



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 40
• 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 13
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 7
• 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 2023 (abrufbar in der Cloud)	T 10
i) Gesamtabschluss 2022 (abrufbar in der Cloud)	T 11
• Beteiligungen	
Jahresabschluss und Überblick über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung Wohnbau Mühlheim GmbH (abrufbar in der Cloud)	U 1
Jahresabschluss und Überblick über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung Mühlheimer Bürgerhaus GmbH (abrufbar in der Cloud)	U 1
Jahresabschluss und Überblick über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung 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 2025 zum Herunterladen/Ansehen in der Cloud:

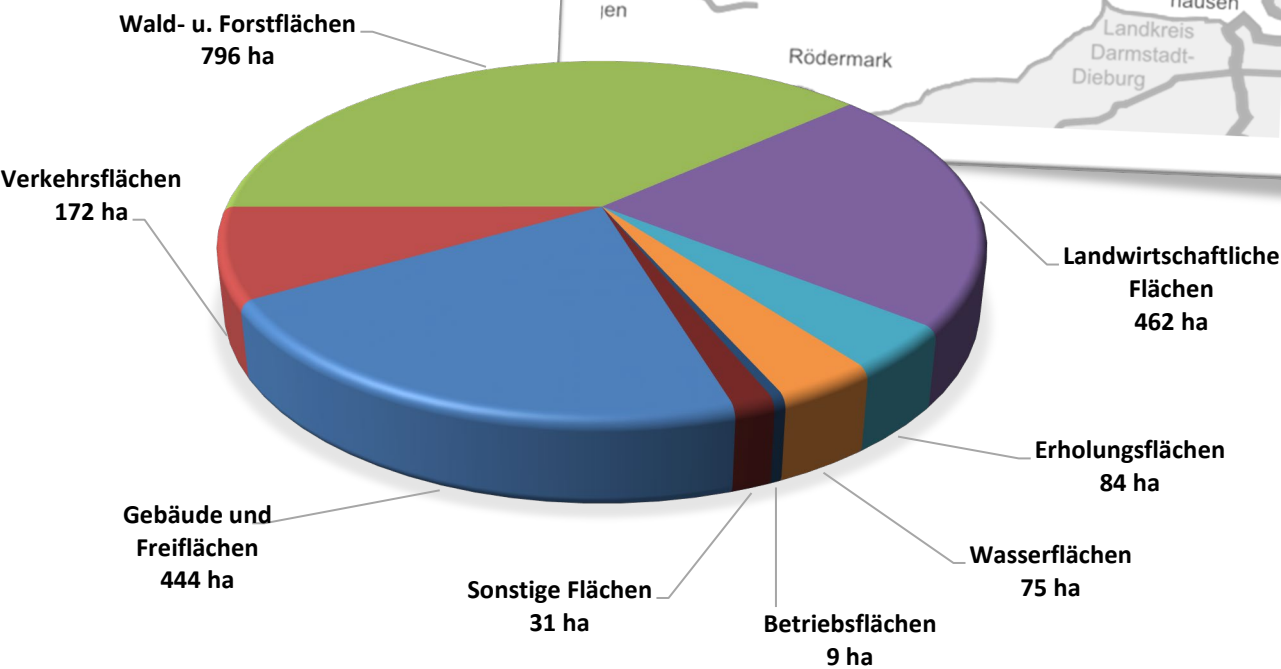
<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/HKtWXN8tBPDOPE>

Passwort: HH2025

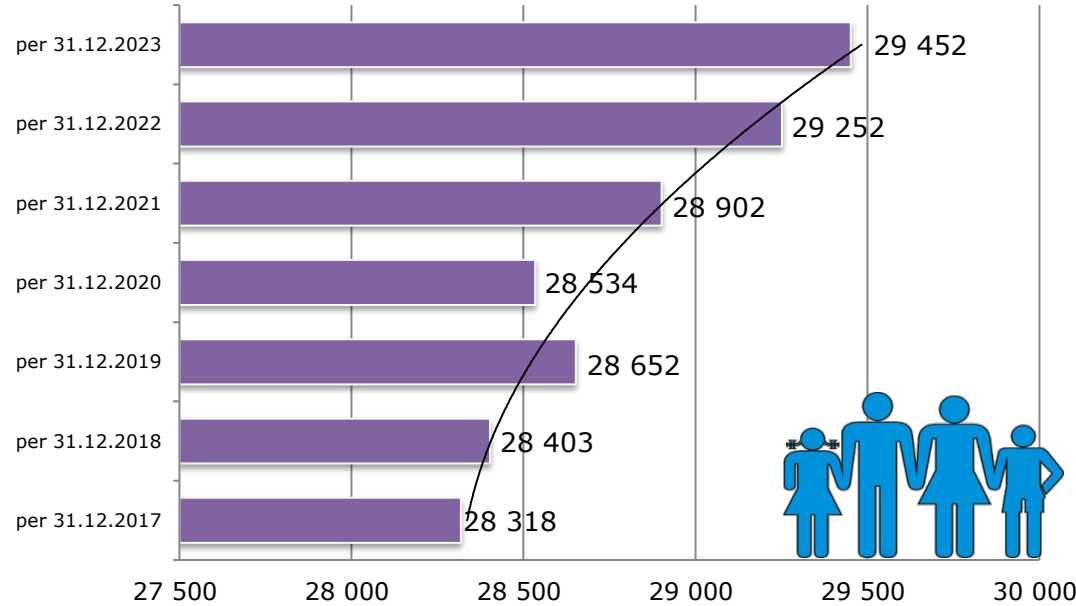
Statistische Angaben

der Stadt Mühlheim am Main

Gesamtfläche 2.073 ha



Einwohner





Haushaltssatzung 2025

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 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am 28. November 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

im Ergebnishaushalt

	2025
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.334.498 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	88.723.811 €
mit einem Saldo von	-389.313 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbedarf von	389.313 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.296.668 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	498.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.451.750 €
mit einem Saldo von	-6.953.450 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.953.450 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.196.000 €
mit einem Saldo von	3.757.450 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	100.668 €
mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0 €
mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	100.668 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 6.953.450 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 6.257.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 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 2025 wie folgt festgesetzt:

1. GRUNDSTEUER

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 635,12 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 983,35 v.H.

2. GEWERBESTEUER auf 380 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

Mühlheim am Main, 29.11.2024

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 Gemeindegebrauch 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“.

(8) Deckungsvermerk für das Produkt 1.17.20.30 Willy-Brandt-Halle

Für das Produkt 1.17.20.30 Willy-Brandt-Halle finden die aufgeführten Deckungsfähigkeiten/-stufen 1 – 4 keine Anwendung.

Die Deckung erfolgt über das Gesamtbudget und die Produktverantwortung liegt bei dem Dezernenten.



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	}	Sonderbereichsbudget
ST	Stabsstelle		
SB	Allgemeine Deckungsmittel		

- b) Bei den Fachbereichsbudgets handelt es sich vorrangig um Zuschussbudgets. Der negative Finanzierungssaldo (Zuschussbedarf) wird festgeschrieben.
- c) Die Fachbereichsbudgets finanzieren sich durch eigene Erträge und aus dem Überschuss des Sonderbereichsbudgets -Allgemeine Deckungsmittel-.
- d) Die Budgets werden als Einjahresbudget gebildet (haushaltsrechtlicher Grundsatz der Jährlichkeit)

5. Budgetaufstellung

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

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

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

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

- c) Nach den Beratungen des Produkthaushalts durch die Ausschüsse und die Stadtverordnetenversammlung beschließt diese die Haushaltssatzung einschl. Produkthaushalt sowie aller sonstigen Anlagen.

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

6. Budgetverantwortung

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

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

7. Bewirtschaftung der Budgets

a) Grundsätzliche Bestimmungen

Die Verantwortung für die Mittelbewirtschaftung liegt bei dem jeweiligen Fachbereich.

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

b) Personalaufwand

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

c) Sachaufwand

Sämtliche Sachaufwendungen werden in dem jeweiligen Produkt veranschlagt.

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

d) Informationstechnologie

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

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

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

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

e) Instandhaltung von Gebäuden/Außenanlagen

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

Richtlinien für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen:

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

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

Es wird eine Mängelliste erstellt, die im Rahmen des Produkts abgearbeitet werden soll. Hierbei bezeichnen die Mitarbeiter/innen des Fachbereichs VII -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften-, ggf. unter Beteiligung des Fachbereichs VI -Umwelt, 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 **ausgeglichene 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 2025

der Stadt Mühlheim am Main

Inhaltsverzeichnis

- I. Vorbemerkungen
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023
- III. Überblick über das Haushaltsjahr 2024
- IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025
 - 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 2025 - 2028
- XI. Investitionsprogramm
- XII. 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 2023 ist aktuell erfolgt. Der Bericht 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: „Konexität 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 2023

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2023 wurde am 30. März 2023 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und die Haushaltsgenehmigung erfolgte am 13. Juni 2023.

Der Jahresabschluss 2023 schließt

im Ergebnishaushalt

	2023
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	86.129.208,84
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	87.809.457,28
mit einem Saldo von	-1.680.248,44
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	157.668,00
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	796.624,18
mit einem Saldo von	-638.956,18
mit einem Fehlbetrag von	2.319.204,62

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	980.939,03
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.621.975,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.425.035,30
mit einem Saldo von	-1.803.060,10
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.456.044,11
mit einem Saldo von	-2.456.044,11
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	2.721.834,82
mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	68.883,46
mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.790.718,28

ab.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2023

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Rückstellungen zum 31.12.2023:		Bestand am Ende des Geschäftsjahres
1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	9.659.168,89 €
2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.900.632,00 €
3	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	3.172.072,97 €
4	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	20.000,00 €
5	Sonstige Rückstellungen	3.548.800,00 €
		18.300.673,86 €

Ermächtigungen zum 31.12.2023:					Bestand am Ende des Geschäftsjahres
1	1011050	Verwaltungsgebäude	1012	Energetische Sanierung Sitzungssäle	100.801,73 €
2	1011310	Informationstechnologie	1001	Neubeschaffung - Informationstechnologie	16.000,00 €
3	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3009	Neue Sirenenanlage für das Stadtgebiet	12.826,00 €
4	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	1001	Neubeschaffung - Feuerwehr	13.062,39 €
5	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	1001	Neubeschaffung - Feuerwehr	13.608,08 €
6	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	1001	Neubeschaffung - Feuerwehr	36.142,82 €
7	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3052	Kommandowagen ELD	30.772,00 €
8	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3030	Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	34.759,00 €
9	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3011	Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	45.000,00 €
10	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3049	Zuschuss DLRG für MTW	50.000,00 €
11	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3008	Stapler Feuerwehr Lämmerspiel	75.000,00 €
12	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3041	MTW Lämmerspiel	95.500,00 €
13	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3042	MTW Dietesheim	95.500,00 €
14	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3047	WLF Lämmerspiel	240.000,00 €
15	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3018	Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport	389.588,94 €

16	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3038	Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim	600.000,00 €
17	1044050	Heimatspflege	4028	Dachreparatur Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel	75.000,00 €
18	1044110	Stadtbücherei	1001	Neubeschaffung - Stadtbücherei	4.000,00 €
19	1044220	Sportzentrum Anton-Dey-Straße	4030	Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld	282.479,20 €
20	1044230	Sportanlagen Lämmerspiel	4027	Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	1.053.750,15 €
21	1044240	Sportanlagen Dietesheim	4029	Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	350.000,00 €
22	1055110	Kindertageseinrichtung Bürgerpark	5044	Spielanlage Kita Bürgerpark	60.000,00 €
23	1055111	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	1001	Neubeschaffung - Kita Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	8.800,00 €
24	1055111	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	5042	Sanierung der Außenanlagen Kita Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	74.274,10 €
25	1055120	Kindertageseinrichtung Markwald	5025	Kita Markwald Umbau OG	79.578,38 €
26	1055130	Kindertageseinrichtung Raabestraße	5916	Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	311.609,28 €
27	1055140	Kindertageseinrichtung Bornweg	5043	Sanierung der Außenanlagen (Spielbereiche) Kita Bornweg	150.000,00 €
28	1055150	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	5045	Spielanlage und Spielhügel Kita Schlesierstraße	148.143,60 €
29	1055180	Kindertageseinrichtungen	5034	Erweiterung bestehender Gebäude	50.000,00 €
30	1055180	Kindertageseinrichtungen	5056	Investitionszuschuss Bauwagen für AWO	75.000,00 €
31	1055190	Schulbetreuung Kindervilla Basalto	5041	Kindervilla Basalto - Diverse Sanierungsmaßnahmen	62.820,35 €
32	1055191	Schulbetreuung Markwald-Kids	1001	Neubeschaffung Schulbetreuung Markwald-Kids	3.400,00 €
33	1055192	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	5029	Planungs-/Baukosten Kita Wilhelm-Busch-Straße	20.000,00 €
34	1055195	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids	5037	Schulbetreuung Rote-Warte	1.776.510,81 €
35	1055210	Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Woh	5057	Notunterkunft Hanauer Str. Umfassende Sanierung u Teilumbau	157.864,82 €
36	1055810	Jugendförderung	5007	Sanierung Haus der Jugend	121.782,67 €
37	1066010	Gemeindestraßen	201	Erneuerung Müllerweg (Brücke)	5.000,00 €
38	1066010	Gemeindestraßen	186	Ausbau Leonhardstraße	25.000,00 €
39	1066010	Gemeindestraßen	614	Querschnittsoptimierung Bornweg	25.000,00 €
40	1066010	Gemeindestraßen	158	Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	40.000,00 €
41	1066010	Gemeindestraßen	6120	Erneuerung Baumstandorte Bahnhofstraße	75.000,00 €
42	1066010	Gemeindestraßen	836	Ausbau Steinheimer Straße	79.100,00 €
43	1066010	Gemeindestraßen	6113	Innenstadtmobililiar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt	123.900,00 €
44	1066010	Gemeindestraßen	6099	Ausbau Straße Donsenhard	150.000,00 €
45	1066010	Gemeindestraßen	6084	Barrierefreier Umbau Gehwege an Lichtsignalanlagen B43 Süd	155.000,00 €
46	1066010	Gemeindestraßen	6082	Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	200.000,00 €
47	1066010	Gemeindestraßen	6105	Neubau R 18 Steg Brückenmühle	230.900,00 €
48	1066010	Gemeindestraßen	6094	Straßenausbau Offenbacher Weg	317.400,00 €
49	1066010	Gemeindestraßen	127	Ausbau Brückenstraße	453.267,86 €
50	1066010	Gemeindestraßen	6081	Barrierefreier Umbau Bushaltsstellen Stadtgebiet	475.727,60 €
51	1066010	Gemeindestraßen	133	Ausbau Dammstraße	1.106.000,00 €
52	1066020	Abwasserbeseitigung	186	Ausbau Leonhardstraße	10.000,00 €
53	1066020	Abwasserbeseitigung	836	Ausbau Steinheimer Straße	36.200,00 €

54	1066020	Abwasserbeseitigung	158	Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	40.000,00 €
55	1066020	Abwasserbeseitigung	127	Ausbau Brückenstraße	73.700,00 €
56	1066020	Abwasserbeseitigung	133	Ausbau Dammstraße	498.500,00 €
57	1066110	Kinderspielplätze	6104	Modernisierung Biebercamp	20.431,15 €
58	1066110	Kinderspielplätze	6088	Bürgerpark/Generationenspielplatz	91.745,48 €
59	1066110	Kinderspielplätze	6001	Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	99.218,89 €
60	1066110	Kinderspielplätze	6115	Modernisierung Jugendtreffpunkte	134.455,57 €
61	1066110	Kinderspielplätze	6107	Feuerwehrspielplatz	169.274,10 €
62	1066110	Kinderspielplätze	6114	Spielwiese Leuschnerstraße	198.708,85 €
63	1066120	Park- und Grünanlagen	6032	Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	4.700,00 €
64	1066130	Naherholungsgebiete	6117	Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	100.000,00 €
65	1066710	Müllbeseitigung	6100	Anschlusskosten Wertstoffhof	15.000,00 €
66	1172030	Willy-Brandt-Halle	1708	Investitionszuschuss Willy-Brandt- Halle	234.900,00 €
67	1172040	Bebaute Grundstücke	1701	Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	266.041,48 €
68	1172040	Bebaute Grundstücke	1703	Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	391.000,00 €
69	1172050	Unbebaute Grundstücke	6019	Erwerb von Grundstücken	91.338,50 €
70	1172060	Friedhöfe	6024	Investitionen Friedhofskonzept	110.804,13 €
71	1191010	Öffentlichkeitsarbeit	8003	Webauftritt	61.600,00 €
72					12.822.487,93 €
73	10774	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7003	Kreditaufnahme f. Investitionen (E)	8.842.000,00 €

III. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2024 wurde am 29. Februar 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 06. Juni 2024.

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 Zahlungsmitteln	-1.120.129 €

festgesetzt.

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

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

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

IV. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2025

1. Der Ergebnishaushalt

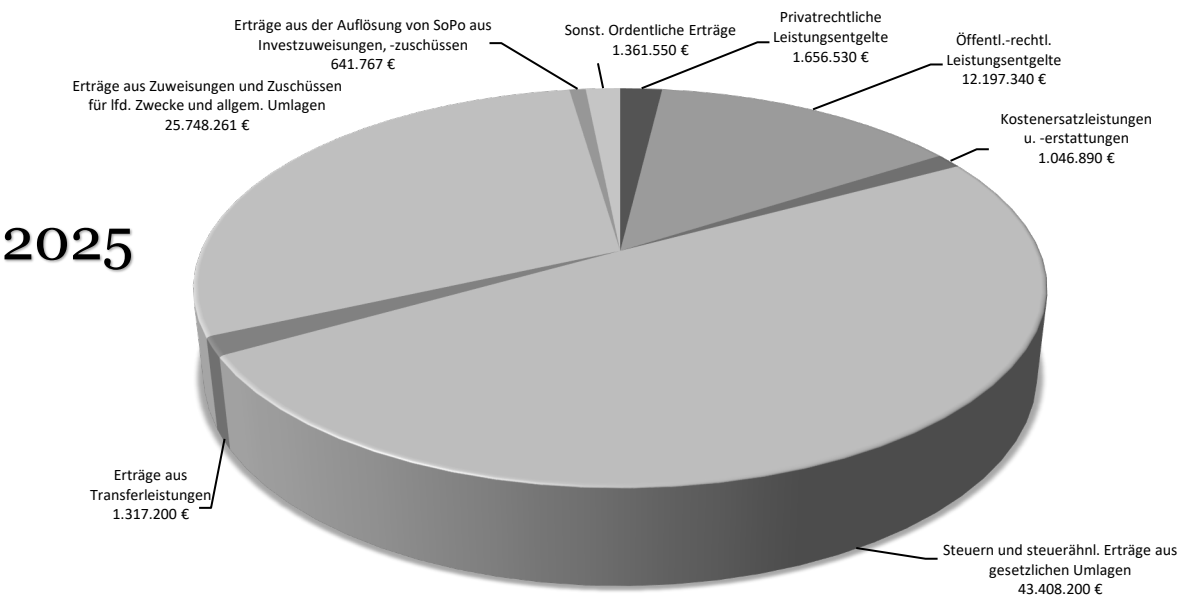
Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge, Finanzerträge, außerordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen, Finanzaufwendungen und außerordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres. Eine Erläuterung der Abweichungen erfolgt ab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

Im Haushaltsjahr 2025 weist das geplante Jahresergebnis einen Fehlbetrag von **389.313 € (2024 Fehlbetrag 1.781.272 €)** aus.

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

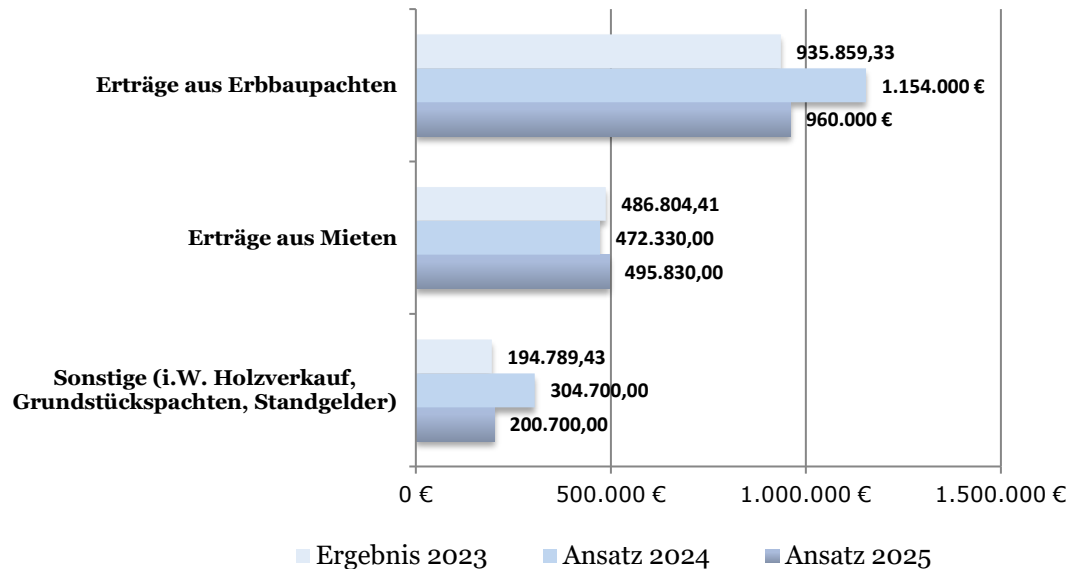
- 1.10. Summe der ordentlichen Erträge
 - 1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte
 - 1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
 - 1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen
 - 1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen
 - 1.5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	85.050.539,24 €	84.620.435 €	87.377.738 €	2.757.303 €



1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	1.617.453,17 €	1.931.030 €	1.656.530 €	-274.500 €

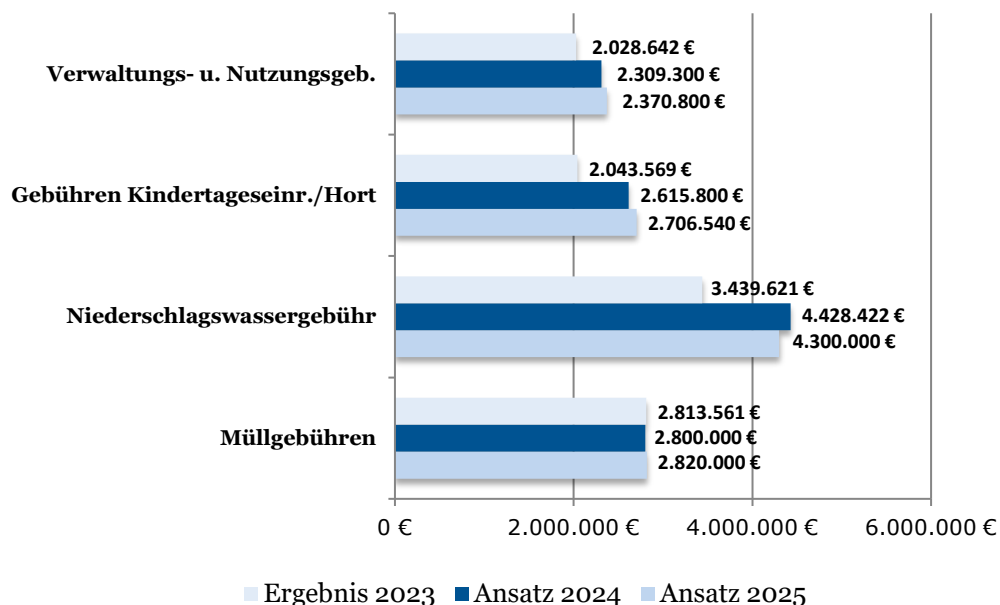


Die Anpassung der Erbbaurechtsverträge mit der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH konnte nicht in Gänze umgesetzt werden. Daher wurde von einem geringeren Umfang ausgegangen.

Durch gesunkene Holzpreise sowie einen verminderten Einschlag können geringere Erlöse aus dem Verkauf von Brennholz erzielt werden.

1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	10.325.393,13 €	12.153.522 €	12.197.340 €	43.818 €



Gebühren Kindertageseinr./Hort					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1	Kindergartengebühr ÖR	235.830,51 €	422.800 €	452.410 €	29.610 €
4	Kindergartengebühr Vorvorjahre	23,25 €	0 €	0 €	0 €
2	Hort Gebühren ÖR	804.272,26 €	916.000 €	928.880 €	12.880 €
3	Gebühren für Verpflegung	1.003.338,45 €	1.277.000 €	1.325.250 €	48.250 €
5	Gebühren für Verpflegung Vorvorjahre	105,00 €	0 €	0 €	0 €
		2.043.569,47 €	2.615.800 €	2.706.540 €	90.740 €

1.05.51.xx Kindertageseinrichtungen +90.740 €

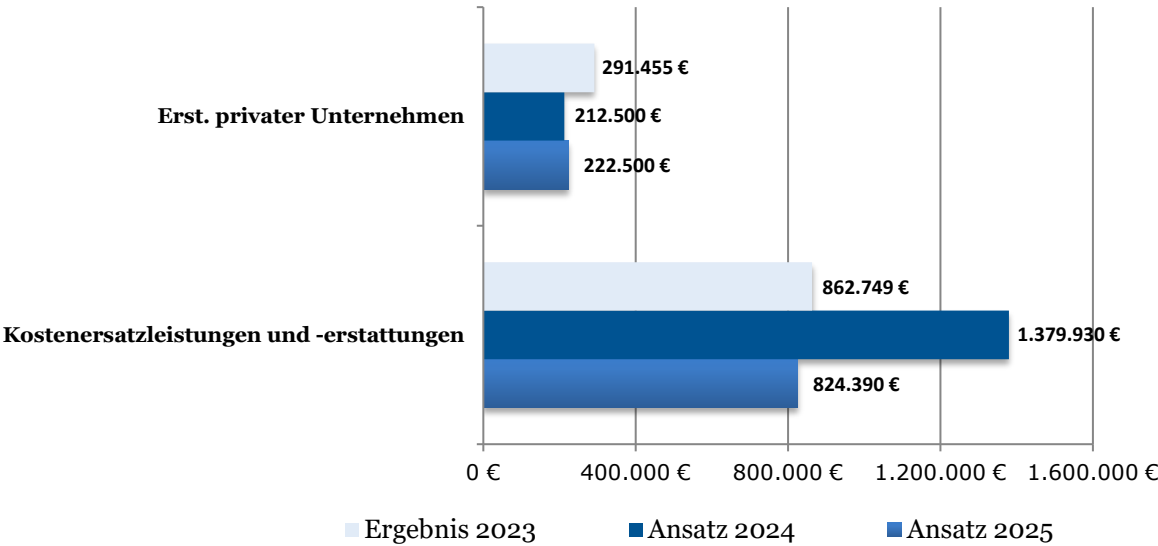
Eine Zunahme im Kindergartenbereich erfolgt aufgrund von Gebührenanpassungen.

Niederschlagswassergebühr					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1	Niederschlagswassergebühr	3.439.621,01 €	4.428.422 €	4.300.000 €	-128.422 €
		3.439.621,01 €	4.428.422 €	4.300.000 €	-128.422 €

1.06.60.20 Abwasserbeseitigung -128.422 €

Aufgrund erfolgter Neukalkulation wurde der Planwert für die Niederschlagswassergebühr angepasst.

1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	1.154.203,60 €	1.592.430 €	1.046.890 €	-545.540 €



Erst. privater Unternehmen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1	Kostenerstattung von privaten Unternehmen	119.480,25 €	62.500 €	62.500 €	0 €
2	Erträge aus Altpapier	154.855,12 €	130.000 €	140.000 €	10.000 €
3	Erträge aus Altmetall	17.119,25 €	20.000 €	20.000 €	0 €
		291.454,62 €	212.500 €	222.500 €	10.000 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1	Kostenerstattung vom Bund	43,80 €	100 €	100 €	0 €
2	Kostenerstattung vom Land	13.136,72 €	10.000 €	13.000 €	3.000 €
3	Kostenerstattung von Gemeinden	614.668,23 €	777.760 €	389.320 €	-388.440 €
4	Kostenerst.v.Gemeinden Vorvorjahre	373,56 €	0 €	0 €	0 €
5	Kostenerst.v.Zweckverbänden u.dgl.	66.000,00 €	72.940 €	72.600 €	-340 €
6	Kostenerstatt.v.verb.Unt./Beteil./SV	72.809,15 €	116.390 €	73.820 €	-42.570 €
7	Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	93.550,54 €	342.440 €	225.250 €	-117.190 €
8	Kostenerstattung Obdachlose	0,00 €	60.000 €	50.000 €	
9	Sonstige Kostenerstattungen	2.115,00 €	0 €	0 €	0 €
10	And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	51,98 €	300 €	300 €	0 €
		862.748,98 €	1.379.930 €	824.390 €	-545.540 €

1.05.52.10 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung -495.000 €

Konto 54820000 „Kostenerstattung von Gemeinden“ -495.000,00 €

Die Konten 54820000 „Kostenerstattung von Gemeinden“ und 54220000 „Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden“ werden zusammengeführt. Auf dem Konto 54820000 verbleibt ein restlicher Ansatz in Höhe von 50.000,00 €.

