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 41
• **Ergebnis- und Finanzhaushalt**		F 1 - F 3
• **Finanzstatusbericht**		G 1 - G 14
• **Teilhaushalte/Budgets**		
	Produktbeschreibungen	H 1 -H 135
FB 1	Allgemeine Dienste	I 1 - I 17
FB 2	Finanzen und Steuern	J 1 - J 11
FB 3	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	K 1 - K 11
FB 4	Sport, Kultur und Ehrenamt	L 1 - L 13
FB 5	Jugend und Soziales	M 1 - M 15
FB 6	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	N 1 - N 15
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	O 1 - O 13
ST	Stabsstelle	P 1 - P 7
SB	Sonderbereich Allgemeine Deckungsmittel	Q 1 - Q 15
• **Stellenplan**		R 1 - R 5
• **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 - T 9
h)	Jahresabschluss 2022 (abrufbar in der Cloud)	T 10
i)	Gesamtabschluss 2021 (abrufbar in der Cloud)	T 11
• **Beteiligungen**		
	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Wohnbau Mühlheim GmbH (abrufbar in der Cloud)	U 1
	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Mühlheimer Bürgerhaus GmbH (abrufbar in der Cloud)	U 1
	Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mühlheim GmbH (abrufbar in der Cloud)	U 1

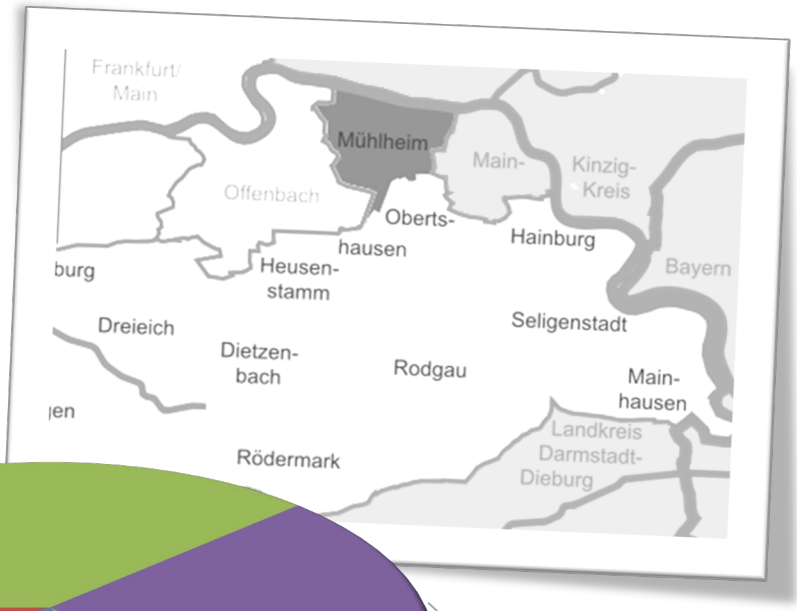
An der Stadtwerke Mühlheim GmbH und an der Wohnbau Mühlheim GmbH ist die Stadt Mühlheim am Main mit 100% und an der Mühlheimer Bürgerhaus GmbH mit 96 % beteiligt.

Der Haushaltsplan 2024 zum Herunterladen/Ansehen in der Cloud:

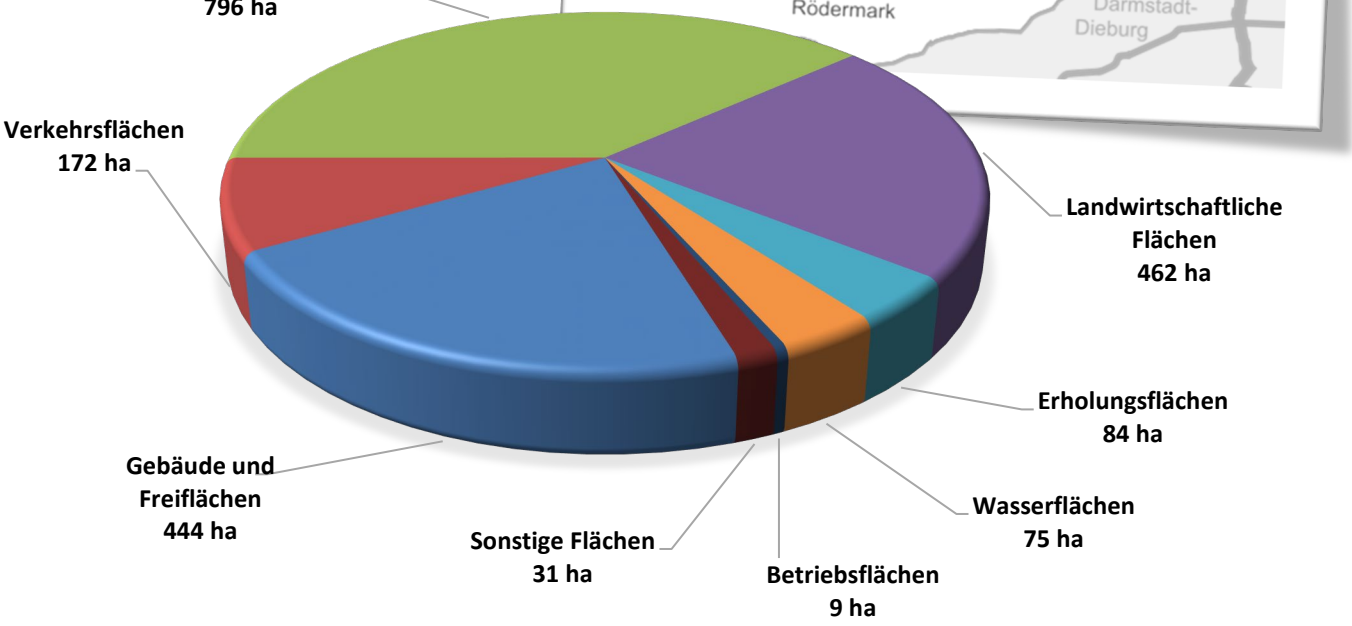
https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/9gOdCCqNrsCDgDF
Passwort: HH2024

Statistische Angaben

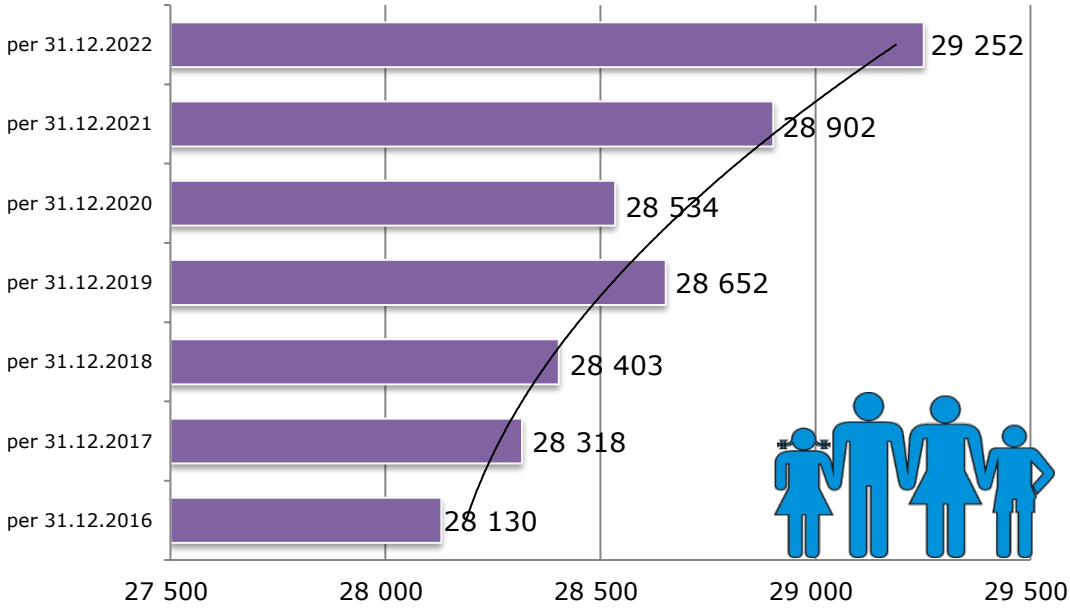
der Stadt Mühlheim am Main



Gesamtfläche 2.073 ha



Einwohner



Haushaltssatzung 2024

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 29. Februar 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

	2024
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	85.465.315 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.246.587 €
mit einem Saldo von	-1.781.272 €
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	**1.781.272 €**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.882.871 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	838.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.058.300 €
mit einem Saldo von	-6.220.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.220.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.003.000 €
mit einem Saldo von	3.217.000 €
mit einem **Zahlungsmittelbedarf** des Haushaltsjahres von	**1.120.129 €**
mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0 €
mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahungsmitteln	-1.120.129 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.220.000 € festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. GRUNDSTEUER

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

   b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 800 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 beigefügt sind.

Mühlheim am Main, 01. März 2024

Der Magistrat
der Stadt Mühlheim am Main

Robert Ahrnt
Erster Stadtrat

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, Kultur und Ehrenamt**	
5	**Jugend und Soziales**	
6	**Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung**	
7	**Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften**	
ST	**Stabsstelle**	
SB	**Allgemeine Deckungsmittel**	Sonderbereichsbudget

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

7. Bewirtschaftung der Budgets

a) Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

Mit dem zur Verfügung gestellten Finanzrahmen sollen die Budgetbereiche sämtliche mit der Politik vereinbarten Leistungen auf Basis der Produkte erbringen. Im Laufe des Jahres auftretende Soll-/Ist-Abweichungen sind innerhalb des Fachbereichsbudgets auszugleichen.

b) Personalaufwand

Der Personalaufwand wird entsprechend der Entgelt- und Besoldungsgruppe errechnet und in dem jeweiligen Produkt 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 beauftragen 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, Klima, 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, Klima, 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, Klima, 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, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung-, 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, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung- 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 2024

der Stadt Mühlheim am Main

Inhaltsverzeichnis

I. Vorbemerkungen

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2023

IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2024
1. Ergebnishaushalt
2. Finanzhaushalt

V. Entwicklung von Vermögen und Schulden
1. Kassenlage
2. Liquiditätsreserve
3. Investitionskredite

VI. Rücklagen

VII. Haushaltsausgleich nach § 92 ABS. 5 HGO

VIII. Verpflichtungsermächtigungen

IX. Rückstellungen

X. Anmerkungen zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 2024 - 2027

XI. Investitionsprogramm

XII. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

XIII. 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.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 steht zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch aus.

„Kommunen sind wegen der Krisen überlastet und die Belastungsgrenze in den Rathäusern im Land ist überschritten“, stellt der Hessische Städte- und Gemeindebund öffentlich fest. Die anhaltenden Krisen führen auch in Mühlheim zu großen Herausforderungen. Inflation und steigende Energiekosten, aber auch ohne ausreichende Gegenfinanzierung von Bund und Land geschaffene Aufgaben haben die finanziellen Spielräume aufgebraucht. Zu nennen ist hier bspw. der im Sinne der Familien absolut richtige erhebliche Ausbau der Kinderbetreuung in den letzten Jahren, der zu stetig steigenden Defiziten im Bereich des Fachbereichs 5 „Jugend und Soziales“ führt. Insbesondere der Bereich der Schulkindbetreuung ist trotz des Rechtsanspruchs weiter nur unzureichend von Bund und Land gegenfinanziert. Der Hessische Städte- und Gemeindebund fordert deshalb folgerichtig: „Konnexität muss auch in Hessen zuverlässig eingeklagt werden können.“ Die Kostensteigerungen stellen die Stadt Mühlheim weiter vor die große Herausforderung, diese zu kompensieren.

II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2022

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2022 wurde am 31. März 2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und die Haushaltsgenehmigung erfolgte am 18. November 2022.

Der Jahresabschluss 2022 schließt

im Ergebnishaushalt

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	77.357.620,83
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	77.314.633,38
mit einem Saldo von	42.987,45
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	112.716,20
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	221.635,60
mit einem Saldo von	-108.919,40
mit einem **Fehlbetrag** von	**-65.931,95**

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.127.686,91
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	718.156,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.414.220,38
mit einem Saldo von	-1.696.063,99
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.900.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.880.312,70
mit einem Saldo von	6.019.687,30
mit einem **Zahlungsmittelüberschuss** des Haushaltsjahres von	**5.451.310,22**
mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	64.544,82
mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahungsmitteln	5.515.855,04

ab.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2022

Am Ende des Haushaltsjahres 2022 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Rückstellungen:	**Bestand am Ende des Geschäfts-jahres**
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	8.732.528,82 €
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.762.564,00 €
Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.491.059,79 €
Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	335.600,00 €
Sonstige Rückstellungen	2.238.155,62 €
	14.659.908,23 €

Ermächtigungen:	**Bestand am Ende des Geschäfts-jahres**
Energetische Sanierung Sitzungssäle	18.000,00 €
Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport	401.689,41 €
Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld	190.000,00 €
Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	1.113.800,00 €
Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	100.000,00 €
Sanierung der Außenanlagen	15.000,00 €
Neubeschaffung Kita Markwald	1.700,00 €
Kita Markwald Umbau OG	232.057,71 €
Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	321.987,66 €
Neubeschaffung Kita Bornweg	3.100,00 €
Investitionszuschuss Arche Noah	100.000,00 €
Erweiterung bestehender Gebäude	560.536,46 €
Schulbetreuung Kindervilla Basalto - Diverse Sanierungsmaßnahmen	69.026,20 €
Planungskosten Markwaldschule	27.000,00 €
Planungs-/Baukosten Kita Wilhelm-Busch-Straße	100.000,00 €
Schulbetreuung Rote-Warte	1.786.585,93 €
Neubeschaffung FLOW	8.100,00 €
Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	53.000,00 €
Ausbau Brückenstraße - Straßenbau	484.200,00 €
Ausbau Dammstraße - Straßenbau	80.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße - Straßenbau	185.700,00 €
Ausbau Leonhardstraße - Straßenbau	663.100,00 €
Querschnittsoptimierung Bornweg	10.000,00 €
Neubau R 18 Steg Brückenmühle	206.500,00 €
Verkehrsoptimierung Schulumfeld Thomas-Mann-Straße	30.000,00 €
Ausbau Steinheimer Straße - Straßenbau	29.175,85 €
Umbau Radweg	5.500,00 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	429.269,76 €
Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	270.000,00 €
Straßenausbau Offenbacher Weg	312.200,00 €
Ausbau Straße Donsenhard	50.000,00 €
Erneuerung Müllerweg (Brücke)	5.000,00 €
Barrierefreier Umbau Gehwege an Lichtsignalanlagen B43 Süd	155.000,00 €
Ausbau Brückenstraße - Kanal	96.600,00 €

Ausbau Dammstraße - Kanal	25.000,00 €
Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße - Kanal	253.600,00 €
Ausbau Leonhardstraße - Kanal	305.800,00 €
Ausbau Steinheimer Straße - Kanal	36.500,00 €
Ausbau Kanal Donsenhard	20.000,00 €
Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	45.000,00 €
Modernisierung Biebercamp	209.200,00 €
Feuerwehrspielplatz	25.000,00 €
Bürgerpark/Generationenspielplatz	179.900,00 €
Baumkataster	27.100,00 €
Neugestaltung Grünanlage Beethovenstraße/Bieberer Straße	10.200,00 €
Anschlusskosten Wertstoffhof	113.700,00 €
Investitionszuschuss Willy-Brandt-Halle	246.300,00 €
Einrichtung Willy-Brandt-Halle	8.300,00 €
Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	150.000,00 €
Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	80.961,74 €
Investitionen Friedhofskonzept	265.377,48 €
	10.115.768,20 €
Kreditaufnahme f. Investitionen (E)	10.116.000,00 €

III. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2023

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2023 wurde am 30. März 2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

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.

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 12.000.000 € festgesetzt.

IV. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

1. Der Ergebnishaushalt

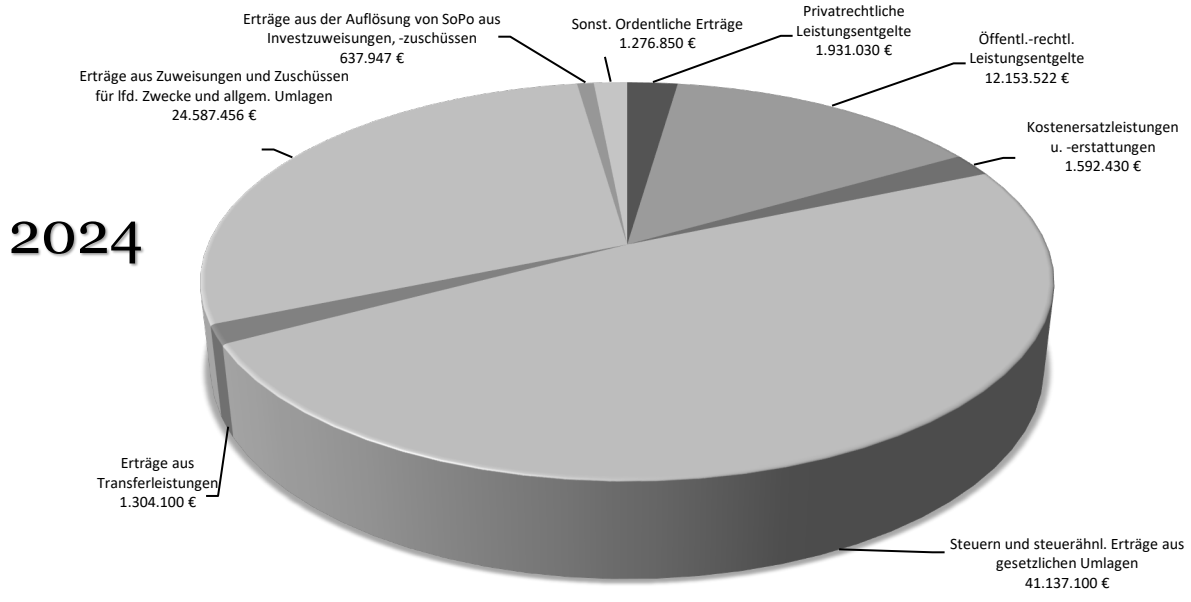
Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge, Finanzerträge, außerordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen, Finanzaufwendungen und außerordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres. Eine Erläuterung der Abweichungen erfolgt ab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

Im Haushaltsjahr 2024 weist das geplante Jahresergebnis einen Fehlbetrag von **1.781.272 € (2023 Fehlbetrag 2.012.549 €)** aus.

Die **ordentlichen Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2024 wie folgt zusammen:

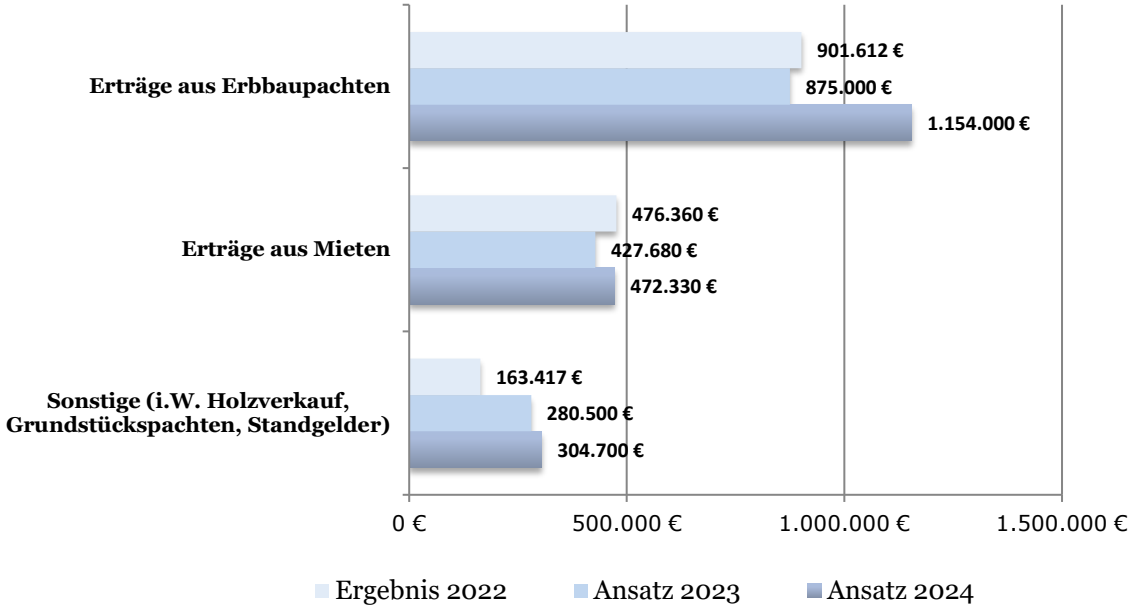
1.10. Summe der ordentlichen Erträge
1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte
1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen
1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
1.5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen
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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	76.891.150,28 €	79.792.591 €	**84.620.435 €**	4.827.844 €



1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	1.541.388,49 €	1.583.180 €	**1.931.030 €**	347.850 €

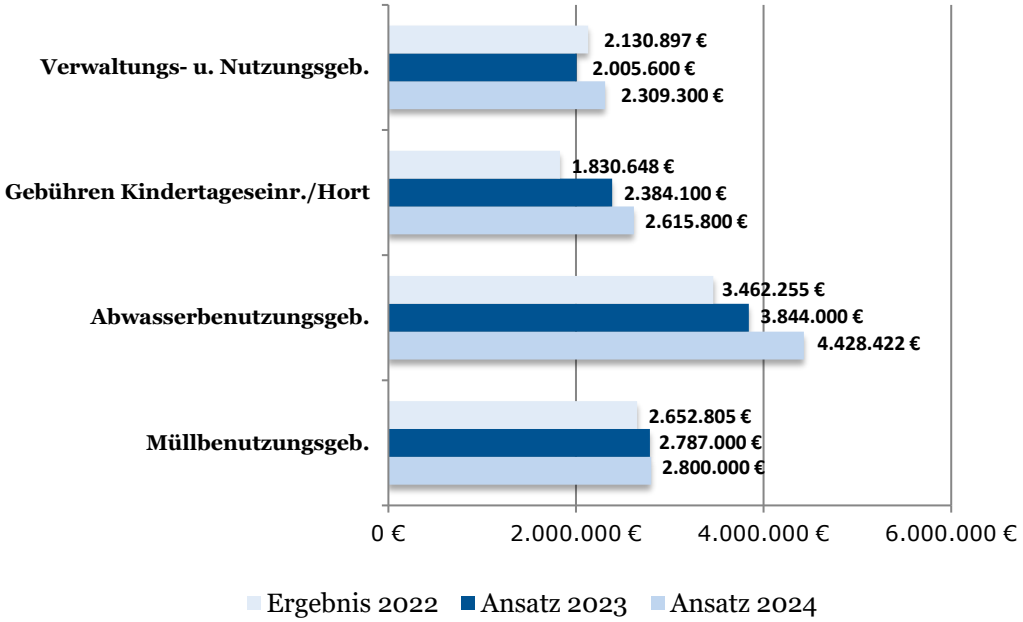


Mit der Mitteilungsvorlage zu Drs. Nr. 297/2021/2026 wurde ein umfangreiches Regelwerk zum künftigen Umgang mit Erbbaurechtsverträgen erarbeitet und vorgestellt. Entsprechend dieser Regularien ist eine Anpassung der teils sehr alten Verträge mit der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH geplant.

Durch die Entkopplung von Einschlag- und Holzvermarktung können bessere Preise erzielt werden. Hieraus resultiert die Steigerung von rd. 87 T€.

1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	10.076.604,63 €	11.020.700 €	**12.153.522 €**	1.132.822 €



Gebühren Kitas/Hort				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Benutzungsgebühren Kitas	269.064,40 €	428.300 €	422.800 €	-5.500 €
Benutzungsgebühren Hort	673.258,48 €	742.000 €	916.000 €	174.000 €
Gebühren für Verpflegung	886.262,50 €	1.212.800 €	1.276.000 €	63.200 €
Kindergartengebühr Vorvorjahre	2.062,75 €	0 €	0 €	0 €
	1.830.648,13 €	**2.383.100 €**	**2.614.800 €**	**231.700 €**

1.03.30.10 Öffentliche Ordnung 175.000 €

Bei den Erträgen aus Bußgeldern werden Mehreinnahmen erwartet, da die mobile Geschwindigkeitsüberwachung wieder möglich ist.

1.05.51.96 Schulbetreuung Dietesheimer-Kids 275.000 €

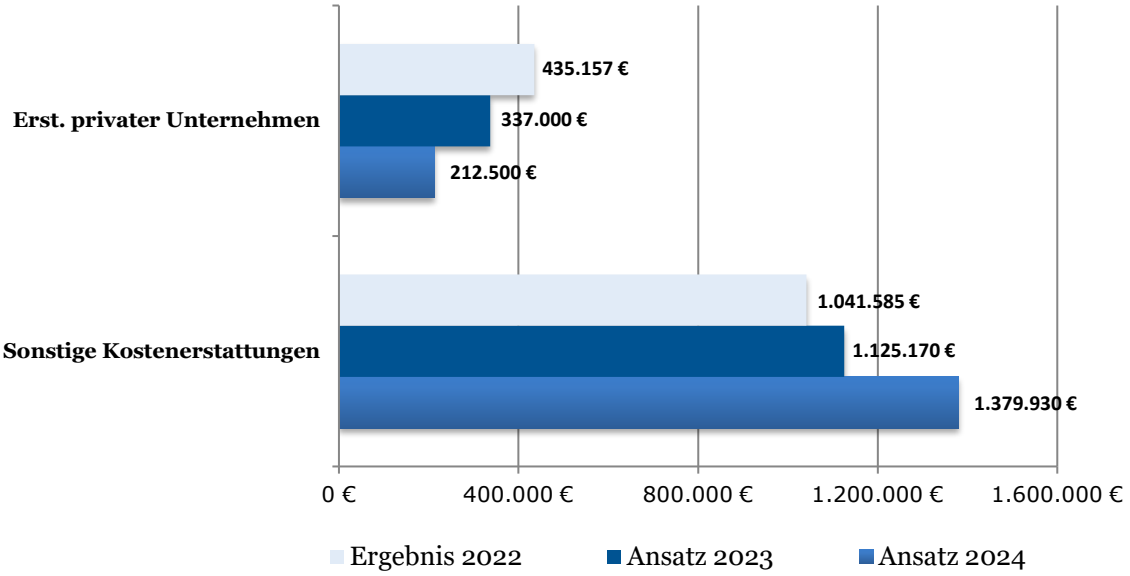
Die Schulbetreuung Dietesheimer-Kids ist ab September 2023 in städtischer Zuständigkeit.

1.06.60.20 Niederschlagswassergebühr 584.422 €

Eine Gebührenanpassung wird durch die Neukalkulation erfolgen.

1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	1.476.742,81 €	1.462.170 €	**1.592.430 €**	130.260 €



Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Kostenerstattung von Gemeinden	688.192 €	781.450 €	777.760 €	-3.690 €
Kostenerstattung von Zweckverbänden und dgl.	72.309 €	82.320 €	72.940 €	-9.380 €
Kostenerstattung v. verb. Unternehmen/Beteiligungen/SV	66.372 €	68.250 €	116.390 €	48.140 €
Kostenerstattung von privaten Unternehmen	102.966 €	62.500 €	62.500 €	0 €
Erträge Altpapier	313.693 €	260.000 €	130.000 €	-130.000 €
Erträge Altmetall	18.499 €	14.500 €	20.000 €	5.500 €
Kostenerstattung von übrigen Bereichen (beinhaltet i.W. die Erstattung von Bürgern für Hausanschlüsse, Kostenerst. Obdachlose)	187.466 €	183.750 €	402.440 €	218.690 €
Sonstige Erstattungen	27.245,67 €	9.400 €	10.400 €	1.000 €
	1.476.742,81 €	**1.462.170 €**	**1.592.430 €**	**130.260 €**

1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	441,00 €	0 €	**0 €**	0 €

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	38.796.633,04 €	36.136.100 €	**41.137.100 €**	5.001.000 €

Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil und Umsatzsteuer) als größtem Bestandteil des städtischen Steueraufkommens werden für das Planjahr 2024 mit rd. 22,1 Mio. € angesetzt.

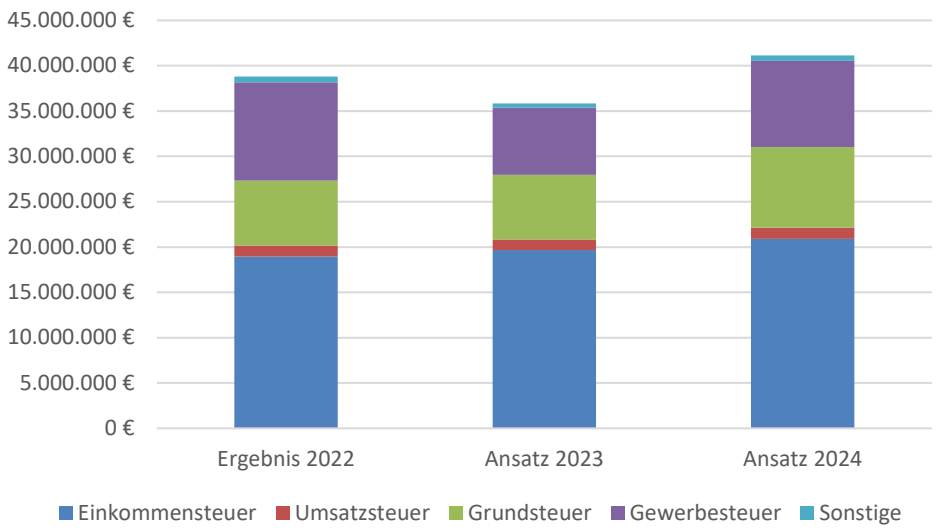
Als Basis für die Planung werden die Orientierungsdaten und der Finanzplanungserlass von Oktober 2023 i.V. mit Steuerschätzungen aus HSGB Kompakt vom 15. November 2023 unter Berücksichtigung der individuellen Gegebenheiten verwendet.

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 2024 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.

Zum 01. Januar 2024 erfolgt für die Grundsteuer B eine Erhöhung auf 800 %.

Die übrigen Steuern betreffen die Hunde- und Spielapparatesteuer. Diese sind im Haushaltsplan 2024 mit 593 T€ angesetzt. Bei der Spielapparatesteuer werden 150 T€ Mehreinnahmen geplant.



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	38.796.633,04 €	**36.136.100 €**	**41.137.100 €**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.975.532,85 €	19.655.800 €	20.894.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.182.032,60 €	1.275.000 €	1.248.800 €
Grundsteuer A	17.321,89 €	21.100 €	21.100 €
Grundsteuer B	7.156.014,15 €	7.124.000 €	8.880.000 €
Gewerbesteuer	10.848.498,97 €	7.617.200 €	9.500.000 €
Spielapparatesteuer	516.143,08 €	350.000 €	500.000 €
Hundesteuer	101.089,50 €	93.000 €	93.000 €

1.6. Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	1.244.369,00 €	1.284.800 €	**1.304.100 €**	19.300 €

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

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

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	20.831.070,43 €	26.314.068 €	**24.587.456 €**	-1.726.612 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Schlüsselzuweisung von Land	16.517.751,00 €	20.268.958 €	19.068.640 €	-1.200.318
Zuschüsse vom Land	3.795.341,71 €	3.903.110 €	4.053.016 €	149.906
Kita Betreuungskonnex	0,00 €	1.250.000 €	500.000 €	-750.000
Sonstige	517.977,72 €	892.000 €	965.800 €	73.800
	20.831.070,43 €	**26.314.068 €**	**24.587.456 €**	**-1.726.612 €**

Schlüsselzuweisung vom Land -1.200.318 €

Die Schlüsselzuweisung steht in Abhängigkeit mit den sonstigen Einnahmen der Kommune, als Basis für die Planung werden die Planungsdaten des Hessischen Ministeriums der Finanzen vom 31. Oktober 2023 verwendet. Entgegen der Tendenzen der Vorjahre sinkt die Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr.

Betreuungs-Konnex -750.000 €

Dem Haushaltsplan 2024 liegt eine angepasste Vorschau der Betreuungskapazitäten zugrunde. Diese führt zu einer Absenkung des Betreuungs-Konnex.

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	868.868,31 €	774.873 €	**637.947 €**	-136.926 €

Einzeldarstellung der Erträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Sonderposten aus Investitionen	623.959,82 €	652.730 €	598.000 €	-54.730
Sonderposten (Rücklagen) aus Gebührenhaushalten	244.908,49 €	122.143 €	39.947 €	-82.196
	868.868,31 €	**774.873 €**	**637.947 €**	**-136.926 €**

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	2.055.032,57 €	1.216.700 €	**1.276.850 €**	60.150 €

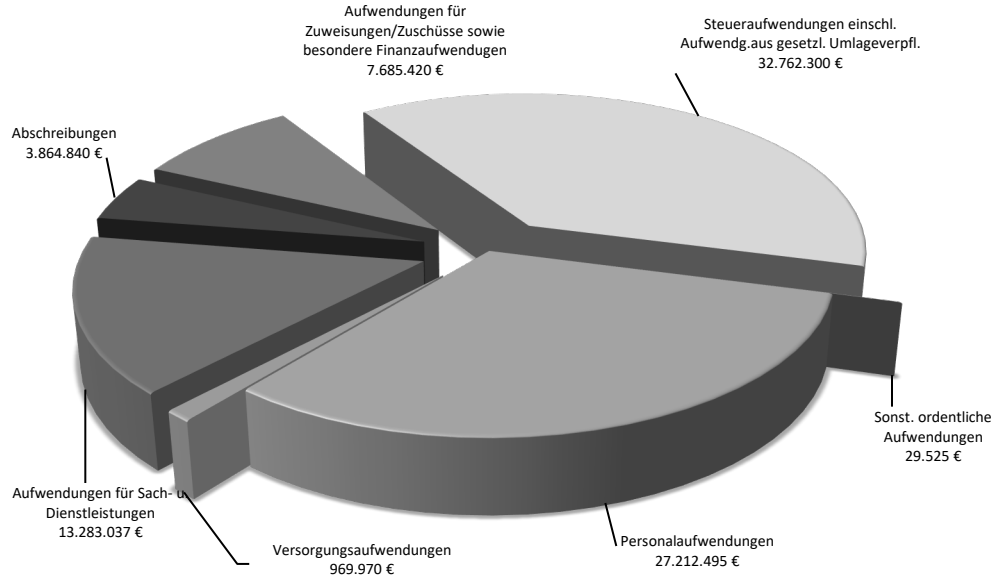
Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich aus Konzessionsabgaben, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Nebenerträgen zusammen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2024 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

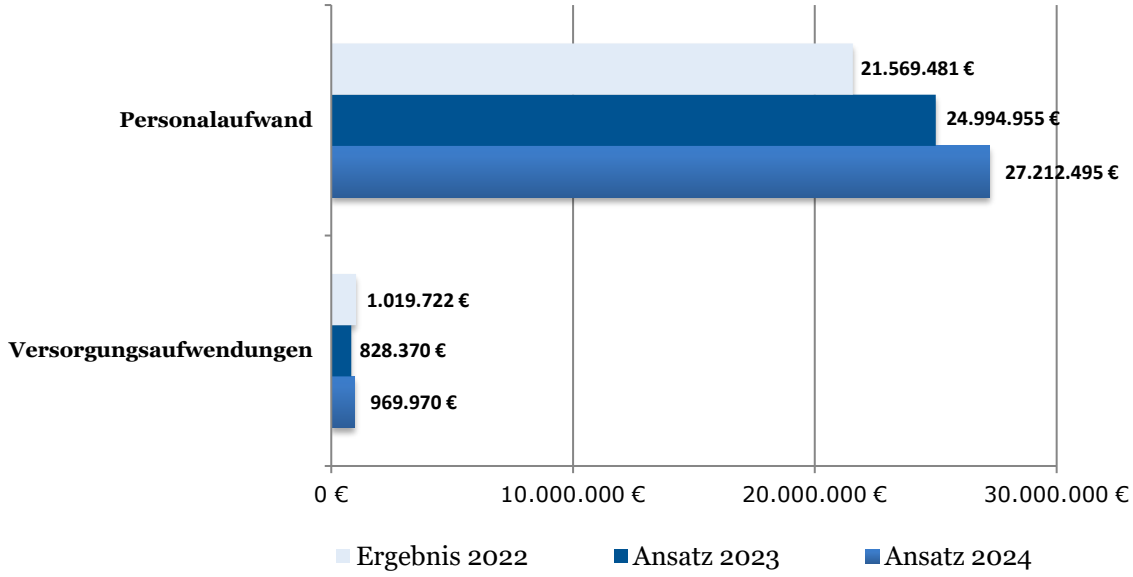
1.19. Summe der ordentlichen Aufwendungen				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	76.420.236,65 €	80.889.930 €	**85.807.587 €**	4.917.657 €

2024



1.11. Personalaufwendungen				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	21.569.481,17 €	24.994.955 €	**27.212.495 €**	2.217.540 €

1.12. Versorgungsaufwendungen				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	1.019.721,65 €	828.370 €	**969.970 €**	141.600 €



Personalaufwendungen				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Entgelte und Bezüge	17.001.856,77 €	18.776.325 €	20.464.135 €	1.687.810
Soziale Abgaben und Leistungen	4.567.624,40 €	6.218.630 €	6.748.360 €	529.730
	21.569.481,17 €	**24.994.955 €**	**27.212.495 €**	**2.217.540 €**

Versorgungsaufwendungen				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Pensions-/Beihilfezuführung zur Rückstellung	306.816,00 €	193.050 €	302.460 €	109.410
Versorgungskasse für Beamte	712.905,65 €	635.320 €	667.510 €	32.190
	1.019.721,65 €	**828.370 €**	**969.970 €**	**141.600 €**

- 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit, aus den Rückstellungen zu decken sind.

  Nach den Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt sind für 2024 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen notwendig.

- Der Stellenplan 2024 umfasst insgesamt 409,5 Stellen (8 Beamte und 380,5 Beschäftigte, 21 Auszubildende/Praktikanten). 1,5 Stellen wurden eingespart (ohne Praktikanten und Auszubildende). Der Stellenplan enthält zudem 5 Stellen mit KW-Vermerk, die künftig eingespart werden können. Zudem werden perspektivisch alle Beamten mit

Ausnahme der beiden Wahlbeamten nach Pensionierung in Angestelltenstellen umgewandelt.

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.

- Die Berechnung der Personalkosten für Beamte und Beschäftigten wurde mit einer Erhöhung von 3,0 % für alle Jahre ermittelt.

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -GESAMT-

		Stellen 2022	Stellen 2023	Stellen 2024	mehr/weniger 2024/2023
FB 1	Allgemeine Dienste	49,50	50,00	49,50	-0,50
FB 2	Finanzen u. Steuern	14,00	14,00	14,00	0,00
FB 3	Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	22,50	22,50	23,00	0,50
FB 4	Sport, Kultur und Ehrenamt	14,50	16,00	14,50	-1,50
FB 5	Jugend und Soziales	221,75	221,25	221,75	0,50
FB 6	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	41,75	39,75	41,75	2,00
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	18,00	19,00	18,00	-1,00
1.80/1.19	Stabsstelle	6,50	8,00	6,50	-1,50
		388,50	**390,50**	**389,00**	**-1,50**
	Nachrichtlich:				
	a) Auszubildende	6,00	5,00	6,00	1,00
	b) Praktikanten	15,00	14,00	15,00	1,00
		21,00	**19,00**	**21,00**	**2,00**

Darstellung Personalaufwand und Versorgungsleistungen pro Fachbereich

		IST 2009	IST 2022	Ansatz 2023	Planwert 2024
		in T€			
FB 1	Allgemeine Dienste	3.080	3.690	3.712	3.982
FB 2	Finanzen und Steuern	928	835	976	987
FB 3	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	1.258	1.307	1.429	1.618
FB 4	Sport, Kultur und Ehrenamt	1.038	877	940	961
FB 5	Jugend und Soziales	4.888	11.631	14.282	15.851
FB 6	Umwelt, Klima, Tiefbau und Straßenreinigung	2.824	2.481	2.555	2.842
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften		1.143	1.204	1.396
1.80/1.19	Stabsstelle		624	724	546
		14.016	**22.589**	**25.823**	**28.182**

1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	14.463.252,00 €	13.944.180 €	**13.283.037 €**	-661.143 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.315.707,76 €	2.535.450 €	2.579.550 €	44.100 €
Fremdinst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	1.185.671,67 €	1.236.750 €	1.867.100 €	630.350 €
Fremdreinigungsleistung Immoservice GmbH	1.881.077,77 €	1.963.800 €	1.704.200 €	-259.600 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	685.732,51 €	1.128.000 €	1.148.550 €	20.550 €
Fremdinst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	701.712,40 €	1.005.732 €	923.000 €	-82.732 €
Aufwand Verpflegungskosten	484.920,99 €	842.700 €	839.850 €	-2.850 €
Aufwand externe DV Leistungen	567.677,22 €	741.200 €	639.900 €	-101.300 €
Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	191.443,98 €	490.150 €	517.550 €	27.400 €
Aufwendungen für Abwasser	557.816,39 €	550.480 €	462.380 €	-88.100 €
Beleuchtungs-Contracting	422.641,00 €	519.000 €	429.000 €	-90.000 €
Aufwendungen für Fernwärme	268.789,42 €	490.392 €	393.442 €	-96.950 €
Aufwendungen für Strom	285.291,06 €	597.654 €	358.450 €	-239.204 €
Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.405.990,66 €	375.600 €	272.250 €	-103.350 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	262.375,61 €	273.600 €	259.960 €	-13.640 €
Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	106.278,71 €	228.800 €	247.100 €	18.300 €
Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	129.269,39 €	217.250 €	239.250 €	22.000 €
Fremdreinigung	91.443,50 €	130.820 €	154.620 €	23.800 €
Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	97.688,45 €	108.000 €	145.680 €	37.680 €
Fremdleist.f.Erzeugn. u.a. Umsatzleistg.	194.006,57 €	219.400 €	144.800 €	-74.600 €
Fremdinstandhaltung Wartungskosten	178.212,28 €	143.075 €	143.525 €	450 €
Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	165.874,31 €	169.000 €	140.000 €	-29.000 €
Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	146.066,66 €	182.600 €	137.450 €	-45.150 €
Veranstaltungskosten	78.597,95 €	151.000 €	134.300 €	-16.700 €
Fremdinst.v.Einricht.u.Ausstattungen	68.048,92 €	136.700 €	131.350 €	-5.350 €
Aufwendungen für Gas	82.180,23 €	160.280 €	127.800 €	-32.480 €
Aufwand für Integration und IKÖ	102.498,73 €	91.500 €	119.500 €	28.000 €
Aufwend.für andere Beratungsleistungen	29.988,00 €	25.000 €	116.650 €	91.650 €
Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	87.063,77 €	147.200 €	108.900 €	-38.300 €
Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	58.664,79 €	64.000 €	99.400 €	35.400 €
Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	78.420,73 €	141.700 €	95.450 €	-46.250 €
Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	66.169,35 €	97.770 €	89.270 €	-8.500 €
Aufwendungen für Reinigungsmittel	79.386,81 €	70.450 €	88.300 €	17.850 €
Porto und Versandkosten	61.692,63 €	124.200 €	82.730 €	-41.470 €
Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	93.279,32 €	95.000 €	77.150 €	-17.850 €
Aufwendungen für Treibstoffe	87.812,67 €	84.600 €	73.250 €	-11.350 €
Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	57.666,62 €	82.550 €	72.850 €	-9.700 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	49.971,21 €	93.100 €	70.250 €	-22.850 €
Telefonkosten	59.472,08 €	74.360 €	69.610 €	-4.750 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	51.224,16 €	94.500 €	66.750 €	-27.750 €
Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	56.502,09 €	72.350 €	63.300 €	-9.050 €
Einstellungen in sonstige Sonderposten	328.610,50 €	185.827 €	61.930 €	-123.897 €
Miete Geräte	65.981,19 €	67.450 €	61.000 €	-6.450 €
Sonstige weitere Fremdleistungen	52.689,49 €	88.700 €	52.850 €	-35.850 €
Aufwendungen für Wasser	66.949,66 €	51.350 €	52.050 €	700 €
Leasing	71.673,74 €	63.100 €	50.850 €	-12.250 €
Unterhaltungsaufw. Bushaltestellen	0,00 €	0 €	49.500 €	49.500 €
Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	33.894,82 €	49.100 €	47.000 €	-2.100 €
Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ähnl.Einr.	36.136,01 €	41.580 €	42.080 €	500 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	43.794,15 €	49.100 €	41.850 €	-7.250 €
So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	19.251,01 €	28.400 €	28.500 €	100 €
Fremdinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	18.645,85 €	20.000 €	22.050 €	2.050 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	33.664,78 €	32.850 €	19.600 €	-13.250 €
Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	18.838,81 €	20.650 €	18.800 €	-1.850 €
Übriger sonstiger Materialaufwand	15.142,19 €	32.500 €	17.900 €	-14.600 €
Aufwendungen für Reisekosten	6.466,27 €	18.050 €	17.500 €	-550 €
Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	6.839,48 €	11.050 €	13.100 €	2.050 €
Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	9.705,56 €	11.000 €	9.100 €	-1.900 €
Aufwendungen für Verfügungsmittel	8.482,64 €	10.200 €	8.450 €	-1.750 €
Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	33.817,97 €	8.500 €	7.450 €	-1.050 €
Förderung des sozialen Ehrenamts	4.889,03 €	6.500 €	6.600 €	100 €
Aufwand für Ausländerbeirat	4.196,38 €	7.500 €	6.200 €	-1.300 €
Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.348,93 €	4.380 €	5.880 €	1.500 €
Gebühren	5.283,29 €	5.730 €	5.630 €	-100 €
Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	1.820,21 €	5.650 €	4.700 €	-950 €
Miete Fahrzeuge	0,00 €	2.600 €	2.200 €	-400 €
Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00 €	2.500 €	2.100 €	-400 €
Gewerbesteuer-Erstattungszins	2.278,00 €	8.000 €	2.000 €	-6.000 €
Lizenzen und Konzessionen	50,88 €	250 €	250 €	0 €
Kurs- und Zahlungsdifferenzen	196,03 €	0 €	200 €	200 €
Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	0,00 €	100 €	150 €	50 €
Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	0,00 €	150 €	150 €	0 €
Lieferantenskonto	-5.517,54 €	0 €	0 €	0 €
Leasing Fahrzeuge	180,92 €	0 €	0 €	0 €
Säumniszuschläge	55,22 €	0 €	0 €	0 €
Niederschlagung	-441,84 €	0 €	0 €	0 €
Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleistungen	0,00 €	-2.844.300 €	-2.809.000 €	35.300 €
	14.463.252,00 €	**13.944.180,00 €**	**13.283.037,00 €**	**-661.143,00 €**

Die großen Kostensteigerungen und die anhaltend hohe Inflation haben die finanziellen Spielräume aufgezehrt. Um einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen zu können, war eine klare Schwerpunktsetzung bei weiteren Einsparungen im Haushalt erforderlich. Diese wurden vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten Jahre vorgenommen und vorab mit allen Bereichen im Rathaus besprochen.

- **Fremdinst. v. Sachanl. i. Gemeingebr. Infra. 630.350 €**

1.06.60.10 Gemeindestraßen 213.050 €

Preiserhöhung von Bauleistungen bis 20 % im Jahr.

1.06.60.20 Abwasserbeseitigung 334.000 €

Wegen Kanalhausanschlusskosten Steinheimer Straße.

1.06.61.20 Park- und Grünanlagen 52.650 €

Mehraufwand für zusätzliche Leistungen aufgrund klimatischer Veränderungen, wie Wässerungen, Ersatzpflanzungen, zusätzliche Pflegegänge, Eichenprozessionspinner-bekämpfung, Gehölzpflege u.ä..

Hinweis: hier nun auch Buchung von Pflegeleistungen ehm. "Fremdreinigungsleistung Immoservice GmbH" (Kto. 617310000).

1.06.61.70 Stadtwald 76.750 €

Die Art der Holzernte wurde umstrukturiert und anfallende Kosten ab 2024 nur noch hier ausgewiesen.

- **Fremdreinigungsleistungen Immoservice GmbH** **-259.600 €**

1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice -254.900 €

Eine neue Vertragsgestaltung wird angestrebt.

- **Fremdinst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)** **-82.732 €**

1.05.51xxx Kindertageseinrichtungen -86.482 €

Im Bereich der Kindertageseinrichtungen ist u.a. eine stärkere Zentralisierung des Einkaufs und der Gebäudebewirtschaftung geplant, was zu Einsparungen führt.

- **Aufwand externe DV Leistungen** **-101.300 €**

1.01.13.10 Informationstechnologie -88.100 €

Nicht alle Projekte wurden in den Vorjahren umgesetzt, daher Reduzierung der laufenden Kosten.

- **Aufwendungen für Abwasser** **-88.100 €**

Auswirkung der Konsolidierung im Bereich Gemeindestraßen.

- **Beleuchtungs-Contracting** **-90.000 €**

Straßenbeleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH – Anpassung an Jahreswert 2022.

- **Aufwand für Strom und Fernwärme** **-336.154 €**

1.01.10.50 Verwaltungsgebäude -118.600 €

Altvertrag hat nicht die Preissteigerung erfahren.

1.05.52.10 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung -123.200 €

Planung in 2023 war infolge der großen Unwägbarkeiten bei der Zuweisung von Flüchtlingen etwas überhöht.

- **Aufwand für Leiharbeitskräfte** **-103.350 €**

1.04.42.xx Sportstätten -46.500 €

Anderer Ausweis der Schließdienste (Konto 61790000).

- **Fremdleistung für Erzeugung** **-74.600 €**

1.06.61.70 Stadtwald -64.000 €

Die Art der Holzernte wurde umstrukturiert. Zuvor wurden die Ausgaben für verschiedene Erntemethoden über zwei Buchungsstellen abgewickelt; künftig sollen alle Ausgaben auf einem Konto verbucht werden. Der Ansatz reduziert sich darum auf dem einen Konto, während er auf einem anderen erhöht wird.

- **Aufwendungen für andere Beratungsleistungen** **91.650 €**

1.06.62.10 Klima 100.150 €

Ab November 2023 besteht eine gesetzliche Verpflichtung für Städte und Kommunen mit mehr als 20.000 Einwohnern eine Wärmeplanung zu erstellen. Ebenfalls werden hier die Kosten für die Erstellung einer CO^2-Bilanz geplant.

- **Einstellungen in sonstige Sonderposten** **-123.897 €**

1.06.67.10 Müllbeseitigung -185.827 €

Einstellungen Sonderposten Müll.

1.14. Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	4.777.191,59 €	3.717.630 €	**3.864.840 €**	147.210 €

Der Haushaltsplan 2024 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Mühlheim am Main.

