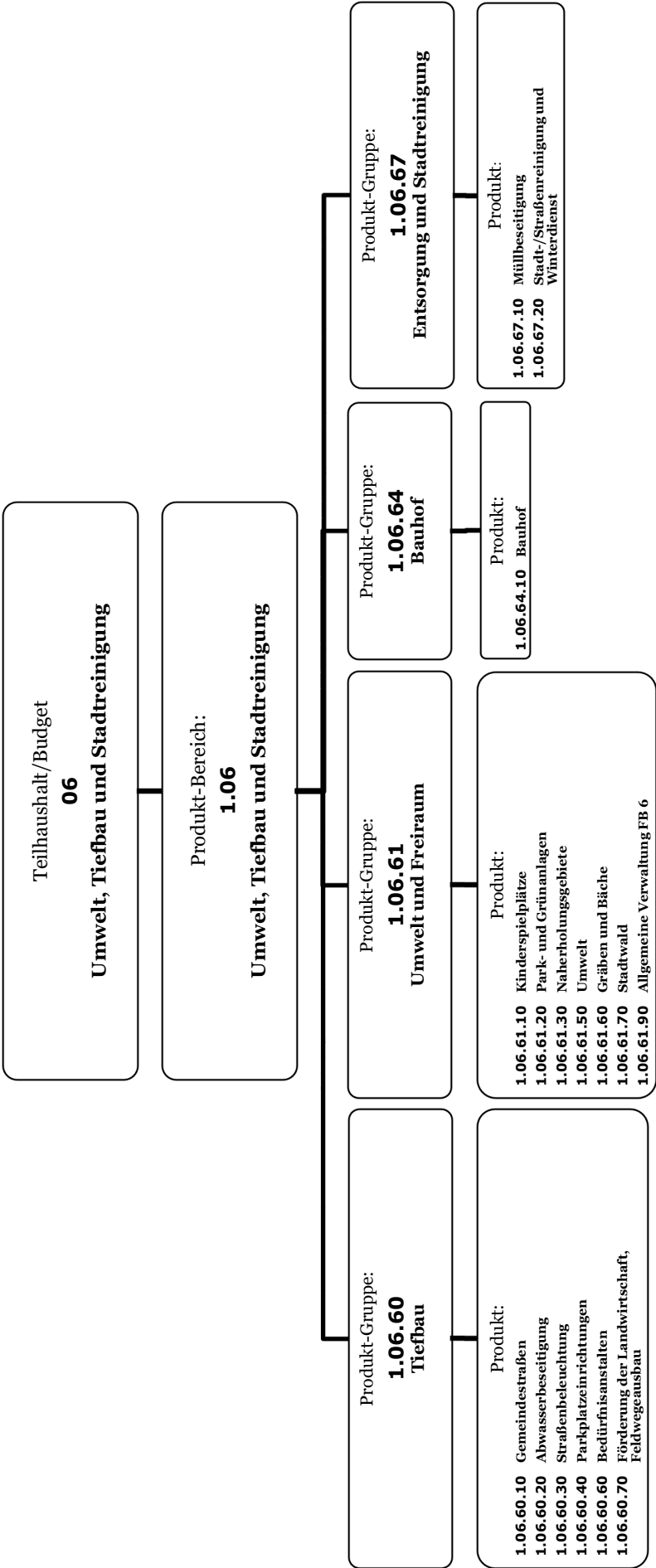
Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

6

Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung



Ebene 1
Ebene 2

1
1.06

Stadt Mülheim am Main
Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung

Doppischer Produkthaushalt 2023											
	Ansatz 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024	Planung 2026 EUR	Änd. % 2026 zu 2025	
1.06.60 Tiefbau	-2.421.785	0,82	-2.402.162	0	-2.885.885	19,16	-2.902.485	0,01	-3.101.875	6,87	
1.06.60.10 Gemeindestraßen	-1.757.675	-1,70	-1.788.012	0	-2.196.705	24,98	-2.154.085	-0,02	-2.289.105	6,27	
1.06.60.20 Abwasserbeseitigung	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.06.60.30 Straßenbeleuchtung	-549.850	8,57	-506.450	0	-572.850	4,18	-629.850	0,10	-691.850	9,84	
1.06.60.40 Parkplatzeinrichtungen	-29.120	1,46	-28.700	0	-29.070	-0,17	-29.070	0,00	-29.070	0,00	
1.06.60.60 Bedürfnisanstalten	-18.550	47,22	-12.600	0	-19.670	6,04	-20.890	0,06	-22.260	6,56	
1.06.60.70 Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau	-66.590	0,29	-66.400	0	-67.590	1,50	-68.590	0,01	-69.590	1,46	
1.06.61 Umwelt und Freiraum	-1.131.481	3,38	-1.094.496	0	-1.354.651	19,72	-1.379.761	0,02	-1.386.541	0,49	
1.06.61.10 Kinderspieplätze	-241.515	-13,95	-280.654	0	-321.820	33,25	-321.200	0,00	-308.850	-3,84	
1.06.61.20 Park- und Grünanlagen	-297.945	1,46	-293.654	0	-305.080	2,39	-309.880	0,02	-311.760	0,61	
1.06.61.30 Naherholungsgebiete	-107.530	27,94	-84.050	0	-108.380	0,79	-110.630	0,02	-110.660	0,03	
1.06.61.50 Umwelt	-154.640	21,33	-127.457	0	-259.450	67,78	-265.960	0,03	-271.920	2,24	
1.06.61.60 Gräben und Bäche	-68.470	-12,11	-77.900	0	-58.470	-14,60	-62.490	0,07	-64.500	3,22	
1.06.61.70 Stadtwald	-55.600	92,72	-28.850	0	-91.300	64,21	-94.300	0,03	-98.000	3,92	
1.06.61.90 Allgemeine Verwaltung FB 6	-205.781	1,91	-201.931	0	-210.151	2,12	-215.301	0,02	-220.851	2,58	
1.06.64 Bauhof	-191.073	-9,25	-210.556	0	-230.153	20,45	-268.703	0,17	-294.033	9,43	
1.06.64.10 Bauhof	-191.073	-9,25	-210.556	0	-230.153	20,45	-268.703	0,17	-294.033	9,43	
1.06.67 Entsorgung u. Stadtreinigung	-771.870	16,13	-664.641	0	-784.570	1,65	-794.450	0,01	-802.440	1,01	
1.06.67.10 Müllbeseitigung	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
1.06.67.20 Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst	-771.870	16,13	-664.641	0	-784.570	1,65	-794.450	0,01	-802.440	1,01	
1.06.99 Haushaltskonsolidierung	953.900	0,00	953.900	0	953.900	0,00	953.900	0,00	953.900	0,00	
Summe	-3.562.309	4,22	-3.417.955	0	-4.301.359	20,75	-4.391.499	0,02	-4.630.989	5,45	

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.500	65.800	129.555,83
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.664.000	6.068.450	5.951.164,87
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	518.300	520.700	606.400,22
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	163.800	161.100	94.320,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	467.233	568.939	407.772,10
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.750	32.450	74.415,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.057.583	7.417.439	7.263.628,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	2.520.660	2.395.805	2.256.479,09
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	34.490	29.800	63.417,65
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871.577	4.305.500	5.084.532,10
14	66	Abschreibungen	1.171.140	1.428.700	972.787,02
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	157.500	118.350	109.292,61
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.179.300	1.873.800	1.886.985,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.850	2.850	2.808,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.937.517	10.154.805	10.376.302,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.879.934	-2.737.366	-3.112.673,17
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,10
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,10
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.879.934	-2.737.366	-3.112.673,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.939,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.998,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	9.940,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.879.934	-2.737.366	-3.102.732,12
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.330	1.389.965	1.297.986,69
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.170.705	2.070.554	1.789.208,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-682.375	-680.589	-491.221,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.562.309	-3.417.955	-3.593.953,46

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	513.900	0	640.000	183.000,00	3.551.900	823.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	513.900	0	640.000	183.000,00	3.551.900	823.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	346.000	0	798.000	0,00	1.318.521	815.521	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.654.000	0	4.820.000	1.410.719,50	21.622.173	6.244.473	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	120.200	0	296.450	40.446,08	615.602	351.102	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	6.120.200	0	5.914.450	1.451.165,58	23.556.296	7.411.096	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.606.300	0	-5.274.450	-1.268.165,58	-20.004.396	-6.588.096	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.858.500	3.550.000	3.447.900,09
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	194.300	289.000	210.900,62
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	439.973	422.662	366.361,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.100	18.100	55.069,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.504.873	4.279.762	4.080.232,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	614.540	561.630	438.409,56
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.963.130	1.982.150	1.912.546,51
14	66	Abschreibungen	991.690	1.150.000	845.590,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.000	98.000	93.256,16
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.179.300	1.873.800	1.886.985,48
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.846.660	5.665.580	5.176.788,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.341.787	-1.385.818	-1.096.556,06
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,10
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,10
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.341.787	-1.385.818	-1.096.555,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.939,33
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.492,33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	10.447,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.341.787	-1.385.818	-1.086.108,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	10.300	858,73
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.998	1.026.644	818.400,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.079.998	-1.016.344	-817.541,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.421.785	-2.402.162	-1.903.650,65

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	448.900	0	370.000	183.000,00	3.216.900	553.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	448.900	0	370.000	183.000,00	3.216.900	553.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	246.000	0	468.000	0,00	714.000	468.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.879.000	0	4.443.000	1.076.805,35	20.179.471	5.576.771	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	5.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	5.126.000	0	4.912.000	1.076.805,35	20.898.471	6.045.771	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.677.100	0	-4.542.000	-893.805,35	-17.681.571	-5.492.771	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	191.500	38.800	88.487,34
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	50	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	2.000	4.463,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	163.800	161.100	94.320,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.260	45.200	41.410,39
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	4.909,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	386.760	247.150	233.590,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	440.300	409.615	341.253,10
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	11.810	10.800	9.828,25
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.550	408.400	335.676,65
14	66	Abschreibungen	108.040	222.700	104.174,93
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	59.500	20.350	16.036,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.601,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.247.800	1.073.465	808.570,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-861.040	-826.315	-574.980,44
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-861.040	-826.315	-574.980,44
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-861.040	-826.315	-574.980,44
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	270.441	268.181	249.662,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-270.441	-268.181	-249.662,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.131.481	-1.094.496	-824.643,18

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 -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	65.000	0	270.000	0,00	335.000	270.000	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	65.000	0	270.000	0,00	335.000	270.000	0	0	0
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	330.000	0,00	604.521	347.521	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.000	0	255.000	333.914,15	1.225.702	545.702	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.700	0	67.950	30.520,00	146.176	112.676	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	788.700	0	652.950	364.434,15	1.976.399	1.005.899	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-723.700	0	-382.950	-364.434,15	-1.641.399	-735.899	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.000	4.000	1.716,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	5.031,59
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.150	4.150	6.748,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.370.800	1.327.600	1.215.793,58
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.120	157.450	175.089,56
14	66	Abschreibungen	44.130	31.500	12.249,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.250	1.206,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.598.300	1.517.800	1.404.339,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.594.150	-1.513.650	-1.397.591,39
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.594.150	-1.513.650	-1.397.591,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	506,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-506,05
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.594.150	-1.513.650	-1.398.097,44
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.280	1.367.615	1.286.553,36
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.203	64.521	42.685,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.403.077	1.303.094	1.243.868,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-191.073	-210.556	-154.229,43

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	50.000	0,00	115.000	50.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	68.000	0	150.000	7.713,09	319.713	157.713	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	133.000	0	200.000	7.713,09	434.713	207.713	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.000	0	-200.000	-7.713,09	-434.713	-207.713	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	27.000	41.068,49
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.805.400	2.518.400	2.503.264,78
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	316.000	225.700	389.319,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	101.077	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.400	14.200	9.405,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.161.800	2.886.377	2.943.058,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	254.020	255.960	261.022,85
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	22.680	19.000	53.589,40
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.677	2.552.400	2.661.219,38
14	66	Abschreibungen	27.280	24.500	10.772,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.198.657	2.851.860	2.986.603,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-36.857	34.517	-43.545,28
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-36.857	34.517	-43.545,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-36.857	34.517	-43.545,28
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.050	12.050	10.574,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	745.063	711.208	678.459,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-735.013	-699.158	-667.884,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-771.870	-664.641	-711.430,20

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 -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	72.000	0,00	102.000	72.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.500	0	77.500	2.212,99	144.713	79.713	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	72.500	0	149.500	2.212,99	246.713	151.713	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.500	0	-149.500	-2.212,99	-246.713	-151.713	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-159.000	-159.000	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-794.900	-794.900	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-953.900	-953.900	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	953.900	953.900	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	953.900	953.900	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	953.900	953.900	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	953.900	953.900	0,00

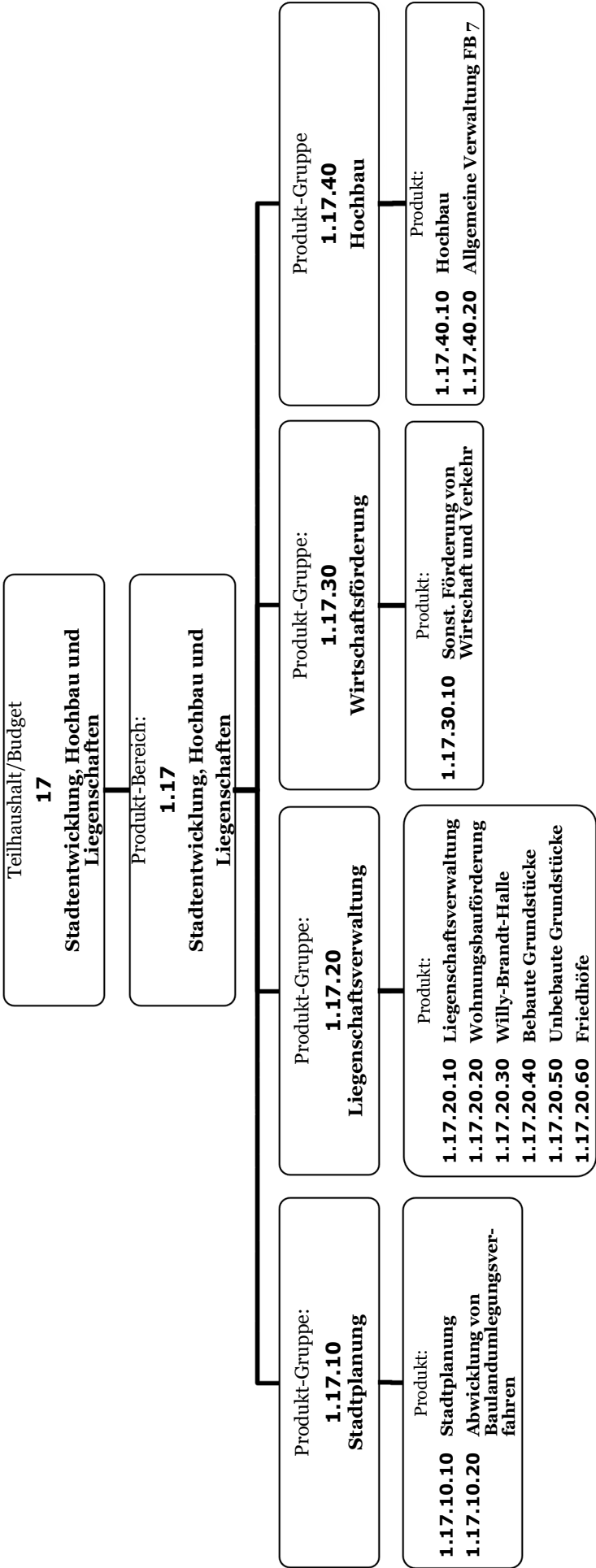
Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

7

Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften



Ebene 1

Ebene 2

1

1.17

Stadt Mühlheim am Main

Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften

Doppischer Produkthaushalt 2023											
	Ansatz 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Änd. % 2023 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2024 zu 2024	Planung 2026 EUR	Änd. % 2025 zu 2025	
1.17.10 Stadtplanung	-529.335	-20,26	-663.822	0	-397.455	-24,91	-412.655	0,04	-428.155	3,76	
1.17.10.10 Stadtplanung	-479.335	-21,91	-613.822	0	-387.455	-19,17	-402.655	0,04	-418.155	3,85	
1.17.10.20 Abwicklung von Baulandumlegungsverfahren	-50.000	0,00	-50.000	0	-10.000	-80,00	-10.000	0,00	-10.000	0,00	
1.17.20 Liegenschaftsverwaltung	104.687	-573,31	-22.118	0	-33.973	-132,45	-59.743	0,76	-89.433	49,70	
1.17.20.10 Liegenschaftsverwaltung	-162.626	5,02	-154.853	0	-162.316	-0,19	-163.336	0,01	-166.806	2,12	
1.17.20.20 Wohnungsbauförderung	-500	0,00	-500	0	-500	0,00	-500	0,00	-500	0,00	
1.17.20.30 Willy-Brandt-Halle	-463.110	-5,08	-487.920	0	-485.950	4,93	-497.540	0,02	-510.040	2,51	
1.17.20.40 Bebaute Grundstücke	-8.520	-58,94	-20.750	0	-33.270	290,49	-35.390	0,06	-37.520	6,02	
1.17.20.50 Unbebaute Grundstücke	998.900	14,50	872.400	0	926.400	-7,26	930.400	0,00	934.400	0,43	
1.17.20.60 Friedhöfe	-259.457	12,57	-230.495	0	-278.337	7,28	-293.377	0,05	-308.967	5,31	
1.17.30 Wirtschaftsförderung	-121.710	-13,77	-141.150	0	-124.420	2,23	-121.480	-0,02	-122.550	0,88	
1.17.30.10 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-121.710	-13,77	-141.150	0	-124.420	2,23	-121.480	-0,02	-122.550	0,88	
1.17.40 Hochbau	-621.742	-2,79	-639.558	0	-634.097	1,99	-651.727	0,03	-669.967	2,80	
1.17.40.10 Hochbau	-595.180	-2,32	-609.317	0	-609.930	2,48	-627.520	0,03	-645.660	2,89	
1.17.40.20 Allgemeine Verwaltung FB 7	-26.562	-12,17	-30.241	0	-24.167	-9,02	-24.207	0,00	-24.307	0,41	
1.17.99 Haushaltskonsolidierung	586.000	0,00	586.000	0	586.000	0,00	586.000	0,00	586.000	0,00	
Summe	-582.100	-33,90	-880.648	0	-603.945	3,75	-659.605	0,09	-724.105	9,78	

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.130	1.084.680	1.196.470,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.950	602.950	638.015,71
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.900	2.000	1.825,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	30.560	21.800	21.713,68
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	3.006,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.832.740	1.711.630	1.861.032,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.127.460	1.092.730	950.841,20
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	76.890	69.000	69.414,82
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.975	416.550	515.872,13
14	66	Abschreibungen	263.030	291.200	246.243,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.500	395.700	329.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900	21.700	19.982,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.108.755	2.286.880	2.131.353,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-276.015	-575.250	-270.321,54
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	11,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	11,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-276.015	-575.250	-270.310,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	474.844,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	366.784,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	108.060,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-276.015	-575.250	-162.250,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.550	9.550	5.256,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	315.635	314.948	287.181,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-306.085	-305.398	-281.925,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-582.100	-880.648	-444.175,78

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	800.000	0	2.000.000	1.352.996,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.050	0	35.500	47.304,91	106.500	-35.500	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	1.061.050	0	2.035.500	1.400.300,91	326.500	-35.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.000	0	4.885.000	446.720,02	13.399.670	5.289.670	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000	0	35.000	202.334,37	2.329.471	284.471	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	305.500	0	161.000	243.409,32	1.404.119	252.119	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-27.722	-5.522	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.440.500	0	5.081.000	892.463,71	17.105.538	5.820.738	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-379.450	0	-3.045.500	507.837,20	-16.779.038	-5.856.238	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	330.490	308.760	249.844,39
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.500	346.000	135.868,29
14	66	Abschreibungen	1.250	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	519.240	654.760	385.712,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-519.240	-654.760	-385.712,68
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-519.240	-654.760	-385.712,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-519.240	-654.760	-385.712,68
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.095	9.062	8.147,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.095	-9.062	-8.147,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-529.335	-663.822	-393.860,27

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200.000	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	200.000	0	0	0,00	800.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000	0	0	0,00	-800.000	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.172.130	1.084.680	1.196.470,99
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	602.900	602.900	638.015,71
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.900	2.000	1.825,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.280	18.500	18.439,77
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	3.006,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.804.360	1.708.230	1.857.758,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	429.580	403.380	363.015,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	76.890	69.000	69.414,82
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.625	335.650	335.493,10
14	66	Abschreibungen	221.400	249.500	201.897,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.500	395.700	329.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.900	21.700	19.982,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.444.895	1.474.930	1.318.803,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.465	233.300	538.955,39
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	11,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	11,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	359.465	233.300	538.966,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	474.844,41
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	366.784,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	108.060,41
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	359.465	233.300	647.026,80
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.550	9.550	5.256,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.328	264.968	245.331,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-254.778	-255.418	-240.075,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	104.687	-22.118	406.951,53

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	220.000	0	0	0,00	220.000	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	800.000	0	2.000.000	1.352.996,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.050	0	35.500	47.304,91	106.500	-35.500	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	1.061.050	0	2.035.500	1.400.300,91	326.500	-35.500	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	610.000	0	4.885.000	446.720,02	13.399.670	5.289.670	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.000	0	35.000	202.334,37	2.329.471	284.471	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	105.000	0	160.000	243.409,32	521.119	251.119	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	-27.722	-5.522	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.240.000	0	5.080.000	892.463,71	16.222.538	5.819.738	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-178.950	0	-3.044.500	507.837,20	-15.896.038	-5.855.238	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.280	3.300	3.273,91
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.330	3.350	3.273,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	41.000	37.950	36.712,79
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	61.500	37.089,24
14	66	Abschreibungen	40.290	41.300	44.293,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.290	140.750	118.095,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-117.960	-137.400	-114.822,02
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-117.960	-137.400	-114.822,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-117.960	-137.400	-114.822,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.750	3.750	3.503,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.750	-3.750	-3.503,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-121.710	-141.150	-118.325,52

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0
12	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	50	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	571.990	588.240	301.269,02
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.250	13.800	7.421,50
14	66	Abschreibungen	90	400	51,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	584.330	602.440	308.742,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-584.280	-602.390	-308.742,23
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-584.280	-602.390	-308.742,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-584.280	-602.390	-308.742,23
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.462	37.168	30.199,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-37.462	-37.168	-30.199,29
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-621.742	-639.558	-338.941,52