1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	1.705,00 €	0 €	0 €	0 €

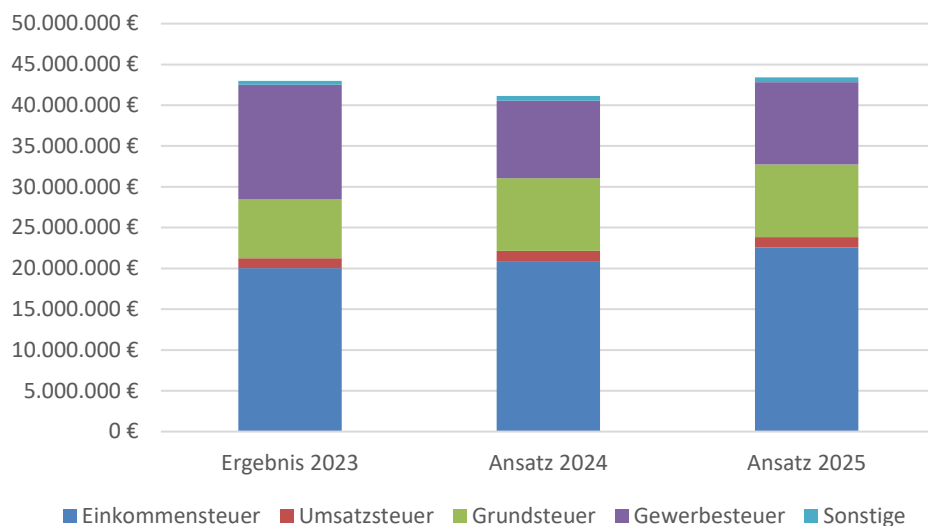
1.5. Steuern u. steuerähn. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	42.997.606,29 €	41.137.100 €	43.408.200 €	2.271.100 €

Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil und Umsatzsteuer) als größtem Anteil des städtischen Steueraufkommens werden für das Planjahr 2025 mit rd. 23,8 Mio. EUR angesetzt.

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 Mehreinnahmen führen. In 2025 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. Die Ansätze für die Grundsteuer A und B im Haushaltsplan 2025 entsprechen der Vorgabe der Aufkommensneutralität.

Die übrigen Steuern betreffen die Hunde- und Spielapparatesteuer. Diese sind im Haushaltsplan 2025 mit 600 T€ angesetzt.



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		42.997.606,29 €	41.137.100 €	43.408.200 €
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.029.606,23 €	20.894.200 €	22.565.800 €
2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.201.126,71 €	1.248.800 €	1.261.300 €
3	Grundsteuer A	20.171,47 €	21.100 €	21.100 €
4	Grundsteuer B	7.232.292,48 €	8.880.000 €	8.890.000 €
5	Gewerbesteuer	14.034.935,25 €	9.500.000 €	10.070.000 €
6	Gewerbesteuer-Vorvorjahre	4.233,81 €	0 €	0 €
7	Spielapparatesteuer	369.260,59 €	500.000 €	500.000 €
8	Hundesteuer	105.979,75 €	93.000 €	100.000 €

1.6. Erträge aus Transferleistungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	1.282.365,00 €	1.304.100 €	1.317.200 €	13.100 €

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

Als Basis für die Planung werden die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom 11. Oktober 2023 verwendet.

1.7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	24.997.372,99 €	24.587.456 €	25.748.261 €	1.160.805 €

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1	Schlüsselzuweisung von Land	20.262.852,00 €	19.068.640 €	19.525.106 €	456.466
2	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	3.701.917,26 €	4.053.016 €	4.094.735 €	41.719
3	Betreuungs-Konnex	0,00 €	500.000 €	500.000 €	0
4	Sonstige	1.032.603,73 €	965.800 €	1.628.420 €	662.620
		24.997.372,99 €	24.587.456 €	25.748.261 €	1.160.805 €

Schlüsselzuweisung vom Land +456.466 €

Die Schlüsselzuweisung steht in Abhängigkeit mit den sonstigen Einnahmen der Kommune. Als Basis für die Planung werden die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom November 2024 verwendet. Nachdem die Schlüsselzuweisung im vergangenen Jahr gesunken war, wird im Jahr 2025 mit einer Steigerung gerechnet.

1.05.52.10 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung +571.160 €

Konto 54220000 „Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden“ +571.160 €

Die Konten 54820000 „Kostenerstattung von Gemeinden“ und 54220000 „Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Gemeinden“ werden zusammengeführt. Auf dem Konto 54820000 verbleibt ein restlicher Ansatz in Höhe von 50.000,00 €.

1.06.61.70 Stadtwald +75.000 €

Konto 54200000 „Zuweis. f. lfd. Zwecke v. Bund“ +75.000 €

Fördermittel Klimaangepasstes Waldmanagement.

1.8. Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	635.035,73 €	637.947 €	641.767 €	3.820 €

Einzeldarstellung der Erträge aus Sonderposten				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
¹ Sonderposten aus Investitionen	611.410,09 €	598.000 €	556.170 €	-41.830
² Sonderposten (Rücklagen) aus Gebührenhaushalten	23.625,64 €	39.947 €	85.597 €	45.650
	635.035,73 €	637.947 €	641.767 €	3.820 €

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.

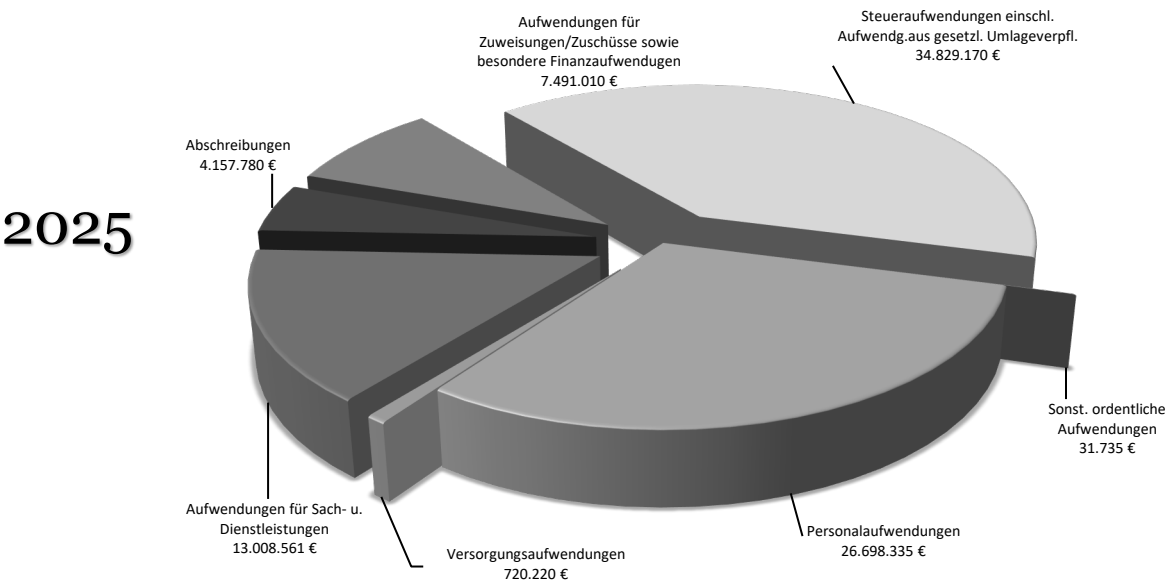
1.9. Sonstige ordentliche Erträge				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	2.039.404,33 €	1.276.850 €	1.361.550 €	84.700 €

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 2025 wie folgt zusammen:

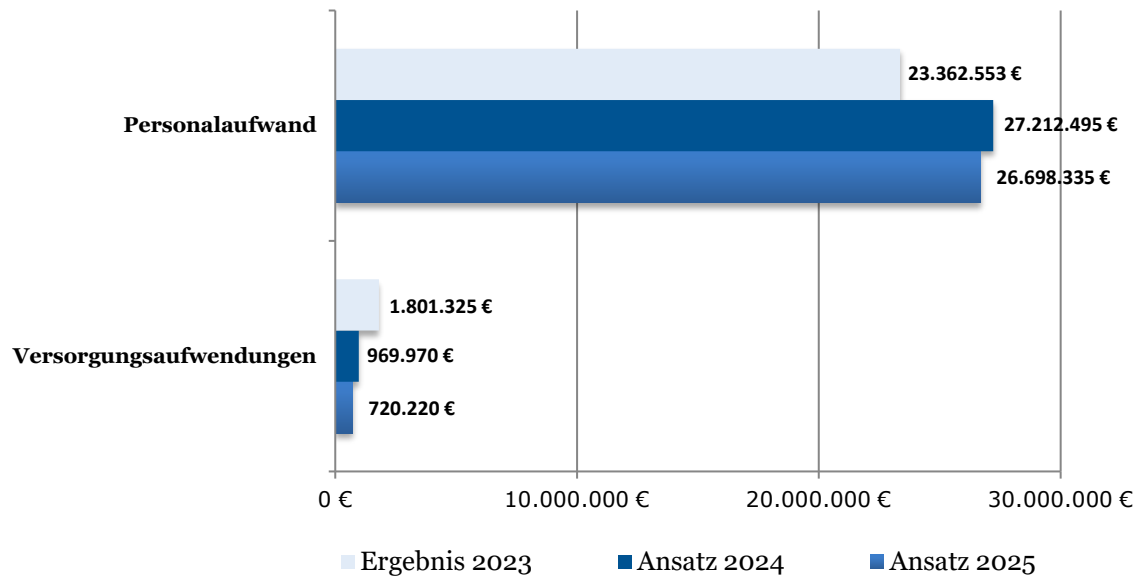
- 1.19 Summe der ordentlichen Aufwendungen
- 1.11. Personalaufwendungen
- 1.12. Versorgungsaufwendungen
- 1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 1.14. Abschreibungen
- 1.15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
- 1.16. Steueraufwendungen einschl.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

1.19. Summe der ordentlichen Aufwendungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	86.924.710,39 €	85.807.587 €	86.936.811 €	1.129.224 €



1.11. Personalaufwendungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	23.362.552,88 €	27.212.495 €	26.698.335 €	-514.160 €

1.12. Versorgungsaufwendungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	1.801.324,98 €	969.970 €	720.220 €	-249.750 €



Personalaufwendungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1	Entgelte und Bezüge	18.310.865,70 €	20.464.135 €	19.485.275 €	-978.860
2	Soziale Abgaben und Leistungen	5.051.687,18 €	6.748.360 €	7.213.060 €	464.700
		23.362.552,88 €	27.212.495 €	26.698.335 €	-514.160 €

Versorgungsaufwendungen					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1	Pensions-/Beihilfzuführung zur Rückstellung	1.161.405,00 €	302.460 €	52.710 €	-249.750
2	Versorgungskasse für Beamte	639.919,98 €	667.510 €	667.510 €	0
		1.801.324,98 €	969.970 €	720.220 €	-249.750 €

- 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.

- Der Stellenplan 2025 umfasst insgesamt 415,5 Stellen (6 Beamte und 388,5 Beschäftigte, 21 Auszubildende/Praktikanten). Der Stellenplan enthält zudem 3 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 2025 für Beamte und Beschäftigten wurde mit einer Erhöhung von 3,0 % für alle Jahre ermittelt. Aufgrund unbesetzter Stellen wurden entsprechende Konsolidierungsbeiträge angesetzt.
- Im Fachbereich 4 steigt die Anzahl der Stellen in 2025 um 6 Stellen. Hintergrund ist, dass die Musikschuldozenten von nun an im Stellenplan angegeben werden müssen. Finanzielle Mittel werden, wie in der Vergangenheit, weiterhin über das Konto „Aufwand für Leiharbeitskräfte“ bereitgestellt, da die Dozenten kein Entgelt über die Stadt beziehen.

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -GESAMT-

		Stellen 2023	Stellen 2024	Stellen 2025	mehr/weniger 2025/2024
FB 1	Allgemeine Dienste	50,00	49,50	48,00	-1,50
FB 2	Finanzen u. Steuern	14,00	14,00	16,50	2,50
FB 3	Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	22,50	22,50	22,50	0,00
FB 4	Sport, Kultur und Ehrenamt	16,00	14,50	20,50	6,00
FB 5	Jugend und Soziales	221,25	221,75	221,75	0,00
FB 6	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	39,75	41,75	41,75	0,00
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	19,00	18,00	18,00	0,00
1.80/1.19	Stabsstelle	8,00	6,50	5,50	-1,00
		390,50	388,50	394,50	6,00
	Nachrichtlich:				
	a) Auszubildende	5,00	6,00	6,00	0,00
	b) Praktikanten	14,00	15,00	15,00	0,00
		19,00	21,00	21,00	0,00

Darstellung Personalaufwand und Versorgungsleistungen pro Fachbereich

		IST 2009	IST 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025
		in T€			
FB 1	Allgemeine Dienste	3.080	3.712	3.982	3.932
FB 2	Finanzen und Steuern	928	976	987	1.250
FB 3	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	1.258	1.429	1.618	1.544
FB 4	Sport, Kultur und Ehrenamt	1.038	940	961	1.019
FB 5	Jugend und Soziales	4.888	14.282	15.851	14.753
FB 6	Umwelt, Klima, Tiefbau und Straßenreinigung	2.824	2.555	2.842	3.020
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften		1.204	1.319	1.431
1.80/1.19	Stabsstelle		724	623	470
		14.016	25.822	28.182	27.419

1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	17.816.089,17 €	13.283.037 €	13.008.561 €	-274.476 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.302.886,34 €	2.579.550 €	2.657.050 €	77.500 €
2 Fremdreinigungsleistung Immoservice GmbH	2.137.519,00 €	1.704.200 €	1.906.500 €	202.300 €
3 Fremdst.v.Sachanl.i.Gemeingebr.Infra.	1.319.681,94 €	1.867.100 €	1.616.950 €	-250.150 €
4 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	804.627,34 €	1.148.550 €	944.850 €	-203.700 €
5 Aufwand externe DV Leistungen	794.591,90 €	639.900 €	854.900 €	215.000 €
6 Aufwand Verpflegungskosten	582.927,94 €	839.850 €	793.450 €	-46.400 €
7 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	2.439.355,21 €	923.000 €	753.315 €	-169.685 €
8 Aufwendungen für Abwasser	564.133,21 €	462.380 €	550.968 €	88.588 €
9 Beleuchtungs-Contracting	471.646,65 €	429.000 €	485.000 €	56.000 €
10 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	170.556,20 €	517.550 €	415.850 €	-101.700 €
11 Aufwendungen für Fernwärme	341.143,83 €	393.442 €	406.250 €	12.808 €
12 Aufwendungen für Strom	260.903,68 €	358.450 €	314.300 €	-44.150 €
13 Beiträge für sonstige Versicherungen	276.216,99 €	259.960 €	303.050 €	43.090 €
14 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	147.518,12 €	247.100 €	277.100 €	30.000 €
15 Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.522.995,44 €	272.250 €	257.250 €	-15.000 €
16 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	157.925,40 €	145.680 €	217.770 €	72.090 €
17 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	230.158,74 €	239.250 €	206.900 €	-32.350 €
18 Fremdstandhaltung von Fahrzeugen	174.899,57 €	140.000 €	179.470 €	39.470 €
19 Fremdleist.f.Erzeugn. u.a. Umsatzleistg.	223.297,17 €	144.800 €	173.200 €	28.400 €
20 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	176.834,28 €	137.450 €	167.400 €	29.950 €
21 Fremdstandhaltung Wartungskosten	185.925,38 €	143.525 €	155.025 €	11.500 €
22 Fremdreinigung	89.727,39 €	154.620 €	153.020 €	-1.600 €
23 Aufwendungen für Gas	111.583,72 €	127.800 €	120.050 €	-7.750 €
24 Veranstaltungskosten	152.336,13 €	134.300 €	120.050 €	-14.250 €
25 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	128.120,38 €	77.150 €	120.000 €	42.850 €
26 Einstellungen in sonstige Sonderposten	351.976,49 €	61.930 €	117.058 €	55.128 €
27 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	68.333,04 €	95.450 €	110.250 €	14.800 €
28 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schutzmittel u.ä.	62.549,40 €	99.400 €	105.350 €	5.950 €
29 Aufwand für Integration und IKÖ	91.970,56 €	119.500 €	99.500 €	-20.000 €
30 Aufwendungen für Reinigungsmittel	98.887,49 €	88.300 €	93.650 €	5.350 €
31 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	94.523,26 €	108.900 €	91.280 €	-17.620 €
32 Porto und Versandkosten	77.668,85 €	82.730 €	85.930 €	3.200 €
33 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	66.631,18 €	72.850 €	81.200 €	8.350 €
34 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	24.990,00 €	116.650 €	80.000 €	-36.650 €
35 Aufwendungen für Treibstoffe	73.965,19 €	73.250 €	79.000 €	5.750 €
36 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	78.949,32 €	89.270 €	77.720 €	-11.550 €
37 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	68.361,73 €	66.750 €	74.800 €	8.050 €
38 Telefonkosten	63.021,19 €	69.610 €	72.030 €	2.420 €
39 Miete Geräte	105.748,73 €	61.000 €	72.025 €	11.025 €
40 Lehr- und Unterrichtsmittel	68.302,33 €	70.250 €	69.680 €	-570 €
41 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	56.540,87 €	63.300 €	69.050 €	5.750 €
42 Sonstige weitere Fremdleistungen	33.956,14 €	52.850 €	69.000 €	16.150 €
43 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	76.150,39 €	47.000 €	65.550 €	18.550 €
44 Kfz-Versicherungsbeiträge	45.694,96 €	41.850 €	55.250 €	13.400 €
45 Aufwendungen für Wasser	53.570,21 €	52.050 €	52.200 €	150 €
46 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	42.379,11 €	42.080 €	51.230 €	9.150 €
47 Unterhaltungsaufw. Bushaltestellen	0,00 €	49.500 €	49.500 €	0 €
48 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	48.435,77 €	131.350 €	46.080 €	-85.270 €
49 Leasing	58.081,26 €	50.850 €	43.420 €	-7.430 €
50 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	26.794,47 €	28.500 €	38.250 €	9.750 €

51	Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	44.182,19 €	19.600 €	35.700 €	16.100 €
52	Fremdinst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	35.358,02 €	22.050 €	21.690 €	-360 €
53	Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	18.581,85 €	18.800 €	20.650 €	1.850 €
54	Aufwendungen für Reisekosten	10.862,04 €	17.500 €	17.450 €	-50 €
55	Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	10.274,82 €	7.450 €	12.000 €	4.550 €
56	Übriger sonstiger Materialaufwand	26.607,69 €	17.900 €	11.750 €	-6.150 €
57	Aufwand für Ausländerbeirat	2.151,64 €	6.200 €	10.000 €	3.800 €
58	Aufwendungen f.amtliche Bekanntmachungen	9.705,54 €	9.100 €	10.000 €	900 €
59	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	7.237,67 €	13.100 €	9.400 €	-3.700 €
60	Aufwendungen für Verfügungsmittel	9.096,28 €	8.450 €	8.450 €	0 €
61	Förderung des sozialen Ehrenamts	5.139,56 €	6.600 €	6.600 €	0 €
62	Gebühren	7.422,22 €	5.630 €	5.830 €	200 €
63	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	5.718,80 €	5.880 €	5.530 €	-350 €
64	Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	8.553,71 €	4.700 €	4.700 €	0 €
65	Miete Fahrzeuge	3.215,30 €	2.200 €	3.550 €	1.350 €
66	Leasing Fahrzeuge	1.970,55 €	0 €	2.500 €	2.500 €
67	Entw.-,Versuchs-, Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00 €	2.100 €	2.100 €	0 €
68	Gewerbesteuer-Erstattungszins	8.522,72 €	2.000 €	2.000 €	0 €
69	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0,00 €	0 €	1.500 €	1.500 €
70	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	0 €	1.500 €	1.500 €
71	Lizenzen und Konzessionen	68,02 €	250 €	250 €	0 €
72	Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	0,00 €	150 €	200 €	50 €
73	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	103,19 €	200 €	200 €	0 €
74	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	609,97 €	150 €	150 €	0 €
75	Lieferantenskonto	-4.426,23 €	0 €	0 €	0 €
77	Säumniszuschläge	139,73 €	0 €	0 €	0 €
78	Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0,00 €	-2.809.000 €	-3.183.810 €	-374.810 €
		17.816.089,17 €	13.283.037,00 €	13.008.561,00 €	-274.476,00 €

Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und damit verbundenen Kostensteigerungen war die Vornahme weiterer Einsparungen im Haushalt erforderlich. Die Einsparungen wurden vor dem Hintergrund der Erfahrungen der letzten Jahre vorgenommen und vorab mit allen Bereichen im Rathaus besprochen.

- **Fremdreinigungsleistungen Immoservice GmbH** **+202.300 €**
1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice **+136.600 €**
Auswirkung von Preissteigerungen - Annäherung an vergangene IST-Ergebnisse.
1.05.52.10 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung **+54.000 €**
Auswirkung von Preissteigerungen - Annäherung an vergangene IST-Ergebnisse.
- **Fremdinst. v. Sachanl. i. Gemeingebr. Infra.** **-250.150 €**
1.06.60.20 Abwasserbeseitigung **-240.000 €**
Kanalhausanschlusskosten in der Dieselstraße und Industriestraße entfallen.
- **Mieten, Pachten, Erbbauzinsen** **-203.700 €**
1.05.52.10 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung **-214.000 €**
Annäherung an vergangene IST-Ergebnisse. Die Handlungsfähigkeit in Bezug auf die Anmietung neuer Objekte bleibt gegeben.
- **Aufwand externe DV Leistungen** **+215.000 €**
1.01.13.10 Informationstechnologie **+206.150 €**
Anstieg bei Lizenzen, VPN-Zugängen, Civento und Digitalisierung.

- **Fremdinst. Gebäude/Außenanl. (Bauunterh.)** **-169.685 €**
1.01.10.50 Verwaltungsgebäude **-86.482 €**
 Für Instandhaltungsmaßnahmen am Rathaus wurden Rückstellungen in ausreichender Höhe gebildet.
- **Aufwendungen für Abwasser** **+88.588 €**
1.06.60.20 Abwasserbeseitigung **+86.700 €**
 Anpassung an vergangene IST-Ergebnisse.
- **Beleuchtungs-Contracting** **+56.000 €**
1.06.60.30 Straßenbeleuchtung **+56.000 €**
 Straßenbeleuchtungsvertrag mit Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH. Es erfolgt eine Annäherung an vergangene IST-Ergebnisse.

1.14. Abschreibungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	6.564.973,89 €	3.864.840 €	4.157.780 €	292.940 €

Der Haushaltsplan 2025 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Mühlheim am Main.

Abschreibungen für das Sachanlagevermögen: 3.742.230 €
 Abschreibungen für das Umlaufvermögen: 415.550 €

1.15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	6.729.710,77 €	7.685.420 €	7.491.010 €	-194.410 €

Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse					
		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1	Sonstige Zuschüsse	1.039.463,53 €	825.720 €	1.064.100 €	238.380 €
2	Zuschüsse an kirchliche und freie Träger	4.615.881,84 €	5.884.800 €	5.531.610 €	-353.190 €
3	Zuschüsse an Vereine, Sport und sonst. soziale Einrichtungen	337.092,41 €	347.500 €	273.300 €	-74.200 €
4	Zuschüsse an das Bürgerhaus (Willy-Brandt-Halle)	500.000,00 €	380.900 €	367.500 €	-13.400 €
5	Erstattungen an Dritte (Abwasserbeseitigung + Zulassungsstelle)	237.272,99 €	246.500 €	254.500 €	8.000 €
		6.729.710,77 €	7.685.420 €	7.491.010 €	-194.410 €

- **Zuschüsse an Vereine, Sport und sonst. soziale Einrichtungen** **-74.200 €**
1.05.58.10 Jugendförderung **-70.000 €**

Die Differenz resultiert aus dem Wegfall des Zuschusses an den Verein Zugpferd e.V. für den Streetworker.

▪ Sonstige Zuschüsse

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1	Stadtverordnetenversammlung - Förderung Arbeit der Fraktionen	14.106,66 €	24.900 €	24.900 €	
2	Zentraler Bürger-Service - Erstattungen an Bund	15.391,72 €	15.500 €	15.500 €	0 €
3	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut - Zuschuss für laufende Zwecke	24.482,13 €	36.600 €	38.800 €	2.200 €
4	Sonstige Jugendarbeit - Brüder Grimm Schule	653.860,81 €	480.000 €	714.000 €	234.000 €
5	Kindertageseinrichtungen - Erstattungen an Gemeinden	90.217,98 €	200.000 €	200.000 €	0 €
6	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung	548,89 €	0 €	0 €	0 €
7	Umwelt und Stadtwald	65.413,54 €	68.720 €	70.900 €	2.180 €
8	Steuern, Zuweisungen und allgemeine Umlagen - Anteil Hopper	175.441,80 €	0 €	0 €	0 €
		1.039.463,53 €	825.720 €	1.064.100 €	238.380 €

▪ Zuschüsse an kirchliche und freie Träger

		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Abweichung
1	Kita St. Markus	892.220 €	890.980 €	-1.240 €
2	Kita St. Lucia	1.065.920 €	1.122.830 €	56.910 €
3	Kita St. Sebastian	480.960 €	568.000 €	87.040 €
4	Kita Arche Noah	415.900 €	484.090 €	68.190 €
5	Kita Hallgarten	243.350 €	246.400 €	3.050 €
6	Kita Wilde Zwerge	2.477.870 €	2.500.000 €	22.130 €
7	AWO Waldkitas	436.300 €	486.880 €	50.580 €
8	Familienzentrum FMK	49.280 €	54.000 €	4.720 €
9	Tagesmüttervermittlung	24.000 €	24.000 €	0 €
10	Elsternest / Schritt für Schritt	10.000 €	10.000 €	0 €
11	Stadteuro	135.000 €	140.000 €	5.000 €
12	Korrekturen der Ansätze aufgrund Rückerstattungen aus Vorjahren	-346.000 €	-995.570 €	-649.570 €
		5.884.800 €	5.531.610 €	-353.190 €

Basis für die Ansätze der Kinderbetreuungseinrichtungen sind die jeweiligen Wirtschaftspläne der Einrichtungen. Der Ansatz für die Kita Wilde Zwerge wurde auf 2.500.000 € festgelegt.

1.16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	30.629.353,07 €	32.762.300 €	34.829.170 €	2.066.870 €

Der größte Anteil der Steueraufwendungen resultiert aus der Kreis-/Schulumlage. Diese beträgt rd. 39,26 % des gesamten ordentlichen Aufwands.

Als Basis für die Planung der Kreis-/Schulumlage werden ebenfalls die Orientierungsdaten aus dem Finanzplanungserlass vom November 2024 verwendet.

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1 Kreisumlage	17.366.574,00 €	19.127.200 €	20.213.200 €	1.086.000 €
2 Schulumlage	9.178.433,00 €	9.832.200 €	10.390.500 €	558.300 €
3 Heimatumlage	658.347,54 €	488.000 €	576.400 €	88.400 €
4 Umlage Planungsverband Ffm.	164.223,03 €	167.800 €	175.200 €	7.400 €
5 Umlage an Zweckverb. u. dgl.	2.202.365,66 €	2.362.100 €	2.546.370 €	184.270 €
6 Gewerbesteuerumlage	1.059.409,84 €	785.000 €	927.500 €	142.500 €
	30.629.353,07 €	32.762.300 €	34.829.170 €	2.066.870 €

1.17. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Transferaufwendungen wie z.B. Sozialhilfeleistungen fallen nicht an.