Abschreibungen für das Sachanlagevermögen: 3.451.290 €
Abschreibungen für das Umlaufvermögen: 413.550 €

1.15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	7.490.479,66 €	7.416.270 €	**7.685.420 €**	269.150 €

Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Sonstige Zuschüsse	732.172,45 €	1.156.270 €	825.720 €	-330.550 €
Zuschüsse an kirchliche und freie Träger	6.015.312,79 €	5.272.000 €	5.884.800 €	612.800 €
Zuschüsse an Vereine, Sport und sonst. soziale Einrichtungen	228.246,25 €	367.000 €	347.500 €	-19.500 €
Zuschüsse an das Bürgerhaus (Willy-Brandt-Halle)	275.000,00 €	375.000 €	380.900 €	5.900 €
Erstattungen an Dritte (Abwasserbeseitigung + Zulassungsstelle)	239.748,17 €	246.000 €	246.500 €	500 €
	7.490.479,66 €	**7.416.270 €**	**7.685.420 €**	**269.150 €**

- **Sonstige Zuschüsse**

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Stadtverordnetenversammlung - Förderung Arbeit der Fraktionen	19.893,74 €	24.900 €	24.900 €	0 €
Zentraler Bürger-Service - Erstattungen an Bund	15.872,74 €	15.500 €	15.500 €	0 €
Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Zuschuss für laufende Zwecke	26.924,68 €	33.900 €	36.600 €	2.700 €
Sonstige Jugendarbeit - Brüder Grimm Schule	406.520,86 €	620.000 €	480.000 €	-140.000 €
Kindertageseinrichtungen - Erstattungen an Gemeinden	92.853,44 €	230.400 €	200.000 €	-30.400 €
Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung	7.025,33 €	0 €	0 €	0 €
Umwelt und Stadtwald	20.855,60 €	59.500 €	68.720 €	9.220 €
Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Anteil Hopper	72.226,10 €	171.570 €	0 €	-171.570 €
Wohnungsbauförderung	0,00 €	500 €	0 €	-500 €
	662.172,49 €	**1.156.270 €**	**825.720 €**	**-330.550 €**

- **Zuschüsse an kirchliche und freie Träger**

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abweichung
Kita St. Markus	600.000 €	892.220 €	292.220 €
Kita St. Lucia	785.000 €	1.065.920 €	280.920 €
Kita St. Sebastian	400.000 €	480.960 €	80.960 €
Kita Arche Noah	357.000 €	415.900 €	58.900 €
Kita Hallgarten	246.000 €	243.350 €	-2.650 €
Kita Wilde Zwerge	2.030.000 €	2.477.870 €	447.870 €
AWO Waldkitas	390.000 €	436.300 €	46.300 €
Familienzentrum FMK	50.000 €	49.280 €	-720 €
Förderverein Geschwister Scholl Schule / ab 2024 in städt. Verwaltung	265.000 €	0 €	-265.000 €
Tagesmüttervermittlung	24.000 €	24.000 €	0 €
Elsternest / Schritt für Schritt	10.000 €	10.000 €	0 €
Stadteuro	115.000 €	135.000 €	20.000 €
Minderung aufgrund Abrechnungen der Vorjahre		-346.000 €	-346.000 €
	5.272.000 €	**5.884.800 €**	**612.800 €**

Basis für die Ansätze der Kinderbetreuungseinrichtungen sind die jeweiligen Wirtschaftspläne der Einrichtungen.

- **Zuschüsse an das Bürgerhaus (Willy-Brandt-Halle)**

Aufgrund der Personalgestellung zwischen der Stadt Mühlheim am Main und der Mühlheimer Bürgerhaus GmbH wurde der Zuschuss an das Bürgerhaus um 80.900 € auf 380.900 € erhöht.

1.16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	27.070.944,91 €	29.957.500 €	**32.762.300 €**	2.804.800 €

Der größte Anteil der Steueraufwendungen resultiert aus der Kreis-/Schulumlage. Diese beträgt rd. 33,75 % (Vorjahr 29,2 %) des gesamten ordentlichen Aufwands.

Die Berechnung der Kreis/Schulumlage erfolgt ebenso wie die Schlüsselzuweisung über das KFA Schema vom Oktober 2023.

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Gewerbesteuerumlage	800.835,37 €	683.200 €	785.000 €	101.800 €
Umlage Planungsverband Ffm.	159.965,28 €	167.800 €	167.800 €	0 €
Kreisumlage	15.638.616,96 €	17.322.600 €	19.127.200 €	1.804.600 €
Schulumlage	7.972.905,96 €	9.180.000 €	9.832.200 €	652.200 €
Heimatumlage	497.661,98 €	424.600 €	488.000 €	63.400 €
Umlage an Zweckverb. u. dgl.	2.000.959,36 €	2.179.300 €	2.362.100 €	182.800 €
	27.070.944,91 €	**29.957.500 €**	**32.762.300 €**	**2.804.800 €**

1.17. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	0,00 €	0 €	**0 €**	0 €

Transferaufwendungen wie z.B. Sozialhilfeleistungen fallen nicht an.

1.18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	29.165,67 €	31.025 €	**29.525 €**	-1.500 €

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

1.20. Verwaltungsergebnis

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	470.913,63 €	-1.097.339	**-1.187.152 €**	-89.813 €

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

1.21. Finanzerträge

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	466.470,55 €	473.290 €	**844.880 €**	371.590 €

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

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Gewinnanteile Maingau	309.848,88 €	313.300 €	650.000 €	336.700 €
Gewinnanteile Sparkassenzweckverband	67.794,79 €	67.500 €	65.000 €	-2.500 €
Mahngebühren	49.370,21 €	40.000 €	40.000 €	0 €
Bürgschaftsprovisionen	13.733,25 €	13.600 €	19.800 €	6.200 €
Zinsen Steuernachforderungen	2.415,00 €	25.000 €	7.500 €	-17.500 €
Zinsen f. Stundungen und ähnl.	5.224,26 €	9.600 €	13.000 €	3.400 €
Bankzinsen für Guthaben	0,00 €	0 €	40.000 €	40.000 €
Sonstige	18.084,16 €	4.290 €	9.580 €	5.290 €
	466.470,55 €	**473.290 €**	**844.880 €**	**371.590 €**

Die Gewinnanteile der Maingau werden aus dem Ergebnis 2023 abgeleitet.

In 2024 werden nach Beendigung der Nullzinsphase wieder Guthabenzinsen angesetzt.

1.22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	894.396,73 €	1.388.500 €	**1.439.000 €**	50.500 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Veränderung 2024 zu 2023
Zinsen für Darlehen	885.258,44 €	1.314.000 €	1.275.800 €	-38.200 €
Zinsdienstumlage	6.477,00 €	59.500 €	58.200 €	-1.300 €
Zinsen für Liquiditätskredite	2.661,29 €	15.000 €	105.000 €	90.000 €
Zinsen für Steuererstattungen	0,00 €	0 €	0 €	0 €
	894.396,73 €	**1.388.500 €**	**1.439.000 €**	**50.500 €**

- **Zinsen für Darlehen**

  Neuberechnung der Zinsleistungen für das in 2024 geplante Kreditvolumen.

1.23. Finanzergebnis

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	-427.926,18 €	-915.210 €	**-594.120 €**	321.090 €

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 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	77.357.620,83 €	80.265.881 €	**85.465.315 €**	5.199.434 €

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

1.25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	77.314.633,38 €	82.278.430 €	**87.246.587 €**	4.968.157 €

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

1.26. Ordentliches Ergebnis				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	42.987,45 €	-2.012.549 €	**-1.781.272 €**	231.277 €

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

1.27. Außerordentliche Erträge				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	112.716,20 €	0 €	**0 €**	0 €

1.28. Außerordentliche Aufwendungen				
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	221.635,60 €	0 €	**0 €**	0 €

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

1.29. Außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	-108.919,40 €	0 €	**0 €**	0 €

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

1.30. Jahresergebnis

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	Veränderung 2024 zu 2023
	-65.931,95 €	-2.012.549 €	**-1.781.272 €**	231.277 €

Das Jahresergebnis spiegelt den Saldo aus **ordentlichem Ergebnis** und **außerordentlichem Ergebnis** wider.

Ergebnishaushalt nach Budgets (Teilhaushalte)

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

Budget Fachbereich/Stabsstelle/Sonderbereich		HHJ 2023	HHJ 2024	Differenz 2024 zu 2023 in %
1 Allgemeine Dienste	Erträge	4.371.377 €	3.695.793 €	
	Aufwendungen	8.732.293 €	7.859.161 €	
	Ergebnis	-4.360.916 €	-4.163.368 €	-4,5%
2 Finanzen und Steuern	Erträge	147.300 €	160.600 €	
	Aufwendungen	1.181.109 €	1.148.876 €	
	Ergebnis	-1.033.809 €	-988.276 €	-4,4%
3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Erträge	910.030 €	1.103.570 €	
	Aufwendungen	3.620.052 €	3.874.963 €	
	Ergebnis	-2.710.022 €	-2.771.393 €	2,3%
4 Sport, Kultur und Ehrenamt	Erträge	448.690 €	482.330 €	
	Aufwendungen	3.223.112 €	3.098.473 €	
	Ergebnis	-2.774.422 €	-2.616.143 €	-5,7%
5 Jugend und Soziales	Erträge	9.429.525 €	9.120.451 €	
	Aufwendungen	27.856.570 €	29.536.799 €	
	Ergebnis	-18.427.045 €	-20.416.348 €	10,8%
6 Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	Erträge	9.545.913 €	10.202.629 €	
	Aufwendungen	13.108.222 €	13.872.816 €	
	Ergebnis	-3.562.309 €	-3.670.187 €	3,0%
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Erträge	1.842.290 €	2.376.530 €	
	Aufwendungen	2.424.390 €	2.712.572 €	
	Ergebnis	-582.100 €	-336.042 €	-42,3%
ST Stabsstelle	Erträge	1.500 €	73.750 €	
	Aufwendungen	980.204 €	1.007.585 €	
	Ergebnis	-978.704 €	-933.835 €	-4,6%
SB Allgem. Deckungsmittel	Erträge	62.164.148 €	66.356.620 €	
	Aufwendungen	29.747.370 €	32.242.300 €	
	Ergebnis	32.416.778 €	34.114.320 €	5,2%
Jahresergebnis		**-2.012.549 €**	**-1.781.272 €**	

Leistungen der Stadt Mühlheim am Main ....

....für Sport und Kultur	Ergebnis 2022	Planansatz 2023	Planansatz 2024
Zuschüsse Vereine -Sport-	87.839	110.000	90.000
Sportzentren und -hallen	1.300.143	1.706.390	1.736.959
Zuschüsse Vereine -Kultur-	54.064	70.000	70.000
Volkshochschule und Musikschule	228.112	294.819	189.421
Stadtmuseum/Heimatpflege und Kulturhalle	58.141	121.830	111.700
Stadtbücherei	198.447	227.128	219.717
Zuschuss Bürgerhaus GmbH	275.000	375.000	380.900

seit 2020 sind folgende Investitionen getätigt bzw. noch in Planung	2020 bis 2024
Investitionen in Sportstätten allgemein	77.494
Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	3.405.023
Investitionszuschuss Sportanlage Dietesheim	650.000
Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld	1.790.000

erhaltene bzw. geplante Zuschüsse vom Land und privaten Unternehmen	
Investitionen in Sportstätten allgemein	35.000,00
Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld	100.000,00

....für Soziale Angelegenheiten und Freitzeitgestaltung			
Einrichtungen für Behinderte	103.890	115.386	107.379
Familienzentrum FMK	30.652	29.670	28.700
Jugendpflege und Jugendsozialarbeit in Schulen	633.096	741.659	766.955
Naherholungsgebiete	30.000	107.530	94.710
Einführung Hopper	0	171.570	0

....für Kinder-/Schulbetreuung			
städtische Kindertageseinrichtungen	7.420.609	9.426.424	9.567.424
städtische Schulbetreuungen	2.839.070	3.780.241	4.482.422
Zuschüsse kirchl., freie Kindergärten und sonstige Träger incl. Stadt-Euro	6.015.313	5.272.000	5.884.800
Schulbetreuung Brüder-Grimm-Schule	406.521	620.000	480.000

seit 2020 sind folgende Investitionen getätigt bzw. noch in Planung	2020 bis 2024
Kindertageseinrichtungen	8.192.950
Schulbetreuungen	2.952.000

erhaltene Zuschüsse vom Land und Bund	
Kindertageseinrichtungen	566.529
Schulbetreuungen	731.602

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	**+ 1.882.871 €**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**- 6.220.000 €**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	**+ 3.217.000 €**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	**0 €**
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	**- 1.120.129 €**

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

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

EINZAHLUNGEN

	Ansatz 2024
Summe haushaltswirksame Einzahlungen	**7.058.300 €**

Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	**6.220.000**
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einz.Invest.kred. v. Kreditinstituten	6.220.000

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	**615.000**
1066010 Gemeindestraßen - Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	200.000
1066010 Gemeindestraßen - Innenstadtmobiliar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt	75.000
1055180 Kindertageseinrichtungen - Erweiterung bestehender Gebäude	125.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark GW-L Lämmerspiel	100.000
1055910 Wohnungsfürsorge - Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	50.000
1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße - Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld Anton Dey	50.000
1066130 Naherholungsgebiete - Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	15.000

Verkaufserlöse aus Abgängen vom Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	**180.000**
1172010 Liegenschaftsverwaltung - Umlegung Donsenhard	50.000
1172050 Unbebaute Grundstücke - Grundstückserlöse	130.000

Tilgung von gewährten Krediten	**43.300**
1172020 Wohnungsbauförderung - Tilgung Darlehen Siedlungswerk	5.550
1172020 Wohnungsbauförderung - Tilgung Darlehen Wohnbau	35.500
1055070 Förderung der Wohlfahrtspflege - Tilgung Darlehen an AWO	2.250

AUSZAHLUNGEN

	Ansatz 2024
Summe haushaltswirksame Auszahlungen	**10.061.300 €**

Tilgung von Krediten	**3.003.000**
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	705.000
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Auszahlung Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute	2.298.000

Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	**7.058.300**
1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld	1.500.000
1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Steinheimer Straße	800.000
1066010 Gemeindestraßen Ausbau Steinheimer Straße	660.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut GW-L Lämmerspiel	400.000
1044240 Sportanlagen Dietesheim Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	300.000
1172010 Liegenschaftsverwaltung Verfahrenskosten aus Baulandumlegungsverfahren	250.000
1011050 Verwaltungsgebäude Verwaltungszentrum - Energetische Maßnahmen	250.000
1172050 Unbebaute Grundstücke Erwerb von Grundstücken	230.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Einsatzleitwagen ELW	230.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut WLF Lämmerspiel	145.000
1011310 Informationstechnologie Neubeschaffung	131.000
1055150 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße Kita Schlesierstraße Sanierung Dach	125.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Neubeschaffung	123.000
1055120 Kindertageseinrichtung Markwald Klimaanpassungsmaßnahmen	100.000
1011050 Verwaltungsgebäude Energetische Sanierung Sitzungssäle	100.000
1172030 Willy-Brandt-Halle Investitionszuschuss	100.000
1044230 Sportanlagen Lämmerspiel Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	100.000
1172040 Bebaute Grundstücke Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	95.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Abrollbehälter Schlauch Feuerwehr Mühlheim	85.000
1011050 Verwaltungsgebäude Neubeschaffung	80.000
1055140 Kindertageseinrichtung Bornweg Sanierung der Außenanlagen (Spielbereiche)	80.000
1055150 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße Spielanlage und Spielhügel	80.000
1066410 Bauhof Neubeschaffung	70.000
1066110 Kinderspielplätze Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	60.000
1172040 Bebaute Grundstücke Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	50.000
1055910 Wohnungsfürsorge Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	50.000
1066010 Gemeindestraßen Straßenzustandskataster	50.000
1172060 Friedhöfe Wegeausbau Friedhöfe	50.000
1011310 Informationstechnologie Auszahlung für GwG's	47.400
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Dietesheim	40.000
1066720 Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst Salzlöseanlage	35.000
1055210 Flüchtlingsunterbringung,Lebensberatung,Obdachlosenhilfe,Woh Notunterkunft Hanauer Str. Umfassende Sanierung u Teilumbau	30.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut MTW für FW Mühlheim	30.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Neubeschaffung	29.200
1055210 Flüchtlingsunterbringung,Lebensberatung,Obdachlosenhilfe,Woh Auszahlung für GwG's	26.000
1172030 Willy-Brandt-Halle Einrichtung Willy-Brandt-Halle	25.000
1055210 Flüchtlingsunterbringung,Lebensberatung,Obdachlosenhilfe,Woh Neubeschaffung	25.000
1055196 Schulbetreuung Dietesheimer-Kids Neubeschaffung 01.01.2019	25.000
1055120 Kindertageseinrichtung Markwald Umbau OG	25.000
1066010 Gemeindestraßen Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	25.000

1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Auszahlung für GwG's	22.950
1066020 Abwasserbeseitigung Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	22.000
1066010 Gemeindestraßen Umbau Radweg	20.000
1066130 Naherholungsgebiete Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	20.000
1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Neubeschaffung	16.000
1172060 Friedhöfe Neubeschaffung	15.000
1044240 Sportanlagen Dietesheim Mulchmähwerk für OF SP 443	15.000
1011030 Interner und externer Verwaltungsservice Auszahlung für GwG's	15.000
1055195 Schulbetreuung Rote-Warte-Kids Neubeschaffung	13.000
1011310 Informationstechnologie Neubeschaffung	12.950
1055194 Kindertageseinrichtung Schillerstraße Neubeschaffung	10.500
1172050 Unbebaute Grundstücke Grunderwerbsnebenkosten	10.000
1055120 Kindertageseinrichtung Markwald Neubeschaffung	10.000
1055191 Schulbetreuung Markwald-Kids Neubeschaffung	10.000
1066410 Bauhof Auszahlung für GwG's	10.000
1172060 Friedhöfe Auszahlung für GwG's	10.000
1066010 Gemeindestraßen Querschnittsoptimierung Bornweg	10.000

Finanzhaushalt nach Budgets (Teilhaushalte/Fachbereiche)

Budget Fachbereich/Stabsstelle/Sonderbereich		HHJ 2023	HHJ 2024
1 Allgemeine Dienste	Einzahlungen	15.000 €	0 €
	Auszahlungen	455.750 €	641.350 €
	Saldo	-440.750 €	-641.350 €
2 Finanzen und Steuern	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	700 €	1.700 €
	Saldo	-700 €	-1.700 €
3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Einzahlungen	40.850 €	100.000 €
	Auszahlungen	1.922.100 €	1.125.650 €
	Saldo	-1.881.250 €	-1.025.650 €
4 Sport, Kultur und Ehrenamt	Einzahlungen	50.000 €	50.000 €
	Auszahlungen	605.500 €	1.927.000 €
	Saldo	-555.500 €	-1.877.000 €
5 Jugend und Soziales	Einzahlungen	1.038.250 €	177.250 €
	Auszahlungen	1.262.300 €	714.900 €
	Saldo	-224.050 €	-537.650 €
6 Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	Einzahlungen	513.900 €	290.000 €
	Auszahlungen	6.120.200 €	1.807.200 €
	Saldo	-5.606.300 €	-1.517.200 €
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Einzahlungen	1.061.050 €	221.050 €
	Auszahlungen	1.440.500 €	840.500 €
	Saldo	-379.450 €	-619.450 €
ST Stabsstelle	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	4.000 €	0 €
	Saldo	-4.000 €	0 €
SB Allgem. Deckungsmittel	Einzahlungen	8.842.000 €	6.220.000 €
	Auszahlungen	2.673.000 €	3.003.000 €
	Saldo	6.169.000 €	3.217.000 €
Summe Einzahlungen		**11.561.050 €**	**7.058.300 €**
Summe Auszahlungen		**14.484.050 €**	**10.061.300 €**

V. ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN

Bilanzpositionen		2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva		204.878.593,97	210.120.085,56	209.205.420,34	213.386.742,29
1.	Eigenkapital	110.762.378,72	111.543.548,85	111.495.358,83	111.429.426,88
1.1	Nettoposition	106.630.612,60	106.630.612,60	106.630.612,60	106.630.612,60
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	3.232.882,68	4.131.766,12	4.912.936,25	4.864.746,23
1.3	Ergebnisverwendung	898.883,44	781.170,13	-48.190,02	-65.931,95
2.	Sonderposten	13.810.621,17	14.926.060,12	14.749.778,33	14.582.245,34
3.	Rückstellungen	12.947.453,62	18.329.179,54	15.586.329,93	14.659.908,23
4.	Verbindlichkeiten	62.670.919,62	60.592.666,06	62.626.649,97	67.981.748,06
5.	Passive Rechnungsabgenzungsposten	4.687.220,84	4.728.630,99	4.747.303,28	4.733.413,78

1. Kassenlage

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 war die Stadtkasse der Stadt Mühlheim am Main jederzeit liquide. Gemäß der Haushaltssatzung 2023 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 12 Mio. € festgesetzt.

2. Liquiditätsreserve

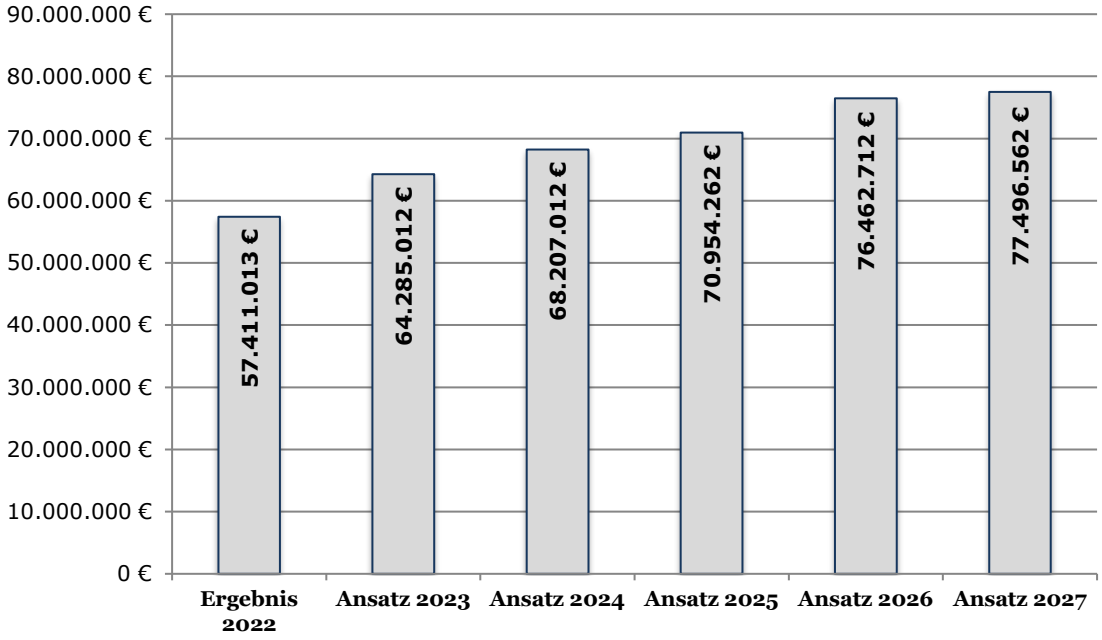
Nach den Neuregelungen der Vorschriften zum Haushalt der hessischen Städte und Gemeinden ist künftig ein Liquiditätspuffer einzuplanen. Gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. ist dieser mindestens in Höhe von 2 % des Durchschnittswertes der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit in den letzten drei der vor dem Planjahr liegenden Haushaltsjahre zu bilden. Die Berechnung für 2024 stellt sich dementsprechend wie folgt dar:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr …	**in €**
2021 (Ist)	67.701.426,20
2022 (Ist)	71.349.311,78
2023 (Plan)	78.173.573,00
Zwischensumme 2021-2023	217.224.310,98
Durchschnitt der Jahre 2021-2023	72.408.103,66
2% des Durchschnittswerts = **Mindestgröße** für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	**1.448.162,07**

3. Investitionskredite

Der Schuldenstand der Kredite für Investitionen in das Sach-/Finanzanlagevermögen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 rund 57.411 T€. Darin enthalten sind die Darlehen für Konjunkturprogramme in Höhe von rund 1.173 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 2024 wird zur Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ein Kredit in Höhe von 6,2 Mio. € aufgenommen. Hiernach würde der Schuldenstand der Stadt Mühlheim am Main nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von rund 2,3 Mio. € und unter Berücksichtigung der Darlehenstilgung durch das Land Hessen am 31. Dezember 2024 voraussichtlich rund 68,2 Mio. € betragen.



VI. RÜCKLAGEN

Die Bilanz der Stadt Mühlheim am Main weist zum 31.12.2022 Rücklagen in Höhe von 4.864.746,23 € aus.

Entwicklung der Rücklagen:

	Rücklagen 31.12.2022	Entnahme aus Jahresabschluss 2023 nach Plan	Stand 31.12.2023	Jahresergebnis 2024	Stand 31.12.2024
ordentliche Rücklage	2.012.787,43		2.012.787,43	-1.781.272,00	231.515,43
außerordentliche Rücklage	2.851.958,80	2.012.549,00	839.409,80		839.409,80
Stand 31.12.	**4.864.746,23**	**-2.012.549,00**	**2.852.197,23**	**-1.781.272,00**	**1.070.925,23**

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. Ergebnisrechnung - alle Planjahre verzeichnen ein positives Ergebnis.

Im Jahr 2022 und 2023 nimmt die Stadt Mühlheim am Main den Ausgleich über die außerordentliche Rücklage und die ordentliche Rücklage vor.

VII. HAUSHALTSAUSGLEICH NACH § 92 ABS. 5 HGO

	2024	2025	2026	2027
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	**1.893.371**	**3.624.817**	**3.711.137**	**3.730.919**
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	2.298.000	2.472.000	2.670.000	2.864.000
Hessenkasse	705.000	705.000	705.000	705.000
verbleiben	**-1.109.629**	**447.817**	**336.137**	**161.919**
2024 kann durch freie Liquidität ausgeglichen werden				

VIII. 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 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

IX. RÜCKSTELLUNGEN

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

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

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

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

X. ANMERKUNGEN ZUR MITTELFRISTIGEN ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG 2024 - 2027

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt beinhaltet jeweils die Planansätze des laufenden Planjahres und die Planansätze der drei darauffolgenden Jahre 2025 bis 2027 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO).

Die mittelfristige Planung im Haushaltsplan 2024 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Die Sachaufwendungen (außer Steueraufwendungen) und Erträge (außer Steuererträge) wurden mit einer **Inflationsrate- und Teuerungsrate** berücksichtigt und auf Basis des Ansatzes 2024 jährlich fortgeschrieben.

- Die Personalaufwendungen wurden mit einer **Tarif-/Besoldungssteigerungsrate** auf Basis des Ansatzes 2024 jährlich fortgeschrieben.

Personalaufwendungen				
2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
25.823.325 €	28.182.465 €	28.673.245 €	29.463.005 €	30.271.655 €

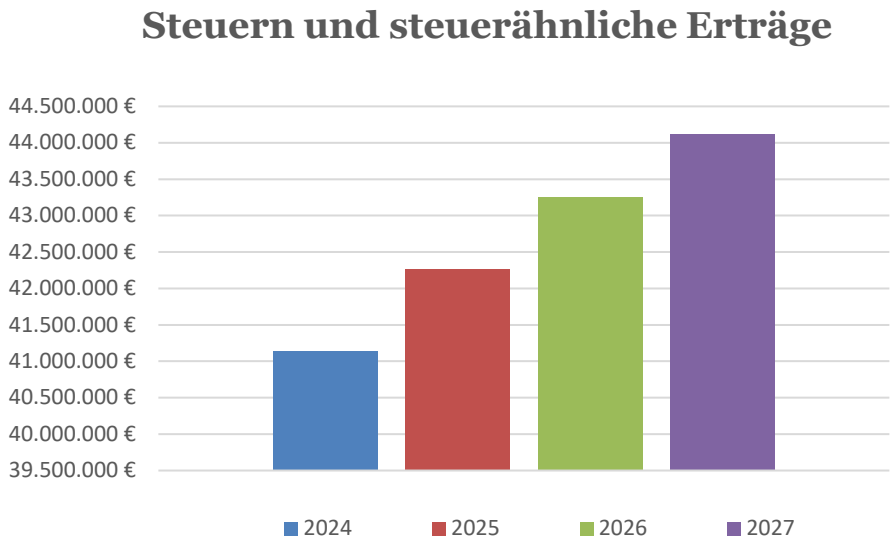
- Die Steuererträge wurden für die **Einkommen-, Umsatz- und Gewerbesteuer** und den Familienleistungsausgleich auf Basis der für auf Hessen regionalisierten Herbst-Steuerschätzung 2023 der Bundesregierung fortgeschrieben für die Jahre 2024 bis 2027.

- Für die **Grundsteuer** wurde **eine Anhebung** des Hebesatzes auf 800 % vorgenommen.

- Für die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich nachfolgende Planansätze:

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.894.200 €	21.792.700 €	22.555.500 €	23.232.200 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.248.800 €	1.280.100 €	1.305.800 €	1.332.000 €
Grundsteuer A	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €
Grundsteuer B	8.880.000 €	8.890.000 €	8.900.000 €	8.910.000 €
Gewerbesteuer	9.500.000 €	9.690.000 €	9.883.800 €	10.032.100 €
Gewerbesteuer - Vorvorjahr	0 €	0 €	0 €	0 €
Spielapparatesteuer	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Hundesteuer	93.000 €	93.000 €	93.000 €	93.000 €
Hundesteuer - Vorvorjahr	0 €	0 €	0 €	0 €
	41.137.100 €	**42.266.900 €**	**43.259.200 €**	**44.120.400 €**

- Das Digitalisierungsprojekt wurde mit dem Aufwand für die Verscannung aller Papierakten in der Stadtverwaltung mit rund 700 T€ berücksichtigt.



XI. INVESTITIONSPROGRAMM

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027 ist dem Produkthaushalt beigefügt und umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen von

2024	**10.061.300 €**
2025	**8.969.550 €**
2026	**20.106.750 €**
2027	**9.689.150 €**

XII. Organisatorische oder sonstige Veränderungen

Die vom Bürgermeister verfügten Organisationsänderungen gemäß § 70 Hessische Gemeindeordnung (HGO) wurden im Haushalt 2024 abgebildet. In diesem Zuge wurde u.a. aus den Produkten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (FB IV), Digitalisierung und Informationssicherheit (FB I), Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr (FB VII) sowie Bürgerbeteiligung und Controlling (Stabsstelle BuC) die neue Stabsstelle -Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung- gebildet. Für die Konzernsteuerung wird das Produkt 1.19.10.50 eingerichtet.

Die Stabsstelle -Gleichberechtigung, Integration und Prävention- wird mit dem Fachbereich V -Jugend und Soziales- verschmolzen. Hierbei wird das Produkt 1.80.10.10 Gleichberechtigung, Integration und Prävention dem Fachbereich V -Jugend und Soziales- mit neuer Produktnummer 1.05.53.10 zugeordnet.

Der Fachbereich IV -Sport und Kultur- wird in -Sport, Kultur und Ehrenamt- umbenannt.

Der Fachbereich VI -Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung- wird in -Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung- umbenannt. Es wird ein neues Produkt 1.06.62.10 für Klima eingerichtet.

Die Fachbereiche II -Finanzen und Steuern-, VI -Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung- und VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- unterliegen ab dem 01. Januar 2024 dem Ersten Stadtrat.

Nachfolgende Übersicht zeigt die organisatorischen Veränderungen:

ALT	NEU
Fachbereich I Allgemeine Dienste 1.01.10.80 Digitalisierung und Informationssicherheit **Fachbereich IV** Sport und Kultur 1.04.43.10 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit **Fachbereich VII** Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften 1.17.30.10 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr **Stabsstelle** Bürgerbeteiligung und Controlling 1.80.20.10 Bürgerbeteiligung und Controlling	**Stabsstelle** Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung Produkte: 1.19.10.10 Öffentlichkeitsarbeit 1.19.10.20 Digitalisierung und Informationssicherheit 1.19.10.30 Wirtschaftsförderung 1.19.10.40 Bürgerbeteiligung und Controlling 1.19.10.50 Konzernsteuerung
Fachbereich IV Sport und Kultur	**Fachbereich IV** Sport, Kultur und Ehrenamt
Fachbereich VI Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung	**Fachbereich VI** Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung Produkt: 1.06.62.10 Klima
Stabsstelle Gleichberechtigung, Integration und Prävention 1.80.10.10 Gleichberechtigung, Integration und Prävention	**Fachbereich V** Jugend und Soziales 1.05.53.10 Gleichberechtigung und Integration
Dezernat I – Bürgermeister: Fachbereich I -Allgemeine Dienste- Fachbereich II -Finanzen und Steuern- Fachbereich III -Sicherheit, Ordnung und Verkehr- Fachbereich IV -Sport und Kultur- Fachbereich V -Jugend und Soziales- Fachbereich VI -Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung Fachbereich VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- Stabsstelle -Gleichberechtigung, Integration und Prävention- Stabsstelle -Bürgerbeteiligung und Controlling-	**Dezernat I – Bürgermeister:** Fachbereich I -Allgemeine Dienste- Fachbereich III -Sicherheit, Ordnung und Verkehr- Fachbereich IV -Sport, Kultur und Ehrenamt- Fachbereich V -Jugend und Soziales- Stabsstelle -Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung- **Dezernat II – Erster Stadtrat:** Fachbereich II -Finanzen und Steuern- Fachbereich VI -Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung- Fachbereich VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften- **Dezernat III – Ehrenamtliche Stadträtin:** Seniorenarbeit **Dezernat IV – Ehrenamtliche Stadträtin:** Mainquerung **Dezernat V – Ehrenamtlicher Stadtrat:** Stadtmarketing

XIII. 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 am Main setzt sich der Trend einer anhaltenden Verdichtung fort. Die Annahme von jährlich mehr als 100 neuen Wohneinheiten gilt auch weiterhin. Infolge der Bauvorhaben ist von einer steigenden Einwohnerzahl auszugehen. Die Folgen auf die soziale Infrastruktur stellen große finanzielle Herausforderungen dar.

Die demographische Entwicklung mit einer älter werdenden Gesellschaft wird den Bedarf an altersgerechten Wohnungen, aber auch betreuten und stationären Wohnformen weiter erhöhen.

Die Stadt Mühlheim am Main leistet mit ihrer Tochtergesellschaft Wohnbau Mühlheim am Main GmbH einen wichtigen Beitrag zur Bereitstellung von sozialem und bezahlbarem Wohnraum. Die fortlaufenden Bestandssanierungen verbessern zudem energetisch und ökologisch die Bausubstanz.

Dennoch ist weiterhin nicht festzustellen, dass Mühlheim einen nennenswerten Einfluss auf den regionalen Wohnungsmarkt hat. Die Ausweitung großer neuer Baugebiete wie bspw. des Augenwaldgebietes ist nicht geplant.

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.

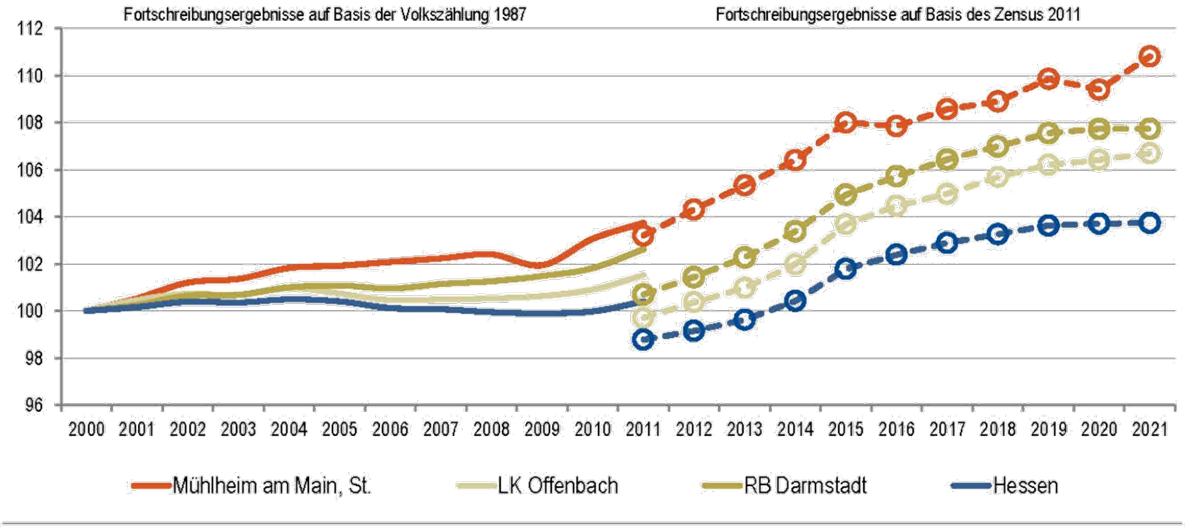
Quelle: https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/438008.pdf

HessenAgentur
HA Hessen Agentur GmbH

Gemeindedatenblatt: Mühlheim am Main, St. (438008)

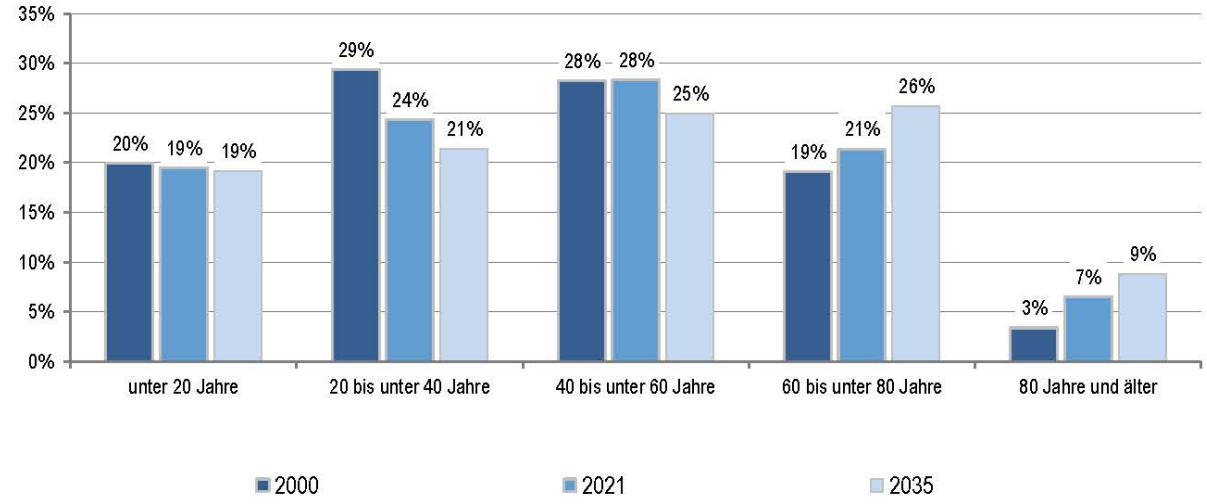
Die Gemeinde Mühlheim liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 28.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

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



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

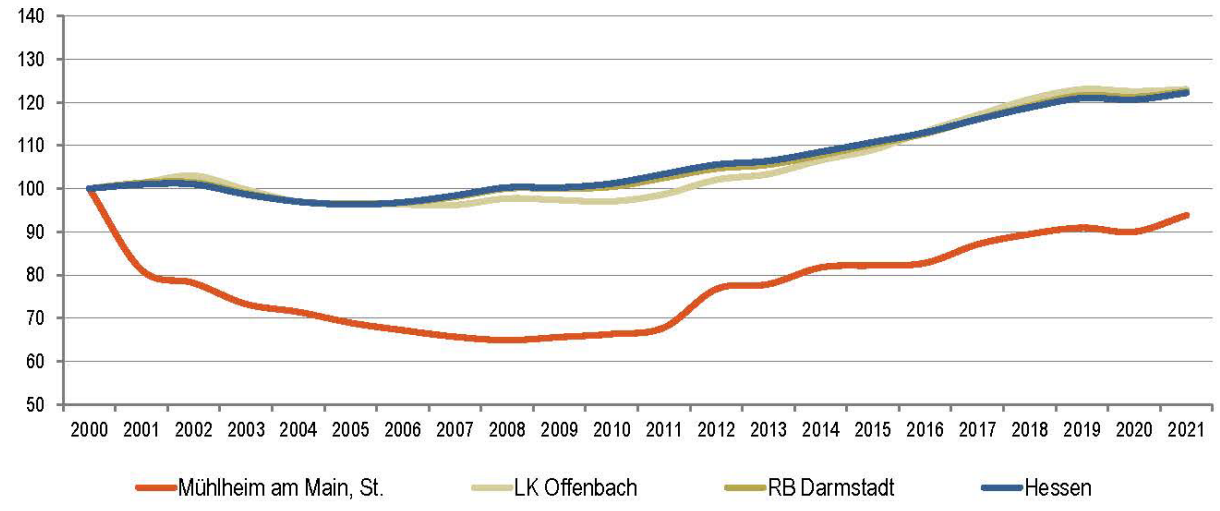
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.388,49	1.583.180	1.931.030	2.085.530	2.090.780	2.096.030
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.076.604,63	11.020.700	12.153.522	12.604.889	12.686.359	13.143.841
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.476.742,81	1.462.170	1.592.430	1.677.880	2.065.460	1.906.680
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	441,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.796.633,04	36.136.100	41.137.100	42.266.900	43.259.200	44.120.400
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.244.369,00	1.284.800	1.304.100	1.317.200	1.330.400	1.343.800
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.831.070,43	26.314.068	24.587.456	27.059.195	27.777.005	28.677.875
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	868.868,31	774.873	637.947	671.447	768.557	836.053
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.055.032,57	1.216.700	1.276.850	1.282.850	1.277.250	1.277.250
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**76.891.150,28**	**79.792.591**	**84.620.435**	**88.965.891**	**91.255.011**	**93.401.929**
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.569.481,17	24.994.955	27.212.495	27.910.755	28.681.855	29.542.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.019.721,65	828.370	969.970	762.490	781.150	729.200
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.463.252,00	13.944.180	13.283.037	13.056.567	13.328.307	13.547.897
14	66	Abschreibungen	4.777.191,59	3.717.630	3.864.840	4.074.258	4.332.355	4.529.582
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.490.479,66	7.416.270	7.685.420	7.717.900	7.730.700	7.738.300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.070.944,91	29.957.500	32.762.300	34.469.300	35.178.800	35.856.900
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.165,67	31.025	29.525	29.725	29.725	29.725
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**76.420.236,65**	**80.889.930**	**85.807.587**	**88.020.995**	**90.062.892**	**91.974.059**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**470.913,63**	**-1.097.339**	**-1.187.152**	**944.896**	**1.192.119**	**1.427.870**
21	56, 57	Finanzerträge	466.470,55	473.290	844.880	688.260	688.040	687.770
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	894.396,73	1.388.500	1.439.000	1.636.000	1.889.000	2.102.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-427.926,18**	**-915.210**	**-594.120**	**-947.740**	**-1.200.960**	**-1.414.230**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**77.357.620,83**	**80.265.881**	**85.465.315**	**89.654.151**	**91.943.051**	**94.089.699**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**77.314.633,38**	**82.278.430**	**87.246.587**	**89.656.995**	**91.951.892**	**94.076.059**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**42.987,45**	**-2.012.549**	**-1.781.272**	**-2.844**	**-8.841**	**13.640**
27	59	Außerordentliche Erträge	112.716,20	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	221.635,60	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**-108.919,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-65.931,95**	**-2.012.549**	**-1.781.272**	**-2.844**	**-8.841**	**13.640**
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**					

Finanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.432.611,51	1.583.180	1.931.030	2.085.530	2.090.780	2.096.030
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.106.456,76	11.020.700	12.153.522	12.604.889	12.686.359	13.143.841
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.614.382,71	1.462.170	1.592.430	1.677.880	2.065.460	1.906.680
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	35.860.451,80	36.136.100	41.137.100	42.266.900	43.259.200	44.120.400
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.244.369,00	1.284.800	1.304.100	1.317.200	1.330.400	1.343.800
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.492.254,89	26.314.068	24.587.456	27.059.195	27.777.005	28.677.875
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	447.496,11	473.290	844.880	688.260	688.040	687.770
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.278.975,91	1.216.700	1.276.850	1.282.850	1.277.250	1.277.250
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**72.476.998,69**	**79.491.008**	**84.827.368**	**88.982.704**	**91.174.494**	**93.253.646**
10	830	Personalauszahlungen	21.431.348,85	25.050.005	27.139.835	27.861.095	28.681.855	29.542.455
11	831	Versorgungsauszahlungen	757.829,60	635.320	667.510	687.450	708.020	729.200
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.974.520,32	13.686.953	13.218.907	12.965.217	13.254.357	13.533.647
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	8.099.224,92	7.416.270	7.685.420	7.717.900	7.730.700	7.738.300
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	26.970.373,46	29.957.500	32.762.300	34.469.300	35.178.800	35.856.900
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	894.805,94	1.396.500	1.441.000	1.638.000	1.891.000	2.104.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	221.208,69	31.025	29.525	29.725	29.725	29.725
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**71.349.311,78**	**78.173.573**	**82.944.497**	**85.368.687**	**87.474.457**	**89.534.227**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**1.127.686,91**	**1.317.435**	**1.882.871**	**3.614.017**	**3.700.037**	**3.719.419**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	497.724,82	1.875.750	615.000	480.000	610.000	635.000
		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	177.360,00	800.000	180.000	50.000	2.000.000	1.550.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.071,57	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**718.156,39**	**2.719.050**	**838.300**	**573.300**	**2.653.300**	**2.228.300**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.400,87	1.047.700	1.030.000	820.000	7.470.000	640.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.877,13	7.498.000	4.202.000	3.793.500	2.745.200	4.910.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	662.942,38	3.265.350	1.826.300	1.179.050	616.550	570.150
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)**	**2.414.220,38**	**11.811.050**	**7.058.300**	**5.792.550**	**10.831.750**	**6.120.150**

Finanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-1.696.063,99**	**-9.092.000**	**-6.220.000**	**-5.219.250**	**-8.178.450**	**-3.891.850**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-568.377,08**	**-7.774.565**	**-4.337.129**	**-1.605.233**	**-4.478.413**	**-172.431**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.900.000,00	8.842.000	6.220.000	5.219.250	14.078.450	3.891.850
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.880.312,70	2.673.000	3.003.000	3.177.000	9.275.000	3.569.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.748.462,70	1.968.000	2.298.000	2.472.000	8.570.000	2.864.000
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**6.019.687,30**	**6.169.000**	**3.217.000**	**2.042.250**	**4.803.450**	**322.850**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**5.451.310,22**	**-1.605.565**	**-1.120.129**	**437.017**	**325.037**	**150.419**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.099.833,29	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)	5.035.288,47	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)**	**64.544,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.675.072,75	12.190.928	10.585.363	9.465.234	9.902.251	10.227.288
39		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**5.515.855,04**	**-1.605.565**	**-1.120.129**	**437.017**	**325.037**	**150.419**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**12.190.927,79**	**10.585.363**	**9.465.234**	**9.902.251**	**10.227.288**	**10.377.707**
		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

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438008
Gemeinde:	Mühlheim am Main	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	29.252
31.12.2021	28.902

	Haushaltsjahr 2024 -€-	Jahresabschluss 2022 -€-
Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	85.465.315,00	77.357.620,83
Aufwendungen	87.246.587,00	77.314.633,38
Saldo	**-1.781.272,00**	**42.987,45**
außerordentliches Ergebnis		
Erträge		112.716,20
Aufwendungen		221.635,60
Saldo		-108.919,40
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	**-1.781.272,00**	**-65.931,95**
Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 84.827.368,00	72.476.998,69
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 82.944.497,00	71.349.311,78
Saldo	1.882.871,00	1.127.686,91
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 838.300,00	+ 718.156,39
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 7.058.300,00	- 2.414.220,38
Saldo	**-6.220.000,00**	**-1.696.063,99**
Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 6.220.000,00	+ 7.900.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 3.003.000,00	- 1.880.312,70
Saldo	**3.217.000,00**	**6.019.687,30**
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**	**-1.120.129,00**	**5.451.310,22**
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	**9.465.234,00**	**12.190.927,79**

Nachrichtlich	Haushaltsjahr 2024 -€-
Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	**3.922.000,00**
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	**0,00**
Insgesamt	**3.922.000,00**

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		
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	
2021	-342.956,00	-90.154,44	252.801,56	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

12.06.2023

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

Eigenbetriebe

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		-€-	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-1.781.272,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.012.787,43	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.448.162,07	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.448.162,07	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1	Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	111.429.426,88	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.728.750,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.120.129,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.882.871,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	2.298.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	705.000,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	924,46	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	154,46	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	839.409,80	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-60,89	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	2.012.787,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	111.429.426,88	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.728.750,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-38,29	0,00
Summe und Status		55,00

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

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

		-€-	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	42.987,45	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.012.787,43	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.301.282,26	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.301.282,26	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	111.429.426,88	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	8.433.000,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-752.625,79	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.127.686,91	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	1.176.062,70	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	704.250,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	1,47	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.012.787,43	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	111.429.426,88	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	8.433.000,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-25,73	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	33,73	v.H.	0,00	18,11	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	33,23	v.H.	0,00	17,61	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,09	v.H.	0,00	16,87	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	
2024	650,00	v.H.	800,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	488.000,00	Euro
2023	650,00	v.H.	650,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	424.600,00	Euro
2022	650,00	v.H.	650,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	497.661,98	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Nein	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2022 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541.388,49	1.583.180,00	1.931.030,00	2.085.530,00	2.090.780,00	2.096.030,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.076.604,63	11.020.700,00	12.153.522,00	12.604.889,00	12.686.359,00	13.143.841,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.476.742,81	1.462.170,00	1.592.430,00	1.677.880,00	2.065.460,00	1.906.680,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.796.633,04	36.136.100,00	41.137.100,00	42.266.900,00	43.259.200,00	44.120.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.244.369,00	1.284.800,00	1.304.100,00	1.317.200,00	1.330.400,00	1.343.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.831.070,43	26.314.068,00	24.587.456,00	27.059.195,00	27.777.005,00	28.677.875,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	868.868,31	774.873,00	637.947,00	671.447,00	768.557,00	836.053,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.055.032,57	1.216.700,00	1.276.850,00	1.282.850,00	1.277.250,00	1.277.250,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**76.891.150,28**	**79.792.591,00**	**84.620.435,00**	**88.965.891,00**	**91.255.011,00**	**93.401.929,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.569.481,17	24.994.955,00	27.212.495,00	27.910.755,00	28.681.855,00	29.542.455,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.019.721,65	828.370,00	969.970,00	762.490,00	781.150,00	729.200,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.463.252,00	13.944.180,00	13.283.037,00	13.056.567,00	13.328.307,00	13.547.897,00
14	66	Abschreibungen	4.777.191,59	3.717.630,00	3.864.840,00	4.074.258,00	4.332.355,00	4.529.582,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.490.479,66	7.416.270,00	7.685.420,00	7.717.900,00	7.730.700,00	7.738.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.070.944,91	29.957.500,00	32.762.300,00	34.469.300,00	35.178.800,00	35.856.900,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.165,67	31.025,00	29.525,00	29.725,00	29.725,00	29.725,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**76.420.236,65**	**80.889.930,00**	**85.807.587,00**	**88.020.995,00**	**90.062.892,00**	**91.974.059,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**470.913,63**	**-1.097.339,00**	**-1.187.152,00**	**944.896,00**	**1.192.119,00**	**1.427.870,00**
21	56,57	Finanzerträge	466.470,55	473.290,00	844.880,00	688.260,00	688.040,00	687.770,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	894.396,73	1.388.500,00	1.439.000,00	1.636.000,00	1.889.000,00	2.102.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-427.926,18**	**-915.210,00**	**-594.120,00**	**-947.740,00**	**-1.200.960,00**	**-1.414.230,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**77.357.620,83**	**80.265.881,00**	**85.465.315,00**	**89.654.151,00**	**91.943.051,00**	**94.089.699,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**77.314.633,38**	**82.278.430,00**	**87.246.587,00**	**89.656.995,00**	**91.951.892,00**	**94.076.059,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**42.987,45**	**-2.012.549,00**	**-1.781.272,00**	**-2.844,00**	**-8.841,00**	**13.640,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	112.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	221.635,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**-108.919,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30		**Jahresergebnis**	**-65.931,95**	**-2.012.549,00**	**-1.781.272,00**	**-2.844,00**	**-8.841,00**	**13.640,00**