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	0	1.000	0,00	3.000	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	500	0	1.000	0,00	3.000	1.000	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	0	-1.000	0,00	-3.000	-1.000	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-245.600	-245.600	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.400	-340.400	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-586.000	-586.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	586.000	586.000	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	586.000	586.000	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	586.000	586.000	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	586.000	586.000	0,00

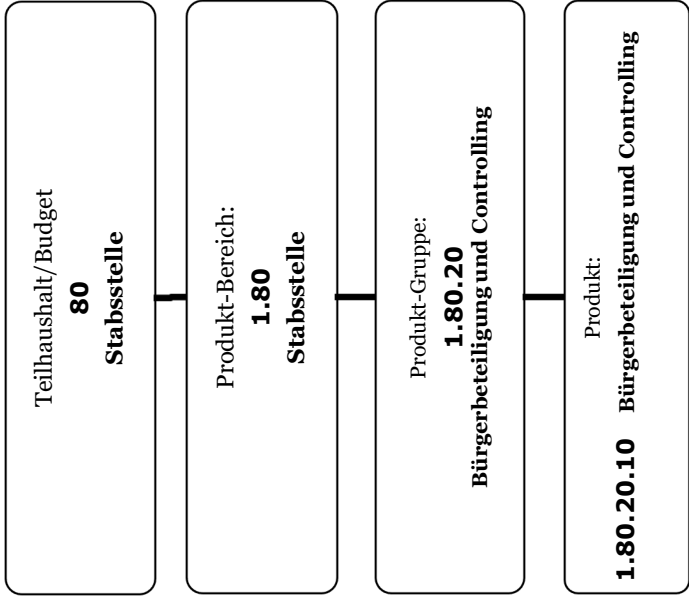
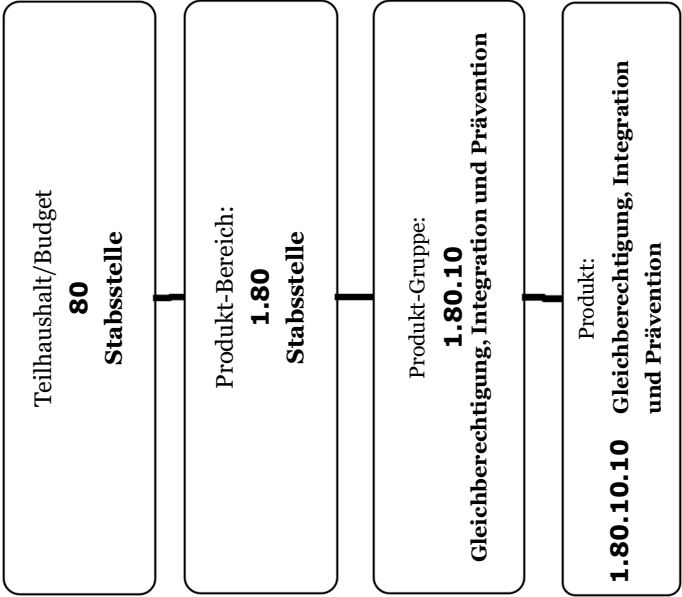
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Stabsstelle

ST

Gleichberechtigung, Integration und Prävention Bürgerbeteiligung und Controlling



Ebene 1
Ebene 2

1
1.80

Stadt Mühlheim am Main
Stabsstelle

Doppischer Produkthaushalt 2023											
	Ansatz 2023 EUR	Änd. % 2023 zu 2022	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Änd. % 2024 zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % 2025 zu 2024	Planung 2026 EUR	Änd. % 2026 zu 2025
1.80.10 Gleichberechtigung, Integration und Prävention	-672.291	8,53	-619.463	-619.463	0	-685.501	1,96	-696.021	0,02	-694.581	-0,21
1.80.10.10 Gleichberechtigung, Integration und Prävention	-672.291	8,53	-619.463	-619.463	0	-685.501	1,96	-696.021	0,02	-694.581	-0,21
1.80.20 Bürgerbeteiligung und Controlling	-339.513	27,45	-266.398	-266.398	0	-225.463	-33,59	-234.323	0,04	-225.963	-3,57
1.80.20.10 Bürgerbeteiligung und Controlling	-339.513	27,45	-266.398	-266.398	0	-225.463	-33,59	-234.323	0,04	-225.963	-3,57
1.80.99 Haushaltskonsolidierung	33.100	0,00	33.100	33.100	0	33.100	0,00	33.100	0,00	33.100	0,00
Summe	-978.704	14,77	-852.761	-852.761	0	-877.864	-10,30	-897.244	0,02	-887.444	-1,09

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.80 Stabsstelle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	999,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	60,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	1.059,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	724.380	617.326	555.085,15
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.300	127.200	59.733,21
14	66	Abschreibungen	1.660	33.500	3.788,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	0	69.999,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	897.340	778.026	688.606,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-895.840	-776.526	-687.547,59
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-895.840	-776.526	-687.547,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-895.840	-776.526	-687.547,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.864	76.235	64.662,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-82.864	-76.235	-64.662,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-978.704	-852.761	-752.209,65

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.80 Stabsstelle

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	2.237,58	21.149	5.149	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.000	0	4.000	2.237,58	21.149	5.149	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	-2.237,58	-21.149	-5.149	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	999,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	60,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.500	1.500	1.059,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	422.210	388.310	357.352,58
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.400	139.100	59.078,41
14	66	Abschreibungen	1.660	33.500	3.788,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	0	69.999,96
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	607.270	560.910	490.219,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-605.770	-559.410	-489.160,22
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-605.770	-559.410	-489.160,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-605.770	-559.410	-489.160,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.521	60.053	53.802,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-66.521	-60.053	-53.802,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-672.291	-619.463	-542.963,11

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.000	0	4.000	2.237,58	21.149	5.149	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.000	0	4.000	2.237,58	21.149	5.149	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	0	-4.000	-2.237,58	-21.149	-5.149	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	309.470	236.316	197.732,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	13.900	654,80
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	323.170	250.216	198.387,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-323.170	-250.216	-198.387,37
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-323.170	-250.216	-198.387,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-323.170	-250.216	-198.387,37
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.343	16.182	10.859,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-16.343	-16.182	-10.859,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-339.513	-266.398	-209.246,54

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-7.300	-7.300	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.800	-25.800	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-33.100	-33.100	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	33.100	33.100	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	33.100	33.100	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	33.100	33.100	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	33.100	33.100	0,00

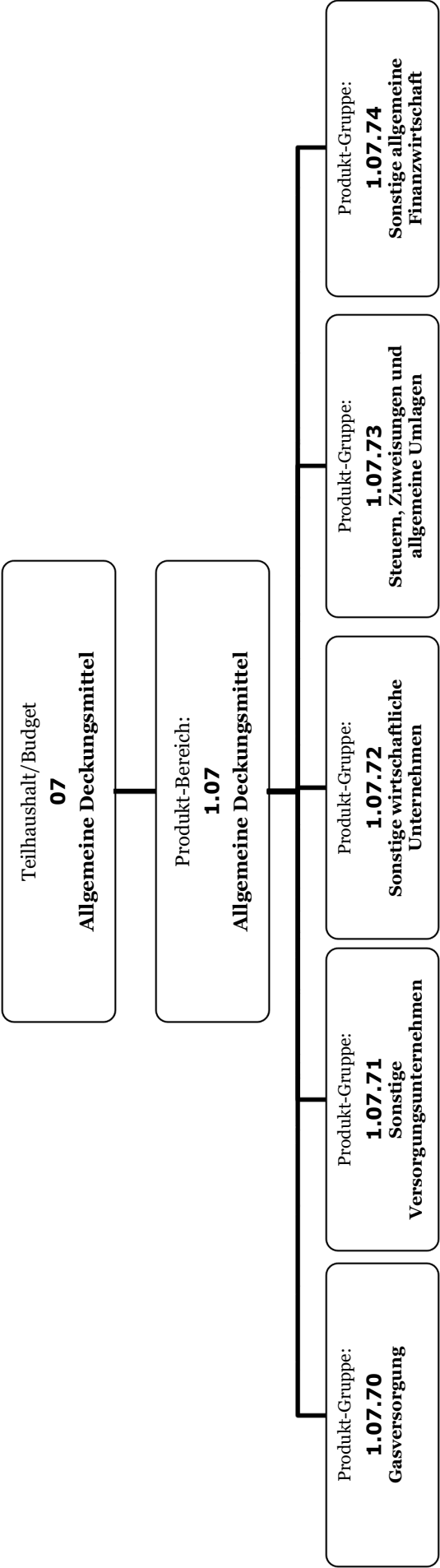
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.80	Stabsstelle
Ebene 3	1.80.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Sonderbereich



Allgemeine Deckungsmittel



Ebene 1
Ebene 2

1
1.07

Stadt Mühlheim am Main
Allgemeine Deckungsmittel

Doppischer Produkthaushalt 2023											
	Ansatz 2023 EUR	Änd. % zu 2022	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Planung 2024 EUR	Änd. % zu 2023	Planung 2025 EUR	Änd. % zu 2024	Planung 2026 EUR	Änd. % zu 2025
1.07.70 Gasversorgung	335.800	42,41	235.800	0	335.800	0,00	335.800	0,00	400.000	19,12	
1.07.71 Sonstige Versorgungsunternehmen	1.125.000	-2,17	1.150.000	0	1.125.000	0,00	1.125.000	0,00	1.125.000	0,00	
1.07.72 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	65.000	-3,70	67.500	0	565.000	769,23	565.000	0,00	565.000	0,00	
1.07.73 Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen	29.376.488	12,93	26.013.315	0	32.869.766	11,89	33.268.951	0,01	33.902.851	1,91	
1.07.74 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.514.490	-15,57	1.793.690	0	1.294.480	-14,53	1.066.160	-0,18	795.050	-25,43	
Summe	32.416.778	10,79	29.260.305	0	36.190.046	11,64	36.360.911	0,00	36.787.901	1,17	

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.136.100	33.876.700	34.697.687,76
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.284.800	1.278.400	1.206.373,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.268.958	16.156.900	16.307.212,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.000	38.200	49.999,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.145.000	1.170.000	1.179.282,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	58.858.858	52.520.200	53.440.554,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	10.257,53
14	66	Abschreibungen	401.100	421.500	407.663,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.570	85.785	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.778.200	24.864.100	24.554.386,67
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.358.870	25.371.385	24.972.307,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	30.499.988	27.148.815	28.468.247,04
21	56, 57,	Finanzerträge	433.290	348.770	482.682,07
22	77	Finanzaufwendungen	1.388.500	1.012.780	852.444,84
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-955.210	-664.010	-369.762,77
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	29.544.778	26.484.805	28.098.484,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	29.544.778	26.484.805	28.098.484,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.000	2.775.500	1.929.271,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.872.000	2.775.500	1.929.271,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	32.416.778	29.260.305	30.027.755,61

Ebene 11Stadt Mühlheim am Main

Ebene 21.07Allgemeine Deckungsmittel

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.842.000	0	10.993.800	6.000.000,00	49.782.100	16.993.800	0	0	0
5	Summe	8.842.000	0	10.993.800	6.000.000,00	49.782.100	16.993.800	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.673.000	0	2.577.000	2.917.732,02	7.912.510	-3.428.490	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.968.000	0	2.007.300	2.917.732,02	5.662.210	-2.858.790	0	0	0
11	Summe	2.673.000	0	2.577.000	2.917.732,02	7.912.510	-3.428.490	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.169.000	0	8.416.800	3.082.267,98	41.869.590	20.422.290	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	22.668,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000	20.000	22.668,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.000	20.000	22.668,35
21	56, 57,	Finanzerträge	315.800	215.800	309.848,88
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	315.800	215.800	309.848,88
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	335.800	235.800	332.517,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	335.800	235.800	332.517,23
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	335.800	235.800	332.517,23

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.70	Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.125.000	1.150.000	1.156.614,23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.125.000	1.150.000	1.156.614,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.125.000	1.150.000	1.156.614,23
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.125.000	1.150.000	1.156.614,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.125.000	1.150.000	1.156.614,23
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.125.000	1.150.000	1.156.614,23

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.71	Sonstige Versorgungsunternehmen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	65.000	67.500	67.571,39
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	65.000	67.500	67.571,39
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	65.000	67.500	67.571,39
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	65.000	67.500	67.571,39
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	65.000	67.500	67.571,39

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.72	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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	1.07.73	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	36.136.100	33.876.700	34.697.687,76
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.284.800	1.278.400	1.206.373,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.268.958	16.156.900	16.307.212,04
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.000	38.200	49.999,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	57.713.858	51.350.200	52.261.271,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	0	10.257,53
14	66	Abschreibungen	401.100	420.000	407.663,14
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	171.570	85.785	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.778.200	24.864.100	24.554.386,67
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.358.870	25.369.885	24.972.307,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	29.354.988	25.980.315	27.288.964,46
21	56, 57,	Finanzerträge	28.000	40.000	82.386,00
22	77	Finanzaufwendungen	6.500	7.000	6.836,04
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	21.500	33.000	75.549,96
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	29.376.488	26.013.315	27.364.514,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	29.376.488	26.013.315	27.364.514,42
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	29.376.488	26.013.315	27.364.514,42

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.73	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	1.500	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	1.500	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	-1.500	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	24.490	25.470	22.875,80
22	77	Finanzaufwendungen	1.382.000	1.005.780	845.608,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.357.510	-980.310	-822.733,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.357.510	-981.810	-822.733,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.357.510	-981.810	-822.733,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.872.000	2.775.500	1.929.271,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.872.000	2.775.500	1.929.271,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.514.490	1.793.690	1.106.538,34

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.74	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.842.000	0	10.993.800	6.000.000,00	49.782.100	16.993.800	0	0	0
5	Summe	8.842.000	0	10.993.800	6.000.000,00	49.782.100	16.993.800	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.673.000	0	2.577.000	2.917.732,02	7.912.510	-3.428.490	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.968.000	0	2.007.300	2.917.732,02	5.662.210	-2.858.790	0	0	0
11	Summe	2.673.000	0	2.577.000	2.917.732,02	7.912.510	-3.428.490	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.169.000	0	8.416.800	3.082.267,98	41.869.590	20.422.290	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2024	VE fällig 2025	VE fällig 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
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 inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	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 2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 1 (1.01.) - Allgemeine Dienste

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT		
																		Stellen 2023	Stellen 2022	Besetzt 30.06.2022
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
Nr.	Produkt																			
10.20	Magistrat																	3	3	3
10.30	Interner u. externer Verwaltungsserv.	1															11	17	17	16
10.60	Druck- und Kopierstelle															1		1	0	0
10.70	Fernsprechdienst/ Zentraler Empfang																	1	1	1
10.80	Digitalisierung						1											1	1	1
11.10	Personaldienste / Stellenpool							1						2				5	5	4,5
12.10	Personenstands- wesen							1						1				2	2	2
13.10	Informations- technologie						1		3					1				5	5	4
14.10	Personalrat								1									1	1	1
16.10	Zentraler Bürger-Service																	8	7,5	7,5
Stellenplan 2023		1					2	2	5	2	16		2	2	1		11	44		
Stellenplan 2022		1					2	2	5	2	15,5		2	2	0		11		42,5	
Besetzt am 30.06.2022		1					1	2	5	2	14,5		2	1,5	0		11			40

Vermerke, Erläuterungen:

Die Stellen der Beamtinnen u. Beamten werden ab 2019 separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamtinnen u. Beamte
Produkt Nr. 10.30: 5 Stellen Azu. werden ab 2019 nur noch nachrichtlich angezeigt, Teil D: Zusammenstellung

Produkt Nr. 10.60: Schaffung 1,0 Stelle EG 4 mit kw-Vermerk

Produkt Nr. 16.10: Schaffung 0,5 Stelle EG 8

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 2 (1.02.) - Finanzen und Steuern

		Entgeltgruppen																	GESAMTÜBERSICHT		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2023	Stellen 2022	Besetzt 30.06.2022	
	Nr. Produkt																				
	20.10 Finanzen		1		1				1,75	2,5								6,25	6,25	4,75	
	21.10 Steuern							1	0		2,75							3,75	3,75	3,75	
	22.10 Stadtkasse							1		1	2							4	4	4	
	Stellenplan 2023	1	1		1			2	1,75	3,5	4,75							14			
	Stellenplan 2022	1	1		1			1	2,75	3,5	4,75								14		
	Besetzt am 30.06.2022	1	1		1			1	2,75	2	4,75									12,5	

Vermerke, Erläuterungen:

Produkt Nr. 21.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 9b nach EG 9c

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 3 (1.03.) - Sicherheit, Ordnung und Verkehr

		Entgeltgruppen															GESAMTÜBERSICHT			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2023	Stellen 2022	Besetzt 30.06.2022
Nr.	Produkt																			
30.10	Öffentliche Ordnung				2				1	5,5	1	1						10,5	13	9
32.30	Zulassungsstelle										4							4	4	4
33.10	Brand/-Zivilschutz								1		6							7	6	6
	Stellenplan 2023				2				2	5,5	11	1						21,5		
	Stellenplan 2022				2				2	8	10	1							23	
	Besetzt am 30.06.2022				1				2	5	10	1								19

Vermerke, Erläuterungen:

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten werden separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamtinnen und Beamte

- Produkt 30.10: 1,0 Stelle EG 12 mit kw-Vermerk
- Produkt Nr. 30.10: Wegfall 2,5 Stellen EG 9a
- Produkt 32.30: 1,0 Stelle EG 8 mit kw-Vermerk
- Produkt 33.10: Schaffung 1,0 Stelle EG 8 mit kw-Vermerk

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 4 (1.04.) - Sport und Kultur

Entgeltgruppen		GESAMTÜBERSICHT																		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2023	Stellen 2022	Besetzt 30.06.2022
Nr.	Produkt																			
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 2023			1				1		4	0,5	2,5	2	4				1	16		
Stellenplan 2022			1				1		4	0,5	2,5	2	4				1		16	
Besetzt am 30.06.2022			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 2023
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 5 (1.05.) - Jugend und Soziales

		Entgeltgruppen													GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	Tabelle Sozial u. Erziehungsdienst												Stellen 2023	Stellen 2022	Besetzt 30.06.2022	
		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	15,5	15	
51.11	Kita Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen			1	0,5			10						11,5	11,5	10,5	
51.20	Kita Markwald		1	0,5				14						15,5	15,5	15,5	
51.30	Kita Raabestraße		1	0,5				14						15,5	15,5	15,5	
51.40	Kita Bornweg	1	0,5	0				23,5						25	25	18,5	
51.50	Kita Schlesierstraße	1	1					23						25	24,5	23,5	
51.61	Kita Schulkinderhaus Goethe-Kids	1	0,5					12						13,5	13,5	13,5	
51.80	Kindertageseinrichtungen Stellenpool					1		1,5						2,5	2	0	
51.90	Kita Kindervilla Basalto		1	0,5				8,5						10	10	10	
51.91	Schulbetreuung Markwald-Kids	1	0,5					13						14,5	14,5	12,5	
51.92	Kita Wilhelm-Busch-Straße		1	0,5				18						19,5	19,5	12	
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	9,5	
51.96	Schulbetreuung Geschwister-Scholl-Schule			1	0,5			5,5						7	0	0	
52.10	FLOW			0			2							2	2	2	
58.10	Jugendförderung			1		3,5	3,75							8,25	4,75	4,75	
Stellenplan 2023		5	8,5	7	1,5	4,5	6,75	175,5						208,75			
Stellenplan 2022		4	8,5	6,5	1	0	6,75	170,5							197,25		
Besetzt am 30.06.2022		4	8,5	6,5	1	0	6,75	145,5								172,25	

Vermerke, Erläuterungen:

hier Fachbereich 5: OHNE Stellen von Beschäftigten im Verwaltungsbereich

- Produkt Nr. 50.60: Stelle EG S17 mit kw-Vermerk
Produkt 51.40: Anhebung 1,0 Stelle EG S16 nach EG S 17
Produkt 51.40: Anhebung 0,5 Stelle EG S15 nach EG S 16
Produkt 51.50: Schaffung 0,5 Stelle EG S16
Produkt 51.96: Schaffung 1,0 Stelle EG S15, 0,5 Stelle EG S13, 5,5 Stelle EG S8b
Produkt 51.80: Verlagerung 0,5 Stelle EG 9c von FB V nach FB V-S in EG S11
Produkt 51.80: Anhebung 0,5 Stelle EG S8b nach EG S12
Produkt 58.10: Schaffung 3,5 Stellen EG S12

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 5 (1.05.) - Jugend und Soziales

		Entgeltgruppen															GESAMTÜBERSICHT			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2023	Stellen 2022	Besetzt 30.06.2022
Nr.	Produkt																			
50.20	Verwaltung d.soz. Angelegenheiten			1				1	2,5			0						4,5	4,5	4,5
50.40	Einrichtungen für Behinderte										1							1	1	1
51.80	Kindertages- einrichtungen				1			0,5	0,75		2,25							4,5	5	5
52.10	FLOW						1				1							2	2	2
58.10	Jugendförderung											0,5						0,5	0	0
	Stellenplan 2023			1	1	1	1	1,5	3,25		4,25	0,5						12,5		
	Stellenplan 2022			1	1	1	1	2	2,75		4,25	0,5							12,5	
	Besetzt am 30.06.2022			1	1	1	1	2	2,75		4,25	0,5								12,5

Vermerke, Erläuterungen:
hier: Fachbereich 5: OHNE Stellen der "Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst"
Die Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst werden ab 2019 separat dargestellt

Produkt 50.20: Anhebung 0,5 Stelle EG 7 nach EG 9b ku-Vermerk
Produkt 51.80: Verlagerung 0,5 Stelle EG 9c nach FB V-S in EG S12
Produkt 58.10: Schaffung 0,5 Stelle EG 7

Stellenplan 2023
Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 6 (1.06.) - Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2023	Stellen 2022	Besetzt 30.06.2022	
Nr.	Produkt																				
60.10	Gemeindestraßen				2			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	Kinderspielfläche					0,5												0,5	0,5	0,5	
61.20	Park- und Gartenanlagen					0,5												0,5	0,5	0,5	
61.50	Umwelt und Freiraum					0,75	1,5											2,25	3,25	1,75	
61.90	Allgemeine Bauverwaltung	1									1							2	2	2	
64.10	Bauhof						1					1	4	14	4			24	24	24	
67.10	Müllbeseitigung											0,5		1	1			2,5	2,25	2,25	
67.20	Stadt-/Straßenreini- g. und Winterdienst											0,25						0,25	0,25	0,25	
	Stellenplan 2023	1	1	1	3,75	3,25		0,5			1,5	2,75	4	15	5			38,75			
	Stellenplan 2022	1	1	1	3,75	4,25		0,5			1,5	2,75	4	15	4,75				39,5		
	Besetzt am 30.06.2022	1	1	1	2,75	2,75		0,5			1,5	1,75	4	15	4,75					36	