1.18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	20.705,63 €	29.525 €	31.735 €	2.210 €

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

1.20. Verwaltungsergebnis

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	-1.874.171,15 €	-1.187.152 €	440.927 €	1.628.079 €

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

1.21. Finanzerträge

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	1.078.669,60 €	844.880 €	956.760 €	111.880 €

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

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1	Gewinnanteile Maingau	774.622,17 €	650.000 €	650.000 €	0 €
2	Gewinnanteile Sparkassenzweckverband	0,00 €	65.000 €	100.000 €	35.000 €
3	Mahngebühren	117.469,02 €	40.000 €	95.000 €	55.000 €
4	Bürgschaftsprovisionen	26.333,23 €	19.800 €	34.000 €	14.200 €
5	Zinsen Steuernachforderungen	84.776,00 €	7.500 €	7.500 €	0 €
6	Stundungszins	9.810,93 €	13.000 €	9.000 €	-4.000 €
7	Bankzinsen für Guthaben	42.999,46 €	40.000 €	50.000 €	10.000 €
8	Sonstige	22.658,79 €	9.580 €	11.260 €	1.680 €
		1.078.669,60 €	844.880 €	956.760 €	111.880 €

Bei den Mahngebühren erfolgte eine Annäherung an das IST-Ergebnis 2023.

1.22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	884.746,89 €	1.439.000 €	1.787.000 €	348.000 €

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
1	Zinsen für Darlehen	878.628,93 €	1.275.800 €	394.200 €
2	Zinsdienstumlage	6.117,96 €	58.200 €	-46.200 €
3	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00 €	105.000 €	0 €
	884.746,89 €	1.439.000 €	1.787.000 €	348.000 €

▪ Zinsen für Darlehen

Neuberechnung der Zinsleistungen für das in 2025 geplante Kreditvolumen.

1.23. Finanzergebnis

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	193.922,71 €	-594.120 €	-830.240 €	-236.120 €

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	86.129.208,84 €	85.465.315 €	88.334.498 €	2.869.183 €

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

1.25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	87.809.457,28 €	87.246.587 €	88.723.811 €	1.477.224 €

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

1.26. Ordentliches Ergebnis				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	-1.680.248,44 €	-1.781.272 €	-389.313 €	1.391.959 €

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

1.27. Außerordentliche Erträge				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	157.668,00 €	0 €	0 €	0 €

1.28. Außerordentliche Aufwendungen				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	796.624,18 €	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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	-638.956,18 €	0 €	0 €	0 €

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

1.30. Jahresergebnis				
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Veränderung 2025 zu 2024
	-2.319.204,62 €	-1.781.272 €	-389.313 €	1.391.959 €

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 2024	HHJ 2025	Differenz 2025 zu 2024 in %
1 Allgemeine Dienste	Erträge	3.695.793 €	4.328.218 €	
	Aufwendungen	7.859.161 €	8.077.037 €	
	Ergebnis	-4.163.368 €	-3.748.819 €	-10,0%
2 Finanzen und Steuern	Erträge	160.600 €	215.600 €	
	Aufwendungen	1.148.876 €	1.479.706 €	
	Ergebnis	-988.276 €	-1.264.106 €	27,9%
3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Erträge	1.103.570 €	1.133.490 €	
	Aufwendungen	3.874.963 €	3.894.969 €	
	Ergebnis	-2.771.393 €	-2.761.479 €	-0,4%
4 Sport, Kultur und Ehrenamt	Erträge	482.330 €	482.910 €	
	Aufwendungen	3.098.473 €	2.869.829 €	
	Ergebnis	-2.616.143 €	-2.386.919 €	-8,8%
5 Jugend und Soziales	Erträge	9.120.451 €	9.484.110 €	
	Aufwendungen	29.536.799 €	28.272.709 €	
	Ergebnis	-20.416.348 €	-18.788.599 €	-8,0%
6 Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	Erträge	10.202.629 €	10.011.197 €	
	Aufwendungen	13.872.816 €	14.052.941 €	
	Ergebnis	-3.670.187 €	-4.041.744 €	10,1%
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Erträge	2.376.530 €	1.958.760 €	
	Aufwendungen	2.712.572 €	2.845.230 €	
	Ergebnis	-336.042 €	-886.470 €	163,8%
ST Stabsstelle	Erträge	73.750 €	3.280 €	
	Aufwendungen	1.007.585 €	737.853 €	
	Ergebnis	-933.835 €	-734.573 €	-21,3%
SB Allgem. Deckungsmittel	Erträge	66.356.620 €	68.696.296 €	
	Aufwendungen	32.242.300 €	34.472.900 €	
	Ergebnis	34.114.320 €	34.223.396 €	0,3%
Jahresergebnis		-1.781.272 €	-389.313 €	

Leistungen der Stadt Mühlheim am Main

....für Sport und Kultur	Ergebnis 2023	Planansatz 2024	Planansatz 2025
Zuschüsse Vereine -Sport-	108.657	90.000	90.000
Sportzentren und -hallen	1.322.447	1.736.959	1.527.285
Zuschüsse Vereine -Kultur-	60.978	70.000	70.000
Volkshochschule und Musikschule	282.830	189.421	203.072
Stadtmuseum/Heimatspflege und Kulturhalle	47.531	111.700	106.850
Stadtbücherei	202.450	219.717	232.617
Zuschuss Bürgerhaus GmbH	500.000	380.900	367.500

....für Soziale Angelegenheiten und Freizeitgestaltung

Einrichtungen für Behinderte	101.694	107.379	111.389
Familienzentrum FMK	29.657	28.700	28.670
Jugendpflege und Jugendsozialarbeit in Schulen	592.384	766.955	701.462
Naherholungsgebiete	76.601	94.710	94.185
Einführung Hopper	175.442	0	0

....für Kinder-/Schulbetreuung

städtische Kindertageseinrichtungen	8.547.337	9.567.424	10.337.404
städtische Schulbetreuungen	3.103.343	4.482.422	4.490.312
Zuschüsse kirchl., freie Kindergärten und sonstige Träger incl. Stadt-Euro	4.615.882	5.884.800	5.531.610
Schulbetreuung Brüder-Grimm-Schule	653.861	480.000	714.000

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 **+ 3.296.668 €**

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit **- 6.953.450 €**

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit **+ 3.757.450 €**

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen **0 €**

Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln **+ 100.668 €**

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 2025
Summe haushaltswirksame Einzahlungen	7.451.750 €
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	6.953.450
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Einz.Invest.kred. v. Kreditinstituten	6.953.450
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	405.000
1055910 Wohnungsfürsorge Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	80.000
1066010 Gemeindestraßen Barrierefreier Umbau Bushaltstellen Stadtgebiet	75.000
1066010 Gemeindestraßen Straßenausbau Offenbacher Weg	200.000
1066130 Naherholungsgebiete Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	50.000
Verkaufserlöse aus Abgängen vom Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000
1172010 Liegenschaftsverwaltung - Umlegung Donsenhard	50.000
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 2025
Summe haushaltswirksame Auszahlungen	10.647.750 €
Tilgung von Krediten	3.196.000
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	705.000
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Auszahlung Tilgung Investitionskredite Kreditinstitute	2.491.000

Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen		7.451.750
1	1066010 Gemeindestraßen Ausbau Leonhardstraße	780.100
2	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut WLF Lämmerspiel	385.000
3	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Abrollbehälter Umwelt/rüst Feuerwehr Mühlheim	350.000
4	1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Leonhardstraße	325.800
5	1055150 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße Kita Schlesierstraße Sanierung Dach	300.000
6	1172030 Willy-Brandt-Halle Investitionszuschuss	250.000
7	1172010 Liegenschaftsverwaltung Verfahrenskosten aus Baulandumlegungsverfahren	250.000
8	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	250.000
9	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Rettungsboot Feuerwehr Mühlheim	250.000
10	1066020 Abwasserbeseitigung Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	248.800
11	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Neubeschaffung	224.000
12	1066010 Gemeindestraßen Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	204.200
13	1011310 Informationstechnologie Telefonanlage	200.000
14	1066010 Gemeindestraßen Querschnittsoptimierung Bornweg	170.000
15	1172060 Friedhöfe Neubeschaffung	170.000
16	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Abrollbehälter Schlauch Feuerwehr Mühlheim	165.000
17	1066410 Bauhof Neubeschaffung	160.000
18	1044230 Sportanlagen Lämmerspiel Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	150.000
19	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Fahrzeug für die Wasserwehr	150.000
20	1011310 Informationstechnologie Auszahlung für GwG's	128.000
21	1172040 Bebaute Grundstücke Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	125.000
22	1066010 Gemeindestraßen Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	115.000
23	1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Kanal Donsenhard	110.000
24	1044230 Sportanlagen Lämmerspiel Planungskosten Neubau Sporthalle Lämmerspiel	100.000
25	1055150 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße Spielanlage und Spielhügel	100.000
26	1066010 Gemeindestraßen Ausbau Straße Donsenhard	100.000
27	1066110 Kinderspielplätze Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	100.000
28	1172050 Unbebaute Grundstücke Erwerb von Grundstücken	100.000
29	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Kommandowagen SBI	90.000
30	1055910 Wohnungsfürsorge Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	80.000
31	1191030 Wirtschaftsförderung Zuschuss S-Bahn	80.000
32	1066010 Gemeindestraßen Weg im Bornweg - Damm	76.000
33	1066410 Bauhof Planungs- u. Baukosten Neubau Bauhof	75.000
34	1055190 Schulbetreuung Kindervilla Basalto Außenspielbereich Spielanlage und Kleinspiel Villa Basalto	65.000

35	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Dietesheim	60.000
36	1066020 Abwasserbeseitigung Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	55.000
37	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Neubau Feuerwehrhaus Mühlheim – barrierefreier Zugang	50.000
38	1044240 Sportanlagen Dietesheim Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	50.000
39	1172060 Friedhöfe Wegeausbau Friedhöfe	50.000
40	1172040 Bebaute Grundstücke Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	50.000
41	1011050 Verwaltungsgebäude Neubeschaffung	50.000
42	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Neubau Feuerwehr Carports -nördlich-	40.000
43	1044050 Heimatpflege Dachreparatur Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel	35.000
44	1055810 Jugendförderung Sanierung Haus der Jugend	35.000
45	1066010 Gemeindestraßen Parkplatz Brückenmühle Klimaoptimierung	30.000
46	1011050 Verwaltungsgebäude Auszahlung für GwG's	30.000
47	1055120 Kindertageseinrichtung Markwald Neubeschaffung	30.000
48	1055111 Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen Neubeschaffung	26.500
49	1055210 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Woh Auszahlung für GwG's	26.000
50	1055210 Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Woh Neubeschaffung	26.000
51	1044250 Sporthalle Mühlheim Barrierefreier Zugang Sporthalle	25.000
52	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Zuschuss DLRG für MTW	25.000
53	1172030 Willy-Brandt-Halle Einrichtung Willy-Brandt-Halle	25.000
54	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut Auszahlung	23.300
55	1066010 Gemeindestraßen Erneuerung Siemensstraße	20.000
56	1011030 Interner und externer Verwaltungsservice Auszahlung für GwG's	15.000
57	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut MTW Diet	14.000
58	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut MTW Läm	14.000
59	1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße Neubeschaffung	12.000
60	1066010 Gemeindestraßen Erneuerung Rumpenheimer Straße	11.500
61	1011310 Informationstechnologie Neubeschaffung	10.600
62	1172050 Unbebaute Grundstücke Grunderwerbsnebenkosten	10.000
63	1172060 Friedhöfe Auszahlung für GwG's	10.000

Finanzhaushalt nach Budgets (Teilhaushalte/Fachbereiche)

Budget Fachbereich/Stabsstelle/Sonderbereich		HHJ 2024	HHJ 2025
1 Allgemeine Dienste	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	641.350 €	433.600 €
	Saldo	-641.350 €	-433.600 €
2 Finanzen und Steuern	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	1.700 €	2.000 €
	Saldo	-1.700 €	-2.000 €
3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Einzahlungen	100.000 €	0 €
	Auszahlungen	1.125.650 €	2.094.300 €
	Saldo	-1.025.650 €	-2.094.300 €
4 Sport, Kultur und Ehrenamt	Einzahlungen	50.000 €	0 €
	Auszahlungen	1.927.000 €	389.500 €
	Saldo	-1.877.000 €	-389.500 €
5 Jugend und Soziales	Einzahlungen	177.250 €	82.250 €
	Auszahlungen	714.900 €	803.650 €
	Saldo	-537.650 €	-721.400 €
6 Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	Einzahlungen	290.000 €	325.000 €
	Auszahlungen	1.807.200 €	2.608.200 €
	Saldo	-1.517.200 €	-2.283.200 €
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Einzahlungen	221.050 €	91.050 €
	Auszahlungen	840.500 €	1.040.500 €
	Saldo	-619.450 €	-949.450 €
ST Stabsstelle	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	0 €	80.000 €
	Saldo	0 €	-80.000 €
SB Allgem. Deckungsmittel	Einzahlungen	6.220.000 €	6.953.450 €
	Auszahlungen	3.003.000 €	3.196.000 €
	Saldo	3.217.000 €	3.757.450 €
Summe Einzahlungen		7.058.300 €	7.451.750 €
Summe Auszahlungen		10.061.300 €	10.647.750 €

V. ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN

Bilanzpositionen	2020	2021	2022	2023
Bilanzvolumen / Aktiva	210.120.085,56	209.205.420,34	213.386.742,29	214.070.844,17
1. Eigenkapital	111.543.548,85	111.495.358,83	111.429.426,88	109.110.222,26
1.1 Nettoposition	106.630.612,60	106.630.612,60	106.630.612,60	106.630.612,60
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	4.131.766,12	4.912.936,25	4.864.746,23	2.479.609,66
1.3 Ergebnisverwendung	781.170,13	-48.190,02	-65.931,95	0,00
2. Sonderposten	14.926.060,12	14.749.778,33	14.582.245,34	15.827.053,19
3. Rückstellungen	18.329.179,54	15.586.329,93	14.659.908,23	18.300.673,86
4. Verbindlichkeiten	60.592.666,06	62.626.649,97	67.981.748,06	66.066.687,05
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.728.630,99	4.747.303,28	4.733.413,78	4.766.207,81

1. Kassenlage

Im Laufe des Haushaltsjahres 2024 war die Stadtkasse der Stadt Mühlheim am Main jederzeit liquide. Gemäß der Haushaltssatzung 2024 wurde der Höchstbetrag der Liquiditätskredite auf 7 Mio. € festgesetzt.

2. Liquiditätsreserve

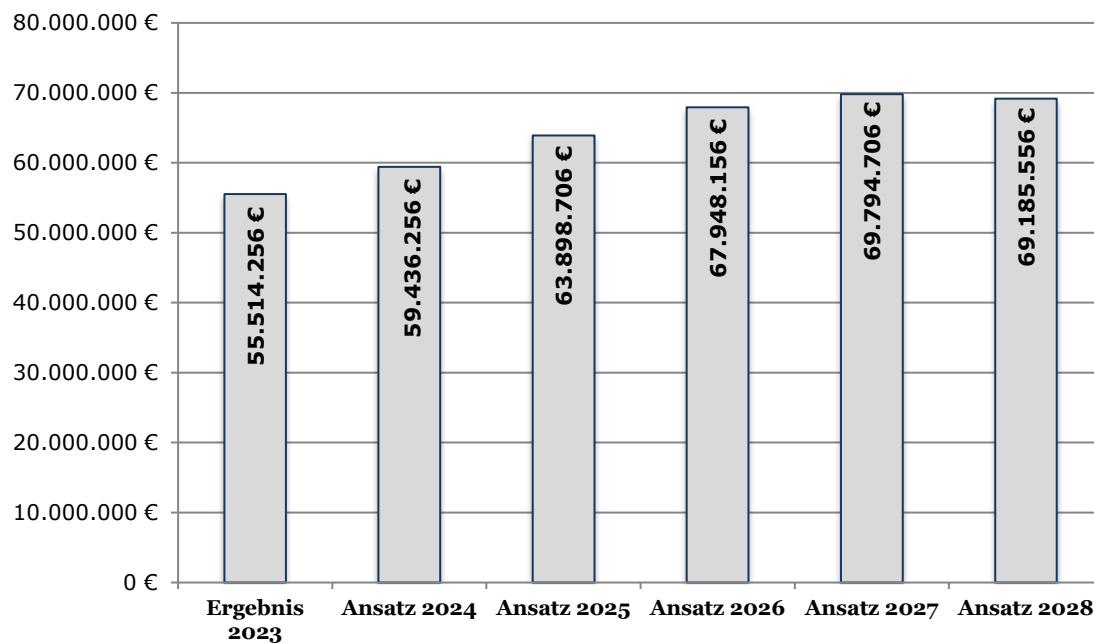
Nach den Neuregelungen der Vorschriften zum Haushalt der hessischen Städte und Gemeinden ist künftig ein Liquiditätspuffer einzuplanen. Gem. § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F. ist dieser mindestens in Höhe von 2 % des Durchschnittswertes der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit in den letzten drei der vor dem Planjahr liegenden Haushaltsjahre zu bilden. Die Berechnung für 2025 stellt sich dementsprechend wie folgt dar:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr ...	in €
2022 (Ist)	71.349.311,78
2023 (Ist)	76.709.159,09
2024 (Plan)	82.944.497,00
Zwischensumme 2022-2024	231.002.967,87
Durchschnitt der Jahre 2022-2024	77.000.989,29
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	1.540.019,79

3. Investitionskredite

Der Schuldenstand der Kredite für Investitionen in das Sach-/Finanzanlagevermögen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 rund 55.514 T€. Darin enthalten sind die Darlehen für Konjunkturprogramme in Höhe von rund 1.105 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 2025 wird zur Deckung von Auszahlungen für Investitionstätigkeiten ein Kredit in Höhe von 6.953.450 € aufgenommen. Hiernach würde der Schuldenstand der Stadt Mühlheim am Main nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von 2.491.000 € und unter Berücksichtigung der Darlehenstilgung durch das Land Hessen am 31. Dezember 2025 voraussichtlich rund 63,90 Mio. € betragen.



VI. RÜCKLAGEN

Die Bilanz der Stadt Mühlheim am Main weist zum 31.12.2023 Rücklagen in Höhe von 2.479.609,66 EUR aus.

Entwicklung der Rücklagen:

	Rücklagen 31.12.2023	Entnahme nach Plan 2024	Stand 31.12.2024	Entnahme nach Plan 2025	Stand 31.12.2025
ordentliche Rücklage	2.055.774,88	1.781.272,00	274.502,88		274.502,88
außerordentliche Rücklage	423.834,78		423.834,78	389.313,00	34.521,78
Stand 31.12.	2.479.609,66	1.781.272,00	698.337,66	389.313,00	309.024,66

VII. HAUSHALTSAUSGLEICH NACH § 92 ABS. 5 HGO

Ergebnishaushalt:

	2025	2026	2027	2028
Jahresergebnis	-389.313	-272.452	45.549	329.910
Entnahme aus Rücklagen	389.313	272.452	0	0

Finanzhaushalt:

	2025	2026	2027	2028
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	3.694.412	4.053.670	3.977.701	4.148.603
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	2.491.000	2.692.000	2.874.000	2.758.000
Hessenkasse	705.000	705.000	705.000	705.000
verbleiben	498.412	656.670	398.701	685.603

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 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 6.257.000 EUR 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 2025 - 2028

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt beinhaltet jeweils die Planansätze des laufenden Planjahres und die Planansätze der drei darauffolgenden Jahre 2026 bis 2028 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO).

Die mittelfristige Planung im Haushaltsplan 2025 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				
2024	2025	2026	2027	2028
28.182.465 €	27.418.555 €	28.180.116 €	28.936.619 €	29.711.537 €

- Für die Steuereinnahmen insgesamt ergeben sich nachfolgende Planansätze:

	2025	2026	2027	2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.565.800 €	23.807.000 €	25.116.400 €	26.246.700 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.261.300 €	1.274.000 €	1.286.800 €	1.299.700 €
Grundsteuer A	21.100 €	21.100 €	21.100 €	21.100 €
Grundsteuer B	8.890.000 €	8.900.000 €	8.910.000 €	8.920.000 €
Gewerbesteuer	10.070.000 €	10.372.100 €	10.579.600 €	10.738.300 €
Gewerbesteuer - Vorvorjahr	0 €	0 €	0 €	0 €
Spielapparateststeuer	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Hundesteuer	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
	43.408.200 €	44.974.200 €	46.513.900 €	47.825.800 €

XI. INVESTITIONSPROGRAMM

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.4 Nr.2 GemHVO von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2028 ist dem Produkthaushalt beigelegt und umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen von

2025	10.647.750 €
2026	18.211.750 €
2027	8.553.850 €
2028	7.392.150 €

XII. 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. Dies geht mit entsprechenden Anpassungen in der sozialen Infrastruktur einher – dies bleibt nicht ohne finanzielle Auswirkungen

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 Angebots- und Nachfragesituation für Mietwohnungen in Mühlheim ist nach wie vor durch einen erheblichen Nachfrageüberhang gekennzeichnet, vor allem bei günstigen Wohnungen in allen Größenklassen. Die fortlaufenden Bestandssanierungen verbessern zudem energetisch und ökologisch die Bausubstanz.

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.

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

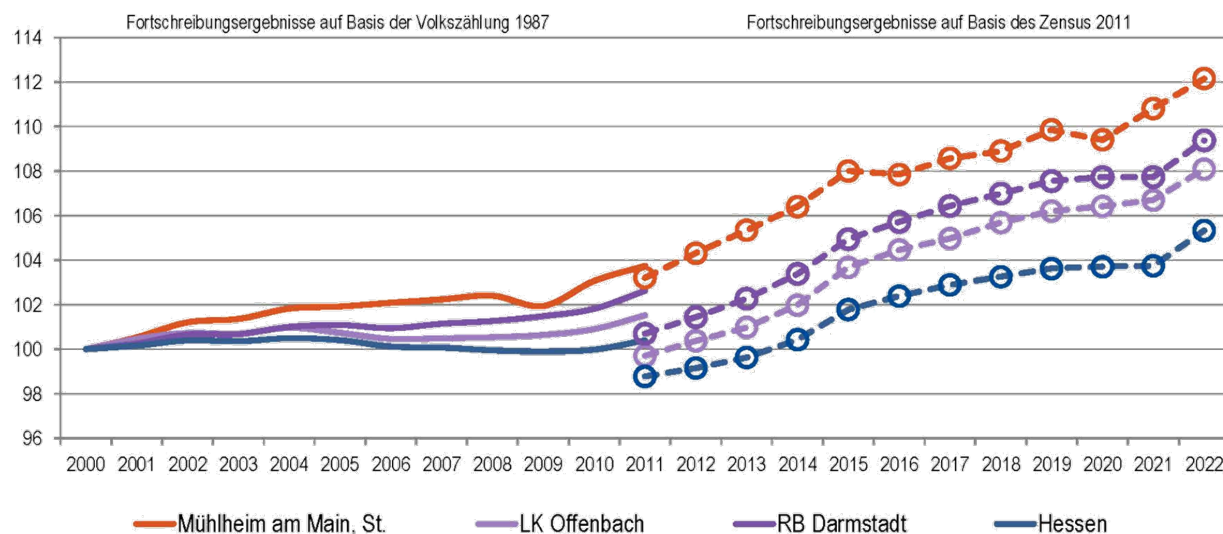
Quelle: https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/438008.pdf



Gemeindedatenblatt: Mühlheim am Main, St. (438008)

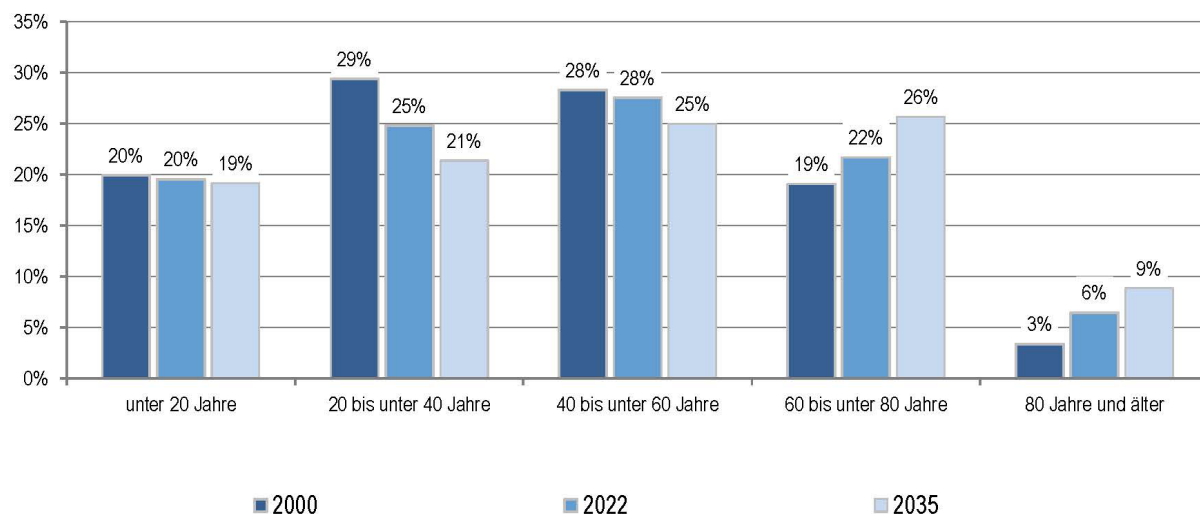
Die Gemeinde Mühlheim liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 29.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2022) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

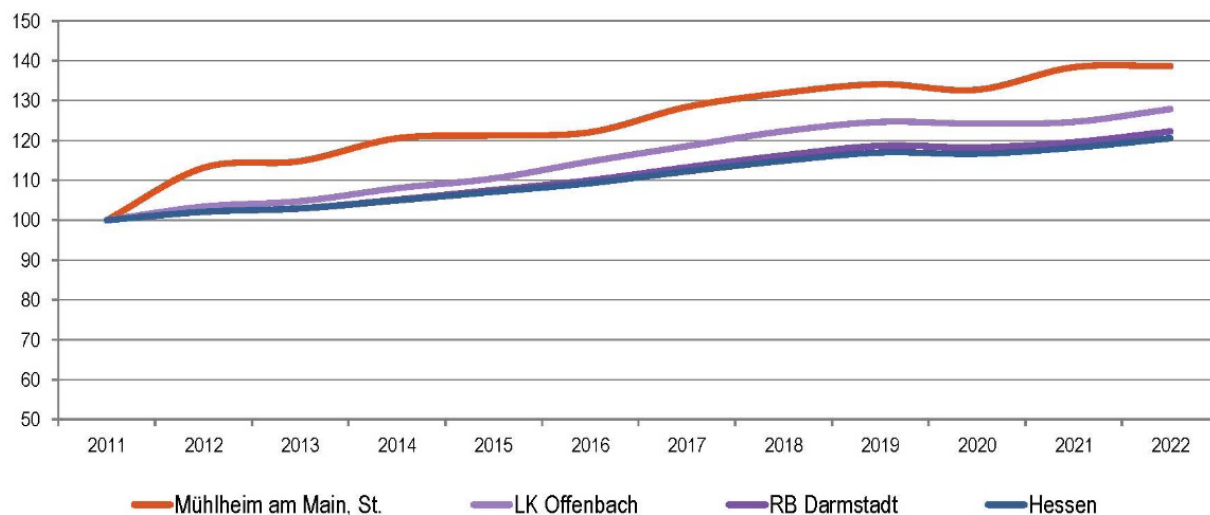
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2022: Fortreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