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

Nachrichtlich

31	**Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023**		-2.012.000,00
32	**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	0,00	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	38.796.633,04	36.136.100,00	41.137.100,00	42.266.900,00	43.259.200,00	44.120.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	18.975.532,85	19.655.800,00	20.894.200,00	21.792.700,00	22.555.500,00	23.232.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.182.032,60	1.275.000,00	1.248.800,00	1.280.100,00	1.305.800,00	1.332.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.321,89	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	7.156.014,15	7.124.000,00	8.880.000,00	8.890.000,00	8.900.000,00	8.910.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	10.848.498,97	7.617.200,00	9.500.000,00	9.690.000,00	9.883.800,00	10.032.100,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	617.232,58	443.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00	593.000,00
	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
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	20.831.070,43	26.314.068,00	24.587.456,00	27.059.195,00	27.777.005,00	28.677.875,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	16.517.751,00	20.268.958,00	19.068.640,00	21.548.000,00	22.410.000,00	23.307.000,00
		Sonstige Erträge	4.313.319,43	6.045.110,00	5.518.816,00	5.511.195,00	5.367.005,00	5.370.875,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	27.070.944,91	29.957.500,00	32.762.300,00	34.469.300,00	35.178.800,00	35.856.900,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.638.616,96	17.322.600,00	19.127.200,00	19.917.100,00	20.180.400,00	20.443.700,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.972.905,96	9.180.000,00	9.832.200,00	10.532.600,00	10.795.900,00	11.059.200,00
	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.	159.965,28	167.800,00	167.800,00	169.500,00	173.400,00	184.200,00
		Umlage an den AUR	2.000.959,36	2.179.300,00	2.362.100,00	2.551.100,00	2.704.100,00	2.825.800,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	800.835,37	683.200,00	785.000,00	801.000,00	817.000,00	829.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	497.661,98	424.600,00	488.000,00	498.000,00	508.000,00	515.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	894.396,73	1.388.500,00	1.439.000,00	1.636.000,00	1.889.000,00	2.102.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.661,29	15.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	885.258,44	1.314.000,00	1.275.800,00	1.475.000,00	1.729.200,00	1.943.400,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr.	Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	72.476.998,69	79.491.008,00	84.827.368,00	88.982.704,00	91.174.494,00	93.253.646,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	71.349.311,78	78.173.573,00	82.944.497,00	85.368.687,00	87.474.457,00	89.534.227,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.127.686,91**	**1.317.435,00**	**1.882.871,00**	**3.614.017,00**	**3.700.037,00**	**3.719.419,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	497.724,82	1.875.750,00	615.000,00	480.000,00	610.000,00	635.000,00
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	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	177.360,00	800.000,00	180.000,00	50.000,00	2.000.000,00	1.550.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	43.071,57	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	43.071,57	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**718.156,39**	**2.719.050,00**	**838.300,00**	**573.300,00**	**2.653.300,00**	**2.228.300,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	124.400,87	1.047.700,00	1.030.000,00	820.000,00	7.470.000,00	640.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.626.877,13	7.498.000,00	4.202.000,00	3.793.500,00	2.745.200,00	4.910.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	662.942,38	3.265.350,00	1.826.300,00	1.179.050,00	616.550,00	570.150,00
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**	**2.414.220,38**	**11.811.050,00**	**7.058.300,00**	**5.792.550,00**	**10.831.750,00**	**6.120.150,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.696.063,99**	**-9.092.000,00**	**-6.220.000,00**	**-5.219.250,00**	**-8.178.450,00**	**-3.891.850,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**-568.377,08**	**-7.774.565,00**	**-4.337.129,00**	**-1.605.233,00**	**-4.478.413,00**	**-172.431,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.900.000,00	8.842.000,00	6.220.000,00	5.219.250,00	14.078.450,00	3.891.850,00
		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	1.880.312,70	2.673.000,00	3.003.000,00	3.177.000,00	9.275.000,00	3.569.000,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.748.462,70	1.968.000,00	2.298.000,00	2.472.000,00	8.570.000,00	2.864.000,00
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	131.850,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**6.019.687,30**	**6.169.000,00**	**3.217.000,00**	**2.042.250,00**	**4.803.450,00**	**322.850,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	5.451.310,22	-1.605.565,00	-1.120.129,00	437.017,00	325.037,00	150.419,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.099.833,29	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)	5.035.288,47	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**	**64.544,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	6.675.072,75	12.190.928,00	10.585.363,00	9.465.234,00	9.902.251,00	10.227.288,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**5.515.855,04**	**-1.605.565,00**	**-1.120.129,00**	**437.017,00**	**325.037,00**	**150.419,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**12.190.927,79**	**10.585.363,00**	**9.465.234,00**	9.902.251,00	10.227.288,00	10.377.707,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	74.326.993,29	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	74.326.993,29		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	7.728.750,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sond
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	82.055.743,29	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.220.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.298.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
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 a Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	78.248.993,29	€
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 -	78.248.993,29	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	7.023.750,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	9.465.234,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.479.150,00 €	84,75 €	7.068.893,00 €	241,66 €	10.996.235,00 €	375,91 €	11.665.202,00 €	398,78 €
2	Sicherheit und Ordnung	898.950,00 €	30,73 €	921.920,00 €	31,52 €	3.574.990,00 €	122,21 €	4.456.160,00 €	152,34 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	376.750,00 €	12,88 €	376.750,00 €	12,88 €	1.204.720,00 €	41,18 €	1.311.935,00 €	44,85 €
5	Soziale Leistungen	1.114.700,00 €	38,11 €	1.287.700,00 €	44,02 €	2.463.550,00 €	84,22 €	2.535.309,00 €	86,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.809.806,00 €	266,98 €	7.810.151,00 €	267,00 €	23.656.233,00 €	808,70 €	26.948.067,00 €	921,24 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	105.580,00 €	3,61 €	105.580,00 €	3,61 €	1.061.219,00 €	36,28 €	1.789.238,00 €	61,17 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	628.600,00 €	21,49 €	636.130,00 €	21,75 €
10	Bauen und Wohnen	23.150,00 €	0,79 €	23.150,00 €	0,79 €	759.540,00 €	25,97 €	794.527,00 €	27,16 €
11	Ver- und Entsorgung	9.738.669,00 €	332,92 €	9.749.719,00 €	333,30 €	6.991.170,00 €	239,00 €	7.899.719,00 €	270,06 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	309.800,00 €	10,59 €	309.800,00 €	10,59 €	1.412.625,00 €	48,29 €	2.280.845,00 €	77,97 €
13	Natur- und Landschaftspflege	948.210,00 €	32,42 €	957.760,00 €	32,74 €	1.209.275,00 €	41,34 €	1.708.593,00 €	58,41 €
14	Umweltschutz	160.000,00 €	5,47 €	160.000,00 €	5,47 €	454.400,00 €	15,53 €	464.540,00 €	15,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	133.230,00 €	4,55 €	133.230,00 €	4,55 €	591.730,00 €	20,23 €	620.980,00 €	21,23 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.367.320,00 €	2.097,88 €	64.667.620,00 €	2.210,71 €	32.242.300,00 €	1.102,23 €	32.242.300,00 €	1.102,23 €
	Gesamtsumme	85.465.315,00 €	2.921,69 €	93.572.273,00 €	3.198,83 €	87.246.587,00 €	2.982,59 €	95.353.545,00 €	3.259,73 €

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

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr 2023 Status: Haushaltsplan – ordentliche Erträge absolut vor ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Erträge absolut nach ILV	ordentliche Erträge pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut vor ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner	ordentliche Aufwendungen absolut nach ILV	ordentliche Aufwendungen pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.884.210,00 €	64,41 €	7.359.607,00 €	251,59 €	11.448.730,00 €	391,38 €	12.271.396,00 €	419,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	663.480,00 €	22,68 €	689.430,00 €	23,57 €	3.434.010,00 €	117,39 €	4.288.442,00 €	146,60 €
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 €	12,03 €	351.850,00 €	12,03 €	1.136.760,00 €	38,86 €	1.259.250,00 €	43,05 €
5	Soziale Leistungen	1.104.020,00 €	37,74 €	1.304.620,00 €	44,60 €	2.646.810,00 €	90,48 €	2.729.376,00 €	93,31 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.098.480,00 €	276,85 €	8.098.825,00 €	276,86 €	21.701.828,00 €	741,89 €	25.350.639,00 €	866,63 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	96.840,00 €	3,31 €	96.840,00 €	3,31 €	1.217.045,00 €	41,61 €	1.887.581,00 €	64,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	519.240,00 €	17,75 €	529.335,00 €	18,10 €
10	Bauen und Wohnen	28.330,00 €	0,97 €	28.330,00 €	0,97 €	798.050,00 €	27,28 €	845.843,00 €	28,92 €
11	Ver- und Entsorgung	8.826.653,00 €	301,75 €	8.837.703,00 €	302,12 €	6.486.207,00 €	221,74 €	7.395.453,00 €	252,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	290.780,00 €	9,94 €	290.780,00 €	9,94 €	1.575.980,00 €	53,88 €	2.445.395,00 €	83,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	838.250,00 €	28,66 €	847.800,00 €	28,98 €	1.186.780,00 €	40,57 €	1.703.392,00 €	58,23 €
14	Umweltschutz	160.000,00 €	5,47 €	160.000,00 €	5,47 €	303.660,00 €	10,38 €	314.640,00 €	10,76 €
15	Wirtschaft und Tourismus	156.640,00 €	5,35 €	156.640,00 €	5,35 €	75.960,00 €	2,60 €	105.210,00 €	3,60 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.766.348,00 €	1.974,78 €	60.638.348,00 €	2.072,96 €	29.747.370,00 €	1.016,93 €	29.747.370,00 €	1.016,93 €
	Gesamtsumme	80.265.881,00 €	2.743,95 €	88.860.773,00 €	3.037,77 €	82.278.430,00 €	2.812,75 €	90.873.322,00 €	3.106,57 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.108.528,77 €	72,08 €	6.574.760,21 €	224,76 €	10.712.321,25 €	366,21 €	11.428.137,78 €	390,68 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.324.435,78 €	45,28 €	1.341.941,57 €	45,88 €	3.236.574,74 €	110,64 €	3.956.155,31 €	135,24 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	277.261,58 €	9,48 €	277.261,58 €	9,48 €	907.790,64 €	31,03 €	996.599,22 €	34,07 €
5	Soziale Leistungen	877.446,87 €	30,00 €	1.055.946,41 €	36,10 €	2.038.079,15 €	69,67 €	2.107.180,57 €	72,04 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.163.304,25 €	210,70 €	6.163.304,25 €	210,70 €	20.369.291,81 €	696,34 €	23.266.276,59 €	795,37 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	102.455,06 €	3,50 €	102.455,06 €	3,50 €	1.121.582,71 €	38,34 €	1.598.626,60 €	54,65 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.456,20 €	0,19 €	5.456,20 €	0,19 €	458.040,94 €	15,66 €	465.461,27 €	15,91 €
10	Bauen und Wohnen	41.216,10 €	1,41 €	41.216,10 €	1,41 €	539.519,12 €	18,44 €	581.020,62 €	19,86 €
11	Ver- und Entsorgung	8.528.291,72 €	291,55 €	8.538.294,65 €	291,89 €	6.208.908,18 €	212,26 €	7.069.061,41 €	241,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	304.853,37 €	10,42 €	304.853,37 €	10,42 €	2.429.986,23 €	83,07 €	3.201.595,37 €	109,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	755.447,14 €	25,83 €	759.569,14 €	25,97 €	931.462,13 €	31,84 €	1.442.582,53 €	49,32 €
14	Umweltschutz	98.750,50 €	3,38 €	98.750,50 €	3,38 €	170.612,36 €	5,83 €	177.935,84 €	6,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	133.764,78 €	4,57 €	133.764,78 €	4,57 €	538.568,62 €	18,41 €	564.670,48 €	19,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	56.636.408,71 €	1.936,16 €	59.152.612,72 €	2.022,17 €	27.651.895,50 €	945,30 €	27.651.895,50 €	945,30 €
	Gesamtsumme	77.357.620,83 €	2.644,52 €	84.550.186,54 €	2.890,41 €	77.314.633,38 €	2.643,05 €	84.507.199,09 €	2.888,94 €

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 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **7.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**10.585.363 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	10.585.363 €					
Januar		4.058.044 €	6.106.796 €	- 2.048.752 €	8.536.611 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		8.215.084 €	6.202.250 €	2.012.834 €	10.549.445 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		5.044.111 €	8.355.590 €	- 3.311.479 €	7.237.966 €	
April		9.958.884 €	5.680.379 €	4.278.505 €	11.516.471 €	
Mai		8.481.189 €	6.728.372 €	1.752.817 €	13.269.288 €	
Juni		4.774.297 €	7.709.384 €	- 2.935.087 €	10.334.201 €	
Juli		10.241.018 €	6.377.056 €	3.863.962 €	14.198.163 €	
August		7.108.262 €	6.146.831 €	961.431 €	15.159.594 €	
September		2.314.589 €	9.476.963 €	- 7.162.374 €	7.997.220 €	
Oktober		9.255.762 €	5.716.353 €	3.539.409 €	11.536.629 €	
November		8.991.146 €	6.331.687 €	2.659.459 €	14.196.088 €	
Dezember		7.844.642 €	7.751.536 €	93.106 €	14.289.194 €	
Summe		86.287.028 €	82.583.197 €	**3.703.831 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		84.827.368 €	82.944.497 €			
Differenz		1.459.660 €	- 361.300 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				7.162.374 €		
höchster monatsbezogner Liquiditätskreditbedarf					- 7.237.966 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		**2023**	**- €**	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	**2023**	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	**2022**	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	**2022**	- €	**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	**2024**	1.882.871,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.298.000,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		**- 415.129,00 €**	
Beitrag zur Hessenkasse		705.000,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		**- 1.120.129,00 €**	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		**7.058.300,00 €**	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	78.173.573,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	71.349.311,78 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	67.701.426,20 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**217.224.310,98 €**	
Durchschnitt			72.408.103,66 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.448.162,07 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			10.585.363,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**je**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	12.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	- €

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 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Sitzung des Magistrats	Anzahl	37	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 Bechaffung
- Kommunalrechtliche Angelegenheiten
- Dokumentation, Archivierung
- Verwaltungsorganisation
- Ausländerbeirat
- Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien einschl. Sitzungsdienst
- Personalgestellung für Reinigungsleistungen
- Gleichberechtigung von Frauen und Männern
- Förderung von Frauen in der Verwaltung

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 ehemaligen Gemeinde Tiefenort jetzt Ortsteil von Bad Salzungen 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 vertrautmachen;
- 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 zu sammen 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 eine 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	

Beschreibung der Leistung/en

- **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 Stadtrechtes 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.).

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	

Beschreibung der Leistung/en

- **<u>Verwaltungsorganisation</u>**

  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.

- **<u>Ausländerbeirat</u>**

  Leistungsumfang

  Die Geschäftsführung des Ausländerbeirates umfasst die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von öffentlichen Sitzungen, Vorstandssitzungen und öffentlichen Veranstaltungen des Ausländerbeirates, 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 im Ausländerrecht.

- **<u>Unterstützung u. Betreuung der städt. Gremien einschl. Sitzungsdienst</u>**

  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, 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 der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers und der Mitglieder des Präsidiums, Unterstützung der Bürgermeisterin/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.

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	

Beschreibung der Leistung/en

- **Personalgestellung 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.

- **Gleichberechtigung von Frauen und Männern**

„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, in der Stadtgesellschaft 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.

Leistungsumfang

Die Frauenbeauftragte unterstützt die Realisierung der Gleichberechtigung mit differenzierten Maßnahmen innerhalb der Verwaltung, 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

- **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 und durch Inkrafttreten des Hessischen 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.

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 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Mittel für die Partnerschaftspflege	Euro	12.200	22.000	13.000
Austauschbegegnungen	Anzahl	2	3	3
Teilnehmer_innen	Anzahl	40	100	100
Schüleraustausch	Anzahl	1	2	1
Vereinsbegegnungen	Anzahl	1	1	1
Bürgermeistertreffen	Anzahl	0	0	0
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	4	5	6
Vorstandssitzungen	Anzahl	3	5	5
Offentlichen Veranstaltungen des Ausländerbeirats	Anzahl	2	3	3
Magistratssitzungen	Anzahl	37	40	40
Stadtverordnetenversammlungen + Ausschüsse	Anzahl	36	35	35
Präsidium	Anzahl	7	7	7
Beratung und Maßnahmen für Frauen in der Stadtverwaltung (interne FB)	Anzahl	12	0	15

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 (2028),
- 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 (2029) 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 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Landratsdirektwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	
Stichwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	
Europawahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	12
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	3
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	120
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	4.000
Bundestagswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	
Landtagswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		21	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		4	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		180	
- Briefwähler_innen	Anzahl		4.000	
Ausländerbeiratswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	
Bürgermeisterdirektwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		13	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		3	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		112	
- Briefwähler_innen	Anzahl		4.000	
Stichwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		13	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		3	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		112	
- Briefwähler_innen	Anzahl		4.000	
Kommunalwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		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 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Verwaltungsräume	m²	3.531	3.531	3.494
Vermietete Räume	m²	923	923	960

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 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Erreichbarkeit der Zentrale	Stunden	39	39	39

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 berücksichtigt.

- **<u>Personaldienste</u>**

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

  Leistungsziele
  - Operative Unterstützung des Personalmanagements.

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

Beschreibung der Leistung/en

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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Mitarbeiter_innen	Anzahl	437	435	450
Ein- und Austritte einschl. Aushilfen	Anzahl	101	110	120
Dienstunfälle	Anzahl	17	10	15
Prüfungsbemerkungen bei Kassen-, Steuer- und Krankenkassenprüfungen	Anzahl	0	0	0
Gehaltsabrechnungen einschl. Aushilfen	Anzahl	5.114	5.220	5.400
Reisekostenabrechnungen	Anzahl	240*	240*	240*
Beihilfeanträge	Anzahl	80	65	70

* Schätzwert: Durch Budgetierung keine genaue Angabe möglich.

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

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Produktziele

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

Qualitätsmerkmale

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

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		

Beschreibung der Leistung/en

- **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 Staatsangehörigkeits-fesstellungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Eheschließungen	Anzahl	94	100	100
Anzahl derer, die im Ausland heiraten wollen	Anzahl	7	10	10
Ermächtigungen an andere Standesämter	Anzahl	59	70	70
Sterbefälle im Bezirk Mühlheim	Anzahl	144	130	130
Sterbefälle Mühlheimer Bürger_innen	Anzahl	330	300	300
Mitteilungen und Fortführungen Personenstandsbücher	Anzahl	500	500	500
Einbürgerungsanträge	Anzahl	102	100	100
Einbürgerungen	Anzahl	85	90	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	

- **<u>Supportleistungen</u>**

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, Schulbetreuungen, 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_innen;
- 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		

Beschreibung der Leistung/en

- **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		

Beschreibung der Leistung/en

- **<u>Bereitstellen der Druck- und Kopiersysteme</u>**

  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.

- **<u>Bereitstellen der Telefonanlage im Rathaus</u>**

  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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
User	Anzahl	385	393	394
PC's (ohne Ausleihgeräte)	Anzahl	288	319	344
Schulungen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	2	6	3
Schulungsteilnehmer_innen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	2	36	18

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. § 38 Abs. 2 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 Angelegenh.gem.HPVG
- Durchführung der Personalversammlungen und -veranstaltungen
- Durchführung der Personalratswahlen / JAV-Wahlen

Beschreibung der Leistung/en

- **<u>Interessenvertretung d.Beschäft. in personellen u.sozialen Angelegenh.gem. HPVG</u>**

  Leistungsumfang
  - Durchführung regelmäßiger Erörterungsgespräche mit der Dienststellenleitung;
  - Vertretung der Beschäftigten in verschiedenen Arbeitsgruppen;
  - Beteiligung bei Einstellungsverfahren;
  - Beratung der Beschäftigten;
  - Abschluss von Dienstvereinbarungen;
  - Organisation und Durchführung regelmäßiger Personalratssitzungen;
  - Vor- und Nachbereitung von Beschlussfassungen;
  - Abfassen der Verhandlungsniederschriften;
  - Verwaltung des Budgets;

- **<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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Beschäftigte	Anzahl		435	445
Erörterungsgespräche	Anzahl	12	12	12
Personalratssitzungen	Anzahl	25	26	24
Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1
Teil-Personalversammlungen	Anzahl	1	0	
Personalratswahlen (alle 4 Jahre)	Anzahl		0	1
Wahlen für die Jugend- u. Auszubildendenvertretung (alle 2 Jahre)	Anzahl		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	Gariele 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 Goverments“ in besonderer Weise.

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

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

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

Produktziele

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

Qualitätsmerkmale

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

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

Wirkung

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

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	Gariele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

- **Bearbeitung von Aufgaben im Personalausweisbereich**

Leistungsumfang

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

Leistungsziele

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

Qualitätsmerkmale

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

- **Bearbeitung von melderechtlichen Aufgaben**

Leistungsumfang

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

Leistungsziele

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

Qualitätsmerkmale

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

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

Beschreibung der Leistung/en

- **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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	312	200	200
Endgültige Personalausweise	Anzahl	2.754	3.000	3.000
An-, Ab- und Ummeldungen sowie Statuswechsel	Anzahl	3.579	3.300	3.600
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	34	20	20
Endgültige Reisepässe	Anzahl	1.785	1.300	1.300
Kinderreisepässe	Anzahl	781	450	600
Reservierungen Grillplatz	Anzahl	14	10	30

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

- **<u>Zentrale Buchhaltung / Haushaltsplanung</u>**

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.

- **<u>Finanzmanagement</u>**

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 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Kredite	Anzahl	24	27	27
Höhe der Kredite	T€	57.410	64.293	84.424
Schuldenstand Kapitaldienst	T€	45.219	61.231	73.245

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

- **<u>Festsetzung und Erhebung von Steuern</u>**

Leistungsumfang

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

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

Sonstige Steuern:
- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer 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	

Beschreibung der Leistung/en

- **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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Gewerbesteuerzahler_innen	Anzahl	472	500	470
Gewerbebetriebe	Anzahl	2643	2.750	2.650
Grundsteuerzahler_innen	Anzahl	9969	10.100	10.100
Hunde (Bestandsliste)	Anzahl	1762	1.600	1600
Bearbeiteten Fälle (Hundesteuer)	Anzahl	1762	1.600	1600
Automatenaufsteller_innen	Anzahl	22	20	22
Wettbüros	Anzahl	0	0	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 Bankbürgchaften und ähnlichen Urkunden;
- Erstellen der vierteljährlichen Schulden- und Vermögensstatistik;
- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchung aller Ein- und Auszahlungen;
- Stundung und Niederschlagung von Forderungen;
- Mahnung und Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;
- Mahnung und Zwangsvollstreckung eigener privatrechtlicher Geldforderungen;
- Zwangsversteigerung und Insolvenzverfahren.

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;
- Hohe Qualität der Buchführung als Basis für einen unaufwändigen Jahresabschluss;
- Fehlerfreie und effiziente Mahnungen 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 Barauszahlugen (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			

Beschreibung der Leistung/en

- 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.

- **<u>Buchhaltung</u>**

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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Beanstandungen bei Kassenprüfungen	Anzahl	1	0	0
Prüfungsbemerkungen bei Belegprüfungen	Anzahl	0	0	0
Höhe der Kassenkredite	Mio. Euro	0	0	6
Durchschnittl. Dauer von Auszahlungen in Tagen	Tage	1	1	1
Durchschnittl. Dauer bis zur Mahnung in Wochen	Wochen	1	1	2
Durchschnittl. Dauer zw. Mahnverfahren und Vollstreckungshilfeersuchen in Wochen	Wochen	2	2	2
Mahnungen	Anzahl	3.560	4.000	4.000
Erstellte Vollstreckungsankündigungen	Anzahl	1.728	1.700	1.900
Eingeleitete Vollstreckungen	Anzahl	716	2.000	1.000

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	Anja Schöne				
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. Rückgang des Beschwerdemanagements.

Wirkung

Rückgang der Verstöße im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs. Stabile Parksituation im Stadtgebiet. Gesteigertes Sicherheitsgefühl der Bürger_innen. Zufriedenheit der Bürger_innen.

Leistung/en	• Zentrale Dienstleistungen Ordnungsbehörde • Straßenverkehrsangelegenheiten • Gewerbeüberwachung • Fundsachenverwaltung • Projekte zur Umsetzung der Kriminalprävention

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 beinhaltet die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren, die durch Personen oder Sachen ausgehen können (bspw. Sondernutzungserlaubnisse, Versammlungsbehörde, HundeVO usw.). Auch die Ausstellung von Behindertenparkausweisen gehört hierzu.

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

Die Überwachung des ruhenden Verkehrs erfolgt durch Streifengänge der Ordnungspolizei und durch Mitteilungen, die wir von Bürger_innen erhalten.

Mit der Anwendung von mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen soll dafür gesorgt werden, dass die vorgeschriebene Geschwindigkeit, gerade im Hinblick auf die Sicherheit für Kinder an Schulen und Kindergärten (auch der Schulweg), gewährleistet werden kann. 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	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

Die Fundsachenüberwachung beinhaltet die Aufbewahrung und Verwaltung von Fundgegenständen, die im Stadtgebiet aufgefunden wurden. Die Ermittlung von Eigentümer_in, um Fundsachen zurück zu geben, die 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).

- **<u>Straßenverkehrsangelegenheiten</u>**

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.

- **<u>Gewerbeüberwachung</u>**

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	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

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

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

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

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

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

- **<u>Projekte zur Umsetzung der Kriminalprävention</u>**

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.

Leistungsumfang
- Initiierung und Unterstützung von Präventionsmaßnahmen
- Teilnahme an der hessenweiten Sicherheitsinitiative KOMPASS

Leistungsziele
- Information der Bevölkerung über Vorsorgemöglichkeiten zur Verhinderung von Gewaltakten, Einbrüchen und sonstigem gewalthaften und kriminellen Verhalten
- Koordination von Präventionsinitiativen sowie enge Vernetzung mit Organisationen, die im Haupt- und Ehrenamt im Präventionsbereich tätig sind
- 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 Vereinen.

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	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verwarnungen)	Anzahl	3.049	3.000	3.000
Überwachung des fließenden Verkehrs (Verwarnungen und Owi-Anzeigen)	Anzahl	8.364	9.000	8.500
Aufbewahrung von Fundsachen GESAMT	Anzahl	193		193
- Verwaltung von Fundsachen (allgem.)	Anzahl	193	180	230
- davon Herausgabe an Eigentümer	Anzahl	30	35	40
- davon Herausgabe an Finder	Anzahl	26	25	35
Amtshilfe für andere Behörden	Anzahl			
Planung Verkehrsbeschränkung	Anzahl	186	200	200
Anordnungen von Verkehrszeichen u.-einrichtungen pro Jahr	Anzahl	22	30	30
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse b. Bauvorhaben	Anzahl	98	80	85
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse b. Veranstaltungen	Anzahl	93	50	50
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse f. gewerbl.Nutzung	Anzahl	23	20	20
Erteilung Konzessionen + Bescheinigungen i.B. Taxen	Anzahl	7	7	7
Anzeigen nach § 6 HgastG	Anzahl	63	80	80
Gewerbean-/ -ab-/ -ummeldungen	Anzahl	796	750	800
Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen	Anzahl	4	3	4
Reisegewerbekarten	Anzahl	1	2	2
Geeignetheitsbescheinigungen	Anzahl	4	4	4
Prävention				
Veranstaltungen und Projekte	Anzahl	7	10	10
Begleitung und Förderung von Arbeitsgruppen aus dem Netzwerk der Prävention	Anzahl	4	6	6

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	Laura Ullrich				
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 Marktbeschicker 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 Marktbeschicker durch zeitnahe Neubesetzung bei Wegfall eines Beschickers zu gewährleisten.
- Durch das Abhalten von Märkten aller Art den 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 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Betrieb des Wochenmarktes	Anzahl	52	52	52
Betrieb des Weihnachtsmarktes	Anzahl	2	2	2
Betrieb von Spezialmärkten/Jahrmärkte	Anzahl	1	3	3

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr			
Produktgruppe	1.03.32	Zulassungstelle			
Produkt	**1.03.32.30**	**Zulassungstelle**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033230	Zulassungstelle			
Produktverantwortliche/r	Anja Schöne				
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

- 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Umschreibungen	Anzahl	5.781	6.000	6.000
Außerbetriebsetzungen	Anzahl	6.329	8.000	6.500
Zulassungen	Anzahl	4.007	4.000	3.500
Änderungen	Anzahl	1.197	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	Nadine Froböse				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zum vorbeugenden, abwehrenden und organisatorischen Brandschutz, Sicherstellung und Beseitigung von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern sowie Hilfeleistung in ihrem Einsatzgebiet. Daneben wirken diese im Rahmen der überörtlichen Hilfe sowie im Katastrophenschutz mit.

Produktziele

- Brandbekämpfung
- Katastrophenschutz
- Technische Hilfeleistung
- Allgemeine Gefahrenabwehr
- Gefahrgutüberwachung
- Brandsicherheitsdienste
- Bevölkerungsschutz

Leistung/en

- Sicherstellung der Brandbekämpfung
- Sicherstellung der allgem. Hilfe und des Katastrophenschutzes
- Kontrolle von Gefahrgutlagern
- Brandschutzschulungen von städt. Mitarbeiter_innen, Tochtergesellschaften sowie der freien und kirchlichen Träger
- Wartung und Prüfung von arbeits-, sicherheits- und brandschutztechnischen Ausstattungsgegenständen der städt. Einrichtungen
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr

Beschreibung der Leistung/en

- **<u>Sicherstellung der Brandbekämpfung</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. 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 Mitarbeiter_innen
- Brandschutzerziehung in Schulen/Kindergärten;
- Gefahrenverhütungsschauen in Liegenschaften;
- Vorhalten von Notrufeinrichtungen.
- Brandschutzaufklärung der Bevölkerung

- **<u>Sicherstellung der allgem. Hilfe und des Katastrophenschutzes</u>**

Leistungsumfang

Der Bereich "Allgemeine Hilfe" und „Katastrophenhschutz“ beinhaltet nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) überwiegend hoheitliche Aufgaben. Er umfasst vor allem die Auf- rechterhaltung 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. 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	Nadine Froböse				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

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-/Katastrophen- und Hochwasserschutz.

- **Gefahrgutüberwachung**

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

Leistungsziele
- Kontrollen über die Einhaltung gemäß den Bestimmungen der Gefahrgutverordnung.

- **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 arbeits-, sicherheits- und brandschutztechnischen Ausstattungsgegenständen der städt. Einrichtungen**

Leistungsumfang
Für arbeits-, sicherheits- und brandschutztechnische Ausstattungsgegenstände besteht eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfpflicht. Diese Prüfung wird für alle städtischen Einrichtungen sowie für die städtischen Tochtergesellschaften vom Sachgebiet Brandschutz durchgeführt. Die Anzahl der Ausstattungsgegenstände in öffentlichen Gebäuden wird durch die gesetzlichen Vorschriften 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	Nadine Froböse				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Mittel für Übernahme der Kfz-Vers. der DRK Fahrzeuge, Mietkostenübernahme für DRK-Blutspendetermine	Euro	3.058	17.200	17.200
Mietkostenübernahme für DLRG	Euro	14.450	14.450	14.450
Brandbekämfung:				
- Einsätze	Anzahl	232	177	200
- Stunden	Stunden	436	191	216
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent	100	100	100
Brandsicherheitsdienst:				
- Dienste	Anzahl	2	10	10
- Stunden	Stunden	12	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	29	20	20
- Stunden	Stunden	87	60	60
- Geschulte	Anzahl	319	300	300
Brandschutzerziehung:				
- Schulungen	Anzahl	25	33	40
- Stunden	Stunden	117	198	240
- Geschulte	Anzahl	137	327	335
Probealarme	Anzahl	0	5	5
Amtshilfen für andere Behörden	Anzahl	5	3	3
Technische Hilfeleistungen/ABC-Gefahren: - Einsätze	Anzahl	232	230	200
- Stunden	Stunden	245	286	161
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent	100	100	100
Planung des Zivil- und Katastrophenschutzes	Anzahl	20	20	20
Beratung Bevölkerung zum Selbstschutz				
- Beratungen	Anzahl	50	10	50
Abwehr von Pandemie:				
Abwehr von Pandemie:	Anzahl	0	0	0
Uberwachung von Gefahrgutlagern	Anzahl	0	0	10
Prüfungsarbeiten gem. gesetzl. Vorgaben	Anzahl		0	
Feuerlöscher aller städt. Einrichtungen u. Tochtergesell.	Anzahl	352	441	352
Leitern	Anzahl	77	0	77
Abrollbehälter	Anzahl	61	0	61
Rettungswesen	Anzahl	50	0	50
- Stunden (Prüfungsarbeiten insgesamt)	Anzahl	548	0	548

Einordnung in die Hierarchien						
	1	Stadt Mühlheim am Main				
Produktbereich	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt				
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.

Auch der Stellenwert des sozialen Engagements für die Stadt Mühlheim ist erheblich. Mühlheim verfügt über zahlreiche soziale Netzwerke, die einen umfangreichen Beitrag zur positiven Entwicklung der Stadtgesellschaft leisten. Die Aufgabe besteht darin, diese bestehenden Strukturen weiter zu fördern, zu unterstützen und nachhaltig auszubauen.

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;
- der Unterstützung des sozialen Ehrenamtes durch Förderung sozialer Initiativen, Vereinen und Organisationen;
- die Förderung dient der zielgruppengerechten Unterstützung des Ehrenamts.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Mittel zur Vereinsförderung	Euro	54.063,52	71.000	70.000
Anträge auf Vereinsförderung	Anzahl	55	70	70
Mietkostenübernahmen für die Willy-Brandt-Halle	Anzahl	10	12	12
Höhe Mietkostenübernahmen f. Willy-Brandt-Halle	Euro	6.692,00	13.000	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	280	300	280
Städtischen Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1
Begleitung von ehrenamtlichen Arbeitsgruppen/Netzwerke/Organisationen	Anzahl	30	25	25
Veranstaltungen/Projekte im sozialen Ehrenamt, die unterstützt und gefördert werden	Anzahl	27	25	25
Beratung von Ehrenamtlichen oder am Ehrenamt Interessierte	Anzahl	28	30	30

Einordnung in die Hierarchien						
	1	Stadt Mühlheim am Main				
Produktbereich	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt				
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 Wiederaufaufnahme des organisierten Lernens in allen Lebensbereichen nach Abschluss der ersten Bildungsphase sowie der persönlichen Orientierung und Eigenständigkeit dienen. Das Angebot richtet sich an alle Bevölkerungsschichten, unabhängig ihrer konfessionellen, politischen, nationalen oder gesellschaftlichen Zugehörigkeit.

- Grundlage für die Arbeit ist die Dienstanweisung für die Volkshochschule Mühlheim;
- 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 und die kleine Gymnastikhalle 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, Kultur und Ehrenamt			
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 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
"50-Plus":				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	2	2	4
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	45	46	90
-Teilnehmerinnen	Anzahl	38	40	65
-Teilnehmer	Anzahl	4	5	40
-Zuschussbedarf "50-Plus"	Euro	1.000	1.000	500
"Junge Vhs":				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	0	6	10
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	0	60	110
-Teilnehmerinnen	Anzahl	0	25	45
-Teilnehmer	Anzahl	0	10	20
-Zuschussbedarf "Junge Vhs"	Euro	0	1.600	1.000
Kreativer Bereich:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	32	70	60
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	400	930	850
-Teilnehmerinnen	Anzahl	180	450	400
-Teilnehmer	Anzahl	25	55	45
-Zuschussbedarf "Kreativer Bereich"	Euro	12.000	24.000	25.000
Gesundheit / Sport:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	35	55	60
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	600	1.100	1.200
-Teilnehmerinnen	Anzahl	320	700	750
-Teilnehmer	Anzahl	50	125	135
-Zuschussbedarf "Gesundheit/Sport"	Euro	10.000	24.000	22.000
Sprachen:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	0	32	16
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	0	760	380
-Teilnehmerinnen	Anzahl	0	240	120
-Teilnehmer	Anzahl	0	60	30
-Zuschussbedarf "Sprachen"	Euro	0	12.400	6.200
Berufliche Weiterbildung:				
-Angebotene 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:				
-Angebotene Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	69	165	150
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.045	2.896	2630
-Teilnehmerinnen	Anzahl	538	1.455	1380
-Teilnehmer	Anzahl	79	255	270
-Anzahl der Gebührenermäßigungen	Anzahl	95	330	300
-Gebührenübernahme durch die Kreis-VHS	Anzahl	1	5	5

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt			
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 heranführen;
- individuelle Förderung bei Einzelunterricht.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Qualifizierten Lehrkräfte	Anzahl	26	26	26
Das Unterrichtsangebot nutzende Schüler_innen	Anzahl	545	550	570
- davon ermäßigt (Mehrfachbelegung, Geschwister)	Anzahl	167	150	150
Einzelunterricht	Anzahl	410	300	415
Gruppenunterricht	Anzahl	135	250	155
Veranstaltungen	Anzahl	2	20	20

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt			
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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Dauerausstellungen	Anzahl	1	1	1
Sonderausstellungen	Anzahl	2	2	2

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Im Produkt „Heimatpflege“ sind alle Aktivitäten zusammengefasst, die der Pflege von Tradition und Brauchtum dienen. Die Umsetzung dieses Ziels wird erreicht durch die Unterstützung der Arbeit dieser Vereine, sowie die Durchführung des Weihnachtsmarktes und die Unterstützung der Fastnachtsumzüge in Mühlheim am Main und in Lämmerspiel. 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, Kultur und Ehrenamt			
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, Kultur und Ehrenamt			
Produktgruppe	**1.04.42**	**Sport**			
Produktverantwortliche/r	Klaus Schäfer				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktgruppenbeschreibung

Mühlheim ist eine Stadt des Sports. Über 40 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 über 40 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, Kultur und Ehrenamt			
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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Höhe der Mittel zur Sportförderung	Euro	87.839,14	90.000	90.000
Anträge	Anzahl	42	50	50
Sportvereine	Anzahl	51	51	51
Gesamtzahl der Mitglieder in Sportvereinen	Anzahl	8.200	8.200	8.200
Übungsleiter GESAMT	Anzahl	275	275	275
- davon mit Lizenz	Anzahl	225	225	225
- davon ohne Lizenz	Anzahl	50	50	50
Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt			
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
- 2 Hartplätzen, (in 2024 Umwandlung eines Platzes zum Kunstrasenplatz).

Produktziele

Unterstützung
- der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes;
- der Jugendarbeit in den Vereinen;
- der Förderung des Breiten- und Leistungssports;
- der Steigerung der Attraktivität der Kommune;
- der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Nutzungsstunden	Stunden	1.000	1.000	1.000
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	1.500	1.500	1.500
Nutzende Personen	Anzahl	32.800	33.000	33.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u.Punktspiele getrennt	Anzahl	300	310	310
- nach Jugendbereich	Anzahl	210	215	215
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	90	105	105
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200	200	200

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt			
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 Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen und Betriebsräumen (ab 2024 neues Depotgebäude als Lager und Werkstatt),
- 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Nutzungsstunden	Stunden	700	700	700
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	2.000	2.000	3.000
Nutzenden Personen	Anzahl	8.000	8.000	8.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u.Punktspiele getrennt	Anzahl	170	170	170
- nach Jugendbereich	Anzahl	115	115	115
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	55	55	55
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200	200	200

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt			
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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Nutzungsstunden	Stunden	960	960	960
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	1.500	1.500	1.500
Nutzenden Personen	Anzahl	26.500	26.500	26.500
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u.Punktspiele getrennt	Anzahl	360	360	360
- nach Jugendbereich	Anzahl	265	265	265
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	95	95	95
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200	200	200

Einordnung in die Hierarchien						
	1	Stadt Mühlheim am Main				
Produktbereich	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt				
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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Nutzungsstunden	Stunden	4.300	4.300	4.500
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	4.450	4.450	4.600
Nutzenden Personen	Anzahl	63.200	63.000	63.500
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u.Punktspiele getrennt	Anzahl	350	350	350
- nach Jugendbereich	Anzahl	265	265	265
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	85	85	85
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	190	190	190
Maschinenreinigung der Hallenflächen	Anzahl	35	35	35

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt			
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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Nutzungsstunden	Stunden	4.100	4.100	4.100
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	4.700	4.700	4.700
Nutzenden Personen	Anzahl	40.000	40.000	40.000
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u.Punktspiele getrennt	Anzahl	75	75	75
- nach Jugendbereich	Anzahl	50	50	50
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	25	25	25
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200	200	200
Maschinenreinigung der Hallenflächen	Anzahl	40	40	40

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt			
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 Leseförderprogrammm 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, Kultur und Ehrenamt				
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 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Gesamtzahl der Leserinnen und Leser	Anzahl	3.355	3.000	3.000
Neuanmeldungen bis 16 Jahre	Anzahl	303	100	150
Neuanmeldungen 17 - 59 Jahre	Anzahl	92	50	65
Neuanmeldungen ab 60 Jahre	Anzahl	16	20	15
Gesamtzahl der Ausleihen, davon	Anzahl	58.938	50.000	55.000
- Non-book Medien	Anzahl	10.048	7.500	10.000
- Bücher und Zeitschriften	Anzahl	29.990	27.500	30.000
- elektronische Medien (Onleihe)	Anzahl	18.900	15.000	15.000
Führungen und Veranstaltungen, davon	Anzahl	47	60	75
- Veranstaltungen für Kinder & Jugendliche (Leseförderung)	Anzahl	46	55	70
Teilnehmer_innen	Anzahl	839	1.000	1.200
Reservierung von Medien mit Verfügbarkeitsinformation	Anzahl	5.508	4.000	4.000

Einordnung in die Hierarchien						
	1	Stadt Mühlheim am Main				
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales				
Produktgruppe	1.05.50	Soziales				
Produkt	**1.05.50.10**	**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 Kirchturmuhr der St. Markus-Kirche
- 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;
- Bereitstellung der Infrastruktur bei Totengedenkfeiern und Grabsegnungen auf den Mühlheimer Friedhöfen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Mittel f. Unterstützung der Kirchturmuhr 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 in allen sozialen Angelegenheiten und im Bereich der allgemeinen Lebensberatung.

Produktleistungen sind:
- Rentenantragsservice und –beratung/Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen;
- Antragshilfe bei Wohngeld;
- Sozialberatung;
- Antragshilfe bei sozialen Leistungen wie z. B. Bürgergeld undBürgergeld und Grundsicherung;
- beitragsRundfunkbeitragsbefreiung;
- Mitgliedschaft in sozialen Organisationen.

Produktziele

Primäres Ziel ist es, hilfesuchenden Bürgern bei ihren Problemen zur Seite zu stehen und in Zusammenarbeit mit den Hilfesuchenden entsprechende Lösungen zu erarbeiten, um ein friedvolles und soziales Zusammenleben zu zu ermöglichen.

Qualitätsmerkmale

- Beratung und Hilfe bei Konfliktlösung sowie Vermittlung von Hilfen;
- Vernetzung mit dem Kreis Offenbach und Mühlheimer Institutionen;
- Bereitstellen einer Ansprechperson vor Ort;
- Wohnsitznahe Aufnahme von Anträgen. Die Anträge werden vor Ort aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet. Dem Bürger werden unnötige Wege erspart.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Anträge (Rente/Kontenklärung/Einzelanträge)	Anzahl	858	900	1.000
Empfänger von Wohngeld (Anträge)	Haushalte	68	100	100
Antragshilfen Sozialleistungen (z.B.SGB II,XII) (Mehrfachnennung)	Anzahl	2.128	2.000	2.000
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	170	200	200
Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung	Anzahl	174	300	300
Mitgliedschaften in soz. Organisationen	Anzahl	4	4	4
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. im Sozialbereich	Euro	13.408	15.500	15.000

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

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Beratung von Senioren und deren Angehörigenzu 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 Multifunktionsräume in den Alten-wohnheimen.

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 an 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;
- Anbieten 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Miete und Mietnebenkosten für Multifunktionsräume	Euro	112.655	130.000	135.000
Wohnungssuchende im Seniorenbereich	Anzahl	73	90	100
Wohnungsvermittlungen im Seniorenbereich	Anzahl	8	10	15
Mühlheimer Bürger_innen ab 65 Jahre	Anzahl	6.360	6.500	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 einer 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

- Ansprechpartners vor Ort anbieten
- Anbieten von Treffmöglichkeiten und Möglichkeiten von Freizeitveranstaltungen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Personen Behindertenberatung (Mehrfachnennung)	Anzahl	898	1.300	1.100
Anträge im Rahmen der Behindertenbetreuung	Anzahl	240	400	300
Mittel für Mühlh. Gruppen behinderter Kinder u. Jugendlicher	Euro	0	14.000	0
Mittel für Behindertenverbände, -freizeiten	Euro	35.051	42.000	42.000
Bezuschusste Maßnahmen für Behinderte	Anzahl	1	6	6
Zuschussbedarf für Beratung von Behinderten und deren Angehörige	Euro	Personalw.	64.000	Personalw.

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	Stefanie Koch				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Übernahme der Personalkosten der Schulbetreuung Villa Brüder Grimm der Brüder-Grimm-Schule in Lämmerspiel für eine festangestellte Erzieherin (Leitung) und die Bezuschussung weiterer Arbeitnehmer.
Produktziele
- Unterstützung bei der Deckung des Betreuungsbedarfs für Schulkinder in Lämmerspiel.
Qualitätsmerkmale
Bedarfsgerechte Bereitstellung einer Schulbetreuung in Lämmerspiel.

Indikatoren		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Betreute Schüler_innen	Anzahl	140	154	154
Erzieher_innen	Anzahl	12	13	14
Wöchentlichen Arbeitsstunden	Stunden	449,5	500	523

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 einer Fachberatung an.

Die Förderung unterstützt Angebote, die für alle Bürger dieser Stadt, unabhängig ihrer konfessionellen, politischen, nationalen oder gesellschaftlichen Zugehörigkeit, zugänglich sind. Gleichwohl dient die Unterstützung der Sicherung, Vorsorge und Prävention im sozialen Miteinander der Mühlheimer Bürger.

Produktziele

Förderung der/des:
- Bürgerschaftlichen Engagements,
- Gemeinsinns,
- Selbsthilfefähigkeit,
- Identifikation mit der Stadt,
- sozialen Miteinander,
- Gesundheit.

Vermeidung von:
- Isolationstendenzen,
- Vereinsamung durch soziale Benachteiligung,
- Versorgungsdefiziten,
- sozialen Notlagen.

Qualitätsmerkmale

Durch die Mitgliedschaft in sozialen Organisationen und Verbänden beteiligt sich die Stadt Mühlheim an der Durchführung von Maßnahmen und Einrichtungen für beispielsweise suchtkranke und behinderte Menschen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Organisationen, die unterstützt und beraten werden	Anzahl	20	20	20
Mittel zur pauschalen Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände	Euro	15.746	17.000	18.000
Mietkostenübernahme Rettet Kinder-Rettet Leben e.V.	Euro	10.546	11.000	11.000
Mietkostenübernahme Seniorenhilfe	Euro	14.959	15.000	16.000
Mietkostenübernahme Hospizgemeinschaft	Euro	844	900	900
Mietkostenübernahme Selbsthilfegruppe Diabetes	Euro	653	600	700
Mittel für Profamilia	Euro	3.471	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	27.000	27.000
Einsätze des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Anzahl	841	900	1.000

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 einer Krippe und einem Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen um damit eine Gleichberechtigung zu fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
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	84	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 Mühlmäuse/Rathäuschen besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen um damit eine Gleichberechtigung zu fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Gruppen in der Krippe	Anzahl	2	2	2
Kinder in der Krippe	Anzahl	20	24	24
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	1	1	1
Kinder im Kindergarten	Anzahl	23	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 einer Krippe und einem Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen um damit eine Gleichberechtigung zu fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1	1	1
Kinder in der Krippe	Anzahl	10	12	12
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	58	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	Jennifer Kretschmer				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Raabestraße besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen um damit eine Gleichberechtigung zu fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
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	88	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	NN				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Kindertageseinrichtung Bornweg besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen um damit eine Gleichberechtigung zu fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Gruppen in der Krippe	Anzahl	3	3	3
Kinder in der Krippe	Anzahl	26	36	34
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	5	5	5
Kinder im Kindergarten	Anzahl	68	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 einer Krippe und einem Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen um damit eine Gleichberechtigung zu fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Gruppen in der Krippe	Anzahl	3	3	3
Kinder in der Krippe	Anzahl	29	34	34
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	5	5	5
Kinder im Kindergarten	Anzahl	95	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	Stefanie Koch				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Einrichtung Kita Hallgartenstraße dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Weiterhin fungiert das Familienzentrum Frau-Mutter-Kind als zentrale Vermittlungsstelle der Tageseltern in Mühlheim.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen um damit eine Gleichberechtigung zu fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen
- Förderung der aktiven 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**	**Schulbetreuung Goethe-Kids**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055161	Schulbetreuung Goethe-Kids			
Produktverantwortliche/r	Heike Pietsch				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Schulbetreuung 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; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetztes.

Produktziele

- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- 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
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Hausaufgabenhilfe
- Ferienbetreuung
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit der Goetheschule
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
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 (Koordination)			
Produktverantwortliche/r	Stefanie Koch				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Kindertagesstätten-Koordination übernimmt zentral die Verwaltung, Planung und Beratung der städtischen Einrichtungen sowie der Einrichtungen der externen Träger. Weiterhin verwaltet sie die Bezuschussung der externen Träger. Sie wickelt die Kostenerstattung von und an andere Kommunen für auswärtige Kinder nach § 28 HKJGB ab und ist für die Beantragung von Zuschüssen verantwortlich. Außerdem verwaltet sie die Platzvergabe der Krippenplätze. Sie ist für die Bedarfsplanung und der dementsprechenden Akquise von pädagogischen Fachkräften zuständig.

Die stadteigene pädagogische Fachberatung unterstützt die Kindertageseinrichtungen in der Planung und Umsetzung des Bildungs- und Erziehungsplans. Weiterhin unterstützt sie bei der Konzeptentwicklung (Leitbild) und der Vernetzung mit anderen pädagogischen Institutionen.

Bei der Kindertagesstätten-Koordination können spezielle Fortbildungen, Hilfsmaterialen und Unterstützung vom pädagogischen Fachpersonal angefordert werden.

Produktziele

- Erstellung des Bedarfsplans i.S.d. § 30 HKJGB um zukunftsorientiert Handeln zu können
- Übernahme zentraler Verwaltungsaufgabe der Kita-Einrichtungen zur Steigerung der Kosteneffizienz
- Zeitnahe Abrechnung der Kostenerstattungen bzw. Beantragung von Zuschüssen zur Kostendeckung
- Zentrale Vergabe der Plätze
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einzelner Einrichtungen

Qualitätsmerkmale

- Förderung und Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte
- Aktive pädagogische Fachberatung
- Kooperation und Vernetzung der Schulen und anderen sozialen Diensten
- Aktives Beschwerdemanagement
- Kontrolle der Einhaltung des Leitbildes der Kitas um gleichmäßigen Qualitätsstandard zu erreichen
- Bedarfsgerechte Sicherstellung flexibler Öffnungszeiten in den einzelnen Einrichtungen
- Förderung der aktiven Elternarbeit

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	12	12	13
Krippenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	154	154	154
Kindergartenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	745	745	745
Essenkinder	Anzahl	1.000	1.200	1.200
Gebührenermäßigte Zweit- und Drittkinder	Anzahl	211	230	230
Hortplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	100	100	100
Betreuungsplätze Schulbetreuung in eigener Trägerschaft	Anzahl	495	495	570
Gruppen in eigenen Einrichtugen in eigener Trägerschaft	Anzahl	59	59	62
Qualifizierte Mitarbeiter/innen in eigener Trägerschaft	Anzahl	161	189	195
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

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 (Koordination)			
Produktverantwortliche/r	Stefanie Koch				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
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	40
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**	**Schulbetreuung Kindervilla Basalto**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055190	Schulbetreuung Kindervilla Basalto			
Produktverantwortliche/r	Martin Corell				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Einrichtung Schulbetreuung Kindervilla Basalto ist ein Hort.
Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert.
Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Produktziele

- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB;
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf fördern
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Gruppen im Hort	Anzahl	4	4	4
Kinder im Hort	Anzahl	99	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 Schulbetreuung Markwald-Kids dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetztes.

Produktziele

- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf fördern
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Aktive Kooperation mit der Markwaldschule
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Hausaufgabenhilfe
- Ferienbetreuung
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit der Markwaldschule
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	4	4	4
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	135	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

Die Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.

Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen um damit eine Gleichberechtigung zu fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Gruppen in der Krippe	Anzahl	2	2	2
Kinder in der Krippe	Anzahl	14	24	24
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	4	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	76	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; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.

Produktziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII
- Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen um damit eine Gleichberechtigung zu fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit Schulen
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3	3	3
Kinder im Kindergarten	Anzahl	37	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 Schulbetreuung Rote-Warte-Kids dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetzes.