Vermerke, Erläuterungen:

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten werden separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt Nr. 61.50: Wegfall 1,0 Stelle EG 10

Produkt Nr. 67.10: Schaffung 0,25 Stelle EG 4

Stellenplan 2023

Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 7 (1.17) - Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften

		Entgeltgruppen																GESAMTÜBERSICHT			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2023	Stellen 2022	Besetzt 30.06.2022	
Nr.	Produkt																				
10.10	Stadtplanung			0,5		1,5	1				0,75	0,5						4,25	5,25	3,75	
20.10	Liegenschafts- verwaltung			0,25		0,75												1	1	1	
20.60	Friedhöfe					0,25					1		1	3				5,25	5,25	4,25	
30.10	Sonst.Förderung von Wirtschaft u. Verkehr			0,25							0,25	0						0,5	0,5	0,5	
40.10	Hochbau			1	2	1,5			1		1,5							7	8	5,25	
	Stellenplan 2023			2	2	4	1		1		3,5	0,5	1	3				18			
	Stellenplan 2022			2	1	6	1		2		1,5	1,5	2	3					20		
	Besetzt am 30.06.2022			1	1	3,75	1		1		1,5	1,5	1	3						14,75	

Vermerke, Erläuterungen:

Die Stellen der Beamtinnen und Beamten werden separat nach Fachbereichen und Produkten ausgewiesen, Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt Nr. 10.10: Anhebung 0,75 Stelle EG 7 nach EG 8

Produkt Nr. 10.10: Wegfall 1,0 Stelle EG 11

Produkt Nr. 20.60: Anhebung von 1,0 Stelle EG 6 nach EG 8

Produkt Nr. 30.10: Anhebung 0,25 Stelle EG 7 nach EG 8

Produkt Nr. 40.10: Wegfall 1,0 Stelle EG 9b

Produkt Nr. 40.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 11 nach EG 12

Stellenplan 2023

		Entgeltgruppen																	GESAMTÜBERSICHT		
Nr.	Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2023	Stellen 2022	Besetzt 30.06.2022	
80.10	Gleichberechtigung, Integration und Prävention				1		3,75		0		0,75							5,5	5	5	
80.20	Bürgerbeteiligung und Controlling			1						1,5								2,5	2,5	2,5	
Stellenplan 2023				2		3,75		0	1,5	0,75								8			
Stellenplan 2022				2		1,75		1,75	1,5	0,5									7,5		
Besetzt am 30.06.2022				2		1,75		1,75	1,5	0,5										7,5	

Vermerke, Erläuterungen:

Produkt Nr. 80.10: Anhebung 1,75 Stellen EG 9b nach EG 10
Produkt Nr. 80.10: Schaffung 0,25 Stelle EG 10
Produkt Nr. 80.10: Schaffung 0,25 Stelle EG 8
Produkt Nr. 80.20: 1,0 Stelle EG 9a (Wegfall kw-Vermerk)

Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung

		Beamtinnen und Beamte (Teil A)										Beschäftigte (Teil B + C)										GESAMTÜBERSICHT									
		Besoldungsgruppen										Entgeltgruppen										Stellen 2023	Stellen 2022	Besetzt 30.06.2022							
		B4	B2	A12	A11	A10	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2						
	Teilhaushalt									S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b															
1.01	Allgemeine Dienste	1	1	1	3		1				2	2	2	5	2	16		2	2	1		11		50	48,5				46		
1.02	Finanzen und Steuern						1		1				2	1,75	3,5	4,75							14					14	12,5		
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr					1			2					2	5,5	11	1						22,5					24	20		
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		8,5	7	1,5	4,5	6,75	175,5	4,25	0,5					221,25				209,75	184,75			
1.06	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung			1				1	1	3,75	3,25			0,5			1,5	2,75	4	15	5		39,75				40,5	37			
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften					1		2	2	4	1			1			3,5	0,5	1	3			19				21	15,75			
	STABSSTELLEN								2		3,75			0	1,5	0,75						8					7,5	7,5			
	Stellenplan 2023	1	1	2	3	2	1	2	5	9	7,75	12	5,5	17,5	12,5	42,25	7,25	9	24	6		12		390,5							
										5	8,5	7	1,5	4,5	6,75	175,5															
	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															
	Besetzt am 30.06.2022	1	1	2	3	2	1	2	4	7	6,5	8,5	5	19,75	10,50	37,5	7,25	9	22,5	4,75		12							338,50		

Nachrichtlich:

a) Auszubildende																									19	19	15
b) Praktikantinnen und Praktikanten																											

Insgesamt:

Beamtinnen und Beamte
Beschäftigte
Auszubildende/
Praktikantinnen und Praktikanten

2023
9
381,5
19

2022
9
372,25
19

Stellenplan 2023
Auszubildende / Praktikantinnen u. 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	51.95	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids	1
5	Jugend und Soziales	58.10	Jugendförderung	1
6	Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	64.10	Bauhof	1
	Stellenplan 2023			19
	Stellenplan 2022			19
	Besetzt am 30.06.2022			15

Stellenplan 2023
Teil A: Beamtinnen und Beamte
Alle Fachbereiche

		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz										Gesamtübersicht		
				höherer Dienst			gehobener Dienst				Stellen	Stellen	Besetzt	
		Nr.	Produkt	B4	B2	A14	A13	A13	A12	A11	A10	2023	2022	30.06.2022
FB	Fachbereich													
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 2023			1	1				2	3	2	9		
	Stellenplan 2022			1	1				2	4	2		9	
	Besetzt am 30.06.2022			1	1				2	3	2			9

Vermerke, Erläuterungen



Investitionsprogramm

der Stadt Mühlheim am Main

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen -EUR-					
Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	Planansatz (inkl. Nachtr. 2022)	Planansatz 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	10.993.800	8.842.000	12.460.100	6.619.200	4.867.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	745.700	1.875.750	1.136.000	621.000	566.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.000.000	800.000	50.000	50.000	50.000
Tilgung von gewährten Krediten	37.700	43.300	43.300	43.300	43.300
Summe der Einzahlungen	13.777.200	11.561.050	13.689.400	7.333.500	5.526.300
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	2.577.000	2.673.000	2.728.000	2.889.000	3.051.000
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	13.777.200	11.811.050	12.039.400	5.883.500	4.026.300
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	588.000	600.000	225.000	305.000	225.000
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	16.354.200	14.484.050	14.767.400	8.772.500	7.077.300
Saldo	-2.577.000	-2.923.000	-1.078.000	-1.439.000	-1.551.000

Investitionsprogramm	Planwert 2022	Planwert 2023	Planwert 2024	Planwert 2025	Planwert 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	3	3	4	5	6
EINZÄHLUNGEN					
1011310 Informationstechnologie Öffentliche WLAN-Hotspots	0	15.000	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	70.700	40.850	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Veräußerung von Fahrzeugen und Geräten					
1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße Umbau Tennisplatz zum Kunstrasenspielfeld	0	50.000	0	0	0
1055180 Kindertageseinrichtungen Erweiterung bestehender Gebäude	0	250.000	0	0	0
1055191 Schulbetreuung Markwald-Kids Planungskosten Markwaldschule	0	750.000	0	0	0
1055910 Wohnungsfürsorge Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1066010 Gemeindestraßen Ausbau Straße Donsenhard		0	565.000	298.000	270.000
1066010 Gemeindestraßen Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	250.000	223.900	75.000	0	0
1066010 Gemeindestraßen Erneuerung Gerf.-Hauptmann-Straße	0	0	0	0	0
1066010 Gemeindestraßen Erneuerung Leuschnerstraße	0	0	0	0	0
1066010 Gemeindestraßen Erneuerung Rumpfenheimer Straße	0	0	0	0	0
1066010 Gemeindestraßen Erneuerung Schumacherstraße	0	45.000	75.000	0	0
1066010 Innenstadtmobiliar	120.000	180.000	0	0	0
1066010 Neubau R 18 Steg Brückenmühle	0	0	385.000	287.000	260.000
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Kanal Donsenhard	0	0	0	0	0
1066070 Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau Grundhafte Erneuerung Talweg	0	65.000	0	0	0
1066130 Naherholungsgebiete Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	270.000				
1066150 Umwelt Projekt Klimakommune					
1172010 Liegenschaftsverwaltung Grundstückserlöse aus Baulandumlegungsverfahren	2.000.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1172040 Bebaute Grundstücke Grundstückserlöse	0	750.000	0	0	0
1172040 Bebaute Grundstücke Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	0	220.000	0	0	0
1172050 Unbebaute Grundstücke Grundstückserlöse	0	0	0	0	0
Rückzahlung von Krediten	37.700	43.300	43.300	43.300	43.300
1044010 Kultur Tilgung Darlehen Verein Montessori	0	0	0	0	0
1055070 Förderung der Wohlfahrtspflege Tilgung Darlehen Arbeiterwohlfahrt	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
1172020 Wohnungsbauförderung Tilgung Darlehen Privat		5.550	5.550	5.550	5.550
1172020 Wohnungsbauförderung Tilgung Darlehen Wohnbau	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
Kreditaufnahmen					
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Kreditaufnahme	10.993.800	8.842.000	12.460.100	6.619.200	4.867.000
	10.993.800	8.842.000	12.460.100	6.619.200	4.867.000
Summe der Einzahlungen	13.777.200	11.561.050	13.689.400	7.333.500	5.526.300
AUSZÄHLUNGEN					
1011030 Interner und externer Verwaltungsservice Auszahlung für GwG's					
1011050 Verwaltungsgebäude Auszahlung für GwG's	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1011050 Verwaltungsgebäude Neubeschaffung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1011050 Verwaltungsgebäude Sitzungssäle	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1011050 Verwaltungsgebäude Sitzungssäle	0	100.000	0	0	0
1011310 Informationstechnologie Auszahlung für GwG's	49.000	96.550	50.000	50.000	50.000
1011310 Informationstechnologie Neubeschaffung	102.050	148.200	74.500	74.500	74.500
1011310 Informationstechnologie Öffentliche WLAN-Hotspots	0	44.000	0	0	0
1022010 Finanzen Auszahlung für GwG's	500	700	700	700	700
1033010 Öffentliche Ordnung Parkautomat	10.000	10.000	0	0	0
1033010 Öffentliche Ordnung Auszahlung für GwG's	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1033010 Öffentliche Ordnung Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	0	15.000	0	0	0
1033010 Öffentliche Ordnung Neubeschaffung	25.000	25.000	0	0	0
1033010 Öffentliche Ordnung Sondersignalanlage Fahrzeug Ordnungspolizei	0	15.000	0	0	0
1033010 Öffentliche Ordnung Stativ für mobile Geschwindigkeitsmessung	0	15.000	0	0	0
1033230 Zulassungsstelle Feinstaubplaketten-Druckmaschine	0	2.000	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Abrollbehälter Feuerwehr	133.800	232.100	80.000	80.000	80.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	135.000	135.000	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Auszahlung für GwG's	32.000	38.500	0	0	0
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim	29.400	29.800	18.500	18.500	18.500
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Feuerwehr Dietesheim / Planungskosten	420.000	600.000	0	0	0
	60.000	30.000	0	0	0

Investitionsprogramm	Planwert 2022		Planwert 2023		Planwert 2024		Planwert 2025		Planwert 2026	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
	3		3		4		5		6	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Feuerwehr Mühlheim barrierefreier Zugang	0		22.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Kamerabewachung Feuerwehrhaus Mühlheim u. Lämmerspiel	48.000		48.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Kommandowagen ELD	0		90.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Kompaktschlauchwaschanlage	85.000		0		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. MTW Dienesheim	60.000		90.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. MTW Lämmerspiel	60.000		90.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Neue Sirenenanlage für das Stadtgebiet	0		22.700		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	80.000		120.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Trailer und Außenbordmotor Dienesheim	15.000		0		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. WLF Lämmerspiel	0		240.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. WLF Lämmerspiel	0		50.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Rettungsboot Dienesheim	0		2.500		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	3.000		0		0		2.500		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	0		75.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	0		2.000		2.000		2.000		2.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	5.000		10.000		5.000		5.000		5.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	2.500		9.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	0		22.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	190.000		100.000		1.050.000		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	200.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	0									
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	0		15.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	100.000		250.000		300.000		50.000		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	3.000		12.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	0		1.500		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	2.500		4.000		4.000		4.000		4.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	4.000		4.500		4.500		4.500		4.500	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	0		80.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	1.500		1.000		1.500		1.500		1.500	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	5.000		10.000		5.000		5.000		5.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	15.000		60.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	155.000		15.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	5.000		22.000		5.000		5.000		5.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	0		0		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	7.500		7.500		2.500		2.500		2.500	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	6.000		6.000		3.000		3.000		3.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	0		150.000		80.000		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	2.500		2.500		2.500		2.500		2.500	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	100.000		0		130.000		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	0		150.000		80.000		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	2.000		1.500		1.500		1.500		1.500	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	220.000		65.000		0		0		0	
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen-, u. Hochwasserschutz, Gefährd. Lärmerspiel	100.000		250.000		0		0		0	

Investitionsprogramm	Planwert 2022		Planwert 2023		Planwert 2024		Planwert 2025		Planwert 2026	
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro	
	3		3		4		5		6	
1055180 Kindertageseinrichtungen Bauwagen für AWO	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
1055190 Kindertageseinrichtung - Diverse Sanierungsmaßnahmen	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1055190 Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto Auszahlung für GwG's	2.500	3.300	2.500	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1055190 Kindertageseinrichtung Kindervilla Basalto Neubeschaffung	4.000	4.000	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1055191 Schulbetreuung Markwald-Kids Auszahlung für GwG's	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1055191 Schulbetreuung Markwald-Kids Neubeschaffung	3.000	28.000	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1055192 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße Auszahlung für GwG's	5.000	7.900	5.000	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1055192 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße Neubeschaffung	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1055194 Kindertageseinrichtung Schillerstraße Neubeschaffung	15.000	9.600	15.000	9.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1055195 Schulbetreuung Rote-Warte-Kids Auszahlung für GwG's	5.000	6.000	5.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1055195 Schulbetreuung Rote-Warte-Kids Neubeschaffung	3.000	10.000	3.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1055210 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Woh Auszahlung für GwG's	15.000	45.000	15.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1055210 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Woh Neubeschaffung	15.000	45.000	15.000	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1055810 Jugendförderung Auszahlung für GwG's	3.000	5.000	3.000	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
1055810 Jugendförderung Neubeschaffung	7.000	22.000	7.000	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.500	5.500
1055810 Jugendförderung Sanierung Haus der Jugend	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
1055910 Wohnungsfürsorge Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	53.000	44.000	53.000	44.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1066010 Ausbau Brückenstraße	60.000	80.000	60.000	80.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Ausbau Büttnerstraße	0	315.000	0	315.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Ausbau Dammstraße	616.000	1.026.000	616.000	1.026.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	240.000	240.000	240.000	240.000	0	1.800.000	0	1.800.000	0	0
1066010 Ausbau Leonhardstraße	53.000	142.000	53.000	142.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Ausbau Rückertstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1066010 Ausbau Steinheimer Straße	0	50.000	0	50.000	660.000	660.000	0	0	0	0
1066010 Ausbau Straße Donsenhard	600.000	150.000	600.000	150.000	300.000	800.000	800.000	800.000	850.000	850.000
1066010 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	80.000	290.000	80.000	290.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Barrierefreier Umbau Gehwege an Lichtsignalanlagen B43 Süd	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0
1066010 Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	250.000	50.000	250.000	50.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Endausbau Techpark (Benzstraße)	0	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Erneuerung Asphalttschichten Tannusstraße	0	0	0	0	40.000	190.500	190.500	190.500	0	0
1066010 Erneuerung Gerh.-Hauptmann-Straße	0	320.000	0	320.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0	0
1066010 Erneuerung Leuschnerstraße Erneuerung Leuschnerstraße	0	0	0	0	130.000	10.000	10.000	10.000	0	0
1066010 Erneuerung Rumpfenheimer Straße	0	11.500	0	11.500	218.000	218.000	0	0	0	0
1066010 Erneuerung Schumacherstraße	395.000	522.000	395.000	522.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Erneuerung Siemensstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	555.000	555.000
1066010 Erschließung Donsenhard (BG63)	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1066010 Fahrbahnerneuerung Gutenbergsstraße	181.000	64.000	181.000	64.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Fahrbahnerneuerung Ringstraße	0	0	0	0	0	0	0	0	47.200	47.200
1066010 Gemeindestraßen Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1066010 Gemeindestraßen Herstellung Weg im Bornweg (Damm)	36.000	76.000	36.000	76.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Gemeindestraßen Neubau R 18 Steg Brückenmühle	222.000	40.000	222.000	40.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Innenstadtmobilar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt	60.000	100.000	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Planungskosten Verkehr	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Querschnittsoptimierung Bornweg	130.000	162.000	130.000	162.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Straßenausbau Offenbacher Weg	23.000	20.000	23.000	20.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Straßenzustandskataster	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0
1066010 Verkehrsoptimierung Schulumfeld Thomas-Mann-Straße	360.000	0	360.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Brückenstraße	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Dammstraße	430.000	473.500	430.000	473.500	0	0	0	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	95.000	95.000	95.000	95.000	1.305.000	1.305.000	0	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Kanal Donsenhard	600.000	150.000	600.000	150.000	300.000	820.000	820.000	820.000	260.000	260.000
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Leonhardstraße	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Steinheimer Straße	0	0	0	0	695.000	695.000	0	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung Bodenzwischenlagerfläche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm	Planwert 2022		Planwert 2023		Planwert 2024		Planwert 2025		Planwert 2026	
	Euro	3	Euro	3	Euro	4	Euro	5	Euro	6
1066020 Abwasserbeseitigung Erneuerung Leuchnerstraße	0		0		43.000		490.000		0	
1066020 Abwasserbeseitigung Fahrbahnerneuerung Gutenbergsstraße	240.000		38.000		0		0		0	
1066020 Abwasserbeseitigung Kanalvergrößerung Borsigsstraße	0		0		0		120.000		0	
1066020 Abwasserbeseitigung Schmutzfrachtreduzierung Regenauslässe	0		45.000		0		0		0	
1066040 Parkplatzeinrichtungen Brückenmühle	150.000		30.000		0		0		0	
1066110 Kinderspielfläche Walderlebnispfad und Feuerwehrtreffpunkt	240.000		145.000		0		0		0	
1066110 Kinderspielfläche Auszahlung für GwG's	3.000		3.500		3.500		4.000		4.000	
1066110 Kinderspielfläche Modernisierung Biebertcamp	20.000		40.000		0		0		0	
1066110 Kinderspielfläche Modernisierung Jugendtreffpunkte	0		180.000		0		0		0	
1066110 Kinderspielfläche Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	41.000		100.000		50.000		52.000		55.000	
1066110 Kinderspielfläche Spielwiese Leuchnerstraße	0		200.000		0		0		0	
1066120 Park u. Grünanlagen Erneuerung Brunnen Rathausinnenhof	15.000		15.000		0		0		0	
1066120 Park u. Grünanlagen Pflanzliche Neugestaltung des Randstreifens am Ludwigsplatz	0		0		0		0		0	
1066120 Park- und Grünanlagen Auszahlung für GwG's	1.750		2.000		2.500		3.000		3.000	
1066120 Park- und Grünanlagen Baumkataster	30.000		30.000		0		0		0	
1066130 Naherholungsgebiete Auszahlung für GwG's	1.000		1.200		1.200		1.300		1.300	
1066130 Naherholungsgebiete Steuobstwiesenroute Erlebnispunkt	0		100.000		0		0		0	
1066150 Umwelt Projekt Klimakommune	300.000		0		0		0		0	
1066190 Allgemeine Verwaltung FB 6 Auszahlung für GwG's	1.200		2.000		1.000		0		0	
1066410 Bauhof	145.000		63.000		73.000		3.000		3.000	
1066410 Bauhof Auszahlung für GwG's	5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
1066410 Bauhof Planungs- u. Baukosten Neubau Bauhof	50.000		65.000		0		0		0	
1066710 Müllbeseitigung Anschlusskosten Wertstoffhof	72.000		30.000		0		0		0	
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	73.000		35.000		0		0		0	
1171010 Stadtplanung Eigenanteil sozialer Wohnungsbau	0		3.000		3.000		3.000		3.000	
1172010 Liegenschaftsverwaltung Verfahrenskosten aus Baulandumlegungsverfahren	4.500.000		500.000		7.000.000		50.000		50.000	
1172010 Liegenschaftsverwaltung Verfahrenseinnahmen aus Baulandumlegungsverfahren	-50.000		-50.000		-2.000.000		-50.000		-50.000	
1172030 Willy-Brandt-Halle	25.000		25.000		25.000		25.000		25.000	
1172030 Willy-Brandt-Halle Investitionszuschuss	110.000		120.000		90.000		100.000		1.000.000	
1172040 Bebaute Grundstücke Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	35.000		330.000		35.000		35.000		35.000	
1172040 Bebaute Grundstücke Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	275.000		50.000		50.000		50.000		50.000	
1172050 Unbebaute Grundstücke Erwerb von Grundstücken	100.000		100.000		100.000		100.000		100.000	
1172050 Unbebaute Grundstücke Grunderwerbsnebenkosten	10.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
1172060 Friedhöfe	0		0		0		200.000		120.000	
1172060 Friedhöfe Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	20.000		70.000		20.000		20.000		20.000	
1172060 Friedhöfe Auszahlung für GwG's	0		25.000		25.000		25.000		25.000	
1172060 Friedhöfe Wegeausbau Friedhöfe	5.000		10.000		10.000		10.000		10.000	
1173010 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Zuschuss S-Bahn	0		50.000		50.000		50.000		50.000	
1174020 Allgemeine Verwaltung FB 7 Auszahlung für GwG's	1.000		500		500		500		500	
1801010 Gleichberechtigung, Integration und Prävention Neubeschaffung	2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
Tilgung von Krediten	2.577.000		2.673.000		2.728.000		2.889.000		3.051.000	
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Ausz. Tilg.Invest.kred.Kreditinstitute	2.007.300		1.968.000		2.023.000		2.184.000		2.346.000	
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Auszahlungen a.d. Sonderverm. Hessenkasse	569.700		705.000		705.000		705.000		705.000	
Summe der Auszahlungen	16.354.200		14.484.050		14.767.400		8.772.500		7.077.300	
Saldo	-2.577.000		-2.923.000		-1.078.000		-1.439.000		-1.551.000	