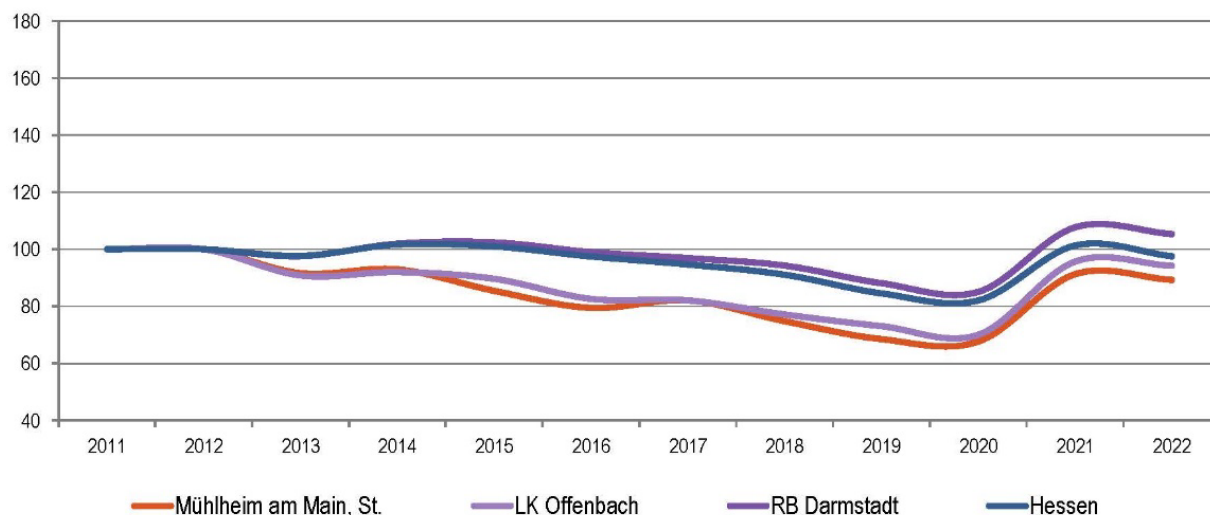
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich (Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2022 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023) Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Mühlheim am Main, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	6.125	131.899	1.830.078	2.711.176
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+38,6%	+27,9%	+22,3%	+20,6%
davon im Jahr 2022 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,2%	72,8%	71,8%	70,4%
Teilzeitbeschäftigte	30,8%	27,2%	28,2%	29,6%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2022 (Stand: 30. Juni)	1.048	17.008	197.673	326.171
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-16,5%	-14,3%	-13,6%	-14,8%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

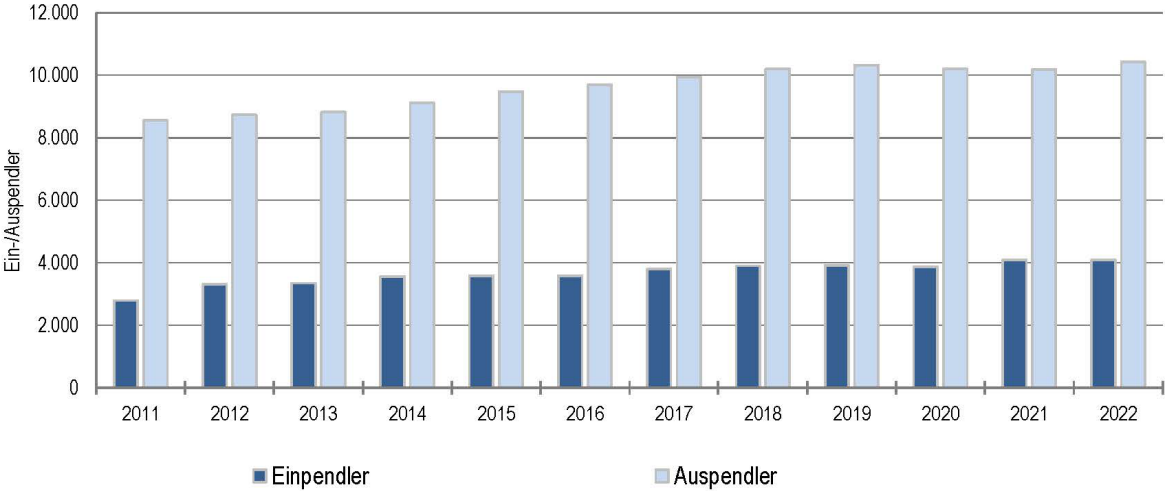
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2022 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Mühlheim am Main, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	42,9%	26,0%	20,8%	25,1%
	2022	36,8%	22,5%	19,1%	22,9%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	27,6%	33,6%	25,2%	24,1%
	2022	27,6%	30,9%	24,0%	23,3%
Unternehmensdienstleistungen	2011	10,9%	24,5%	30,9%	25,2%
	2022	15,3%	28,0%	32,4%	26,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	18,4%	15,7%	22,8%	25,3%
	2022	20,2%	18,5%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%
	2022	0,2%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Mühlheim am Main, St. von 2011 bis 2022

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



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Mühlheim am Main, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2022)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m²/Einw.)	248	292	368	528
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	21%	23%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	38%	44%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2022)				
Einw. je km²	1.415	1.017	549	303
Einw. je km²- Siedlungs- und Verkehrsfläche	4.025	3.430	2.721	1.894
Wohnungen (31.12.2022)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	14,0	169	1.988	3.123
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+6,6%	+5,4%	+7,4%	+6,5%
Wohnfläche je Einw. (m²/Einw.)	43,3	44,3	45,2	47,2
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-0,6%	+1,4%	+2,0%	+5,1%
Tourismus (2022)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	11,9	774	18.882	29.768
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	408	2.136	4.619	4.658

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Mühlheim am Main, St.

(Stand: Oktober 2023)

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 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617.453,17	1.931.030	1.656.530	1.660.780	1.671.030	1.681.280
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.325.393,13	12.153.522	12.197.340	12.182.340	12.522.340	12.512.340
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.154.203,60	1.592.430	1.046.890	1.149.590	878.470	1.358.090
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.705,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	42.997.606,29	41.137.100	43.408.200	44.974.200	46.513.900	47.825.800
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.282.365,00	1.304.100	1.317.200	1.330.400	1.343.800	1.357.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.997.372,99	24.587.456	25.748.261	25.969.505	26.683.605	27.197.965
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	635.035,73	637.947	641.767	699.267	740.187	763.567
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.039.404,33	1.276.850	1.361.550	1.366.600	1.371.600	1.376.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.050.539,24	84.620.435	87.377.738	89.332.682	91.724.932	94.072.842
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	23.362.552,88	27.212.495	26.698.335	27.389.406	28.113.929	28.855.767
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.801.324,98	969.970	720.220	790.710	822.690	855.770
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.816.089,17	13.283.037	13.008.561	12.120.768	11.987.388	12.143.113
14	66	Abschreibungen	6.564.973,89	3.864.840	4.157.780	4.656.410	4.640.920	4.684.560
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.729.710,77	7.685.420	7.491.010	7.502.035	7.718.890	7.696.587
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.629.353,07	32.762.300	34.829.170	36.068.010	37.175.951	38.266.700
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.705,63	29.525	31.735	31.735	31.735	31.735
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.924.710,39	85.807.587	86.936.811	88.559.074	90.491.503	92.534.232
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.874.171,15	-1.187.152	440.927	773.608	1.233.429	1.538.610
21	56, 57	Finanzerträge	1.078.669,60	844.880	956.760	956.740	956.720	956.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	884.746,89	1.439.000	1.787.000	2.002.800	2.144.600	2.165.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	193.922,71	-594.120	-830.240	-1.046.060	-1.187.880	-1.208.700
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	86.129.208,84	85.465.315	88.334.498	90.289.422	92.681.652	95.029.542
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	87.809.457,28	87.246.587	88.723.811	90.561.874	92.636.103	94.699.632
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.680.248,44	-1.781.272	-389.313	-272.452	45.549	329.910
27	59	Außerordentliche Erträge	157.668,00	0	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	796.624,18	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	-638.956,18	0	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.319.204,62	-1.781.272	-389.313	-272.452	45.549	329.910
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 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629.435,82	1.931.030	1.656.530	1.660.780	1.671.030	1.681.280
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.761.059,13	12.153.522	12.197.340	12.182.340	12.522.340	12.512.340
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.125.517,31	1.592.430	1.046.890	1.149.590	878.470	1.358.090
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	41.737.569,71	41.137.100	43.408.200	44.974.200	46.513.900	47.825.800
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.282.365,00	1.304.100	1.317.200	1.330.400	1.343.800	1.357.300
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.748.583,50	24.587.456	25.748.261	25.969.505	26.683.605	27.197.965
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	978.505,39	844.880	956.760	956.740	956.720	956.700
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.427.062,26	1.276.850	1.361.550	1.366.600	1.371.600	1.376.500
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	83.690.098,12	84.827.368	87.692.731	89.590.155	91.941.465	94.265.975
10	830	Personalauszahlungen	23.513.086,98	27.139.835	26.698.335	27.389.406	28.113.929	28.855.767
11	831	Versorgungsauszahlungen	661.809,99	667.510	667.510	741.550	763.740	786.840
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.353.807,79	13.218.907	12.889.303	12.079.070	11.974.310	11.996.005
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	6.609.051,66	7.685.420	7.491.010	7.502.035	7.718.890	7.696.587
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	30.731.925,72	32.762.300	34.829.170	36.068.010	37.175.951	38.266.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	834.400,05	1.441.000	1.789.000	2.004.800	2.146.600	2.167.400
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	5.076,90	29.525	31.735	31.735	31.735	31.735
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	76.709.159,09	82.944.497	84.396.063	85.816.606	87.925.155	89.801.034
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	6.980.939,03	1.882.871	3.296.668	3.773.549	4.016.310	4.464.941
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.364.865,93	615.000	405.000	80.000	80.000	80.000
		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	216.263,68	180.000	50.000	2.000.000	50.000	1.550.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.845,59	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.621.975,20	838.300	498.300	2.123.300	173.300	1.673.300
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.153,18	1.030.000	696.000	7.320.000	570.000	570.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667.856,79	4.202.000	3.650.400	943.000	3.768.000	2.746.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.312.025,33	1.826.300	3.105.350	601.750	555.850	506.150
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)	3.425.035,30	7.058.300	7.451.750	8.864.750	4.893.850	3.822.150

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.803.060,10	-6.220.000	-6.953.450	-6.741.450	-4.720.550	-2.148.850
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	5.177.878,93	-4.337.129	-3.656.782	-2.967.901	-704.240	2.316.091
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.220.000	6.953.450	12.691.450	4.801.550	2.255.850
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.456.044,11	3.003.000	3.196.000	9.347.000	3.660.000	3.570.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.751.794,11	2.298.000	2.491.000	8.642.000	2.955.000	2.865.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.456.044,11	3.217.000	3.757.450	3.344.450	1.141.550	-1.314.150
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	2.721.834,82	-1.120.129	100.668	376.549	437.310	1.001.941
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.482.295,53	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)	8.413.412,07	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)	68.883,46	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.190.927,79	14.981.646	13.861.517	13.962.185	14.338.734	14.776.044
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.790.718,28	-1.120.129	100.668	376.549	437.310	1.001.941
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	14.981.646,07	13.861.517	13.962.185	14.338.734	14.776.044	15.777.985
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

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

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2023	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt
2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2023	29.04.2024

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

[illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2023

3.

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2025

-6-		Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2025 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Betrags durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-389.313,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert 0,00
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	274.502,88	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	274.502,88
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.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2025	1.540.019,79	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.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2025	1.540.019,79	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	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	109.110.222,26
5.2	Bestand an Eigenkapital	109.110.222,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvervetlung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2024	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.024.500,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.024.500,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	3,42
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	100.668,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2025	3.296.668,00	Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2	Ordentliche Tilgung für 2025	2.491.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	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 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.		
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2025	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.		
Nichtlichlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausglichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		1.026,41	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Summe und Status	70,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausglichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2025		43,06	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024		423.834,78	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023			Erläuterungen		Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
			-6-		Caplanas ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2025	Indikatorwert
1.	Ordentliches Ergebnis für 2023		-1.680.248,44	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-57,05	0,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 82 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.			Ja			30,00
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2023		2.055.774,88	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	2.055.774,88	5,00
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2023		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.	0,00	5,00
4.	Bestand der Liquiditätsreserve					
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023		1.350.657,89	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2023		1.350.657,89	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2023		109.110.222,26	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	109.110.222,26	5,00
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023		0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2023		7.728.750,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	7.728.750,00	0,00
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		4.524.894,92	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	153,64	30,00
8.1	Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023		6.980.939,03			
8.2	Ordentliche Tilgung für 2023		1.751.794,11			
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		704.250,00			
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023		0,00			
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023		0,00			
Nachrichtlich:						
Kash-Wert nach Planung für 2023			85,00			
					Summe und Status nach Abschlusswert	85,00
					Summe und Status nach Planwert	85,00

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%	
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet ($\geq 50 \%$) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50 \%$) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand ($= 0 \text{ €}$) = 1	5%	
	Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0		
		100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)									
Jahr	Kreisumlage	0,00	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage				
2025	36,32 v.H.	0,00	18,67 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.				
2024	36,32 v.H.	0,00	18,67 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.				
Angaben für Gemeinden und Städte									
Steuerhebesätze									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage			
2025	635,12 v.H.	983,35 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	v.H.	Euro 576.400,00			
2024	650,00 v.H.	800,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	v.H.	Euro 488.000,00			
2023	650,00 v.H.	650,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	v.H.	Euro 658.347,54			
Angaben für Gemeinden und Städte									
Nivellierungshebesätze nach FAG									
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2025	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:									
Spielapparatsteuer		Ja	Jagdsteuer		Hundesteuer		Ja		
Zweitwohnungssteuer		Nein	Fischereisteuer		Gaststättenenerlaubnissteuer		Nein		
Kurbbeitrag		Nein	Pferdesteuer						
Tourismusbeitrag		Nein	Getränkesteuer						
Sonstige Abgaben:									

Ergebnishaushalt		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Vorläufiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931.030,00	1.656.530,00	1.660.780,00	1.671.030,00	1.681.280,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.153.522,00	12.197.340,00	12.182.340,00	12.522.340,00	12.512.340,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.592.430,00	1.046.890,00	1.149.590,00	878.470,00	1.358.090,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.137.100,00	43.408.200,00	44.974.200,00	46.513.900,00	47.825.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.304.100,00	1.317.200,00	1.330.400,00	1.343.800,00	1.357.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.587.456,00	25.748.261,00	25.969.505,00	26.683.605,00	27.197.965,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	637.947,00	641.767,00	699.267,00	740.187,00	763.567,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.276.850,00	1.361.550,00	1.366.600,00	1.371.600,00	1.376.500,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	84.620.435,00	87.377.738,00	89.332.682,00	91.724.932,00	94.072.842,00
11		Personalaufwendungen	27.212.495,00	26.698.335,00	27.389.406,00	28.113.929,00	28.855.767,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	969.970,00	720.220,00	790.710,00	822.690,00	855.770,00
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.283.037,00	13.008.561,00	12.120.768,00	11.987.388,00	12.143.113,00
14	66	Abschreibungen	3.864.840,00	4.157.780,00	4.656.410,00	4.640.920,00	4.684.560,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.685.420,00	7.491.010,00	7.502.035,00	7.718.890,00	7.696.587,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.762.300,00	34.829.170,00	36.068.010,00	37.175.951,00	38.266.700,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.525,00	31.735,00	31.735,00	31.735,00	31.735,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.807.587,00	86.936.811,00	88.559.074,00	90.491.503,00	92.534.232,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.187.152,00	440.927,00	773.608,00	1.233.429,00	1.538.610,00
21	56,57	Finanzerträge	844.880,00	956.760,00	956.740,00	956.720,00	956.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.439.000,00	1.787.000,00	2.002.800,00	2.144.600,00	2.165.400,00
23		Finanzergebnis	-594.120,00	-830.240,00	-1.046.060,00	-1.187.880,00	-1.208.700,00
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge	85.465.315,00	88.334.498,00	90.289.422,00	92.681.652,00	95.029.542,00
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen	87.246.587,00	88.723.811,00	90.561.874,00	92.636.103,00	94.699.632,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.781.272,00	-389.313,00	-272.452,00	45.549,00	329.910,00
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-1.781.272,00	-389.313,00	-272.452,00	45.549,00	329.910,00
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 31.12.2024	0,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2023	0,00				

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen							
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- 6 -					
Bezeichnung							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
	davon						
	5500	42.997.606,29	41.137.100,00	43.408.200,00	44.974.200,00	46.513.900,00	47.825.800,00
	5504	20.029.606,23	20.894.200,00	22.565.800,00	23.807.000,00	25.116.400,00	26.246.700,00
	5504	1.201.126,71	1.248.800,00	1.261.300,00	1.274.000,00	1.286.800,00	1.299.700,00
	5551	20.171,47	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
7	5552	7.232.292,48	8.880.000,00	8.890.000,00	8.900.000,00	8.910.000,00	8.920.000,00
	5553	14.039.169,06	9.500.000,00	10.070.000,00	10.372.100,00	10.579.600,00	10.738.300,00
	5559	475.240,34	593.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	24.997.372,99	24.587.456,00	25.748.261,00	25.969.505,00	26.683.605,00	27.197.965,00
	davon	20.262.852,00	19.068.640,00	19.525.106,00	19.915.700,00	20.612.800,00	21.128.200,00
		4.734.520,99	5.518.816,00	6.223.155,00	6.053.805,00	6.070.805,00	6.069.765,00
	7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	17.366.574,00	19.127.200,00	20.213.200,00	20.903.630,00	21.548.249,00	22.194.697,00
	73542	9.178.433,00	9.832.200,00	10.390.500,00	10.736.080,00	11.076.702,00	11.409.003,00
22	73543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		164.223,03	167.800,00	175.200,00	177.000,00	179.500,00	181.300,00
		2.202.365,66	2.362.100,00	2.546.370,00	2.702.200,00	2.791.400,00	2.877.900,00
	7380	1.059.409,84	785.000,00	927.500,00	955.400,00	974.500,00	989.100,00
77	735	658.347,54	488.000,00	576.400,00	593.700,00	605.600,00	614.700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		884.746,89	1.439.000,00	1.787.000,00	2.002.800,00	2.144.600,00	2.165.400,00
		0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
		878.628,93	1.275.800,00	1.670.000,00	1.886.000,00	2.028.000,00	2.049.000,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.690.098,12	84.827.368,00	87.692.731,00	89.590.155,00	91.941.485,00	94.265.975,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.709.159,09	82.944.497,00	84.396.063,00	85.816.606,00	87.925.155,00	89.801.034,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.980.939,03	1.882.871,00	3.296.668,00	3.773.549,00	4.016.310,00	4.464.941,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeträgen	1.364.865,93	615.000,00	405.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	216.263,68	180.000,00	50.000,00	2.000.000,00	50.000,00	1.550.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.845,59	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	40.845,59	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.975,20	838.300,00	498.300,00	2.123.300,00	173.300,00	1.673.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	445.153,18	1.030.000,00	696.000,00	7.320.000,00	570.000,00	570.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.667.856,79	4.202.000,00	3.650.400,00	943.000,00	3.768.000,00	2.746.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.312.025,33	1.826.300,00	3.105.350,00	601.750,00	555.850,00	506.150,00
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	3.425.035,30	7.058.300,00	7.451.750,00	8.864.750,00	4.893.850,00	3.822.150,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.803.060,10	-6.220.000,00	-6.953.450,00	-6.741.450,00	-4.720.550,00	-2.148.850,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	5.177.878,93	-4.337.129,00	-3.656.782,00	-2.967.901,00	-704.240,00	2.316.091,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und anderen vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.220.000,00	6.953.450,00	12.691.450,00	4.801.550,00	2.255.850,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.456.044,11	3.003.000,00	3.196.000,00	9.347.000,00	3.660.000,00	3.570.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.751.794,11	2.298.000,00	2.491.000,00	8.642.000,00	2.955.000,00	2.865.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	704.250,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00	705.000,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.456.044,11	3.217.000,00	3.757.450,00	3.344.450,00	1.141.550,00	-1.314.150,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	2.721.834,82	-1.120.129,00	100.668,00	376.549,00	437.310,00	1.001.941,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	8.482.295,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	8.413.412,07	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	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	68.883,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	12.190.927,79	10.585.363,00	13.861.517,00	13.962.185,00	14.338.734,00	14.776.044,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	2.790.718,26	-1.120.129,00	100.668,00	376.549,00	437.310,00	1.001.941,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	14.981.646,07	9.465.234,00	13.962.185,00	14.338.734,00	14.776.044,00	15.777.985,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2025

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	59.436.256,00	€	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	59.436.256,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	7.024.500,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	66.460.756,00	€	

Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditaufnahmen

Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	6.953.450,00	€	
Im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.491.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	0,00	€	
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 € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2025

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	63.898.706,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	63.898.706,00	€	
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 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	6.319.500,00	€	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2025	13.962.185,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsjahr 2025									
Status:					Haushaltsplan				
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	2.083.390,00 €	70,74 €	7.554.678,00 €	256,51 €	11.221.720,00 €	381,02 €	12.053.482,00 €	409,26 €
2	Sicherheit und Ordnung	917.190,00 €	31,14 €	943.840,00 €	32,05 €	3.794.820,00 €	128,85 €	4.597.181,00 €	156,09 €
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 €	12,79 €	380.750,00 €	12,93 €	1.228.530,00 €	41,71 €	1.353.185,00 €	45,95 €
5	Soziale Leistungen	1.182.530,00 €	40,15 €	1.360.530,00 €	46,19 €	2.420.410,00 €	82,18 €	2.500.879,00 €	84,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.085.785,00 €	274,54 €	8.086.130,00 €	274,55 €	22.036.730,00 €	748,23 €	25.745.163,00 €	874,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	102.160,00 €	3,47 €	102.160,00 €	3,47 €	1.082.025,00 €	36,74 €	1.518.844,00 €	51,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	553.890,00 €	18,81 €	560.040,00 €	19,02 €
10	Bauen und Wohnen	39.000,00 €	1,32 €	39.000,00 €	1,32 €	812.950,00 €	27,60 €	853.517,00 €	28,98 €
11	Ver- und Entsorgung	9.702.137,00 €	329,42 €	9.716.687,00 €	329,92 €	7.192.778,00 €	244,22 €	7.779.737,00 €	264,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.290,00 €	8,63 €	254.290,00 €	8,63 €	1.471.628,00 €	49,97 €	2.342.308,00 €	79,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	900.920,00 €	30,59 €	906.420,00 €	30,78 €	1.410.250,00 €	47,88 €	1.854.668,00 €	62,97 €
14	Umweltschutz	160.000,00 €	5,43 €	160.000,00 €	5,43 €	441.500,00 €	14,99 €	452.290,00 €	15,36 €
15	Wirtschaft und Tourismus	188.080,00 €	5,71 €	168.080,00 €	5,71 €	583.680,00 €	19,82 €	618.980,00 €	21,02 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.362.266,00 €	2.185,33 €	66.641.296,00 €	2.262,71 €	34.472.900,00 €	1.170,48 €	34.472.900,00 €	1.170,48 €
Gesamtsumme		88.334.498,00 €	2.999,27 €	96.313.861,00 €	3.270,20 €	88.723.811,00 €	3.012,49 €	96.703.174,00 €	3.283,42 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

Haushaltsvorjahr 2024															
Haushaltsplan															
Status:															
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen							
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.479.150,00 €	84,18 €	7.068.893,00 €	240,01 €	10.996.235,00 €	373,36 €	11.665.202,00 €	396,08 €						
2	Sicherheit und Ordnung	898.950,00 €	30,52 €	921.920,00 €	31,30 €	3.574.990,00 €	121,38 €	4.456.160,00 €	151,30 €						
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 €	12,79 €	376.750,00 €	12,79 €	1.204.720,00 €	40,90 €	1.311.935,00 €	44,54 €						
5	Soziale Leistungen	1.114.700,00 €	37,85 €	1.287.700,00 €	43,72 €	2.463.550,00 €	83,65 €	2.535.309,00 €	86,08 €						
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.809.806,00 €	265,17 €	7.810.151,00 €	265,18 €	23.656.233,00 €	803,21 €	26.948.067,00 €	914,98 €						
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €						
8	Sportförderung	105.580,00 €	3,58 €	105.580,00 €	3,58 €	1.061.219,00 €	36,03 €	1.789.238,00 €	60,75 €						
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	628.600,00 €	21,34 €	636.130,00 €	21,60 €						
10	Bauen und Wohnen	23.150,00 €	0,79 €	23.150,00 €	0,79 €	759.540,00 €	25,79 €	794.527,00 €	26,98 €						
11	Ver- und Entsorgung	9.738.669,00 €	330,66 €	9.749.719,00 €	331,04 €	6.991.170,00 €	237,38 €	7.899.719,00 €	268,22 €						
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	309.800,00 €	10,52 €	309.800,00 €	10,52 €	1.412.625,00 €	47,96 €	2.280.845,00 €	77,44 €						
13	Natur- und Landschaftspflege	948.210,00 €	32,20 €	957.760,00 €	32,52 €	1.209.275,00 €	41,06 €	1.708.593,00 €	58,01 €						
14	Umweltschutz	160.000,00 €	5,43 €	160.000,00 €	5,43 €	454.400,00 €	15,43 €	464.540,00 €	15,77 €						
15	Wirtschaft und Tourismus	133.230,00 €	4,52 €	133.230,00 €	4,52 €	591.730,00 €	20,09 €	620.980,00 €	21,08 €						
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.367.320,00 €	2.083,64 €	64.667.620,00 €	2.195,70 €	32.242.300,00 €	1.094,74 €	11.665.202,00 €	396,08 €						
Gesamtsumme		85.465.315,00 €	2.901,85 €	93.572.273,00 €	3.177,11 €	87.246.587,00 €	2.962,33 €	74.776.447,00 €	2.538,93 €						

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															
2023															
Status:				Vorläufiges Rechnungsergebnis											
				ordentliche Erträge						ordentliche Aufwendungen					
				absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe			2.117.247,27 €	71,89 €	7.060.676,74 €	239,74 €	14.589.325,50 €	495,36 €	15.347.552,95 €	521,10 €	14.589.325,50 €	495,36 €	15.347.552,95 €	521,10 €
1	Innere Verwaltung			780.421,14 €	26,50 €	795.018,11 €	26,99 €	3.530.393,50 €	119,87 €	4.179.826,67 €	141,92 €	3.530.393,50 €	119,87 €	4.179.826,67 €	141,92 €
2	Sicherheit und Ordnung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Schulträgeraufgaben			288.846,01 €	9,81 €	291.700,51 €	9,90 €	985.631,80 €	33,47 €	1.099.676,26 €	37,34 €	985.631,80 €	33,47 €	1.099.676,26 €	37,34 €
4	Kultur und Wissenschaft			981.213,85 €	33,32 €	1.180.973,47 €	40,10 €	2.144.072,96 €	72,80 €	2.224.292,14 €	75,52 €	2.144.072,96 €	72,80 €	2.224.292,14 €	75,52 €
5	Soziale Leistungen			6.678.842,12 €	226,77 €	6.678.842,12 €	226,77 €	21.065.354,69 €	715,24 €	23.937.239,72 €	812,75 €	21.065.354,69 €	715,24 €	23.937.239,72 €	812,75 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Gesundheitsdienste			54.998,45 €	1,87 €	54.998,45 €	1,87 €	1.205.999,10 €	40,95 €	1.599.685,03 €	54,31 €	1.205.999,10 €	40,95 €	1.599.685,03 €	54,31 €
8	Sportförderung			86.657,41 €	2,94 €	86.657,41 €	2,94 €	268.352,82 €	9,11 €	275.214,81 €	9,34 €	268.352,82 €	9,11 €	275.214,81 €	9,34 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen			33.611,52 €	1,14 €	33.611,52 €	1,14 €	573.261,89 €	19,46 €	615.125,94 €	20,89 €	573.261,89 €	19,46 €	615.125,94 €	20,89 €
10	Bauen und Wohnen			8.773.375,09 €	297,89 €	8.789.058,17 €	298,42 €	6.305.203,86 €	214,08 €	6.993.407,93 €	237,45 €	6.305.203,86 €	214,08 €	6.993.407,93 €	237,45 €
11	Ver- und Entsorgung			342.990,10 €	11,65 €	342.990,10 €	11,65 €	2.153.772,93 €	73,13 €	2.947.441,26 €	100,08 €	2.153.772,93 €	73,13 €	2.947.441,26 €	100,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			862.458,38 €	29,28 €	866.746,38 €	29,43 €	1.201.060,00 €	40,78 €	1.692.978,51 €	57,48 €	1.201.060,00 €	40,78 €	1.692.978,51 €	57,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege			100.000,00 €	3,40 €	100.000,00 €	3,40 €	200.919,24 €	6,82 €	215.846,60 €	7,33 €	200.919,24 €	6,82 €	215.846,60 €	7,33 €
14	Umweltschutz			60.527,06 €	2,06 €	60.527,06 €	2,06 €	777.271,92 €	26,39 €	793.103,67 €	26,93 €	777.271,92 €	26,39 €	793.103,67 €	26,93 €
15	Wirtschaft und Tourismus			64.968.020,44 €	2.205,90 €	66.708.180,08 €	2.264,98 €	32.808.837,07 €	1.113,98 €	32.808.837,07 €	1.113,98 €	32.808.837,07 €	1.113,98 €	32.808.837,07 €	1.113,98 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft														
Gesamtsumme				86.129.208,84 €	2.924,39 €	93.049.980,12 €	3.159,38 €	87.809.457,28 €	2.981,44 €	94.730.228,56 €	3.216,43 €	87.809.457,28 €	2.981,44 €	94.730.228,56 €	3.216,43 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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 Verwaltungskategorie des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2025 (Wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite 7.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskredite
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
Differenz	13.861.517 €	-	-	-	-
Januar	4.175.321 €	6.291.936 €	-	2.116.614 €	11.744.903 €
Februar	8.452.500 €	6.390.294 €	-	2.062.216 €	13.807.119 €
März	5.180.886 €	8.608.906 €	-	3.419.021 €	10.388.098 €
April	10.247.298 €	5.852.591 €	-	4.394.707 €	14.782.805 €
Mai	8.726.296 €	6.832.358 €	-	1.793.938 €	16.576.744 €
Juni	4.912.274 €	7.943.106 €	-	3.030.832 €	13.545.969 €
Juli	1.112.258 €	1.112.258 €	-	0 €	13.545.969 €
August	7.313.691 €	6.333.184 €	-	980.506 €	18.482.968 €
September	2.381.481 €	9.764.276 €	-	7.382.795 €	11.110.173 €
Oktober	9.523.254 €	5.888.656 €	-	3.633.598 €	14.743.771 €
November	9.250.990 €	6.523.645 €	-	2.727.345 €	17.471.116 €
Dezember	8.071.352 €	7.896.539 €	-	84.813 €	17.555.929 €
Summe	68.963.517 €	68.963.517 €	0 €	3.694.412 €	3.694.412 €
Differenz	1.888.594 €	680.850 €	0 €	1.207.744 €	1.207.744 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmitteleinsatz					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					
Differenz					
7.382.795 €					
10.388.098 €					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2024	-	€	Wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für	2024	-	€		
Zwischenfinanzierung Investitionen	2024	-	€		
Zwischenfinanzierung Investitionen	2023	-	€		Kreditemächtigung erfolgt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-
Zwischenfinanzierung Investitionen	2023	-	€		setzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	2023	-	€		Kreditemächtigung nach § 103 erfolgen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen		-	€		
oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)		-	€		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus		-	€		(recher) Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditittigkeiten und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. Vw. gem. Haushaltsatzung	2025	3.296.663,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2025	2.491.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		905.663,00 €	Betrag bitte als positiven Betrag eintragen
Beitrag zur Hessenkasse		705.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		100.663,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		7.451.750,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 105 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufendes Verwaltungsjahr					
Vorjahr	2024	82.944.497,00 €	bis als positiven Betrag eintragen		
Vorvorjahr	2023	76.709.159,00 €	bis als positiven Betrag eintragen		
3. Vorjahr	2022	71.346.311,78 €	bis als positiven Betrag eintragen		
Summe		231.002.967,77 €			
Durchschnitt		77.000.989,26 €			
Veranschlagter Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		1.440.070,79 €			
Vorgaben des § 105 Abs. 1 HGO erfüllt		13.861.517,00 €	Wird von oben übernommen		
nachrichtlich:					
höchster Liquiditätskredit		7.000.000,00 €			
höchste Transparenz		-	€		

Allegemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
<p>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.</p> <p>Weitere wesentliche Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung sind unter anderem:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Die Anzahl der Sitze in der Stadtverordnetenversammlung beträgt 45 (§ 38 (1) HGO).</p>

H 1

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				
<p>Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt.</p> <p>Er hat insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Das Kollegialorgan Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzendem, dem hauptamtlichen Ersten Stadtrat und weiteren 10 ehrenamtlichen Stadträten_innen (§ 65 (1) HGO).</p>				

Indikatoren			
	Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Sitzung des Magistrats Anzahl	43	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	<ul style="list-style-type: none">• Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Gemeinden• Datenschutz• Zentrale Beschaffung• Kommunalrechtliche Angelegenheiten• Dokumentation, Archivierung• Verwaltungsorganisation• Ausländerbeirat• Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien einschl. Sitzungsdienst• Personalgestellung für Reinigungsleistungen
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none">• <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<ul style="list-style-type: none">- 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<ul style="list-style-type: none">- Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung von Maßnahmen;- Personen, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt sind, mit dem Datenschutz vertraut machen;- Die datenverarbeitende Stelle bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen unterstützen;- Das zu erstellende Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu führen und für die Einsicht bereithalten;- Prüfen, ob bei Einsatz neuer oder geänderter Verfahren Gefahren für personenbezogene Daten bestehen;- Mitwirkung in der PC-Kommission;- Kompetente Auskünfte und Beratung zum Datenschutz.• <u>Zentrale Beschaffung</u> Leistungsumfang Im Bereich "Zentrale Beschaffung" ist der Einkauf aller für den Bereich der Verwaltung notwendigen Güter zusammengefasst. Das beinhaltet den gesamten üblichen Bürobedarf mit Ausnahme des Bereichs Informationstechnologie, des Mobiliars, der für den Betrieb erforderlichen Geräte und der für die Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes notwendigen Reinigungsmittel und -geräte. Qualitätsmerkmale<ul style="list-style-type: none">- 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
<ul style="list-style-type: none"> <u>Kommunalrechtliche Angelegenheiten</u> <p>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).</p> <p>Alle für die Stadt Mühlheim am Main geltenden Satzungen werden im Fachbereich I zusammengeführt und überwacht.</p> <p>Weiterhin ist die Verantwortung für die Bereitstellung von Satzungstexten für die Veröffentlichung im Internet gegeben.</p> <p>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.</p> <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechtskonforme und bedarfsorientierte Aktualisierung des Stadtrechts; - Zeitnahe und zuverlässige Unterstützung der Fachbereiche mit rechtlichen Informationen. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Druck und Einfügung (Vertrieb) von beschlossenen Satzungen in das Stadtrecht nach In-Kraft-Treten; - Aktualisierung des Stadtrechts und Aufnahme in das Internet nach In-Kraft-Treten; - Klärung bzw. Weiterleitung von Rechtsauskünften sowie Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb einer Woche. <u>Dokumentation, Archivierung</u> <p>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.</p> <p>Zusammenarbeit mit den Fachbereichen sowie mit dem Mühlheimer Geschichtsverein.</p> <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vollständige, rechtskonforme und sichere Archivierung; - Zeitnahe und sichere Bereitstellung von Archivmaterial für Reproduktionen und Publikationen (Geschichtsverein u.a.). <p>Qualitätsmerkmale Erledigung von Anfragen bzw. Erteilung von Zwischenbescheiden innerhalb einer Woche (Anfragen von Archiven, Vereinen, Institutionen, Privatpersonen, etc.).</p> <u>Verwaltungsorganisation</u> <p>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.</p>

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
<ul style="list-style-type: none"> <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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 (Sitzungen des Präsidiums, der Stadtverordnetenversammlung, des Magistrats, der Fachausschüsse, Sondersitzungen, Arbeitskreise, Bürgerversammlungen, Dezernenten- und Fachbereichsleitersitzungen etc.) sowie die Planung und Durchführung von Informations- und Repräsentationsveranstaltungen. <p>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.</p> <p>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.</p> Qualitätsmerkmale <ul style="list-style-type: none"> - Fristgerechte Abwicklung der Sitzungen; - Beschlussüberwachung; - Fristgerechte Abrechnung der Sitzungsgelder. <u>Personalgestellung für Reinigungsleistungen</u> 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. <p>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.</p> Leistungsziele Sicherstellung einer wirtschaftlichen und qualitätsvollen Reinigung zur Zufriedenheit aller Raumnutzer_innen.

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

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haus- halt 2025
Mittel für die Partnerschaftspflege	Euro	26.950	10.750	27.000
Austauschbegegnungen	Anzahl	3	3	4
Teilnehmer_innen	Anzahl	100	100	150
Schüleraustausch	Anzahl	2	2	2
Vereinsbegegnungen	Anzahl	1	1	2
Bürgermeistertreffen	Anzahl	0	0	0
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	2	6	6
Vorstandssitzungen	Anzahl	1	5	5
Öffentlichen Veranstaltungen des Ausländerbeirats	Anzahl	2	3	3
Magistratssitzungen	Anzahl	43	40	40
Stadtverordnetenversammlungen + Ausschüsse	Anzahl	38	35	35
Präsidium	Anzahl	8	7	7

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

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 und das Hessische Gesetz über Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierung von Frauen in der öffentlichen Verwaltung (HGIG), unter Beachtung des Allgemeinen Gleichstellungsgesetzes (AGG) bilden die Grundlage des Auftrages der internen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten.	
Leistung/en	• Frauenförderung und Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none">• Förderung und Gleichstellung von Frauen und Männern in der Verwaltung Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei der Realisierung der Gleichberechtigung mit differenzierten Maßnahmen innerhalb der Verwaltung mit. Hierzu zählen unter anderem folgende Aufgaben:<ul style="list-style-type: none">- Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer sowie die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen im öffentlichen Dienst.- Wahrnehmung des Mitwirkungsrechtes auf alle personellen, sozialen oder organisatorischen Maßnahmen, welche die Gleichstellung der Geschlechter und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf betreffen (können). Einfluss auf die Beschäftigungsverhältnisse (z.B. Beförderung, Höhergruppierung, Übernahme von Führungsaufgaben).- Verbot von Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts einschließlich des Verbots von sexuellen Belästigungen.- Unterstützung der Dienststelle bei der Umsetzung der Gesetze.- Tatsächliche Durchsetzung des Grundrechtes auf Gleichberechtigung.	
Leistungsumfang Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Realisierung der Gleichberechtigung mit differenzierten Maßnahmen innerhalb der Verwaltung, in unterschiedlichen Politikfeldern auf kommunaler, Kreis-, Landes- u. Bundesebene. Um Aufstiegschancen und Arbeitsbedingungen von Frauen in der Verwaltung zu verbessern und berufliche Gleichstellung aufzubauen, ist die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte auf Grundlage der Dienstvereinbarung 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.	
Leistungsziele <ul style="list-style-type: none">- Verbesserung der sozialen Situation für Frauen.- Ausgeglichene Repräsentanz aller Geschlechtergruppen in den verschiedenen Arbeitsbereichen und Vergütungsgruppen.- Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Gesundheitsförderung in der Verwaltung fördern.	
Qualitätsmerkmale <ul style="list-style-type: none">- Vom Gesetzgeber vorgegebene Fristen für Stellungnahmen, Widersprüche usw. werden eingehalten.- Stellungnahme zu den Berichten über die Frauen- und Gleichstellungs-förderung.- Begleitung von Projekten im Rahmen der Leistungsziele.- Regelmäßige Teilnahme an Netzwerktreffen auf Kreis,- Landes- und Bundesebene.- Mitglied der Einstellungskommission.- Mitglied der Stellenbewertungskommission.- Enge Kooperation mit der externen Frauenbeauftragten.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Beratung und Maßnahmen für Frauen in der Stadtverwaltung	Anzahl	14	15	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 <p>Die Wahlperioden für</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalwahl (2026), - Wahl zum Europäischen Parlament (2029), - Wahl zum Hessischen Landtag (2028), - Wahl zum Ausländerbeirat (2026), betragen 5 Jahre. <p>Die Wahl zum Deutschen Bundestag findet alle 4 Jahre statt (2025).</p> <p>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.</p> <p>Darüber hinaus sind Volksbegehren/Volksentscheide und Bürgerbegehren/Bürgerentscheide ereignisabhängig durchzuführen.</p> <p>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.</p> <p>Die Stadt Mühlheim am Main ist dazu verpflichtet, erforderliche Daten und Auskünfte in den zu erhebenden Bereichen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.</p>
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
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		12	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		3	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		120	
- Briefwähler_innen	Anzahl		4.000	
Bundestagswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	12
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	9
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	130
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	6.000
Landtagswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl	12	0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl	6	0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl	139	0	
- Briefwähler_innen	Anzahl	4.436	0	
Ausländerbeiratswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	
Bürgermeisterdirektwahl:				
- 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	
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 2023	Plan Vorjahr 2024
Verwaltungsräume	m²	3.494	3.494
Vermietete Räume	m²	960	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	
<p>Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen über die zentrale Telefonanlage des Verwaltungsgebäudes für die gesamte Verwaltung.</p> <p>Auskunftserteilung für Besucher_innen des Verwaltungsgebäudes und wenn notwendig deren Weiterleitung zur Erledigung ihrer Anliegen an die entsprechenden Sachbearbeiter_innen.</p>	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none">- Korrekte und emphatische Auskunftserteilung;- Freundliche, schnelle und korrekte Weiterleitung von Telefonanrufen und Zuweisung der Besucher_innen an die zuständigen Sachbearbeiter_innen.	
Qualitätsmerkmale	
<ul style="list-style-type: none">- Jederzeitige Erreichbarkeit während der regulären Dienstzeiten der Verwaltung;- Zielgenaue Vermittlung der Gespräche;- Zufriedenheit der Bürger_innen und der Mitarbeiter_innen.	

Indikatoren			
	Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Erreichbarkeit der Zentrale	Stunden	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	Andrea Rinn-Herbert				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> • Grundsätze der Personalführung • Personaleinsatz • Personaldienste • Entgeltabrechnung • Ausbildung
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none"> • Grundsätze der Personalführung Leistungsumfang <ul style="list-style-type: none"> - Personalbedarfsplanung, - Personaleinsatzplanung, - interne und externe Stellenausschreibungen, - Koordination von Umsetzungen, - Zusammenarbeit mit Personalvertretung und Tarifpartnern. • Personaleinsatz Leistungsumfang <ul style="list-style-type: none"> - Einstellungen / Ernennungen, - Beförderungen / Höhergruppierungen, - Kündigungen / Entlassungen, - Versetzungen / Umsetzungen, - Genehmigung von Nebentätigkeiten, - Soziale Betreuung, - Disziplinarangelegenheiten, - Zeiterfassung, - Jubiläen. • Qualitätsmerkmale <ul style="list-style-type: none"> - 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. • Personaldienste Leistungsumfang <ul style="list-style-type: none"> - Personalzuweisung, - Konfliktmanagement, - Führen der Urlaubs- und Krankheitskartei. • Leistungsziele <ul style="list-style-type: none"> - 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	Andrea Rinn-Herbert				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Beschreibung der Leistung/en
<p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 desselben Tages; - Mitteilung über die Anzahl der Urlaubstage aus dem Vorjahr bis zum 31.01. des Jahres; - Zeitnahe Bearbeitung von Dienstunfällen. <p>• Entgeltabrechnung</p> <p>Leistungsumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung der Dienstbezüge und Entgelte, - Berechnung der Beihilfen, - Berechnung der Reisekosten, - Abrechnung der Aufwandsentschädigungen Magistrat. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>• Ausbildung</p> <p>Leistungsumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung, - Überwachung der Ausbildung, - Aufstellung des Ausbildungsplanes, - Einsatz von Praktikanten, - Verwaltungsmäßige Abwicklung des Arbeitsgebietes Ausbildung. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Mitarbeiter_innen	Anzahl	441	450	450
Ein- und Austritte einschl. Aushilfen	Anzahl	124	120	120
Dienstunfälle	Anzahl	16	15	15
Prüfungsbemerkungen bei Kassen-, Steuer- und Krankenkassenprüfungen	Anzahl	1	0	0
Gehaltsabrechnungen einschl. Aushilfen	Anzahl	5.242	5.400	5.400
Reisekostenabrechnungen	Anzahl	240*	240*	240*
Beihilfeanträge	Anzahl	74	70	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	
<ul style="list-style-type: none">- Beurkundungen, Verwaltung und Fortführung von Personenstandsfällen, Personenstandsdaten und -änderungen für die Einwohner_innen der Stadt Mühlheim am Main;- Geschäftsführung Ortsgericht und Schiedsamt.	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none">- Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten;- Zeitnahe Ändern der Personenstandsdaten.	
Qualitätsmerkmale	
<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">• Eheschließungen / Lebenspartnerschaften• Beurkundungen• Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none">• <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<ul style="list-style-type: none">- 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<ul style="list-style-type: none">- Rechtskonforme, zeitnahe und serviceorientierte Beurkundungen für Sterbefälle sowie andere beurkundungsrelevante Lebenslagen vornehmen.• <u>Qualitätsmerkmale</u><ul style="list-style-type: none">- 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
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</u> <p>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.</p> <p>Leistungsziele Rechtskonforme und serviceorientierte Vorbereitung von Einbürgerungsanträgen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen.</p>

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Eheschließungen	Anzahl	89	100	100
Anzahl derer, die im Ausland heiraten wollen	Anzahl	6	10	10
Ermächtigungen an andere Standesämter	Anzahl	69	70	70
Sterbefälle im Bezirk Mühlheim	Anzahl	128	130	130
Sterbefälle Mühlheimer Bürger_innen	Anzahl	306	300	300
Mitteilungen und Fortführungen Personenstandsbücher	Anzahl	+500	500	+500
Einbürgerungsanträge	Anzahl	150	100	300
Einbürgerungen	Anzahl	101	90	150

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	
<ul style="list-style-type: none">- 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 und den Außenstellen (Kosten bleiben beim Produkt 1011070)- Planung, Beschaffung und Betreuung der Druck- und Kopiersysteme (Kosten bleiben beim Produkt 1011060)	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">• Supportleistungen• Schulungen• Bereitstellung von Arbeitsplätzen• Bereitstellung der Server-Infrastruktur• Bereitstellung der Druck- und Kopiersysteme• Bereitstellung der Telefonanlage im Rathaus und den Außenstellen
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none">• Supportleistungen Leistungsumfang<ul style="list-style-type: none">- 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<ul style="list-style-type: none">- Sicherstellung der Aktualität der eingesetzten Software;- Optimale Nutzung der Hard- und Softwarekomponenten für den Anwender;- Kurze Ausfallzeiten für die Anwender;- Kosteneinsparung im Bereich Verbrauchsmaterialien;- Kosteneffiziente Nutzung der Präsentationsmedien.Qualitätsmerkmale<ul style="list-style-type: none">- 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 die 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
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bereitstellen der Druck- und Kopiersysteme</u> <p>Leistungsumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung zur Digitalisierung von Arbeitsabläufen; - Druck- und Kopiermöglichkeiten in verschiedenen Formaten (A5 bis A3); - Zentralisierung der Systeme. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 und den Außenstellen</u> <p>Leistungsumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der Telefonanlage inkl. Geräte an den einzelnen Arbeitsplätzen; - Vertragsverwaltung der gesamten Telefonanlage; - Verwaltung des Telefonanschlusses; - Verwaltung der Telefonbucheinträge; - Betreuung der gesamten Telefonanlage. <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung einer Telekommunikationslösung - Erreichbarkeit der Mitarbeiter im mobilen Arbeiten über dienstliche Festnetznummer <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Headsets; - Hohe Verfügbarkeit. - Möglichkeit des mobilen Arbeitens

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
User	Anzahl	396	394	425
PC's (ohne Ausleihgeräte)	Anzahl	285	344	344
Schulungen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	0	3	3
Schulungsteilnehmer_innen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	0	18	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	Alexander Meister				
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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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, <ul style="list-style-type: none"> · die Rechte der Mitarbeiter_innen zu verbessern und zu wahren, · das Verhältnis zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten zu verbessern. 	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none"> • Interessenvertretung d. Beschäftigten in personellen u. sozialen Angelegenheiten gem. HPVG • Durchführung der Personalversammlungen und -veranstaltungen • Durchführung der Personalratswahlen / JAV-Wahlen
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Interessenvertretung d. Beschäft. in personellen u. sozialen Angelegenheiten gem. HPVG</u> Leistungsumfang <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - Organisation und Durchführung von Personalversammlungen; - Organisation und Durchführung von Personalveranstaltungen. • <u>Durchführung von Personalratswahlen / JAV-Wahlen</u> Leistungsumfang <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Beschäftigte	Anzahl	445	445	445
Erörterungsgespräche	Anzahl	11	12	12
Personalratssitzungen	Anzahl	24	24	24
Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1
Teil-Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1
Personalratswahlen (alle 4 Jahre)	Anzahl	0	1	0
Wahlen für die Jugend- u. Auszubildendenvertretung (alle 2 Jahre)	Anzahl	0	1	0

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

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
<p>Das Produkt „Zentraler Bürger-Service“ ist eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die zentral eine Vielzahl von Dienstleistungen anbietet. Als Multifunktionsbehörde deckt der Zentrale Bürger-Service Aufgabenbereiche der verschiedensten Behörden für Bürgerinnen und Bürger ab. Unter anderem fungiert das Produkt als Melde- und Passbehörde sowie als Dienstleister für andere Abteilungen der Stadt als auch externen Behörden. Der Zentrale Bürger-Service verkörpert den Begriff des „One Stop Governments“ in besonderer Weise.</p> <p>Den Bürgerinnen und Bürgern wird es ermöglicht, die verschiedensten Angelegenheiten direkt an einem Schreibtisch zu erledigen.</p> <p>Folgende Aufgabenbereiche deckt der Zentrale Bürger-Service ab:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An-, Ab- und Ummeldung des Bürgers • Ausstellung von Ausweisdokumenten (Personalausweis / Reisepass / Kinderreisepass) • Ausstellung von Fischereischeinen (Jahres, Fünfjahres, Zehnjahres etc.) • Beantragung von Gewerbezentralregistrauskünften und Führungszeugnissen • Ausländerangelegenheiten (Änderung der Adressdaten auf dem eAT) • Bearbeitung von Melderegistrauskünften • 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 <p>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.</p>				
Produktziele				
<p>Versorgung deutscher Staatsangehöriger mit Ausweis- und Passdokumenten, korrekte Führung und Bereitstellung des Melderegisters für die Einwohnerinnen und Einwohner sowie anderer Behörden als auch die Bereithaltung der verschiedensten Anträge/Formulare sowie Informationsmaterial. Weiterhin besteht das Angebot an Vereine als Kartenvorverkaufsstelle für örtliche Veranstaltungen zu fungieren.</p>				
Qualitätsmerkmale				
<p>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.</p> <p>Es erfolgt mehrmals jährlich ein Treffen der Bürgerämter im Kreis Offenbach um einen Informationsaustausch innerhalb des Kreises zu führen.</p>				
Wirkung				
<p>Zufriedene und gut beratene Bürgerinnen und Bürger, die überwiegend kompetente Antworten, im Rahmen unserer Möglichkeiten, auf ihre Fragen und Probleme erhalten.</p>				
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Gabriele Sittner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bearbeitung von Aufgaben im Personalausweisbereich</u> <p>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.</p> <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Service- und kundenorientiertes Bearbeiten der Vorgänge; - Schnelle und kompetente Beratung und Bearbeitung; - Schnelle und effektive Sperrung der Ausweise zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausführliche Beratung der Bürgerinnen und Bürger zu den neuen Möglichkeiten des neuen BPA; - Kompetenz der Mitarbeiter/innen; - Kurze Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Ausweisen (endgültige: 2-4 Wochen, vorläufige: sofort). • <u>Bearbeitung von melderechtlichen Aufgaben</u> <p>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 u.v.m. verbunden und tauscht sich täglich durch die verschiedensten Meldungen im gesamten Bundesgebiet aus.</p> <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Service- und kundenorientiertes Bearbeiten der Vorgänge; - Anbietet zentralgelagerter Aufgaben; - Schnelle und kompetente Beratung und Bearbeitung; - Serviceangebot von erweiterten Öffnungszeiten. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). • <u>Serviceleistungen im ZBS</u> <p>Leistungsumfang Zu den 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.</p>

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	Gabriele Sittner			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Indikatoren				
		Ist Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	218	200	200
Endgültige Personalausweise	Anzahl	2.280	3.000	2.600
An-, Ab- und Ummeldungen sowie Statuswechsel	Anzahl	3.419	3.600	3.700
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	26	20	20
Endgültige Reisepässe	Anzahl	1.903	1.300	1.800
Kinderreisepässe	Anzahl	925	600	0
Reservierungen Grillplatz	Anzahl	20	30	0

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	Timo Eckert				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Abwicklung aller finanztechnischen und haushaltstechnischen Aufgaben	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Buchhaltung / Haushaltsplanung • Finanzmanagement
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Zentrale Buchhaltung / Haushaltsplanung</u> <p>Leistungsumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der Haushaltsvollzug soll unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften erfolgen; - Aufstellung der Bilanzen innerhalb der gesetzlich geforderten Fristen. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hohe Effizienz; - Beachtung aller rechtlichen Vorgaben; - Haushaltskonformes Berichtswesen; - Ein zeitnaher Jahresabschluss im Interesse von Politik und Rechtskonformität. <p>Wirkung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Optimierung der Finanz- und Haushaltslage. - Einhaltung und Überwachung aller haushaltsrechtlichen Vorgaben. • <u>Finanzmanagement</u> <p>Leistungsumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung von Geld- und Kapitalvermögen; - Verwaltung von Darlehen; - Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften. <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erzielen günstiger Darlehenskonditionen. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permanente Überwachung der Schuldenstände; - Bestmögliches Erreichen von Zinskonditionen. 	

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	
<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">• Festsetzung und Erhebung von Steuern• Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Gebühren
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none">• <u>Festsetzung und Erhebung von Steuern</u> Leistungsumfang Grundsteuer:<ul style="list-style-type: none">- 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:<ul style="list-style-type: none">- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Gewerbesteuvollverzinsung/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:<ul style="list-style-type: none">- 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<ul style="list-style-type: none">- Kurzfristiger und zeitnahe Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Steuerbescheiden.• <u>Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Gebühren</u> Leistungsumfang<ul style="list-style-type: none">- Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- u. Erhebungsverfahrens für folgende Gebühren und Beiträge:<ul style="list-style-type: none">> Kanal- und Müllgebühren- Mitwirkung bei der Erstellung von BeitragssatzungenQualitätsmerkmale<ul style="list-style-type: none">Kurzfristige und zeitnahe Erhebung von rechtmäßigen und verständlichen Beitrags- und Gebührenbescheiden.	

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	

Indikatoren				
		Ist Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gewerbsteuerzahler_innen	Anzahl	493	470	500
Gewerbebetriebe	Anzahl	2.792	2.650	2.800
Grundsteuerzahler_innen	Anzahl	10.025	10.100	10.100
Hunde (Bestandsliste)	Anzahl	1.748	1.600	1.750
Bearbeiteten Fälle (Hundesteuer)	Anzahl	1.748	1.600	1.750
Automatenaufsteller_innen	Anzahl	17	22	17

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	
<ul style="list-style-type: none">- Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen;- Planung und Sicherung der Kassenliquidität;- Wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel;- Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher;- Verwahrung von Bankbürgschaften und ähnlichen Urkunden;- Erstellen der vierteljährlichen Schulden- und Vermögensstatistik;- Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchung aller Ein- und Auszahlungen;- Stundung und Niederschlagung von Forderungen;- Mahnung und Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;- Mahnung und Zwangsvollstreckung eigener privatrechtlicher Geldforderungen;- Zwangsversteigerung und Insolvenzverfahren.	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none">- 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	
<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">• Abwicklung des Zahlungsverkehrs• Buchhaltung
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none">• <u>Abwicklung des Zahlungsverkehrs</u> <p>Leistungsumfang</p> <p>Verwaltung der Kassenmittel:</p> <ul style="list-style-type: none">- Annahme von unbaren Einzahlungen durch Gutschrift auf Girokonten, Übersendung von Schecks, Lastschriftinzug;- Leistung unbarer Auszahlungen durch beleglosen Datenträgeraustausch;- Planung und Sicherung der Kassenliquidität;- Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel (einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten);- Annahme von Bareinzahlungen und Leistung von Barauszahlungen (in geringem Umfang);- Verwahrung von Bankbürgschaften und ähnlichen Urkunden;- Leistungen für Dritte (fremde Kassengeschäfte) AUR.- 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. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none">- Erstellung von fehlerfreien Mahnungen;- Erstellung von fehlerfreien Vollstreckungshilfeersuchen und Weiterleitung an die zuständige Vollstreckungsbehörde.	

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					
<ul style="list-style-type: none"> • Buchhaltung Leistungsumfang <ul style="list-style-type: none"> - Buchung aller Einzahlungen und Auszahlungen; - Mitwirkung bei der Erstellung der Schlussbilanz; - Mithilfe bei der Erstellung des Jahresabschlussberichts. Qualitätsmerkmale <ul style="list-style-type: none"> - Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen; - Genaue Zuordnung der Buchungen zu den betreffenden Sollstellungen. 					