Produktziele

- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf fördern
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Eine gute Kooperation mit der Rote-Warte-Schule
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Hausaufgabenhilfe
- Ferienbetreuung
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit der Rote-Warte-Schule
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	4	4	4
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	61	120	120

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.51	Kindertageseinrichtungen			
Produkt	**1.05.51.96**	**Schulbetreuung Dietesheimer-Kids**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055196	Schulbetreuung Dietesheimer-Kids			
Produktverantwortliche/r	Ekaterina Karatoliou				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Einrichtung Schulbetreuung Dietesheimer-Kids dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetzes.

Produktziele

- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB
- Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen
- Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern
- Die Vereinbarung von Familie und Beruf fördern
- Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes
- Aktive Kooperation mit der Markwaldschule
- Vergabe aller Plätze

Qualitätsmerkmale

- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)
- Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes
- Angebot flexibler Öffnungszeiten
- Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung
- Integration von Kindern mit Behinderungen
- Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte
- Förderung der interkulturellen Kompetenz
- Hausaufgabenhilfe
- Ferienbetreuung
- Sprachförderung
- Gesundheitsförderung
- Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation)
- Serviceorientiertes Beschwerdemanagement
- Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten
- Kooperation und Vernetzung mit der Markwaldschule
- Förderung aktiver Elternarbeit
- Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	0	0	75
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	0	0	288

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	Anna 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 zurückgegeben (September)
2023 wurde die Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstr. 80 angemietet (April)
2023 wurde die Aussiegerstr. 12 angemietet (Januar)

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Beratungen im Rahmen Lebens- u. Konfliktberatung Obdachlosigkeit	Anzahl	4.000	4.000	4.000
Platzkapazitäten Unterkunft Flüchtlinge/ anerkannte Flüchtlinge	Personen	180	250	300
Platzkapazitäten Notunterkunft	Personen	22	26	11
Belegung Wohnwagen	Anzahl	1	1	1

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.53	Gleichberechtigung und Integration			
Produkt	**1.05.53.10**	**Gleichberechtigung und Integration**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055310	Gleichberechtigung und Integration			
Produktverantwortliche/r	Melanie Schlicht				
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 Frauenbeauftragten unterstützt die Realisierung der Gleichberechtigung mit differenzierten Maßnahmen innerhalb der Verwaltung, in der Stadtgesellschaft 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.

Leistung/en	• Gleichberechtigung von Frauen und Männern • Organisation und Durchführungen von Bildungs-, Begegnungs- und Informationsveranstaltungen für und mit Frauen • Integration von Zugewanderten • Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung • Interkulturelle Bildung

Beschreibung der Leistung/en

- **<u>Gleichberechtigung von Frauen und Männern</u>**

Leistungsumfang

Die Frauenbeauftragten unterstützt die Realisierung der Gleichberechtigung mit differenzierten Maßnahmen in der Stadtgesellschaft und in unterschiedlichen Politikfeldern auf kommunaler, Kreis-, Landes- u. Bundesebene.

Leistungsziele

- Verbesserung der sozialen Situation für Frauen und Mädchen
- Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft
- Ausbau und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen und Mädchen
- Gleichberechtigte Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft
- Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung für Geschlechterdemokratie sowie der Verschränkung von unterschiedlichen Diskriminierungsformen (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
- Planung und Durchführung von Veranstaltungen an Aktions- und Gedenktagen, wie z.B. der Internationale Frauentag oder der Internationale Tag gegen 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 Jugendförderung, Kinderbetreuungseinrichtungen, Mütter- und Familienzentren, Polizei, Präventionsrat (örtlich und auf Landesebene), Schulen (Lehrkräfte/Eltern- und Schüler_innenvertretung) sowie dem Mühlheimer Frauenbündnis.
- Informationen zu den Kernthemen wie Schwangerschaft und Partnerschaftsgewalt werden in mehreren Sprachen und in Einfacher Sprache bereitgehalten;
- Termine für Beratungs- und Informationsgespräche (Verweisberatung) werden auch außerhalb der Kernarbeitszeit im Rathaus angeboten.
- Enge Kooperation mit der internen Frauenbeauftragten

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.53	Gleichberechtigung und Integration			
Produkt	**1.05.53.10**	**Gleichberechtigung und Integration**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055310	Gleichberechtigung und Integration			
Produktverantwortliche/r	Melanie Schlicht				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

- **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

- **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.

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
- Zugangsbarrieren werden für die zugewanderte Bevölkerung minimiert. Verwaltungsabläufe werden auf die Bedarfe aller Beteiligten abgestimmt und optimiert.

- **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
- Verstetigung und Weiterentwicklung des Konzeptes der Deutschkurse für Frauen
- Dialog- und Begegnungsveranstaltungen im Bereich des Interkulturellen Dialogs (u.a. Interkulturelle Wochen)

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.53	Gleichberechtigung und Integration			
Produkt	**1.05.53.10**	**Gleichberechtigung und Integration**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055310	Gleichberechtigung und Integration			
Produktverantwortliche/r	Melanie Schlicht				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

Qualitätsmerkmale

- Enge Kooperation mit der Integrationsbeauftragten, Beratungsstellen, Frauenbeauftragten, Kindertageseinrichtungen und Schulen, Stadtbücherei, kulturelle Bildungseinrichtungen sowie Vereinen
- Bedarfsgerechte Elternlots_innen-Ausbildung und anschließende Begleitung der Elternlots_innen
- Kontinuierliche Gewinnung neuer Teilnehmer_innen

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Gleichberechtigung:				
Beratungsgespräche für Frauen in schwierigen Lebenslagen (Erstkontakte)	Anzahl	17	20	20
Veranstaltungen- und Projekte zu Themen der Gleichstellung/Diversität/Demokratie/Frauen- und Mädchenbildung	Anzahl	5	10	15
Veranstaltungen/Treffen Mühlheimer Frauenbündnis	Anzahl	8	10	10
Beteiligungsverfahren und Stellungnahmen (interne FB)	Anzahl	24	30	30
Integration:				
Anteil ausländischer Einwohner_innen an der Mühlheimer Bevölkerung	%	23	23	24
Vermittlung von Personen, die mit Sprach- u. Integrationskursen erreicht werden	Anzahl	40	60	50
Sozialpädagog. Beratung von Zugewanderten (Zählung der Erstkontakte)	Personen	150	170	170
Informations-, Bildungs- und Begegnungsveranstaltungen sowie Projekte	Anzahl	6	10	15
Begleitung und Förderung von Arbeitsgruppen aus dem Netzwerk der Integration	Anzahl	1	3	3
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 Eltern- lotsinnen	Anzahl	15	20	25
Planung und Organisation der Deutschkurse für Frauen	Anzahl	3	0	6
Informations-, Bildungs- und Begegnungsveranstaltungen sowie Projekte (inkl. Interkulturellen Wochen)	Anzahl	15	20	20

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	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 Grundlage der §§ 1, 2, 9 und 11 Sozialgesetzbuch VIII, und auf 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 • 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 • Arbeitskreis Konfliktmanagement bei Kindern und Jugendlichen

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	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 geneinsam 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	Alexander Meister				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

- **Gemeinnützige Arbeit/Ableistung von gerichtlichen Arbeitsauflagen**
  Leistungsumfang
  Junge Menschen können ihre gerichtlichen Arbeitsauflagen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten ablei- sten. 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.
- **Arbeitskreis Konfliktmanagement bei Kindern und Jugendlichen**
  Leistungsumfang
  Die geschäftsführende Leitung und Lenkung des Arbeitskreises Konfliktmanagement bei Kindern und Jugendlichen beinhaltet die Aufgaben der Pflege und des nachhaltigen Ausbaus des kommunalen Netzwerkes. Hierzu gehören haupt- und ehrenamtliche Vertretungen aus den Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit, der Schulen, des Beratungsbereiches, der Elternbeiräte sowie der Polizei und der Vereine. Neben den Netzwerktreffen werden Bildungs- und Informationsveranstaltungen nach den Bedarfen des Netzwerks ausgerichtet und veranstaltet.

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	Alexander Meister				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Beratung von Personen (Mehrfachnennungen)	Anzahl	32	30	30
Teilnehmende zur Ableistung von Arbeitsauflagen (gerichtlich angeordnet)	Anzahl	0	8	10
Offener Treff (Öffnungstage im Jahr)	Anzahl	178	180	180
Besucher*innen Offener Treff	Anzahl	5.725	4.800	4.800
Kulturelle Veranstaltungen	Anzahl	13	8	10
Projekte außerhalb des Offenen Treffs	Anzahl	27	8	10
Nutzung der Räume durch Externe (Tage im Jahr)	Anzahl	51	40	40
Ferienspiele (Anzahl der Veranstaltungen)	Anzahl	3	3	3
Teilnehmende der Ferienspiele	Anzahl	79	80	100
Jungendforum (Sprechertreffen, AGs, Veranstaltungen)	Anzahl	21	10	10
Bewerbungshilfe für Jugendliche	Plätze	0	8	10
Tage der Jugendfreizeiten	Anzahl	3	12	15
Teilnehmende Jugendfreizeiten	Anzahl	24	20	30
Tage der Jugendbildungsfahrten	Anzahl	15	10	10
Teilnehmende an Jugendbildungsfahrten	Anzahl	14	10	10
Treffen des Arbeitskreises	Anzahl	0	0	2
Zahl der Bildungs- und Informationsveranstaltungen	Anzahl	0	0	1

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.58	Jugendförderung			
Produkt	**1.05.58.20**	**Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055820	Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen			
Produktverantwortliche/r	Alexander Meister				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Seit 2022 obliegt der Jugendförderung der Stadt Mühlheim am Main auch die Schulsozialarbeit an bisher folgenden Mühlheimer Schulen: Der Geschwister-Scholl-Schule, der Friedrich-Ebert-Schule und dem Friedrich-Ebert-Gymnasium und seit September 2023 die Rote-Warte-Schule.

Finanziert wird die KiJaS (Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen) über den Kreis Offenbach aufgrund einer Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis und Stadt. Der Vertrag beginnt am 01.09.2022 und endet am 31.08.2024. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr bis maximal zum 31.08.2026.

Rechtsgrundlagen für die KiJaS finden sich im § 13 SGB VIII (Recht auf Förderung, Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen) sowie im § 1 Abs. 1 SGB VIII (Selbstbildung und Demokratie). Nach § 1 Abs. 1 Hessisches Schulgesetz hat jeder junge Mensch ein Recht auf Bildung. Daraus resultieren vielfältige Ziele für die Arbeit mit jungen Menschen.

Produktziele

Ziel der KiJaS ist es:

- möglichst viele Kinder und Jugendliche an den Schulen dabei zu unterstützen sich in die soziale Gemeinschaft zu integrieren
- junge Menschen in ihrem Selbstwert zu unterstützen und deren Selbstbestimmung sowie Persönlichkeitsentwicklung zu stärken
- individuelle Beratung und Hilfen für Schüler_innen in schwierigen Lebenssituationen und für deren Familien
- Förderung individueller und sozialer Fähigkeiten im Rahmen schulischer Angebote
- Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Familie, Schule und Jugendhilfe
- Unterstützung der Elternverantwortung
- Einbezug und Mitgestaltung des Lebens- und Lernumfeldes
- Übergänge mitgestalten (Kita- Schule, Schulwechsel, Quereinsteiger)
- Erleichterung des Überganges von der Schule in Ausbildung und Beruf

Nicht selten treten dabei gruppenorientierte Verfahren ein, um zugleich die eigenen Ressourcen auszutauschen, neue Erfahrungen zu sammeln und ein Verantwortungsbewusstsein in gemeinschaftlichen Situationen zu gewinnen.

Qualitätsmerkmale

- Umsetzung des Konzeptes der KiJaS Mühlheim sowie stetige Überprüfung und Weiterentwicklung
- Kooperation und Vernetzung mit anderen Einrichtungen und Schnittstellen (z.B. Kitas, Vereine, Ärzte, Jugendamt)
- Partizipation, Beziehungsarbeit
- Interkulturelle Kompetenz
- Regelmäßige Supervision und Reflexion der Arbeit
- Fachlicher Austausch, u.a. durch Teambesprechung und Fallbesprechungen
- Besuch von Fortbildungen
- Dokumentation und Evaluation der Arbeit nach Vorgaben des Kreises:
- Inanspruchnahme von Angeboten durch Schüler_innen
- Identifikation der Schüler_innen mit den Angeboten
- Akzeptanz der Schulsozialarbeit als eigenständiges Dienstleistungsprofil an Schulen bei der Schulleitung und Lehrerschaft
- Anerkennung sozialpädagogischer Sicht- und Arbeitsweisen
- Positives Feedback der Zielgruppen
- Positives Feedback von Partner_innen aus Schule und Jugendhilfe

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.58	Jugendförderung			
Produkt	**1.05.58.20**	**Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055820	Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen			
Produktverantwortliche/r	Alexander Meister				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Qualitätsmerkmale

- Positives Feedback der Dienstherren/ Träger/ Schulträger
- Informiertheit und Akzeptanz der eigenen Arbeit bei den Zielgruppen (Schüler_innen, Eltern, Lehrer)
- Vertrauensverhältnis unter Berücksichtigung von Distanz und Nähe zwischen Zielgruppe und Fachkraft
- wachsendes Interesse bei Lehrer_innen und Eltern und Nutzung von Beratungshilfen
- Zunahme an Beratungsnachfragen
- Stetigkeit und Nachfrage bezüglich kooperativer Projekte an und außerhalb der Schule
- wahrnehmbare Präsenz des Schulsozialarbeiters in Netzwerken, Arbeitsgemeinschaften und gemeinwesenrelevanten Gremien
- Rückmeldungen über die Wirksamkeit der Maßnahmen und Angebote aus dem
- Sozialraum (Amt, Gemeinde, andere Professionen) sind positiv

Leistungen	
	• Offene Sprechstunde, Beratung • Hospitationen • Sozialpädagogische Gruppenarbeit, z.B. Soziales Lernen • Präventionsangebote • Konflikthilfe • Elterngespräche • Gespräche mit Lehrer_innen • Runde Tische • Kleingruppenarbeit • Einzelfallarbeit • Ferienangebote • Kooperationen • Übergänge gestalten

Beschreibung der Leistung/en

- **<u>Offene Sprechstunde, Beratung</u>**

  Die KiJaS-Fachkraft kann über mehrere Kanäle kontaktiert werden. Somit haben Schüler_innen jederzeit die Möglichkeit, einen Termin für ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Die KiJaS-Fachkraft ist oft im eigenen Büro und Schulhaus anzutreffen. Somit kann man zusätzlich persönlich, ohne Terminvereinbarung, Kontakt aufnehmen. Des Weiteren werden Sprechstunden in den Räumlichkeiten des Jugendzentrums Mühlheim angeboten.

  Jeder Fall ist unterschiedlich, sodass sowohl kurzfristige als auch langfristige Handlungsmaßnahmen erforderlich sein können. Es ist wichtig den gesamten Lebensbereich der Schüler_innen zu betrachten und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.

- **<u>Hospitationen</u>**

  Der Besuch ermöglicht es, einen Einblick in alle Klassensituationen zu erhalten, die Kinder im Unterricht zu erleben und dass Verhalten einzelner kennen zu lernen. Die Kinder erleben, dass die KiJaS Fachkraft Interesse an ihnen hat, mit ihnen in den Dialog tritt, Kontakte aufbaut. Dies erleichtert ihnen bei Bedarf sie aktiv, z.B. in der offenen Sprechstunde, aufzusuchen.

- **<u>Sozialpädagogische Gruppenarbeit, z.B. Soziales Lernen</u>**

  Soziales Lernen im Klassenverband kann z.B. durch Interaktionsstunden stattfinden. Ziel ist die Stärkung der Klassengemeinschaft und die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Durch Übungen, Spiele und Reflexionsrunden, nehmen sich die Kinder selbst wahr und welche Wirkung sie als Teil der Gruppe haben.

  Themen können z.B. das aktive Zuhören, Rücksichtnahme, Gefühle oder Umgang mit Stärken und Schwächen sein. Weitere Kleingruppenarbeit oder Gespräche mit einzelnen können daraus resultieren.

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.58	Jugendförderung			
Produkt	**1.05.58.20**	**Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055820	Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen			
Produktverantwortliche/r	Alexander Meister				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

- **Präventionsangebote**

  Die Schulen haben ein Beratungs- und Präventionsteam, das aus Lehrkräften verschiedener Jahrgangsstufen besteht. Unter anderem, gehören die von den Schüler_innen gewählten Vertrauenslehrer_innen dazu. Die KiJaS-Fachkraft ist ebenfalls Teil dieses Teams. Gemeinsam werden aktuelle pädagogische Themen besprochen und ausgewertet, die gewisse Handlungsmaßnahmen erfordern. Daraus entstehen Präventionsangebote zu verschiedenen Themen. Die KiJaS-Fachkraft unterstützt auf allen Ebenen, wenn es um Präventionsarbeit geht. Unter anderem durch die Nutzung des großen Netzwerkes, durch das Anbieten von Themenelternabenden (z.B. Medienkompetenz) und die aktive Ausgestaltung von Angeboten.

- **Konflikthilfe**

  Die KiJaS-Fachkräfte der Stadt Mühlheim werden, zusätzlich zu ihrer Qualifikation, als Streitschlichter_innen ausgebildet. Es ist wichtig, bereits früh eine adäquate Konfliktkultur mit den Schüler_innen zu erarbeiten. Bei akuten Konfliktfällen unterstützen die KiJaS-Fachkräfte Einzelne oder Gruppen in Kooperation mit der Schule. Nach Absprache kann dies auch während der Unterrichtszeit erfolgen. Das Ziel ist gemeinsam nach konstruktiven Lösungen zu suchen und einen friedlichen Umgang miteinander zu erlangen.

- **Elterngespräche**

  In beratender Funktion, kann die KiJaS-Fachkraft an Elterngesprächen teilnehmen. Lehrkräfte haben die Möglichkeit KiJaS-Fachkräfte zu Elterngesprächen einzuladen, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind. Weiterhin können die Elternteile durch Eigeninitiative die KiJaS-Fachkräfte kontaktieren und Termine für ein Gespräch vereinbaren. Auf den Homepages der jeweiligen Schulen sind die Kontaktdaten der KiJaS-Fachkräfte öffentlich zugänglich.

- **Gespräche mit Lehrer_innen**

  Im Hinblick auf die Schüler_innen erfolgt die Zusammenarbeit und Kooperation seitens der KiJaS-Fachkräfte und den Lehrer_innen fallbezogen. Insbesondere in Krisensituationen kann der Gesprächsaustausch mit Lehrkräften dazu beitragen, dass die Mitwirkung eine positive Veränderung mit sich bringt. Es werden Beratungen für Lehrer_innen im Bereich Prävention, Sozialkompetenz und sozialpädagogische Methoden ermöglicht. Präventive Angebote, wie sozialpädagogische Gruppenarbeit und/oder Einzelförderung können von den Lehrer_innen in Anspruch genommen werden.

- **Runde Tische**

  Weiterhin können die KiJaS-Fachkräfte in beratender Position an den runden Tischen teilnehmen, wenn alle Beteiligten damit einverstanden sind. Die Durchführung von gemeinsamen Gesprächen trägt zur pädagogischen Schulentwicklung bei. Insbesondere die Analyse der Lebenssituation von Schüler_innen sowie die Reflexion von bestimmten Konflikten können inhaltliche Themenschwerpunkte von runden Tischen darstellen.

- **Kleingruppenarbeit**

  Diese Form der sozialpädagogischen Arbeit ermöglicht die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und der sozialen Kompetenzen der Schüler_innen. In einer kleineren Gruppe haben die Schüler_innen die Möglichkeit, in Form von Übungen und Spielen Erfahrungen mit sich und anderen zu sammeln. In den Auswertungsgesprächen können sie ihre Erlebnisse mitteilen bzw. reflektieren, um ihr zukünftiges Handeln bewusster zu gestalten. Die interaktive Zusammenarbeit in Kleingruppen dient zur Förderung des Umgangs mit verschiedenen Emotionen.

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.58	Jugendförderung			
Produkt	**1.05.58.20**	**Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055820	Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen			
Produktverantwortliche/r	Alexander Meister				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

- **<u>Einzelfallarbeit</u>**

  Die Gestaltung von Einzelfallarbeit gehört zu einem maßgeblichen Umgang der KiJaS, im Hinblick auf die Betreuung und Begleitung von Schüler_innen. Einzelfallarbeit ist besonders wichtig, um die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Schüler_innen herauszuarbeiten. Die Durchführung von einzelnen Gesprächen trägt primär dazu bei, dass die Vertrauensbasis hergestellt wird. Je nach Problemstellung kann das Anliegen der Schüler_innen beratend unterstützt werden. Hier können sowohl die Räumlichkeiten des Jugendzentrums als auch die Räumlichkeiten der Schulen für einzelne Gespräche genutzt werden.

- **<u>Ferienangebote</u>**

  Die KiJaS-Fachkräfte der Mühlheimer Schulen entwickeln in Zusammenarbeit mit der Jugendförderung Ferienangebote für Schüler_innen. Die Aktivitäten sind vielfältig und haben einen partizipativen Charakter. Die Informationen über Ferienangebote teilen die KiJaS-Fachkräfte nach individueller Bedarfsentwicklung den Schüler_innen mit. Zusätzlich werden die von der Jugendförderung bereitgestellten Angebote in den Schulen ausgehängt.

  Die schulische Infrastruktur, insbesondere Räumlichkeiten, können für Angebote in Abstimmung mit der Schulleitung genutzt werden. Wenn ein Ferienangebot in der Schule geplant wird, sind die Raumfragen rechtzeitig zwischen den KiJaS- Fachkräften, Schulleitung und Schulverwaltung abzustimmen.

- **<u>Kooperationen</u>**

  Die KiJaS ist ein Teil der städtischen Jugendförderung. Neben den wichtigen Präsenzzeiten in den jeweiligen Schulen, sind die KiJas-Fachkräfte zusätzlich in den Räumlichkeiten des Mühlheimer Jugendzentrums, Rodaustraße 16, am Bürgerpark zu finden. Die KiJaS-Fachkräfte sind mit allen Institutionen, Organisationen und Einzelpersonen in Zusammenarbeit, die sich innerhalb aller Lebensbereiche der Kinder und Jugendlichen bewegen.

  <u>Außerschulische Kooperationspartner sind:</u>
  - Allgemeiner Sozialer Dienst (Jugendamt Kreis Offenbach)
  - Mühlheimer Präventionsrat
  - Ärzte und Therapeuten
  - Kinder- und Jugendpsychiatrien (Bsp. Vitos Klinik)
  - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ)
  - Beratungs- und Förderzentrum (BFZ)
  - weitere Beratungsstellen (Beratungszentrum Mitte, Pro Familia usw.)
  - Mühlheimer Vereine, Verbände und religiöse Gemeinden

  Die Einbindung der Kinder- und Jugendsozialarbeit in den Schulalltag erfolgt über eine enge Kooperation zwischen den KiJaS-Fachkräften und den Mitarbeitenden an den Schulen. Es werden gemeinsame Handlungsstrategien entwickelt, um die Schüler_innen dabei zu unterstützen ihre Persönlichkeit zu stärken und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.

  <u>Innerschulische Kooperationspartner sind:</u>
  - Schulleitung
  - Lehrkräfte
  - Förderschullehrkräfte
  - schulpsychologischer Dienst
  - pädagogische Fachkräfte (UBUS/ Teilhabeassistent_innen/Integrationskräfte)
  - Schülervertretung
  - Elternbeiräte
  - Förderverein

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.05	Jugend und Soziales			
Produktgruppe	1.05.58	Jugendförderung			
Produkt	**1.05.58.20**	**Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1055820	Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen			
Produktverantwortliche/r	Alexander Meister				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

- **<u>Übergänge gestalten</u>**

  Die KiJaS können vor der Einschulung bereits durch Gespräche mit den Eltern den Übergang von der Kita in die Schule unterstützen. Sie nehmen an Tandemtreffen mit den Kitas Teil, hospitieren in den Vorlaufkursen und am Kennenlerntag, wodurch sich schon früh eine Zusammenarbeit/ Einzelfallarbeit ergeben kann.

  Seiteneinsteiger können begleitet werden, der Schulwechsel oder Umzug kann für einzelne Schüler_innen eine Belastung darstellen, durch Hospitationen, Gespräche, Kleingruppenarbeit, soziale Spiele etc. wird die Integration gefördert.

  Der Schulwechsel in die 5. Klasse kann ähnliche Herausforderungen für die Kinder mit sich bringen, wobei sie eben genannte Begleitung erfahren. In Zusammenarbeit mit den Schüler_innen und Eltern können die KiJaS übergreifend Hilfen initiieren, die zum gelingenden Neustart an der neuen Schule beitragen.

  Für alle Schülerinnen und Schüler und deren Eltern, die von der Friedrich-Ebert-Schule auf das Friedrich-Ebert-Gymnasium wechseln, werden in diesem Bereich wichtige Informationen und hilfreiche Tipps zum Anmeldeverfahren gestellt. Auch zum unterrichtlichen und pädagogischen Angebot der neuen Schulform werden in kooperativer Zusammenarbeit alle Fragen beantwortet. Es finden Informationsveranstaltungen und Programme, wie in Form von einem „Tag der offenen Tür“ statt. Hierzu werden die Termine frühzeitig verkündet und können sowohl von interessierten Schüler_innen als auch bereits von angemeldeten Schüler_innen wahrgenommen werden.

Indikatoren		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Friedrich-Ebert-Schule (Haupt- und Realschule)				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*	30	60-70	80-100
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**	5	20	30
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften		20	40	40-45
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten		1	20	25-30
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**	2	15	20-25
Friedrich-Ebert-Gymnasium				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*	29	90	120
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**	2	20	30
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften		15	55	65
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten		3	50	60
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**	4	15	25
Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule)				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*	7	50-60	70-80
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**	10	60	70-80
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften		8	60	65
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten		2	35	45
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**	3	15	20-25
Rote-Warte-Schule (Grundschule) ab 09/2023				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*		11	35
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**		15	35
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften			12	32
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten			3	22
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**		5	15

*in der Regel finden mehrere Gespräche pro Einzelfall statt
** an der GSS finden manche Gruppenangebote wöchentlich statt (drei, Stand Mai 2023)

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 580 Haushalten, die in Sozialwohnungen wohnen, soll die Fehlbelegungsabgabe zeitnah ermittelt und gegebenenfalls erhoben werden. Die Mittel sollen sachgemäß verwendet werden.
Qualitätsmerkmale
- Bereitstellung eines Ansprechpartners vor OrtAnbieten eines Ansprechpartners - Zeitnahe Bearbeitung.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Bescheide Fehlbelegungsabgabe	Anzahl	270	150	200

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, 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, Klima, 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	

Beschreibung der Leistung/en

- **<u>Bereitstellen von Straßenbegleitgrün</u>**

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.

- **<u>Bereitstellen von Rad- und Rad-/Gehwegen innerhalb der Ortslage</u>**

Leistungsumfang
Innerhalb der Ortslage existieren separat geführte Rad- bzw. Rad-/Gehwege, die wie die übrigen Gemeindestraßen errichtet und in einem verkehrsicheren Zustand zu erhalten sind. Darüber hinaus sind die Interessen der Stadt Mühlheim bei Eingriffen in den Bestand wahrzunehmen.

In der Straßenlänge sind 17 Brücken und Stege enthalten.

Leistungsziele
- Aufrechterhaltung und Verbesserung der bestehenden Rad- bzw. Rad-/Gehwegeanlagen;
- Bereitstellung der Infrastruktur für eine fahrradfreundliche Stadt Mühlheim;
- Eingehen auf geänderte Rahmenbedingungen;
- Abwicklung von Eingriffen in- oder Beschädigungen von Anlagenteilen;
- Weitestgehende Vermeidung von Sperrungen der Rad- bzw. Rad-/Gehweganlagen.

Qualitätsmerkmale
- Mindestens 1x jährliche Kontrolle der Rad-/Gehwege sowie der dazugehörenden Brücken und Stege;
- Reinigung der Entwässerungseinrichtungen nach örtlicher Erfordernis;
- Absicherung bekannter, gravierender Schäden innerhalb 24 Stunden mit anschließender Einleitung von Reparaturmaßnahmen im finanzielle möglichen Rahmen.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Länge der Gemeindestraßen	m	62.500	62.500	62.600
Brücken und Unterführungen	Anzahl	8	8	9
Größe des Straßenbegleitgrüns	qm	33.359	33.359	33.359
Länge seperater Radwege/Rad-/Gehwege	m	16.230	16.230	16.230
Brücken und Unterführungen	Anzahl	18	18	19

Einordnung in die Hierarchien						
	1	Stadt Mühlheim am Main				
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Länge der städtischen Hauptkanäle	m	72.241	72.241	72.241
Seitl. Anschlüsse an Hauptkanäle	Anzahl	8.148	8.148	8.150
Benutzungsgebührenpflichtigen	Anzahl	5.817	5.817	5.819
Bescheide (Kanalhausanschlusskosten)	Anzahl	33	32	40

Einordnung in die Hierarchien						
	1	Stadt Mühlheim am Main				
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, 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 Europanorm EN 13201 (alt DIN 5044)
Qualitätsmerkmale
- Kurzfristige Beseitigung von Beleuchtungsschäden

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Straßenbeleuchtungen	Anzahl	2.804	2.810	2.808

Einordnung in die Hierarchien						
	1	Stadt Mühlheim am Main				
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
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, Klima, 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 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Öffentlichen WC-Anlagen	Anzahl	1	1	1

Einordnung in die Hierarchien						
	1	Stadt Mühlheim am Main				
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Länge der landwirtschaftlichen Wege	m	9.338	9.338	9.338
Brücken und Unterführungen	Anzahl	7	7	7

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Kinderspielplätze	Anzahl	22	22	22
Bolzplätze	Anzahl	6	6	6
Skateanlagen	Anzahl	2	2	1
Streetballanlagen	Anzahl	2	2	2
Callisthenicanlage	Anzahl	1	1	1
Projekte Kinderspielplätze	Anzahl	3	3	4

Einordnung in die Hierarchien						
	1	Stadt Mühlheim am Main				
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, 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 begrünten Flächen umgeben zu sein steigert das Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf das Lebensgefühl aus.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Park- und Grünanlagen	Anzahl	33	33	32
Fläche der Park- und Grünanlagen	qm	109.739	109.739	104.533
Fläche der Spiel- und Freizeiteinrichtungen	qm	34.624	34.624	34.624
Projekte Park- und Gartenanlagen	Anzahl	2	3	2

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, 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, Klima, 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	

Beschreibung der Leistung/en

- **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 Entspannungssuchenden zahlreiche Möglichkeiten für den Aufenthalt in freier Natur.

- **Seerosenweiher**

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

Leistungsziele
In die natürliche Entwicklung des Gewässers soll nicht eingegriffen werden, was zu einer Teilverlandung führen kann. Der umgebender Baumbestand und Weg sollen weiterhin gepflegt werden.

Qualitätsmerkmale
Das kleine Gewässer ist von einem Rundweg umgeben. Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen und ruhigen Beobachten der Natur ein. Durch die ökologische Beschaffenheit, d. h. Wasserqualität, Pflanzengesellschaften und Uferstruktur hat sich der Seerosenweiher zu einem Amphibienlaichgewässer entwickelt.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
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, Klima, 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, Klima, 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 zunehmendem 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
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, Klima, 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 mehren und vor schädlichen Einwirkungen zu bewahren,
2. eine nachhaltige und ordnungsgemäße Bewirtschaftung des Waldes zu gewährleisten,
3. die nachhaltige Forstwirtschaft zu fördern und
4. einen Ausgleich zwischen den Interessen der Allgemeinheit und den Belangen der Stadt als Waldbesitzerin herbeizuführen

Qualitätsmerkmale

Die Zertifizierung des Mühlheimer Stadtwaldes erfolgt nach zwei anerkannten Standards. Beide Zertifizierungen stellen hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit und die Umweltverträglichkeit der Waldbewirtschaftung, an die Arbeitsqualität und an die soziale Kompetenz der Forstbetriebe.

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification Schemes) ist die Zertifizierung für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Das Ziel der PEFC-Zertifizierung ist es, die Waldbewirtschaftung unter Einhaltung festgelegter ökonomischer, ökologischer und sozialer Standards nachhaltig zu fördern und zu verbessern.

FSC steht für Forest Stewardship Council. Die mit einer FSC-Zertifizierung erfüllten Standards garantieren einen ökologischen und sozialen Mindeststandard bei der Bewirtschaftung von Waldflächen. FSC-Standards beinhaltenauch 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, Klima, 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 derWaldbesucher 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 dieWege 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, Klima, 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	

Beschreibung der Leistung/en

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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
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	1.572,30	3.645	3.961
Verkaufte Holzmengen	Festmeter	1.582,67	3.150	3.560

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

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

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

Leistung/en

- Bauverwaltung
- Allgemeine Vergabe/Submissionsstelle

Beschreibung der Leistung/en

- **Bauverwaltung**

  Leistungsumfang

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

- **Allgemeine Vergabe/Submissionsstelle**

  Leistungsbeschreibung

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

  Darüber hinaus werden Erföffnungstermine/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 warden.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Anzahl Ausschreibungen	Stk.	23	20	30

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.62	Klima			
Produkt	**1.06.62.10**	**Klima**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066210	Klima			
Produktverantwortliche/r	NN				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Für das Erreichen des nationalen Klimaziels der Treibhausgasneutralität bis 2045 ist besonders die lokale Ebene gefragt: Dazu muss Klimaschutz in allen Handlungsbereichen der Kommunen als Querschnittsaufgabe etabliert werden. Sowohl der Klimaschutz als auch die Klimaanpassung sind zentrale Aufgaben der Kommunen, um den Klimawandel zu bewältigen. Der Klimaschutz beschäftigt sich mit Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemission, wie dem Einsatz erneuerbarer Energien oder den Einsatz von Wärmedämmungen. Die Anpassung an den Klimawandel setzt sich mit der Entwicklung von Strategien und Maßnahmen auseinander, um unvermeidbare, zukünftige und bereits eingetretene Folgen des Klimawandels abzumildern und Schäden abzuwenden. Dies ist ein Beitrag zur Vermeidung bzw. Verminderung von globalen Klimaveränderungen und Anpassung an den Klimawandel. Das Klimaschutzmanagement beinhaltet eine Vielzahl komplexer Aufgaben, deren erfolgreiche Umsetzung von der Mitwirkung verschiedener Akteure sowohl innerhalb als auch außerhalb der Verwaltung abhängt.
Produktziele
Die Anpassung an den Klimawandel strategisch und nachhaltig in der Verwaltung zu verankern, so dass die kommunalen Aufgaben im Klimaschutz und Klimafolgenanpassung gewährleistet und sichergestellt werden können. Koordinierende Tätigkeiten von Projekten und Aufgaben, wie z.B. Erstellung CO2-Bilanz, kommunale Wärmeplanung etc.. Bearbeitung und Koordination von Maßnahmen und Projekten im Rahmen der Mitgliedschaft Klima Kommune, Sonderprogrammen wie Ökoprovit, Wattbewerb etc. Die Vermittlung von Wissen und Handlungsoptionen innerhalb der Verwaltung sowie in der Bevölkerung. Aber auch die Einbindung von relevanten Akteuren vor Ort sowie Förderung der Kooperationen zwischen den verschiedenen Akteuren. Die Einholung und Vermittlung von Informationen zu Finanzierungen und Förderungen sowie die Akquise von Fördermitteln für Klimaschutz und Klimaanpassung.
Qualitätsmerkmale
Das Produkt Klimaschutz und Klimaanpassung ist ein "Querschnittsprodukt“. Das bedeutet, Organisation und Koordination der ämterübergreifenden Zusammenarbeit im Klimaschutz/Anpassung, sowohl strategisch als auch projektbezogen sowie fachliche Unterstützung bei der Vorbereitung und Umsetzung einzelner Maßnahmen.

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.64	Bauhof			
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066410	Bauhof			
Produktverantwortliche/r	Melanie Wiederspahn				
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);
- Nachtstreuung 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, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.64	Bauhof			
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066410	Bauhof			
Produktverantwortliche/r	Melanie Wiederspahn				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

- 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,
- Wöchentliche Sichtkontrolle inklusive sofortiger Behebung kleinerer Mängel.

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, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.64	Bauhof			
Produkt	**1.06.64.10**	**Bauhof**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066410	Bauhof			
Produktverantwortliche/r	Melanie Wiederspahn				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

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 Be- wässerung);
- Gärtnerische Pflege in Park- und Grünanlagen (Gehölzschnitt, Mäharbeiten, Pflanzflächenpflege und Be- wässerung);
- 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
- Bereitstellung von Beschilderung und Absperrungen;
- 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, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.67	Entsorgung und Stadtreinigung			
Produkt	**1.06.67.10**	**Müllbeseitigung**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066710	Müllbeseitigung			
Produktverantwortliche/r	NN				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die Abfallwirtschaft umfasst die ordnungsgemäße Entsorgung hoheitlich eingesammelter Abfälle zu den jeweiligen Entsorgungsanlagen sowie die sachgerechte Verwertung, der in Mühlheim anfallenden Wertstoffe. Zur Durchführung dieser Aufgaben bedient sich die Stadt Mühlheim am Main Dritter.

Die Ermächtigung zur Erledigung finden sich im Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes sowie entsprechenden Ausführungsbestimmungen des Landes Hessen. Ferner bestimmen eine Vielzahl von Verordnungen und Richtlinien bis hin zur örtlichen Satzung den genauen Ablauf der Abfallentsorgung.

Die finanzielle Abwicklung der Abfallwirtschaft regelt der Gebührenhaushalt. Daher wird versucht durch ständige Optimierung der einzelnen Arbeitsabläufe in den jeweiligen Abfallfraktionen eine langfristige Stabilisierung der Gebühren zu erreichen.

Produktziele

- Vierzehntägliche Entsorgung von Restmüll und Bioabfall;
- Größtmögliche Verwertung der Wertstoffe.

Leistung/en	• Entsorgung Restmüll • Verwertung wertstoffhaltiger Abfälle • Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit • Festsetzung und Erhebung Abfallbeseitigungsgebühren

Beschreibung der Leistung/en

- **<u>Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit</u>**

  Leistungsumfang

  Zur Durchführung der Aufgaben in der Abfallwirtschaft und zur Information der Bürgerinnen und Bürger bringt die Stadt Mühlheim am Main jährlich eine Abfallfibel heraus und verteilt diese an die Bevölkerung.

  Zusätzlich erscheinen in der Tagespresse entsprechende Veröffentlichungen und Ankündigungen z. B. bei Verschiebungen der Hausmüllabfuhr durch Feiertage; Abfuhren der verschiedenen Abfallfraktionen; Mitteilungen über das Müllheizkraftwerk; Veröffentlichungen von Statistiken usw..

  Für die Besitzer von Apple iPhone (ab der Firmwareversion 4) und Goggle Android (ab der Firmwareversion 2.1) stellt die Stadt Mühlheim eine "Müll App" zur Verfügung. Hier können sich Nutzer erinnern lassen, wann die Abfuhrtage beim Restmüll, Bioabfall, Altpapier und Gelber Sack sind. Ferner zeigt es die Standorte der Altglas- 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Bereitgestellten Gefäße Restmüll u. Bioabfall	Anzahl	13.456	13.500	13.650
Wöchentliche telefonische Erreichbarkeit	Stunden	40	40	40
Jahresaufkommen Restmüll	Tonnen	3.708	3.800	3.700
Jahresaufkommen Sperrmüll	Tonnen	1.063	1.200	1.100
Jahresaufkommen Altpapier	Tonnen	1.520	1.600	1.500
Jahresaufkommen Grünabfälle	Tonnen	2.667	3.500	3.200
Jahresaufkommen Leichtfraktion	Tonnen	942	1.200	1.000
Jahresaufkommen Bioabfall	Tonnen	1.766	2.000	1.700
Festsetzung u. Erhebung Abfallbeseitigungsgeb.	Anzahl	1	1	1

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, 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	NN				
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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Kilometer für technische Straßenreinigung	km	71	71	71
Gesamtkosten der technischen Straßenreinigung	Euro	64.005,60	66.000	76.200
Gesamtkosten der manuellen Straßenreinigung	Euro	344.487,34	360.000	360.000
Manuell zu reinigenden Objekte	Anzahl	520	520	520
Einsatzstunden der Bauhofmitarbeiter im Winterdienst	Stunden	1.269	1.500	1.500
Personalkosten Winterdienst	Euro	69.793,50	82.500	82.500
Festsetzung und Erhebung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	1	1	1
Personalkosten z.Beseitigung illegaler Ablagerungen	Euro	18.512,25	14.000	25.000
Stunden zu Beseitigung illegaler Ablagerungen	Stunden	337	255	455

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

- **<u>Stadtentwicklung</u>**

Leistungsumfang

Die Stadtentwicklung stellt die Grundlage aller weiterer Leistungen der Stadtplanung dar. Problemlagen zu analysieren, Strategien und Steuerungsinstrumente zu formulieren sowie aktuelle Tendenzen zu verfolgen sind die wesentlichen Aufgaben und Leistungen der Stadtentwicklung.
Die Stadtentwicklung ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Abstimmungsbedarf im Haus, mit anderen Behörden, politischen Gremien und der Öffentlichkeit. Die Erarbeitung und Fortschreibung eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts, Analysen, Konzepte und Gutachten sowie die Formulierung von Empfehlungen bzw. die Darstellung von Alternativen sind die Aufgabe und das Ergebnis der Stadtentwicklungsplanung. Die weiteren Produkte des Sachgebietes Stadtplanung setzen die gewonnen Erkenntnisse um. Die grundsätzlichen Zielsetz- ungen der Stadtentwicklung werden gegenüber anderen Behörden wie Regierungspräsidium, Kreis, Planungs- verband oder Nachbarkommunen vertreten.

Leistungsziele

Die Stadtentwicklung dient der Formulierung von lang- und mittelfristigen Zielrichtungen, um im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung weitere Planungs-, Steuerungs- und Beteiligungsprozesse, die Grundlagen für eine qualitative und quantitative Entwicklung von

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

- **<u>Planungs- und baurechtliche Beratung</u>**

Leistungsumfang

Die Bauberatung bietet für Bauwillige und Eigentümer, Investoren, Architekten und Gutachter eine kompetente Beratung in planungsrechtlichen Fragen. Sie dient als Vorbereitung für Bauanträge, Grundstücksteilungen, Nutzungsänderungen usw.. Damit ist die Erfüllung dieser Aufgaben zielgerichtet auf eine zügige Bearbeitung und Stellungnahme zu den eingehenden Bauanträgen.
Weiter werden Serviceleistungen erbracht wie Planbeschaffung, Empfehlungen, allgemeine Auskünfte zu Objekten bzw. Grundstücken und Rechtsfragen. Die Beratungsfunktion wird darüber hinaus von anderen Fachbereichen zur Erledigung ihrer Aufgaben in Anspruch genommen.

Leistungsziele

- Fachlich fundierte Stellungnahmen,
- Beratung zu Klimaanpassung und Fördermöglichkeiten,
- Zügige und sorgfältige Bearbeitung,
- Kompetente und freundliche Beratung.

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

Beschreibung der Leistung/en

Qualitätsmerkmale
Einhaltung vorgeschriebener Fristen zur Abgabe von Stellungnahmen
- Vorhaben nach § 63 HBO: 14 Tage
- Vorhaben nach §§ 64, 65, 66 HBO: 1 Monat

- **<u>Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen u. anderer baurechtl. Satzungen</u>**

Leistungsumfang
Die Entwicklung von Neubaugebieten sowie die Veränderung von bestehenden Baurechten entsteht aus den Erfordernissen und Möglichkeiten der Stadtentwicklung. Die Verwaltung sorgt im Rahmen der Bauleitplanung und anderer Instrumente für eine geordnete städtebauliche Entwicklung. Das beinhaltet die Aufstellung oder Änderung eines Bebauungsplanes sowie die Erarbeitung eines städtebaulichen Konzeptes, die Beurteilung der Umweltverträglichkeit, die Grundstücksneuordnung, die Herstellung der Erschließung und hoheitliche oder kooperative Regelungen zu deren Finanzierung (Beitragserhebung, Städtebauliche Verträge). Dabei erfordern zunehmende Anforderungen an die Abwägung und die Einbeziehung vieler Behörden sowie der Bürgerinnen und Bürger an der Planung einen ständig steigenden Aufwand an Erhebungen und Abstimmungen um konsensfähige Entscheidungen vorzubereiten.

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

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

- **<u>Umbau von Straßen und Plätzen</u>**

Leistungsumfang
Eine hohe Siedlungs- und Verkehrsdichte stellt besondere Anforderungen an die Qualität des öffentlichen Raumes. Den Interessen aller Verkehrsteilnehmer, sowie den Anforderungen an die Aufenthaltsqualität von Plätzen und Wegen kommt dabei besondere Bedeutung zu. Der öffentliche Straßenraum erfordert eine funktionale aber auch gestalterische Aufmerksamkeit.

Die Leistung "Umbau von Straßen und Plätzen" besteht aus der Analyse von Problemlagen, der Entwicklung von Handlungsalternativen, sowie der Erstellung konsensfähiger Vorschläge in Abstimmung mit den zuständigen Behörden. Die Umsetzung erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Sachgebiet Tiefbau.

Leistungsziele
- Aufenthaltsqualität des Straßenraumes sichern und verbessern,
- Funktionales Verkehrssystem,
- Ausbau von Fahrradwegen und öffentlichen Fahrradabstellplätzen,
- Ausbau von E-Ladestationen,
- Schaffung von fußgängerfreundlichen Bereichen und Zonen,
- Stärkung des Straßenbegleitgrüns und Schaffung von Freiflächen und Grünzonen,
- Interessenkonflikte mindern.

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	

Beschreibung der Leistung/en

Qualitätsmerkmale
- Zügige und sorgfältige Durchführung der Verfahren,
- nachhaltige und vorausschauende Planung,
- 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.

- **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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Zu untersuchende Handlungsfelder	Anzahl	9	11	11
Bauanträge und Bauanzeigen	Anzahl	110	100	100
Bearbeitete Bebauungspläne od. Satzungen	Anzahl	7	8	8
Untersuchte Problemlagen	Anzahl	8	3	3
Stunden für Bearbeitung GIS und digitaler Liegenschaftskarten	Stunden	67	75	75
Vorkaufsrechtsfälle	Anzahl	92	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 Umlegungsverfahren sollen zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete in der Stadt, Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Damit können sowohl für den städtischen als auch den privaten Bedarf (Wohnungsbau und Gewerbe) neue Grundstücke gebildet werden.

Leistung/en	• Durchführung von Baulandumlegungsverfahren

Beschreibung der Leistung/en

- **<u>Durchführung von Baulandumlegungsverfahren</u>**
  Leistungsumfang
  Zur Abwicklung eines Baulandumlegungsverfahrens sind Bestandspläne zu erstellen, Erörterungsgespräche mit den Eigentümerinnen/Eigentümern zu führen und der Umlegungsplan zu erarbeiten.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
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

- **<u>Grundstücksmanagement</u>**

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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
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.

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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Jährlicher Zuschussbedarf	Euro	275.000	375.000	425.000

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 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
Vermietete Wohnungen	Anzahl	21	12	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

- **Verkauf und Ankauf von Grundstücken**

  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.

- **Verpachtung und Anpachtung von Grundstücken**

  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.

- **Vergabe und Pflege der Erbbaurechte**

  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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Jagdpachten	Anzahl	3	3	3
Mittel aus Grundstückserlösen	Euro	0	0	0
Pachteinnahmen	Euro	171.224,17	162.000	85.500
Verpachteten und angepachteten Grundstücke	Anzahl	188	188	186
Mittel aus Erbbauzins	Euro	901.611,80	875.000	900.000
Im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke	Anzahl	431	431	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 Stadtteilfriedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 94.000 qm. Auf allen Friedhöfen befinden sich Räumlichkeiten, um den Hinterbliebenen die Möglichkeit zu geben, für ihre Verstorbenen pietätvolle Trauerfeiern durchführen zu können. Die Mitarbeiter_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 oder einem Wahlgrab
- Aschenbeisetzungen in ein Urnenreihengrab, Urnenwahlgrab, Urnenbaumgrab, teilanonymes Urnengrab, anonymes Urnengrab, ein Reihen- oder Wahlgrab für Erdbestattungen
- Sarglose bzw. muslimische Bestattung
- Bestattung totgeborener Kinder bzw. Föten (sogenannte Sternenkinder)

Einen hohen Stellenwert genießt hierbei die gute und enge Zusammenarbeit mit Angehörigen von Verstorbenen, den Bestattungsunternehmen, Geistlichen verschiedener Konfessionen sowie Friedhofsbesucher_innen. Auf Wünsche und Bedürfnisse des vorgenannten Personenkreises reagiert die Friedhofsverwaltung daher schnell und angemessen zur Zufriedenheit des vorgenannten Personenkreises. Durch eine gute Terminierung soll die Akzeptanz aller Friedhofsnutzer_innen gesichert werden.

Qualitätsmerkmale

- gut organisierte, pietätvolle Durchführung von Bestattungen
- kurze Reaktionszeiten bei der Bearbeitung von Anfragen und Anträgen
- angemessener Pflegezustand der Friedhöfe im Bereich der Gebäude und Außenanlagen

Wirkung

Die Bereitstellung gepflegter Friedhöfe in jedem Stadtteil Mühlheims mit einer Vielfalt an Grab- und Bestattungsformen würdigt das Bedürfnis der multikulturellen Bevölkerung nach einer pietätvollen Bestattung ihrer Angehörigen in Wohnortnähe.

Eine zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen vor Ort und die gut organisierte Durchführung von Bestat tungen 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.

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	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2022	**Plan Vorjahr 2023**	**Plan Haushalt 2024**
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	50	45	45
- Reihengräber (Erdbestattung)	Anzahl	22	10	15
- Wahlgräber (Erdbestattung)	Anzahl	28	35	30
Summe der Urnenbestattungen	Summe	226	205	215
- Urnenreihengräber	Anzahl	14	10	10
- Urnenwahlgräber	Anzahl	88	75	80
- halbanonymen Urnengräber	Anzahl	22	20	20
- anonymen Urnengräber	Anzahl	12	5	10
- Urnenbaumgräber	Anzahl	73	55	65
- Urnen in Erdbestattungsgräbern	Anzahl	17	40	30
Bereitstellung Trauer-/Leichenhallen	Anzahl	215	210	210
Ausgrabungen und Umbettungen Urne	Anzahl	1	0	0
Ausgrabungen und Umbettungen Erdbestattung	Anzahl	0	0	0
Erteilungen von Arbeitserlaubnissen für gewerbliche Arbeiten	Anzahl	61	60	60
Erteilungen von Grabmalgenehmigungen	Anzahl	72	70	70

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 Abstimmung von Planungszielen mit Nutzern oder anderen Interessengruppen;
- rechtssichere Vergabe von Freiberuflichen, Bau-, Dienst- und Lieferleistungen;
- Terminierung von notwendigen Teilschritten zur Erfüllung einer definierten Planungsaufgabe;
- 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;
- Recherche nach Fördermitteln, Ermittlung der Förderfähigkeit, Abwicklung von Fördermaßnahmen;
- Termin- und Kostenüberwachung laufender Projekte und fachbereichsübergreifend übertragenen Aufgaben im Rahmen der Anordnungs- und Feststellungsbefugnis der Dienstanweisung der Stadt in Verbindung mit § 11 der Gem KVO;
- Fachliche Begleitung der Nutzer bei der Inbetriebnahme neuer/sanierter/umgenutzter Gebäude;
- Zusammenarbeit mit der Pressestell/Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit der städtischen Projekte sowie deren Innen- und Außendarstellung

- **<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 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.

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			

Beschreibung der Leistung/en

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, Ausführungs- planung, 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 hierin beraten.