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 2023	
Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen
01	Innere Verwaltung	7.359.607 €	12.271.396 €
02	Sicherheit und Ordnung	689.430 €	4.288.442 €
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	351.850 €	1.259.250 €
05	Soziale Leistungen	1.304.620 €	2.729.376 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.098.825 €	25.350.639 €
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	96.840 €	1.887.581 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	0 €	529.335 €
10	Bauen und Wohnen	28.330 €	845.843 €
11	Ver- und Entsorgung	8.837.703 €	7.395.453 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.780 €	2.445.395 €
13	Natur- und Landschaftspflege	847.800 €	1.703.392 €
14	Umweltschutz	160.000 €	314.640 €
15	Wirtschaft und Tourismus	156.640 €	105.210 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.638.348 €	29.747.370 €
	SUMME	88.860.773 €	90.873.322 €

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Produktbereichen

		Haushaltsjahr 2023	
Nr.	Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	1.035.000 €	1.535.450 €
02	Sicherheit und Ordnung	40.850 €	1.920.100 €
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	92.500 €
05	Soziale Leistungen	2.250 €	91.500 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.000.000 €	1.795.300 €
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	50.000 €	513.000 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	0 €	200.000 €
10	Bauen und Wohnen	77.050 €	46.500 €
11	Ver- und Entsorgung	0 €	892.500 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	448.900 €	4.306.000 €
13	Natur- und Landschaftspflege	65.000 €	273.200 €
14	Umweltschutz	0 €	0 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0 €	145.000 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.842.000 €	2.673.000 €
	SUMME	11.561.050 €	14.484.050 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024	2025	2026	2027	2028
	2	3	4	5	6
Für das Haushaltsjahr 2023 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt					
Summe	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	12.460	6.619	4.867	3.680	4.680
davon zur Umschuldung vom Kreditmarkt	0	0	5.851	81	107

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	2023		Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
		1	2	
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen				
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2 Land				
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4 Zweckverbänden und dgl.				
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6 Kreditmarkt				
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
Summe				
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen				
4.1 Leasing				
4.2 Sonstige				
Summe				
Nachrichtlich:				
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 Zweckverbänden ¹				
1. Abwasserverband Untere Rodau				
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen ²				
1. Wohnbau Mühlheim am Main GmbH				
2. Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH				
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 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.013	1.695	434
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.900	0	0
1.3. Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
	4.913	1.695	434
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückG gedeckt)	8.803 (331)	8.894 (270)	9.017 (210)
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.788	2.380	2.450
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	102	150
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.466	1.500	1.800
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	696	0	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	2.731	2.500	2.800
	15.586	15.376	16.217
Summe der Rückstellungen			

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses
	2023 €	2022 €	2021 €
1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO (2021)	19.894	19.894	19.201
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (2022 jährl. 1.364,87 €) Sockelbetrag für jede Fraktion (2023 jährl. 1.364,87 €)			
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (2022 jährl. rd. 340,17 €) Betrag für jedes Fraktionsmitglied (2023 jährl. rd. 340,17 €)			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1. SPD (2022 = 13 Sitze; 2023 = 13 Sitze)			
2.1.1. Personalaufwendungen			
2.1.2. Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.1.3. Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	5.787	5.787	5.709
2.2. CDU (2022 = 9 Sitze; 2023 9 Sitze)			
2.2.1. Personalkosten			
2.2.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	3.433	3.433	3.542
2.3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (2022 = 9 Sitze; 2023 = 9 Sitze)			
2.3.1. Personalkosten			
2.3.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.3.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	3.433	3.433	3.056
2.4. Bürger für Mühlheim (2022 = 8 Sitze; 2023 = 8 Sitze)			
2.4.1. Personalkosten			
2.4.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.4.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	3.092	3.092	3.287
2.5. FDP (2022 = 2 Sitze; 2023 = 2 Sitze)			
2.5.1. Personalkosten			
2.5.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.5.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	1.052	1.052	1.037
2.6. DIE FRAKTION (2022 = 2 Sitze; 2023 = 2 Sitze)			
2.6.1. Personalkosten			
2.6.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.6.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	1.052	1.052	1.037
2.7. AfD (2022 = 2 Sitze; 2023 = 2 Sitze)			
2.7.1. Personalkosten			
2.7.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.7.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
Summe:	2.045	2.045	1.533
Jahresbeträge			
	2023 €	2022 €	2021 €
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1. SPD			
3.1.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	0	0	414
3.2. CDU			
3.2.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	994	994	994
3.3. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN			
3.3.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	994	994	994
3.4. Bürger für Mühlheim			
3.4.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	994	994	994
3.5. FDP			
3.5.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	994	994	497
3.6. DIE FRAKTION			
3.6.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	994	994	497
3.7. AfD			
3.7.1. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
Summe:	0	0	0
Gesamtsumme:	4.970	4.970	4.390

Jahresabschluss **zum 31. Dezember 2021**

der Stadt Mühlheim am Main

Der Jahresabschluss 2021 mit Anhang und Rechenschaftsbericht ist in der Cloud abrufbar:

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

Passwort: HH2023

Gesamtabschluss der Stadt Mühlheim am Main 2020

Der Gesamtabschluss 2020 mit Anhang und Rechenschaftsbericht ist in der Cloud abrufbar:

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

Passwort: HH2023



Haushaltssicherungskonzept 2023

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. - 31.12.2021

		1.1.2021 - 31.12.2021	1.1.2020 - 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	10.518.313,83		10.036.541,40
b) aus Betreuungstätigkeit	10.836,32		10.834,91
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	282.281,89		271.733,71
2. Bestandsveränderungen	350.858,06		-58.202,68
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>180.509,49</u>	11.342.799,59	<u>272.400,25</u>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		<u>4.987.566,07</u>	<u>4.517.693,80</u>
5. Rohergebnis		6.355.233,52	6.015.613,79
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	912.220,75		831.258,49
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>250.216,44</u>	1.162.437,19	<u>237.470,05</u>
davon für Altersversorgung EUR 83.560,81 (i.V. EUR 89.159,40)			
7. Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.068.856,86	2.019.865,15
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		561.007,34	712.184,48
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		348.332,96	358.931,00
10. Erträge aus Ausleihungen und anderen Finanzanlagen		1.639,83	1.951,55
davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.633,83 (i.V. EUR 1.945,55)			
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.516,92	3.130,96
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		649.436,68	701.777,63
davon aus Aufzinsung aus Rückstellungen EUR 34.881,00 (i.V. EUR 37.373,00)			
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		<u>1,58</u>	<u>-0,50</u>
14. Ergebnis nach Steuern		2.269.983,58	1.877.072,00
15. Sonstige Steuern		<u>287.052,08</u>	<u>322.225,81</u>
16. Jahresüberschuss		<u>1.982.931,50</u>	<u>1.554.846,19</u>

Anhang zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2021

A. Allgemeine Angaben

Nach § 14 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main, Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 2065 (kurz „Wohnbau“) genannt, den Jahresabschluss per 31.12.2021 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 05.07.2021. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Im Jahresabschluss zum 31.12.2021 werden die Erträge aus Ausleihungen an verbundene Unternehmen (EUR 1.633,83) erstmalig unter dem Posten „Erträge aus Ausleihungen und anderen Finanzanlagen“ in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. Im Jahresabschluss zum 31.12.2020 erfolgte der Ausweis mit EUR 1.945,55 noch unter dem Posten „Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge“. Die Vorjahreszahlen wurden in diesem Jahresabschluss entsprechend angepasst.

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 31.12.2021 wurden erhaltene Finanzierungszuschüsse in Höhe von € 880.000,00 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 werden ab dem Jahr 2016 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.

- 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 3.197.570,24) wurden mit Fremdkosten angesetzt. Die noch nicht abgerechneten Betreuungsleistungen in Höhe von EUR 11.535,83 beziehen sich auf den Umbau einer Kindertagesstätte im Auftrage der Stadt Mühlheim.

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 348.332,96 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:

	2020 EUR	Einstellung EUR	31.12.2021 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	17.087.184,76	1.554.846,19	18.642.030,95

Die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen erfolgte aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2020.

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 1,38 % (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 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 ergibt sich ein Zinsaufwand von EUR 34.505,00. Der Differenzbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beläuft sich auf EUR 26.492,00.

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 1,35 % 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. In den „sonstigen Rückstellungen“ sind im Übrigen folgende Rückstellungsbeträge enthalten:

• Verwaltungskosten	EUR	10.000,00
• Abschlussprüfung/sonstige Prüfungen	EUR	31.000,00
• Resturlaubsansprüche	EUR	48.429,95
• Jubiläumszuwendungen	EUR	11.382,00
• Archivierungskosten	EUR	3.000,00
• Steuerberatung	EUR	30.000,00
• Instandhaltungsaufwand	EUR	210.000,00
• Sonstige Rückstellungen	<u>EUR</u>	<u>5.765,82</u>
	<u>EUR</u>	<u>349.577,77</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 47.198,07 (i.V. EUR 32.830,63) gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.

In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten ist ein Zuschuss für die Verlängerung der Belegungsbindung (Ulmenstr. 15) in Höhe von EUR 375.411,94 enthalten, der über 10 Jahre aufgelöst wird.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Umsatzerlöse

Hausbewirtschaftung:

• Sollmieten und Pächterlöse	EUR	7.645.491,71
• Gebühren und Umlagen	<u>EUR</u>	<u>2.872.822,12</u>
	<u>EUR</u>	<u>10.518.313,83</u>

Betreuungstätigkeit:

• Verwaltungsbetreuung	EUR	10.836,32

Andere Lieferungen und Leistungen

- Photovoltaik/Funkantennen EUR 282.281,89

Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderung ergibt sich wie folgt:

- Betriebskosten EUR 339.322,23
- Noch nicht abgerechnete Betreuungsleistungen EUR 11.535,83
- EUR 350.858,06

Sonstige betriebliche Erträge

- Sonstige Erträge EUR 164.877,09
- Erträge aus Auflösung Rückstellung EUR 15.632,40
- EUR 180.509,49

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen:

- Betriebskosten EUR 2.999.867,56
- Instandhaltungskosten EUR 1.906.990,72
- Erbbauzinsen EUR 80.707,79
- EUR 4.987.566,07

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibung im Geschäftsjahr für Wohnbauten, Geschäftsbauten, Garagen, Technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich auf EUR 2.068.856,86.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- Abschreibungen auf Mietforderungen EUR 25.403,65
- Nebenkosten des Geldverkehrs EUR 21.610,85
- Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen EUR 513.992,84
- EUR 561.007,34

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 31.12.2021 ein Ertrag von EUR 348.332,96 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 614.555,68 und Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Jubiläums- und Pensionsrückstellungen von EUR 34.881,00 zusammen.

Sonstige Steuern

- Grundsteuern für Mietobjekte EUR 286.520,08
- Übrige EUR 532,00
- EUR 287.052,08

Jahresüberschuss

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat vor, den Überschuss von EUR 1.982.931,50 des Geschäftsjahres 2021 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 471.470,00 sowie eines Haftungsbetrages in Höhe von EUR 100,00 für einen Genossenschaftsanteil. Sie stellen zum 31.12.2021 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 2.000.000,00.

Der Aufwand an Erbbauzinsen beträgt für 2021 EUR 80.707,79. Für die folgenden 5 Jahre werden insgesamt ca. EUR 430.000,00 erwartet.

Die Eventualverbindlichkeiten aus Mietkautionen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf EUR 1.396.885,75 das Treuhandvermögen für Verwaltung Dritter auf EUR 56.980,28.

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

- Abschlussprüfleistungen EUR 21.867,60

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 348.332,96 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 14 Mitarbeiter (Stand 31.12.2021: 14 Mitarbeiter).

	Vollzeitbeschäftigte				Teilzeitbeschäftigte				Gesamt	
	männlich		weiblich		männlich		weiblich			
Kaufmännische										
Arbeitnehmer	5	(5)	5	(4)	-	(-)	3	(3)	13	(12)
Gewerbliche										
Arbeitnehmer	-	(-)	-	(-)	1	(1)	0	(1)	1	(2)
Insgesamt	5	(5)	5	(4)	1	(1)	3	(4)	14	(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: 31.12.2021

Nach § 125 Abs. 1 HGO vertritt der Magistrat der Stadt Mühlheim am Main die Stadt als alleinige Gesellschafterin in der Gesellschafterversammlung.

Aufsichtsrat:

Daniel Tybussek

Vorsitzender

Bürgermeister, Stadt Mühlheim am Main

Marius Schwabe

stellvertretender Vorsitzender

Geschäftsführer

Ewald Renner

seit 8.6.2021, Schriftführer

Kaufmann

Martina Chatzis

stellvertretende Schriftführerin

Mediaforscherin

Dr. Alexander Krey

Erster Stadtrat

Richard Rocker

Dipl. Ingenieur, Architekt

Margit Früchtel-Staab

seit 8.6.2021

Angestellte

Harald Winter

seit 8.6.2021

technischer Angestellter

Volker Westphal

seit 8.6.2021

Dipl.-Ingenieur

Karl-Heinz Stier

bis 7.6.2021

Redakteur

Helmut Weigert

bis 7.6.2021

Kaufmann (Rentner)

Walter Witzani

bis 7.6.2021

Selbständiger IT-Dienstleister

Gudrun Monat
Diplom-Sozialarbeiterin

bis 7.6.2021

Geschäftsführung:

Ingo Kison
Helmut Weigert
Geschäftsführer

bis 30.9.2022

seit 1.8.2021

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 2.084,95 gezahlt. Für ein früheres Mitglied der Geschäftsführung besteht eine Pensionsrückstellung von EUR 503.801,00. Im Geschäftsjahr wurden EUR 46.860,00 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, 04. Oktober 2022



Helmut Weigert
Geschäftsführer

Anlagenspiegel zum 31.12.2021 (in Euro)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						
Position	Stand 1.1.2021	Zugang im Geschäftsjahr	Abgang im Geschäftsjahr	Umbuchung +/-	Stand 31.12.2021	Stand 1.1.2021	Veränderungen im Zuge mit Abgängen	Veränderungen im Zuge mit Umbuchungen	Abschreibungen des Geschäftsjahrs	Afa kum. 31.12.2021		Buchwert 31.12.2021
Immaterielle Vermögensgegenstände:	48.037,56	4.026,07	7.607,47	0,00	44.456,16	46.926,58	7.607,47	0,00	1.110,18	40.429,29		4.026,87
	48.037,56	4.026,07	7.607,47	0,00	44.456,16	46.926,58	7.607,47	0,00	1.110,18	40.429,29		4.026,87
Sachanlagen:												
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	94.706.151,70	1.268.229,91	880.000,00	4.299.135,53	99.393.517,14	34.611.818,28	0,00	0,00	1.757.006,09	36.368.824,37		63.024.692,77
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. a. Bauten	7.548.536,60	968.348,68	22.508,45	0,00	8.494.376,83	1.944.810,54	22.508,45	0,00	154.266,20	2.076.568,29		6.417.808,54
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	857.953,46	18.527,17	0,00	0,00	876.480,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		876.480,63
Technische Anlagen und Maschinen	2.843.393,70	0,00	0,00	0,00	2.843.393,70	1.660.432,00	0,00	0,00	125.931,10	1.786.363,10		1.057.030,60
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.746,32	16.857,94	0,00	0,00	416.604,26	236.240,97	0,00	0,00	30.543,29	266.784,26		149.820,00
Anlagen im Bau	4.299.135,53	3.329.717,38	0,00	-4.294.750,73	3.334.102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3.334.102,18
Bauvorbereitungskosten	9.382,80	77.350,00	0,00	-4.384,80	82.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		82.348,00
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	110.664.300,11	5.679.031,08	902.508,45	0,00	115.440.822,74	38.453.301,79	22.508,45	0,00	2.067.746,68	40.498.540,02		74.942.282,72
Finanzanlagen:												
Anteile an verbundenen Unternehmen	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		225.000,00
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	175.121,63	0,00	31.366,17	0,00	143.755,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		143.755,46
Sonstige Ausleihungen	102,26	0,00	0,00	0,00	102,26	101,75	0,00	0,00	0,00	101,75		0,51
	400.223,89	0,00	31.366,17	0,00	368.857,72	101,75	0,00	0,00	0,00	101,75		368.755,97
Anlagevermögen insgesamt	111.112.561,56	5.683.057,15	941.482,09	0,00	115.854.136,62	38.500.330,12	30.115,92	0,00	2.068.856,86	40.539.071,06		75.315.065,56

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021

Verbindlichkeiten	Bilanzausweis EUR	unter 1 Jahr EUR	über 1 Jahr bis 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	davon durch Grundpfand- rechte gesichert EUR
	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
gegenüber Kreditinstituten	49.721.406,61 51.366.179,97	2.136.083,50 1.967.639,13	8.536.136,74 7.696.391,13	39.049.186,37 41.702.149,71	49.466.627,78 51.096.489,69
erhaltene Anzahlungen	3.207.880,12 2.964.291,35	3.207.880,12 2.964.291,35			
aus Vermietung	231.625,88 233.823,57	231.625,88 233.823,57			
aus Lieferungen und Leistungen	450.551,09 840.529,21	336.491,28 655.996,07	114.059,81 184.533,14		
gegenüber Gesellschaftern	2.061.539,05 2.103.322,01	35.323,64 35.415,92	139.525,38 141.663,68	1.886.690,03 1.926.242,41	2.061.539,05 2.103.322,01
sonstige Verbindlichk.	203.986,97 76.346,26	203.986,97 76.346,26			
insgesamt	55.876.989,72 57.584.492,37	6.151.391,39 5.933.512,30	8.789.721,93 8.022.587,95	40.935.876,40 43.628.392,12	51.528.166,83 53.199.811,70

Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

Lagebericht zum Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

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 mit der Umsetzung von Neubauprojekten zur Erweiterung des Wohnungsbestandes.

2. Geschäftsverlauf

Geprägt war der Geschäftsverlauf des abgeschlossenen Jahres weiterhin 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. Durch den Einsatz der Kommunikationstechniken konnte der Geschäftsbetrieb jederzeit auch in den Zeiten, in denen Homeoffice verpflichtend angeboten werden musste, aufrechterhalten werden.

Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Wie in den letzten Jahren auch, war die Angebots- und Nachfragesituation für Mietwohnungen in Mühlheim am Main im Geschäftsjahr 2021 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 2021 zeigt die nachfolgende Tabelle:

	Wohnungen	Garagen/ Einstellplätze	gewerblich genutzte Einheiten	sonstige Einheiten
Bestand am 31.12.2020	1313	560	13	6
Zugang 2021	27	32	0	0
Abgang 2021	0	11	0	0
Bestand am 31.12.2021	1340	581	13	6

Der gesamte Objektbestand befindet sich in der Stadt Mühlheim.

Der Belegungsbindung unterliegen am 31.12.2021 523 öffentlich geförderte Wohneinheiten, was einem Anteil von 39,15 % 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

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 wurde endgültig fertiggestellt und ab Februar 2021 bezogen. Alle Wohnungen sind vermietet.

Auf dem Grundstück Lämmerspieler Str. 47-51 wurde im vorderen Bereich ein weiterer Neubau errichtet. Dieser Neubau mit 23 für mittlere Einkommen, öffentlich geförderten 3- und 4-Zimmerwohnungen wurde in modularer Bauweise gebaut. Das Gebäude ist energetisch in einem weit über die Mindestanforderungen liegenden Standard „KFW“ 55 ausgeführt und hat die Hausnummer 51 A. Die Maßnahme war im abgelaufenen Geschäftsjahr noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Wohnungen stehen ab Februar 2022 zur Vermietung zur Verfügung. Zum Nachweis von KFZ- Stellplätzen im Rahmen des Neubaus, wurden neue Stellplätze auf der Tiefgarage der Liegenschaft Hausener Weg 4-8 errichtet.

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.

Die energetische Modernisierungsmaßnahme Ludwigstr. 56, 58, 60 konnte bis auf den Einbau wärmegeämmter Türen, die aufgrund der Corona-Pandemie verlängerte Lieferzeiten haben, abgeschlossen werden. Bei der Maßnahme wurde die Fassade wärmegeämmmt, die Fenster erneuert, Balkone angebaut, die Wohnungen an ein neues Blockheizkraftwerk angeschlossen, die Kellerdecken geämmmt und die Stränge saniert.

Die Sanierungsarbeiten in der Ulmenstr. 11-13 zum Umbau des ehemaligen Einkaufsmarktes in 6 rollstuhlfreundliche Wohnungen sind im abgelaufenen Jahr weiter vorangetrieben worden, die Wohnungen werden zu Beginn des Jahres 2022 bezogen.

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.

In manchen Wohnungen der Liegenschaft „Friedensstraße 66-72“ ist es in der Vergangenheit zu Problemen durch Schimmelbildung gekommen. Da diese Gebäude ungedämmmt sind und die Nassräume nur unzureichend entlüftet werden, wurde eine entsprechende energetische Sanierung begonnen.

Die Fertigstellung der Umbaumaßnahmen in der Siemensstr. 51, in der neben Dämmarbeiten auch teilweise neue Fenster und der Einbau von Büroräumen vorgesehen sind, konnte im Jahr 2021 nicht abgeschlossen werden. Dadurch verschiebt sich die Erhöhung der Pacht für die Tochtergesellschaft Immoservice.

Im Auftrag der Stadt haben wir in der städtischen Liegenschaft Sudetenstr. 9-11 durch den Umbau eines Gemeinschaftsraums eine Kindertagesstätte erstellt. Das Konzept der KiTa beinhaltet, dass die Kinder stundenweise im nahegelegenen Wald betreut werden. Die Eröffnung der KiTa erfolgte im September 2021.

Vermietung

Die Fluktuationsrate lag bei rund 5,76 % (Vorjahr: 6,32 %) des Wohnungsbestands. Die wesentlichen Ursachen für die Fluktuation waren: familiäre oder private Gründe, Umzug im Bestand, Kündigung durch den Vermieter oder der Bezug von Eigenheimen. Im Geschäftsjahr 2021 haben in 77 Fällen Wohnungswechsel stattgefunden (im Vorjahr 83), zusätzlich wurden 27 Neubauwohnungen bezogen.