Indikatoren					
		Ist Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025	
Beanstandungen bei Kassenprüfungen	Anzahl	0	0	0	
Prüfungsbemerkungen bei Belegprüfungen	Anzahl	0	0	0	
Höhe der Kassenkredite	Mio. Euro	0	6	6	
Durchschnittl. Dauer von Auszahlungen in Tagen	Tage	1	1	1	
Durchschnittl. Dauer bis zur Mahnung in Wochen	Wochen	2	2	2	
Durchschnittl. Dauer zw. Mahnverfahren und Vollstreckungshilfeersuchen in Wochen	Wochen	2	2	2	
Mahnungen	Anzahl	3.678	4.000	4.000	
Erstellte Vollstreckungsankündigungen	Anzahl	1.529	1.900	1.900	
Eingeleitete Vollstreckungen	Anzahl	602	1.000	1.000	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.02	Finanzen und Steuern			
Produktgruppe	1.02.23	Controlling und Konzernsteuerung			
Produkt	1.02.23.10	Controlling und Konzernsteuerung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1022310	Controlling und Konzernsteuerung			
Produktverantwortliche/r	Kristina Luxen				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Unterstützung der Verwaltungssteuerung und Konzernsteuerung mit Hilfe betriebswirtschaftlicher Instrumente im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung und Konsolidierung.	
Produktleistungen	
<ul style="list-style-type: none">- Erstellung von Berichten zum unterjährigen Controlling des Ergebnishaushaltes für die Budgetverantwortlichen der Fachbereiche- Erstellung von Berichten zum unterjährigen Controlling für die hauptamtliche Verwaltungsspitze, den Magistrat und die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung- Erstellung eines Investitionscontrollings- Erstellung von unterjährigen Berichten zur Konzernsteuerung- Beteiligungsmanagement- Entwicklung von Kennzahlensystemen zur Wirkungskontrolle der eingesetzten Mittel- Erstellung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none">- Einführung betriebswirtschaftlicher Instrumente zur Unterstützung der Verwaltungsspitze, der Fachbereichsleitungen bei der Planung, Steuerung und Kontrolle der Finanzen- Einführung langfristiger Steuerungsinstrumente mit Hilfe von Zielen, Kennzahlen und Zielerreichungsmonitoring- Kommunale Konzernsteuerung durch zielorientierte Steuerung der Kernverwaltung und der verbundenen Aufgabenträger nach einheitlichen Rahmensetzungen sowie unter Verwendung geeigneter Instrumente und Strukturen.	
Qualitätsmerkmale	
<ul style="list-style-type: none">- Pünktliche Bereitstellung der Berichte zu definierten Bereitstellungsterminen- Klare und verständliche Bereitstellung der Informationen unter Berücksichtigung des Adressatenkreises- Korrekte Periodenabgrenzung als Datengrundlage bei den Berichten	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none">• Monatsbericht zum Ergebnishaushalt• Monatsbericht Investitions-Controlling• Bericht zur Ausführung des Haushalts (2 mal pro Jahr) für die Politik• Wirtschaftlichkeitsberechnungen je nach Bedarf• Konzernsteuerung in Zusammenarbeit mit den verbundenen Unternehmen
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none">• <u>Monatsbericht zum Ergebnishaushalt</u> Leistungsumfang Nach entsprechender Vorbereitung der Grunddateien erhalten die Fachbereichsleitenden am 7. AT des Folgemonats einen Bericht, in dem Plan/Ist und eine Hochrechnung zum Jahresende zur Verfügung gestellt wird. Abweichungen werden nach Rücksprache mit den Budgetverantwortlichen kommentiert. Qualitätsmerkmale - 7. AT des Folgemonats• <u>Monatsbericht Investitions-Controlling</u> Leistungsumfang Nach entsprechender Vorbereitung der Grunddateien erhalten die Fachbereichsleitenden und die Verwaltungsspitze am 10. AT des Folgemonats einen Bericht, in dem die großen Maßnahmen im Plan/Ist und eine Hochrechnung zum Jahresende zur Verfügung gestellt werden. Abweichungen werden nach Rücksprache mit den Budgetverantwortlichen kommentiert. Der Bericht enthält auch einen Quotienten aus den geplanten und bereits verausgabten Mitteln zur Erläuterung des Fertigstellungsgrads. Qualitätsmerkmale - 10. AT des Folgemonats	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.02	Finanzen und Steuern			
Produktgruppe	1.02.23	Controlling und Konzernsteuerung			
Produkt	1.02.23.10	Controlling und Konzernsteuerung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1022310	Controlling und Konzernsteuerung			
Produktverantwortliche/r	Kristina Luxen				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Beschreibung der Leistung/en
<ul style="list-style-type: none"> <u>Bericht zur Ausführung des Haushalts (2 mal pro Jahr) für die Politik</u> <p>Leistungsumfang § 28 GemHVO schreibt mehrmals jährlich eine Berichtspflicht über die Ausführung des laufenden Haushalts vor. Nach entsprechender Vorbereitung der Grunddateien erhalten die Mitglieder des Magistrats, des Haupt- und Finanzausschusses und der Stadtverordnetenversammlung einen umfänglichen Bericht zum Ergebnishaushalt, zur Ausführung der Teilergebnishaushalte und zum Investitionsprogramm – alle Berichte wie gefordert mit einer Hochrechnung.</p> <p>Qualitätsmerkmale - September und November des jeweiligen Jahres</p> <u>Wirtschaftlichkeitsberechnungen je nach Bedarf</u> <p>Leistungsumfang Befassung mit Wirtschaftlichkeitsberechnungen aus den Fachbereichen zur Unterstützung von Entscheidungen.</p> <p>Qualitätsmerkmale - Vollkostenbetrachtung inkl. Folgekosten - Zeitnahe Bereitstellung der erforderlichen Berechnungen</p> <u>Konzernsteuerung in Zusammenarbeit mit den verbundenen Unternehmen</u> <p>Leistungsumfang - Die Erstellung eines jährlichen Beteiligungsberichts, der Auskunft über ökonomische und rechtliche Eckdaten der wesentlichen Beteiligungen gibt - Die Vorbereitung von politischen Entscheidungen in Beteiligungsangelegenheiten - Die Beratung von Mitgliedern in Gesellschaftsorganen (Mandatsträgerunterstützung) - Das Beteiligungscontrolling mit seinen Aufgaben der integrierten operativen Planung, der Analyse der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse - Public Corporate Governance Kodex, Beteiligungsrichtlinien</p> <p>Qualitätsmerkmale - Standardisierung der Beratung: Nutzung einer entsprechenden Vorlage - Zeitige Prüfung der Unterlagen vor den Gremiensitzungen für die Mandatsträger</p>

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	Öffentliche Ordnung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033010	Öffentliche Ordnung			
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	
	<ul style="list-style-type: none"> • Zentrale Dienstleistungen Ordnungsbehörde • Straßenverkehrsangelegenheiten • Gewerbeüberwachung • Fundsachenverwaltung • Projekte zur Umsetzung der Kriminalprävention
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Zentrale Dienstleistungen Ordnungsbehörde</u> <p>Leistungsumfang Der Leistungsumfang der zentralen Dienstleistungen der Ordnungsbehörde kann in 5 Tätigkeitsbereiche unterteilt werden. Diese sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Gefahrenabwehr, - Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs, - Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs, - Fundsachenüberwachung, - Amtshilfe für andere Behörden. <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Überwachung des ruhenden Verkehrs erfolgt durch Streifengänge der Ordnungspolizei und durch Mitteilungen, die wir von Bürger_innen erhalten.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

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	Öffentliche Ordnung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033010	Öffentliche Ordnung			
Produktverantwortliche/r	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en
<p>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.</p> <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>• <u>Straßenverkehrsangelegenheiten</u></p> <p>Leistungsumfang</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>• <u>Gewerbeüberwachung</u></p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Es wird in zwei Gewerbearten unterschieden. Zum einen gibt es das stehende Gewerbe (mit Betriebsstätte) und das Reisegewerbe (Imbisswagen u. ä.).</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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	Öffentliche Ordnung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033010	Öffentliche Ordnung			
Produktverantwortliche/r	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schnellstmögliche Bearbeitung der gewerblichen Meldevorgänge. - Bereitstellung von Online-Gewerbemeldungen um dem Bürger unnötige Behördengänge zu ersparen. - Bereitstellung und regelmäßig Pflege der Homepage, um dem Bürger die Möglichkeit der ausreichenden Information des betreffenden Gewerbes zu ermöglichen. Insbesondere Bereitstellung von Formularen. <p>• Projekte zur Umsetzung der Kriminalprävention</p> <p>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.</p> <p>Leistungsumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Initiierung und Unterstützung von Präventionsmaßnahmen - Teilnahme an der hessenweiten Sicherheitsinitiative KOMPASS <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>Qualitätsmerkmale</p> <p>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.</p>

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	Öffentliche Ordnung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1033010	Öffentliche Ordnung			
Produktverantwortliche/r	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verwarnungen)	Anzahl	2.678	3.000	3.000
Überwachung des fließenden Verkehrs (Verwarnungen und Owi-Anzeigen)	Anzahl	6.340	8.500	7.500
Aufbewahrung von Fundsachen GESAMT	Anzahl	185	193	190
- Verwaltung von Fundsachen (allgem.)	Anzahl	185	230	190
- davon Herausgabe an Eigentümer	Anzahl	32	40	35
- davon Herausgabe an Finder	Anzahl	12	35	15
Amtshilfe für andere Behörden	Anzahl	24	25	25
Planung Verkehrsbeschränkung	Anzahl	236	200	190
Anordnungen von Verkehrszeichen u.-einrichtungen pro Jahr	Anzahl	22	30	
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse b. Bauvorhaben	Anzahl	122	85	80
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse b. Veranstaltungen	Anzahl	53	50	50
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse f. gewerbl. Nutzung	Anzahl	23	20	20
Erteilung Konzessionen + Bescheinigungen i.B. Taxen	Anzahl	7	7	5
Anzeigen nach § 6 HgastG	Anzahl	70	80	75
Gewerbean-/ -ab-/ -ummeldungen	Anzahl	902	800	900
Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen	Anzahl	4	4	4
Reisegewerbekarten	Anzahl	2	2	3
Geeignetheitsbescheinigungen	Anzahl	0	4	3
Prävention				
Veranstaltungen und Projekte	Anzahl	7	10	8
Begleitung und Förderung von Arbeitsgruppen aus dem Netzwerk der Prävention	Anzahl	5	6	4

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Jeden Donnerstag findet in der Bahnhofstraße ein Wochenmarkt statt. Ca. 20 Marktbesucher bieten Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Backwaren und Delikatessen in einem vielfältigen Angebot aus der Region an.</p> <p>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.</p>
Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Der Bevölkerung eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten. - Ein ausgewogenes und breit gegliedertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten. - Eine regelmäßige Präsenz der Marktbesucher durch zeitnahe Neubesetzung bei Wegfall eines Beschickers zu gewährleisten. - Durch das Abhalten von Märkten aller Art den Bürger_innen ein größeres und vielfältiges (Freizeit) Angebot in unserer Stadt zu ermöglichen.
Qualitätsmerkmale
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Auf dem wöchentlichen Flohmarkt können Bürger_innen stöbern, Schnäppchen ergattern und nach Herzenslust in alten Sachen kramen.</p>

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Betrieb des Wochenmarktes	Anzahl	52	52	52
Betrieb des Weihnachtsmarktes	Anzahl	2	2	2
Betrieb von Spezialmärkten/Jahrmärkte	Anzahl	2	3	3

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung <p>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, Außerbetriebssetzungen, Zulassungen von Kraftfahrzeugen (Neu- und Erst- sowie Wiedenzulassungen), Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen, Änderungen von Halterdaten (Namens- u. Adressänderung), Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, sowie technische Änderungen.</p> <p>Weiterhin werden eidesstattliche Versicherungen aufgenommen z. B. bei Verlust der Fahrzeugpapiere.</p> <p>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.</p>
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> - 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Umschreibungen	Anzahl	5.540	6.000	5.500
Außerbetriebssetzungen	Anzahl	5.112	6.500	5.100
Zulassungen	Anzahl	4.145	3.500	4.100
Änderungen	Anzahl	1.250	1.100	1.250

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	
<ul style="list-style-type: none"> - Brandbekämpfung - Katastrophenschutz - Technische Hilfeleistung - Allgemeine Gefahrenabwehr - Gefahrgutüberwachung - Brandsicherheitsdienste - Bevölkerungsschutz 	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none"> • 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	
<ul style="list-style-type: none"> • Sicherstellung der Brandbekämpfung 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 Zuständigkeitsbereichs innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann (§ 3 Abs. 2 HBKG). Leistungsziele <ul style="list-style-type: none"> - 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 Notruffeinrichtungen. - Brandschutzaufklärung der Bevölkerung • Sicherstellung der allgem. Hilfe und des Katastrophenschutzes Leistungsumfang Der Bereich "Allgemeine Hilfe" und „Katastrophenschutz“ 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 Zuständigkeitsbereichs 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
<p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>• <u>Gefahrgutüberwachung</u></p> <p>Leistungsumfang Gefahrgutüberwachung nach den gesetzlichen Vorgaben gem. der Gefahrgutverordnung (GGVSE/ADR).</p> <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrollen über die Einhaltung gemäß den Bestimmungen der Gefahrgutverordnung. <p>• <u>Brandschutzschulungen von städt. Mitarbeiter/innen</u></p> <p>Leistungsumfang Nach gesetzlichen Vorgaben ist die Stadt Mühlheim am Main verpflichtet, als Ersthelfer vor Ort geschultes Personal vorzuhalten. Die Lerninhalte sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brandverhütung im Betrieb, - Allgemeine Verhaltensregeln im Brandfall; - Möglichkeiten der Alarmierung; - Brandklassen und geeignete Löschmittel; - Handhabung von Feuerlöschern; - Praxisvorführung mit Selbstlöschversuchen. <p>• <u>Wartung und Prüfung von arbeits-, sicherheits- und brandschutztechnischen Ausstattungsgegenständen der städt. Einrichtungen</u></p> <p>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.</p>

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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Mittel für Übernahme der Kfz-Vers. der DRK Fahrzeuge, Mietkostenübernahme für DRK-Blutspendetermine	Euro	7.570	17.200	17.200
Mietkostenübernahme für DLRG	Euro	14.450	14.450	14.450
Brandbekämpfung:				
- Einsätze	Anzahl	131	200	150
- Stunden	Stunden	165	216	200
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent	100	100	100
Brandsicherheitsdienst:				
- Dienste	Anzahl	2	10	5
- Stunden	Stunden	12	150	30
Gefahrenverhütungsschauen:				
- Dienste	Anzahl	5	10	5
- Stunden	Stunden	5	6	5
Abnahme von Märkten, Ständen u. mobilen Fahrbetrieben:				
- Dienste	Anzahl	10	4	10
- Stunden	Stunden	20	8	20
Brandschutzschulungen:				
- Schulungen	Anzahl	6	20	20
- Stunden	Stunden	18	60	60
- Geschulte	Anzahl	70	300	300
Brandschutzerziehung:				
- Schulungen	Anzahl	51	40	50
- Stunden	Stunden	306	240	300
- Geschulte	Anzahl	324	335	335
Probealarme	Anzahl	5	5	5
Amtshilfen für andere Behörden	Anzahl	4	3	3
Technische Hilfeleistungen/ABC-Gefahren:				
- Einsätze	Anzahl	232	200	200
- Stunden	Stunden	204	161	200
- Erreichen der Hilfsfrist	Prozent	100	100	100
Planung des Zivil- und Katastrophenschutzes	Anzahl	20	20	20
Beratung Bevölkerung zum Selbstschutz				
- Beratungen	Anzahl	150	50	100
Abwehr von Pandemie:				
Abwehr von Pandemie:	Anzahl	0	0	0
Überwachung von Gefahrgutlagern	Anzahl	0	10	10
Prüfungsarbeiten gem. gesetzl. Vorgaben	Anzahl			
Feuerlöscher aller städt. Einrichtungen u. Tochtergesell.	Anzahl	342	352	342
Leitern	Anzahl	77	77	77
Abrollbehälter	Anzahl	61	61	61
Rettungswesen	Anzahl	50	50	50
- Stunden (Prüfungsarbeiten insgesamt)	Anzahl	530	548	530

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				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<p>Die Förderung dient</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Mittel zur Vereinsförderung	Euro	67.528,05	70.000	70.000,00
Anträge auf Vereinsförderung	Anzahl	68	70	70
Mietkostenübernahmen für die Willy-Brandt-Halle	Anzahl	13	12	15
Höhe Mietkostenübernahmen f. Willy-Brandt-Halle	Euro	11.972,00	13.000	16.000,00
bereitgestellte Räumlichkeiten für Vereine und Gruppen	Anzahl	5	5	5
Vereine insgesamt	Anzahl	100	100	100
aktiven Mitglieder in Chören und Musikvereinen	Anzahl	280	280	300
Städtischen Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1
Begleitung von ehrenamtlichen Arbeitsgruppen/Netzwerke/Organisationen	Anzahl	0	25	25
Veranstaltungen/Projekte im sozialen Ehrenamt, die unterstützt und gefördert werden	Anzahl	0	25	25
Beratung von Ehrenamtlichen oder am Ehrenamt Interessierte	Anzahl	0	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 <p>Seit über 60 Jahren nimmt die Volkshochschule Aufgaben der Weiterbildung wahr.</p> <p>Sie sieht hier die Möglichkeit, Angebote zu unterbreiten, die der Weiterbildung als Fortsetzung oder Wiederaufnahme des organisierten Lernens in allen Lebensbereichen nach Abschluss der ersten Bildungsphase sowie der persönlichen Orientierung und Eigenständigkeit dienen. Das Angebot richtet sich an alle Bevölkerungsschichten, unabhängig ihrer konfessionellen, politischen, nationalen oder gesellschaftlichen Zugehörigkeit.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundlage für die Arbeit ist die Dienstanweisung für die Volkshochschule Mühlheim; - Im Semester stehen für die Kursangebote ca. 20 Dozentinnen und Dozenten zur Verfügung; - Die Höhe der Gebühren und Honorare ist in der "Gebühren- und Honorarordnung für die Volkshochschule Mühlheim" festgelegt. <p>Als Unterrichtsstätten werden zurzeit innerhalb des Stadtgebietes genutzt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die kleine Gymnastikhalle des Friedrich-Ebert-Gymnasiums; - Sitzungssäle im Rathaus; - VHS-Werkstatt in der Hoffmannstraße; - Bewegungsraum, Alter Frankfurter Weg.
Produktziele <ul style="list-style-type: none"> - 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 Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
"50-Plus":				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	3	4	4
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	70	90	90
-Teilnehmerinnen	Anzahl	50	65	65
-Teilnehmer	Anzahl	30	40	40
-Zuschussbedarf "50-Plus"	Euro	750	500	500
"Junge Vhs":				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	5	10	5
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	50	110	50
-Teilnehmerinnen	Anzahl	20	45	20
-Teilnehmer	Anzahl	10	20	10
-Zuschussbedarf "Junge Vhs"	Euro	2.000	1.000	2.000
Kreativer Bereich:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	40	60	20
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	560	850	280
-Teilnehmerinnen	Anzahl	260	400	130
-Teilnehmer	Anzahl	30	45	15
-Zuschussbedarf "Kreativer Bereich"	Euro	20.000	25.000	15.000
Gesundheit / Sport:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	50	60	50
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.000	1.200	1.000
-Teilnehmerinnen	Anzahl	660	750	660
-Teilnehmer	Anzahl	100	135	100
-Zuschussbedarf "Gesundheit/Sport"	Euro	24.000	22.000	24.000
Sprachen:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	12	16	8
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	290	380	190
-Teilnehmerinnen	Anzahl	90	120	60
-Teilnehmer	Anzahl	22	30	15
-Zuschussbedarf "Sprachen"	Euro	4.650	6.200	3.100
Berufliche Weiterbildung:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	0	0	0
-Teilnehmerinnen	Anzahl	0	0	0
-Teilnehmer	Anzahl	0	0	0
-Zuschussbedarf "Berufliche Weiterbildung"	Euro	0	0	0
GESAMT:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	110	150	87
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.970	2.630	1.610
-Teilnehmerinnen	Anzahl	1.080	1.380	935
-Teilnehmer	Anzahl	192	270	180
-Anzahl der Gebührenermäßigungen	Anzahl	225	300	200
-Gebührenübernahme durch die Kreis-VHS	Anzahl	1	5	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	1.04.40.30	Musikschule			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044030	Musikschule			
Produktverantwortliche/r	Marion Winter				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
<p>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.</p> <p>Die Vermittlung der musikalischen Bildung erfolgt im Einzelunterricht, im Gruppenunterricht und in musikalischen Veranstaltungen.</p> <p>Die musikalische Erziehung ist ein integraler Bestandteil der Bildung des Menschen, die einer gezielten Förderung, insbesondere durch die Musikschulen, bedarf.</p>
Produktziele
<p>Die Förderung der musikalischen Erziehung dient</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<ul style="list-style-type: none"> - Lehrkräfte mit fundierter Ausbildung; - Voraussetzungen für ein Studium an der Hochschule schaffen; - Kinder frühzeitig an Musik heranzuführen; - individuelle Förderung bei Einzelunterricht.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Qualifizierten Lehrkräfte	Anzahl	23	26	24
Das Unterrichtsangebot nutzende Schüler_innen	Anzahl	547	570	570
- davon ermäßigt (Mehrfachbelegung, Geschwister)	Anzahl	160	150	150
Einzelunterricht	Anzahl	318	415	400
Gruppenunterricht	Anzahl	229	155	170
Veranstaltungen	Anzahl	14	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	
<p>⌘ 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).</p> <p>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).</p> <p>Durch die verschiedenen Ausstellungen und Themenschwerpunkte wird angestrebt die kulturelle Vielfalt und die Attraktivität der Stadt zu erhöhen.</p>	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none">- ⌘ Förderung der kulturellen Vielfalt;- Steigerung der Attraktivität der Kommune.	

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024
Dauerausstellungen	Anzahl	1	1
Sonderausstellungen	Anzahl	3	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	Heimatspflege		
Zugehörige Kostenstelle/n	1044050	Heimatspflege		
Produktverantwortliche/r	Marion Winter			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Im Produkt „Heimatspflege“ sind alle Aktivitäten zusammengefasst, die der Pflege von Tradition und Brauchtum dienen. Die Umsetzung dieses Ziels wird erreicht durch die Unterstützung der Arbeit dieser Vereine, sowie die Durchführung des Weihnachtsmarktes und die Unterstützung der Fastnachtsumzüge in Mühlheim am Main und in Lämmerspiel. Der restaurierte Teil der Brückenmühle wird 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	
<p>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.</p>	

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	
<p>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 bereitgehalten, darin enthalten sind ca. 12.500 Bücher, ca. 800 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".</p> <p>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.</p>	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none"> - Lese- und Sprachförderung sowie Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz; - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen und nachfrageorientierten Bücher-, Medien- und Informationsangebots; - Fachlich kompetentes, kontinuierlich fortgebildetes Personal; - Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Vermittlung von Medien in gedruckter, audiovisueller und elektronischer Form; - Kostenlose Vor-Ort-Ausleihe und Präsenznutzung; - Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Bildungsmöglichkeiten durch kostenlose Nutzung; - Fachliche Beratung der Benutzer durch qualifiziertes Personal; - 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 inklusive eines kostenlosen Büchereiausweises für die teilnehmenden Kinder; - Leseförderungsprogramm in Kooperation mit Mühlheimer Kindertageseinrichtungen inklusive eines kostenlosen Büchereiausweises für die teilnehmenden Kinder; - Teilnahme am Onleiheverbund Hessen zur Erweiterung des Angebots auf die Ausleihe von digitalen Medien; - Regelmäßige Vorlesestunden für Kinder in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Vorlesepaten (auch zweisprachig); - Regelmäßige Bastelstunden für Kinder in Zusammenarbeit mit ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen; - Zusammenstellung von Medienpaketen zu bestimmten Themen für Kitas und Schulen; - Möglichkeit der Reservierung von Medien mit Bereitstellung spätestens zum nächsten Öffnungstag - Beibehaltung, Erweiterung und Verbesserung der oben genannten Leistungen; - Erweiterung des Nutzerkreises auf einen großen Bevölkerungsanteil; - Verbesserung der Aufenthaltsqualität (z.B. Lesecafé, WLAN); - Zielgruppenorientierte Angebote forcieren; - Angebote für Senioren ausweiten (z.B. Hol- und Bringdienst); - Informationen über Neuigkeiten als Newsletter per Mail; - Bezahlungsmöglichkeiten: Bargeld und e-Payment; - Neuanmeldung / Abmeldung kann online erledigt werden; - Viele Büchereibelange können online über eine App erledigt werden; - Alternative Finanzierungsmöglichkeiten anbieten.