Indikatoren

		Ist Ergebnis 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Projekte	Anzahl	11	16	12
Städt.Einrichtungen für d.Planungs- u.Beratungsleistungen erbracht werden				
Fachbereich I	Anzahl	1	1	1
Fachbereich III	Anzahl	3	3	3
Fachbereich IV	Anzahl	9	9	9
Fachbereich V	Anzahl	15	15	14
Fachbereich VI	Anzahl	2	2	2
Fachbereich VII	Anzahl	5	5	5
Stabsstelle	Anzahl	2	2	2
Begehungen	Anzahl	45	45	44

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	1.19	Stabsstelle			
Produktgruppe	1.19.10	Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung			
Produkt	**1.19.10.10**	**Öffentlichkeitsarbeit**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1191010	Offentlichkeitsarbeit			
Produktverantwortliche/r	Olaf Burmeister-Salg				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Die 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Pressemitteilungen	Anzahl	230	220	230
Pressekontakte	Anzahl	190	200	200
Organisation von Presseterminen	Anzahl	15	20	20
Vorbereitung von Reden und Grußworten	Anzahl	25	40	30
Anzeigenkontakte	Anzahl	1	1	1

Einordnung in die Hierarchien						
	1	Stadt Mühlheim am Main				
Produktbereich	1.19	Stabsstelle				
Produktgruppe	1.19.10	Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung				
Produkt	**1.19.10.20**	**Digitalisierung und Informationssicherheit**				
Zugehörige Kostenstelle/n	1191020	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	1.19	Stabsstelle				
Produktgruppe	1.19.10	Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung				
Produkt	**1.19.10.20**	**Digitalisierung und Informationssicherheit**				
Zugehörige Kostenstelle/n	1191020	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 Verwaltungsverfahren 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	1.19	Stabsstelle				
Produktgruppe	1.19.10	Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung				
Produkt	**1.19.10.20**	**Digitalisierung und Informationssicherheit**				
Zugehörige Kostenstelle/n	1191020	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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Nutzer_ innen	Anzahl		391	399
Informationssicherheits-Schulungen (ohne webbasierte Schulungen)	Anzahl		0	0
Schulungsteilnehmer_innen	Anzahl		0	0
Webbasierte Informationssicherheits-Schulungen	Anzahl		1	1
Schulungsteilnehmer_innen	Anzahl		391	399

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.19	Stabsstelle			
Produktgruppe	1.19.10	Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung			
Produkt	**1.19.10.30**	**Wirtschaftsförderung**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1191030	Wirtschaftsförderung			
Produktverantwortliche/r	Olaf Burmeister-Salg				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

In der Stadt Mühlheim sind eine Vielzahl von Betrieben aus den Bereichen Gewerbe, Handwerk, Handel und Dienstleistung ansässig. Um diesen Betrieben Entwicklungsperspektiven zu ermöglichen und neue Betriebe in Mühlheim anzusiedeln, bedarf es der Bereitstellung und Vermittlung von Gewerbeflächen und -objekten, der Revitalisierung gewerblicher Flächen und der Entwicklung von Impulsprojekten unter Berücksichtigung des Gewerbeimmobilienmarktes, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklungen sowie der Pflege lokaler und regionaler Netzwerke, wie z. B. auf Kreisebene die Initiative StandortPlus.

Produktziele

- Ansiedlung neuer Unternehmen;
- Eröffnung von Entwicklungsperspektiven ansässiger Betriebe;
- Aktivierung von gewerblichen Immobilien und Grundstücken im Bestand;
- Entwicklung des Campus der Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit;
- 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 2022	Plan Vorjahr 2023	Plan Haushalt 2024
Kontaktpflege zu Unternehmen/Investoren/Projekt-entwicklern	Anzahl	13	10	40
Konzeption, Entwicklung von Impulsprojekten	Anzahl	3	2	2
Marketingmaßnahmen	Anzahl	2	2	2
Vermittlung von Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien	Anzahl	3	4	4
Informations- und Beratungsgespräche rund um die Gewerbeimmobilie	Anzahl	47	40	40

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.19	Stabsstelle			
Produktgruppe	1.19.10	Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung			
Produkt	**1.19.10.40**	**Bürgerbeteiligung und Controlling**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1191040	Bürgerbeteiligung und Controlling			
Produktverantwortliche/r	Michael Schneider				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen

Produktbeschreibung

Im Produkt 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

- **<u>Bürgerbeteiligung</u>**

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.

- **<u>Controlling</u>**

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	1.19	Stabsstelle			
Produktgruppe	1.19.10	Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung			
Produkt	**1.19.10.40**	**Bürgerbeteiligung und Controlling**			
Zugehörige Kostenstelle/n	1191040	Bürgerbeteiligung und Controlling			
Produktverantwortliche/r	Michael Schneider				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

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	1.19	Stabsstelle				
Produktgruppe	1.19.10	Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung				
Produkt	**1.19.10.50**	**Konzernsteuerung**				
Zugehörige Kostenstelle/n	1191050	Konzernsteuerung				
Produktverantwortliche/r	Olaf Burmeister-Salg					
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X		

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Die Stadt Mühlheim hat wichtige Aufgaben in ihre Tochtergesellschaften Bürgerhaus GmbH, Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH und Wohnbau Mühlheim GmbH sowie die Enkeltochter Immoservice Mühlheim am Main GmbH ausgelagert. Im Zuge einer integrierten Steuerung sollen alle Beteiligungen an den übergeordneten Konzerninteressen ausgerichtet werden, die letztlich von Magistrat und Stadtverordnetenversammlung definiert werden.
Produktziele
Zielgerichtete Implementierung einer Gesamtstrategie der Stadt Mühlheim am Main. Herstellung einer gemeinsamen Organisationskultur. Stärkung der Bindung der Mitarbeitenden an den Konzern.

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 Regionalverband FrankfurtRheinMain und die Zinsausgaben zu nennen.

Im Finanzhaushalt sind die wichtigsten Positionen bei den Einzahlungen die Darlehensaufnahmen, die Rückzahlungen von vergebenen Darlehen und der allgemeine Investitionszuschuss des Landes und im Bereich der Auszahlungen die Darlehenstilgungen.

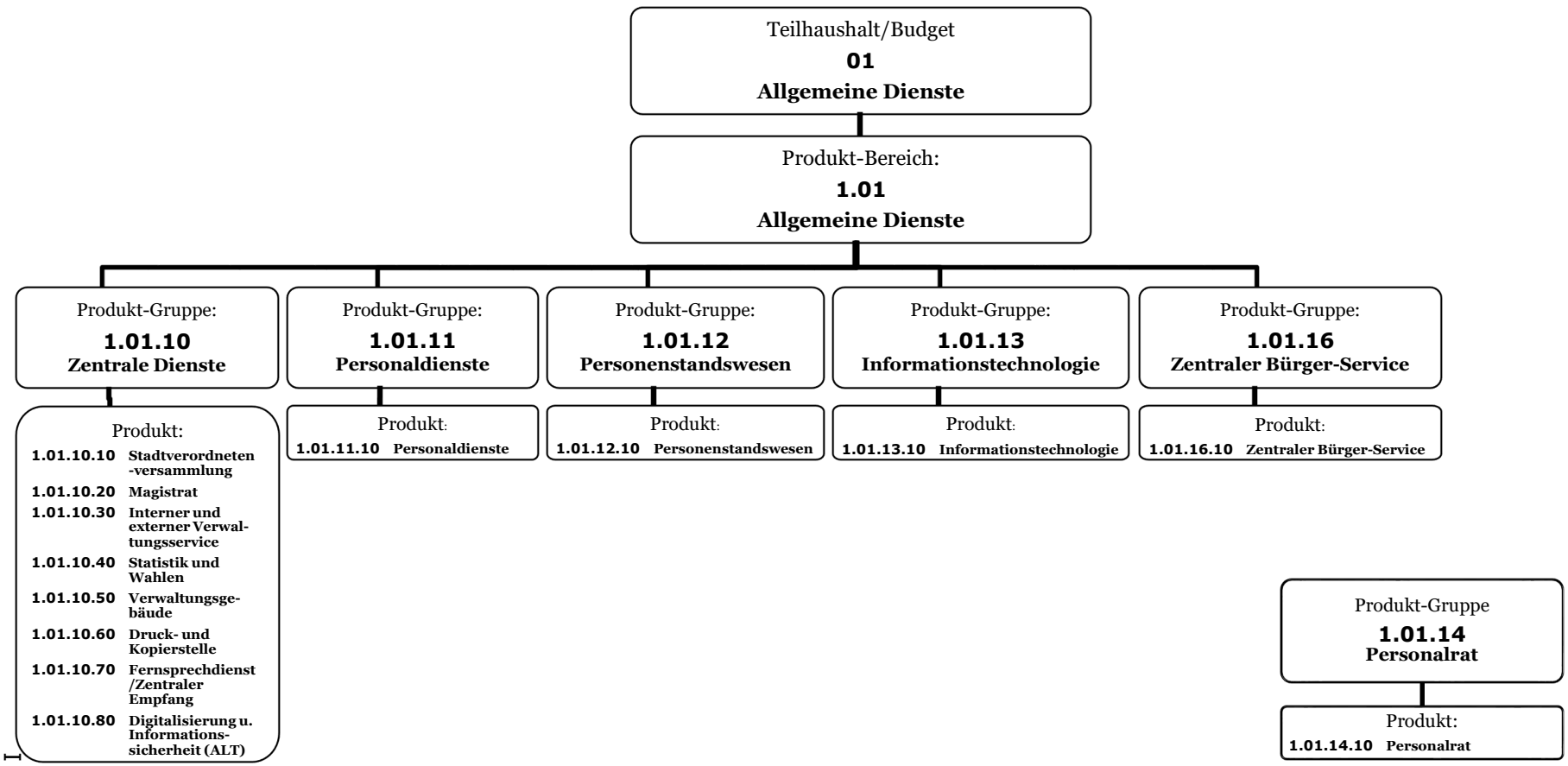
Produktbereichsziele

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

Fachbereich

1

Allgemeine Dienste



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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	72.550	82.256,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.200	253.200	290.166,85
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	71.550	92.000	90.680,00
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	129,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.900	1.110	354,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.200	20.200	94.119,71
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**459.850**	**439.060**	**557.706,95**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	3.340.760	3.197.450	3.054.096,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	641.170	514.460	636.072,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.852.800	3.891.650	3.500.425,98
14	66	Abschreibungen	447.945	448.540	461.277,52
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.400	40.400	35.766,48
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	5.600	5.134,73
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.328.675**	**8.098.100**	**7.692.773,75**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-6.868.825**	**-7.659.040**	**-7.135.066,80**
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)**	**-6.868.825**	**-7.659.040**	**-7.135.066,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.241,65
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-23.241,65**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.868.825**	**-7.659.040**	**-7.158.308,45**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.235.943	3.932.317	3.048.314,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	530.486	634.193	544.994,99
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**2.705.457**	**3.298.124**	**2.503.319,04**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-4.163.368**	**-4.360.916**	**-4.654.989,41**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	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**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	1.827,24	451.827	101.827	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	291.350	0	355.750	184.466,03	1.545.480	714.280	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**	**641.350**	**0**	**455.750**	**186.293,27**	**2.247.307**	**816.107**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-641.350**	**0**	**-440.750**	**-186.293,27**	**-2.232.307**	**-801.107**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	72.550	82.256,97
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.550	52.300	51.015,00
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	129,42
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	400	360	354,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.200	20.200	74.976,19
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**114.150**	**145.410**	**208.731,58**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.873.150	1.824.840	1.522.957,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	419.390	334.550	388.915,60
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.706.150	3.580.400	2.760.625,17
14	66	Abschreibungen	314.480	320.840	322.235,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.900	24.900	19.893,74
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	5.600	5.134,73
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.343.670**	**6.091.130**	**5.019.762,55**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.229.520**	**-5.945.720**	**-4.811.030,97**
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)**	**-5.229.520**	**-5.945.720**	**-4.811.030,97**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.241,65
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-23.241,65**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.229.520**	**-5.945.720**	**-4.834.272,62**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.374.663	2.811.717	2.303.801,63
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	446.483	527.459	460.452,75
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.928.180**	**2.284.258**	**1.843.348,88**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.301.340**	**-3.661.462**	**-2.990.923,74**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	250.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000	1.827,24	451.827	101.827	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.000	0	67.000	23.195,44	475.722	174.722	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**	**450.000**	**0**	**167.000**	**25.022,68**	**1.177.549**	**276.549**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-450.000**	**0**	**-167.000**	**-25.022,68**	**-1.177.549**	**-276.549**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	44.500	33.500	33.500,00
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	11.227,52
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**44.500**	**33.500**	**44.727,52**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	511.200	447.250	458.363,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.090	72.730	99.274,77
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	1.000	1.306,78
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)**	**602.540**	**520.980**	**558.945,13**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-558.040**	**-487.480**	**-514.217,61**
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)**	**-558.040**	**-487.480**	**-514.217,61**
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)**	**-558.040**	**-487.480**	**-514.217,61**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.886	33.154	23.726,51
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-24.886**	**-33.154**	**-23.726,51**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-582.926**	**-520.634**	**-537.944,12**

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.12	Personenstandswesen

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.000	21.000	27.553,60
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	5.897,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**21.000**	**21.000**	**33.450,60**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	199.910	180.180	207.392,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.420	47.310	69.021,79
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.850	8.100	2.152,11
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)**	**264.180**	**235.590**	**278.566,88**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-243.180**	**-214.590**	**-245.116,28**
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)**	**-243.180**	**-214.590**	**-245.116,28**
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)**	**-243.180**	**-214.590**	**-245.116,28**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.277	13.198	11.371,94
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-10.277**	**-13.198**	**-11.371,94**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-253.457**	**-227.788**	**-256.488,22**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.13	Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	6.500	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	1.500	750	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.019,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.000**	**6.950**	**8.184,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	409.700	376.840	297.320,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.940	48.530	40.994,71
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.550	742.000	575.470,36
14	66	Abschreibungen	133.215	127.450	139.042,08
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)**	**1.253.405**	**1.294.820**	**1.052.827,25**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.245.405**	**-1.287.870**	**-1.044.643,25**
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)**	**-1.245.405**	**-1.287.870**	**-1.044.643,25**
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)**	**-1.245.405**	**-1.287.870**	**-1.044.643,25**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	861.280	1.120.600	744.512,40
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.145	5.525	7.055,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**856.135**	**1.115.075**	**737.456,48**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-389.270**	**-172.795**	**-307.186,77**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	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**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**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	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	191.350	0	288.750	161.270,59	1.069.758	539.558	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**	**191.350**	**0**	**288.750**	**161.270,59**	**1.069.758**	**539.558**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-191.350**	**0**	**-273.750**	**-161.270,59**	**-1.054.758**	**-524.558**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	61.980	57.480	85.400,35
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	30.084,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.050	7.250	1.348,00
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)**	**68.030**	**64.730**	**116.832,35**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-68.030**	**-64.730**	**-116.832,35**
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)**	**-68.030**	**-64.730**	**-116.832,35**
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)**	**-68.030**	**-64.730**	**-116.832,35**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.579	6.021	4.928,82
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-4.579**	**-6.021**	**-4.928,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-72.609**	**-70.751**	**-121.761,17**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.200	232.200	262.613,25
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)**	**272.200**	**232.200**	**262.613,25**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	560.820	516.760	482.661,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.330	11.340	7.781,70
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.950	155.400	159.523,56
14	66	Abschreibungen	250	250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	15.872,74
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)**	**735.850**	**699.250**	**665.839,59**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-463.650**	**-467.050**	**-403.226,34**
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)**	**-463.650**	**-467.050**	**-403.226,34**
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)**	**-463.650**	**-467.050**	**-403.226,34**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.116	48.836	37.459,05
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-39.116**	**-48.836**	**-37.459,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-502.766**	**-515.886**	**-440.685,39**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	-276.000	-205.900	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-663.000	-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)**	**-939.000**	**-808.400**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**939.000**	**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)**	**939.000**	**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)**	**939.000**	**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)**	**939.000**	**808.400**	**0,00**

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

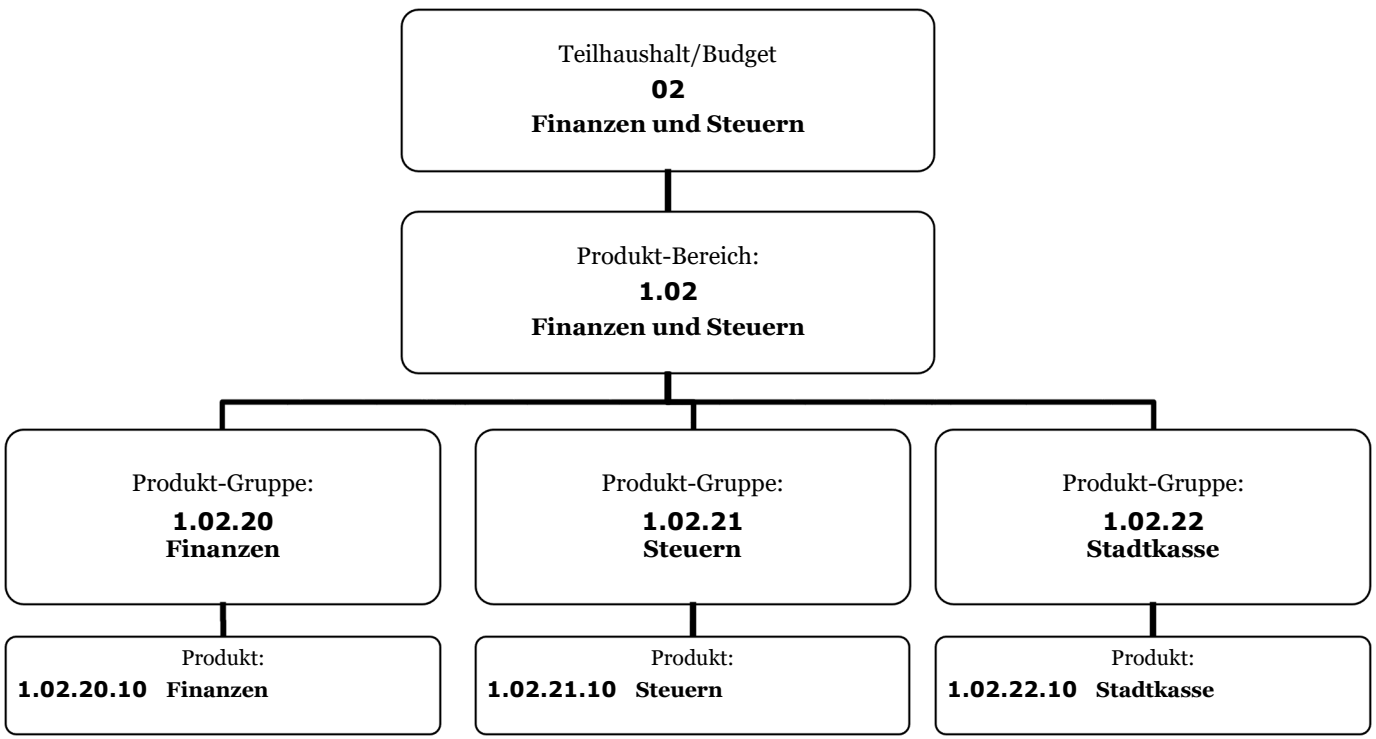
Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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

2

Finanzen und Steuern



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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.200	41.000	41.000,00
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	100	0	58.069,86
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**46.000**	**41.500**	**99.069,86**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	892.600	894.590	752.389,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.230	81.240	82.971,57
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.950	136.650	150.936,78
14	66	Abschreibungen	480	490	22.910,44
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)**	**1.098.260**	**1.112.970**	**1.009.207,95**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.052.260**	**-1.071.470**	**-910.138,09**
21	56, 57,	Finanzerträge	40.000	40.000	49.370,21
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**40.000**	**40.000**	**49.370,21**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.012.260**	**-1.031.470**	**-860.767,88**
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)**	**-1.012.260**	**-1.031.470**	**-860.767,88**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.600	65.800	65.800,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.616	68.139	58.659,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**23.984**	**-2.339**	**7.141,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-988.276**	**-1.033.809**	**-853.626,88**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.700	0	700	399,99	7.900	1.100	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**	**1.700**	**0**	**700**	**399,99**	**7.900**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.700**	**0**	**-700**	**-399,99**	**-7.900**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	27.000	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	48.763,09
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**27.000**	**24.500**	**73.263,09**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	481.450	440.520	379.832,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.900	103.500	97.262,62
14	66	Abschreibungen	280	290	246,99
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)**	**567.630**	**544.310**	**477.342,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-540.630**	**-519.810**	**-404.079,07**
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)**	**-540.630**	**-519.810**	**-404.079,07**
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)**	**-540.630**	**-519.810**	**-404.079,07**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.634	28.826	25.501,43
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-20.634**	**-28.826**	**-25.501,43**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-561.264**	**-548.636**	**-429.580,50**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	700	0	700	399,99	3.900	1.100	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**	**700**	**399,99**	**3.900**	**1.100**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-700**	**0**	**-700**	**-399,99**	**-3.900**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	2.706,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**2.706,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	244.050	228.820	217.919,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.540	34.830	44.780,18
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600	7.950	4.525,50
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)**	**294.190**	**271.600**	**267.224,98**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-294.190**	**-271.600**	**-264.518,98**
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)**	**-294.190**	**-271.600**	**-264.518,98**
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)**	**-294.190**	**-271.600**	**-264.518,98**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.600	65.800	65.800,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.356	18.794	15.827,92
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**60.244**	**47.006**	**49.972,08**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-233.946**	**-224.594**	**-214.546,90**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.22	Stadtkasse

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.200	16.500	16.500,00
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	100	0	6.600,77
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**19.000**	**17.000**	**23.100,77**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	235.100	245.350	154.637,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.690	46.410	38.191,39
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.450	40.900	49.148,66
14	66	Abschreibungen	200	200	22.663,45
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)**	**322.440**	**332.860**	**264.640,81**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-303.440**	**-315.860**	**-241.540,04**
21	56, 57,	Finanzerträge	40.000	40.000	49.370,21
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**40.000**	**40.000**	**49.370,21**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-263.440**	**-275.860**	**-192.169,83**
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)**	**-263.440**	**-275.860**	**-192.169,83**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.626	20.519	17.329,65
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-15.626**	**-20.519**	**-17.329,65**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-279.066**	**-296.379**	**-209.499,48**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen	2023		Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereit-gestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.000	0	0	0,00	4.000	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**	**1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	-68.000	-20.100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.000	-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)**	**-86.000**	**-35.800**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.000**	**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)**	**86.000**	**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)**	**86.000**	**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)**	**86.000**	**35.800**	**0,00**

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

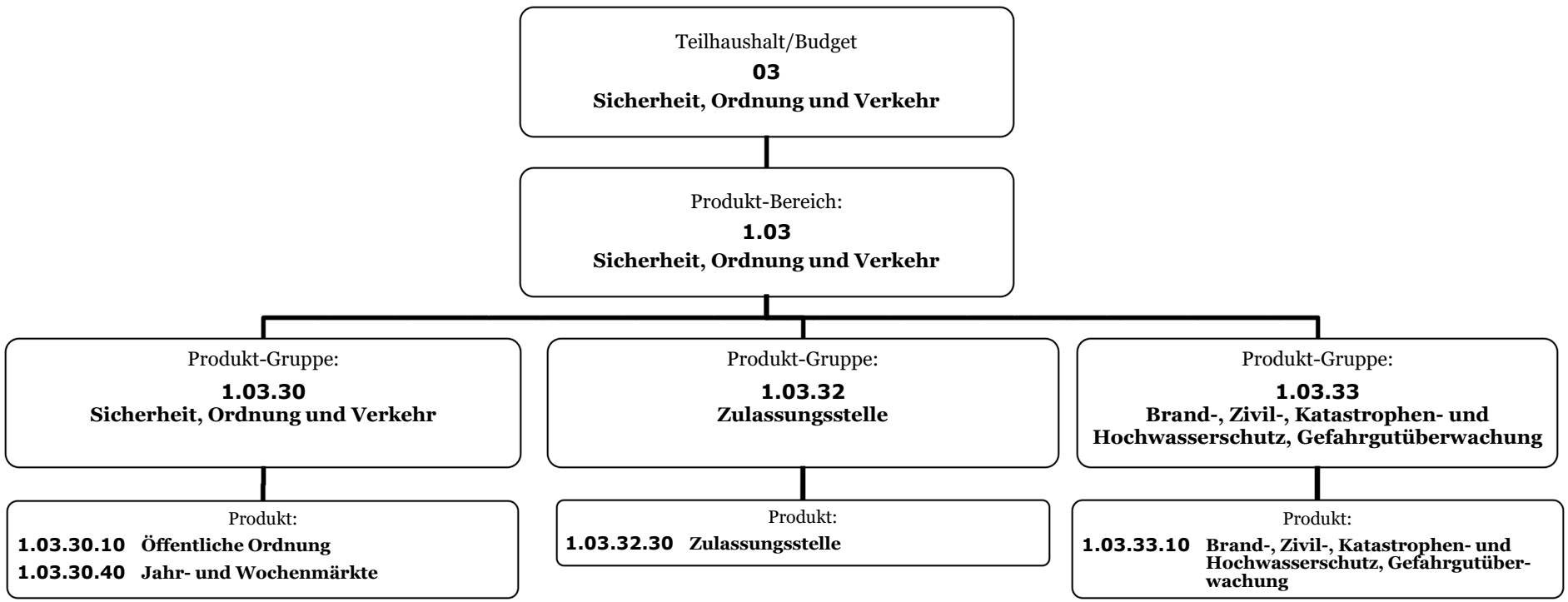
Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungs-maßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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

3

Sicherheit, Ordnung und Verkehr



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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	34.000	35.581,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	955.000	750.000	880.004,14
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.720	6.100	7.143,82
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	780	1.881,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.600	90.500	86.626,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	2.700	476.849,97
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.080.600**	**884.080**	**1.488.087,11**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.554.020	1.337.300	1.190.016,41
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.530	91.930	116.792,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.410	689.050	733.023,05
14	66	Abschreibungen	449.850	496.750	455.809,79
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	191.600	181.900	168.682,92
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)**	**3.008.210**	**2.797.730**	**2.665.050,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.927.610**	**-1.913.650**	**-1.176.963,18**
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)**	**-1.927.610**	**-1.913.650**	**-1.176.963,18**
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)**	**-1.927.610**	**-1.913.650**	**-1.176.963,18**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.970	25.950	17.505,79
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	866.753	822.322	708.910,74
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-843.783**	**-796.372**	**-691.404,95**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.771.393**	**-2.710.022**	**-1.868.368,13**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	40.850	274.700,00	220.850	40.850	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**	**100.000**	**0**	**40.850**	**274.700,00**	**220.850**	**40.850**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.700	93.258,03	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	52.000	181.902,91	70.000	30.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.085.650	0	1.837.400	161.870,42	3.049.201	1.260.051	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**	**1.125.650**	**0**	**1.922.100**	**437.031,36**	**3.119.201**	**1.290.051**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.025.650**	**0**	**-1.881.250**	**-162.331,36**	**-2.898.351**	**-1.249.201**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	13.000	14.641,48
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.000	272.000	407.415,03
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	1.000	4.661,61
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	3.000	2.250	470.293,07
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**489.500**	**288.250**	**897.011,19**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	912.650	824.460	620.443,56
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.530	91.930	116.792,12
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.400	163.050	103.197,81
14	66	Abschreibungen	38.830	46.310	45.675,90
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)**	**1.189.210**	**1.126.550**	**886.835,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-699.710**	**-838.300**	**10.175,80**
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)**	**-699.710**	**-838.300**	**10.175,80**
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)**	**-699.710**	**-838.300**	**10.175,80**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	11.507,60
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	93.484	106.291	81.623,42
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-81.484**	**-94.291**	**-70.115,82**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-781.194**	**-932.591**	**-59.940,02**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	10.000	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	2.500	0	72.000	18.155,69	42.361	18.861	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**	**2.500**	**0**	**82.000**	**18.155,69**	**42.361**	**18.861**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.500**	**0**	**-82.000**	**-18.155,69**	**-42.361**	**-18.861**	**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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	458.000	458.000	446.336,70
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	420,00
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	450	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**458.100**	**458.550**	**446.756,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	252.000	180.640	170.630,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200	60.600	62.501,23
14	66	Abschreibungen	100	70	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	148.000	148.000	141.758,24
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)**	**460.300**	**389.310**	**374.889,54**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.200**	**69.240**	**71.867,16**
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)**	**-2.200**	**69.240**	**71.867,16**
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)**	**-2.200**	**69.240**	**71.867,16**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.256	19.724	16.879,10
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-15.256**	**-19.724**	**-16.879,10**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-17.456**	**49.516**	**54.988,06**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	2.000	0	2.000	0,00	10.000	2.000	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**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**0,00**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	21.000	20.940,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	20.000	26.252,41
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.620	5.000	2.062,21
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	780	1.881,70
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	74.600	90.500	86.626,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.556,90
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**133.000**	**137.280**	**144.319,22**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	501.370	460.100	398.942,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.810	617.400	567.324,01
14	66	Abschreibungen	410.920	450.370	410.133,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.600	33.900	26.924,68
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)**	**1.621.700**	**1.561.770**	**1.403.325,36**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.488.700**	**-1.424.490**	**-1.259.006,14**
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)**	**-1.488.700**	**-1.424.490**	**-1.259.006,14**
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)**	**-1.488.700**	**-1.424.490**	**-1.259.006,14**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.970	13.950	5.998,19
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	758.013	696.307	610.408,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-747.043**	**-682.357**	**-604.410,03**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.235.743**	**-2.106.847**	**-1.863.416,17**

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000	0	40.850	274.700,00	220.850	40.850	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**	**100.000**	**0**	**40.850**	**274.700,00**	**220.850**	**40.850**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	22.700	93.258,03	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	52.000	181.902,91	70.000	30.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.081.150	0	1.763.400	143.714,73	2.996.840	1.239.190	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**	**1.121.150**	**0**	**1.838.100**	**418.875,67**	**3.066.840**	**1.269.190**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.021.150**	**0**	**-1.797.250**	**-144.175,67**	**-2.845.990**	**-1.228.340**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	-112.000	-127.900	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.000	-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)**	**-263.000**	**-279.900**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**263.000**	**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)**	**263.000**	**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)**	**263.000**	**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)**	**263.000**	**279.900**	**0,00**

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

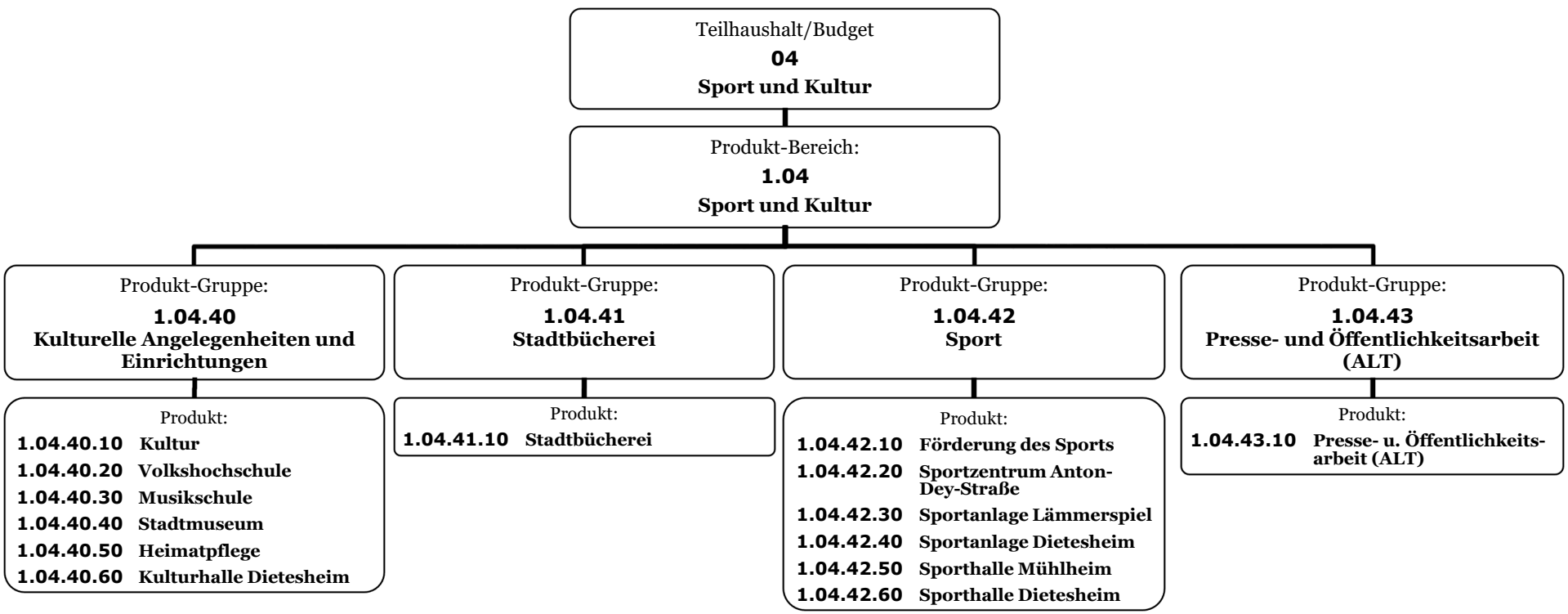
Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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

4

Sport, Kultur und Ehrenamt



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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	25.500	7.512,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.250	366.450	311.881,02
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	923,94
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	5.145,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.380	42.740	40.179,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.200	9.000	16.563,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**482.330**	**448.690**	**382.206,34**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	960.695	940.155	877.451,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.275	955.575	766.232,07
14	66	Abschreibungen	365.494	330.760	306.379,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.500	199.500	144.759,31
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	875	623,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.264.239**	**2.426.865**	**2.095.445,26**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.781.909**	**-1.978.175**	**-1.713.238,92**
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)**	**-1.781.909**	**-1.978.175**	**-1.713.238,92**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	168,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**168,20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.781.909**	**-1.978.175**	**-1.713.070,72**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	834.234	796.247	568.424,52
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-834.234**	**-796.247**	**-568.424,52**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.616.143**	**-2.774.422**	**-2.281.495,24**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	50.000	35.000,00	135.000	85.000	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**	**50.000**	**0**	**50.000**	**35.000,00**	**135.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	2.477,96	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	0	547.000	21.313,50	2.721.314	471.314	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.000	0	43.500	3.531,21	129.946	46.446	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**	**1.927.000**	**0**	**605.500**	**27.322,67**	**2.851.260**	**517.760**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.877.000**	**0**	**-555.500**	**7.677,33**	**-2.716.260**	**-432.760**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550	8.550	7.512,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.250	335.250	261.071,92
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	5.145,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	1.250	1.250,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	102,26
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**375.050**	**350.050**	**275.082,64**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	477.235	383.495	314.577,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.850	454.700	350.472,14
14	66	Abschreibungen	23.060	20.160	20.614,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000	87.000	55.438,17
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	275	67,47
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.011.420**	**945.630**	**741.170,16**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-636.370**	**-595.580**	**-466.087,52**
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)**	**-636.370**	**-595.580**	**-466.087,52**
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)**	**-636.370**	**-595.580**	**-466.087,52**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.398	82.192	53.472,53
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-76.398**	**-82.192**	**-53.472,53**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-712.768**	**-677.772**	**-519.560,05**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	75.000	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	5.500	809,40	27.427	5.927	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**	**5.000**	**0**	**80.500**	**809,40**	**27.427**	**5.927**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**-80.500**	**-809,40**	**-27.427**	**-5.927**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	423,94
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	1.700	1.800	1.755,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.700**	**1.800**	**2.178,94**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	154.960	148.440	140.998,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.100	35.500	21.104,98
14	66	Abschreibungen	2.040	3.190	2.873,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.482,00
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)**	**191.600**	**189.630**	**166.458,28**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-189.900**	**-187.830**	**-164.279,34**
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)**	**-189.900**	**-187.830**	**-164.279,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	168,20
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**168,20**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-189.900**	**-187.830**	**-164.111,14**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	29.817	39.298	34.336,05
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-29.817**	**-39.298**	**-34.336,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-219.717**	**-227.128**	**-198.447,19**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	2.000	0	12.000	0,00	32.063	20.063	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**	**2.000**	**0**	**12.000**	**0,00**	**32.063**	**20.063**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000**	**0**	**-12.000**	**0,00**	**-32.063**	**-20.063**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	16.950	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	31.200	50.809,10
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	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	44.130	41.490	38.929,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	7.200	12.216,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**105.580**	**96.840**	**102.455,06**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	394.500	372.860	367.573,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.325	570.475	382.721,88
14	66	Abschreibungen	340.394	307.410	282.891,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	110.000	87.839,14
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	600	556,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.309.219**	**1.361.345**	**1.121.582,71**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.203.639**	**-1.264.505**	**-1.019.127,65**
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)**	**-1.203.639**	**-1.264.505**	**-1.019.127,65**
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)**	**-1.203.639**	**-1.264.505**	**-1.019.127,65**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	728.019	670.536	477.043,89
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-728.019**	**-670.536**	**-477.043,89**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.931.658**	**-1.935.041**	**-1.496.171,54**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	50.000	35.000,00	135.000	85.000	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**	**50.000**	**0**	**50.000**	**35.000,00**	**135.000**	**85.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	15.000	2.477,96	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900.000	0	472.000	21.313,50	2.721.314	471.314	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000	0	26.000	2.721,81	70.456	20.456	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**	**1.920.000**	**0**	**513.000**	**26.513,27**	**2.791.770**	**491.770**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.870.000**	**0**	**-463.000**	**8.486,73**	**-2.656.770**	**-406.770**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	2.489,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**2.489,70**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	59.460	54.301,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.100	11.933,07
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**	**74.560**	**66.234,11**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**-74.560**	**-63.744,41**
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**	**-74.560**	**-63.744,41**
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**	**-74.560**	**-63.744,41**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	4.221	3.572,05
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**-4.221**	**-3.572,05**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**-78.781**	**-67.316,46**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	-66.000	-24.100	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.000	-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)**	**-248.000**	**-144.300**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**248.000**	**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)**	**248.000**	**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)**	**248.000**	**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)**	**248.000**	**144.300**	**0,00**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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

Teilhaushalt/Budget
05
Jugend und Soziales

Produkt-Bereich:
1.05
Jugend und Soziales

Produkt-Gruppe:
1.05.50
Allgemeine Sozialberatung

Produkt:

1.05.50.10	**Kirchen**
1.05.50.20	**Verwaltung der soz. Angelegenheiten**
1.05.50.30	**Einrichtungen für Ältere**
1.05.50.40	**Einrichtungen für Behinderte**
1.05.50.60	**Sonstige Jugendarbeit**
1.05.50.70	**Förderung der Wohlfahrtspflege**
1.05.59.10	**Wohnungsfürsorge**

Produkt-Gruppe:
1.05.51
Kindertageseinrichtungen

Produkt:

1.05.51.10	**Kindertageseinr. Bürgerpark**
1.05.51.11	**Kindertageseinr. Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen**
1.05.51.20	**Kindertageseinrichtung Markwald**
1.05.51.30	**Kindertageseinr. Raabestraße**
1.05.51.40	**Kindertageseinrichtung Bornweg**
1.05.51.50	**Kindertageseinr. Schlesierstraße**
1.05.51.60	**Familienzentrum FMK**
1.05.51.61	**Schulbetreuung Goethe-Kids**
1.05.51.80	**Kindertageseinrichtungen**
1.05.51.90	**Schulbetreuung Kindervilla Basalto**
1.05.51.91	**Schulbetreuung Markwald-Kids**
1.05.51.92	**Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße**
1.05.51.94	**Kindertageseinr. Schillerstraße**
1.05.51.95	**Schulbetreuung Rote-Warte-Kids**
1.05.51.96	**Schulbetreuung Dietesheimer-Kids**

Produkt-Gruppe:
1.05.52
Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung

Produkt:

1.05.52.10	**Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung**

Produkt-Gruppe:
1.05.53
Gleichberechtigung und Integration

Produkt:

1.05.53.10	**Gleichberechtigung und Integration**

Produkt-Gruppe:
1.05.58
Jugendförderung

Produkt:

1.05.58.10	**Jugendförderung**
1.05.58.20	**Kinder- u. Jugendsozial-arbeit an Schulen**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	57.000	66.991,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615.800	2.384.100	1.830.648,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	846.760	804.770	707.322,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	441,00
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	5.338.136	5.847.630	4.286.688,98
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	121.910	118.730	95.901,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.350	77.621,76
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.947.106**	**9.228.580**	**7.065.615,09**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.817.000	14.252.960	11.606.059,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.810	29.360	24.788,09
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914.517	3.045.403	3.389.259,50
14	66	Abschreibungen	736.145	604.160	573.697,41
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.725.800	6.219.900	6.675.199,32
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	-1,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**26.227.272**	**24.151.783**	**22.269.002,41**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-17.280.166**	**-14.923.203**	**-15.203.387,32**
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)**	**-17.280.166**	**-14.923.203**	**-15.203.387,32**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	90.440,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	198.044,09
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-107.604,09**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-17.280.166**	**-14.923.203**	**-15.310.991,41**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	173.345	200.945	178.499,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.309.527	3.704.787	2.937.804,82
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.136.182**	**-3.503.842**	**-2.759.305,28**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-20.416.348**	**-18.427.045**	**-18.070.296,69**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	175.000	0	1.036.000	125.000,00	812.303	487.303	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	2.250	2.225,98	2.304	-6.696	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**	**177.250**	**0**	**1.038.250**	**127.225,98**	**814.607**	**480.607**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	44.000	15.381,53	450.303	120.303	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	620.000	821.701,01	802.518	492.518	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	224.900	0	598.300	55.975,80	1.192.997	426.697	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**	**714.900**	**0**	**1.262.300**	**893.058,34**	**2.445.818**	**1.039.518**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-537.650**	**0**	**-224.050**	**-765.832,36**	**-1.631.211**	**-558.911**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	5.789,24
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.000	9.000	11.844,67
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	12.800	18.750	16.953,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	350	4.597,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**28.800**	**28.100**	**39.183,91**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	544.380	662.080	624.496,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.810	29.360	24.788,09
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.330	169.900	130.405,33
14	66	Abschreibungen	45.840	35.000	34.628,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	571.000	717.500	490.007,80
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)**	**1.312.360**	**1.613.840**	**1.304.326,66**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.283.560**	**-1.585.740**	**-1.265.142,75**
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)**	**-1.283.560**	**-1.585.740**	**-1.265.142,75**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.847,57
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-17.847,57**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.283.560**	**-1.585.740**	**-1.282.990,32**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	27.000	25.499,54
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	57.604	60.541	52.616,22
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-27.604**	**-33.541**	**-27.116,68**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.311.164**	**-1.619.281**	**-1.310.107,00**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	36.000	0,00	312.303	112.303	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	2.250	2.225,98	2.304	-6.696	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**	**52.250**	**0**	**38.250**	**2.225,98**	**314.607**	**105.607**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	44.000	0,00	320.303	120.303	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	0	0	1.500	0,00	2.807	2.807	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**	**50.000**	**0**	**45.500**	**0,00**	**323.110**	**123.110**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.250**	**0**	**-7.250**	**2.225,98**	**-8.503**	**-17.503**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.614.800	2.383.100	1.830.648,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	231.760	250.770	370.677,54
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	441,00
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	4.030.836	3.871.630	3.795.948,33
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	102.860	93.750	72.719,76
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	61.186,18
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.980.256**	**6.599.250**	**6.131.620,94**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	15.070.900	13.708.880	10.422.685,01
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.665	2.017.681	2.206.928,50
14	66	Abschreibungen	602.515	503.920	480.634,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.084.800	5.502.400	6.108.166,23
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	0	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**23.713.880**	**21.732.881**	**19.218.414,62**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-16.733.624**	**-15.133.631**	**-13.086.793,68**
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)**	**-16.733.624**	**-15.133.631**	**-13.086.793,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	89.696,38
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-89.696,38**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-16.733.624**	**-15.133.631**	**-13.176.490,06**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	345	345	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.137.911	3.512.854	2.795.789,90
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.137.566**	**-3.512.509**	**-2.795.789,90**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-19.871.190**	**-18.646.140**	**-15.972.279,96**

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.000	0	1.000.000	125.000,00	500.000	375.000	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**	**125.000**	**0**	**1.000.000**	**125.000,00**	**500.000**	**375.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	0	15.381,53	100.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.000	0	520.000	821.701,01	802.518	492.518	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	159.100	0	479.800	23.154,19	773.517	262.417	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**	**569.100**	**0**	**999.800**	**860.236,73**	**1.676.035**	**754.935**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-444.100**	**0**	**200**	**-735.236,73**	**-1.176.035**	**-379.935**	**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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.000	60.227,01
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	605.000	545.000	318.600,00
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	500.000	500.000	484.022,50
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	2.544,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.107.000**	**1.102.000**	**865.393,63**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	294.650	265.900	241.047,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.350	1.480.450	976.991,65
14	66	Abschreibungen	12.610	18.530	16.643,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	7.025,33
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	-1,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.682.610**	**1.764.880**	**1.241.707,84**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-575.610**	**-662.880**	**-376.314,21**
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)**	**-575.610**	**-662.880**	**-376.314,21**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	90.440,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	90.440,99
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-0,99**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-575.610**	**-662.880**	**-376.315,20**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	143.000	173.600	153.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.155	23.025	17.485,20
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**127.845**	**150.575**	**135.514,80**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-447.765**	**-512.305**	**-240.800,40**

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim 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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	30.000	0	0	0,00	30.000	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	52.000	0	90.000	21.833,49	316.192	116.192	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**	**90.000**	**21.833,49**	**346.192**	**116.192**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-82.000**	**0**	**-90.000**	**-21.833,49**	**-346.192**	**-116.192**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.53	Gleichberechtigung und Integration

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	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	500	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.500**	**0**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	313.320	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.350	0	0,00
14	66	Abschreibungen	1.530	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)**	**358.200**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-356.700**	**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)**	**-356.700**	**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)**	**-356.700**	**0**	**0,00**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.854	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-21.854**	**0**	**0,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-378.554**	**0**	**0,00**

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.53	Gleichberechtigung und Integration

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	975,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.200,00
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	306.300	226.000	6.718,15
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.250	6.230	6.229,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	9.294,46
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**329.550**	**249.230**	**29.416,61**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	702.750	645.800	317.829,37
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.822	95.172	74.934,02
14	66	Abschreibungen	73.650	46.710	41.789,94
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)**	**921.222**	**787.682**	**504.553,29**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-591.672**	**-538.452**	**-475.136,68**
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)**	**-591.672**	**-538.452**	**-475.136,68**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	59,15
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-59,15**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-591.672**	**-538.452**	**-475.195,83**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.003	108.367	71.913,50
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-77.003**	**-108.367**	**-71.913,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-668.675**	**-646.819**	**-547.109,33**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	100.000	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.800	0	27.000	10.988,12	100.481	45.281	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**	**13.800**	**0**	**127.000**	**10.988,12**	**100.481**	**45.281**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.800**	**0**	**-127.000**	**-10.988,12**	**-100.481**	**-45.281**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	500.000	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)**	**500.000**	**1.250.000**	**0,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	-1.109.000	-1.029.700	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-652.000	-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)**	**-1.761.000**	**-1.747.500**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**2.261.000**	**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)**	**2.261.000**	**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)**	**2.261.000**	**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)**	**2.261.000**	**2.997.500**	**0,00**

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

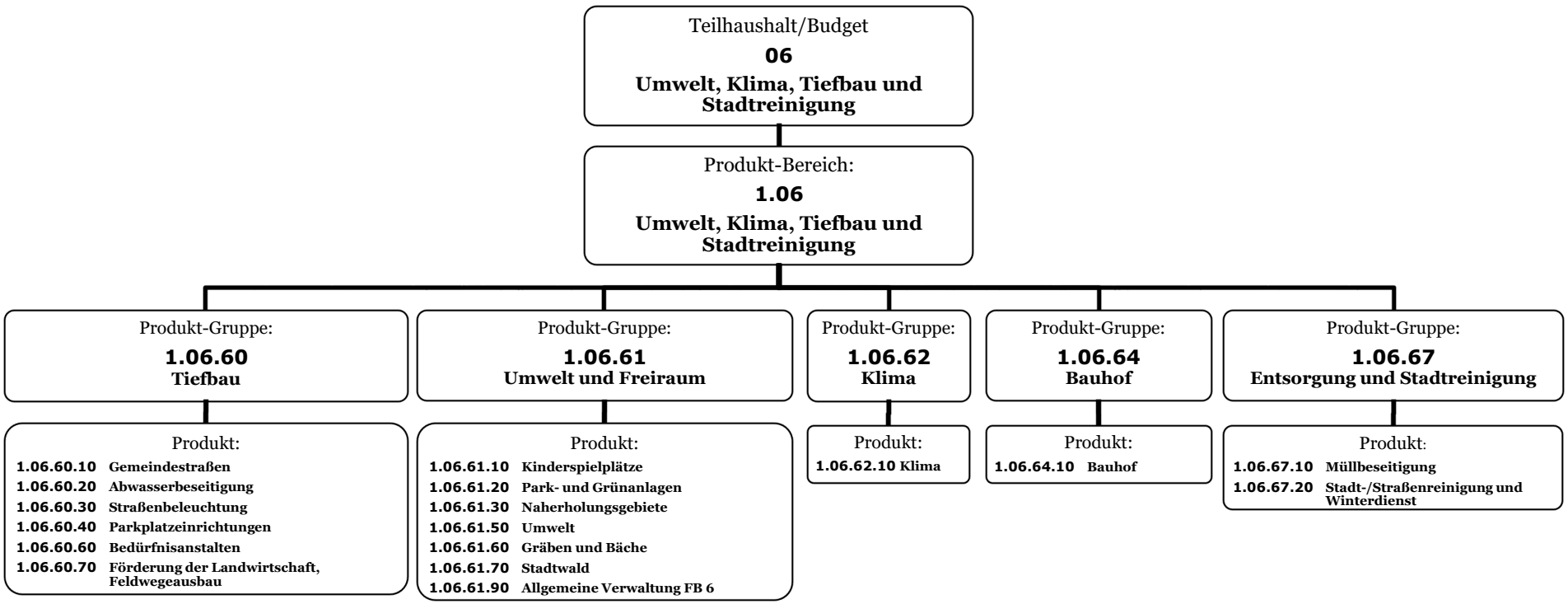
Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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

6

Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung



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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.400	221.500	99.689,91
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.261.322	6.664.000	6.146.018,13
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	547.800	518.300	621.098,41
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	173.000	163.800	17.648,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	353.207	467.233	585.897,55
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.650	22.750	120.739,92
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**8.666.379**	**8.057.583**	**7.591.092,27**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	2.794.470	2.520.660	2.408.713,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.880	34.490	72.656,55
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.163.080	4.871.577	5.266.728,59
14	66	Abschreibungen	1.129.126	1.171.140	1.087.809,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	167.220	157.500	118.845,53
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.362.100	2.179.300	2.000.959,36
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250	2.850	2.711,15
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**11.667.126**	**10.937.517**	**10.958.423,85**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.000.747**	**-2.879.934**	**-3.367.331,58**
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)**	**-3.000.747**	**-2.879.934**	**-3.367.331,58**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	518,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	211,63
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**306,37**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.000.747**	**-2.879.934**	**-3.367.025,21**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.250	1.488.330	1.362.120,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.205.690	2.170.705	2.027.019,31
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-669.440**	**-682.375**	**-664.898,97**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.670.187**	**-3.562.309**	**-4.031.924,18**