Die Leerstandsquote betrug zum 31.12.2021 insgesamt lediglich 0,37 % (Vorjahr 0,91 %).

Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete der Wohnbau betrug für das abgelaufene Geschäftsjahr 7,07 €/m² (Vorjahr: 6,89 €/m²).

3. Darstellung der Lage

Ertragslage

Der Jahresabschluss per 31.12.2021 wurde nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften des HGB, unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbHG, aufgestellt.

Die Ertragslage nach Tätigkeitsbereichen stellt sich wie folgt dar:

	2021	2020	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Hausbewirtschaftung	1.419,9	1.058,5	361,4
Verwaltung von Mietwohnungen Dritter	+/-0,0	+/-0,0	0,0
Andere Lieferungen und Leistungen	156,4	145,8	10,6
Finanzergebnis	321,6	326,6	-5,0
Ordentliches Ergebnis	1.897,9	1.530,9	367
Sonstiges Ergebnis	85,0	23,9	61,1
Jahresüberschuss	1.982,9	1.554,8	428,1

Das Jahresergebnis 2021 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:

	2021	2020	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten	7.633,97	7.244,30	389,67
Instandhaltungsaufwendungen (Fremdkosten)	1.906,99	1.837,80	69,19
Zinsaufwendungen Hausbewirtschaftung	614,56	664,40	-49,84

Abschreibung auf Gebäude	1.911,27	1.862,30	48,97

Im Wirtschaftsplan 2021 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 2020 gesteigert werden. Sie betrugen im Geschäftsjahr EUR 10.518.313,83 und liegen damit um EUR 481.772,43 über dem Vorjahresniveau. Wesentliche Gründe sind hierbei die 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.

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

Die Kosten aus den Gebäudeabschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr wegen Investitionen in das Anlagevermögen durch Neubau- und Sanierungsmaßnahmen leicht erhöht.

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 31.12.2021, im Vergleich zum Vorjahr, zusammengefasst wie folgt dar:

	2021 TEUR	2020 TEUR	Veränderung %
<u>Vermögensstruktur:</u>			
Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	74.946,3	72.212,1	3,79%
Finanzanlagen	368,8	400,1	-7,83%
Umlaufvermögen	8.373,5	10.594,9	-20,97%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	343,2	416,3	-17,57%
Bilanzsumme - Gesamtvermögen	84.031,8	83.623,5	0,49%
<u>Kapitalstruktur:</u>			
Eigenkapital	25.894,1	23.911,1	8,29%
Sonderposten	228,0	234,0	-2,56%
Rückstellungen	1.407,6	1.603,6	-12,22%
Verbindlichkeiten	55.876,9	57.584,5	-2,97%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	625,2	290,3	115,36%
Bilanzsumme - Gesamtkapital	84.031,8	83.623,5	0,49%

Die Bilanzsumme der Wohnbau hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 408,3 auf TEUR 84.031,8 erhöht. Wesentlicher Grund hierfür sind die erheblichen Investitionen in das Anlagevermögen der Gesellschaft.

Bei den Sachanlagen standen den Investitionen von TEUR 5.679,0 Abgänge von TEUR 880,0 durch verrechnete Tilgungszuschüsse sowie planmäßigen Abschreibungen von TEUR 2.067,7 gegenüber. Das gesamte Sachanlagevermögen, dessen Entwicklung im Anlagespiegel dargestellt ist, wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und beträgt 89,2 % 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 2021 beträgt EUR 348.332,96. 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 nahezu 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 2021, in Höhe von EUR 1.982.931,50, der Rückgang der Rückstellungen im Wesentlichen aus der Verringerung der Instandhaltungsrückstellung.

Die Verbindlichkeiten, die zum größten Teil aus Dauerfinanzierungen bestehen, haben sich vor allem durch Tilgungen der Darlehen, die die Neuaufnahmen übersteigen, verringert. Die Darlehen für die Sanierungen und Neubauten sind noch nicht alle in voller Höhe ausgezahlt.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet, die Vermögens- und Kapitalstruktur solide.

Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 beträgt EUR 4.470.939,92. Die langfristigen Investitionen sind ausreichend mit langfristigem Fremdkapital sowie mit Eigenkapital finanziert. Die Eigenkapitalquote in Höhe von 30,81 % der Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr (28,59 %) erhöht.

Die Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich im Jahr 2021 auf rd. EUR 51,8 Mio. (i.V. EUR 53,5 Mio.). Die Abnahme resultiert aus der Tilgung von Darlehen, die die Neuaufnahmen übersteigen. Die Finanzierung der Sanierungs- und Neubaumaßnahmen erfolgt durch Fremd- und Eigenkapitaleinsatz, wobei stets Möglichkeiten von Förderungen wie beispielweise KfW-Mittel oder Fördermittel durch das Land Hessen geprüft und mit in die Finanzierungsplanung einbezogen werden.

Besondere Finanzierungsinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Fremdmitteln handelt es sich überwiegend um Annuitätsdarlehen mit einer Zinsfestschreibung von 10 Jahren und länger. Aufgrund steigender Tilgungsanteile halten sich die Zinsänderungsrisiken in beschränktem Rahmen. Die Zinsentwicklung wird im Rahmen des Risikomanagements beobachtet. Derivate Finanzinstrumente werden von der Gesellschaft nicht genutzt und werden auch zukünftig keine Rolle spielen.

Aus der Kapitalflussrechnung ergibt sich ein positiver Jahres-Cashflow von TEUR 4.051,8 (i.V. TEUR 3.574,7) und ein positiver Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 4.005,4 (i.V. TEUR 4.603,8). Nach Berücksichtigung des negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit von TEUR 5.284,5

(i.V. TEUR 8.081,9) und des negativen Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR 1.416,8 (i.V. positiver Cashflow von TEUR 7.158,6), berechnet sich ein Finanzmittelfonds am Ende der Periode von TEUR 4.470,9 (i.V. TEUR 7.166,8).

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 Kennzahlen helfen der Gesellschaft bei der ständigen Kontrolle und der notwendigen Gegensteuerung. Das Risikomanagement basiert auf dem strategischen und operativen Controlling entsprechend dem Risikohandbuch. 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.

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 durch langfristige Darlehensverträge gesichert. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird sich aber auf zukünftige Kreditgeschäfte durch die stark ansteigenden Zinsen auswirken. Aus Gründen des Klimaschutzes verschärft der Gesetzgeber die Vorgaben für die energetische Ausstattung von Wohngebäuden. Die Realisierung solcher Vorgaben, sowie weitere Verschärfungen von Vorschriften und die Erhöhung der Baukosten 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 und der Ukrainekrieg haben zu Lieferengpässen bei den Handwerkern geführt. Dadurch kommt es zu Verzögerungen bei Neubauten, Modernisierungen und Instandhaltungen. Ob es durch die im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg ausgelöste Energiekrise zu Einnahmeausfällen und Mietstundungen kommt, kann gegenwärtig hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit ihres Eintritts und liquiditäts- und ergebniswirksamer Größenordnung noch nicht abgeschätzt werden. Zumal das Unternehmen noch rechtzeitig zu moderaten Bedingungen einen Gasliefervertrag mit den Stadtwerken Mühlheim am Main GmbH bis zum Ende des Jahres 2025 abgeschlossen hat, durch den die Mieter der Wohnbau vor Preissprüngen zumindest bei den Heizkosten geschützt sind.

Im Jahr 2022 werden die Gebäude Käthe-Kollwitz-Str. 2-6 analog zur Friedensstr. 66-72 energetisch saniert.

Ebenso wird die Goethestraße 48 bei einer energetischen Sanierung eine neue Heizung, neue Fenster, ein neues Dach, ein Wärmedämmverbundsystem, Kellerdeckendämmung und neue Bäder einhergehend mit Strangsanierungen erhalten. Durch die derzeitigen Lieferengpässe muss der Einbau der Heizung und die Strangsanierung in das Jahr 2023 verschoben werden. Die anderen Arbeiten werden im Jahr 2022 abgeschlossen.

Im Rahmen von Trinkwasserbeprobungen auf Legionellen wurden erneut erhöhte Werte in der Liegenschaft Müllerweg 13, 13 A festgestellt. Daher wird die Gesellschaft die Wasserstränge im Jahr 2022 sukzessive in Abstimmung mit den Mietern und dem Gesundheitsamt erneuern.

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 die gesetzlich geforderte Zurverfügungstellung unterjähriger Verbrauchsdaten von Wärme- und Wasserzählern für den Mieter zu gewährleisten. Hierfür wird ein Vertrag mit der Firma Vodafone abgeschlossen, die den Zugang zu den Daten ab November 2022 bereitstellt.

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 2022 ein Jahresüberschuss von EUR 1.269.000 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. Der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2022 gemäß Wirtschaftsplan setzt sich aus folgenden wesentlichen Posten zusammen:

	Plan 2022
	TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten (inkl. Zuschläge)	7.970,0
Instandhaltungskosten (Fremdkosten)	2.100,0
Abschreibungen	2.280,0
Zinsaufwendungen	722,0
Personalaufwand	1.290,0

Mühlheim am Main, 04. Oktober 2022

Helmut Weigert
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 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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.

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 04.10.2022

Verband der Südwestdeutschen
Wohnungswirtschaft e.V.



Brünnler-Grötsch
Wirtschaftsprüfer

Schultze
Wirtschaftsprüfer



Wirtschaftsplan 2023

Inhalt:	Seite
Erfolgsplan	1
Finanzplan	2
Investitionsplan	3
Stellenplan	4
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	5-6
5- Jahresplan	7
Investitionsplan	8
Erfolgsplan Immoservice	9
Finanzplan Immoservice	10
Stellenplan Immoservice	11
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Immoservice	12-13
Spartenrechnung Immoservice	14
5- Jahresplan Immoservice	15

Wirtschaftsplan 2023 Wohnbau

Erfolgsplan

	IST 2021 (Werte in €)	Plan 2022 (Werte in €)	Plan 2023 (Werte in €)
1 Umsatzerlöse	10.811.432	11.364.000	11.537.000
2 Bestandsveränderungen	350.858	43.000	373.000
3 Sonstige betriebliche Erträge	180.509	162.000	200.000
Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt	11.342.799	11.569.000	12.110.000
4 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	4.987.566	5.205.000	5.640.000
Rohergebnis	6.355.233	6.364.000	6.470.000
5 Personalaufwand	1.162.437	1.290.000	1.050.000
6 Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.068.857	2.280.000	2.057.000
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	561.007	765.000	755.000
Aufwendungen Gesamt	3.792.301	4.335.000	3.862.000
Betriebsergebnis	2.562.932	2.029.000	2.608.000
8 Beteiligungsergebnis	348.339	309.000	180.000
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.151	2.000	2.000
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	649.438	722.000	599.000
Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt	-292.948	-411.000	-417.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.269.984	1.618.000	2.191.000
11 Sonstige Steuern (davon Grundsteuer ca. 99,5 %)	287.052	349.000	328.000
Jahresüberschuss	1.982.932	1.269.000	1.863.000

Finanzplan (nach DRS 21)

	IST 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(Werte in €)	(Werte in €)	(Werte in €)
1 Periodenergebnis	1.982.900	1.269.000	1.863.000
2 Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.068.900	2.280.000	2.057.000
3 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	158.800	-100.000	10.000
4 Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge (saldiert)	-6.000	10.000	10.000
5 Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva	31.100	-40.000	-10.000
6 Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten L+L, andere Passiva	507.400	200.000	50.000
7 Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert)	696.700	720.000	597.000
8 sonstige Beteiligungserträge	-358.900	-309.000	-180.000
9 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	5.080.900	4.030.000	4.397.000
10 Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen	-2.100	-2.000	-2.000
11 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
12 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.453.600	-6.450.000	-4.730.000
13 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	31.100	32.000	33.000
14 Erhaltene Zinsen	5.100	4.000	6.000
15 Ertrag Beteiligungsergebnis Vorjahr	337.600	308.000	309.000
16 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-8.081.900	-6.108.000	-4.384.000
17 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	8.978.100	5.160.000	2.365.000
18 Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-1.835.800	-2.200.000	-2.270.000
19 Auszahlungen aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen	0	0	0
20 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	674.500	150.000	50.000
21 gezahlte Zinsen	-658.200	-672.000	-565.000
22 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	7.158.600	2.438.000	-420.000
23 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	4.157.600	360.000	-407.000
24 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	3.486.300	5.000.000	5.360.000
25 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	7.643.900	5.360.000	4.953.000

Investitionsplan 2023 Wohnbau

1. Neubau/Vollmodernisierungen/Sanierungen/sonst. Invest. AV **2.480.000,00 €**

- Lämmerspieler Str. 45 A-C 130.000,00 €
Abriss ehemalige Gärtnerei
- energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Str. 62, 64 750.000,00 €
Fassade, Fenster, Dach
- energetische Sanierung Goethestr. 48 350.000,00 €
Heizung, Strangsanierung
- energetische Sanierung Beethovenstr. 15 600.000,00 €
Fassade, Fenster, Dach, Strangsanierung
- PV-Anlage Dietesh. Str. und Siemensstr. 150.000,00 €
Neubau
- Sudetenstr., Bgm.-Beheim-Str. 500.000,00 €
Ankauf von der Stadt, Planung, Abriss, Sanierung

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

2. Geplante Instandsetzungen **1.200.000,00 €**

- Lessingstr. 1-3 und 2-2A
Zentralheizung, Außenlage, Mülleinausung
- Föhrenstraße
Erneuerung Aufzüge
- Friedens-, Käthe-Kollwitz-Straße
Außenanlage, Mülleinhausung
- Hausener Weg 4-8
Erneuerung Balkonbeläge
- diverse Liegenschaften
Treppenhaussanierung mit Umstellung auf LED- Beleuchtung
- diverse Liegenschaften
Erweiterung und Einhausung der Müllplätze
- diverse Liegenschaften
Erneuerung von Außenanlagen/Pflanzflächen
- diverse Liegenschaften
geplante Kleinmaßnahmen

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen, die weitestgehend
mit Eigenkapital finanziert werden.

3. Unvorhersehbare Instandhaltungen **1.000.000,00 €**

- laufende Kleininstandsetzungen
- Wohnungseinzelmodernisierungen nach Mieterwechsel

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen,
die mit Eigenkapital finanziert werden.

4. Schönheitsreparaturen **50.000,00 €**

- Renovierungsarbeiten in bewohnten Mieteinheiten

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Aufwendungen, die mit Eigenkapital finanziert
werden bzw. der Rückstellung für Schönheitsreparaturen entnommen werden.

Stellenplan 2023 Wohnbau

	Anforderung	Besetzung
<u>I. Geschäftsführung</u>		
1. Geschäftsführer*in	Vollzeitstelle	nein
2. Geschäftsführer*in	Teilzeitstelle	ja
3. Sekretariat Geschäftsleitung	Teilzeitstelle	ja
<u>II. Technik</u>		
4. Leiter*in Bereich Technik	Vollzeitstelle	ja
5. Architekt*in/technische(r) Mitarbeiter*in	Vollzeitstelle	ja
6. Sachbearbeiter*in Bereich Auftragswesen	Vollzeitstelle	ja
<u>III. Mietverwaltung</u>		
8. Mietverwalter*in	Vollzeitstelle	ja
9. Mietverwalter*in	Vollzeitstelle	ja
10. Mietverwalter*in	Vollzeitstelle	ja
<u>IV. Rechnungswesen</u>		
11. Bilanzbuchhalter*in	Vollzeitstelle	ja
12. Buchhalter*in	Vollzeitstelle	ja
13. Buchhalter*in	Teilzeitstelle	nein
14. Sachbearbeiter*in Bereich Betriebskosten	Teilzeitstelle	ja
<u>V. Allgemeine Verwaltung</u>		
15. Sachbearbeiter*in	Vollzeitstelle	ja
16. Sachbearbeiter*in	Teilzeitstelle	ja
17. Bote/Botin	Teilzeitstelle	ja

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 Wohnbau

	Ist 2021	Plan 2023
<u>1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</u>	10.811.432,04 €	11.537.000,00 €
Mieten und Zuschläge	7.718.297,44 €	8.231.000,00 €
Erlösschmälerungen	- 72.805,73 € -	123.000,00 €
Erträge aus Umlagen	2.872.822,12 €	3.160.104,33 €
Sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung (Betreuung)	10.836,32 €	11.000,00 €
Erlöse aus Photovoltaik/Strom BHKW/Funkantennen	282.281,89 €	258.000,00 €
<u>2. Bestandsveränderungen</u>	350.858,06 €	373.000,00 €
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	180.509,49 €	200.000,00 €
Eingang auf abgeschriebene Forderungen (Mieten)	3.116,49 €	3.000,00 €
Erträge aus früheren Jahren	3.347,55 €	4.000,00 €
Erträge aus sonstigen Erträgen	88.868,96 €	91.000,00 €
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	15.632,40 €	30.000,00 €
Erträge aus sonstigen Verkäufen	1.499,50 €	2.000,00 €
Erträge aus sonstigen Verauslagungen	48.723,51 €	50.000,00 €
Erträge aus Lohnfortzahlung	13.321,08 €	14.000,00 €
Erträge aus der Auflösung SoPo	6.000,00 €	6.000,00 €
<u>4. Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung</u>	4.987.566,07 €	5.640.000,00 €
Umlagefähige Betriebskosten	2.914.912,70 €	3.206.403,97 €
Nicht umlagefähige Betriebskosten	84.954,86 €	93.450,35 €
Erbbaupacht	80.707,79 €	90.000,00 €
Instandhaltungskosten	1.906.990,72 €	2.250.000,00 €
<u>5. Personalaufwand</u>	1.162.437,19 €	1.050.000,00 €
Löhne und Gehälter	912.220,75 €	820.000,00 €
Soziale Abgaben inkl. Altersversorgung	250.216,44 €	230.000,00 €
<u>6. Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>	2.068.856,86 €	2.057.000,00 €
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	561.007,34 €	755.000,00 €
Abschreibungen auf Mietforderungen	25.229,24 €	85.000,00 €
Abschreibung Grundgebühr Nahwärmenetz	75.000,00 €	75.000,00 €
Aufwendungen des Bürobetriebes/Telefon, Büromaterial u.s.w.	61.005,44 €	71.000,00 €
Betriebskosten/Instandhaltungsaufwand Büro	25.734,58 €	31.000,00 €
Versicherungen	40.947,17 €	50.000,00 €
Autobetriebskosten	3.172,09 €	5.000,00 €
Leasing	18.265,05 €	20.000,00 €
EDV Kosten	96.893,11 €	122.000,00 €
Kosten Aufsichtsrat	1.864,95 €	2.500,00 €
Prüfungskosten	31.000,00 €	40.000,00 €
Gerichts-und Anwaltskosten	83.887,76 €	102.000,00 €
Werkzeuge, Kleingeräte, Material	525,74 €	1.500,00 €
Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	97.482,21 €	150.000,00 €

<u>8. Beteiligungsergebnis</u>	358.937,00 €	180.000,00 €
Immoservice	358.931,00 €	180.216,00 €
sonstige	6,00 €	5,00 €
<u>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	5.076,51 €	2.000,00 €
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten		
sonst. Zinserträge	5.076,51 €	2.000,00 €
<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	699.285,63 €	599.000,00 €
Zinsaufwand für Objektfinanzierung Anlagevermögen	664.404,63 €	566.000,00 €
Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung	34.881,00 €	33.000,00 €
<u>11. Sonstige Steuern</u>	283.309,04 €	328.000,00 €
Kfz Steuern	651,50 €	1.000,00 €
Grundsteuer (umlagefähig)	282.657,54 €	326.550,00 €

5- Jahresplan Wohnbau auf GuV-Basis 2022-2026

	2023 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2024 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2025 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2026 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2027 Wirtschafts- plan (Werte in €)
Umsatzerlöse	11.537.000	12.121.000	12.514.000	12.850.635	13.182.419
a) aus Hausbewirtschaftung	11.268.000	11.829.000	12.214.000	12.558.135	12.872.919
c) aus Betreuungstätigkeit	11.000	9.000	9.000	9.500	9.500
d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	258.000	283.000	291.000	283.000	300.000
Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	373.000	215.000	159.000	164.000	169.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	200.000	201.000	203.000	203.000	217.000
Betriebserträge insgesamt	12.110.000	12.537.000	12.876.000	13.217.635	13.568.419
Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	5.640.000	5.755.000	5.862.000	6.069.000	6.177.000
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.640.000	5.755.000	5.862.000	6.069.000	6.177.000
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0
Personalaufwand	1.050.000	1.093.000	1.121.000	1.149.000	1.178.000
a) Löhne und Gehälter	820.000	841.000	862.000	884.000	906.000
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	230.000	252.000	259.000	265.000	272.000
Abschreibungen Anlagevermögen	2.057.000	2.176.000	2.265.000	2.402.000	2.236.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	755.000	809.000	818.000	794.000	766.000
Erträge aus Beteiligungen	180.000	185.000	189.000	197.000	196.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	599.000	830.000	936.000	1.290.000	1.318.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.191.000	2.061.000	2.065.000	1.712.635	2.091.419
Sonstige Steuern	328.000	344.000	361.000	379.000	398.000
Jahresüberschuss	1.863.000	1.717.000	1.704.000	1.333.635	1.693.419

Investitionsplan 5- Jahressicht Wohnbau

2023	2.480.000,00 €
energetische Sanierung Käthe-Kollwitz-Str. 62 und 64	750.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Goethestr. 48	350.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Beethovenstr. 15	600.000,00 €
Abriß Lämmerspieler Str. 45 A-C	130.000,00 €
PV-Anlage Dietesheimer Str. 68, Siemenstr. 5	150.000,00 €
Ankauf Sudetenstr., Bgm.-Beheim-Str.	500.000,00 €
2024	3.800.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Tulpenweg 1, 3, 5	2.300.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Tulpenweg 7, 9	1.500.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Lämmerspieler Str. 47-51	1.000.000,00 €
2025	3.750.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Blumenstr. 10	750.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Blumenstr. 12	750.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Blumenstr. 14-16	1.500.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Hoffmannstr. 21	750.000,00 €
2026	7.400.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Hoffmannstr. 18-20	1.400.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Bürgermeister-Hainz-Str. 4-14	6.000.000,00 €
2027	600.000,00 €
Anbau Balkone Hindemithstr. 2-10	600.000,00 €