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 Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gesamtzahl der Leserinnen und Leser	Anzahl	3.707	3.000	3.000
Neuanmeldungen bis 16 Jahre	Anzahl	391	150	170
Neuanmeldungen 17 - 59 Jahre	Anzahl	127	65	65
Neuanmeldungen ab 60 Jahre	Anzahl	26	15	15
Gesamtzahl der Ausleihen, davon	Anzahl	70.064	55.000	60.000
- Ausleihen des physischen Gesamtbestandes, davon	Anzahl	50.993	40.000	45.000
- Medien für Kinder und Jugendliche (physisch)	Anzahl	32.259	25.000	25.000
- Non-book Medien (physischer Gesamtbestand)	Anzahl	13.383	10.000	10.000
- Printmedien (physischer Gesamtbestand)	Anzahl	37.610	30.000	35.000
- elektronische Medien (Onleihe)	Anzahl	19.071	15.000	15.000
Führungen und Veranstaltungen, davon	Anzahl	123	75	80
- Veranstaltungen für Kinder & Jugendliche	Anzahl	117	70	75
Teilnehmer_innen	Anzahl	3.180	1.200	1.500
Reservierung von Medien mit Verfügbarkeitsinformation	Anzahl	5.801	4.000	4.000

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				
<p>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.</p> <p>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.“</p> <p>Die städtischen Sportanlagen und -hallen bestehen seit vielen Jahren und bieten nahezu optimale Voraussetzungen für die Arbeit der Vereine und Gruppen. Dazu gehören</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sportzentrum an der Anton-Dey-Straße mit 2 Rasen, 1 Kunstrasen- (neu 2024/25) und 1 Hartplatz, 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 (2021) - Eröffnung 1983/ Sanierung und Umbau ab 2020 4. Sportanlage Dietesheim am Wingertsweg mit 2 Rasenplätzen, 1 Kunstrasenplatz (2018) und 1 Hartplatz sowie Laufbahn und 3 Tennisplätzen - Eröffnung 1984 5. Trainingshalle Dietesheim an der Dieselstraße (2-Feldhalle) - Eröffnung 1990 <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Die Stadt Mühlheim übernimmt hier als einzige Kommune im Kreis Offenbach die gesamten Kosten für den Schließdienst (ca. 30.000, --€).</p> <p>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.</p> <p>In den nächsten Jahren stehen weitere größere Veränderungen an, so z.B. die mögliche Realisierung einer gemeinsamen Sporthalle und Tennisanlage von TSV und TG Lämmerspiel am Offenbacher Weg.</p> <p>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 sechs kreiseigene Schulturnhallen.</p>				

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	
<p>Die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Vereine werden durch diese Förderung unterstützt und gewürdigt.</p> <p>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.</p> <p>Die Förderung ist ebenso notwendig um die Leistungsfähigkeit der Vereine zu erhalten und ggf. zu verbessern.</p>	
Produktziele	
<p>Die Sportförderung dient</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Höhe der Mittel zur Sportförderung	Euro	88.656,76	90.000	90.000
Anträge	Anzahl	46	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	
<p>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).</p> <p>Das Sportzentrum besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - einem Wirtschaftsgebäude mit Werkstatt, Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen, Clubraum mit Küche und Betriebsräumen, - Tribüne, - 2 Rasenfußballplätzen, - 1 Tartanfeld/Kleinfeld, - 1 Laufbahn (400 m), - Leichtathletikeinrichtungen, - 8 Tennisplätze - 1 Hartplatz, - 1 Kunstrasenplatz ab 2025 	
Produktziele	
<p>Unterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Nutzungsstunden	Stunden	1.000	1.000	1.500
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	1.500	1.500	2.000
Nutzende Personen	Anzahl	33.000	33.000	33.500
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	310	310	330
- nach Jugendbereich	Anzahl	215	215	225
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	105	105	115
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	
<p>Das Produkt "Sportanlagen Lämmerspiel" dient zur Förderung des Sports und ist derzeit an den Sportverein TSV Lämmerspiel verpachtet.</p> <p>Die Sportanlagen des Produkts bestehen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - einem Wirtschaftsgebäude mit Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen und Betriebsräumen (ab 2024 neues Depotgebäude als Lager und Werkstatt), - 1 Rasenfußballplatz, - 2 Kunstrasenplätze. 	
Produktziele	
<p>Unterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Nutzungsstunden	Stunden	700	700	700
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	3.000	3.000	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
<p>Das Produkt "Sportanlage Dietesheim" dient zur Förderung des Sports und ist derzeit an die Sportvereinigung Dietesheim verpachtet.</p> <p>Die Sportanlagen des Produkts bestehen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - einem Wirtschaftsgebäude mit Werkstatt, Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen und Nebenräumen, - 2 Rasenfußballplätzen, - 1 Hartplatz, - 1 Kunstrasenplatz, - 1 Laufbahn (400 m), - Leichtathletikeinrichtungen, - 3 Tennisplätze, - neue Tennisplätze ab 2025 – gemeinsame Nutzung durch Tennisclub Dietesheim und Sportvereinigung Dietesheim.
Produktziele
<p>Unterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Nutzungsstunden	Stunden	960	960	1.000
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	1.500	1.500	1.500
Nutzenden Personen	Anzahl	26.500	26.500	26.600
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	360	360	370
- nach Jugendbereich	Anzahl	265	265	265
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	95	95	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	1.04.42.50	Sporthalle Mühlheim			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044250	Sporthalle Mühlheim			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
<p>Das Produkt "Sporthalle Mühlheim" dient zur Förderung des Sports und wird derzeit von 6 Vereinen, 2 Schulen und 1 Stiftung genutzt.</p> <p>Die Sporthalle des Produkts bestehen aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen, - 3 abteilbare Felder, - 2 Kampfsportflächen, - 1 Krafraum, - Tribüne. 	
Produktziele	
<p>Unterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Nutzungsstunden	Stunden	4.500	4.500	4.500
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	4.600	4.600	4.600
Nutzenden Personen	Anzahl	63.500	63.500	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	
<p>Das Produkt "Sporthalle Dietesheim" dient zur Förderung des Sports und wird derzeit von 8 Vereinen und 2 Schulen genutzt.</p> <p>Die Sporthalle besteht aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen, - 2 abteilbaren Feldern. 	
Produktziele	
<p>Unterstützung</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
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	1.05	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				
<p>Das Produkt Kirchen beinhaltet alle Zuschüsse und Leistungen die die Stadt Mühlheim an die Kirchen entrichtet.</p> <p>Dies sind im Einzelnen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostenübernahme zur Unterhaltung der Kirchturmuhre der St. Markus-Kirche - Übernahme der Gebühren für die Trauerhallenbenutzung im Rahmen der Gräbereinsegnungen. 				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung einer funktionsfähigen Kirchturmuhre; - Bereitstellung der Infrastruktur bei Totengedenkfeiern und Grabsegnungen auf den Mühlheimer Friedhöfen. 				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Mittel f. Unterstützung der Kirchturmuhre St. Markus	Euro	162,20	500	500
Unterstützte Veranstaltungen	Anzahl	1,00	4	4
Mittel f. unterstützte Veranstaltungen	Euro	300,00	1.000	1000

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	
<p>Die Verwaltung der sozialen Angelegenheiten beinhaltet die Beratung der Bürger_innen in allen sozialen Angelegenheiten und im Bereich der allgemeinen Lebensberatung.</p> <p>Produktleistungen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rentenantragsservice und Beratung/Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen; - Antragshilfe bei Wohngeld; - Sozialberatung; - Antragshilfe bei sozialen Leistungen wie z. B. Bürgergeld und Bürgergeld und Grundsicherung; - Rundfunkbeitragsbefreiung; - Mitgliedschaft in sozialen Organisationen. 	
Produktziele	
<p>Primäres Ziel ist es, hilfesuchenden Bürger_innen bei ihren Problemen zur Seite zu stehen und in Zusammenarbeit mit den Hilfesuchenden entsprechende Lösungen zu erarbeiten, um ein friedvolles und soziales Zusammenleben zu ermöglichen.</p>	
Qualitätsmerkmale	
<ul style="list-style-type: none"> - 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. Der Bürger_in werden unnötige Wege erspart. 	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Anträge (Rente/Kontenklärung/Einzelanträge)	Anzahl	990,00	1.000	1.200
Empfänger von Wohngeld (Anträge)	Haushalte	129,00	100	100
Antragshilfen Sozialleistungen (z.B. SGB II,XII) (Mehrfachnennung)	Anzahl	1.712,00	2.000	2.000
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	176,00	200	200
Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung	Anzahl	170,00	300	250
Mitgliedschaften in soz. Organisationen	Anzahl	4,00	4	4
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. im Sozialbereich	Euro	15.746,50	15.000	24.000 incl. Migrati- onsberatung

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
<p>Die Seniorenberatung ist die kommunale Fachstelle für Fragen der Seniorenarbeit.</p> <p>Beratung von Senior_innen und deren Angehörigen zu Themen des Alterns; Vermittlung von Hilfen; Begleitung im Einzelfall.</p> <p>Bezuschussung von Maßnahmen und Veranstaltungen der offenen Seniorenarbeit.</p> <p>Übernahme der Mieten und Mietnebenkosten für die Räumlichkeiten der Multifunktionsräume in den Seniorenwohnanlagen.</p>	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Veranstaltungsreihe Runder Tisch „Älterwerden in Mühlheim“ 	
Qualitätsmerkmale	
<ul style="list-style-type: none"> - 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; - 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; - Netzwerkarbeiten mit internen und externen Netzwerkooperationen u. anderen sozialen Diensten. 	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Miete und Mietnebenkosten für Multifunktionsräume	Euro	106.818,10	135.000	
Wohnungssuchende im Seniorenbereich abgegeben an Wohnbau im Januar 2024	Anzahl	51,00	100	0
Wohnungsvermittlungen im Seniorenbereich abgegeben an Wohnbau in Januar 2024	Anzahl	7,00	15	0
Mühlheimer Bürger_innen ab 65 Jahre	Anzahl	6.335,00	6.500	6.500
Veranstaltungen im Seniorenbereich	Anzahl	0,00	4	4

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	
<p>Im Bedarfsfall bietet die Stadt Mühlheim Begleitung und Betreuung in Form einer Fachberatung an.</p> <p>Bezuschussung sozialer Organisationen zur Durchführung von Maßnahmen und Einrichtungen für geistig, seelisch und körperlich Behinderte.</p>	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfe zur Selbsthilfe; - Teilhabe von behinderten Menschen in der Gesellschaft. 	
Qualitätsmerkmale	
<ul style="list-style-type: none"> - Ansprechperson vor Ort anbieten - Anbieten von Treffmöglichkeiten und Möglichkeiten von Freizeitveranstaltungen. 	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Personen Behindertenberatung (Mehrfachnennung)	Anzahl	900,00	1.100	1.100
Anträge im Rahmen der Behindertenbetreuung	Anzahl	300,00	300	350
Mittel für Behindertenverbände, -freizeiten	Euro	35.346,04	42.000	42.000
Bezuschusste Maßnahmen für Behinderte	Anzahl	1,00	6	6

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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Betreute Schüler_innen	Anzahl	145	154	154
Erzieher_innen	Anzahl	13	14	14
Wöchentlichen Arbeitsstunden	Stunden	431,5	523	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
<p>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.</p> <p>Die Förderung unterstützt Angebote, die für alle Bürger_innen 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_innen.</p>
Produktziele
<p>Förderung der/des:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerschaftlichen Engagements, - Gemeinwohls, - Selbsthilfefähigkeit, - Identifikation mit der Stadt, - sozialen Miteinander, - Gesundheit. <p>Vermeidung von:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Isolationstendenzen, - Vereinsamung durch soziale Benachteiligung, - Versorgungsdefiziten, - sozialen Notlagen.
Qualitätsmerkmale
<p>Durch die Mitgliedschaft in sozialen Organisationen und Verbänden beteiligt sich die Stadt Mühlheim am Main an der Durchführung von Maßnahmen und Einrichtungen für beispielsweise suchtkranke und behinderte Menschen.</p>

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Organisationen, die unterstützt und beraten werden	Anzahl	15,00	20	20
Mittel zur pauschalen Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände	Euro	15.746,50	18.000	18.000
Mietkostenübernahme Rettet Kinder-Rettet Leben e.V.	Euro	10.546,64	11.000	12.000
Mietkostenübernahme Seniorenhilfe	Euro	14.959,59	16.000	16.000
Mietkostenübernahme Selbsthilfegruppe Diabetes	Euro	653,39	700	700
Mittel für Pro Familia	Euro	3.516,32	4.000	4.000
Mittel für Caritas Offenbach	Euro	4.000,00	4.000	4.000
Mittel für Unterstützung des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Euro	25.093,00	27.000	27.000
Einsätze des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Anzahl	910,00	1.000	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				
<p>Die Kindertageseinrichtung Bürgerpark besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 und somit Gleichberechtigung zu fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1	1	1
Kinder in der Krippe	Anzahl	9	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				
<p>Die Kindertageseinrichtung Mühlmäuse/Rathäuschen besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 und somit Gleichberechtigung zu fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gruppen in der Krippe	Anzahl	2	2	2
Kinder in der Krippe	Anzahl	17	24	24
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	1	1	1
Kinder im Kindergarten	Anzahl	24	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				
<p>Die Kindertageseinrichtung Markwald besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 und somit Gleichberechtigung zu fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1	1	1
Kinder in der Krippe	Anzahl	10	12	12
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3	Nach BE 4	Nach BE 4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	68	90	90

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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 und somit Gleichberechtigung zu fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1	1	1
Kinder in der Krippe	Anzahl	11	12	12
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	4	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	90	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				
<p>Die Kindertageseinrichtung Bornweg besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 und somit Gleichberechtigung zu fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gruppen in der Krippe	Anzahl	3	3	3
Kinder in der Krippe	Anzahl	32	32	32
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	5	5	5
Kinder im Kindergarten	Anzahl	111	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				
<p>Die Kindertageseinrichtung Schlesierstraße besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 und somit Gleichberechtigung zu fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gruppen in der Krippe	Anzahl	2	3	3
Kinder in der Krippe	Anzahl	18	34	34
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	5	5	5
Kinder im Kindergarten	Anzahl	93	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				
<p>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.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 und somit Gleichberechtigung zu fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<p>Die Schulbetreuung Goethe-Kids besteht aus dem ehemaligen Hort Hallgartenstraße und der ehemaligen Betreuung an der Goetheschule.</p> <p>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.</p> <p>Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetzes.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
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
<p>Das Sachgebiet Kindertageseinrichtungen übernimmt zentral die Verwaltung, Planung und Beratung der städtischen Einrichtungen. 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. Die Vergabe der städtischen Betreuungsplätze für die Krippe, den Kindergarten und Hort sowie Schulbetreuungen liegt in der Verantwortung des Sachgebietes. Sie ist für die Bedarfsplanung und der dementsprechenden Akquise von pädagogischen Fachkräften zuständig.</p> <p>Die stadt eigene 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.</p> <p>Im Sachgebiet Kindertageseinrichtungen können spezielle Fortbildungen, Hilfsmaterialien und Unterstützung vom pädagogischen Fachpersonal angefordert werden.</p>
Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - Erstellung des Bedarfsplans i.S.d. § 30 HKJGB um zukunftsorientiert Handeln zu können - Übernahme zentraler Verwaltungsaufgaben der Kita-Einrichtungen zur Steigerung der Kosteneffizienz - Zeitnahe Abrechnung der Kostenerstattungen bzw. Beantragung von Zuschüssen zur Kostendeckung - Zentrale Vergabe der Betreuungsplätze der städtischen Einrichtungen - Überprüfung der Wirtschaftlichkeit einzelner Einrichtungen
Qualitätsmerkmale
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	13	13	13
Krippenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	109	150	150
Kindergartenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	577	735	735
Essenkinder	Anzahl	1.065	1.555	1.555
Gebührenermäßigte Zweit- und Drittkinder	Anzahl	226	230	230
Hortplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	100	100	100
Betreuungsplätze Schulbetreuung in eigener Trägerschaft	Anzahl	424	525	525
Gruppen in eigenen Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	58	62	62
Qualifizierte Mitarbeiter/innen in eigener Trägerschaft	Anzahl	184	195	195
Einrichtungen freier/konf. Träger	Anzahl	10	10	10
Krippenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	44	46	46
Kindergartenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	365	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 Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Kindergarten-/Krippenplätze St. Markus	Anzahl	77/10	110	110
Kindergartenplätze St. Sebastian	Anzahl	61	75	75
Kindergarten-/Krippenplätze St. Lucia	Anzahl	69/22	124	124
Kindergartenplätze ev. Friedensgemeinde	Anzahl	19	30	30
Kindergartenplätze "Wilde Zwerge"	Anzahl	90/12	104	104
Kindergarten Waldkindergarten	Anzahl	24	40	40
Bezuschussung der Tagesmüttervermittlung	Euro	24.000	24.000	24.000
Kinder in Tagespflege	Anzahl	68	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
<p>Die Einrichtung Schulbetreuung Kindervilla Basalto ist ein Hort.</p> <p>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.</p>
Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Belegung aller vorhandenen Plätze
Qualitätsmerkmale
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gruppen im Hort	Anzahl	4	4	4
Kinder im Hort	Anzahl	100	100	100

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

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
<p>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.</p> <p>Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetzes.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) - Berücksichtigung und regelmäßige 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	4	4	4
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	130	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				
<p>Die Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 und somit Gleichberechtigung zu fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1	2	2
Kinder in der Krippe	Anzahl	12	24	24
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	65	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				
<p>Die Kindertageseinrichtung Schillerstraße besteht aus einem Kindergarten.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 und somit Gleichberechtigung zu fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	3	3	3
Kinder im Kindergarten	Anzahl	42	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				
<p>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.</p> <p>Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetzes.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	4	4	4
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	90	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				
<p>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.</p> <p>Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetzes.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Belegung aller vorhandenen Plätze 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	3	3	3
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	44	75	75

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				
<p>Das Sachgebiet Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung (FLOW) ist zuständig für die Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten und obdachlosen Menschen. 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_innen (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 Ansprechstelle für die Anmietungen und Rückabwicklungen von Objekten, Verhandlungen mit den Objekteigentümern, für die Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung.</p> <p>Die Sozialberatung erfolgt durch Sozialpädagog_innen der LIGA, die der Kreis Offenbach zur Verfügung stellt.</p> <p>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 Verweisberatung, 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.</p> <p>Die Lebens- und Konfliktberatung hat eine vermittelnde Funktion. Menschen in schwierigen Lebenssituationen werden erstberaten und an die zuständigen Fachstellen weiter verwiesen.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Einkauf und Ausstattung der Unterkünfte - Unterhaltung der Unterkünfte 				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - Beratung und Konfliktlösung sowie Vermittlung von Hilfen; - Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften; - Netzwerkarbeiten mit (Sozialarbeit, Integration, Ehrenamt sowie externe Netzwerke); - 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				
<p>2022 wurde die Gemeinschaftsunterkunft Robert-Kochstr.10 angemietet 2022 wurde die Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstr. 63 angemietet 2023 wurde die Gemeinschaftsunterkunft Bahnhofstr. 80 angemietet (April) 2023 wurde die Aussiegerstr. 12 angemietet (Januar) 2024 wurde die Bieberer Str. 6 angemietet (Februar) 2024 wurde die Steinheimer Str. 3 abgemietet (26.März)-noch aktiv</p>				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Beratungen im Rahmen Lebens- u. Konfliktberatung, Obdachlosigkeit und für geflüchtete Menschen	Anzahl	3.871	3.900	Erstkontakt 550
Platzkapazitäten Unterkunft Flüchtlinge/ anerkannte Flüchtlinge	Personen	277	300	320
Platzkapazitäten Notunterkunft	Personen	22	11	15
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	
<p>"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.</p> <p>Dieser Grundgesetzartikel sowie die Hessische Gemeindeordnung (§4b HGO) bilden die Grundlage des Auftrages. Die externe Frauenbeauftragte unterstützt die Realisierung der Gleichberechtigung mit differenzierten Maßnahmen in der Stadtgesellschaft und in unterschiedlichen Politikfeldern auf kommunaler, Kreis-, Landes- und Bundesebene.</p> <p>"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.</p>	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none">• 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	
<ul style="list-style-type: none">• <u>Gleichberechtigung von Frauen und Männern</u> <p>Leistungsumfang</p> <p>Die externe Frauenbeauftragte unterstützt die Realisierung der Gleichberechtigung mit differenzierten Maßnahmen in der Stadtgesellschaft und in unterschiedlichen Politikfeldern auf kommunaler, Kreis-, Landes- u. Bundesebene.</p> <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none">- 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. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none">- Um die Ziele zu erreichen, kooperiert die externe Frauenbeauftragte mit vielen Institutionen innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung, wie, 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) können auch außerhalb der Kernarbeitszeit im Rathaus angeboten werden.- 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
<ul style="list-style-type: none"> <u>Integration von Zugewanderten</u> Leistungsumfang Die Stadt Mühlheim unterstützt mit differenzierten Maßnahmen die Integration von Zugewanderten. Leistungsziele <ul style="list-style-type: none"> - 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 und Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Mühlheim am Main. Qualitätsmerkmale <ul style="list-style-type: none"> - Um die Ziele zu erreichen, kooperiert das Sachgebiet "Gleichberechtigung und Integration" 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 <u>Förderung der interkulturellen Öffnung der Verwaltung</u> 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 <ul style="list-style-type: none"> - Zugangsbarrieren werden für die zugewanderte Bevölkerung minimiert. Verwaltungsabläufe werden auf die Bedarfe aller Beteiligten abgestimmt und optimiert. <u>Interkulturelle Bildung</u> Leistungsumfang Die Stadt Mühlheim am Main unterstützt mit der Einrichtung der Stelle/des Bereichs der Interkulturellen Bildung im Sachgebiet die differenzierten Maßnahmen der Integration von zugewanderten Familien und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Migrantinnen und Migranten. Leistungsziele <ul style="list-style-type: none"> - Gleichberechtigte Teilhabe von Zugewanderten am gesellschaftlichen Leben - Verwirklichung der Chancengleichheit im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, in Wirtschaft und Politik - Stärkung der Selbsthilfepotenziale 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 <ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Gleichberechtigung:				
Beratungsgespräche für Frauen in schwierigen Lebenslagen (Erstkontakte)	Anzahl	20	20	30
Veranstaltungen- und Projekte zu Themen der Gleichstellung/Diversität/Demokratie/Frauen- und Mädchenbildung	Anzahl	20	15	25
Veranstaltungen/Treffen Mühlheimer Frauenbündnis	Anzahl	10	10	12
Netzwerkarbeit (regional und überregional)	Anzahl	10	0	15
Integration:				
Anteil ausländischer Einwohner_innen an der Mühlheimer Bevölkerung	%	24	24	25
Vermittlung von Personen, die mit Sprach- u. Integrationskursen erreicht werden	Anzahl	40	50	50
Sozialpädagogische Beratung von Zugewanderten (Zählung der Erstkontakte)	Personen	150	170	170
Informations-, Bildungs- und Begegnungsveranstaltungen sowie Projekte	Anzahl	10	15	15
Begleitung und Förderung von Arbeitsgruppen aus dem Netzwerk der Integration	Anzahl	3	3	3
Interkulturelle Bildung:				
Elternlotsinnen-Ausbildungen	Anzahl	1	2	1
Personen, die als Multiplikatoren ausgebildet werden und sich ehrenamtlich engagieren	Anzahl	11	15	15
Begleitung und Beratung von ausgebildeten Elternlotsinnen	Anzahl	20	25	25
Planung und Organisation der Deutschkurse für Frauen	Anzahl	5	6	5
Informations-, Bildungs- und Begegnungsveranstaltungen sowie Projekte (inkl. Interkulturellen Wochen)	Anzahl	18	20	15

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				
<p>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.</p> <p>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).</p> <p>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) SGB VIII). Dazu gehört auch die Offene Jugendarbeit (§11 (2) SGB VIII).</p> <p>Bei all diesen Aufgabengebieten gelten ein besonderes Augenmerk der Jugendförderung der Teilhabe der Jugendlichen, der Genderarbeit, der Inklusion, der Förderung eines Diversitätsverständnisses und der Gewalt- und Suchtprävention.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Ab Frühjahr 2024 beendet der Verein Zugpferd e.V. die aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit für die Stadt Mühlheim, welche unter dem Projektnamen „Streetworx“ auftrat. Diese wichtige Aufgabe soll von der Jugendförderung der Stadt Mühlheim übernommen werden. Die Einrichtung einer aufsuchenden sozialen Arbeit ging auf eine Initiative des Präventionsrates zurück, als festgestellt wurde, dass es in Mühlheim viele Jugendliche gibt, welche nicht von den Angeboten der vorhandenen Kinder- und Jugendarbeit erreicht werden können. Gerade mit dem Gedanken an präventive Arbeit ist es aber wichtig auch diese Jugendlichen zu erreichen und zu unterstützen. Um dieser Aufgabe nach § 13 SGB VIII nachzukommen werden personelle und finanzielle Ressourcen zur Verfügung gestellt.</p>				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Konzeptes der Jugendförderung - 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 - Aufgrund der Neuanschaffungen im Rahmen des Förderprogramms „Das Zukunftspaket“ des Bundes in 2023, verfügt die Jugendförderung über Ausstattung, die in 2024 und in den Folgejahren für eine Vielzahl von Projekten und Angeboten zur Verfügung steht - Enge Verknüpfung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen, der aufsuchenden Kinder- und Jugendsozialarbeit und der offenen Kinder- und Jugendarbeit innerhalb eines Sachgebietes 				

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	

Leistung/en	<ul style="list-style-type: none"> • „Offener Treff“ • Workshops/ Projekte • Beratung der Besucher_innen des Jugendzentrums • Geschlechtsspezifische Jugendarbeit • Jugendforum, bzw. die Umsetzung der politischen Beteiligung Jugendlicher • 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 • Aufsuchende Kinder- und Jugendsozialarbeit (Streetwork)
--------------------	---

Beschreibung der Leistung/en
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Offener Treff</u> Leistungsumfang Die Jugendförderung Mühlheim bietet allen interessierten jungen Menschen ab 12 Jahren (tlw. ab 10 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 Mitarbeitenden der Jugendförderung. Hier wird über aktuelles Zeitgeschehen und alle Dinge welche die Jugendlichen bewegen, gesprochen und diskutiert. Die Betreuung des O.T. sollte immer von mindestens zwei Fachkräften durchgeführt werden. • <u>Workshops/ Projekte</u> Leistungsumfang Bspw.: Graffiti, Hip-Hop, Rap, Trommelkurse, Musik, Theater, Konzertveranstaltungen von und für Jugendliche, Thekenprojekt. Die Jugendförderung bietet eine Vielzahl von solchen Angeboten zur Erfüllung ihres gesetzlichen Auftrages nach SGB VIII, bzw. des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und der Hessischen Gemeindeordnung. • <u>Beratung der Besucher_innen des Jugendzentrums</u> Leistungsumfang Im Rahmen des "Offenen Treff" und zu unseren Bürozeiten stehen die pädagogischen Mitarbeitenden 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 • <u>Geschlechtsspezifische Jugendarbeit</u> Leistungsumfang Einmal die Woche findet ein Mädchentreff im Jugendzentrum statt. Hier können sich Mädchen und junge Frauen ab 12 Jahren treffen und gemeinsam Aktionen und Ausflüge planen, oder nur gemeinsam ihre Zeit verbringen. Weitere Geschlechtsspezifische Angebote werden in Form von Workshops veranstaltet. • <u>Jugendforum</u> 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.

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

- **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.

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

Leistungsumfang

Junge Menschen können ihre gerichtlichen Arbeitsauflagen im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten leisten. Hierzu arbeitet die Jugendförderung 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. Dies ist in der Regel auch kostenfrei. Mühlheimer Vereine können gegen eine Nutzungsgebühr ebenfalls die Räumlichkeiten der Jugendförderung nutzen.

- **Perspektive Schule und Beruf**

Leistungsumfang

Beteiligung an Projekten mit dem Kreis (z.B. das Projekt „JUGEND STÄRKEN in Schule und Beruf“ mit Hr. Kopf) mit dem Ziel, sich bei der beruflichen Orientierung besser zurecht finden zu können und berufliche Chancen zu verbessern.

- **Netzwerkarbeit**

Leistungsumfang

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

- **Öffentlichkeitsarbeit**

Leistungsumfang

Das Schaffen und die Leistungen der Jugendförderung auch den Mühlheimer Bürger_innen zu vermitteln, die Arbeit der Jugendförderung transparent 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, 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 Netzwerkes 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	

Beschreibung der Leistung/en
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Aufsuchende Kinder- und Jugendsozialarbeit (Streetwork)</u> Leistungsumfang Kinder und Jugendliche werden innerhalb der Stadtteile von den Fachkräften aufgesucht und es wird versucht über Beziehungsarbeit und mittels passender Angebote eine tragfähige Bindung zu den Kindern und Jugendlichen aufzubauen. Darauf aufbauend wird geschaut, welche Problemlagen und welche Potenziale vorhanden sind und wie man unterstützen und helfen kann wo es nötig ist. Die Angebote und Projekte sind grundsätzlich freiwillig. Die Arbeitszeiten und die Orte der Mitarbeitenden richten sich hier ganz stark nach den Bedürfnissen der Klientel. Ein Konzept wird im Zusammenwirken mit den noch einzustellenden pädagogischen Fachkräften erarbeitet und dann weiterentwickelt.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Beratung von Personen (Mehrfachnennungen)	Anzahl	28	30	30
Teilnehmende zur Ableistung von Arbeitsauflagen (gerichtlich angeordnet)	Anzahl	4	10	10
Offener Treff (Öffnungstage im Jahr)	Anzahl	158	180	180
Besucher_innen Offener Treff	Anzahl	5324	4.800	4800
Kulturelle Veranstaltungen	Anzahl	2	10	10
Projekte außerhalb des Offenen Treffs	Anzahl	20	10	12
Nutzung der Räume durch Externe (Tage im Jahr)	Anzahl	22	24	24
Ferienspiele (Anzahl der Veranstaltungen)	Anzahl	3	3	3
Teilnehmende der Ferienspiele	Anzahl	104	100	100
Jugendforum (Sprechertreffen, AGs, Veranstaltungen)	Anzahl	1	5	5
Bewerbungshilfe für Jugendliche	Plätze	5	10	10
Tage der Jugendfreizeiten	Anzahl	4	15	15
Teilnehmende Jugendfreizeiten	Anzahl	27	30	30
Tage der Jugendbildungsfahrten	Anzahl	7	10	10
Teilnehmende an Jugendbildungsfahrten	Anzahl	17	10	12
Treffen der Arbeitskreise	Anzahl	7	5	5
Zahl der Bildungs- und Informationsveranstaltungen	Anzahl	14	1	2
AK Konfliktmanagement bei Kindern und Jugendlichen des Mühlheimer Präventionsrats	Anzahl	2	2	2
Aufsuchende Arbeit (Streetwork)	Tage im Jahr	0	0	180
Aufsuchende Arbeit (Streetwork)	Erreichte Personen	0	0	50

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				
<p>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.</p> <p>Finanziert wird die KiJaS (Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen) über den Kreis Offenbach aufgrund einer Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis und Stadt. Der Vertrag begann am 01.09.2022 und endet am 31.08.2024. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr bis maximal zum 31.08.2026.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<p>Ziel der KiJaS ist es:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 <p>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.</p>				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Positive Kommunikation- und Konfliktkultur 				

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	
<ul style="list-style-type: none"> - Informiertheit und Akzeptanz der eigenen Arbeit bei den Zielgruppen (Schüler_innen Sorgeberechtigte, Lehrkräfte) - Vertrauensverhältnis unter Berücksichtigung von Distanz und Nähe zwischen Zielgruppe und Fachkraft - wachsendes Interesse bei Lehrer_innen sowie Sorgeberechtigten und Nutzung von Beratungshilfen - Zunahme an Beratungsnachfragen - Stetigkeit und Nachfrage bezüglich kooperativer Projekte an und außerhalb der Schule - wahrnehmbare Präsenz der Schulsozialarbeitenden in Netzwerken, Arbeitsgemeinschaften und gemeinwesensrelevanten Gremien - Rückmeldungen über die Wirksamkeit der Maßnahmen und Angebote aus dem Sozialraum (Amt, Gemeinde, andere Professionen) sind positiv 	
Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> • 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	
<ul style="list-style-type: none"> • Offene Sprechstunde, Beratung Die KiJaS-Fachkräfte können über mehrere Kanäle kontaktiert werden. Somit haben Schüler_innen jederzeit die Möglichkeit, einen Termin für ein Beratungsgespräch zu vereinbaren. Die KiJaS-Fachkräfte sind 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. • Hospitationen Der Besuch ermöglicht es, einen Einblick in alle Klassensituationen zu erhalten, die Kinder im Unterricht zu erleben und das Verhalten einzelner kennen zu lernen. Die Kinder erleben, dass die KiJaS Fachkräfte Interesse an ihnen haben, mit ihnen in den Dialog treten, Kontakte aufbauen. Dies erleichtert ihnen bei Bedarf sie aktiv, z.B. in der offenen Sprechstunde, aufzusuchen. • Sozialpädagogische Gruppenarbeit, z.B. Soziales Lernen 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 Vertrauenslehrkräfte dazu. Die KiJaS-Fachkräfte sind ebenfalls Teil dieses Teams. Gemeinsam werden aktuelle pädagogische Themen besprochen und ausgewertet, die gewisse Handlungsmaßnahmen erfordern. Daraus entstehen Präventionsangebote zu verschiedenen Themen. Die KiJaS-Fachkräfte unterstützen 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 besuchen regelmäßig themenspezifische Fortbildungen. Es ist wichtig, bereits früh eine adäquate Konfliktkultur mit den Schüler_innen zu erarbeiten. Bei akuten Konfliktsfällen 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, können die KiJaS-Fachkräfte 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 Lehrkräften

Im Hinblick auf die Schüler_innen erfolgt die Zusammenarbeit und Kooperation seitens der KiJaS-Fachkräfte und den Lehrkräften 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 Lehrkräften 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

• Einzelfallarbeit

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.