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main

Ebene 2 1.06 Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	290.000	0	513.900	63.024,82	2.719.300	573.300	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**	**290.000**	**0**	**513.900**	**63.024,82**	**2.719.300**	**573.300**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	346.000	13.102,35	667.521	147.521	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.607.000	0	5.654.000	205.878,80	15.128.952	2.023.252	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.200	0	120.200	223.859,45	498.107	250.307	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**	**1.807.200**	**0**	**6.120.200**	**442.840,60**	**16.294.580**	**2.421.080**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.517.200**	**0**	**-5.606.300**	**-379.815,78**	**-13.575.280**	**-1.847.780**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.442.922	3.858.500	3.474.881,46
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	352.300	194.300	238.530,35
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	291.000	439.973	552.076,49
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.100	12.100	5.193,14
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.098.322**	**4.504.873**	**4.270.681,44**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	652.300	614.540	475.401,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459.530	1.963.130	2.066.457,00
14	66	Abschreibungen	862.560	991.690	904.985,77
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	98.500	98.000	97.989,93
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.362.100	2.179.300	2.000.959,36
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	0,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.435.390**	**5.846.660**	**5.545.793,91**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.337.068**	**-1.341.787**	**-1.275.112,47**
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)**	**-1.337.068**	**-1.341.787**	**-1.275.112,47**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	-192,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-192,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.337.068**	**-1.341.787**	**-1.275.304,47**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	14,03
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.072.862	1.080.998	1.004.138,36
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.071.862**	**-1.079.998**	**-1.004.124,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.408.930**	**-2.421.785**	**-2.279.428,80**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275.000	0	448.900	56.400,00	2.639.300	508.300	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**	**275.000**	**0**	**448.900**	**56.400,00**	**2.639.300**	**508.300**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	246.000	13.102,35	150.000	30.000	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.000	0	4.879.000	161.915,05	14.478.952	1.858.252	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**	**1.588.000**	**0**	**5.126.000**	**175.017,40**	**14.633.952**	**1.889.252**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.313.000**	**0**	**-4.677.100**	**-118.617,40**	**-11.994.652**	**-1.380.952**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.400	191.500	68.637,18
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	4.000	2.000,00
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	173.000	163.800	17.648,35
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.260	27.260	33.821,06
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	102.300,96
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**475.660**	**386.760**	**224.407,55**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	468.760	440.300	373.343,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.160	11.810	9.632,15
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.600	626.550	252.922,25
14	66	Abschreibungen	192.651	108.040	114.471,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.720	59.500	20.855,60
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)**	**1.348.491**	**1.247.800**	**772.826,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-872.831**	**-861.040**	**-548.418,48**
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)**	**-872.831**	**-861.040**	**-548.418,48**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	710,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**710,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-872.831**	**-861.040**	**-547.708,48**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	310.944	270.441	277.404,89
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-310.944**	**-270.441**	**-277.404,89**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.183.775**	**-1.131.481**	**-825.113,37**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	65.000	6.624,82	80.000	65.000	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**	**15.000**	**0**	**65.000**	**6.624,82**	**80.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	100.000	0,00	517.521	117.521	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000	0	680.000	43.963,75	520.000	100.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.700	0	8.700	0,00	52.432	9.832	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**	**90.700**	**0**	**788.700**	**43.963,75**	**1.089.953**	**227.353**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.700**	**0**	**-723.700**	**-37.338,93**	**-1.009.953**	**-162.353**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.62	Klima

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	85.830	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.150	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)**	**185.980**	**0**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-185.980**	**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)**	**-185.980**	**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)**	**-185.980**	**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)**	**-185.980**	**0**	**0,00**

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.62	Klima

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.64	Bauhof

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	2.000	4.000	5.878,81
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	3.080,12
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.150**	**4.150**	**8.958,93**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.470.000	1.370.800	1.309.125,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.500	182.120	161.837,94
14	66	Abschreibungen	43.380	44.130	39.663,44
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	1.109,94
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.691.130**	**1.598.300**	**1.511.736,74**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.688.980**	**-1.594.150**	**-1.502.777,81**
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)**	**-1.688.980**	**-1.594.150**	**-1.502.777,81**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	211,63
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-211,63**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.688.980**	**-1.594.150**	**-1.502.989,44**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.200	1.477.280	1.352.117,41
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.577	74.203	63.168,91
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**1.454.623**	**1.403.077**	**1.288.948,50**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-234.357**	**-191.073**	**-214.040,94**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	65.000	0,00	130.000	65.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	86.000	0	68.000	152.269,44	364.183	227.983	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**	**86.000**	**0**	**133.000**	**152.269,44**	**494.183**	**292.983**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-86.000**	**0**	**-133.000**	**-152.269,44**	**-494.183**	**-292.983**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	31.052,73
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.818.400	2.805.400	2.671.136,67
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	191.500	316.000	374.689,25
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	39.947	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.400	10.400	10.165,70
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.090.247**	**3.161.800**	**3.087.044,35**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	314.580	254.020	250.842,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.720	22.680	63.024,40
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743.300	2.894.677	2.785.511,40
14	66	Abschreibungen	30.535	27.280	28.688,83
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)**	**3.123.135**	**3.198.657**	**3.128.067,17**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-32.888**	**-36.857**	**-41.022,82**
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)**	**-32.888**	**-36.857**	**-41.022,82**
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)**	**-32.888**	**-36.857**	**-41.022,82**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.050	10.050	9.988,90
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	751.307	745.063	682.307,15
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-741.257**	**-735.013**	**-672.318,25**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-774.145**	**-771.870**	**-713.341,07**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	30.000	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.500	0	42.500	71.590,01	76.492	11.492	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**	**42.500**	**0**	**72.500**	**71.590,01**	**76.492**	**11.492**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-42.500**	**0**	**-72.500**	**-71.590,01**	**-76.492**	**-11.492**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	-197.000	-159.000	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-920.000	-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)**	**-1.117.000**	**-953.900**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**1.117.000**	**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)**	**1.117.000**	**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)**	**1.117.000**	**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)**	**1.117.000**	**953.900**	**0,00**

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

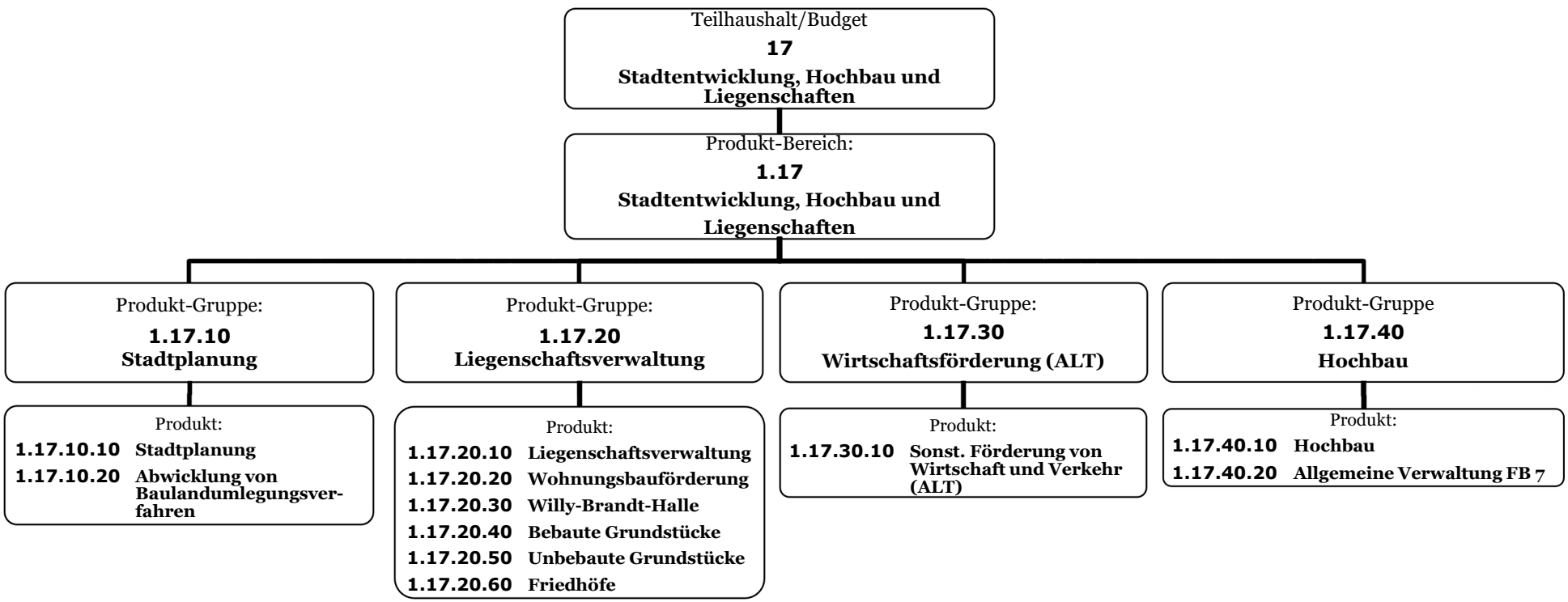
Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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

7

Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften



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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.930	1.172.130	1.249.356,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.950	602.950	617.886,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.574,43
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	26.900	1.825,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.050	30.560	21.711,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	200	26.712,01
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.120.980**	**1.832.740**	**1.926.065,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	1.252.260	1.127.460	1.057.016,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.680	76.890	86.440,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.055	244.975	596.392,85
14	66	Abschreibungen	294.500	263.030	253.560,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.900	375.500	275.000,00
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	19.600	20.900	19.971,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.425.995**	**2.108.755**	**2.288.382,03**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-305.015**	**-276.015**	**-362.316,83**
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)**	**-305.015**	**-276.015**	**-362.316,83**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.590,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**21.590,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-305.015**	**-276.015**	**-340.726,83**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.550	9.550	4.122,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	286.577	315.635	283.863,24
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-277.027**	**-306.085**	**-279.741,24**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-582.042**	**-582.100**	**-620.468,07**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	220.000	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	180.000	0	800.000	177.360,00	5.100.000	-50.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.050	0	41.050	40.845,59	153.128	-11.072	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**	**221.050**	**0**	**1.061.050**	**218.205,59**	**5.253.128**	**-61.072**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000	0	610.000	181,00	9.975.093	1.065.093	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	0	525.000	394.253,67	2.758.724	993.724	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.500	0	305.500	32.839,48	1.533.725	361.725	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**	**840.500**	**0**	**1.440.500**	**427.274,15**	**14.267.542**	**2.420.542**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-619.450**	**0**	**-379.450**	**-209.068,56**	**-9.014.414**	**-2.481.614**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	5.456,20
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**5.456,20**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	424.350	330.490	276.639,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.250	187.500	181.401,37
14	66	Abschreibungen	0	1.250	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)**	**628.600**	**519.240**	**458.040,94**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-628.600**	**-519.240**	**-452.584,74**
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)**	**-628.600**	**-519.240**	**-452.584,74**
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)**	**-628.600**	**-519.240**	**-452.584,74**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.530	10.095	7.420,33
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-7.530**	**-10.095**	**-7.420,33**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-636.130**	**-529.335**	**-460.005,07**

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	200.000	0,00	1.000.000	200.000	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**	**0**	**0**	**200.000**	**0,00**	**1.000.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-200.000**	**0,00**	**-1.000.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.472.930	1.172.130	1.249.356,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.900	602.900	617.886,36
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	1.900	1.825,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.050	27.280	18.438,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	21.255,81
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.120.930**	**1.804.360**	**1.908.761,57**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	412.840	429.580	396.212,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.680	76.890	86.440,75
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.905	320.625	365.534,60
14	66	Abschreibungen	294.430	221.400	212.210,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	380.900	375.500	275.000,00
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	19.600	20.900	19.971,32
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.449.355**	**1.444.895**	**1.355.369,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**671.575**	**359.465**	**553.391,80**
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)**	**671.575**	**359.465**	**553.391,80**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.590,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**21.590,00**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**671.575**	**359.465**	**574.981,80**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.550	9.550	4.122,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	252.574	264.328	242.066,29
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-243.024**	**-254.778**	**-237.944,29**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**428.551**	**104.687**	**337.037,51**

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	220.000	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	180.000	0	800.000	177.360,00	5.100.000	-50.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.050	0	41.050	40.845,59	153.128	-11.072	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**	**221.050**	**0**	**1.061.050**	**218.205,59**	**5.253.128**	**-61.072**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.000	0	610.000	181,00	9.975.093	1.065.093	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.000	0	525.000	394.253,67	2.758.724	993.724	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	105.000	32.839,48	531.225	161.225	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**	**840.000**	**0**	**1.240.000**	**427.274,15**	**13.265.042**	**2.220.042**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-618.950**	**0**	**-178.950**	**-209.068,56**	**-8.011.914**	**-2.281.114**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.30	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	25.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	3.280	3.273,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**28.330**	**3.273,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	41.000	38.190,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	65.000	46.213,59
14	66	Abschreibungen	0	40.290	41.299,00
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**	**146.290**	**125.703,46**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**-117.960**	**-122.430,46**
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**	**-117.960**	**-122.430,46**
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**	**-117.960**	**-122.430,46**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.750	3.484,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**-3.750**	**-3.484,00**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**0**	**-121.710**	**-125.914,46**

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.30	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.40	Hochbau

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	8.574,43
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**	**8.574,43**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	512.070	571.990	345.973,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	12.250	3.243,29
14	66	Abschreibungen	70	90	51,00
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)**	**528.040**	**584.330**	**349.267,86**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-527.990**	**-584.280**	**-340.693,43**
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)**	**-527.990**	**-584.280**	**-340.693,43**
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)**	**-527.990**	**-584.280**	**-340.693,43**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.473	37.462	30.892,62
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-26.473**	**-37.462**	**-30.892,62**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-554.463**	**-621.742**	**-371.586,05**

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	500	0	500	0,00	2.500	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**	**500**	**0**	**500**	**0,00**	**2.500**	**500**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-500**	**0**	**-500**	**0,00**	**-2.500**	**-500**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	-97.000	-245.600	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.000	-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)**	**-180.000**	**-586.000**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**180.000**	**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)**	**180.000**	**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)**	**180.000**	**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)**	**180.000**	**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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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**

Stabsstelle

ST

Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Teilhaushalt/Budget
19
Stabsstelle

Produkt-Bereich:
1.19
Stabsstelle

Produkt-Gruppe:
1.19.10
Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

1.19.10.10	Öffentlichkeitsarbeit
1.19.10.20	Digitalisierung und Informationssicherheit
1.19.10.30	Wirtschaftsförderung
1.19.10.40	Bürgerbeteiligung und Controlling
1.19.10.50	Konzernsteuerung
1.80.10.10	Gleichberechtigung, Integration u. Prävention (ALT)
1.80.20.10	Bürgerbeteiligung und Controlling (ALT)

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstelle

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	70.400	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	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.300	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	500	8.740,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**73.750**	**1.500**	**8.740,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	600.690	724.380	623.738,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.670	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.950	101.300	58.417,02
14	66	Abschreibungen	40.200	1.660	2.297,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	70.000	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)**	**984.510**	**897.340**	**684.452,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-910.760**	**-895.840**	**-675.712,34**
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)**	**-910.760**	**-895.840**	**-675.712,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	138,23
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-138,23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-910.760**	**-895.840**	**-675.850,57**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.075	82.864	62.889,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-23.075**	**-82.864**	**-62.889,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-933.835**	**-978.704**	**-738.739,66**

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.19 Stabsstelle

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	4.000	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**	**4.000**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstelle
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	70.400	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	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.300	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	500	8.740,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**73.750**	**1.500**	**8.740,00**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	630.690	731.680	623.738,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.670	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.950	127.100	58.417,02
14	66	Abschreibungen	40.200	1.660	2.297,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	70.000	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)**	**1.079.510**	**930.440**	**684.452,34**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.005.760**	**-928.940**	**-675.712,34**
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)**	**-1.005.760**	**-928.940**	**-675.712,34**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	138,23
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**-138,23**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.005.760**	**-928.940**	**-675.850,57**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.075	82.864	62.889,09
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-23.075**	**-82.864**	**-62.889,09**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.028.835**	**-1.011.804**	**-738.739,66**

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstelle
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	4.000	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**	**4.000**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstelle
Ebene 3	1.19.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	-30.000	-7.300	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.000	-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)**	**-95.000**	**-33.100**	**0,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**95.000**	**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)**	**95.000**	**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)**	**95.000**	**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)**	**95.000**	**33.100**	**0,00**

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstelle
Ebene 3	1.19.99	Haushaltskonsolidierung

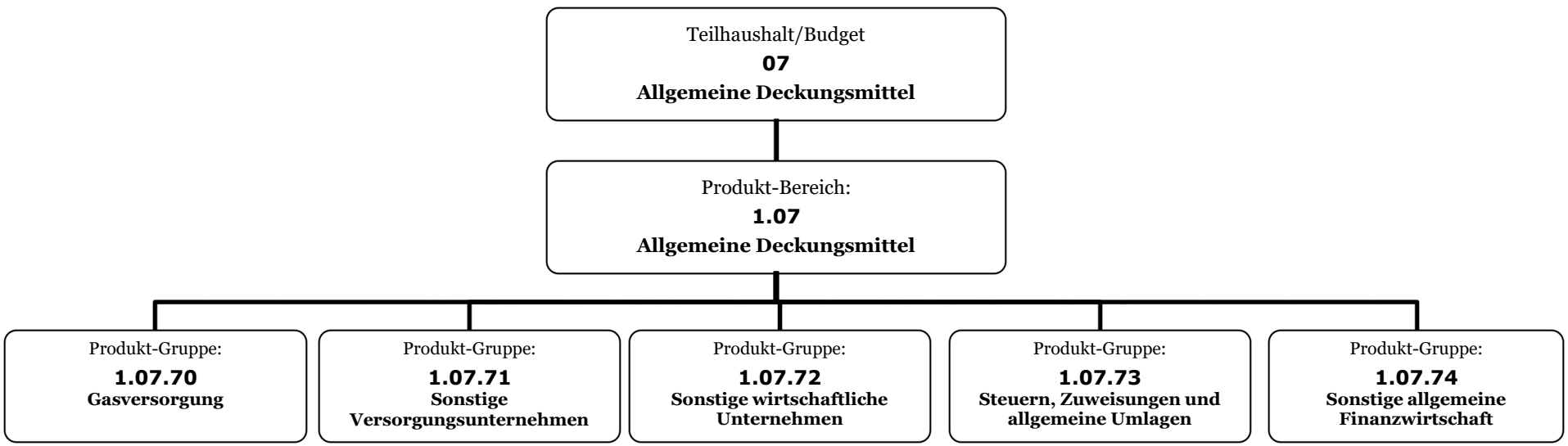
Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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**

Sonderbereich

SB

Allgemeine Deckungsmittel



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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	41.137.100	36.136.100	38.796.633,04
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.304.100	1.284.800	1.244.369,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.068.640	20.268.958	16.517.751,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.600	24.000	38.199,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.220.000	1.145.000	1.175.615,42
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**62.743.440**	**58.858.858**	**57.772.567,46**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	8.000	1.836,16
14	66	Abschreibungen	401.100	401.100	1.613.450,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	171.570	72.226,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.400.200	27.778.200	25.069.985,55
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)**	**30.803.300**	**28.358.870**	**26.757.498,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**31.940.140**	**30.499.988**	**31.015.068,69**
21	56, 57,	Finanzerträge	804.880	433.290	417.100,34
22	77	Finanzaufwendungen	1.439.000	1.388.500	894.396,73
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-634.120**	**-955.210**	**-477.296,39**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**31.306.020**	**29.544.778**	**30.537.772,30**
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)**	**31.306.020**	**29.544.778**	**30.537.772,30**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.054.300	2.872.000	2.516.204,01
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**3.054.300**	**2.872.000**	**2.516.204,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**34.360.320**	**32.416.778**	**33.053.976,31**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	6.220.000	0	8.842.000	7.900.000,00	53.891.300	17.004.000	0	0	0
5	**Summe**	**6.220.000**	**0**	**8.842.000**	**7.900.000,00**	**53.891.300**	**17.004.000**	**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	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	3.003.000	0	2.673.000	1.880.312,70	13.967.904	-5.607.096	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.298.000	0	1.968.000	1.748.462,70	11.852.904	-4.902.096	0	0	0
11	**Summe**	**3.003.000**	**0**	**2.673.000**	**1.880.312,70**	**13.967.904**	**-5.607.096**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.217.000**	**0**	**6.169.000**	**6.019.687,30**	**39.923.396**	**22.611.096**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	30.617,06
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.000**	**20.000**	**30.617,06**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	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**	**30.617,06**
21	56, 57,	Finanzerträge	650.000	315.800	309.848,88
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**650.000**	**315.800**	**309.848,88**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**670.000**	**335.800**	**340.465,94**
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)**	**670.000**	**335.800**	**340.465,94**
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)**	**670.000**	**335.800**	**340.465,94**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.07.71	Sonstige Versorgungsunternehmen

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	1.200.000	1.125.000	1.144.998,36
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.200.000**	**1.125.000**	**1.144.998,36**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	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)**	**1.200.000**	**1.125.000**	**1.144.998,36**
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)**	**1.200.000**	**1.125.000**	**1.144.998,36**
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)**	**1.200.000**	**1.125.000**	**1.144.998,36**
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)**	**1.200.000**	**1.125.000**	**1.144.998,36**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.07.72	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	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	65.000	67.794,79
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**65.000**	**65.000**	**67.794,79**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**65.000**	**65.000**	**67.794,79**
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**	**65.000**	**67.794,79**
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**	**65.000**	**67.794,79**

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	41.137.100	36.136.100	38.796.633,04
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.304.100	1.284.800	1.244.369,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.068.640	20.268.958	16.517.751,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.600	24.000	38.199,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**61.523.440**	**57.713.858**	**56.596.952,04**
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	8.000	1.836,16
14	66	Abschreibungen	401.100	401.100	1.611.497,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	171.570	72.226,10
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.400.200	27.778.200	25.069.985,55
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)**	**30.803.300**	**28.358.870**	**26.755.545,77**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**30.720.140**	**29.354.988**	**29.841.406,27**
21	56, 57,	Finanzerträge	15.500	28.000	18.844,99
22	77	Finanzaufwendungen	6.200	6.500	6.477,00
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**9.300**	**21.500**	**12.367,99**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**30.729.440**	**29.376.488**	**29.853.774,26**
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)**	**30.729.440**	**29.376.488**	**29.853.774,26**
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)**	**30.729.440**	**29.376.488**	**29.853.774,26**

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

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	1.07.74	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	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	1.953,00
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**	**1.953,00**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**0**	**-1.953,00**
21	56, 57,	Finanzerträge	74.380	24.490	20.611,68
22	77	Finanzaufwendungen	1.432.800	1.382.000	887.919,73
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-1.358.420**	**-1.357.510**	**-867.308,05**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.358.420**	**-1.357.510**	**-869.261,05**
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)**	**-1.358.420**	**-1.357.510**	**-869.261,05**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.054.300	2.872.000	2.516.204,01
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**3.054.300**	**2.872.000**	**2.516.204,01**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**1.695.880**	**1.514.490**	**1.646.942,96**

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 Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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	6.220.000	0	8.842.000	7.900.000,00	53.891.300	17.004.000	0	0	0
5	**Summe**	**6.220.000**	**0**	**8.842.000**	**7.900.000,00**	**53.891.300**	**17.004.000**	**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	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	3.003.000	0	2.673.000	1.880.312,70	13.967.904	-5.607.096	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.298.000	0	1.968.000	1.748.462,70	11.852.904	-4.902.096	0	0	0
11	**Summe**	**3.003.000**	**0**	**2.673.000**	**1.880.312,70**	**13.967.904**	**-5.607.096**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.217.000**	**0**	**6.169.000**	**6.019.687,30**	**39.923.396**	**22.611.096**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnishaushalt
EUR

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	62,63,640-643,647-649,65	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 Mühlheim am Main
Ebene 2	1.07	Allgemeine Deckungsmittel
Ebene 3	1.07.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2025	VE fällig 2026	VE fällig 2027
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**

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 2024
Teil A: Beamtinnen und Beamte
Alle Fachbereiche

Teil-haus-halt	Produkt	Besoldungsgruppen nach den Hessischen Besoldungsgesetz																Gesamtübersicht		
		höherer Dienst		gehobener Dienst																
		B4	B2	A12	A11	A10												Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt 30.06.2023
1.01	Allgemeine Dienste	1,00	1,00	1,00	3,00													6,00	6,00	6,00
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr					1,00												1,00	1,00	1,00
1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung																	0,00	1,00	1,00
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau u. Liegenschaften																	0,00	1,00	1,00
1.19	Stabsstelle					1,00												1,00	0,00	0,00
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00												8,00		
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	3,00	2,00													9,00	
Besetzt am 30.06.2023		1,00	1,00	2,00	3,00	2,00														9,00

Vermerke, Erläuterungen:

Alle Stellen mit Ausnahme von Produkt 10.20 erhalten einen ku-Vermerk
Fachbereich 6: Verlagerung 1,0 A12 zu Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes
Fachbereich 7: Verlagerung 1,0 A10 zur Stabsstelle 1.19

Stellenplan 2024

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen																Gesamtübersicht		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt 30.06.2023
1.01	Allgemeine Dienste	1,00	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	1,00	5,00	3,00	15,00	0,00	1,00	3,00	1,00	0,00	11,00	43,50	44,00	41,50
1.02	Finanzen und Steuern	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00	1,75	3,50	4,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	13,25
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,50	10,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	20,00
1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	4,00	0,00	0,50	2,50	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	14,50	16,00	15,00
1.05	Jugend und Soziales	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,75	2,00	2,00	0,00	5,25	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	12,50	12,50
1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	0,00	1,00	1,00	1,00	4,75	4,25	0,00	0,50	0,00	2,50	1,75	4,00	16,00	5,00	0,00	0,00	41,75	38,75	35,75
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau u. Liegenschaften	0,00	1,00	1,00	2,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1,00	2,50	0,50	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	14,75
1.19	Stabsstelle	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	8,00	8,00
Stellenplan 2024		1,00	5,00	3,00	8,00	9,25	14,00	5,00	16,25	13,50	41,00	7,25	8,00	26,00	6,00	0,00	11,00	174,25		
Stellenplan 2023		1,00	2,00	5,00	9,00	7,75	12,00	5,50	17,50	12,50	42,25	7,25	9,00	24,00	6,00	0,00	12,00		172,75	
Besetzt am 30.06.2023		1,00	2,00	4,00	9,00	5,50	10,50	6,00	16,00	11,75	41,25	6,75	9,00	20,50	5,50	0,00	12,00			160,75
Nachrichtlich																				
a. Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																		6,00	5,00	4,00
b. Praktikantinnen und Praktikanten																		15,00	14,00	11,00
	INSGESAMT:	1,00	5,00	3,00	8,00	9,25	14,00	5,00	16,25	13,50	41,00	7,25	8,00	26,00	6,00	0,00	11,00	195,25	191,75	175,75

Vermerke, Erläuterungen:

FB 1: Produkt Nr. 10.20: 1,0 Stelle EG 9a mit kw-Vermerk; Produkt Nr. 10.30: Schaffung 0,5 Stelle EG 11; Produkt Nr. 10.60: 1,0 Stelle EG 4 mit kw-Vermerk; Produkt Nr. 10.70: Herabsetzung 1,0 Stelle EG 6 nach EG 5; Produkt Nr. 10.80: 1,0 Stelle EG 10 Verlagerung zur neuen Stabsstelle; Produkt Nr. 11.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 9c nach EG 10; Produkt Nr. 13.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 8 nach EG 9a

FB 3: Produkt Nr. 30.10: 1,0 Stelle EG 12 mit kw-Vermerk; Produkt Nr. 30.10: Schaffung 0,5 Stelle EG 7; Produkt Nr. 32.30: 1,0 Stelle EG 8 mit kw-Vermerk; Produkt 33.10: Wegfall 0,5 Stelle EG 8

FB 4: Produkt Nr. 40.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 10 von Produkt 43.10; Produkt Nr. 40.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 10 von Stabsstelle Produkt GIP; Produkt Nr. 42.10: Wegfall 1,0 Stelle EG 2; Produkt Nr. 42.20: 1,0 Stelle EG 6 mit ku-Vermerk; Produkt Nr. 42.40: Verlagerung 1,0 Stelle EG 5 nach FB 6 Produkt Nr. 64.10; Produkt Nr. 43.10: Verlagerung zur neuen Stabsstelle

FB 5: Produkt Nr. 50.20: Verlagerung 1,0 Stelle EG 12 von Stabesstelle Produkt GIP und Anhebung nach EG 14; Produkt Nr. 50.20: Verlagerung 0,5 Stelle EG 9b nach Produkt Nr. 53.10 und Herabsetzung nach EG 7; Produkt Nr. 50.20: Verlagerung 0,75 Stelle EG 8 von Stabesstelle Produkt GIP; Produkt Nr. 51.80: Verlagerung 0,5 Stelle EG 9b nach EG 9c; Produkt Nr. 51.80: Verlagerung 0,25 Stelle EG 9b nach EG 8; Produkt Nr. 53.10 NEU: Verlagerung 2,75 EG 10 Stellen von Stabsstelle Produkt GIP; Produkt Nr. 53.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 9b von Produkt Nr. 50.20 und Herabsetzung nach EG 7; Produkt Nr. 58.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 7 zur neuen Stabsstelle

FB 6: Produkt Nr. 62.10 = NEU: Verlagerung 1,0 Stelle EG 11 von FB 7 Produkt Nr. 40.10; Produkt Nr. 64.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 5 von FB 4 Produkt Nr. 42.40; Produkt Nr. 67.10: Verlagerung 0,5 Stelle A12 von Produkt 67.10 (Teil A: Beamte) und Umwandlung nach EG 10; Produkt Nr. 67.20: Verlagerung 0,5 Stelle A12 von Produkt 67.20 (Teil A: Beamte) und Umwandlung nach EG 10

FB 7: Produkt Nr. 10.10: Anhebung 0,75 Stelle EG 13 nach EG 14; Produkt Nr. 10.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 10 nach EG 11; Produkt Nr. 10.10: Anhebung 0,75 Stelle EG 8 nach EG 9a; Produkt Nr. 20.10: Anhebung 0,25 Stelle EG 13 nach EG 14; Produkt Nr. 20.60: Schaffung 0,5 Stelle EG 8; Produkt Nr. 20.60: Schaffung 1,0 Stelle EG 5; Produkt Nr. 30.10: Verlagerung 0,25 Stelle EG 8 und Anhebung nach EG 9a zum Produkt Nr. 10.10; Produkt Nr. 30.10: Verlagerung 0,25 Stelle EG 13 zum Produkt Nr. 10.10; Produkt Nr. 40.10: Wegfall 0,5 Stelle EG 8; Produkt Nr. 40.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 11 zum FB 6 Produkt Nr. 62.10; Produkt Nr. 30.10: Verlagerung zur neuen Stabsstelle

Stabsstelle: Produkt Nr. 10.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 9a von Produkt Nr. 10.40 und Anhebung nach EG 10; Produkt Nr. 10.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 7 von FB 5 Produkt Nr. 58.10; Produkt Nr. 10.20: Verlagerung 1,0 Stelle EG 10 von FB 1 Produkt Nr. 10.80; Produkt Nr. 10.30 NEU: Verlagerung von FB 7 Produkt Nr. 30.10 EG 13 Stelle von FB 5 und Anhebung nach EG 14; Produkt Nr. 10.40: Verlagerung 0,5 Stelle EG 10 von Produkt Nr. 80.10 (GIP)

Stellenplan 2024
Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil-haus-halt	Produkt	Entgeltgruppen								Gesamtübersicht		
		S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b	S4	Stellen 2024	Stellen 2023	besetzt 30.06.2023
1.05	Jugend und Soziales	4,75	9,00	6,25	1,50	4,00	6,75	174,00	0,00	206,25	208,75	172,25
Stellenplan 2024		4,75	9,00	6,25	1,50	4,00	6,75	174,00	0,00	206,25		
Stellenplan 2023		5,00	8,50	7,00	1,50	4,50	6,75	175,50	0,00		208,75	
Besetzt am 30.06.2023		4,00	8,50	6,50	1,00	0,00	6,75	145,50	0,00			172,25

Vermerke, Erläuterungen:

Produkt Nr. 50.60: Stelle EG S17 mit kw-Vermerk; Produkt Nr. 51.40: Schaffung 0,5 Stelle EG S16; Produkt Nr. 51.80: Wegfall 0,5 Stelle EG S12
Produkt Nr. 51.80: Wegfall 1,5 Stellen EG S8b; Produkt Nr. 51.91: Verlagerung 0,25 Stelle EG S17 nach Produkt Nr. 51.96 und Herabsetzung nach EG S 15
Produkt Nr. 51.96: Wegfall 1,0 Stelle EG S15, Verlagerung 0,25 Stelle von Produkt 51.91 (EG S 17 Herabsetzung nach EG S 15)
Produkt Nr. 58.10: Verlagerung 3,5 Stellen EG S12 zum neuen Produkt 58.20; Produkt Nr. 58.20 NEU: Verlagerung 3,5 Stellen EG S12 von Produkt 58.10

Stellenplan 2024
Teil D: Zusammenstellung

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B u. C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B u. C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmer-innen und Arbeitnehmer (Teil B u. C zusammen)	Insgesamt
1.01	Allgemeine Dienste	6,00	43,50	49,50	6,00	44,00	50,00	6,00	41,50	47,50
1.02	Finanzen und Steuern		14,00	14,00		14,00	14,00		13,25	13,25
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	1,00	21,50	22,50	1,00	21,50	22,50	1,00	20,00	21,00
1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt		14,50	14,50		16,00	16,00		15,00	15,00
1.05	Jugend und Soziales		15,50	15,50		12,50	12,50		12,50	12,50
	Jugend und Soziales S Tarif		206,25	206,25		208,75	208,75		172,25	172,25
1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung		41,75	41,75	1,00	38,75	39,75	1,00	35,75	36,75
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften		18,00	18,00	1,00	18,00	19,00	1,00	14,75	15,75
1.19	Stabsstelle	1,00	5,50	6,50		8,00	8,00		8,00	8,00
INSGESAMT:		**8,00**	**380,50**	**388,50**	**9,00**	**381,50**	**390,50**	**9,00**	**333,00**	**342,00**
nachrichtlich:										
a. Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst				0,00			0,00			0,00
b. Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00
c. Praktikantinnen und Praktikanten		0,00	15,00	15,00	0,00	14,00	14,00	0,00	11,00	11,00
INSGESAMT:		**8,00**	**401,50**	**409,50**	**9,00**	**400,50**	**409,50**	**9,00**	**348,00**	**357,00**

Investitionsprogramm

der Stadt Mühlheim am Main

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen -EUR-					
Art der Einzahlung / Auszahlung	**- Planungszeitraum -**				
	Planansatz (inkl. Nachtr. 2023	**Planansatz 2024**	**Planansatz 2025**	**Planansatz 2026**	**Planansatz 2027**
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	8.842.000	6.220.000	5.219.250	14.078.450	3.891.850
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.875.750	615.000	480.000	610.000	635.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	800.000	180.000	50.000	2.000.000	1.550.000
Tilgung von gewährten Krediten	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Summe der Einzahlungen	**11.561.050**	**7.058.300**	**5.792.550**	**16.731.750**	**6.120.150**
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	2.673.000	3.003.000	3.177.000	9.275.000	3.569.000
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	11.811.050	7.058.300	5.792.550	10.831.750	6.120.150
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	600.000	25.000	105.000	25.000	25.000
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	**14.484.050**	**10.061.300**	**8.969.550**	**20.106.750**	**9.689.150**
Saldo	**-2.923.000**	**-3.003.000**	**-3.177.000**	**-3.375.000**	**-3.569.000**

	2023	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen für Baumaßnahmen	**7.498.000**	**4.202.000**	**3.793.500**	**2.745.200**	**4.910.000**
1012 Energetische Sanierung Sitzungssäle	100.000	100.000	250.000		
118 Planungskosten Verkehr	50.000				
125 Kanalvergrößerung Borsigstraße		0		120.000	1.730.000
127 Ausbau Brückenstraße	95.000				
130 Ausbau Büttnerstraße	315.000				
133 Ausbau Dammstraße	1.499.500				
154 Erneuerung Gerh.-Hauptmann-Straße	320.000	0	40.000		160.000
158 Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	102.000	47.000	0		
1701 Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	330.000	95.000	35.000	35.000	
1708 Investitionszuschuss	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1710 Wegeausbau Friedhöfe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
186 Ausbau Leonhardstraße	187.000				
190 Erneuerung Leuschnerstraße		0		53.000	650.000
214 Fahrbahnerneuerung Ringstraße		0		47.200	
224 Erneuerung Rumpenheimer Straße	11.500	0	11.500	260.000	
228 Erneuerung Siemensstraße		0	10.000	555.000	
3035 Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Dietesheim	30.000	40.000			
3051 Neubau Feuerwehrhaus Mühlheim – barrierefreier Zugang	22.000				
4027 Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4028 Dachreparatur Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel	75.000				
4029 Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	250.000	300.000	50.000	0	0
4030 Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld	100.000	1.500.000	0	0	0
4032 Sporthalle Anton Dey – barrierefreier Zugang	22.000				
5007 Sanierung Haus der Jugend	100.000				
5025 Kita Markwald Umbau OG	15.000	25.000			
5034 Erweiterung bestehender Gebäude	65.000				
5040 Kita Schlesierstraße Sanierung Dach		125.000			
5042 Sanierung der Außenanlagen	60.000				
5043 Sanierung der Außenanlagen (Spielbereiche)	150.000	80.000	0	0	0
5044 Spielanlage	80.000				
5045 Spielanlage und Spielhügel	150.000	80.000	0	0	
6031 Pflanzliche Neugestaltung Ludwigsplatz					300.000
6032 Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	15.000				
6051 Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	25.000	0	0	25.000	25.000

	2023	2024	2025	2026	2027
6052 Ausbau Kanal Donsenhard	150.000	0	0	900.000	820.000
6075 Straßenzustandskataster		50.000	0		
6078 Umbau Radweg		20.000			
6081 Barrierefreier Umbau Bushaltsstellen Stadtgebiet	290.000				
6082 Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	50.000				
6090 Planungs- u. Baukosten Neubau Bauhof	65.000				65.000
6094 Straßenausbau Offenbacher Weg	20.000				
6099 Ausbau Straße Donsenhard	150.000	0	0	300.000	800.000
6100 Anschlusskosten Wertstoffhof	30.000				
6101 Schmutzfrachtreduzierung Regenauslässe	45.000				
6104 Modernisierung Biebercamp	40.000				
6106 Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	335.000	0	3.105.000		
6107 Feuerwehrspielplatz	145.000				
6114 Spielwiese Leuschnerstraße	200.000				
6115 Modernisierung Jugendtreffpunkte	180.000				
6116 Endausbau Techpark (Benzstraße)	25.000				
6117 Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	100.000	20.000	0	0	
6118 Neugestaltung Platz Tiefenorter Ring					100.000
614 Querschnittsoptimierung Bornweg	162.000	10.000	0		
621 Erneuerung Asphaltschichten Hauptstraße		0	0		10.000
637 Erneuerung Asphaltschichten Taunusstraße		0	42.000	200.000	
638 Verkehrsoptimierung Schulumfeld Thomas-Mann-Straße	500.000				
834 Erneuerung Schumacherstraße	522.000		0	0	
836 Ausbau Steinheimer Straße	50.000	1.460.000	0		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	**1.047.700**	**1.030.000**	**820.000**	**7.470.000**	**640.000**
1014 Verwaltungszentrum - Energetische Maßnahmen		250.000			
1703 Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3009 Neue Sirenenanlage für das Stadtgebiet	22.700				
3045 Parkscheinautomat inkl. Kamerasystem	10.000				
4033 Erneuerung Außenzaun	15.000				
5057 Notunterkunft Hanauer Str. Umfassende Sanierung u Teilumbau		30.000			
5058 Kita Markwald - Klimaanpassungsmaßnahmen		100.000			
6001 Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6002 Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	44.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6019 Erwerb von Grundstücken	100.000	230.000	100.000	100.000	100.000

	2023	2024	2025	2026	2027
6021 Grunderwerbsnebenkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6022 Grundstückskosten aus Erschließungen		0	300.000	200.000	120.000
6050 Verfahrenskosten aus Baulandumlegungsverfahren	450.000	250.000	250.000	7.000.000	250.000
6105 Neubau R 18 Steg Brückenmühle	40.000				
6112 Parkplatz Brückenmühle Klimaoptimierung	30.000				
6113 Innenstadtmobiiliar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt	100.000				
615 Weg im Bornweg - Damm	76.000				
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	**3.265.350**	**1.826.300**	**1.179.050**	**616.550**	**570.150**
1001 Neubeschaffung	804.400	637.450	609.950	326.950	331.950
1013 Öffentliche WLAN-Hotspots	44.000				
1707 Auszahlung für GwG's	285.450	223.850	209.600	212.100	210.700
1709 Einichtung Willy-Brandt-Halle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3003 MTW für FW Mühlheim	0	30.000			
3004 Einsatzleitwagen ELW 1		230.000			
3006 GW-L Lämmerspiel		400.000			
3011 Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	120.000	0	250.000	0	0
3019 Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen	15.000				
3020 Kameraüberwachung Lä u Mhm	48.000	0		50.000	0
3030 Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	38.500				
3038 Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim	600.000				
3039 Abrollbehälter Schlauch Feuerwehr Mühlheim	135.000	85.000	0	0	0
3041 MTW Lämmerspiel	90.000				
3042 MTW Dietesheim	90.000				
3047 WLF Lämmerspiel	240.000	145.000	0	0	0
3048 Stativ für mobile Geschwindigkeitsmessung	15.000				
3049 Zuschuss DLRG für MTW	50.000				
3050 Sondersignalanlage Fahrzeug Ordnungspolizei	15.000		0	0	0
3052 Kommandowagen ELD	90.000	0	0	0	0
4002 Beschaffung Musikinstrumente		0	4.500	2.500	2.500
4034 Mulchmähwerk für OF SP 443		15.000			
5038 Investitionszuschuss Arche Noah	250.000				
5056 Investitionszuschuss Bauwagen für AWO	75.000				
6037 Zuschuss S-Bahn		0	80.000	0	0
6061 Beschaffung Ladog-Mehrzweckfahrzeug G 129/N 20	35.000				
6119 Salzlöseanlage		35.000			
7019 Eigenanteil sozialer Wohnungsbau	200.000				

	2023	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	**800.000**	**180.000**	**50.000**	**2.000.000**	**1.550.000**
6018 Grundstückserlöse	750.000	130.000	0	0	1.500.000
6049 Grundstückserlöse aus Baulandumlegungsverfahren	50.000	50.000	50.000	2.000.000	50.000
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	**1.875.750**	**615.000**	**480.000**	**610.000**	**635.000**
1013 Öffentliche WLAN-Hotspots	15.000				
1701 Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	220.000				
3025 Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	40.850	100.000	80.000	0	0
4031 Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld Anton Dey	50.000	50.000	0	0	0
5022 Planungskosten Markwaldschule	750.000				
5034 Erweiterung bestehender Gebäude	250.000	125.000			
6002 Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6052 Ausbau Kanal Donsenhard		0	0	385.000	287.000
6081 Barrierefreier Umbau Bushaltsstellen Stadtgebiet	223.900	200.000	100.000	0	
6094 Straßenausbau Offenbacher Weg			250.000		
6099 Ausbau Straße Donsenhard			0	175.000	298.000
6105 Neubau R 18 Steg Brückenmühle	180.000				
6113 Innenstadtmobiiliar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt	45.000	75.000	0	0	0
6117 Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	65.000	15.000	0	0	
Gesamtergebnis	**14.486.800**	**7.853.300**	**6.322.550**	**13.441.750**	**8.305.150**

Produktbereichsplan

nach Muster 11 zu § 4 Abs. 2 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 Erträgen und Aufwendungen und Einzahlungen und Auszahlungen beizufügen.

Nr.	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Produktbezeichnung
01	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	1.01.10.10	Stadtverordnetenversammlung
			1.01.10.20	Magistrat
			1.01.10.30	Interner und externer Verwaltungsservice
			1.01.10.50	Verwaltungsgebäude
			1.01.10.60	Druck- und Kopierstelle
			1.01.10.70	Fernsprechdienst / Zentraler Empfang
			1.01.10.80	Digitalisierung und Informationssicherheit
			1.01.11.10	Personaldienste
			1.01.13.10	Informationstechnologie
			1.01.14.10	Personalrat
			1.01.99	Haushaltskonsolidierung
			1.02.20.10	Finanzen
			1.02.21.10	Steuern
			1.02.22.10	Stadtkasse
			1.02.99	Haushaltskonsolidierung
			1.03.32.30	Zulassungsstelle
			1.04.43.10	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			1.05.53.10	Gleichberechtigung und Integration
			1.06.64.10	Bauhof
			1.17.20.10	Liegenschaftsverwaltung
			1.17.20.40	Bebaute Grundstücke
			1.17.20.50	Unbebaute Grundstücke
			1.19.10.10	Öffentlichkeitsarbeit
			1.19.10.20	Digitalisierung und Informationssicherheit
			1.19.10.40	Bürgerbeteiligung und Controlling
			1.19.10.50	Konzernsteuerung
			1.19.99	Haushaltskonsolidierung
			1.80.10.10	Gleichberechtigung, Integration u. Prävention
			1.80.20.10	Bürgerbeteiligung und Controlling
			1.80.99	Haushaltskonsolidierung
02	Sicherheit und Ordnung	Statistik u. Wahlen	1.01.10.40	Statistik und Wahlen
		Ordnungsangelegenheiten	1.01.12.10	Personenstandswesen
		Brandschutz	1.01.16.10	Zentraler Bürger-Service
		Rettungsdienst	1.03.30.10	Öffentliche Ordnung
		Zivil- und Katastrophenschutz	1.03.33.10	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasser-schutz, Gefahrgutüberwachung
			1.03.99	Haushaltskonsolidierung
03	Schulträger-aufgaben	Grundschulen		
		Hauptschulen		
		Kombinierte Grund- u. Hauptschulen		
		Schulformunabhängige Orientierungsstufe		
		Realschulen		
		Kombinierte Haupt- u. Realschulen		
		Gymnasien, Kollegs		
		Gesamtschulen		
		Förderschulen		
		Berufliche Schulen		
		Schülerbeförderung		
		Fördermaßnahmen für Schüler		
		Sonst. schulische Aufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	1.04.40.10	Kultur
		Nichtwissenschaftliche	1.04.40.20	Volkshochschule
		Museen, Sammlungen	1.04.40.30	Musikschule
		Zoologische und Botanische Gärten	1.04.40.40	Stadtmuseum
		Theater	1.04.40.50	Heimatpflege
		Musikpflege	1.04.40.60	Kulturhalle Dietesheim
		Musikschulen	1.04.41.10	Stadtbücherei
		Volkshochschulen	1.05.50.10	Kirchen
		Büchereien		
		Sonstige Volksbildung		
		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften		
05	Soziale Leistungen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.05.50.20	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
			1.05.50.30	Einrichtungen für Ältere
		Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	1.05.50.40	Einrichtungen für Behinderte
			1.05.50.70	Förderung der Wohlfahrtspflege
		Hilfen für Asylbewerber	1.05.52.10	Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnraumsicherung
		Eingliederungshilfe nach SGB IX		
		Soziale Einrichtungen		
		Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz		
		Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
		Unterhaltsvorschussleistungen		
		Betreuungsleistungen		
		Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge		
		Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 6b BKKG		
		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	1.05.50.60	Sonstige Jugendarbeit
		- in Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder	1.05.51.10	Kindertageseinrichtung Bürgerpark
		- in Tagespflege	1.05.51.11	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen
		- in Tageseinrichtungen		
		Jugendarbeit	1.05.51.20	Kindertageseinrichtung Markwald
		Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.05.51.30	Kindertageseinrichtung Raabestraße

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- Jugendsozialarbeit (§ 13) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14) - Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16,17,18,20,21) - Förderung der Erziehung in der Familie (§ 19) - Hilfen zur Erziehung (§ 27) - Erziehungsberatung (§ 28) - Soziale Gruppenarbeit (§ 29) - Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (§ 30) - Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31) - Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32) - Vollzeitpflege - Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform (§ 34) - Intensive sozialpäd. Einzelbetreuung (§ 35) - Hilfe für junge Volljährige (§ 41) - Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u. Jugendlichen (§ 42) - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (§ 35a) - Sonstige Aufgaben des örtlichen und überörtlichen Trägers (§§ 8a, 50-53, 55, 56, 58) - Mitarbeiterfortbildung (§§ 72, 74) - Aufwendungen für sonst. Maßnahmen Tageseinrichtungen für Kinder - Horte bzw. Einrichtungen für Schulkinder - Andere Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe - Einrichtungen der Jugendsozialarbeit - Einrichtungen der Familienförderung - Einr. f. werdende Mütter u. für Mütter od. Väter m. Kind(ern) - Erziehungs-, Jugend- u. Familienberatungsstellen - Einrichtungen f. Hilfen zur Erziehung und Hilfen für junge Volljährige sowie für die Inobhutnahme - Einrichtungen der Mitarbeiterfortbildung - Sonstige Einrichtungen	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 1.05.51.96 1.05.58.10 1.05.58.20 1.05.99 1.06.61.10	Kindertageseinrichtung Bornweg Kindertageseinrichtung Schlesierstraße Familienzentrum FMK Kindertageseinrichtung Schulkinderhaus Goethe-Kids Koordination Kindertageseinrichtungen/ Stellenpool Schulbetreuung Kindervilla Basalto Schulbetreuung Markwald-Kids Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Str. Kindertageseinrichtung Schillerstraße Schulbetreuung Rote-Warte-Kids Schulbetreuung Dietesheimer-Kids Jugendpflege Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen Haushaltskonsolidierung Kinderspielplätze
07	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser Gesundheitseinrichtungen Maßnahmen der Gesundheitspflege Kur- und Badeeinrichtungen		
08	Sportförderung	Förderung des Sports Sportstätten und Bäder	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	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.17.10.10 1.17.10.20	Stadtplanung Abwicklung v. Baulandumlegungsverfahren
10	Bauen und Wohnen	Bau- und Grundstücksordnung Wohnbauförderung Denkmalschutz und -pflege	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	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Wasserversorgung Fernwärmeversorgung Kombinierte Versorgung Versorg. mit techn. Informations- u. Telekommunikationsstruktur Abfallwirtschaft Abwasserbeseitigung	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	Gemeindestraßen Kreisstraßen Landesstraßen Bundesstraßen Straßenreinigung Parkeinrichtungen ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr	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	Öffentliches Grün / Landschaftsbau Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen Friedhofs- und Bestattungswesen Naturschutz und Landschaftspflege Land- und Forstwirtschaft	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	Umweltschutzmaßnahmen	1.06.61.50 1.06.62.10	Umwelt Klima
15	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Tourismus	1.03.30.40 1.07.72 1.17.20.30 1.17.30.10 1.19.10.30 1.17.99	Jahr- und Wochenmärkte Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Willy-Brandt-Halle Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr Wirtschaftsförderung Haushaltskonsolidierung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung der Vorjahre	1.07.73 1.07.74 1.07.99	Steuern, Zuweisungen u. allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Haushaltskonsolidierung

Diese Gliederung innerhalb der Produktbereiche entspricht den Erhebungsmerkmalen für die öffentlichen Finanzstatistiken.

Wird von der empfohlenen Gliederung abgewichen, ist sicherzustellen, dass die statistischen Meldungen nach der dafür vorgegebenen Systematik erfüllt werden.