Wirtschaftsplan 2023 Immoservice

Erfolgsplan

	IST 2021 (Werte in €)	Plan 2022 (Werte in €)	Plan 2023 (Werte in €)
1 Umsatzerlöse	3.087.218,74	3.142.000	3.329.375
2 Bestandsveränderungen	1.791,35		0
3 Sonstige betriebliche Erträge	68.110,50	30.000	25.000
Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt	3.157.120,59	3.172.000	3.354.375
4 Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	320.342,01	250.000	287.132
Rohergebnis	2.836.778,58	2.922.000	3.067.244
5 Personalaufwand	2.057.466,75	2.076.000	2.293.586
6 Abschreibungen auf Anlagevermögen	90.561,85	124.000	117.000
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	335.473,19	408.000	489.300
Aufwendungen Gesamt	2.483.501,79	2.608.000	2.899.886
Betriebsergebnis	353.276,79	314.000	167.358
8 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.693,83	2.000	1.800
Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt	1.693,83	2.000	1.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	351.582,96	312.000	165.558
10 Sonstige Steuern	3.250,00	3.000	3.300
11 Aufwand aus Gewinnabführung	348.332,96	309.000	162.258
Jahresüberschuss	0,00	0	0

Finanzplan (nach DRS 21)

IST 2021 **Plan 2022** **Plan 2023**
(Werte in €) (Werte in €) (Werte in €)

1	Jahresergebnis vor Gewinnabführung	348.300	309.000	162.258
2	Abschreibungen	90.600	124.000	117.000
3	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-17.000	-15.000	-15.000
4	Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva	-90.200	5.000	5.000
5	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten, andere Passiva	83.000	25.000	25.000
6	Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert)	1.900	2.000	1.800
7	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	416.600	450.000	296.058
8	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen	0	-5.000	-5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-118.900	-115.000	-115.000
10	Cashflow aus Investitionstätigkeit	-118.900	-120.000	-120.000
11	Auszahlungen aus Gewinnabführung	-337.600	-308.000	-309.000
12	Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0	0	0
13	Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-31.100	-32.000	-32.000
14	gezahlte Zinsen	-1.900	-2.000	-1.800
15	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-370.600	-342.000	-342.800
16	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	-72.900	-12.000	-166.742
17	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	420.500	409.300	397.300
18	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	347.600	397.300	230.558

		Anforderung	Besetzung
<u>I. Verwaltung und Organisation</u>			
1	Geschäftsführer*in	Vollzeitstelle	nein
1	Geschäftsführer*in	Teilzeitstelle	ja
1	Einzelprokurist*in	Vollzeitstelle	ja
2	Sachbearbeiter*innen	Vollzeitstelle	ja
2	Sachbearbeiter*in	Teilzeitstelle	ja
1	Sachbearbeiter*in (Koordination Rauchmelderwartungen)	Teilzeitstelle	ja
<u>II. Hausmeisterdienstleistungen</u>			
3	Hausmeister*innen (Betreuung Wohnbau-Liegenschaften)	Vollzeitstelle	ja
1	Hausmeister*in (Betreuung Müllplätze)	Vollzeitstelle	ja
1	Hausmeister*in (Betreuung Flüchtlingsunterkünfte)	Vollzeitstelle	ja
1	Hausmeister*in (Betreuung Kitas)	Vollzeitstelle	ja
3	Hausmeister*innen (Instandhaltung/Sonderaufgaben)	Vollzeitstelle	ja
1	Fahrer*in Kehrmaschine	Teilzeitstelle	ja
<u>III. Grünpflege</u>			
3	Gärtner*innen (Betreuung Wohnbau-Liegenschaften)	Vollzeitstelle	ja
3	Gärtner*innen (Betreuung öffentl. Grünanlagen)	Vollzeitstelle	ja
<u>IV. Reinigungs-/Hauswirtschaftsdienstleistungen</u>			
4	Reinigungskräfte	Vollzeitstelle	ja
54	Reinigungskräfte	Teilzeitstelle	ja
9	Hauswirtschaftskräfte	Teilzeitstelle	ja
2	Reinigungskräfte	Teilzeitstelle	nein
<u>V. technische Dienstleistungen</u>			
1	Sachbearbeiter*in Technik	Vollzeitstelle	ja

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023 Immoservice

	Ist	Plan
	2021	2023
<u>1. Umsatzerlöse</u>	3.087.218,74 €	3.329.375 €
Umsätze aus Reinigung	1.828.510,44 €	1.895.000 €
Umsätze aus Hausmeisterdienste	554.290,86 €	666.000 €
Umsätze aus Grünpflege	251.827,29 €	235.000 €
Umsätze aus Medienversorgung	199.932,48 €	240.575 €
Umsätze aus technischen Dienstleistungen	225.298,02 €	266.000 €
Umsätze Vermietung	27.359,65 €	26.800 €
<u>2. Bestandsveränderungen</u>	1.791,35 €	- €
keine	1.791,35 €	
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	68.110,50 €	25.000 €
Erträge aus Lohnfortzahlung		- €
Erträge sonstige	68.110,50 €	25.000 €
<u>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</u>	320.342,01 €	287.132 €
Gebäudekonnektivität	163.585,56 €	183.835,01 €
Fremddienstleistung (Reinigung)	46.634,81 €	17.000,00 €
Pachtaufwendungen	10.000,00 €	30.000,00 €
Materialkosten	95.316,57 €	46.296,67 €
Hausbewirtschaftung (Hallen)	4.805,07 €	10.000,00 €
<u>5. Personalaufwand</u>	2.057.466,75 €	2.293.587 €
Löhne und Gehälter aus Reinigung	1.330.878,41 €	1.618.271 €
Löhne und Gehälter aus Hausmeisterdienste	433.614,30 €	402.584 €
Löhne und Gehälter aus Grünpflege	219.390,41 €	164.317 €
Löhne und Gehälter aus Medienversorgung	22.395,02 €	17.465 €
Löhne und Gehälter aus technischen Dienstleistungen	51.188,61 €	90.950 €
Löhne Stabstelle		
<u>6. Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>	90.561,85 €	117.000 €
Abschreibung Leichtbauhalle	11.542,84 €	8.000,00 €
Abschreibung Messgeräte	45.025,18 €	70.000,00 €
Abschreibung Werkzeuge, Material und Sonstiges	33.993,83 €	39.000,00 €
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	335.473,19 €	489.300 €
Betriebliche Aufwendungen aus Reinigung	174.446,06 €	190.045 €
Betriebliche Aufwendungen aus Hausmeistertätigkeit	80.513,57 €	189.603 €
Betriebliche Aufwendungen aus Grünpflege	20.128,39 €	42.627 €
Betriebliche Aufwendungen aus Medien	16.773,66 €	16.700 €
Betriebliche Aufwendungen aus technischen Dienstleistungen	43.611,51 €	50.325 €

Die sonstigen sächlichen Verwaltungsaufwendungen beinhalten u.a. Unternehmenswerbung, Verbandsbeitrag, Beiträge Unfallkasse, IHK- Beiträge, Kosten für Veröffentlichungen im Handelsregister, Künstlersozialabgabe etc.

<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	- €	- €
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	- €	- €
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	1.693,83 €	1.800 €
Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehn	1.633,83 €	1.700 €
Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung	60,00 €	100 €
<u>10. Sonstige Steuern</u>	3.250,00 €	3.300 €
Kfz Steuern	3.250,00 €	3.300 €
<u>11. Aufwand aus Gewinnabführung</u>	348.332,96 €	162.258,00 €
gemäß Gewinnabführungsvertrag an Wohnbau		

Planzahlen 2023 nach Sparten

	Reinigung	Hausmeister	Grünpflege	Gebäude- konnektivität	Techn.Dienst- leistungen	Vermietung	Summe
<u>1. Umsatzerlöse</u>	1.895.000 €	666.000 €	235.000 €	240.575 €	266.000 €	26.800 €	3.329.375 €
Umsatzerlöse	1.895.000 €	666.000 €	235.000 €	240.575 €	266.000 €	26.800 €	
<u>2. Bestandsveränderungen</u>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	2.500 €	10.000 €	7.500 €	- €	5.000 €	- €	25.000 €
Erträge aus Lohnfortzahlung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge sonstige	2.500 €	10.000 €	7.500 €	- €	5.000 €	- €	25.000 €
<u>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</u>	35.587 €	28.210 €	23.500 €	183.835 €	6.000 €	10.000 €	287.132 €
Gebäudekonnektivität	- €	- €	- €	183.835 €	- €	- €	183.835 €
Fremddienstleistung	10.000 €	- €	7.000 €	- €	- €	- €	17.000 €
Pachtaufwendungen	3.000 €	13.500 €	7.500 €	- €	6.000 €	- €	30.000 €
Materialkosten	22.587 €	14.710 €	9.000 €	- €	- €	- €	46.297 €
Hausbewirtschaftung (Hallen)	- €	- €	- €	- €	- €	10.000 €	10.000 €
<u>5. Personalaufwand</u>	1.618.271 €	402.584 €	164.317 €	17.465 €	90.950 €	- €	2.293.586 €
Löhne und Gehälter	1.618.271 €	402.584 €	164.317 €	17.465 €	90.950 €	- €	
<u>6. Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>	3.900 €	17.550 €	7.800 €	- €	79.750 €	8.000 €	117.000 €
Abschreibung Leichtbauhalle	- €	- €	- €	- €	- €	8.000 €	8.000 €
Abschreibung Messgeräte	- €	- €	- €	- €	70.000 €	- €	70.000 €
Abschreibung Werkzeuge, Material und Sonstiges	3.900 €	17.550 €	7.800 €	- €	9.750 €	- €	39.000 €
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	190.045 €	189.603 €	42.627 €	16.700 €	50.325 €	- €	489.300 €
Verwaltungs- und Sachkosten	190.045 €	189.603 €	42.627 €	16.700 €	50.325 €	- €	
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	720 €	540 €	180 €	90 €	180 €	90 €	1.800 €
Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehn, Pensionen, Jubiläumsrückstellungen	680 €	510 €	170 €	85 €	170 €	85 €	1.700 €
Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung	40 €	30 €	10 €	5 €	10 €	5 €	100 €
<u>10. Sonstige Steuern</u>	330 €	1.980 €	429 €	231 €	297 €	33 €	3.300 €
Kfz Steuern	330 €	1.980 €	429 €	231 €	297 €	33 €	
<u>11. Aufwand aus Gewinnabführung</u>	48.648 €	35.533 €	3.647 €	22.255 €	43.498 €	8.677 €	162.258 €

5- Jahresplan Immoservice auf GuV-Basis 2023-2027

	2023 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2024 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2025 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2026 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2027 Wirtschafts- plan (Werte in €)
1. Umsatzerlöse d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	3.329.375	3.402.090	3.476.560	3.552.827	3.615.754
2. Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebserträge insgesamt	3.354.375	3.427.090	3.501.560	3.577.827	3.640.754
5. Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	287.132	278.426	278.726	279.032	279.344
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	0	0	0	0	0
6. Personalaufwand	2.293.586	2.355.090	2.418.588	2.484.142	2.546.812
a) Löhne und Gehälter	1.743.126	1.789.868	1.838.127	1.887.948	1.935.577
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	550.461	565.222	580.461	596.194	611.235
7. a) Abschreibungen AV	117.000	122.000	127.000	127.000	127.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	489.300	500.489	502.721	504.998	507.321
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	1
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	165.558	169.286	172.724	180.854	178.478
20 Sonstige Steuern	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
21 Aufwand aus Gewinnabführung	162.258	165.986	169.424	177.554	175.177
Jahresüberschuss	0	0	0	0	1

BERICHT

über den

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2021

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 2021

Blatt 26

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 05.04.2022

Sascha Trageser
Steuerberater
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Blatt 27

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		344,00	619,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	130.451,00		155.061,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.399,48</u>	<u>137.850,48</u>	<u>7.399,48</u>
Summe Anlagevermögen		<u>138.194,48</u>	<u>163.079,48</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.020,94		41.292,00
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter Euro 0,00 (Euro 12.833,66)	<u>44.128,08</u>	<u>59.149,02</u>	<u>43.813,69</u>
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		<u>157.555,02</u>	<u>19.739,67</u>
Summe Umlaufvermögen		<u>216.704,04</u>	<u>104.845,36</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		<u>22.499,80</u>	<u>20.594,80</u>
		<u>377.398,32</u>	<u>288.519,64</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2021

Blatt 28

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag		157.437,85	174.491,94
III. Jahresüberschuss		128.794,10	17.054,09-
Summe Eigenkapital		312.231,95	183.437,85
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		1.450,00	1.450,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	8.518,84		34.079,35
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.518,84 (Euro 34.079,35)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.587,24		46.929,86
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 48.587,24 (Euro 46.929,86)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	6.610,29		22.622,58
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 6.514,29 (Euro 6.514,29)			
- davon aus Steuern Euro 0,00 (Euro 7.182,59)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 6.610,29 (Euro 22.622,58)			
		63.716,37	
		377.398,32	288.519,64

Mühlheim am Main, 05.04.2022

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Blatt 29

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		117.563,84	113.309,49
2. Gesamtleistung		117.563,84	113.309,49
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		4.498,05	22.839,43
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.371,13		2.783,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	1.371,13	200,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		142.000,20	170.431,97
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		31.986,79	36.758,43
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	167.018,21		168.010,53
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	25.638,01		23.250,31
c) Reparaturen und Instandhaltungen	42.540,56		40.868,07
d) Fahrzeugkosten	0,00		26,05
e) Werbe- und Reisekosten	1.428,50		1.991,00
f) Kosten der Warenabgabe	103,30		1.043,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	<u>60.181,09</u>	296.909,67	52.839,87
8. Ergebnis nach Steuern		350.205,90-	362.054,09-
9. Erträge aus Verlustübernahme		479.000,00	345.000,00
10. Jahresüberschuss		128.794,10	17.054,09-

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2021

		Anschaffungs- Herstellungskosten 01.01.2021 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2021 Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2021 Euro
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	9.118,73				8.774,73		344,00
400	Betriebsausstattung	784.261,39	2.824,19			684.014,08		103.071,50
410	Geschäftsausstattung	45.223,81				21.097,81		24.126,00
450	Einbauten in fremde Grundstücke	97.585,27				97.577,77		7,50
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	60.796,62	4.277,60			65.067,72		6,50
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	35.450,43				32.210,93		3.239,50
498	Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau	7.399,48						7.399,48
		1.039.835,73	7.101,79			908.743,04		138.194,48

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH**Bilanzbericht** zum 31. Dezember 2021

Blatt 37

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 2020 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 2021

Blatt 38

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 vor den Einlagen durch die Stadt Mühlheim am Main beläuft sich auf Euro 350.205,90. Zum Ausgleich dieses Verlustes und zur Ausstattung der Gesellschaft mit der erforderlichen Liquidität hat die Stadt Mühlheim am Main Einlagen in Höhe von Euro 479.000,00 geleistet. Damit entsteht ein Bilanzgewinn von Euro 128.794,10, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Mühlheim am Main, den 05.04.2022


.....
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 01.01.2020 bis 31.12.2020 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 01.08.2022

vereidigter Buchprüfer



Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Wirtschaftsplan



2023

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 2023

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 und der bis September 2022 vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung sowie der bereits für 2023 abgeschlossenen Mietverträge erstellt. Durch die weiterhin unklare Auslastung der Halle bis Ende des Jahres 2023 wird mit Gesamteinnahmen in Höhe von € 191.500,00 gerechnet.

Die Kosten für den laufenden Betrieb werden auf insgesamt € 666.400,00 veranschlagt. Die Stellen der Geschäftsführung und der Hausmeister wurden bewertet. Nach TVÖD muss hier höher eingruppiert werden, wodurch eine enorme Steigerung im Bereich der Ausgaben bei Personalkosten zustande kommt. Durch die fehlenden Einnahmen aufgrund der Schließung von Gerdas kleiner Weltbühne und der ständig steigenden Kosten bei Energie, Wartung und Instandhaltung der Anlagen wird im Jahr 2023 kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt.

Der kalkulierte Jahresfehlbetrag für 2023 beläuft sich vorläufig auf € 474.900,00.

Aufgrund der anhaltenden Vorsichtigkeit der Besucher und der sich ständig ändernden Vorgaben, ist die Veranstaltungsbranche immer noch zurückhaltend.

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 2023

I. Einnahmen

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
1. Erlöse Travestie-Theater	0,00 €	16.500,00 €	17.810,00 €
2. Pacht für Gaststätte/Kegelbahn	2.000,00 €	2.000,00 €	1.154,64 €
3. Kegelbahn	7.000,00 €	5.000,00 €	7.040,47 €
4. Vermietung Freifläche	5.000,00 €	5.000,00 €	6.593,39 €
5. Wohnungsvermietung	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,28 €
6. Mieteinnahmen Räume	100.000,00 €	95.000,00 €	40.673,18 €
7. Wasser	300,00 €	300,00 €	336,93 €
8. Abwasser/Müllabfuhr	1.000,00 €	1.000,00 €	1.104,24 €
9. Strom	6.000,00 €	4.500,00 €	5.821,88 €
10. Heizung	15.000,00 €	18.000,00 €	9.573,52 €
11. Eigene Veranstaltungen		0,00 €	
12. Vorverkaufsgebühren		0,00 €	
13. Sonstige Erträge	40.000,00 €	40.000,00 €	12.255,31 €
14. Coronahilfen			
15. Außerordentliche Erträge			3.726,78 €
15. Versicherungsentschädigungen			771,27 €
Einnahmen insgesamt	191.500,00 €	202.500,00 €	122.061,89 €

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023

II. Ausgaben

	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ergebnis 2021
1. Personalkosten	285.000,00 €	250.000,00 €	142.000,20 €
2. Abschreibung	33.000,00 €	37.000,00 €	31.986,79 €
3. Steuern	11.000,00 €	12.500,00 €	10.201,19 €
4. Aufsichtsratsaufwendungen	1.700,00 €	1.700,00 €	1.738,42 €
5. Nicht abzugs. BA Gesellschaftervers.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Bürokosten	500,00 €	300,00 €	583,75 €
7. Leasinggebühren, Mieten für Einr.	20.000,00 €	15.000,00 €	19.044,83 €
8. Postkosten / Telefon	2.500,00 €	2.500,00 €	2.250,76 €
9. Werbekosten	3.000,00 €	5.000,00 €	1.428,50 €
10. Energiekosten	125.000,00 €	85.000,00 €	77.388,78 €
11. Reinigungskosten	20.000,00 €	18.000,00 €	18.838,47 €
12. Sonst. Verwaltungskosten	15.000,00 €	20.000,00 €	9.540,93 €
13. Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Gärtnerische Unterhaltung	9.000,00 €	10.000,00 €	8.378,75 €
15. Instandhaltung und Reparaturen	35.000,00 €	35.000,00 €	42.540,56 €
16. Müll / Kanalgeb. / Grundbesitzkosten	33.000,00 €	33.000,00 €	31.734,70 €
17. Rechts- und Beratungskosten	17.000,00 €	17.000,00 €	16.924,51 €
18. Beiträge / Versicherungen / Gebühren	25.000,00 €	25.000,00 €	25.638,01 €
19. Pacht	30.700,00 €	30.700,00 €	30.677,51 €
20. Ausgaben - eigene Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	1.371,13 €
Kosten insgesamt	666.400,00 €	597.700,00 €	472.267,79 €
Einnahmen insgesamt	191.500,00 €	202.500,00 €	122.061,89 €
Jahresfehlbetrag	474.900,00 €	395.200,00 €	350.205,90 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. EINNAHMEN

Wegen der noch bestehenden Corona-Pandemie und der dadurch schlechteren Buchungslage im Bereich der gewerblichen Veranstaltungen für 2023, sowie den Auswirkungen des Ukraine-Krieges belaufen sich in 2023 die Einnahmen auf insgesamt 191.500,00 € und liegen somit rd. 10.000,00 € unter dem Niveau des Vorjahres. Durch die Schließung von „Gerdas kleiner Weltbühne“ fallen rd. 18.000,00 € an Miete weg. Sowie rd. 20.000,00 € an Einnahmen durch die „Rosa Wölkchen“. (Rosa Wölkchen fand 2022 ebenfalls nicht statt) Durch die Pandemie läuft das kulturelle Vermietungsgeschäft nur schwer an. Es werden auch weniger professionelle Veranstaltungen geplant. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes ist keine genaue Vorhersage für 2023 zu treffen.

II. AUSGABEN

Bei den Ausgaben wird mit einem Gesamtaufwand von 631.400,00 € gerechnet.

Pos. 1	Die Personalkosten belaufen sich auf 285.000,00 €. Die Geschäftsführer- und die der Hausmeister wurden von einer unabhängigen Anwaltskanzlei bewertet. Dies ergab, dass die Stelle des Geschäftsführers nach TVöD 12 und die der Hausmeister mit TVöD 6 eingestuft werden müssen.
Pos. 10	Die Energiekosten werden durch die gestiegenen Preise extrem höher sein. Ob die Schätzung der Stadtwerke gemeinsam mit der Geschäftsführung zutrifft, ist vermutlich von der allgemeinen wirtschaftlichen Situation abhängig und ob die Bundesregierung eine Preisbremse o.Ä. Maßnahmen beschließt.
Pos. 15	Die Willy-Brandt-Halle wird im September 2023 nun 50 Jahre alt. Die Erfahrung zeigt, dass neben den investiven geplanten Instandsetzungen ständig Überraschungen kommen, die gemacht werden müssen. Auch die Preisspirale der Handwerker geht stetig weiter nach oben.
Pos. 17	Die neue Liquiditätsbetrachtung wird durch das Steuerbüro Trageser erstellt, was zu erhöhten Kosten führt.

INVESTITIONSPLAN

2023

Übersicht Bürgerhaus GmbH geplante Investitionen

Aus 2021 sind 110.000,00 € Mittel auf 2022 übertragen worden.

2022

1. RWA Anlage instand setzen	35.000 €
2. UV Elektro instand setzen nach TÜV-Bericht	75.000 €
3. Erweiterung IT-Infrastruktur (Förderpaket)	20.000 €
4. Sanitäranlagen im UG Foyer und Bereich Bühne	50.000 €
5. Decke und Beleuchtung UG Foyer (LED)	10.000 €
6. PV-Anlage für Deckung Grundlast (Energieaudit)	30.000 €

Summe: 220.000 €

Aufgrund der offenen Haushaltsgenehmigung der Stadt Mühlheim, muss geklärt werden, ob die geplanten Mittel übertragen werden können.