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen

		Haushaltsjahr 2024	
Nr.	**Produktbereich**	**Erträge**	**Aufwendungen**
01	Innere Verwaltung	7.068.893 €	11.665.202 €
02	Sicherheit und Ordnung	921.920 €	4.456.160 €
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	376.750 €	1.311.935 €
05	Soziale Leistungen	1.287.700 €	2.535.309 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.810.151 €	26.948.067 €
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	105.580 €	1.789.238 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	0 €	636.130 €
10	Bauen und Wohnen	23.150 €	794.527 €
11	Ver- und Entsorgung	9.749.719 €	7.899.719 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	309.800 €	2.280.845 €
13	Natur- und Landschaftspflege	957.760 €	1.708.593 €
14	Umweltschutz	160.000 €	464.540 €
15	Wirtschaft und Tourismus	133.230 €	620.980 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.667.620 €	32.242.300 €
	SUMME	**93.572.273 €**	**95.353.545 €**

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Produktbereichen

		Haushaltsjahr 2024	
Nr.	**Produktbereich**	**Einzahlungen**	**Auszahlungen**
01	Innere Verwaltung	180.000 €	1.366.050 €
02	Sicherheit und Ordnung	100.000 €	1.123.650 €
03	Schulträgeraufgaben	0 €	0 €
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	7.000 €
05	Soziale Leistungen	2.250 €	82.000 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	125.000 €	646.400 €
07	Gesundheitsdienste	0 €	0 €
08	Sportförderung	50.000 €	1.920.000 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-informationen	0 €	0 €
10	Bauen und Wohnen	91.050 €	52.500 €
11	Ver- und Entsorgung	0 €	823.000 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275.000 €	807.500 €
13	Natur- und Landschaftspflege	15.000 €	105.200 €
14	Umweltschutz	0 €	0 €
15	Wirtschaft und Tourismus	0 €	125.000 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.220.000 €	3.003.000 €
	SUMME	**7.058.300 €**	**10.061.300 €**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres[1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen[2, 3] 1 000 EUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	5.219	8.178	3.892	4.680	4.000

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.
[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1 000 EUR -

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**			
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten** zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2	Land	56	0	0
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4	Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6	Kreditmarkt	57.363	64.293	84.424
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
	Summe	**57.419**	**64.293**	**84.424**
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**			
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.433	7.729	7.025
Summe		**8.433**	**7.729**	**7.025**
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			
4.1	Leasing	46	46	18
4.2	Sonstige	5.294	5.966	5.188
	Summe	**5.350**	**6.012**	**5.206**
Nachrichtlich				
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung**			
5.1	Aus Krediten			
5.2	Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke**			
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**[1]	**4.099**	**3.879**	**3.659**
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**[2]	**67.010**	**63.691**	**59.318**
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**			

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde 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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**2.013**	**2.013**	**232**
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	**2.852**	**839**	**839**
1.3	Sonderrücklagen			
1.4	Stiftungskapital			
	Summe der Rücklagen	**4.865**	**2.852**	**1.071**
2.	**Rückstellungen**			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	8.594 (355)	9.017 (310)	9.100 (340)
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.763	2.450	2.550
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	138	150	120
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	1.491	1.800	1.300
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 Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	336	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	2.338	2.800	2.500
	Summe der Rückstellungen	**14.660**	**15.376**	**15.570**

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres-abschlusses	Erläuterungen
	2024[1] EUR	2023[2] EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	**24.900**	**24.900**	**19.894**	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (2023 jährl. 1.364,87 €) Sockelbetrag für jede Fraktion (2024 jährl. 1.364,87 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (2023 jährl. rd. 340,17 €) Betrag für jedes Fraktionsmitglied (2024 jährl. rd. 340,17 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion **SPD** (2023 = 13 Sitze; 2024 = 13 Sitze)				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0	0	5.787	
2.2 Fraktion **CDU** (2023 = 9 Sitze; 2024 = 10 Sitze)				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.772	3.433	3.433	
2.3 Fraktion **GRÜNE** (2023 = 9 Sitze; 2024 = 8 Sitze)				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.092	3.433	3.433	
2.4 Fraktion **BÜRGER** (2023 = 8 Sitze; 2024 = 8 Sitze)				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.092	3.092	3.092	
2.5 Fraktion **FDP** (2023 = 2 Sitze; 2024 = 2 Sitze)				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.052	1.052	1.052	
2.5 Fraktion **DIE FRAKTION** (2023 = 2 Sitze; 2024 = 2 Sitze)				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.052	1.052	1.052	
2.5 Fraktion **AfD** (2023 = 2 Sitze; 2024 = 2 Sitze)				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.045	2.045	2.045	

[1] Haushaltsjahr
[2] Vorjahr

		Jahresbeträge			
		2024[1] EUR	2023[2] EUR	2022 EUR	
3.	**Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen**[3]	**4.970**	**4.970**	**4.970**	
3.1	Fraktion **SPD**				
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak-				
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0	0	0	
3.2	Fraktion **CDU**				
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak-				
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	994	994	
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	994	994	994	
3.3	Fraktion **GRÜNE**				
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und rakti-				
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	994	994	
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	994	994	994	
3.4	Fraktion **BÜRGER**				
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak-				
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	994	994	
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	994	994	994	
3.5	Fraktion **FDP**				
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak-				
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	994	994	
3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	994	994	994	
3.6	Fraktion **DIE FRAKTION**				
3.6.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak-				
3.6.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.6.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	994	994	
3.6.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.6.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	994	994	994	
3.7	Fraktion **AfD**				
3.7.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Frak-				
3.7.2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.7.3	Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.7.4	Bereitstellung von Büroausstattung				
3.7.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
	Summe:	0	0	0	
	Gesamtsumme:	**29.870**	**29.870**	**24.864**	

[3] Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2022

der Stadt Mühlheim am Main

Der Jahresabschluss 2022 mit Anhang und Rechenschaftsbericht ist aufgestellt und die Prüfung durch die Revision des Kreises Offenbach steht noch aus.

Der aufgestellte Jahresabschluss 2022 ist in der Cloud abrufbar:

https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/9gOdCCqNrsCDgDF
Passwort: HH2024

Gesamtabschluss
der Stadt Mühlheim am Main
2021

Der Gesamtabschluss 2021 mit Anhang und Konsolidierungsbericht ist in der Cloud abrufbar:

https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/9gOdCCqNrsCDgDF
Passwort: HH2024

Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

Gewinn und Verlustrechnung Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

für den Zeitraum 1.1. - 31.12.2022

		1.1.2022 - 31.12.2022	1.1.2021 - 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.034.235,33		10.518.313,83
b) aus der Betreuungstätigkeit	170.704,92		10.836,32
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	424.760,17		282.281,89
2. Bestandsveränderungen	-287.733,61		350.858,06
3. Sonstige betriebliche Erträge	252.509,53	11.594.476,34	180.509,49
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung		5.460.857,16	4.987.566,07
5. Rohergebnis		**6.133.619,18**	**6.355.233,52**
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	927.218,96		912.220,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	282.283,58	1.209.502,54	250.216,44
davon für Alterversorgung EUR 106.101,13 (i.V. EUR 83.560,81)			
7. Abschreibungen auf das Anlagevermögen		2.165.361,25	2.068.856,86
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		617.049,46	561.007,34
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		284.513,30	348.332,96
10. Erträge aus Ausleihungen und anderen Finanzanlagen		1.324,60	1.639,83
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.437,66	6.516,92
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen		614.383,39	649.436,68
davon aus Aufzinsung aus Rückstellungen EUR 22.238,00 (i.V. EUR 34.881,00)			
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		-2,08	1,58
14. Ergebnis nach Steuern		1.815.600,18	2.269.983,58
15. Sonstige Steuern		302.794,07	287.052,08
16. Jahresüberschuss		**1.512.806,11**	**1.982.931,50**

Anhang zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2022

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 31.12.2022 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 aktuellen Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (Formblatt-VO). Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.
Im Jahresabschluss zum 31.12.2022 werden übrige Verbindlichkeiten (EUR 110.234,16) erstmalig unter dem Posten „Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen“ in der Bilanz ausgewiesen. Im Jahresabschluss zum 31.12.2021 erfolgte der Ausweis mit EUR 367,11 noch unter dem Posten „Sonstige Verbindlichkeiten“. 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 31.12.2022 wurden erhaltene Tilgungs- und Finanzierungszuschüsse in Höhe von € 1.691.587,50 von den Herstellungskosten abgesetzt und im Anlagespiegel als Abgänge gezeigt.

Die planmäßigen Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens wurden wie folgt vorgenommen:

- Immaterielle Vermögensgegenstände werden analog der Lizenzlaufzeit abgeschrieben.
- Neue Wohnbauten 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 2.921.372,46) wurden mit Fremdkosten angesetzt.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalbetrag angesetzt, wobei allen erkennbaren Risiken durch Abschreibungen Rechnung getragen wurde. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 393.762,24 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:

	2021 EUR	Einstellung EUR	31.12.2022 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	18.642.030,95	1.982.931,50	20.624.692,45

Die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen erfolgte aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2021.

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 jährlich 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 1,09 % (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 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 ergibt sich ein Zinsaufwand von EUR 22.173,00. Der Differenzbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beläuft sich auf EUR 13.437,00.
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 1,45 % 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	40.254,99
• Jubiläumszuwendungen	EUR	12.057,00
• Archivierungskosten	EUR	3.000,00
• Steuerberatung	EUR	32.000,00
• Instandhaltungsaufwand	EUR	150.000,00
• Sonstige Rückstellungen	EUR	9.040,00
	EUR	287.351,99

Verbindlichkeiten
Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag. Die Restlaufzeiten und Besicherung der Schuldposten sind im Verbindlichkeitenspiegel dargestellt.
In den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind EUR 0,00 (i.V. EUR 47.198,07) gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten.
In den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind keine neuen Zuschüsse für die Verlängerung von Belegungsbindungen enthalten.

Gewinn- und Verlustrechnung:
Umsatzerlöse
Hausbewirtschaftung:

• Sollmieten und Pachterlöse	EUR	7.913.874,25
• Gebühren und Umlagen	EUR	3.120.361,08
	EUR	11.034.235,33

Betreuungstätigkeit:

• Verwaltungsbetreuung	EUR	10.836,32
• Geschäftsbesorgung	EUR	159.868,60
	EUR	170.704,92

Andere Lieferungen und Leistungen

• Photovoltaik/Funkantennen	EUR	424.760,17

Bestandsveränderungen

Die Bestandsveränderung ergibt sich wie folgt:

• Betriebskosten	EUR	-276.197,78
• Noch nicht abgerechnete Betreuungsleistungen	EUR	-11.535,83
	EUR	-287.733,61

Sonstige betriebliche Erträge

• Sonstige Erträge	EUR	222.283,04
• Erträge aus Auflösung Rückstellung	EUR	30.226,49
	EUR	252.509,53

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung

Die Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung setzen sich wie folgt zusammen:

• Betriebskosten	EUR	2.925.277,95
• Instandhaltungskosten	EUR	2.450.178,40
• Erbbauzinsen	EUR	85.400,81
	EUR	5.460.857,16

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibung im Geschäftsjahr für Wohnbauten, Geschäftsbauten, Garagen, Technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich auf EUR 2.165.361,25.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

• Abschreibungen auf Mietforderungen	EUR	67.428,10
• Nebenkosten des Geldverkehrs	EUR	18.671,26
• Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	EUR	530.950,10
	EUR	617.049,46

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 31.12.2022 ein Ertrag von EUR 284.513,30 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 592.145,39 und Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Jubiläums- und Pensionsrückstellungen von EUR 22.238,00 zusammen.

Sonstige Steuern

• Grundsteuern für Mietobjekte	EUR	302.394,07
• Übrige	EUR	400,00
	EUR	302.794,07

Jahresüberschuss

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat vor, den Überschuss von EUR 1.512.806,11 des Geschäftsjahres 2022 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 31.12.2022 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 1.100.000,00.
Der Aufwand an Erbbauzinsen beträgt für 2022 EUR 85.400,81. Für die folgenden 5 Jahre werden insgesamt ca. EUR 450.000,00 erwartet.
Die Eventualverbindlichkeiten aus Mietkautionen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf EUR 1.477.500,26 das Treuhandvermögen für Verwaltung Dritter auf EUR 40.509,56.
Das für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar des Abschlussprüfers einschließlich Auslagenersatz (§ 285 Nr. 17 HGB) betrifft:

- Abschlussprüfleistungen EUR 27.312,29
- Steuerberatungsleistungen EUR 16.227,56

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 31.12.2022 auf EUR 225.000,00. Das Jahresergebnis schließt vor Gewinnabführung mit EUR 284.513,30 ab.
Zwischen der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH und der Immoservice Mühlheim am Main GmbH wurde ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

Darüber hinaus hat die Wohnbau Mühlheim am Main GmbH ab dem 01.01.2022 einen Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Immoservice Mühlheim am Main GmbH abgeschlossen. Daraus resultieren im Geschäftsjahr 2022 Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit von EUR 159.868,60.

Mitarbeiter
Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 14 Mitarbeiter (Stand 31.12.2022: 14 Mitarbeiter).

	Vollzeitbeschäftigte				Teilzeitbeschäftigte					
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		Gesamt	
Kaufmännische Arbeitnehmer	5	(5)	5	(5)	-	(-)	3	(3)	13	(13)
Gewerbliche Arbeitnehmer	-	(-)	-	(-)	1	(1)	0	(0)	1	(1)
Insgesamt	5	(5)	5	(5)	1	(1)	3	(3)	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: 31.12.2022

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

Aufsichtsrat:

Daniel Tybussek Bürgermeister, Stadt Mühlheim am Main	Vorsitzender
Marius Schwabe Geschäftsführer	stellvertretender Vorsitzender
Ewald Renner Kaufmann	
Martina Chatzis Mediaforscherin	
Dr. Alexander Krey Erster Stadtrat	
Richard Rocker Dipl. Ingenieur, Architekt	
Margit Früchtl-Staab Angestellte	
Harald Winter technischer Angestellter	
Volker Westphal Dipl.-Ingenieur	bis 28.4.2022
Marc Goß Kaufmann i. d. Grundstücks- und Whgs.-wirtschaft	ab 29.4.2022

Geschäftsführung:

Jutta Tobben	ab 1.1.2023
Ingo Kison	bis 30.9.2022
Helmut Weigert	

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 8.376,10 gezahlt. Für ein früheres Mitglied der Geschäftsführung besteht eine Pensionsrückstellung von EUR 502.283,00 . Im Geschäftsjahr wurden EUR 47.880,00 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, 31. März 2023

Jutta Tobben
Geschäftsführung

Helmut Weigert
Geschäftsführung

Anlagenspiegel zum 31.12.2022 (in Euro) Handelsrecht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					
Position	Stand 1.1.2022	Zugang im Geschäftsjahr	Abgang im Geschäftsjahr	Umbuchung +/-	Stand 31.12.2022	Stand 1.1.2022	Veränderungen im Zuge mit Abgängen	Veränderungen im Zuge mit Umbuchungen	Abschreibungen des Geschäftsjahrs	Afa kum. 31.12.2022	Buchwert 31.12.2022
Immaterielle Vermögensgegenstände:	44.456,16	0,00	0,00	0,00	44.456,16	40.429,29	0,00	0,00	1.424,85	41.854,14	2.602,02
	44.456,16	0,00	0,00	0,00	44.456,16	40.429,29	0,00	0,00	1.424,85	41.854,14	2.602,02
Sachanlagen:											
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	99.393.517,14	4.335.601,26	1.695.731,44	5.620.328,99	107.653.715,95	36.368.824,37	0,00	961.823,84	1.872.070,75	39.202.718,96	68.450.996,99
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. a. Bauten	8.494.376,83	275.420,97	0,00	-2.286.226,81	6.483.570,99	2.076.568,29	0,00	-961.823,84	138.591,60	1.253.336,05	5.230.234,94
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	876.480,63	28.648,36	0,00	0,00	905.128,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905.128,99
Technische Anlagen und Maschinen	2.843.393,70	0,00	0,00	0,00	2.843.393,70	1.786.363,10	0,00	0,00	125.931,10	1.912.294,20	931.099,50
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	416.604,26	32.752,73	10.419,40	0,00	438.937,59	266.784,26	-10.419,40	0,00	27.342,95	283.707,81	155.229,78
Anlagen im Bau	3.334.102,18	0,00	0,00	-3.334.102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bauvorbereitungskosten	82.348,00	257.099,28	0,00	0,00	339.447,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.447,28
Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	115.440.822,74	4.929.522,60	1.706.150,84	0,00	118.664.194,50	40.498.540,02	-10.419,40	0,00	2.163.936,40	42.652.057,02	76.012.137,48
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	143.755,46	0,00	31.681,00	0,00	112.074,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.074,46
Sonstige Ausleihungen	102,26	0,00	0,00	0,00	102,26	101,75	0,00	0,00	0,00	101,75	0,51
	368.857,72	0,00	31.681,00	0,00	337.176,72	101,75	0,00	0,00	0,00	101,75	337.074,97
Anlagevermögen insgesamt	115.854.136,62	4.929.522,60	1.737.831,84	0,00	119.045.827,38	40.539.071,06	-10.419,40	0,00	2.165.361,25	42.694.012,91	76.351.814,47

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2022

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	52.566.749,74	2.350.978,32	9.596.495,12	40.619.276,00	52.327.172,72
Kreditinstituten	49.721.406,61	2.136.083,50	8.536.136,74	39.049.186,37	49.466.627,78
erhaltene	3.484.735,14	3.484.735,14			
Anzahlungen	3.207.880,12	3.207.880,12			
aus	255.752,06	255.752,06			
Vermietung	231.625,88	231.625,88			
aus Lieferungen	161.754,47	16.888,88	144.865,59		
und Leistungen	450.551,09	336.491,28	114.059,81		
gegenüber	2.026.215,41	35.323,64	132.684,29	1.858.207,48	2.026.215,41
Gesellschaftern	2.061.539,05	35.323,64	139.525,38	1.886.690,03	2.061.539,05
sonstige	820,79	820,79			
Verbindlichk.	203.986,97	203.986,97			
insgesamt	58.496.027,61	6.144.498,83	9.874.045,00	42.477.483,48	54.353.388,13
	55.876.989,72	6.151.391,39	8.789.721,93	40.935.876,40	51.528.166,83

Wohnbau Mühlheim am Main GmbH
Lagebericht zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

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.

2. Geschäftsverlauf

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren im abgelaufenen Geschäftsjahr wenig spürbar. Im Geschäftsbetrieb hatte sich das Unternehmen durch den Einsatz moderner Kommunikationsmedien auf die Lage eingestellt. Auch wirtschaftliche Auswirkungen hielten sich in Grenzen.
Bereits vor der starken Erhöhung der Energiepreise durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine hatte das Unternehmen einen neuen Gasliefervertrag mit den Stadtwerken Mühlheim abgeschlossen, der den Mietern bis zum 31.12.2025 stabile Preise garantiert.
Die durch die doppelte Belastung durch die Corona-Pandemie und den Russlandkrieg stark strapazierten Lieferketten und Baupreise haben allerdings auch die Wohnbau in ihrer Bautätigkeit eingeschränkt. Modernisierungen, Sanierungen und Instandhaltungen konnten weiter ausgeführt werden, geplante Neubauten wurden aber verschoben.

Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Wie in den letzten Jahren auch, war die Angebots- und Nachfragesituation für Mietwohnungen in Mühlheim am Main im Geschäftsjahr 2022 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 2022 zeigt die nachfolgende Tabelle:

	Wohnungen	Garagen/ Einstellplätze	gewerblich genutzte Einheiten	sonstige Einheiten
Bestand am 31.12.2021	1340	581	13	6
Zugang 2022	29	0	0	0
Abgang 2022	0	8	0	0
Bestand am 31.12.2022	1369	573	13	6

Der gesamte Objektbestand befindet sich in der Stadt Mühlheim.

Der Belegungsbindung unterliegen am 31.12.2022 546 öffentlich geförderte Wohneinheiten, was einem Anteil von 39,9 % 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 Grundstück Lämmerspieler Str. 47-51 wurde der Neubau fertiggestellt. Dieser Neubau mit 23 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 Wohnungen wurden sämtlich ab 15.02.2022 bezogen.

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 wurde abgeschlossen. Die wegen Problemen durch Schimmelbildung in den Wohnungen notwendige energetische Sanierungsmaßnahme der Friedensstraße 66-72 konnte abgeschlossen werden. Bei der im gleichen Quartier liegenden Käthe-Kollwitz-Straße 2-6 wurde ebenfalls eine energetische Sanierung der Fassade, die Erneuerung des Daches, der Balkongeländer und Vordächer und die Erneuerung Briefkästen begonnen, die im Jahr 2023 abgeschlossen sein wird.

Die Sanierungsarbeiten in der Ulmenstr. 11-13 zum Umbau des ehemaligen Einkaufsmarktes in 6 rollstuhlfreundliche Wohnungen sind abgeschlossen, die Wohnungen wurden ab 01.02.2022 bezogen.

Durch fluktuationsbedingte Mieterwechsel wurden im Jahre 2022 neben etlichen Teilmodernisierungen 10 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.

Die Umbaumaßnahmen in der Siemensstr. 5 mit Dämmarbeiten, teilweise neuen Fenstern und der Einbau von Büroräumen konnte im Jahr 2022 abgeschlossen werden. Damit sich die Investitionskosten amortisieren, wurde die Pacht für die Tochtergesellschaft Immoservice erhöht.

Die geplante energetische Sanierung der Goethestr. 48 mit neuen Balkonen, einer Fassadensanierung mit Dämmung, die Erneuerung der Dachfläche, der Fenster (3-fach), der Hauseingangs- und Wohnungstüren und der Briefkastenanlage, der Einbau einer Zentralheizung (Luft-Wärme-Pumpe), eine Strang- und Badsanierung, Elektroarbeiten und Kellerdeckendämmung wurde im Jahr 2022 begonnen und wird im laufenden Geschäftsjahr abgeschlossen.

Wegen Legionellenbefalls mussten sämtliche Wasserstränge im Müllerweg erneuert werden. Die Maßnahme fand im bewohnten Zustand statt, die Mieter mussten zeitweise Sanitärcontainer oder eine Ersatzwohnung nutzen. Trotz vieler Komplikationen konnte die Sanierung im Zeitplan fertiggestellt werden.

Vermietung
Die Fluktuationsrate lag bei rund 5,19 % (Vorjahr: 5,76 %) des Wohnungsbestands. Die wesentlichen Ursachen für die Fluktuation waren: familiäre oder private Gründe, Umzug im Bestand und altersbedingte Gründe. Im Geschäftsjahr 2022 haben in 71 Fällen Wohnungswechsel stattgefunden (im Vorjahr 77), zusätzlich wurden 29 Neubauwohnungen bezogen.

Die Leerstandsquote betrug zum 31.12.2022 insgesamt lediglich 0,15 % (Vorjahr 0,37 %).

Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete der Wohnbau betrug für das abgelaufene Geschäftsjahr 7,11 €/m² (Vorjahr: 7,07 €/m²).

3. Darstellung der Lage

Ertragslage
Der Jahresabschluss per 31.12.2022 wurde nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften des HGB, unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbHG, aufgestellt.

Die Ertragslage nach Tätigkeitsbereichen stellt sich wie folgt dar:

	2022 TEUR	2021 TEUR	Veränderung TEUR
Hausbewirtschaftung	824,0	1.419,9	-595,9
Verwaltung von Mietwohnungen Dritter	+/-0,0	+/-0,0	0,0
Andere Lieferungen und Leistungen	292,4	156,4	136,0
Finanzergebnis	266,0	321,6	-55,6
Ordentliches Ergebnis	1.382,4	1.897,9	-515,5
Sonstiges Ergebnis	130,4	85,0	45,4
Jahresüberschuss	1.512,8	1.982,9	470,1

Das Jahresergebnis 2022 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:

	2022 TEUR	2021 TEUR	Veränderung TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten	7.897,35	7.633,97	263,38
Instandhaltungsaufwendungen (Fremdkosten)	2.450,18	1.906,99	543,19
Zinsaufwendungen Hausbewirtschaftung	592,15	614,56	-22,41
Abschreibung auf Gebäude	2.010,66	1.911,27	99,39

Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten gegenüber 2021 gesteigert werden. Sie betrugen im Geschäftsjahr EUR 11.034.235,33 und liegen damit um EUR 515.921,50 über dem Vorjahresniveau. Wesentliche Gründe sind hierbei die Mieterhöhungen aus den durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen, sowie die Auswirkungen bei Neuvermietung der neu erstellten Wohnungen bzw. Gebäude.

Im Bereich der Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung sind höhere Kosten im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnen, insbesondere infolge gestiegener Instandhaltungsaufwendungen.

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 31.12.2022, im Vergleich zum Vorjahr, zusammengefasst wie folgt dar:

	2022 TEUR	2021 TEUR	Veränderung %
Vermögensstruktur:			
Sachanlagen u. immaterielle Vermögensgegenstände	76.014,7	74.946,3	1,43%
Finanzanlagen	337,1	368,8	-8,59%
Umlaufvermögen	11.363,5	8.373,5	35,71%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	267,1	343,2	-22,17%
Bilanzsumme - Gesamtvermögen	87.982,4	84.031,8	4,70%
Kapitalstruktur:			
Eigenkapital	27.406,9	25.894,1	5,55%
Sonderposten	216,0	228,0	-5,26%
Rückstellungen	1.322,3	1.407,6	-6,06%
Verbindlichkeiten	58.496,0	55.876,9	4,69%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	541,2	625,2	-13,44%
Bilanzsumme - Gesamtkapital	87.982,4	84.031,8	4,70%

Die Bilanzsumme der Wohnbau hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.950,6 auf TEUR 87.982,4 erhöht. Wesentlicher Grund hierfür sind die Investitionen in das Anlagevermögen der Gesellschaft.

Bei den Sachanlagen standen den Investitionen von TEUR 4.929,5 Abgänge von TEUR 1.695,7 sowie planmäßigen Abschreibungen von TEUR 2.163,9 gegenüber. Die Abgänge betreffen vor allem erhaltene Finanzierungs- und Tilgungszuschüsse von insgesamt TEUR 1.691,6, die von den Herstellungskosten abgesetzt wurden. Das gesamte Sachanlagevermögen, dessen Entwicklung im Anlagespiegel dargestellt ist, wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und beträgt 86,5 % 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 2022 beträgt EUR 284.513,30. Zwischen der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH und der Immoservice Mühlheim am Main GmbH besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Das Umlaufvermögen setzt sich im Wesentlichen aus den unfertigen Leistungen, die ausschließlich aus noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten bestehen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen sowie aus den flüssigen Mitteln, zusammen.

Die Zunahme des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss für das Jahr 2022, in Höhe von EUR 1.512.806,11, der Rückgang der Rückstellungen im Wesentlichen aus der Verringerung der Instandhaltungsrückstellung.

Die Verbindlichkeiten, die zum größten Teil aus Dauerfinanzierungen bestehen, haben sich durch die Neuaufnahme von Darlehen leicht erhöht. Die Darlehen für die Sanierungen 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 31.12.2022 beträgt EUR 7.748.863,43. Die langfristigen Investitionen sind ausreichend mit langfristigem Fremdkapital sowie mit Eigenkapital finanziert. Die Eigenkapitalquote in Höhe von 31,15 % der Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr (30,81 %) erhöht.

Die Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich im Jahr 2022 auf rd. EUR 54,6 Mio. (i.V. EUR 51,8 Mio.). 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 3.678,2 (i.V. TEUR 4.051,8) sowie positive Cashflows aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 3.913,2 (i.V. TEUR 4.005,4) und aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR 3.909,5 (i.V. TEUR –1.416,8). Unter Berücksichtigung des negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit von TEUR 4.544,7 berechnet sich ein Finanzmittelfonds am Ende der Periode von TEUR 7.748,9 (i.V. TEUR 4.470,9).

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 gesichert. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird sich zukünftig durch Zinserhöhungen auf die Kreditgeschäfte 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 Krieg Russlands gegen die Ukraine haben zu Lieferengpässen bei den Handwerkern geführt. Dadurch kann es zu Verzögerungen bei Modernisierungen und Instandhaltungen kommen. Geplante Neubauten werden nicht durchgeführt.

Im Jahr 2023 werden die Gebäude Käthe-Kollwitz-Str. 62 und 64 und Beethovenstr. 15 energetisch saniert. Auf den Gebäuden Dietesheimer Str. 68 (Verwaltungsgebäude) und Siemensstr. 5 (Lager und Bürogebäude für die Immoservice) werden PV-Anlage errichtet. Zwei bisher in Fremdverwaltung befindlichen Gebäude von der Stadt sollen angekauft und saniert bzw. abgerissen werden.

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

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 eine verstärkte Digitalisierung der Wohngebäude und wird dazu testweise 4 Liegenschaften mit zusätzlichen Zählern und Schnittstellen für die Fernauslesung ausstatten.

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 2023 ein Jahresüberschuss von EUR 1.863.000 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 2023 gemäß Wirtschaftsplan setzt sich aus folgenden wesentlichen Posten zusammen:

	Plan 2023 TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten (inkl. Zuschläge)	8.231,0
Instandhaltungskosten (Fremdkosten)	2.250,0
Abschreibungen	2.057,0
Zinsaufwendungen	599,0
Personalaufwand	1.050,0

Mühlheim am Main, 31. März 2023

Jutta Tobben
Geschäftsführung

Helmut Weigert
Geschäftsführung

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 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 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 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 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 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

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

Grundlage für die Prüfungsurteile

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

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

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

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

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

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

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

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

darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

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

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

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

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

Frankfurt am Main, den 31.03.2023

Verband der Südwestdeutschen
Wohnungswirtschaft e.V.

Brünnler-Grötsch
Wirtschaftsprüfer

Schultze
Wirtschaftsprüfer

Wohnbau
und Immoservice

Wirtschaftsplan
2024

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**
Spartenrechnung Immoservice	**13**
5- Jahresplan Immoservice	**14**

Wirtschaftsplan 2024 Wohnbau

Erfolgsplan

		IST 2022 (Werte in €)	Plan 2023 (Werte in €)	Plan 2024 (Werte in €)
1	Umsatzerlöse	11.629.701	11.537.000	11.930.000
2	Bestandsveränderungen	-287.733	373.000	250.000
3	Sonstige betriebliche Erträge	252.510	200.000	278.000
	Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt	**11.594.478**	**12.110.000**	**12.458.000**
4	Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	5.460.856	5.640.000	6.075.000
	Rohergebnis	6.133.622	6.470.000	6.383.000
5	Personalaufwand	1.209.501	1.050.000	1.391.000
6	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.165.361	2.057.000	2.236.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	617.049	755.000	623.000
	Aufwendungen Gesamt	**3.991.911**	**3.862.000**	**4.250.000**
	Betriebsergebnis	2.141.711	2.608.000	2.133.000
8	Beteiligungsergebnis	284.513	180.000	263.000
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.757	2.000	143.000
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	614.381	599.000	550.000
	Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt	**-326.111**	**-417.000**	**-144.000**
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.815.600	2.191.000	1.989.000
11	Sonstige Steuern (davon Grundsteuer ca. 99,5 %)	302.794	328.000	375.000
	Jahresüberschuss	**1.512.806**	**1.863.000**	**1.614.000**

Finanzplan (nach DRS 21)

		IST 2022 (Werte in €)	Plan 2023 (Werte in €)	Plan 2024 (Werte in €)
1	Periodenergebnis	1.512.800	1.863.000	1.614.000
2	Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.165.400	2.057.000	2.236.000
3	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-107.500	10.000	150.000
4	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge (saldiert)	-12.000	10.000	10.000
5	Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva	300.300	-10.000	200.000
6	Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten L+L, andere Passiva	-270.900	50.000	-180.000
7	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-1.000		
8	Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert)	610.600	597.000	407.000
9	sonstige Beteiligungserträge	-284.500	-180.000	-263.000
10	Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	3.913.200	4.397.000	4.174.000
11	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen	0	-2.000	-2.000
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000	0	0
13	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.929.500	-4.730.000	-8.950.000
14	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	31.700	33.000	33.000
16	Erhaltene Zinsen	3.800	6.000	7.000
17	Ertrag Beteiligungsergebnis Vorjahr	348.300	309.000	180.000
18	Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.544.700	-4.384.000	**-8.732.000**
20	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	5.924.500	2.365.000	4.475.000
21	Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-2.294.600	-2.270.000	-2.793.000
22	Auszahlungen aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen	0	0	-933.000
23	Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	870.000	50.000	1.095.000
24	gezahlte Zinsen	-590.400	-565.000	-550.000
25	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	3.909.500	-420.000	**1.294.000**
26	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.278.000	-407.000	-3.264.000
27	Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.470.900	5.360.000	4.953.000
28	Finanzmittelfonds am Ende der Periode	7.748.900	4.953.000	**1.689.000**

Investitionsplan 2024 Wohnbau

1. Neubau/Vollmodernisierungen/Sanierungen/sonst. Invest. AV	**6.700.000,00 €**
Lämmerspieler Str. 45 A-C	5.000.000,00 €
Planung, Vorbereitung Neubau	
energetische Sanierung Beethovenstr. 15	600.000,00 €
Fassade, Fenster, Dach, Balkone	
Bgm.-Beheim-Str.	700.000,00 €
Planung	
energetische Sanierung Bürgermeister-Hainz-Str. 4-14	400.000,00 €
Planung	

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	
Friedens-, Käthe-Kollwitz-Straße	
Außenanlage, Mülleinhausung	
Hausener Weg 4-8	
Strangsanierung	
diverse Liegenschaften	
Treppenhaussanierung mit Umstellung auf LED- Beleuchtung	
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 2024 Wohnbau

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 Wohnbau

	Ist 2022	Plan 2024
1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	**11.629.700,42**	**11.930.000,00**
Mieten und Zuschläge	8.021.395,89	8.672.000,00
Erlösschmälerungen	-107.521,64	-116.000,00
Erträge aus Umlagen	3.120.361,08	3.374.000,00
Sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung (Betreuung)	170.704,92	188.000,00
Erlöse aus Photovoltaik/Strom BHKW/Funkantennen	424.760,17	487.000,00
2. Bestandsveränderungen	**-287.733,61**	**250.000,00**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**252.509,53**	**278.000,00**
Eingang auf abgeschriebene Forderungen (Mieten)	4.015,01	4.000,00
Erträge aus früheren Jahren	14.967,26	17.000,00
Erträge aus sonstigen Erträgen	143.212,40	158.000,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	30.226,49	33.000,00
Erträge aus sonstigen Verkäufen	1.038,70	1.000,00
Erträge aus sonstigen Verauslagungen (Mieterbelastung)	29.828,23	33.000,00
Erträge aus Lohnfortzahlung	29.221,44	32.000,00
4. Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung	**5.460.857,16**	**6.075.000,00**
Umlagefähige Betriebskosten	2.747.578,39	3.029.000,00
Nicht umlagefähige Betriebskosten	177.699,56	196.000,00
Erbbaupacht	85.400,81	149.000,00
Instandhaltungskosten	2.450.178,40	2.701.000,00
5. Personalaufwand	**1.209.502,54**	**1.391.000,00**
Löhne und Gehälter	927.218,96	1.066.000,00
Soziale Abgaben inkl. Altersversorgung	282.283,58	325.000,00
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	**2.165.361,25**	**2.236.000,00**
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**617.049,46**	**623.000,00**
Abschreibungen auf Mietforderungen	67.428,10	68.000,00
Abschreibung Grundgebühr Nahwärmenetz	75.000,00	75.000,00
Aufwendungen des Bürobetriebes/Telefon, Büromaterial u.s.w.	88.973,51	90.000,00
Versicherungen	38.404,69	39.000,00
Autobetriebs- un d Reisekosten	20.313,35	21.000,00
Leasing	18.841,10	19.000,00
EDV- und Lizenzkosten	105.000,74	106.000,00
Kosten Aufsichtsrat	8.792,57	9.000,00
Prüfungskosten	31.000,00	31.000,00
Gerichts-und Anwaltskosten	65.016,85	66.000,00
Beiträge, Unternehmenswerbung	42.505,54	43.000,00
Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	55.773,01	56.000,00

8. Beteiligungsergebnis	**284.518,90**	**263.000,00**
Immoservice	284.513,30	263.000,00
sonstige	5,60	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**3.756,66**	**143.000,00**
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	1.319,00	140.000,00
sonst. Zinserträge	2.437,66	3.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**614.383,39**	**550.000,00**
Zinsaufwand für Objektfinanzierung Anlagevermögen	592.145,39	525.000,00
Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung	22.238,00	25.000,00
11. Sonstige Steuern	**302.794,07**	**375.000,00**
Kfz Steuern	400,00	0,00
Grundsteuer	302.394,07	375.000,00

5- Jahresplan Wohnbau auf GuV-Basis 2024-2028

	2024 Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2025** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2026** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2027** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2028** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**
Umsatzerlöse	11.930.000	12.512.000	13.714.000	14.709.000	15.708.000
a) aus Hausbewirtschaftung	11.255.000	11.818.000	13.000.000	13.975.000	14.953.000
c) aus Betreuungstätigkeit	188.000	197.000	207.000	217.000	228.000
d) aus and.Liefer- u. Leistungen	487.000	497.000	507.000	517.000	527.000
Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	250.000	159.000	164.000	169.000	175.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	278.000	250.000	200.000	200.000	180.000
Betriebserträge insgesamt	**12.458.000**	**12.921.000**	**14.078.000**	**15.078.000**	**16.063.000**
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.075.000	6.683.000	7.351.000	8.086.000	8.895.000
Personalaufwand	1.391.000	1.568.000	1.724.000	1.811.000	1.902.000
a) Löhne und Gehälter	1.066.000	1.194.000	1.313.000	1.379.000	1.448.000
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	325.000	374.000	411.000	432.000	454.000
Abschreibungen Anlagevermögen	2.236.000	2.276.000	2.618.000	2.599.000	2.596.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	623.000	629.000	635.000	699.000	769.000
Erträge aus Beteiligungen	263.000	225.000	212.000	199.000	173.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	143.000	150.000	160.000	120.000	100.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.000	607.000	791.000	943.000	1.099.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.989.000**	**1.533.000**	**1.331.000**	**1.259.000**	**1.075.000**
Sonstige Steuern	375.000	394.000	414.000	435.000	457.000
Jahresüberschuss	**1.614.000**	**1.139.000**	**917.000**	**824.000**	**618.000**

Investitionsplan 5- Jahressicht Wohnbau

2024	**6.700.000,00 €**
Neubau Lämmerspieler Str. 45	5.000.000,00 €
Sanierung / energetische Sanierung Beethovenstr. 15	600.000,00 €
Neubau Bgm.-Beheim-Straße	700.000,00 €
Sanierung /energetische Sanierung Bürgermeister-Hainz-Str.	400.000,00 €
2025	**11.750.000,00 €**
Sanierung / energetische Sanierung Tulpenweg/Blumenstraße	3.400.000,00 €
Bgm.-Beheim-Straße Neubau	2.350.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. 45 a-c	6.000.000,00 €
2026	**8.450.000,00 €**
Bgm.-Beheim-Straße Neubau	2.350.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Lämmerspieler Str. 47-51	1.000.000,00 €
Sanierung / energetische Sanierung Tulpenweg/Blumenstraße	3.400.000,00 €
Ersetzen des BHKWs Müllerweg 13-13A	100.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. 45 a-c	1.600.000,00 €
2027	**8.150.000,00 €**
Sanierung/energetische Sanierung Bürgermeister-Hainz-Str. 4-14	6.000.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Hoffmannstr. 18-20	1.400.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Hoffmannstr. 21	750.000,00 €
2028	**4.600.000,00 €**
Anbau Balkone Hindemithstr. 2-10	600.000,00 €
Sanierung / energetische Sanierung Offenbacher/Dreispitz	4.000.000,00 €

Wirtschaftsplan 2024 Immoservice

Erfolgsplan

	IST 2022 (Werte in €)	Plan 2023 (Werte in €)	Plan 2024 (Werte in €)
Umsatzerlöse	3.484.245,89	3.329.375,00	3.851.900,00
Bestandsveränderungen	29,61	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	21.593,60	25.000,00	25.000,00
Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt	**3.505.869,10**	**3.354.375,00**	**3.876.900,00**
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	337.726,04	287.132,00	321.700,00
Rohergebnis	3.168.143,06	3.067.243,00	3.555.200,00
Personalaufwand	2.293.502,93	2.293.586,00	2.582.700,00
Abschreibungen auf Anlagevermögen	87.005,90	117.000,00	105.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	499.506,93	489.300,00	599.300,00
Aufwendungen Gesamt	**2.880.015,76**	**2.899.886,00**	**3.287.000,00**
Betriebsergebnis	288.127,30	167.357,00	268.200,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.352,00	2.000,00	1.800,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt	**1.352,00**	**2.000,00**	**1.800,00**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	286.775,30	165.357,00	266.400,00
Sonstige Steuern	2.262,00	3.000,00	3.300,00
Aufwand aus Gewinnabführung	284.513,30	162.357,00	263.100,00
Jahresüberschuss	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzplan

	Ist 2022 (Werte in €)	Plan 2023 (Werte in €)	Plan 2024 (Werte in €)
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	284.500,00	162.357,00	263.100,00
Abschreibungen	87.000,00	117.000,00	105.000,00
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-11.100,00	-15.000,00	10.000,00
Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva	2.700,00	5.000,00	1.000,00
Zunahme Verbindlichkeiten, andere Passiva	198.800,00	25.000,00	60.000,00
Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert)	1.300,00	1.800,00	1.000,00
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	563.200,00	296.157,00	440.100,00
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen	-20.500,00	-5.000,00	-10.000,00
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-115.000,00	-100.000,00
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-20.500,00	-120.000,00	-110.000,00
Auszahlungen aus Gewinnabführung	-348.300,00	-309.000,00	-162.400,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-31.700,00	-32.000,00	-32.300,00
gezahlte Zinsen	-1.300,00	-1.800,00	-1.000,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-381.300,00	-342.800,00	-195.700,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	161.400,00	-166.643,00	134.400,00
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	274.100,00	397.300,00	230.700,00
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	435.500,00	230.657,00	365.100,00

Stellenplan 2024 Immoservice

		Anforderung	Besetzung
I. Verwaltung und Organisation			
1	Geschäftsführer*in	Vollzeitstelle	ja
1	Geschäftsführer*in	Teilzeitstelle	ja
1	Einzelprokurist*in	Vollzeitstelle	ja
3	Sachbearbeiter*innen	Vollzeitstelle	ja
1	Sachbearbeiter*in	Teilzeitstelle	ja
1	Sachbearbeiter*in (Koordination Rauchmelderwartungen)	Teilzeitstelle	ja
II. Hausmeisterdienstleistungen			
3	Hausmeister*innen (Betreuung Wohnbau-Liegenschaften)	Vollzeitstelle	ja
2	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
1	Hausmeister*innen (Instandhaltung/Sonderaufgaben)	Vollzeitstelle	nein
III. Grünpflege			
4	Gärtner*innen (Betreuung Wohnbau-Liegenschaften)	Vollzeitstelle	ja
IV. Reinigungs-/Hauswirtschaftsdienstleistungen			
4	Reinigungskräfte	Vollzeitstelle	ja
31	Reinigungskräfte	Teilzeitstelle	ja
2	Hauswirtschaftskräfte	Vollzeitstelle	ja
29	Hauswirtschaftskräfte	Teilzeitstelle	ja
4	Reinigungskräfte	Teilzeitstelle	nein
V. technische Dienstleistungen			
1	Sachbearbeiter*in Technik	Vollzeitstelle	ja

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024 Immoservice

	Ist 2022 (Werte in €)	Plan 2024 (Werte in €)
1. Umsatzerlöse	**3.484.245,89**	**3.851.900,00**
Umsätze aus Reinigung	2.015.172,54	2.350.000,00
Umsätze aus Hausmeisterdienste	672.566,81	715.000,00
Umsätze aus Grünpflege	276.344,82	255.000,00
Umsätze aus Gebäudekonnektivität	209.194,14	240.600,00
Umsätze aus technischen Dienstleistungen	280.623,06	264.500,00
Umsätze Vermietung	30.344,52	26.800,00
2. Bestandsveränderungen	**29,61**	**0,00**
keine	29,61	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	**21.593,60**	**25.000,00**
Erträge sonstige	21.593,60	25.000,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**337.726,04**	**321.700,00**
Gebäudekonnektivität	142.341,00	188.700,00
Fremddienstleistung (Reinigung)	53.449,04	57.000,00
Pachtaufwendungen	15.000,00	30.000,00
Materialkosten	119.759,76	38.000,00
Hausbewirtschaftung (Hallen)	7.176,24	8.000,00
5. Personalaufwand	**2.293.502,93**	**2.582.700,00**
Löhne und Gehälter aus Reinigung	1.360.949,89	1.613.500,00
Löhne und Gehälter aus Hausmeisterdienste	405.914,66	429.000,00
Löhne und Gehälter aus Grünpflege	192.316,56	159.700,00
Löhne und Gehälter aus Stabsstelle/Technik	334.321,82	380.500,00
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	**87.005,90**	**105.000,00**
Abschreibung Leichtbauhalle	11.542,84	11.500,00
Abschreibung Sachanlagen	75.463,06	93.500,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**499.506,93**	**599.300,00**
Aufwendungen des Bürobetriebes/Telefon, Büromaterial u.s.w.	40.417,85	48.500,00
Aufwendungen aus Geschäftsbesorgungsvertrag	159.868,60	191.800,00
Versicherungen	26.463,91	31.800,00
Autobetriebs- und Reinigungskosten	74.029,13	88.800,00
Leasing	67.368,21	80.800,00
EDV- und Lizenzkosten	30.177,09	36.200,00
Aufwendungen für Rein.,Hausm.,Grünpflege, Technik	64.931,29	77.900,00
sonst. Sächl. Verwaltungsaufwendungen	36.250,85	43.500,00

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

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.352,00**	**1.800,00**
Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehn	1.319,00	1.700,00
Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung	33,00	100,00
10. Sonstige Steuern	**2.262,00**	**3.300,00**
Kfz Steuern	2.262,00	3.300,00
11. Aufwand aus Gewinnabführung	**284.513,30**	**263.100,00**

Planzahlen 2024 nach Sparten

	Reinigung	Hausmeister	Grünpflege	Gebäude-konnektivität	Techn. Dienst-leistungen	Vermietung	Summe
1. Umsatzerlöse	**2.350.000,00**	**715.000,00**	**255.000,00**	**240.575,00**	**264.500,00**	**26.800,00**	**3.851.900,00**
Umsatzerlöse	2.350.000,00	715.000,00	255.000,00	240.575,00	264.500,00	26.800,00	
2. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3. Sonstige betriebliche Erträge	**2.500,00**	**10.000,00**	**7.500,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
Erträge aus Lohnfortzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge sonstige	2.500,00	10.000,00	7.500,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**67.300,00**	**28.200,00**	**23.500,00**	**188.700,00**	**6.000,00**	**8.000,00**	**321.700,00**
Gebäudekonnektivität	0,00	0,00	0,00	188.700,00	0,00	0,00	188.700,00
Fremddienstleistung	50.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
Pachtaufwendungen	3.000,00	13.500,00	7.500,00	0,00	6.000,00	0,00	30.000,00
Materialkosten	14.300,00	14.700,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
Hausbewirtschaftung (Hallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
5. Personalaufwand	**1.885.500,00**	**464.600,00**	**175.900,00**	**0,00**	**56.700,00**	**0,00**	**2.582.700,00**
Löhne und Gehälter	1.885.500,00	464.600,00	175.900,00	0,00	56.700,00	0,00	
6. Abschreibungen auf Anlagevermögen	**32.700,00**	**28.100,00**	**14.000,00**	**4.700,00**	**14.000,00**	**11.500,00**	**105.000,00**
Abschreibung Leichtbauhalle						11.500,00	11.500,00
Abschreibung Sachanlagen	14.000,00	12.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	0,00	40.000,00
AfA Betr.- u.Geschäftsausst., imm. Sachanl. U.Sonstiges	18.725,00	16.050,00	8.025,00	2.675,00	8.025,00	0,00	53.500,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**237.500,00**	**229.400,00**	**51.600,00**	**20.200,00**	**60.600,00**	**0,00**	**599.300,00**
Verwaltungs- und Sachkosten	237.500,00	229.400,00	51.600,00	20.200,00	60.600,00		
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	0,00						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**720,00**	**540,00**	**180,00**	**90,00**	**180,00**	**90,00**	**1.800,00**
Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehn, Pensionen, Jubiläumsrückstellunge	680,00	510,00	170,00	85,00	170,00	85,00	1.700,00
Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung	40,00	30,00	10,00	5,00	10,00	5,00	100,00
10. Sonstige Steuern	**330,00**	**1.980,00**	**429,00**	**231,00**	**297,00**	**33,00**	**3.300,00**
Kfz Steuern	330,00	1.980,00	429,00	231,00	297,00	33,00	

5- Jahresplan Immoservice auf GuV-Basis 2024-2028

	2024 Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2025** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2026** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2027** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2028** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**
1. Umsatzerlöse d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	3.852.000	3.959.000	4.061.000	4.165.000	4.265.000
2. Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Betriebserträge insgesamt	**3.877.000**	**3.984.000**	**4.086.000**	**4.190.000**	**4.290.000**
5. Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen	322.000	324.000	326.000	329.000	331.000
c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
6. Personalaufwand	2.583.000	2.667.000	2.748.000	2.831.000	2.917.000
a) Löhne und Gehälter	1.963.000	2.027.000	2.088.000	2.152.000	2.217.000
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	620.000	640.000	660.000	679.000	700.000
7. a) Abschreibungen AV	105.000	103.000	102.000	98.000	100.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	599.000	659.000	692.000	727.000	763.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**266.000**	**229.000**	**216.000**	**203.000**	**177.000**
20 Sonstige Steuern	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 Aufwand aus Gewinnabführung	263.000	225.000	212.000	199.000	173.000
Jahresüberschuss	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5- Jahresplan Wohnbau auf GuV-Basis 2024-2028

	2024 Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2025** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2026** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2027** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**	**2028** Wirtschafts-plan **(Werte in €)**
Umsatzerlöse	11.930.000	12.512.000	13.714.000	14.709.000	15.708.000
a) aus Hausbewirtschaftung	11.255.000	11.818.000	13.000.000	13.975.000	14.953.000
c) aus Betreuungstätigkeit	188.000	197.000	207.000	217.000	228.000
d) aus and.Liefer- u. Leistungen	487.000	497.000	507.000	517.000	527.000
Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	250.000	159.000	164.000	169.000	175.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	278.000	250.000	200.000	200.000	180.000
Betriebserträge insgesamt	**12.458.000**	**12.921.000**	**14.078.000**	**15.078.000**	**16.063.000**
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.075.000	6.683.000	7.184.000	7.902.000	8.692.000
Personalaufwand	1.391.000	1.568.000	1.724.000	1.811.000	1.902.000
a) Löhne und Gehälter	1.066.000	1.194.000	1.313.000	1.379.000	1.448.000
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	325.000	374.000	411.000	432.000	454.000
Abschreibungen Anlagevermögen	2.236.000	2.276.000	2.618.000	2.599.000	2.596.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	623.000	629.000	635.000	699.000	769.000
Erträge aus Beteiligungen	263.000	225.000	212.000	199.000	173.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.000	607.000	791.000	943.000	1.099.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.850.000**	**1.387.500**	**1.342.500**	**1.328.000**	**1.183.000**
Sonstige Steuern	375.000	394.000	414.000	435.000	457.000
Jahresüberschuss	**1.475.000**	**993.500**	**928.500**	**893.000**	**726.000**

Investitionsplan 5- Jahressicht Wohnbau

2024	**6.700.000,00 €**
Neubau Lämmerspieler Str. 45	5.000.000,00 €
Sanierung / energetische Sanierung Beethovenstr. 15	600.000,00 €
Neubau Bgm.-Beheim-Straße	700.000,00 €
Sanierung /energetische Sanierung Bürgermeister-Hainz-Str.	400.000,00 €
2025	**11.750.000,00 €**
Sanierung / energetische Sanierung Tulpenweg/Blumenstraße	3.400.000,00 €
Bgm.-Beheim-Straße Neubau	2.350.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. 45 a-c	6.000.000,00 €
2026	**8.450.000,00 €**
Bgm.-Beheim-Straße Neubau	2.350.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Lämmerspieler Str. 47-51	1.000.000,00 €
Sanierung / energetische Sanierung Tulpenweg/Blumenstraße	3.400.000,00 €
Ersetzen des BHKWs Müllerweg 13-13A	100.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. 45 a-c	1.600.000,00 €
2027	**8.150.000,00 €**
Sanierung/energetische Sanierung Bürgermeister-Hainz-Str. 4-14	6.000.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Hoffmannstr. 18-20	1.400.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Hoffmannstr. 21	750.000,00 €
2028	**4.600.000,00 €**
Anbau Balkone Hindemithstr. 2-10	600.000,00 €
Sanierung / energetische Sanierung Offenbacher/Dreispitz	4.000.000,00 €

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

BERICHT

über den

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2022

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 2022 Blatt 28

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 05.06.2023

SASCHA TRAGESER
RECHTSANWALT
STEUERBERATER
Mühlheim am Main

Sascha Trageser
Steuerberater
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2022

Blatt 29

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		69,00	344,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.493,50		130.451,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.399,48	116.892,98	7.399,48
Summe Anlagevermögen		116.961,98	138.194,48
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.523,75		15.020,94
2. sonstige Vermögensgegenstände	87.125,20	115.648,95	44.128,08
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		36.089,33	157.555,02
Summe Umlaufvermögen		151.738,28	216.704,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	22.499,80
		268.700,26	**377.398,32**

BILANZ zum 31. Dezember 2022 Blatt 30

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		286.231,95	157.437,85
III. Jahresfehlbetrag		125.355,37	128.794,10-
Summe Eigenkapital		186.876,58	312.231,95
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		2.350,00	1.450,00
C. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.986,84 (Euro 8.518,84)	3.986,84		8.518,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 58.101,16 (Euro 48.587,24)	58.101,16		48.587,24
3. sonstige Verbindlichkeiten - davon gegenüber Gesellschaftern Euro 6.514,29 (Euro 6.514,29) - davon aus Steuern Euro 9.300,99 (Euro 0,00) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 17.385,68 (Euro 6.610,29)	17.385,68		6.610,29
		79.473,68	
		268.700,26	**377.398,32**

Mühlheim am Main, 05.06.2023

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 Blatt 31

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		237.650,73	117.563,84
2. Gesamtleistung		**237.650,73**	**117.563,84**
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	105,00		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	388,00	493,00	4.498,05
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		8.370,08	1.371,13
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		266.385,01	142.000,20
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		32.716,42	31.986,79
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	167.028,07		167.018,21
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	25.659,47		25.638,01
c) Reparaturen und Instandhaltungen	67.106,95		42.540,56
d) Werbe- und Reisekosten	4.887,29		1.428,50
e) Kosten der Warenabgabe	5.411,68		103,30
f) verschiedene betriebliche Kosten	60.934,13	331.027,59	60.181,09
8. Ergebnis nach Steuern		**400.355,37-**	**350.205,90-**
9. Erträge aus Verlustübernahme		275.000,00	479.000,00
10. Jahresfehlbetrag		**125.355,37**	**128.794,10-**

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2022

		Anschaffungs-Herstellungs-kosten 01.01.2022 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2022 Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2022 Euro
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	9.118,73				9.049,73		69,00
179	Andere Bauten (fremde Grundstücke)	0,00						0,00
400	Betriebsausstattung	787.085,58	6.038,22	1.544,79		702.659,01		88.920,00
410	Geschäftsausstattung	45.223,81				25.808,81		19.415,00
450	Einbauten in fremde Grundstücke	97.585,27				97.577,77		7,50
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	65.074,22	6.990,49			72.058,21		6,50
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	35.450,43				34.305,93		1.144,50
498	Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau	7.399,48						7.399,48
		1.046.937,52	**13.028,71**	**1.544,79**		**941.459,46**		**116.961,98**

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2022 Blatt 39

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 2021 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.