2023

1. Türen barrierefrei umbauen	30.000 €
2. Lastenaufzug	230.000 €

Summe: 260.000 €

2024

1. Sanierung Küche	50.000 €
2. Saalboden / Bühnenboden	50.000 €

Summe: 100.000 €

2025

1. Vorplatz und Terrassen	100.000 €

Summe: 100.000 €

2026

1. Foyer Decke/Beleuchtung	100.000 €

Summe: 100.000 €

2027

1. PV- Anlage erweitern / Energiespeicher	100.000 €

Summe: 100.000 €

Instandhaltung

Finanzmittel werden von der Stadt Mühlheim zur Verfügung gestellt.

1.	Laufende Instandhaltungen (Großreparaturen und nicht geplan- te Reparaturen)	25.000,00 €

25.000,00 €
=====

Stellenübersicht gemäß § 18 EBG

	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Planstellen 31.12.2022	Tatsächlich besetzt 01.06.2022	Planstellen 2023
1. Geschäftsführung und techn. Leitung				
Geschäftsführer (Vollzeit) 39 Stunden	10 TVöD	1	1	0
Geschäftsführer (Vollzeit) 39 Stunden	12 TVöD	0	0	1
kfm. Abteilung				
2. Angestellte (Teilzeit) 25 Stunden	9b TVöD	1	1	1
technische Abteilung				
3. Hausmeister (Vollzeit) 39 Stunden	5 TVöD	2	2	0
Hausmeister (Vollzeit) 39 Stunden	6 TVöD	0	0	2
Reinemachefrau (Teilzeit) 20 Stunden	2ü TVöD	1	1	1
4. Berater („450 €“)	AT	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 2023 wurde aufgrund bestehender und weiterentwickelter Bilanzzahlen, unter Berücksichtigung zukünftiger Maßnahmen, erstellt.

Mühlheim am Main, den 31.10.2022



Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

BILANZ									
Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH									
Versorgungsunternehmen									
Mühlheim									
zum									
31. Dezember 2021									
AKTIVA					PASSIVA				
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR			EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		6.512.350,00		6.512.350,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		67.112,00	46.058,00	II. Kapitalrücklage		2.504.679,86		2.504.679,86	
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.486.658,46		4.792.628,46	1. andere Gewinnrücklagen		2.399.101,42		2.399.101,42	
2. technische Anlagen und Maschinen	26.395.662,98		25.470.412,19	IV. Verlustvortrag		26.075,48-		216.776,06-	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	718.811,86		736.544,76	V. Jahresfehlbetrag		228.772,24-		190.700,58	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>641.167,56</u>		<u>487.398,63</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		5.167.656,49		4.808.739,56	
		32.242.300,86	31.486.984,04	C. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00		32.747,00	
III. Finanzanlagen				D. Rückstellungen					
1. Beteiligungen		266.267,18	266.267,18	1. sonstige Rückstellungen		2.711.540,21		2.666.391,65	
B. Umlaufvermögen				E. Verbindlichkeiten					
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.768.108,29			10.470.861,92	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	373.739,90		483.942,95	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	<u>1.497,39</u>		<u>5.025,93</u>	EUR 1.175.946,29					
		375.237,29	488.968,88	(EUR 1.053.032,93)					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.374.550,59			2.710.054,93	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.056.933,83		3.772.288,04	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
2. Forderungen gegen Gesellschafter	794.400,49		406.814,64	EUR 3.374.550,59					
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>908.259,08</u>		<u>658.722,93</u>	(EUR 2.710.054,93)					
		6.759.593,40	4.837.825,61	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.206.945,85			1.579.234,28	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
		192.907,02	1.725.663,14	EUR 3.206.945,85					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		62.898,28	83.266,64	(EUR 1.579.234,28)					
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.576.231,04</u>			<u>5.276.948,35</u>	
				- davon aus Steuern		20.925.835,77		<u>20.037.099,48</u>	
				EUR 1.390.223,70					
				(EUR 434.067,04)					
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr					
				EUR 2.376.231,04					
				(EUR 3.076.948,35)					
		39.966.316,03	38.935.033,49						

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	32.173.372,43	29.304.184,52
2. andere aktivierte Eigenleistungen	416.426,41	397.097,35
3. sonstige betriebliche Erträge	554.113,96	657.515,50
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	20.471.541,64	17.168.224,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.705.688,55	4.738.082,51
	<u>25.177.230,19</u>	<u>21.906.306,61</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.572.301,07	3.501.431,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.034.467,68	1.012.645,49
	<u>4.606.768,75</u>	<u>4.514.077,42</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.380.055,41	2.298.418,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	904.602,48	839.558,11
8. Erträge aus Beteiligungen	10.494,63	28.808,44
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.573,27	32.505,09
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	211.499,68	233.940,53
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>73.383,42-</u>	<u>286.445,49</u>
12. Ergebnis nach Steuern	50.792,39-	341.364,16
13. sonstige Steuern	177.979,85	150.678,87
14. Saldo innerbetriebliche Leistungsverrechnung	0,00	15,29-
15. Jahresfehlbetrag	<u><u>228.772,24</u></u>	<u><u>190.700,58-</u></u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

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

Der Jahresabschluss 2021 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 Anschaf-

fungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert bewertet. Sie wurden um eine Pauschal- und Einzelwertberichtigungen gekürzt.

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

Die Stadtwerke wenden für die Tarifikunden die stichtagsbezogene Jahresverbrauchsberechnung an. Der zum Bilanzstichtag noch nicht abgelesene Verbrauch wird kundenbezogen hochgerechnet und zusammen mit dem abgelesenen Verbrauch in Rechnung gestellt. Überzahlungen wurden als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Passivposten „Empfangene Ertragszuschüsse“ betrifft Ertragszuschüsse, die bis zum 31. Dezember 2002 vereinnahmt wurden. Die Auflösung dieser Zuschüsse erfolgt mit 5 Prozent pro Jahr ihrer Ursprungsbeträge zu Gunsten der Umsatzerlöse. Gemäß dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 wurden die ab dem 1. Januar 2003 vereinnahmten Ertragszuschüsse bis zum 31. Dezember 2007 als Investitionszuschuss von den Anschaffungskosten der bezuschussten 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.

III. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage gezeigt.

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

Die Restlaufzeiten aller Forderungen betragen nicht mehr als ein Jahr.

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

Die Kapitalrücklage wurde gespeist aus:

	2020	2021
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

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 (312 T€; Vj. 310 T€), für externe Prüfung des Jahresabschlusses (29 T€; Vj. 15 T€), für noch nicht abgerechnete Gasbezugskosten (2 T€; Vj. 36 T€), für Jubiläen (241 T€; Vj. 296 T€), sowie für die periodenübergreifende Saldierung nach § 10 GasNEV i. V. m. § 5 ARegV (958 T€; Vj. 968 T€)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im wesentlichen Kundenüberzahlungen 1.474 T€ (Vj. 2.569 T€) sowie Steuerverbindlichkeiten 1.390 T€ (Vj. 434 T€) und Bürgerdarlehen in Höhe von 2.200 T€ (Vj. 2.200 T€).

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit		
		Bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	über 5 Jahre
	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.768	1.176	8.592	5.679
(Vorjahr)	10.471	1.053	9.418	6.506
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.374	3.374	0	0
(Vorjahr)	2.710	2.710	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.207	3.207	0	0
(Vorjahr)	1.579	1.579	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	4.576	1.018	2.200	0
(Vorjahr)	5.277	3.077	2.200	0
- davon aus Steuern	1.390	1.390	0	0
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0
	20.925	8.775	10.792	5.679

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	T€ 2020	T€ 2021
Stromerträge	17.279	17.841
Gaserträge	6.641	8.496
Wassererträge	2.612	2.522
Bäder	110	114
Stadtbus	52	63
Energiedienste	1.689	1.953
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	293	324
Sonstige Umsatzerlöse	746	860
	29.422	32.173

Wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen:

	2020 T€	2021 T€
Erträge		
Einnahmeverteilung	22	116
Corona-Hilfe	0	39
EEG-Umlage	0	36
Aufwendungen		
Corona-Billigkeitsleistung	0	19
Infrastrukturkostenausgleich	0	21

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus diversen Miet- und Pachtverträgen in Höhe von 125 T€ jährlich.

Für die Beschaffung von Energie wurden für das Jahr 2021 folgende Mengen bereits vertraglich fixiert.

Strombezug EVO: Vertrag bis 2025, im Jahr 2021 mit einer fixierten Menge von 68 Mio. kWh (Bezugskosten 3,3 Mio. Euro)

Gasbezug Mainova: Vertrag bis 2023 mit einer fixierten Menge von 140 Mio. kWh (Bezugskosten inklusive Umlagen 2,9 Mio. Euro).

IV. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von 229 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

V. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Geschäftsführer Wolfgang Kressel, Dipl.-Wirtschaftsingenieur

Der Aufsichtsrat besteht aus den folgenden Mitgliedern:

Thomas Eitel	Schwimmmeister
Eva Jakob	Dipl.-Ingenieurin
Dr. Alexander Krey	1. Stadtrat
Rosemarie Palm	Verwaltungsangestellte
Dr. Jürgen Ries	Arzt
Maria-Elisabeth Schefer	Steuerberaterin
Frank Schönfeld	Dipl.-Ingenieur ET/Rentner
Marius Schwabe	Geschäftsführer
Andreas Sonthoff	Dipl.-Wirtschaftsingenieur
Daniel Tybussek	Bürgermeister

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 29,5 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 34 T€. An passiven latenten Steuern entstanden 29 T€ aufgrund von Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerrecht bei den Beteiligungen. An aktiven latenten Steuern sind 63 T€ entstanden. Diese resultieren hauptsächlich aus einem steuerlichen Verlustvortrag sowie aus Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerrecht bei den Rückstellungen. Die Basis der Berechnung ist ein durchschnittlicher Steuersatz von 29,125% für aktive latente Steuern bzw. 15,825% für passive latente Steuern.

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

5. Angaben nach EnWG

Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG

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

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

Gemäß § 6b Abs. 3 EnWG ist die Entflechtung der internen Rechnungslegung für die Strom- und Gasversorgung umgesetzt. Getrennte Konten für die gesetzlich definierten Tätigkeitsbereiche sind vorhanden. Sachgerechte und nachvollziehbare Zuordnungen der Konten, entsprechende Wertansätze, die Einhaltung des Stetigkeitsgrundsatzes, die Schlüsselung der Konten auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche sowie ihre ordnungsgemäße Dokumentation sind gewährleistet (vgl. auch Anlage 4, Anlage zum Anhang).

Nur wenn keine direkte Zuordnung möglich ist oder mit 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

Als einen Vorgang von besonderer Bedeutung über den nach § 285 Nr. 33 HGB hier zu berichten ist, sehen wir den Ausbruch des Ukraine-Krieges an. Der Krieg wird sich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 2022 negativ auswirken, ohne dass sich momentan der tatsächliche Umfang bestimmen bzw. schätzen lässt. Risiken für den Fortbestand der Gesellschaft werden sich daraus jedoch nicht ergeben.

Mühlheim am Main, den 31. März 2022

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Geschäftsführung



Wolfgang Kressel

31. Dezember 2021

Produktkhaushalt 2023 | Beteiligung Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Lagebericht 2021

1. Grundlagen des Unternehmens

Im Berichtsjahr 2021 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 im Jahr 2021 um 3,7 Prozent gestiegen. Dies ist auf die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie zurückzuführen. Bei der Stromerzeugung sank die Erzeugungsmenge aus erneuerbaren Energieträgern erstmals, im Vergleich zum vorangegangenen Jahr. Der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung ist im Jahr 2021 7,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Hingegen stieg die Erzeugung aus konventionellen Energieträgern um 11,0 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 Kern- und Kohleenergieausstieg 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 2021 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 2,7 % höher als im Vorjahr. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch im Vorjahr erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Im Vergleich zum vorangegangenen Krisenjahr 2020, in dem die Produktion im Zuge der Corona-Pandemie teilweise massiv eingeschränkt worden war, hat sich die Wirtschaftsleistung im Jahr 2021 in fast allen Wirtschaftsbereichen erhöht. Trotz der Zuwächse im Jahr 2021 hat die Wirtschaftsleistung in den meisten Wirtschaftsbereichen noch nicht wieder das Vorkrisenniveau erreicht. So lag die Wirtschaftsleistung im Verarbeitenden Gewerbe 2021 noch 6,0 % unter dem Niveau von 2019

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 2021 erfolgreich bewältigt und eine qualitativ und technisch einwandfreie Versorgung der Bürger und der Wirtschaft gewährleistet. Im Jahr 2021 wurde ein Verlust in Höhe von 229 T€ erwirtschaftet (Vorjahr - Gewinn 191 T€). Grund für den Fehlbetrag sind die im Oktober 2021 beginnenden Verwerfungen am Energiehandelsweltmarkt. Trotz langfristig eingedeckter günstiger Terminprodukte sahen sich die Stadtwerke gezwungen, Mehrmengen zu hohen Marktpreise einzukaufen. Dazu kommt, dass coronabedingt die Verluste der defizitären Sparten weiter angestiegen sind (s.u.). Die Geschäftslage ist weiterhin als stabil zu bewerten. Eine Darstellung der Umsatz- und Absatzentwicklung ist im Punkt „Lage des Unternehmens“ abgebildet.

Die nutzbare Elektrizitätsabgabe ist 2021 auf 54.061.382 kWh gesunken. Bei der Belieferung von Fremdkunden ist die Abgabe deutlich angestiegen, im Berichtsjahr wurden 15.886.787 kWh abgegeben. Somit stieg die Gesamtabsatzmenge im Jahr 2021 von 69.531.566 kWh auf 69.948.169 kWh.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse im Jahr 2021 stieg der Gasabsatz deutlich an. Im Jahr 2021 wurden 186,9 Mio. kWh abgesetzt. Dies setzt sich aus Gaslieferungen innerhalb des Stadtgebietes von 131,5 Mio. kWh und 59,9 Mio. kWh außerhalb des Stadtgebietes zusammen. Die Anzahl an fremd belieferten Netzen ist im Jahr 2021 auf 106 Netze gestiegen (Vergleich zum Jahr 2020: 92 Netze).

Die Trinkwasserabgabe ist im Jahr 2021 auf 1.441.799 cbm gesunken.

Sehr zufrieden sind die Stadtwerke mit dem Contractinggeschäft, dass mittlerweile ein Selbstläufer ist – die Mund-zu-Mund-Propaganda durch die Kunden funktioniert sehr gut. Auch außerhalb unseres Netzgebietes nimmt die Anlagenzahl zu; außerdem werden zunehmend größere Anlagen akquiriert. Im Jahr 2021 wurden 31 neue Anlagen verbaut. Insgesamt wurden seit der Einführung des Contractinggeschäftes 300 Heizungsanlagen verbaut.

Im Hallen- und Freibad ist ein deutlicher Rückgang an Besuchern zu verzeichnen. Die Besucherzahl lag im Jahr 2021 bei 9.450 Besuchern (Vorjahr 11.651). Dies ist auf die pandemiebedingten Schließungen zurückzuführen. Der Verlust aus Bädertätigkeiten beläuft sich im Jahr 2021 auf 911.366,93 €. 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 2021 beläuft sich auf 841.547,84 €. Auch hier ist ein Rückgang der Einnahmen aufgrund der Corona Pandemie zu verzeichnen, bei sogar eher steigenden 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.

Die Abschreibungen nehmen durch unsere umfangreiche Investitionstätigkeit weiter zu. Im Berichtsjahr 2021 wurden für die Strom- und Gasversorgung Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen nach § 6 b des Energiewirtschaftsgesetzes (Unbundling, Trennung von Netz und Vertrieb) erstellt.

3. Lage des Unternehmens

3.1. Strukturbilanz

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
AKTIVA						
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	67	0,2	46	0,1	21	45,7
Sachanlagen	32.242	80,7	31.487	80,9	755	2,4
Finanzanlagen	266	0,7	266	0,7	0	0,0
	32.576	81,5	31.799	81,7	776	2,4
Umlaufvermögen						
Vorräte	375	0,9	489	51,1	-114	-23,3
Forderungen L+L	5.057	12,7	3.772	5,9	1.285	34,1
Forderungen gegen Gesellschafter	794	2,0	407	0,9	388	95,3
Sonstige Vermögensgegenstände	908	2,3	659	8,7	250	37,9
Flüssige Mittel	193	0,5	1.726	0,3	-1.533	-88,8
	7.328	18,3	7.052	18,1	275	3,9
Rechnungsabgrenzungsposten	63	0,1	83	0,2	-20	-24,5
Summe Aktiva	39.966	100,0	38.935	100,0	1.031	2,6
PASSIVA						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	6.512	16,3	6.512	16,7	0	0,0
Rücklagen	4.904	12,3	4.904	12,6	0	0,0
Verlustvortrag	-26	-0,1	-217	-0,6	191	-88,0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-229	-0,6	191	0,5	-419	-220,0
	11.161	27,9	11.390	29,3	-229	-2,0
Langfristige Schulden						
Investitions- bzw. Ertragszuschüsse	5.168	12,9	4.841	12,4	326	6,7
Bürgerdarlehen	2.200	5,5	2.200	5,7	0	0,0
Darlehen Kreditinstitute	9.419	23,6	10.245	26,3	-826	-8,1
	16.787	42,0	17.287	44,4	-500	-2,9
Fremdkapital						
Rückstellungen	2.712	6,8	2.666	6,8	45	1,7
Kontokorrentvb. Kreditinstitute	349	0,9	226	0,6	123	54,5
Lieferantenverbindlichkeiten	3.375	8,4	2.710	7,0	664	24,5
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.207	8,0	1.579	4,1	1.628	103,1
Sonstige Verbindlichkeiten	2.376	5,9	3.077	7,9	-701	-22,8
	12.018	30,1	10.258	26,3	1.760	17,2
Summe Passiva	39.966	100,0	38.935	100,0	1.031	2,6

3.2. Kapitalflussrechnung

	2021 EUR	2020 EUR
1. Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)	-228.772,24	190.700,58
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens und Ingangsetzung	2.380.055,41	2.298.418,58
3. Zahlungsunwirksame Erträge	-323.772,20	-299.597,15
4. Cashflow	1.827.510,97	2.189.522,01
5. Zu- (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	45.148,56	249.987,44
6. Gewinne (-) / Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	10.052,43	4.718,28
7. Erhöhung (-) / Verminderung (+) der kurzfristigen Aktiva	-1.787.667,84	846.677,94
8. Erhöhung (+) / Verminderung (-) der kurzfristigen Passiva	1.591.489,92	-219.635,94
9. Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	209.926,41	201.435,44
10. Sonstige Beteiligungserträge (-)	-10.494,63	-28.808,44
11. Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	-73.383,42	286.445,49
12. Ertragsteuerzahlungen (-)	73.383,42	-286.445,49
13. Mittelab- (-) / -zufluss (+) aus laufender Geschäftstätigkeit	1.885.965,82	3.243.896,73
14. Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	5.611,00	0,00
15. Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.522.147,53	-1.934.788,60
16. Zinserträge (+)	1.573,27	32.505,09
17. Sonstige Beteiligungserträge (+)	10.494,63	28.808,44
18. Mittelab- (-) / -zufluss (+) aus der Investitionstätigkeit	-2.504.468,63	-1.873.475,07
19. Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von Krediten	0,00	1.176.000,00
20. Auszahlungen (-) für die Tilgung von Krediten	-825.707,23	-840.439,79
21. Zinsaufwendungen (-)	-211.499,68	-233.940,53
22. Mittelzu- (+) / -abfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	-1.037.206,91	101.619,68
23. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-1.655.709,72	1.472.041,34
24. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.499.872,67	27.831,33
25. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-155.837,05	1.499.872,67

3.3 Ertragslage

Umsatzerlöse

	T€ 2020	T€ 2021
Stromerträge	17.279	17.841
Gaserträge	6.641	8.496
Wassererträge	2.612	2.522
Bäder	110	121
Stadtbus	52	53
Energiedienste	1.689	2.102
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	293	301
Sonstige Umsatzerlöse	746	737
	29.422	32.173

Mengenangaben

		2020	2021
Stromabgabe	Mio kWh	69,5	69,9
Gasabgabe	Mio kWh	151,6	186,9
Wasserabgabe	Mio cbm	1,49	1,44
Bäder	Besucher	11.651	9.450
Stadtbus/AST	Fahrgäste	*	*

*Aufgrund der Corona-Pandemie ist keine verlässliche Schätzung der Fahrgastzahlen möglich.

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 ohne Erfolg abgeschlossen worden. Somit erfolgt keine Anpassung der Eigenkapitalverzinsung. Die Festsetzung der neuen Erlösobergrenze für die 4. Regulierungsperiode in der Sparte Gas ist ausstehend.

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.

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 erfolgen 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.

4. Prognosebericht

Neben der ständigen Optimierung im Bereich Bäder liegt das Hauptaugenmerk auf der Abfederung der externen Ausschläge auf den Energiemärkten, die insbesondere durch den Krieg in der Ukraine weiter angefacht werden.

In erster Linie werden daher die Absatzmengen stabil gehalten, damit kein weiterer Nachkauf stattfinden muss.

In Sachen Bus gilt es, die gestiegenen Treibstoffkosten aufzufangen und das Defizit in Grenzen zu halten.

5. Prognosebericht „Corona“

Seit Januar 2020 breitet sich das Coronavirus weltweit weiter aus (Coronavirus-Pandemie). Das Coronavirus ist im Jahr 2021 weiterhin weltweit vorhanden. Da sich das Wirtschaftswachstum stetig verbessert, sehen wir der Zukunft positiv entgegen. Dennoch sind Umsatzrückgänge, sowie die Forderungsausfälle weiterhin möglich.

6. Prognosebericht „Krieg in der Ukraine“

Seit Februar 2022 herrscht zwischen der Ukraine und Russland ein Kriegszustand. Die verhängten Sanktionen der Europäischen Union, sowie den Gegenmaßnahmen Russlands können zukünftig zu deutlichen Preisanstiegen in der Energiebeschaffung führen. Dies liegt an der hohen Abhängigkeit von Russland, als Kohle, Öl- und Gaslieferanten. Die Bundesregierung ist bemüht die Versorgungssicherheit sicherzustellen.

Durch diesen Krieg mitten in Europa ist die Prognose- und Planungstätigkeit stark eingeschränkt.

Vergütungsbericht, Angaben nach § 24 Vermögenanlagengesetz

- 1.) Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen, aufgeteilt in feste und variable vom Emittenten von Vermögensanlagen gezahlte Vergütungen, die Zahl der Begünstigten und gegebenenfalls die vom Emittenten der Vermögensanlagen gezahlten besonderen Gewinnbeteiligungen**

Feste Vergütungen

Die Vergütung für Arbeitnehmer und Auszubildende beträgt 4.624.612,47€; 58 Begünstigte (Jahresdurchschnittlich).

In den festen Vergütungen sind neben den Löhnen und Gehältern auch die ausgabewirksamen Altersversorgungsaufwendungen, Lebensversicherungen, betriebliche Krankenkasse, Entgeltumwandlungen sowie die Dienstwagenüberlassung enthalten.

Variable Vergütungen

Die Vergütung für Arbeitnehmer und Auszubildende beträgt (Prämien und Tantiemen) 44.046,74€ für 2 Begünstigte.

Aufsichtsratsvergütung: 3.323,48 €; 10 Begünstigte

Gesamtsumme aller festen und variablen Vergütungen: 4.668.659,21 €

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 2021 über einen Geschäftsführer, einen Prokuristen, sowie zwei weitere Abteilungsleiter, deren Tätigkeiten sich wesentlich auf das Risikoprofil des Emittenten auswirken (Risktaker). Es wurden 485.881 € an die Risktaker als Vergütung (Gehalt inkl. Tantieme, ausgabewirksame Altersversorgung sowie Dienstwagenüberlassung) gezahlt.

Mühlheim am Main, den 31. März 2022

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Geschäftsführung



Wolfgang Kressel

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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 Vermögensanlagegesetzes (VermAnlG) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2021 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 III 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 § 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.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 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.

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 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 zugrundeliegenden 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 des Unternehmens.

- 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 zugrundeliegenden 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

1. Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Prüfungsurteile

Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsabschlüsse für die Tätigkeiten "Elektrizitätsverteilung", "Gasverteilung" und "Messstellenbetrieb" nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG sowie § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG – bestehend jeweils aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis zum 31. Dezember 2021 sowie die als Anlage beigefügten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse – geprüft.

- Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.
- Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW PS 610 n.F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG“ 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 wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirtschaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten einzuhalten.

Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG].

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,

- ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und
- ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG und des § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG entsprechen.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk aufzunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG beinhaltet.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG und § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG zur Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sowie nach § 3 Abs. 4 Satz 2 MsbG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde.

Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurteilung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können.

2. Vermerk über die Prüfung der ordnungsgemässen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Prüfungsurteil

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH zum 31. Dezember 2021 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 weitergehend beschrieben. Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deut-

schen 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. Der Aufsichtsrat 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 Prüfung der ordnungsgemäßen 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 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) 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.

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 Zuweisungen von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Zuweisungen 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.
- beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Prüfung des relevanten internen Kontrollsystems und von aussagebezogenen Prüfungshandlungen überwiegend auf Basis von Auswahlverfahren.

Fellbach, den 6. April 2022

B & S TREUHAND GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Rainer Schenk
Wirtschaftsprüfer



Bilanzeid

Wir versichern nach bestem Wissen, das gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Abschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Unternehmens so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Mühlheim am Main, den 31. März 2022

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Geschäftsführung

Wolfgang Kressel

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVSEITE		31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensstände	20.397,56		15.111,81	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.481.237,02		1.575.433,48	
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.967.623,59		10.501.265,06	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	71.756,27		78.332,32	
4. Anlagen im Bau	81.385,96	12.622.400,40	297.416,86	12.467.559,53
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		186.807,19		162.194,67
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.565.109,69		1.300.656,31	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	393.228,25		201.373,25	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	279.737,17		202.880,04	
4. Forderung gegen andere Betriebszweige	0,00	2.238.075,11	0,00	1.704.909,60
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		-20.103,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		956,91
		15.047.282,70		14.315.517,67

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz
Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVSEITE		31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€	€
<i>A. Eigenkapital</i>				
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	2.386.428,22		2.134.060,80	
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	1.291.093,66	7.399.037,09	252.367,42	6.107.943,43
<i>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</i>		2.319.676,49		2.163.689,00
<i>C. Empfangene Ertragszuschüsse</i>		0,00		13.655,00
<i>D. Rückstellung</i>				
Sonstige Rückstellungen		699.677,55		471.045,09
<i>E. Verbindlichkeiten</i>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.219.842,47		2.353.331,47	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	211.351,58		213.272,72	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	776.080,90		375.606,13	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	124.516,20		778.389,64	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweigen	1.297.100,42	4.628.891,57	1.838.585,19	5.559.185,15
		15.047.282,70		14.315.517,67

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (1. Januar bis 31. Dezember)

		2021		2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	9.159.992,32		7.693.275,13	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	208.018,54		198.984,21	
3. Sonstige betriebliche Erträge	63.148,75	9.431.159,61	183.817,76	8.076.077,10
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.626.627,64		3.471.498,40	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.760.600,36		1.514.291,43	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.301.757,35		1.271.041,71	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	380.994,22		378.187,55	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	702.021,46		689.430,40	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	384.764,99	8.156.766,02	344.502,02	7.668.951,51
8. Erträge aus Beteiligungen	5.194,85		14.260,18	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.802,31		20.797,32	
		-13.607,46		-6.537,14
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-36.324,79		141.790,52
12. Sonstige Steuern		6.017,26		6.430,51
13. Jahresüberschuss		1.291.093,66		252.367,42

Stadtwerke Mülheim am Main GmbH, Mülheim am Main

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stromnetz im Geschäftsjahr 2021 (1.1.-31.12.2021)

	Stand 1.1.2021	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand 31.12.2021	Stand 1.1.2021	Abschreibungen			Stand 31.12.2021	Restbuchwerte	
		Zugänge	Umbuchungen	Abgänge			Zugänge	Umbuchungen	Abgänge		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	329.448,58	16.866,71	0,00	0,00	346.315,29	314.336,77	11.580,96	0,00	0,00	325.917,73	20.397,56	15.111,81
	<u>329.448,58</u>	<u>16.866,71</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>346.315,29</u>	<u>314.336,77</u>	<u>11.580,96</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>325.917,73</u>	<u>20.397,56</u>	<u>15.111,81</u>
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundst	3.813.646,83	0,00	0,00	0,00	3.813.646,83	2.238.213,35	94.196,46	0,00	0,00	2.332.409,81	1.481.237,02	1.575.433,48
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	800.898,47	0,00	0,00	0,00	800.898,47	678.454,47	9.536,00	0,00	0,00	687.990,47	112.908,00	122.444,00
3. Verteilungsanlagen	32.841.561,70	778.815,48	247.953,06	0,00	33.868.330,24	22.462.740,64	550.874,01	0,00	0,00	23.013.614,65	10.854.715,59	10.378.821,06
4. Betriebs- und Geschäftsausss	571.700,63	29.257,97	0,00	0,00	600.958,59	493.368,31	35.834,03	0,00	0,00	529.202,33	71.756,27	78.332,32
5. Anlagen im Bau	297.416,86	31.922,16	-247.953,06	0,00	81.385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.385,96	297.416,86
Sachanlagen gesamt	<u>38.325.224,49</u>	<u>839.995,61</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.165.220,09</u>	<u>25.872.776,77</u>	<u>690.440,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.563.217,26</u>	<u>12.602.002,85</u>	<u>12.452.447,72</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>38.654.673,07</u>	<u>856.862,31</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>39.511.535,38</u>	<u>26.187.113,54</u>	<u>702.021,46</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>26.889.134,99</u>	<u>12.622.400,40</u>	<u>12.467.559,53</u>

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVSEITE		31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensstände	6.781,38		4.293,32	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	55.459,59		60.002,56	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.422.546,74		3.214.520,88	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.838,88		54.339,45	
4. Anlagen im Bau	10.172,28	3.527.798,87	51.081,76	3.384.237,97
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte		40.993,71		42.926,53
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	414.304,64		437.798,32	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	228.787,34		117.162,64	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	162.747,87		118.030,99	
4. Forderung gegen andere Betriebszweige	0,00	805.839,85	397.501,35	1.070.493,30
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		35.230,18		317.122,78
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		227,76
		4.409.862,61		4.815.008,34

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVSEITE		31.12.2021		31.12.2020
	€	€	€	€
<i>A. Eigenkapital</i>				
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	719.893,92		929.959,41	
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-300.467,53	2.291.671,92	-210.065,49	2.592.139,45
<i>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</i>		747.087,00		710.052,00
<i>C. Empfangene Ertragszuschüsse</i>		0,00		9.966,00
<i>D. Rückstellung</i>				
Sonstige Rückstellungen		1.114.452,89		1.151.810,97
<i>E. Verbindlichkeiten</i>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18,49		0,00	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.440,72		31.726,51	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	115.450,05		55.875,29	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	59.440,93		263.438,12	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweigen	50.300,61	256.650,80	0,00	351.039,92
		4.409.862,61		4.815.008,34

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 (1. Januar bis 31. Dezember)

		2021		2020
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.250.974,55		2.214.865,45	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	122.882,45		117.429,87	
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.508,46	2.424.365,46	59.110,49	2.391.405,81
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	801.812,72		674.448,10	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	454.826,98		474.106,27	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	819.193,70		779.362,01	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	236.455,69		233.019,86	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	270.773,46		264.679,31	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.435,12	2.734.497,67	145.132,97	2.570.748,52
8. Erträge aus Beteiligungen	1.427,27		3.917,95	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	289,32	1.716,59	5.977,70	9.895,65
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-9.980,14		38.956,58
13. Sonstige Steuern		2.032,05		1.661,85
14. Jahresfehlbetrag (-)		-300.467,53		-210.065,49

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Gasnetz im Geschäftsjahr 2021 (1.1. - 31.12.2021)

	Stand 1.1.2021	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Stand 31.12.2021	Stand 1.1.2021	Abschreibungen Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2021	Restbuchwerte	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	106.108,67	5.610,80	0,00	0,00	111.719,47	101.815,35	3.122,75	0,00	0,00	104.938,10	6.781,38	4.293,32
	<u>106.108,67</u>	<u>5.610,80</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>111.719,47</u>	<u>101.815,35</u>	<u>3.122,75</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>104.938,10</u>	<u>6.781,38</u>	<u>4.293,32</u>
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grund	293.017,66	0,00	0,00	0,00	293.017,66	233.015,09	4.542,98	0,00	0,00	237.558,07	55.459,59	60.002,56
2. Verteilungsanlagen	12.897.946,90	400.004,36	46.593,89	49.673,35	13.294.871,80	9.683.426,02	236.760,63	0,00	47.861,59	9.872.325,06	3.422.546,74	3.214.520,88
3. Betriebs- und Geschäftsaus	227.029,91	4.846,55	0,00	0,00	231.876,46	172.690,46	26.347,12	0,00	0,00	199.037,58	32.838,88	54.339,45
4. Anlagen im Bau	51.081,76	5.684,41	-46.593,89	0,00	10.172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172,28	51.081,76
Sachanlagen gesamt	<u>13.469.076,23</u>	<u>410.535,32</u>	<u>0,00</u>	<u>49.673,35</u>	<u>13.829.938,19</u>	<u>10.089.131,57</u>	<u>267.650,72</u>	<u>0,00</u>	<u>47.861,59</u>	<u>10.308.920,70</u>	<u>3.521.017,49</u>	<u>3.379.944,65</u>
Anlagevermögen gesamt	<u>13.575.184,89</u>	<u>416.146,12</u>	<u>0,00</u>	<u>49.673,35</u>	<u>13.941.657,66</u>	<u>10.190.946,92</u>	<u>270.773,46</u>	<u>0,00</u>	<u>47.861,59</u>	<u>10.413.858,80</u>	<u>3.527.798,87</u>	<u>3.384.237,97</u>

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 2021 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		
Stromnetz	Gesamt	Bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.220	31	178	2.011
		Davon mit einer Restlaufzeit		
Gasnetz	Gesamt	Bis 1 Jahr	Über 1 Jahr	Über 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr

2023

gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 20. Oktober 2022

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen	S. 3
Erfolgsplan 2023	S. 4
Details zum Erfolgsplan 2023	S. 5
Vermögensplan 2023	S. 9
Finanzplan nach § 19 I	S. 11
Finanzplan nach § 19 II	S. 12
Stellenübersicht 2023	S. 13
Aufstellungs- u. Zustimmungsvermerk	S. 14

Erläuterungen

Noch nie war ein Wirtschaftsplan unter derartiger Unsicherheit erstellt worden. Neben der noch immer nicht überwundenen Corona-Pandemie kommen insbesondere die extremen Unsicherheiten aus der anhaltenden Energiekrise zum Tragen. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Plans dauerten die Gespräche mit der EVO über eine Vertragsanpassung des Strombezugsvertrages noch an; alles deutet auf eine komplette Risikoübernahme durch die Stadtwerke hin. Die einfache Planbarkeit des Bezuges durch eine Vollversorgung ist damit perdu.

Auch im Gas bestehen Unsicherheiten. Die Bundesregierung ringt noch mit diversen Maßnahmen zur Preisbegrenzung, deren Auswirkungen auf die Planzahlen nicht im Geringsten absehbar sind. Ein diskutiertes Sperrmoratorium wird mit Sicherheit Auswirkungen auf die Außenstände haben – wenn nicht gar auf die tatsächlichen Forderungsausfälle.

Wie immer werden sowohl die Umsatzerlöse als auch die betrieblichen Aufwendungen ohne Energiesteuern gerechnet, da diese ein durchlaufender Posten sind.

Wegen der hohen Unsicherheiten auch im Hinblick auf die erforderliche Liquidität für das Tagesgeschäft bleiben die Investitionen hinter dem gewohnten Maß zurück.

Berücksichtigt sind die aktuell nötigen Preisanpassungen für das kommende Jahr sowie 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 Gas ist das Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), das CO₂-beaufschlagte Brennstoffe wie Erdgas in den Emissionshandel integriert. Hier müssen im nächsten Jahr Emissionshandelszertifikate zu einem Preis von 0,546 Ct/kWh beschafft und an den Kunden weitergegeben werden. Dies berücksichtigt ein „Einfrieren“ der CO₂-Umlage; möglicherweise steigt sie aber auch planmäßig auf 0,637 Ct/kWh.

Erfolgsplan 2023

	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
	2023	2022	2021
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern)	37.136	31.189	32.173
2. andere aktivierte Eigenleistungen	300	500	416
3. sonstige betriebliche Erträge	300	300	554
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-	-22.758	-17.941	-20.472
stoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.550	-4.970	-4.706
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-3.680	-3.664	-3.572
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-1.040	-1.075	-1.034
Altersversorgung und für Unterstützung			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-	-2.780	-2.645	-2.380
gegenstände des Anlagevermögens und			
Sachanlagen			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.130	-1.035	-905
ohne Energiesteuern			
8. Erträge aus Beteiligungen	10	10	10
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	10	2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-231	-214	-211
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-194	-155	73
12. Sonstige Steuern	-180	-165	-178
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	208	145	-229

Details zum Erfolgsplan 2023

1. Umsatzerlöse

	T€
a) Stromerträge incl. Netznutzung	15.362
b) Gaserträge incl. Netznutzung	15.452
c) Wassererträge	2.643
d) Bäder	95
e) Straßenbeleuchtungserträge	425
f) Stadtbuserträge	100
g) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	220
h) Nebengeschäfte	489
i) Energiedienste	2.350
Summe	37.136

a) Stromerträge

Berücksichtigt ist ein Verkauf von 63,5 GWh sowie die Erlöse aus 21,5 GWh Netznutzung.

b) Gaserträge

Je nach Wetterlage im Winter rechnen wir mit einem Absatz um 173 GWh. Die Erlöse aus Netznutzung beziehen sich – ebenfalls wetterabhängig – auf eine Menge von 42 GWh.

c) Wassererträge

Fortschreibung des bisherigen Ergebnisses.

d) Bäder

Erwartungswert; wg. Corona und Energiekrise vorsichtig angesetzt.

e) Straßenbeleuchtungserträge

Zugrunde gelegt ist der in 2020 abgeschlossene Neuvertrag.

f) Stadtbuserträge

Fortschreibung des Jahres 2021. Die Änderung der Verkehrsströme durch den Hopper 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

Hier ist das Contracting- und das sonstige Dienstleistungsgeschäft angesiedelt; insbesondere nun das PV-Contracting m.solar sowie das langsam wachsende Geschäftsfeld E-Mobilität. Es wird ein steigender Absatz an Wärmepumpen erwartet.

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	9.590
b) Gasbezug	8.168
c) Wasserbezug	325
d) Sonstiges	3095
e) Energiedienste	1580
Summe	22.758

a) Strombezug

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans war der Strombezug zu 100 % eingedeckt. Noch unklar ist die Behandlung der Regel- und Ausgleichsenergie sowie die Kosten für den Spotbezug. Dazu kommen die (vorläufigen) Kosten des vorgelagerten Netzes (2.730 T€).

b) Gasbezug

Der Gasbezug ist zu 100 % eingedeckt. Vorgelagerte Netze sind mit vorläufigen Netzentgelten (1.000 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 5.550 T€ betreffen im Wesentlichen die Fremdleistungen für den Stadtbuss, Ingenieurleistungen zur Leitungsdokumentation des Strom-, Gas-, Wasser- und Straßenbeleuchtungsnetzes, Zählerreparaturen und -neubeschaffungen, Erdarbeiten, Regenerierung von Trinkwasser-brunnen, 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, ebenso für die erwarteten Preissteigerungen.

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. 2.780 T€. Auch für 2023 werden die Anlagenzugänge nach den steuerlich höchstmöglichen Abschreibungsmethoden bewertet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	T€
a) Stromsteuer	1.302
b) Erdgassteuer	952
c) Prüfungs- und Beratungskosten, Recht	220
d) Ausbuchung uneinbringlicher Forderungen	200
e) Post- und Telefongebühren	110
f) Versicherungen	100
g) Weiterbildung incl. Reisekosten	120
h) Marketing und Werbung	150
i) Sonstiges	230
Summe ohne Energiesteuern	1.130

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 2023 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 180 T€ vorgesehen.

13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Es wird mit einem Bilanzgewinn von 208 T€ gerechnet, der reinvestiert werden soll.

Vermögensplan 2023

Vermögensplan mit Erläuterungen gemäß § 17 Eigenbetriebsgesetz

Einnahmen (Mittelherkunft)	T €
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwert	2.780
2. Ertragszuschüsse für das Ortsnetz und für Hausanschlüsse	220
3. Mittel aus Vorjahren	0
3. Darlehen (Bürgerbeteiligung)	0
4. Stammkapitalerhöhung	0
5. Sonstiges	0
Einnahmen insgesamt	3.000
Ausgaben (Mittelverwendung)	
Strom	350
Gas	350
Wasser	350
Bäder	100
Straßenbeleuchtung	10
Stadtbus	10
Vertrieb	10
Gemeinsame Anlagen	10
Energiedienste	350
Beteiligungen	0
Rücklagen	418
Sonstiger Finanzbedarf	822
Auflösung Ertragsszuschüsse	220
Ausgaben insgesamt	3.000

Wesentliche Einzelposten

1. Stromversorgung

Trafostationen	160 T€
Netze 20 kV	90 T€
Sonstiges	100 T€

2. Gasversorgung

Regelanlagen	90 T€
Rohrnetz	220 T€
Zähler	30 T€
Sonstiges	10 T€

3. Wasserversorgung

Rohrnetz	150 T€
Hausanschlüsse	150 T€
Zähler	40 T€
Sonstiges	10 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	350 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

	2023	2024	2025	2026	2027
	T €	T €	T €	T €	T €
Einnahmen (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.780	2.890	2.980	3.040	3.070
2. Ertragszuschüsse	220	220	220	220	220
3. Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
3. Darlehen	0	0	0	0	0
4. Stammkapitalerhöhung	0	0	0	0	0
5. Sonstiges	0	0	0	0	0
Summe	3.000	3.110	3.200	3.260	3.290
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Strom	350	450	550	600	650
Gas	350	400	450	500	600
Wasser	350	400	450	500	600
Bäder	100	100	100	100	100
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	350	678	652	562	384
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Rücklagen	418	0	0	0	0
Zwischensumme	1.958	2.068	2.242	2.302	2.374
Sonstiger Finanzbedarf					
1. Schuldentilgung	822	822	738	738	696
2. Auflösung Ertragszuschüsse	220	220	220	220	220
Summe	3.000	3.110	3.200	3.260	3.290

Finanzplan gemäß § 19 Absatz 2 Eigenbetriebsgesetz

Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mühlheim am Main auswirken.

	2023	2024	2025	2026	2027
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 2023

Kreditinstitut	Stand 01.01.23	Tilgungen 2023	Stand 31.12.23	Zinsen 2023	Restlaufzeit	Zinssatz 2023
	T€	T€	T€	T€	Jahre	Prozent
DKB vorm. Helaba	5.680	255	5.425	71	7	1,25
DKB	458	100	358	3	4	0,6
DKB	1.383	100	1.283	18	13	1,31
VVB	25	10	15	1	2	4,05
Bürgerbeteiligung	2.200	0	2.200	45	3	2,05
VVB	41	20	21	1	2	2,50
VVB	103	15	88	2	5	1,63
VVB	614	223	391	7	2	1,18
VVB	171	58	113	2	2	1,18
VVB	121	41	80	1	2	1,18
Summen	10.796	822	9.974	151		
Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent				80		
Zinsaufwand insgesamt				231		

Stellenübersicht 2023

Funktion	Einstufung		Planstellen	
	2022	2023	2022	2023
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 →	1
Abt.-Lt看.	11	11	2	2
Abt.-Lt看.	10	10	3	3
Abt.-Lt看.	9	9	1	1
Ingenieur	10	10	0	0
Monteur	9	9	1	1
Monteur	8	8	2	2
Monteur	6	6	12	12
Sachbearbeiter	8	8	5,5	5,5
Sachbearbeiter	7	7	7	7
Sachbearbeiter	6	6	7,5 →	6,5
Sachbearbeiter	5	5	5 →	4
Sachbearbeiter	3	3	1	1
Azubi	0	0	3 →	4
	7,3	7,2	58	56

Aufstellungs- und Zustimmungsvermerk

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH hat den Wirtschaftsplan für 2023 gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wie folgt aufgestellt:

1. Erfolgsplan mit einem Jahresüberschuss von 208 T€
2. Vermögensplan mit Ausgaben von 3.000 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 20. Oktober 2022

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 20. Oktober 2022 dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 zugestimmt.

Mühlheim am Main, den 20. Oktober 2022

Der Aufsichtsrat

Daniel Tybussek
Bürgermeister und
Aufsichtsratsvorsitzender