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 400.355,37. Zum Ausgleich dieses Verlustes und zur Ausstattung der Gesellschaft mit der erforderlichen Liquidität hat die Stadt Mühlheim am Main Einlagen in Höhe von Euro 275.000,00 geleistet. Damit entsteht ein Jahresfehlbetrag von Euro 125.355,37, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Mühlheim am Main, den 05.06.2023

.....
Martin Deiß

G. Schlußbemerkung u. Bestätigungsvermerk

63. *Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung der Bürgerhaus GmbH für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis 31.12.2022 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 01.09.2023

vereidigter Buchprüfer

JOSEF ZEPEZAUER
VEREIDIGTER BUCHPRÜFER
SIEGEL
MÜHLHEIM

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Wirtschaftsplan

2024

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 2024

Der angepasste Wirtschaftsplan 2024 wurde unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2023und der bis Oktober 2024 vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung sowie der bereits für 2024 abgeschlossenen Mietverträge erstellt. Daher wird bis Ende des Jahres 2024 mit Gesamteinnahmen in Höhe von € 284.800 gerechnet.

Die Kosten für den laufenden Betrieb werden auf insgesamt € 659.800 veranschlagt. Der kalkulierte Jahresfehlbetrag für 2024 beläuft sich vorläufig auf € 375.000.

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 2024

I. Einnahmen

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
1. Erlöse Travestie-Theater	2.500,00 €	0,00 €	8.270,00 €
2. Pacht für Gaststätte/Kegelbahn	2.500,00 €	2.500,00 €	2.309,28 €
3. Kegelbahn	7.500,00 €	7.000,00 €	7.282,61 €
4. Vermietung Freifläche	23.000,00 €	20.000,00 €	25.487,49 €
5. Wohnungsvermietung	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,28 €
6. Mieteinnahmen Räume	120.000,00 €	120.000,00 €	97.571,81 €
7. Wasser	500,00 €	500,00 €	433,34 €
8. Abwasser/Müllabfuhr	1.100,00 €	1.000,00 €	1.180,96 €
9. Strom	6.500,00 €	6.500,00 €	4.629,00 €
10. Heizung	16.000,00 €	16.000,00 €	15.740,13 €
11. Eigene Veranstaltungen			0,00 €
12. Vorverkaufsgebühren			0,00 €
13. Sonstige Erträge	90.000,00 €	80.000,00 €	59.545,83 €
14. Coronahilfen			
15. Außerordentliche Erträge			105,00 €
15. Versicherungsentschädigungen			388,00 €
Einnahmen insgesamt	**284.800,00 €**	**268.700,00 €**	**238.143,73 €**

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH
für das Wirtschaftsjahr 2024

II. Ausgaben

	Planansatz 2024	Planansatz 2023	Ergebnis 2022
1. Personalkosten	325.000,00 €	285.000,00 €	266.385,01 €
2. Abschreibung	30.000,00 €	33.000,00 €	32.716,42 €
3. Steuern	13.000,00 €	11.000,00 €	13.861,99 €
4. Aufsichtsratsaufwendungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.278,25 €
5. Nicht abzugs. BA Gesellschaftervers.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Bürokosten	1.200,00 €	500,00 €	1.186,10 €
7. Leasinggebühren, Mieten für Einr.	18.000,00 €	20.000,00 €	24.413,59 €
8. Postkosten / Telefon	2.400,00 €	2.500,00 €	2.372,12 €
9. Werbekosten	6.000,00 €	7.000,00 €	4.178,00 €
10. Energiekosten	70.000,00 €	90.000,00 €	76.087,95 €
11. Reinigungskosten	20.000,00 €	20.000,00 €	22.092,73 €
12. Sonst. Verwaltungskosten	12.000,00 €	15.000,00 €	12.232,91 €
13. Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Gärtnerische Unterhaltung	8.000,00 €	7.500,00 €	5.819,43 €
15. Instandhaltung und Reparaturen	40.000,00 €	40.000,00 €	67.106,95 €
16. Müll / Kanalgeb. / Grundbesitzkosten	33.000,00 €	33.000,00 €	32.350,45 €
17. Rechts- und Beratungskosten	13.000,00 €	13.000,00 €	11.710,14 €
18. Beiträge / Versicherungen / Gebühren	27.000,00 €	25.000,00 €	25.659,47 €
19. Pacht	30.700,00 €	30.700,00 €	30.677,51 €
20. Ausgaben - eigene Veranstaltungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21. Einkauf Catering	9.000,00 €	9.000,00 €	8.370,08 €
Kosten insgesamt	**659.800,00 €**	**643.700,00 €**	**638.499,10 €**
Einnahmen insgesamt	**284.800,00 €**	**268.700,00 €**	**238.143,73 €**
Jahresfehlbetrag	**375.000,00 €**	**375.000,00 €**	**400.355,37 €**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

I. EINNAHMEN

Die Einnahmen werden auf Grundlage der Daten der letzten Jahre mit leichten Preiserhöhungen auf € 284.000,00 geschätzt. Einen Großteil der Einnahmen spiegelt der Bereich der vorhandenen Technik und Sondermobiliar in der Vermietung mit ab.
Im Bereich Travestietheater kommen Einnahmen als Gruppenraum des ehemaligen Cafes mit dazu. Dieser Bereich soll in Zukunft vermehrt beworben und vermietet werden.

II. AUSGABEN

Bei den Ausgaben wird mit einem Gesamtaufwand von 659.800,00 € gerechnet.

Pos. 1 Die Personalkosten belaufen sich auf 325.000,00 €. Die Geschäftsführung hat hier die angekündigten Tariferhöhungen mit einbezogen, sowie die Trennung der Personalie der Geschäftsführung und der Technischen Leitung.

Pos. 10 Durch weiteren Umbau auf LED Technik, gerade im Außenbereich wird hier eine gesenkte Kostenstruktur erwartet.

Pos. 15 Das 50 Jahre alte Gebäude hat immer wieder Reparaturmangel. Dies soll in Zukunft besser geplant und aus dem Investiven Bereich präventiv abgebildet werden und nicht mehr im laufenden Betrieb.

Pos. 21 Die Vermittlung von Cateringleistungen bei Veranstaltungen wird im Einkauf separat aufgeführt. Die dazugehörigen Einnahmen sind unter Punkt 13. Sonstige Erträge mit gebucht.

INVESTITIONSPLAN

2024

Übersicht Bürgerhaus GmbH
geplante Investitionen
Kostenstelle 1172030 / Kt.-Nr.: 71250000

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

2022

1.	RWA Anlage Instand setzen (noch nicht fertig)	35.000 €
2.	UV Elektro instand setzen nach TÜV-Bericht (noch nicht fertig)	75.000 €
3.	Erweiterung IT-Infrastruktur (noch nicht beauftragt)	20.000 €
4.	Sanitäranlagen (Planung beim Architekt in Arbeit)	50.000 €
5.	PV-Anlage für Deckung Grundlast (Planungsphase)	30.000 €

Summe: **220.000 €**

Die nicht abgerufenen Mittel in Höhe von 246.300,00€ wurden alle nach 2023 übertragen.

2023

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

Summe: **260.000 €**

2024

1.	WC Anlagen Foyer UG (50.000€ aus 2022 übertragen)	150.000 €

Summe: **200.000 €**

2025

1.	Küche als Anrichteküche	50.000€
2.	Vorplatz und Terrassen	100.000 €

Summe: **150.000 €**

2026

1.	Foyer Decke/Beleuchtung	100.000 €

Summe: **100.000 €**

2027

1.	PV- Anlage erweitern	100.000 €

Summe: **100.000 €**

Instandhaltung

Finanzmittel werden von der Stadt Mühlheim zur Verfügung gestellt.

1.	Früher: Laufende Instandhaltungen (Großreparaturen und nicht geplante Reparaturen) Heute: Einrichtung WBH Kostenstelle 1172030 Kt.Nr. 3550000	25.000,00 €
		25.000,00 €

Stellenübersicht gemäß § 18 EBG

		Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Planstellen 31.12.2023	Tatsächlich besetzt 01.06.2023	Planstellen 2024
1.	**Geschäftsführung und techn. Leitung**				
	Geschäftsführer (Vollzeit) 39 Stunden	10 TVöD	1	1	0
	Geschäftsführer (Teilzeit) 25 Stunden	12 TVöD	0	0	1
2.	Technische Leitung (Teilzeit) 25 Stunden	10 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 2024 wurde aufgrund bestehender und weiterentwickelter Bilanzzahlen, unter Berücksichtigung zukünftiger Maßnahmen, erstellt.

Mühlheim am Main, den 20.11.2023

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

BILANZ

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH
Versorgungsnunternehmen
Mühlheim

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		191.241,00	67.112,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.813.557,46		4.486.658,46
2. technische Anlagen und Maschinen	25.977.985,99		26.395.662,98
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	738.293,86		718.811,86
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	589.234,86		641.167,56
		32.119.072,17	32.242.300,86
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		266.267,18	266.267,18
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	560.860,13		373.739,90
2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		1.497,39
		560.860,13	375.237,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.348.273,68		5.056.933,83
2. Forderungen gegen Gesellschafter	441.779,30		794.400,49
3. sonstige Vermögensgegenstände	516.178,44		908.259,08
		4.306.231,42	6.759.593,40
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		4.116.915,44	192.907,02
C. Rechnungsabgrenzungsposten		47.587,45	62.898,28
		41.608.174,79	39.966.316,03

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		6.512.350,00	6.512.350,00
II. Kapitalrücklage		2.504.679,86	2.504.679,86
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		2.399.101,42	2.399.101,42
IV. Verlustvortrag		254.847,72-	26.075,48-
V. Jahresüberschuss		1.093.660,18	228.772,24-
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		5.294.716,54	5.167.656,49
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	151.482,28		0,00
2. sonstige Rückstellungen	2.494.418,26		2.711.540,21
		2.645.900,54	2.711.540,21
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.597.982,13		9.768.108,29
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 821.979,64 (EUR 1.175.946,29)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.837.587,63		3.374.550,59
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.837.587,63 (EUR 3.374.550,59)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.521.826,63		3.206.945,85
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.521.826,63 (EUR 3.206.945,85)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	7.455.217,58		4.576.231,04
		21.412.613,97	20.925.835,77
- davon aus Steuern EUR 23.395,41 (EUR 1.390.223,70)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.253.435,57 (EUR 2.376.231,04)			
		41.608.174,79	39.966.316,03

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	32.458.175,86	32.173.372,43
2. andere aktivierte Eigenleistungen	230.051,48	416.426,41
3. sonstige betriebliche Erträge	712.268,37	554.113,96
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	18.984.655,54	20.471.541,64
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.461.958,72	4.705.688,55
	23.446.614,26	25.177.230,19
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.612.856,90	3.572.301,07
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.050.378,16	1.034.467,68
	4.663.235,06	4.606.768,75
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.470.835,76	2.380.055,41
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.022.850,36	904.602,48
8. Erträge aus Beteiligungen	22.511,51	10.494,63
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.029,00	1.573,27
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.961,16	211.499,68
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	398.718,80	73.383,42-
12. Ergebnis nach Steuern	1.252.820,82	50.792,39-
13. sonstige Steuern	159.160,64	177.979,85
14. Jahresüberschuss	1.093.660,18	228.772,24-

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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

Der Jahresabschluss 2022 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes und des Energiewirtschaftsgesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Firma:	Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH
Sitz:	Mühlheim am Main
Registergericht:	Offenbach am Main
Handelsregisternummer:	HRB 5389

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden, wobei auf die eigenen Leistungen auch Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge berechnet wurden.

Nach § 253 Abs. 3 HGB notwendige Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei alle Anlagenzugänge linear abgeschrieben wurden. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden voll abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

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

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

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

Gemäß dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 wurden die ab dem 1. Januar 2003 vereinnahmten Ertragszuschüsse bis zum 31. Dezember 2007 als Investitionszuschuss von den Anschaffungskosten der bezuschussten Anlagengegenstände abgesetzt. Seit dem 1. Januar 2008 werden die Ertragszuschüsse auf der Passivseite in der Rubrik „Sonderposten für Zuwendungen zum Anlagevermögen" geführt. Die Auflösung erfolgt korrespondierend zu den Abschreibungen.

Die zum Erfüllungsbetrag passivierten Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Anlage gezeigt.

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

Die Restlaufzeiten aller Forderungen betragen nicht mehr als ein Jahr.

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

Die Kapitalrücklage wurde gespeist aus:

	2021	2022
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 (329 T€; Vj. 312 T€), für externe Prüfung des Jahresabschlusses (34,5 T€; Vj. 29 T€), für noch nicht abgerechnete Gasbezugskosten (2 T€; Vj. 2 T€), für Jubiläen (224 T€; Vj 241 T€), sowie für die periodenübergreifende Saldierung nach § 10 GasNEV i. V. m. § 5 ARegV (559; T€ Vj. 958 T€)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im wesentlichen Kundenüberzahlungen 2.356 T€ (Vj. 1.310 T€) sowie Steuerverbindlichkeiten 241 T€ (Vj. 540 T€) und Bürgerdarlehen in Höhe von 2.200 T€ (Vj. 2.200T€).

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	8.598	821	7.777	5.286
(Vorjahr)	9.768	1.176	8.592	5.679
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.838	2.838	0	0
(Vorjahr)	3.374	3.374	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.522	2.522	0	0
(Vorjahr)	3.207	3.207	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	7.455	5.255	2.200	0
(Vorjahr)	4.576	1.018	2.200	0
- davon aus Steuern	23	23	0	0
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	0	0	0	0
	21.413	11.436	9.977	5.286

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	T€ 2021	T€ 2022
Stromerträge	17.841	17.595
Gaserträge	8.496	8.128
Wassererträge	2.522	2.600
Bäder	121	236
Stadtbus	53	57
Energiedienste	2.102	2.294
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	301	352
Sonstige Umsatzerlöse	737	888
	32.173	32.150

Wesentliche periodenfremde Erträge und Aufwendungen:

	2021 T€	2022 T€
Erträge		
Einnahmeaufteilung	116	99
Corona-Hilfe	39	0
EEG-Umlage	36	0
Aufwendungen		
Corona-Billigkeitsleistung	19	0
Infrastrukturkostenausgleich	21	10

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus diversen Miet- und Pachtverträgen in Höhe von 139 T€ jährlich.
Für die Beschaffung von Energie wurden für das Jahr 2022 folgende Mengen bereits vertraglich fixiert:
Strombezug EVO: Vertrag bis 2025, im Jahr 2021 mit einer fixierten Menge von 68 Mio. kWh (Bezugskosten 4,9 Mio. Euro)
Gasbezug Mainova: Vertrag bis 2023 mit einer fixierten Menge von 140 Mio. kWh (Bezugskosten inklusive Umlagen 3,6 Mio. Euro)

III. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresgewinn von 1.093 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

IV. 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 18 T€. An passiven latenten Steuern entstanden 15 T€ aufgrund von Bewertungsunterschieden zwischen Handels- und Steuerrecht bei den Beteiligungen. An aktiven latenten Steuern sind 33 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 unvertretbarem Aufwand verbunden ist, erfolgt die Zuordnung zu den Tätigkeiten durch eine Schlüsselung.

Bei der Festlegung der Schlüssel wurden die Anforderungen der Netzentgeltverordnungen berücksichtigt.

6. Nachtragsbericht

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

Mühlheim am Main, den 31. März 2022

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Geschäftsführung

Wolfgang Kressel

ANLAGENSPIEGEL

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim

zum

31. Dezember 2022

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten					Abschreibungen					Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwerte	
	Stand 01.01.2022	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022	Stand 01.01.2022	Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2022		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	769.547,01	187.664,70	0,00	0,00	957.211,71	702.435,01	63.535,70	0,00	0,00	765.970,71	0,00	191.241,00	67.112,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	769.547,01	187.664,70	0,00	0,00	957.211,71	702.435,01	63.535,70	0,00	0,00	765.970,71	0,00	191.241,00	67.112,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.101.716,20	616.759,96	0,00	0,00	11.718.476,16	6.615.057,74	289.860,96	0,00	0,00	6.904.918,70	0,00	4.813.557,46	4.486.658,46
2. technische Anlagen und Maschinen	80.086.485,74	1.244.259,85	275.552,08	336.977,61	81.392.171,12	53.690.822,76	1.975.966,00	252.603,63	0,00	55.414.185,13	0,00	25.977.985,99	26.395.662,98
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.246.744,44	160.955,10	0,00	0,00	3.407.699,54	2.527.932,58	141.473,10	0,00	0,00	2.669.405,68	0,00	738.293,86	718.811,86
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	641.167,56	285.044,91	0,00	336.977,61-	589.234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589.234,86	641.167,56
Summe Sachanlagen	95.076.113,94	2.307.019,82	275.552,08	0,00	97.107.581,68	62.833.813,08	2.407.300,06	252.603,63	0,00	64.988.509,51	0,00	32.119.072,17	32.242.300,86
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	266.267,18	0,00	0,00	0,00	266.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.267,18	266.267,18
Summe Finanzanlagen	266.267,18	0,00	0,00	0,00	266.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.267,18	266.267,18
Summe Anlagevermögen	96.111.928,13	2.494.684,52	275.552,08	0,00	98.331.060,57	63.536.248,09	2.470.835,76	252.603,63	0,00	65.754.480,22	0,00	32.576.580,35	32.575.680,04

Lagebericht 2022

1. Grundlagen des Unternehmens

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. Gesamtwirtschaftliche branchenbezogene Rahmenbedingungen

Nach Angaben der Arbeitsgemeinschaft für Energiebilanzen fiel der bundesweite Energieverbrauch im Jahr 2022 um 4,7 Prozent, nachdem er bereits im Jahr 2021 um 3,1 Prozent gesunken war. Damit liegt der Verbrauch 2022 auf dem niedrigsten Stand seit 1990. Für den Rückgang war insbesondere die wärmere Witterung gegenüber dem Vorjahr ausschlaggebend. Der Anteil der Erneuerbaren Energien erhöhte sich im Jahr 2022 um 1,5 Prozent. Infolge der stark gestiegenen Energiepreise kam es zu kurzfristigen verhaltensbedingten Einsparungen sowie zu Energieeffizienzinvestitionen mit mittel- bis langfristiger Wirkung. Zu einer Minderung des Energieverbrauchs dürften auch preisbedingte Produktionskürzungen in einzelnen Wirtschaftsbranchen geführt haben.

3. Geschäftsverlauf

a) Wirtschaftliche Entwicklung

Der Energieverbrauch in Deutschland ist im Jahr 2022 um 4,0 Prozent gesunken. Dies ist auf die steigenden Energiepreise und die Einsparung durch Letztverbraucher zurückzuführen. Ein weiterer Faktor ist die wärmere Witterung im Vergleich zum Vorjahr. Bei der Stromerzeugung stieg die Erzeugungsmenge aus erneuerbaren Energieträgern im Vergleich zum vorangegangenen Jahr wieder an. Der Anteil an erneuerbaren Energien der Stromerzeugung ist im Jahr 2022 mit 48,3 Prozent über dem Vorjahreswert von 42,7 Prozent. Hingegen sank die Erzeugung aus konventionellen Energieträgern um 5,7 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 2022 nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) um 1,9 % höher als im Vorjahr. Trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe konnte sich die deutsche Wirtschaft nach dem Einbruch der Vorjahre erholen, wenngleich die Wirtschaftsleistung das Vorkrisenniveau noch nicht wieder erreicht hat. Im Vergleich zu den vorangegangenen Krisenjahren, in denen die Produktion im Zuge der Corona-Pandemie teilweise massiv eingeschränkt worden war, hat sich die Wirtschaftsleistung im Jahr 2022 in fast allen Wirtschaftsbereichen erholt. Als weiterer wirtschaftlicher Faktor wird der Ukraine-Russland-Konflikt angesehen. Der anhaltende Kriegszustand belastet die unterschiedlichsten Wirtschaftssektoren.

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 2022 erfolgreich bewältigt und eine qualitativ und technisch einwandfreie Versorgung der Bürger und der Wirtschaft gewährleistet. Im Jahr 2022 wurde ein Gewinn in Höhe von 1.094 T€ erwirtschaftet (Vorjahr Verlust 229 T€). Der Jahresgewinn resultiert aus der frühzeitigen und risikooptimierten Energiebeschaffung und den steigenden Marktpreisen im Absatz. Eine Darstellung der Umsatz- und Absatzentwicklung ist im Punkt „Lage des Unternehmens“ abgebildet.

Die nutzbare Elektrizitätsabgabe ist im Jahre 2022 von 54.061.382 kWh auf 51.754.070 kWh gesunken, da die Stadtwerke wegen der Krise bewusst ihr Kundenportfolio bereinigt hat. Bei der Belieferung von Fremdkunden ist die Abgabe deutlich angestiegen, auf 17.554.551 kWh. Die Gesamtabsatzmenge im Jahr 2022 ist von 69.948.169 kWh auf 69.308.621 kWh gesunken. Dies resultiert aus einem sparsameren Verbrauchsverhalten von Letztverbrauchern.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse im Vorjahr stieg der Gasabsatz gegenüber 2020 deutlich an. Im Jahr 2022 wurden 272,6 Mio. kWh abgesetzt. Dies setzt sich aus Gaslieferungen innerhalb des Stadtgebietes von 160,4 Mio. kWh und 112,2 Mio. kWh außerhalb des Stadtgebietes zusammen.

Die Trinkwasserabgabe ist im Jahr 2022 auf 1.490.323 cbm angestiegen.

Sehr zufrieden sind die Stadtwerke mit dem Contractinggeschäft, das mittlerweile ein Selbstläufer ist – die Mund-zu-Mund-Propaganda durch die Kunden funktioniert sehr gut. Auch außerhalb unseres Netzgebietes nimmt die Anlagenzahl zu; außerdem werden zunehmend größere Anlagen akquiriert. Im Jahr 2022 wurden 28 neue Anlagen verbaut. Des Weiteren wurden 34 Heizungsanlagen von der Maingau Energie übernommen.

Im Hallen- und Freibad ist ein deutlicher Anstieg an Besuchern zu verzeichnen. Die Besucherzahl lag im Jahr 2022 bei 64.500 Besuchern (Vorjahr 9.450). Dies ist auf die pandemiebedingten Schließungen im Vorjahr zurückzuführen. Der Verlust aus Bädertätigkeiten beläuft sich im Jahr 2022 auf 872.791,79 €. Der Bäderbetrieb bleibt weiterhin ein Verlustgeschäft.

Der Verlust der Sparte Stadtbus beläuft sich im Jahr 2022 auf 551.278,61 €. Im Jahr 2023 wird der Stadtbus in Mühlheim letztmalig betrieben.

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

4. Lage des Unternehmens

4.1. Ertragslage

Umsatzerlöse

	T€ 2021	T€ 2022
Stromerträge	17.841	17.595
Gaserträge	8.496	8.128
Wassererträge	2.522	2.600
Bäder	121	236
Stadtbus	53	57
Energiedienste	2.102	2.294
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	301	352
Sonstige Umsatzerlöse	737	888
	32.173	32.150

Mengenangaben

		2021	2022
Stromabgabe	Mio kWh	69,9	69,3
Gasabgabe	Mio kWh	186,9	167,9
Wasserabgabe	Mio cbm	1,44	1,49
Bäder	Besucher	9.450	64.500
Stadtbus/AST	Fahrgäste	*	*

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

4.2. Finanzlage

Die Finanzlage wird zum Bilanzstichtag als gut eingeschätzt. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt im Berichtsjahr 7.255 T€, der aus der Investitionstätigkeit -1.968 T€ und der aus der Finanzierungstätigkeit -1.015 T€.

4.3. Vermögenslage

	31.12.2022 TEUR	%	31.12.2021 TEUR	%	Veränderung TEUR	Veränderung %
AKTIVA						
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensgegenstände	191	0,5	67	0,2	124	185,0
Sachanlagen	32.119	77,2	32.243	80,7	-124	-0,4
Finanzanlagen	266	0,6	266	0,7	0	0,0
	32.576	78,3	32.576	81,5	-0	-0,0
Umlaufvermögen						
Vorräte	561	1,3	375	51,1	186	49,5
Forderungen L+L	3.348	8,1	5.057	5,9	-1.709	-33,8
Forderungen gegen Gesellschafter	443	1,1	794	0,9	-352	-44,3
Sonstige Vermögensgegenstände	516	1,2	908	8,7	-392	-43,2
Flüssige Mittel	4.117	9,9	193	0,5	3.924	2.034,1
	8.985	21,6	7.328	18,3	1.657	22,6
Rechnungsabgrenzungsposten	48	0,1	63	0,2	-15	-24,3
Summe Aktiva	41.608	100,0	39.966	100,0	1.642	4,1
PASSIVA						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	6.512	15,7	6.512	16,3	0	0,0
Rücklagen	4.904	11,8	4.904	12,3	0	0,0
Verlustvortrag	-255	-0,6	-26	-0,1	-229	877,3
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	1.094	2,6	-229	-0,6	1.322	-578,1
	12.255	29,5	11.161	27,9	1.094	9,8
Langfristige Schulden						
Investitons- bzw. Ertragszuschüsse	5.295	12,7	5.168	12,9	127	2,5
Bürgerdarlehen	2.200	5,3	2.200	5,5	0	0,0
Darlehen Kreditinstitute	7.776	18,7	8.592	21,5	-816	-9,5
Fremdkapital	15.271	36,7	15.960	39,9	-689	-4,3
Rückstellungen	2.646	6,3	2.712	6,8	-66	-2,4
Kontokorrentvb. Kreditinstitute	822	2,0	1.176	2,9	-354	-30,1
Lieferantenverbindlichkeiten	2.837	6,8	3.375	8,4	-538	-15,9
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.522	6,1	3.207	8,0	-685	-21,4
Sonstige Verbindlichkeiten	5.255	12,6	2.376	5,9	2.879	121,2
	14.083	33,8	12.845	32,1	1.237	9,6
Summe Passiva	41.608	100,0	39.966	100,0	1.642	4,1

5. Gesamtaussage

Die Ergebnisentwicklung im Jahr 2022 ist aufgrund der gestiegenen Verkaufspreise, insbesondere im Gasbereich, besser als im Vorjahr. Wir schätzen unsere Vermögens-, Finanz- und Ertragslage weiterhin als gut ein. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen, Skontoabzüge zu realisieren und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen. Auch im Berichtsjahr konnten diese Ziele eingehalten werden.

6. 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. Im Geschäftsjahr 2023 wird der Stadtbus letztmalig betrieben.

Prognosebericht „Corona“

Seit Januar 2020 breitet sich das Coronavirus weltweit weiter aus (Coronavirus-Pandemie). Das Coronavirus ist im Jahr 2022 weiterhin weltweit vorhanden. Da sich das Wirtschaftswachstum stetig verbessert, sehen wir der Zukunft positiv entgegen. Dennoch sind Umsatzrückgänge, sowie die Forderungsausfälle weiterhin möglich.

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 auch weiterhin 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 weiterhin stark eingeschränkt.

7. 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.

Aufgrund gesetzlicher Änderungen und den allgemeinen Preisanstiegen ist in den IT-Kosten mit einem erhöhten Aufwand in den nächsten Jahren zu rechnen.

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 erfolgten durch qualifiziertes Personal und die Einbindung externer Dienstleister sowie mittels einer kontinuierlichen Modernisierung von Hard- und Software. Das Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) normiert Vorgaben zum Schutz der IT für Betreiber kritischer Infrastrukturen, zu denen auch Energieversorger gehören. Die Umsetzung und Einhaltung der vorgegebenen technischen und organisatorischen Standards sind 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.

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 4.611.106,97 €; 57 Begünstigte (Jahresdurchschnitt).
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) 32.258,03 € für 2 Begünstigte.

Aufsichtsratsvergütung: 4.346,09 €; 10 Begünstigte

Gesamtsumme aller festen und variablen Vergütungen: 4.647.711,09 €

2.) Gesamtsumme der im abgelaufenen Geschäftsjahr gezahlten Vergütungen, auf geteilt nach Führungskräften und Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil des Emittenten von Vermögensanlagen auswirkt

Die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH verfügte im Jahr 2022 über einen Geschäftsführer, einen Prokuristen sowie zwei weitere Abteilungsleiter, deren Tätigkeiten sich wesentlich auf das Risikoprofil des Emittenten auswirken (Risktaker). Es wurden 458.192 € an die Risktaker als Vergütung (Gehalt inkl. Tantieme, ausgabewirksame Altersversorgung sowie Dienstwagenüberlassung) gezahlt.

Mühlheim am Main, den 31. März 2023

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Geschäftsführung

Wolfgang Kressel

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 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 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 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 Vermögensanlagengesetzes (VermAnlG) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 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.

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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.

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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.

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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.

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- 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.

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

- 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.

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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.

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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.

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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.

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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 2022 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

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten

Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu ermöglichen. 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.

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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.

B & S TREUHAND
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

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 13. April 2023

B & S TREUHAND GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

B & S TREUHAND GMBH
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT
SIEGEL
FELLBACH

Schenk Rainer
Digital signiert von Schenk Rainer
DN: cn=Schenk Rainer, o=SwyxWare-Benutzer
Datum: 2023.05.10 09:33:22 +02'00'

Rainer Schenk
Wirtschaftsprüfer

Bauer Andre
Digital signiert von Bauer Andre
DN: cn=Bauer Andre, o=SwyxWare-Benutzer
Datum: 2023.05.10 09:03:18 +02'00'

Dr. André Bauer
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 ensprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Mühlheim am Main, den 31. März 2023

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Geschäftsführung

Wolfgang Kressel

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVSEITE		31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensstände	8.416,40		20.397,56	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.400.496,11		1.481.237,02	
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.819.563,63		10.983.763,59	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.173,30		71.756,26	
4. Anlagen im Bau	470.716,20	12.755.365,64	81.385,96	12.638.540,39
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		259.748,62		186.807,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	896.601,85		1.565.109,69	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	218.680,75		393.228,25	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	158.976,33		279.737,17	
4. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	341.994,07		0,00	
5. Forderung gegen andere Betriebszweige	0,00	1.616.253,00	0,00	2.238.075,11
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		14.631.367,26		15.063.422,69

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz
Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVSEITE		31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	2.344.446,00		2.344.446,00	
II. Kapitalrücklage	901.684,75		901.684,75	
III. Andere Gewinnrücklagen	475.384,46		475.384,46	
IV. Gewinnvortrag	3.677.521,88		2.386.428,22	
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-166.031,35	7.233.005,74	1.291.093,66	7.399.037,09
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		2.432.947,49		2.319.676,49
D. Rückstellung				
1. Steuerrückstellungen	46.656,54		0,00	
2. Sonstige Rückstellungen	433.535,84	480.192,38	699.677,55	699.677,55
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.024.670,67		2.219.842,47	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	291.364,28		211.351,58	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	610.282,05		776.080,90	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	60.764,14		124.516,20	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweigen	1.498.140,51	4.485.221,65	1.313.240,41	4.645.031,56
		14.631.367,26		15.063.422,69

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Stromnetz
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (1. Januar bis 31. Dezember)

		2022		2021
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	8.868.088,79		9.159.992,32	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	116.819,66		208.018,54	
3. Sonstige betriebliche Erträge	93.423,37	9.078.331,82	63.148,75	9.431.159,61
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.522.459,87		3.626.627,64	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.707.302,91		1.760.600,36	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.251.536,14		1.301.757,35	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	370.643,61		380.994,22	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	743.994,05		702.021,46	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.712,89	9.034.649,47	384.764,99	8.156.766,02
8. Erträge aus Beteiligungen	11.143,20		5.194,85	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.687,64		18.802,31	
		-6.544,44		-13.607,46
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		197.365,81		-36.324,79
12. Sonstige Steuern		5.803,45		6.017,26
13. Jahresüberschuss		-166.031,35		1.291.093,66

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Stromnetz im Geschäftsjahr 2022 (1.1 .- 31.12.2022)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Stand 1.1.2022	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 1.1.2022	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	346.315,29	12.018,01	0,00	0,00	358.333,30	325.917,73	23.999,17	0,00	0,00	349.916,90	8.416,40	20.397,56
	346.315,29	12.018,01	0,00	0,00	358.333,30	325.917,73	23.999,17	0,00	0,00	349.916,90	8.416,40	20.397,56
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	2.322.409,81	80.740,91	0,00	0,00	2.413.150,72	1.400.496,11	1.481.237,02
2. Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlagen	800.898,47	0,00	0,00	0,00	800.898,47	687.990,47	9.536,00	0,00	0,00	697.526,47	103.372,00	112.908,00
3. Verteilungsanlagen	33.884.728,23	416.071,80	23.001,34	0,00	34.323.801,37	23.013.872,64	593.737,10	0,00	0,00	23.607.609,74	10.716.191,63	10.870.855,59
4. Betriebs- und Geschäftsauss	600.958,59	20.397,90	0,00	0,00	621.356,49	529.202,33	36.539,27	0,00	0,00	565.183,19	56.173,30	71.756,26
5. Anlagen im Bau	81.385,96	412.331,58	-23.001,34	0,00	470.716,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.716,20	81.385,97
Sachanlagen gesamt	39.181.618,08	848.801,28	0,00	0,00	40.030.977,76	26.563.475,25	719.994,88	0,00	0,00	27.283.470,12	12.746.949,24	12.618.142,83
Anlagevermögen gesamt	**39.527.933,37**	**860.819,28**	**0,00**	**0,00**	**40.389.311,06**	**26.889.392,98**	**743.994,05**	**0,00**	**0,00**	**27.633.387,02**	**12.755.365,64**	**12.638.540,39**

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Bilanz zum 31.12.2022

AKTIVSEITE		31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensstände	2.985,62		6.781,38	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	55.207,04		55.459,59	
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.283.509,83		3.406.406,74	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.112,67		32.838,88	
4. Anlagen im Bau	79.648,36	3.439.463,52	10.172,28	3.511.658,87
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		47.204,04		40.993,71
II. Forderungen und sonstige Vermögensstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	252.124,62		414.304,64	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	127.232,44		228.787,34	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	92.487,01		162.747,87	
4. Forderung gegen andere Betriebszweige	0,00	471.844,07	0,00	805.839,85
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		49.003,45		35.230,18
		4.007.515,08		4.393.722,61

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Bilanz zum 31.12.2022

PASSIVSEITE		31.12.2022		31.12.2021
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	1.068.025,40		1.068.025,40	
II. Kapitalrücklage	410.767,50		410.767,50	
III. Andere Gewinnrücklagen	393.452,63		393.452,63	
IV. Gewinnvortrag	419.426,39		719.893,92	
V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-734.858,34	1.556.813,58	-300.467,53	2.291.671,92
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		729.301,00		747.087,00
C. Rückstellung				
1. Steuerrückstellungen	27.993,93		0,00	
Sonstige Rückstellungen	712.065,64	740.059,57	1.114.452,89	1.114.452,89
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		18,49	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	41.116,98		31.440,72	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	90.785,77		115.450,05	
4. Sonstige Verbindlichkeiten	183.882,82		59.440,93	
5. Verbindlichkeiten gegenüber Betriebszweigen	665.555,36	981.340,93	34.160,61	240.510,80
		4.007.515,08		4.393.722,61

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main
Gasnetz
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (1. Januar bis 31. Dezember)

		2022		2021
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.130.588,26		2.250.974,55	
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	66.854,34		122.882,45	
3. Sonstige betriebliche Erträge	18.739,67	2.216.182,27	50.508,46	2.424.365,46
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	871.584,09		801.812,72	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	564.903,19		454.826,98	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	786.039,63		819.193,70	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	231.760,46		236.455,69	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	270.847,73		270.773,46	
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	178.621,78	2.903.756,88	151.435,12	2.734.497,67
8. Erträge aus Beteiligungen	3.061,56		1.427,27	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.706,23	8.767,79	289,32	1.716,59
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		54.225,76		-9.980,14
13. Sonstige Steuern		1.825,76		2.032,05
14. Jahresfehlbetrag (-)		-734.858,34		-300.467,53

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens Gasnetz im Geschäftsjahr 2022 (1.1 .- 31.12.2022)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwerte	
	Stand 1.1.2022	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 1.1.2022	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	111.719,47	6.805,93	0,00	0,00	118.525,40	104.938,10	10.601,68	0,00	0,00	115.539,78	2.985,62	6.781,38
	111.719,47	6.805,93	0,00	0,00	118.525,40	104.938,10	10.601,68	0,00	0,00	115.539,78	2.985,62	6.781,38
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und Bauten einschl. Bauten auf fremden Grund	293.017,66	0,00	0,00	0,00	293.017,66	237.558,07	252,55	0,00	0,00	237.810,62	55.207,04	55.459,59
2. Verteilungsanlagen	13.278.473,81	118.036,98	5.573,91	16.490,20	13.385.594,50	9.872.067,07	239.903,13	0,00	9.885,53	10.102.084,67	3.283.509,83	3.406.406,74
3. Betriebs- und Geschäftsau	231.876,46	5.364,17	0,00	0,00	237.240,63	199.037,58	20.090,38	0,00	0,00	219.127,96	18.112,67	32.838,88
4. Anlagen im Bau	10.172,28	75.049,99	-5.573,91	0,00	79.648,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.648,36	10.172,28
Sachanlagen gesamt	13.813.540,21	198.451,14	0,00	16.490,20	13.995.501,15	10.308.662,72	260.246,06	0,00	9.885,53	10.559.023,25	3.436.477,90	3.504.877,49
Anlagevermögen gesamt	**13.925.259,68**	**205.257,07**	**0,00**	**16.490,20**	**14.114.026,55**	**1.043.600,82**	**270.847,73**	**0,00**	**9.885,53**	**10.674.563,02**	**3.439.463,52**	**3.511.658,87**

WIRTSCHAFTSPLAN

für das Geschäftsjahr

2024

gemäß Beschluss des Aufsichtsrates vom 1. November 2023

Inhaltsverzeichnis

Erläuterungen	S. 3
Erfolgsplan 2024	S. 4
Details zum Erfolgsplan 2024	S. 5
Vermögensplan 2024	S. 9
Finanzplan nach § 19 I	S. 11
Finanzplan nach § 19 II	S. 12
Stellenübersicht 2024	S. 13
Aufstellungs- u. Zustimmungsvermerk	S. 14

Erläuterungen

Gegenüber dem letzten Wirtschaftsjahr haben sich die äußeren Umstände beruhigt. Corona ist – zumindest in wirtschaftlicher und organisatorischer Hinsicht – überwunden; alle Geschäftsprozesse incl. der Bäder laufen wieder normal.

Auch die Energiemärkte haben sich beruhigt. Zwar kann im Winter 2023/24 noch immer ein Versorgungsengpass im Gas auftauchen, jedoch sind die Börsen- wie auch die Spotpreise wieder im Lot. Im Strom haben wir mit citiworks einen sehr guten Partner gefunden, so dass auch in dieser Sparte wieder eine vernünftige Planung möglich ist.

Eine einschneidende Änderung ist der Wegfall des Stadtbusses zum Ende des Jahres 2023, so dass hier liquide Mittel freiwerden, die für die dringend nötigen Investitionen genutzt werden sollen.

Diese zusätzlichen Mittel in Verbindung mit dem hohen Überschuss aus 2022 sorgen dafür, dass in erheblichem Maße investiert werden kann. Wegen der drohenden Gesetzgebung im Wärmemarkt werden die Mittel im Gasnetz deutlich gesenkt; dafür werden die Mittel in die Sparten Strom und Wärme umgeleitet.

Für das neue Jahr sind keine Preisanpassungen nötig; die höheren Aufwendungen im Netz sowie in der Langfristbeschaffung werden durch sinkende Spot- und Risikoaufwendungen wett gemacht. Für den sonstigen Materialaufwand und die bezogenen Leistungen wurde wegen der noch immer steigenden Preise mit Risikofaktoren gerechnet.

Ein wesentlicher Faktor der Preisbildung im Bereich Gas ist das Brennstoff-emissionshandelsgesetz (BEHG), das CO2-beaufschlagte Brennstoffe wie Erdgas in den Emissionshandel integriert. Hier müssen im nächsten Jahr Emissionshandelszertifikate zu einem Preis von 0,7282 Ct/kWh beschafft und an den Kunden weitergegeben werden. Wegen der gesunkenen Beschaffungskosten können die Stadtwerke diese Erhöhung aber tragen und die Kunden damit entlasten.

Erfolgsplan 2024

	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2023	Ergebnis 2022
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse (ohne Energiesteuern)	38.801	37.136	32.458
2. andere aktivierte Eigenleistungen	250	300	230
3. sonstige betriebliche Erträge	300	300	712
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-	-24.217	-22.758	-18.985
stoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.155	-5.550	-4.462
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.040	-3.680	-3.613
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-1.110	-1.040	-1.050
Altersversorgung und für Unterstützung			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-	-2.720	-2.780	-2.471
gegenstände des Anlagevermögens und			
Sachanlagen			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.315	-1.130	-1.022
ohne Energiesteuern			
8. Erträge aus Beteiligungen	10	10	23
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	31
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-195	-231	-199
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-538	-194	399
12. Sonstige Steuern	-180	-180	-159
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**896**	**208**	**1.094**

Details zum Erfolgsplan 2024

1. Umsatzerlöse

	T€
a) Stromerträge incl. Netznutzung	20.757
b) Gaserträge incl. Netznutzung	11.923
c) Wassererträge	2.550
d) Bäder	250
e) Straßenbeleuchtungserträge	370
f) Stadtbuserträge	0
g) Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	220
h) Nebengeschäfte	331
i) Energiedienste	2.400
Summe	**38.801**

a) Stromerträge

Berücksichtigt ist ein Verkauf von 68,0 GWh sowie die Erlöse aus 23,3 GWh Netznutzung.

b) Gaserträge

Je nach Wetterlage im Winter rechnen wir mit einem Absatz um 172 GWh. Die Erlöse aus Netznutzung beziehen sich – ebenfalls wetterabhängig – auf eine Menge von 44 GWh.

c) Wassererträge

Fortschreibung des bisherigen Ergebnisses.

d) Bäder

Erwartungswert nach Corona; Normalbetrieb

e) Straßenbeleuchtungserträge

Zugrunde gelegt ist der in 2020 abgeschlossene Neuvertrag.

f) Stadtbuserträge

Wegen Einstellung des Busbetriebes 0; nachrichtlich letztmalig aufgeführt

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	12.128
b) Gasbezug	8.716
c) Wasserbezug	358
d) Sonstiges	2360
e) Energiedienste	655
Summe	**24.217**

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 (3.036 T€).

b) Gasbezug

Der Gasbezug ist zu 100 % eingedeckt. Vorgelagerte Netze sind mit vorläufigen Netzentgelten (1.384 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 immer an; der ZWO wird aber in jedem Fall 2024 die benötigten Mengen liefern.

d) Sonstiges

Hier sind alle weiteren bezogenen Materialien sowie die Inventurdifferenzen zusammengefasst.

e) Energiedienste

Hierunter fallen die Kosten für das Erdgas in den Heizzentralen, der Eigenstromverbrauch, die Pellets sowie das für die BHKW bezogene Bioerdgas.

4. b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Die 4.155 T€ betreffen im Wesentlichen die Fremdleistungen für Ingenieurleistungen zur Leitungsdokumentation des Strom-, Gas-, Wasser- und Straßenbeleuchtungsnetzes, Zählerreparaturen und -neubeschaffungen, Erdarbeiten, Regenerierung von Trinkwasserbrunnen, Wasseruntersuchungen, technische Betriebsführung der Gasversorgung und Lohnarbeiten für die Bäder. Seit dem BilMoG gehören hier auch die IT-Aufwendungen (420T€) und die Mieten und Pachten dazu.

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. 2.720 T€. Auch für 2024 werden die Anlagenzugänge nach den steuerlich höchstmöglichen Abschreibungsmethoden bewertet.

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	T€
a) Stromsteuer	1.001
b) Erdgassteuer	944
c) Prüfungs- und Beratungskosten, Recht	240
d) Ausbuchung uneinbringlicher Forderunger	280
e) Post- und Telefongebühren	130
f) Versicherungen	130
g) Weiterbildung incl. Reisekosten	120
h) Marketing und Werbung	150
i) Sonstiges	265
Summe ohne Energiesteuern	**1.315**

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 5 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 896 T€ gerechnet, der reinvestiert werden soll.

Vermögensplan 2024

Vermögensplan mit Erläuterungen gemäß § 17 Eigenbetriebsgesetz

Einnahmen (Mittelherkunft)	T €
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwert	2.720
2. Ertragszuschüsse für das Ortsnetz und für Hausanschlüsse	220
3. Mittel aus Vorjahren	200
4. Darlehen (Bürgerbeteiligung)	0
5. Stammkapitalerhöhung	0
6. Sonstiges (Aufwand Stadtbus)	680
Einnahmen insgesamt	**3.820**
Ausgaben (Mittelverwendung)	
Strom	700
Gas	200
Wasser	680
Bäder	158
Straßenbeleuchtung	10
Stadtbus	0
Vertrieb	10
Gemeinsame Anlagen	20
Energiedienste	1.000
Beteiligungen	0
Rücklagen	0
Sonstiger Finanzbedarf	822
Auflösung Ertragsszuschüsse	220
Ausgaben insgesamt	**3.820**

Wesentliche Einzelposten

1. Stromversorgung

Trafostationen	340 T€
Netze, insbes. Netzverstärkung	270 T€
Sonstiges	90 T€

2. Gasversorgung

Regelanlagen	30 T€
Rohrnetz	110 T€
Zähler	50 T€
Sonstiges	10 T€

3. Wasserversorgung

Rohrnetz	380 T€
Hausanschlüsse	240 T€
Zähler	50 T€
Sonstiges	10 T€

4. Bäder

Div. Einzelmaßnahmen	158 T€

5. Straßenbeleuchtung

Sonstiges	10 T€

6. Stadtbus

Entfällt ab 2024; hier letztmalig nachrichtlich

7. Vertrieb

Sonstiges	10 T€

8. Gemeinsame Anlagen

Sonstiges	20 T€

9. Energiedienste

Sportanlage Lämmerspiel	200 T€
PV	200 T€
Nahwärme, erste Projekte	100 T€
div. Einzelprojekte	500 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

	2024	2025	2026	2027	2028
	T €	T €	T €	T €	T €
Einnahmen (Mittelherkunft)					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.720	2.870	3.020	3.180	3.340
2. Ertragszuschüsse	220	220	220	220	220
3. Mittel aus Vorjahren	200	896	700	700	700
4. Darlehen	0	0	0	0	0
5. Stammkapitalerhöhung	0	0	0	0	0
6. Sonstiges (Aufwand Stadtbus)	680	680	680	680	680
Summe	**3.820**	**4.666**	**4.620**	**4.780**	**4.940**
Ausgaben (Mittelverwendung)					
Strom	700	1.168	900	1.000	1.000
Gas	200	200	200	200	200
Wasser	680	600	522	600	600
Bäder	158	200	1.000	200	200
Straßenbeleuchtung	10	10	10	10	10
Stadtbus	0	0	0	0	0
Vertrieb	10	10	10	10	10
Gemeinsame Anlagen	20	20	20	20	20
Energiedienste	1.000	1.500	1.000	1.824	1.971
Beteiligungen	0	0	0	0	0
Rücklagen	0	0	0	0	0
Zwischensumme	**2.778**	**3.708**	**3.662**	**3.864**	**4.011**
Sonstiger Finanzbedarf					
1. Schuldentilgung	822	738	738	696	709
2. Auflösung Ertragszuschüsse	220	220	220	220	220
Summe	**3.820**	**4.666**	**4.620**	**4.780**	**4.940**

Finanzplan gemäß § 19 Absatz 2 Eigenbetriebsgesetz

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

	2024	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
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 2024

Kreditinstitut	Stand 01.01.24	Tilgungen 2024	Stand 31.12.24	Zinsen 2024	Restlaufzeit	Zinssatz 2024
	T€	T€	T€	T€	Jahre	Prozent
DKB vorm. Helaba	5.425	255	5.170	66	6	1,25
DKB	358	100	258	2	3	0,6
DKB	1.283	100	1.183	16	12	1,31
VVB	15	10	5	1	1	4,05
Bürgerbeteiligung	2.200	0	2.200	45	2	2,05
VVB	21	20	1	1	1	2,50
VVB	88	15	73	2	4	1,63
VVB	391	223	168	5	1	1,18
VVB	113	58	55	1	1	1,18
VVB	80	41	39	1	1	1,18
Summen	**9.974**	**822**	**9.152**	**140**		
Zinsen für Kassenkredit/Kontokorrent				55		
Zinsaufwand insgesamt				**195**		

Stellenübersicht 2024

	Einstufung		Planstellen	
Funktion	**2023**	**2024**	**2023**	**2024**
Geschäftsführung / ppa. / GK	AT	AT	3 →	4
Assistenz	6	6	1	1
Abt.-Ltg.	13	13	2	2
Abt.-Ltg.	12	12	2	2
Abt.-Ltg.	11	11	2	2
Abt.-Ltg.	10	10	2	2
Abt.-Ltg.	9	9	1	1
Ingenieur	10	10	0 →	1
Monteur	10	10	2	2
Monteur	6	6	12 →	11
Sachbearbeiter	8	8	6,5	6,5
Sachbearbeiter	7	7	8	8
Sachbearbeiter	6	6	6,5	6,5
Sachbearbeiter	5	5	3	3
Sachbearbeiter	3	3	1	1
Azubi	0	0	4	4
Student	0	0	0	1
	7,1	**7,1**	**56**	**57**

Aufstellungs- und Zustimmungsvermerk

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH hat den Wirtschaftsplan für 2024 gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wie folgt aufgestellt:

1. Erfolgsplan mit einem Jahresüberschuss von 896 T€

2. Vermögensplan mit Ausgaben von 3.820 T€

3. Stellenplan gemäß Seite 13 des Wirtschaftsplanes

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft in Anspruch genommen werden kann, beträgt 8,0 Mio Euro.

Mühlheim am Main, den 1. November 2023

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 1. November 2023 dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 zugestimmt.

Mühlheim am Main, den 1. November 2023

Der Aufsichtsrat

Dr. Alexander Krey
Bürgermeister und
Aufsichtsratsvorsitzender