• Ferienangebote

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.

• Kooperationen

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.

Außerschulische Kooperationspartner sind:

- 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.

Innerschulische Kooperationspartner sind:

- Schulleitung
- Lehrkräfte
- Förderschullehrkräfte
- schulpsychologischer Dienst
- pädagogische Fachkräfte (UBUS/ Teilhabeassistentinnen und Teilhabeassistenten/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
<ul style="list-style-type: none"> • Übergänge gestalten <p>Die KiJaS Fachkräfte 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 Vorkursen und am Kennlerntag, wodurch sich schon früh eine Zusammenarbeit/ Einzelfallarbeit ergeben kann.</p> <p>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.</p> <p>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 sowie Eltern können die KiJaS übergreifend Hilfen initiieren, die zum gelingenden Neustart an der neuen Schule beitragen.</p> <p>Für alle Schüler_innen 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.</p>

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Friedrich-Ebert-Schule (Haupt- und Realschule)				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*	41	80	80
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**	13	30	30
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften		51	40	60
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten		10	20	15
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**	19	20	20
Friedrich-Ebert-Gymnasium				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*	81	95	105
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**	34	40	50
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften		70	85	85
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten		37	50	50
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**	11	15	15
Geschwister-Scholl-Schule (Grundschule)				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*	64	75	80
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**	188	200	200
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften		50	55	60
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten		45	55	60
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**	130	130	140
Rote-Warte-Schule (Grundschule) ab 09/2023				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*	seit Sep. 23 34	35	45
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**	seit Sep. 23 20	35	40
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften		seit Sep. 23 47	12	50
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten		seit Sep. 23 33	3	40
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**	seit Sep. 23 14	15	20

*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	
<ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung einer Ansprechperson vor Ort,- Sach- und fristegerechte Verwendung der Einnahmen- Zeitnahe Bearbeitung.	

Indikatoren			
		Ist Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024
			Plan Haushalt 2025
Bescheide Fehlbelegungsabgabe	Anzahl	119	200
			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	
<p>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.</p> <p>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.</p>	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none">- 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	
<ul style="list-style-type: none">- 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	<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellen von Gemeindestraßen• Bereitstellen von Straßenbegleitgrün• Bereitstellen von Rad- und Rad/Gehwegen innerhalb der Ortslage
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none">• Bereitstellen von Gemeindestraßen Leistungsumfang<p>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.</p><p>In der angegebenen Straßenlänge sind 8 Brücken enthalten.</p><p>Leistungsziele</p><ul style="list-style-type: none">- Aufrechterhaltung eines funktionalen Verkehrssystems;- Eingehen auf geänderte Rahmenbedingungen;- Abwicklung von Eingriffen in- oder Beschädigung von Verkehrsflächen;- Weitestgehende Vermeidung von Straßensperrungen.<p>Qualitätsmerkmale</p><ul style="list-style-type: none">- 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
<ul style="list-style-type: none">Bereitstellen von Straßenbegleitgrün Leistungsbeschreibung Die straßenbegleitenden Grünflächen sind mit ihren Bepflanzungen zu pflegen und zu erhalten. Dabei sind Gefährdungen Dritter durch die Grünflächen zu vermeiden. Leistungsziele<ul style="list-style-type: none">- Erhalt bestehender Grünflächen in ihrer Vielfalt;- Pflege in dem Umfang, dass keine Verkehrseinschränkungen für Straßennutzer entstehen;- Optimierung der Bepflanzungspflege;- Mindestens 3x jährliche Pflegegänge im Straßenbegleitgrün, außer Hecken;- Wässern gefährdeter Pflanzen;- Optimierter Ersatz abgängiger Bepflanzungen.Bereitstellen von Rad- und Rad-/Gehwegen innerhalb der Ortslage Leistungsumfang Innerhalb der Ortslage existieren separat geführte Rad- bzw. Rad-/Gehwege, die wie die übrigen Gemeindestraßen errichtet und in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten sind. Darüber hinaus sind die Interessen der Stadt Mühlheim bei Eingriffen in den Bestand wahrzunehmen. In der Straßenlänge sind 17 Brücken und Stege enthalten. Leistungsziele<ul style="list-style-type: none">- 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-/Gehwegeanlagen. Qualitätsmerkmale<ul style="list-style-type: none">- Mindestens 1x jährliche Kontrolle der Rad-/Gehwege sowie der dazugehörenden Brücken und Stege;- Reinigung der Entwässerungseinrichtungen nach örtlicher Erfordernis;- Absicherung bekannter, gravierender Schäden innerhalb 24 Stunden mit anschließender Einleitung von Reparaturmaßnahmen im finanziellen möglichen Rahmen.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Länge der Gemeindestraßen	m	62.500	62.600	62.600
Brücken und Unterführungen	Anzahl	8	9	9
Größe des Straßenbegleitgrüns	qm	33.359	33.359	33.359
Länge separater Radwege/Rad-/Gehwege	m	16.320	16.230	16.320
Brücken und Unterführungen	Anzahl	18	19	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	
<p>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.</p> <p>Im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens werden sämtliche Maßnahmen für die Heranziehung zu Erschließungs- und sonstigen Beiträgen (Kanal) durchgeführt.</p>	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Länge der städtischen Hauptkanäle	m	72.241	72.241	72.241
Seitl. Anschlüsse an Hauptkanäle	Anzahl	8.149	8.150	8.151
Benutzungsgebührenpflichtigen	Anzahl	5.818	5.819	5.820
Bescheide (Kanalhausanschlusskosten)	Anzahl	12	40	13

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 Europeanorm EN 13201 (alt DIN 5044)	
Qualitätsmerkmale	
- Kurzfristige Beseitigung von Beleuchtungsschäden	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Straßenbeleuchtungen	Anzahl	2..804	2.808	2.818

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	
<ul style="list-style-type: none">- 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	
<ul style="list-style-type: none">- 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
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	
<ul style="list-style-type: none">- 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 2023	Plan Vorjahr 2024
			Plan Haushalt 2025
Öffentlichen WC-Anlagen	Anzahl	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	
<p>Außerhalb bebauter Ortslage können Wiesen und Felder über landwirtschaftliche Wege erreicht werden. Waldwege werden nicht diesem Produkt zugeordnet, da sie zum Waldverband gehören.</p> <p>Manche Wege des Produkts haben ortsverbindende Funktion für Radfahrer bzw. sind als überregionale Radrouten ausgewiesen. In der ausgewiesenen Wegelänge sind 7 Brücken/Stege enthalten.</p>	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> - 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	
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
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				
<p>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.</p>				
Produktziele				
<p>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 sowie einer muss freies Spielen und Toben möglich sein, um ein gesundes Gefahrenbewusstsein zu entwickeln ohne nichteinschätzbaren Risiken ausgesetzt zu sein.</p>				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Sicherheitskontrollen der Spielgeräte und sonstigen Einrichtungen auf den Plätzen (Sichtkontrollen, Operative Kontrolle, Umfassende Jahreshauptinspektion); - Möglichst zeitnaher Ersatz abgängiger Spielgeräte. 				
Wirkung				
<p>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.</p>				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Kinderspielplätze	Anzahl	22	22	22
Bolzplätze	Anzahl	6	6	6
Skateanlagen	Anzahl	1	1	2
Streetballanlagen	Anzahl	2	2	2
Callisthenicanlage	Anzahl	2	1	2
Projekte	Anzahl	2	4	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
<ul style="list-style-type: none">- 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Park- und Grünanlagen	Anzahl	33	32	32
Fläche der Park- und Grünanlagen	qm	109.739	104.533	104.533
Fläche der Spiel- und Freizeiteinrichtungen	qm	34.624	34.624	34.624
Projekte Park- und Gartenanlagen	Anzahl	3	0	0

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	
<p>Die drei Naherholungsgebiete (Dietesheimer Steinbrüche, Mainauen und Seerosenweiher) dienen der wohnungsnahen Erholung der Mühlheimer Bevölkerung, dem Naturerleben und der Verbesserung des Wohnumfeldes.</p> <p>Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen dienen dem Erhalt, der Funktionsfähigkeit der vorhandenen Einrichtungen und sichern die gefahrlose Benutzbarkeit der Einrichtungen.</p>	
Produktziele	
<p>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.</p>	
Qualitätsmerkmale	
<p>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.</p>	
Wirkung	
<ul style="list-style-type: none"> - Vielseitige Nutzung des Geländes; - Heterogene Nutzung durch verschiedenste Interessensgruppen. 	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none"> • Dietesheimer Steinbrüche • Mainauen • Seerosenweiher
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Dietesheimer Steinbrüche</u> <p>Leistungsumfang Die Seelandschaft ist entstanden nach der Rekultivierung der ehemaligen Basaltsteinbrüche durch Anlegen von Wegen und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	

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
<ul style="list-style-type: none"> <u>Mainauen</u> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Die Mainauen sind schon seit langem als Landschaftsschutzgebiet (LSG) sowie in Teilen zusätzlich als Vogelschutzgebiet ausgewiesen.</p> <p>Qualitätsmerkmale Im dichtbesiedelten Rhein-Main-Gebiet liegt eine der Qualitäten Mühlheims in der Lage am Main und dem großflächig un bebauten Freiraum, der den Bürgerinnen und Bürgern mit der Flussaue in unmittelbarer Siedlungsnähe zur Verfügung steht.</p> <p>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.</p> <u>Seerosenweiher</u> <p>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.</p> <p>Leistungsziele In die natürliche Entwicklung des Gewässers soll nicht eingegriffen werden, was zu einer Teilverlandung führen kann. Der umgebende Baumbestand und Weg sollen weiterhin gepflegt werden.</p> <p>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.</p>

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
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	
<p>Abwicklung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Pflege und Unterhaltung von Biotopen und Artenschutzmaßnahmen einschließlich Planungsleistungen, Vergabe, Bauüberwachung, Abrechnung.</p> <p>Bereitstellung interner und externer Verwaltungsleistungen im Bereich der Umweltberatung.</p> <p>Interne Abstimmung bei der Abwicklung von Projekten (Ermittlung von Kosten, Recherche und Zusammenstellung von Sachinformationen, Unterrichtung der Städtischen Gremien und weiterer Beteiligter).</p> <p>Vertretung der umweltrelevanten Ziele und Belange der Stadt Mühlheim bei übergeordneten Behörden und in überörtlichen Gremien.</p>	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none"> • Projekte und Beratung im Umwelt- und Naturschutz
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none"> • Projekte und Beratung im Umwelt- und Naturschutz <p>Leistungsumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Die Fließgewässer Rodau und Bieber durchziehen das Mühlheimer Stadtgebiet auf einer Strecke von insgesamt ca. 7,8 km.</p> <p>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.</p> <p>Mit dem Bewusstsein über die Wichtigkeit der Ressource Wasser und der zunehmenden Wertschätzung der ökologischen Bedeutung der Gewässerlebensräume haben sich auch die Anforderungen an die Gewässerpflege, Gewässerunterhaltung und -entwicklung deutlich geändert. Diese Neuausrichtung findet ihren Niederschlag auch in der Gesetzgebung in Form der im Dezember 2000 verabschiedeten EU-Wasserrahmenrichtlinie und deren Einflussnahme auf die Wassergesetze.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>
Produktziele
<ul style="list-style-type: none"> - 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
<p>Pflege und damit Erhalt der durch Renaturierung und Eigendynamik entstandenen ökologischen Strukturen an den Fließgewässern Rodau und Bieber im Sinne der EU-Wasserrahmenrichtlinie.</p>

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
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				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<p>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:</p> <p>Erhaltung und Schutz des Ökosystems Wald durch eine optimale Kombination seiner Schutz-, Nutz-, Klimaschutz, und Erholungsfunktion sowie durch eine nachhaltige Bewirtschaftung.</p> <p>Gewährleistung einer fachkundigen Waldbewirtschaftung unter Berücksichtigung der Ziele der hessischen Waldgesetzgebung:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>FSC steht für Forest Stewardship Council. Die mit einer FSC-Zertifizierung erfüllten Standards garantieren einen ökologischen und sozialen Mindeststandard bei der Bewirtschaftung von Waldflächen. FSC-Standards beinhalten auch die Überwachung der Verarbeitung der aus dem Wald geernteten Rohstoffe bis hin zur Auslieferung beim Endverbraucher.</p> <p>Im Jahr 2023 wurden für den Stadtwald erstmals Fördermittel aus dem Bundesprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ (KlaWaM) beantragt und bewilligt. Damit verpflichtet sich die Stadt, den Wald für einen Zeitraum von mindestens zwanzig Jahren nach vorgegebenen Kriterien, die weitestgehend den FSC-Vorgaben entsprechen, klimaangepasst zu bewirtschaften und 5 Prozent der Waldfläche dauerhaft aus der Nutzung zu nehmen. Die Einhaltung der Kriterien ist jährlich nachzuweisen.</p>				

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	<ul style="list-style-type: none"> • Erholungswald • Schutzwald • Nutzwald
Beschreibung der Leistung/en	
<p>• <u>Erholungswald</u> Leistungsumfang Erholung ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Der Wald als Erholungsgebiet gewinnt im Rahmen der aktiven Freizeitgestaltung, Waldpädagogik und Naturerfahrung zunehmend an Attraktivität. Dabei ist das Spektrum der Waldbesucher vielfältig und umfasst Wandergruppen, Naturbeobachter, Freizeitsportler, Reiter, Kindergartengruppen etc.</p> <p>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.</p> <p>Leistungsziele Ganzjähriger Zugang und vielseitige Nutzung des Stadtwaldes durch die Öffentlichkeit.</p> <p>Qualitätsmerkmale Die Erholungssuchenden sollen ausreichende Verweilmöglichkeiten haben. Darüber hinaus sollen die Wege in einem gut nutzbaren Zustand sein, so dass neben Spaziergängern auch aktive Sportler wie Jogger, Radfahrer oder Nordic Walker die Wege ohne größeres Verletzungsrisiko nutzen können.</p> <p>• <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.</p> <p>Der Waldeigentümer hat seinen Willen zur flächenmäßigen Erhaltung des Waldes dadurch zum Ausdruck gebracht, dass bereits heute große Teile als Schutzwald ausgewiesen sind.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p><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.</p>	

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
<p>Mit der Teilnahme am Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ verpflichtet sich die Stadt, den Wald auch unter den Herausforderungen, die der Klimawandel für den Wald bedeutet, aufgrund seiner vielfältigen positiven Einflüsse auf das Klima für zu erhalten und sukzessive so umzubauen, dass er auch unter den zu erwartenden neuen Umweltbedingungen weiterbestehen kann.</p> <p><u>Immissions-, Lärm- und Sichtschutz</u></p> <p>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.</p> <p>Qualitätsmerkmale</p> <p>Anpflanzung standortgerechter Baumarten und zertifizierte Waldbewirtschaftung zur Erhaltung der vielfältigen Schutzfunktionen des Waldes.</p> <p>• Nutzwald</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>In Anerkennung des in heutiger Zeit besonders hohen ökologischen und klimatischen Wertes etablierter Waldbestände liegt der Einschlag im Stadtwald Mühlheim bewusst unterhalb der forstwirtschaftlich möglichen Einschlagquote. Dennoch ist es das wirtschaftliche Ziel, einen Teil der notwendigen Ausgaben durch Holzverkauf und Jagdpacht zu erwirtschaften, damit die gesellschaftlichen Ansprüche an den Wald finanzierbar bleiben. Die Einnahmen aus der Waldbewirtschaftung werden aber in den kommenden Jahren die Aufwendungen, die aufgrund enormen negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald z. B. in Form von erhöhtem Aufwand für Verkehrssicherungsmaßnahmen, Neupflanzungen ausgefallener Bestände und deren dauerhafte Pflege notwendig werden, nicht mehr decken können, so dass der Wald zukünftig mehr oder weniger bezuschusst werden muss.</p> <p>Leistungsziele</p> <p>Gemäßigter Holzeinschlag zur Reduzierung notwendigen Aufwendungen.</p> <p>Qualitätsmerkmale</p> <p>Nachhaltige Waldbewirtschaftung nach PEFC- und FSC-Standards, Bewirtschaftung nach KlaWaM-Kriterien.</p>

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
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	3.375	3.961	3.000
Verkaufte Holzmengen	Festmeter	1.850	3.560	2.500

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, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung) gehören. Des Weiteren alle vergaberechtlichen Tätigkeiten, die zur Vermeidung von Korruption dienen, für die Fachbereiche VI und VII.	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none">Allgemeine VerwaltungAllgemeine Vergabe/Submissionsstelle
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none">Allgemeine Verwaltung 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, 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, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung Beratungsleistungen zu vergaberechtlichen Fragestellungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung erbracht. Darüber hinaus werden Eröffnungstermine/Submissionen für den Fachbereich VII 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 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, rechtssichere und wirtschaftliche Beschaffung gewährleistet werden.	

Indikatoren			
	Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Anzahl Ausschreibungen	Stk. 23	30	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 <p>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.</p>
Produktziele <p>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. 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.</p>
Qualitätsmerkmale <p>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.</p>

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	<ul style="list-style-type: none">• 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	
<ul style="list-style-type: none">• <u>Stadtreinigung und Winterdienst</u> Leistungsumfang Dienstleistungen für das Produkt "Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst":<ul style="list-style-type: none">- Durchführung der manuellen Stadt-/Straßenreinigung- Durchführung des Winterdienstes Qualitätsmerkmale<ul style="list-style-type: none">-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;- 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);- Nachtstreueung erfolgt nur in Notfällen, wenn die Polizei dies wegen Unfallschwerpunkten anordnet (Winterdienst);-Ausreichende Bereitstellung von Einsatzpersonal und -fahrzeugen zur Durchführung des Winterdienstes.• <u>Dienstleistungen für Müllentsorgung (Container, Weiße Ware)</u> Leistungsumfang Dienstleistungen für das Produkt "Müllbeseitigung":<ul style="list-style-type: none">-Transporte wertstoffhaltiger Abfälle zur Verwertung,-Umtausch und Auslieferung der von der Stadt Mühlheim am Main bereitzustellenden Müllbehälter. Qualitätsmerkmale<ul style="list-style-type: none">- 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;- Bei Bedarf wird die "Weiße Ware", die im Wertstoffhof angeliefert wurde, von zwei Bauhofmitarbeitern geladen und zur Entsorgungsfirma abgefahren. Die Terminabsprache erfolgt zwischen Auftraggeber und Bauhof;- Die Auslieferung, der Umtausch bzw. die Abholung von Müllbehältern erfolgt jeweils am Anfang eines Monats durch einen Bauhofmitarbeiter laut Liste des Auftraggebers (FB II - Steuerverwaltung);- Der Umtausch von defekten Müllbehältern erfolgt mehrmals im Monat zeitnah nach Mitteilung des AG oder der Bürger_innen.	

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				
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Unterhaltungsarbeiten Straßen- und Wegebau</u> Leistungsumfang Dienstleistungen für das Produkt "Gemeindestraßen": - Durchführung von Reparaturen an Straßen, Parkplätzen und Feldwegen, - Platten- und Pflasterarbeiten auf Gehwegen, - Reparaturen an Sinkkästen. Dienstleistungen für das Produkt "Abwasserbeseitigung": - Kontrolle von klappernden Kanaldeckeln 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. • <u>Ausführung von Bauunterhaltungsarbeiten</u> Leistungsumfang Dienstleistungen für die Gebäudeunterhaltung der städtischen Einrichtungen (Rathaus, Kindertageseinrichtungen, Friedhöfe und sonst. Außenstellen): - 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. • <u>Ausführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen</u> 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. • <u>Gärtnerische Pflegearbeiten</u> 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). 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 „Mainauen“; - Gärtnerische Pflege auf Kinderspielplätzen (Gehölzschnitt, Pflanzflächenpflege, Mäharbeiten und Bewässerung); - Gärtnerische Pflege in Park- und Grünanlagen (Gehölzschnitt, Mäharbeiten, Pflanzflächenpflege und Bewässerung); - Gärtnerische Pflege auf Friedhöfen (Gehölzschnitt, Mäharbeiten, Pflanzflächenpflege, Kiesflächenpflege und Laubentfernung). 				

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
<p>Dienstleistungen für das Produkt "Gräben und Bäche":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reinigen und Mähen von Gräben und Bächen sowie Gehölzschnitt entlang der Bieber, der Rodau und am Mainuferweg (Erholungsbereiche). <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart. <p>• <u>Hochwasserschutzmaßnahmen</u></p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Dienstleistungen für das Produkt "Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Arbeiten für den vorbeugenden und abwehrenden Hochwasserschutz. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart. <p>• <u>Transporte</u></p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Durchführung von Transporten für alle städtischen Fachbereiche.</p> <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart. <p>• <u>Leistungen für Vereine und städt. Veranstaltungen</u></p> <p>Leistungsumfang</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart. <p>• <u>Leistungen für Friedhöfe</u></p> <p>Leistungsumfang</p> <p>Dienstleistungen für das Produkt "Friedhöfe":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Bauhofpersonal zur Mithilfe bei Erdbestattungen auf den vier städtischen Friedhöfen. <p>Qualitätsmerkmale</p> <p>Die jeweiligen Ausführungstermine werden zwischen dem Auftraggeber (Friedhöfe) und dem Bauhof vereinbart.</p>

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	
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Vierzehntägliche Entsorgung von Restmüll, gelber Sack und Bioabfall; - Größtmögliche Verwertung der Wertstoffe. 	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none"> • Entsorgung Restmüll • Verwertung wertstoffhaltiger Abfälle • Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit • Festsetzung und Erhebung Abfallbeseitigungsgebühren
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit</u> <p>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.</p> <p>Zusätzlich erscheinen in der Tagespresse entsprechende Veröffentlichungen und Ankündigungen z. B. bei Verschiebungen der Hausmüllabfuhr durch Feiertage; Abfahren der verschiedenen Abfallfraktionen; Mitteilungen über das Müllheizkraftwerk; Veröffentlichungen von Statistiken usw.</p> <p>Die Stadt Mühlheim stellt eine "Müll App" zur Verfügung und zwar für Apple iPhone (ab der Firmwareversion 4) und Google Android (ab der Firmwareversion 2.1). Hier können sich Nutzerinnen/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.</p> <p>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.</p>	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Bereitgestellten Gefäße Restmüll u. Bioabfall	Anzahl	13.647	13.650	13.500
Wöchentliche telefonische Erreichbarkeit	Stunden	40	40	39
Jahresaufkommen Restmüll	Tonnen	3.797	3.700	3.600
Jahresaufkommen Sperrmüll	Tonnen	1.087	1.100	1.100
Jahresaufkommen Altpapier	Tonnen	1.402	1.500	1.400
Jahresaufkommen Grünabfälle	Tonnen	3.315	3.200	3.300
Jahresaufkommen Leichtfraktion	Tonnen	??	1.000	1.100
Jahresaufkommen Bioabfall	Tonnen	1.829	1.700	2.000
Festsetzung u. Erhebung Abfallbeseitigungsgebühren	Anzahl	0	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	
<p>Die ursprüngliche Aufgabe der Stadtreinigung ist die Durchführung der Leistungen nach straßenrechtlichen Grundlagen unter Zugrundelegung gesetzlich normierter Pflichtaufgaben.</p> <p>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.</p> <p>Neben der ganzjährigen Stadtreinigung 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.</p> <p>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.</p>	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes; - Gewährleistung der Verkehrssicherheit; - Kurze Reaktionszeiten bei Verunreinigungen nach Bekanntwerden; - Einsatz effizienter, umweltfreundlicher Technologien; - Abarbeiten der Prioritätenlisten im Winterdiensteinsatz innerhalb von 5 Stunden. 	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der technischen Straßenreinigung • Durchführung der manuellen Straßenreinigung • Durchführung des Winterdienstes • Festsetzung und Erhebung Straßenreinigungsgebühren • Beseitigung illegaler Ablagerungen

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Kilometer für technische Straßenreinigung	km	71,00	71	71
Gesamtkosten der technischen Straßenreinigung	Euro		76.200	
Gesamtkosten der manuellen Straßenreinigung	Euro	343.484,00	360.000	350.000
Manuell zu reinigenden Objekte	Anzahl	520,00	520	520
Einsatzstunden Bauhof im Winterdienst	Stunden	983,00	1.500	1200
Personalkosten Winterdienst	Euro	53.270,25	82.500	66.000
Festsetzung und Erhebung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	1,00	1	1
Personalkosten z. Beseitigung illegaler Ablagerungen	Euro	23.380,25	25.000	25.000
Stunden zu Beseitigung illegaler Ablagerungen	Stunden	426,00	455	450

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	<ul style="list-style-type: none">• 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	
<ul style="list-style-type: none">• <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 Zielsetzungen der Stadtentwicklung werden gegenüber anderen Behörden wie Regierungspräsidium, Kreis, Planungsverband oder Nachbarkommunen vertreten. Leistungsziele Die Stadtentwicklung dient der Formulierung von lang- und mittelfristigen Zielrichtungen, um im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung weitere Planungs-, Steuerungs- und Beteiligungsprozesse, die Grundlagen für eine qualitative und quantitative Entwicklung von<ul style="list-style-type: none">- 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<ul style="list-style-type: none">- 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

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

Leistungsumfang

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

Leistungsziele

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

Qualitätsmerkmale

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

• **Umbau von Straßen und Plätzen**

Leistungsumfang

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

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

Leistungsziele

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

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
<p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zügige und sorgfältige Durchführung der Verfahren, - nachhaltige und vorausschauende Planung, - Umfassende Bürgerbeteiligung <p>• Bearbeitung von GIS und digitaler Liegenschaftskarten</p> <p>Leistungsumfang Pflege, Erweiterung und ständige Aktualisierung des digitalen Geo-Datenbestandes, insbesondere der automatisierten Liegenschaftskarten (ALK) und des automatisierten Liegenschaftsbuches.</p> <p>Aufbereitung und Bereitstellung des digitalen Kartenmaterials für den internen Gebrauch, für Publikationen und für interessierte Bürgerinnen und Bürger.</p> <p>• Bearbeitung von Vorkaufsrechten</p> <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"> - entweder kein Vorkaufsrecht besteht oder - ein bestehendes Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wird. <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurzfristige Erteilung der Erklärungen zum Vorkaufsrecht.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Zu untersuchende Handlungsfelder	Anzahl	8	11	10
Bauanträge und Bauanzeigen	Anzahl	63	100	75
Bearbeitete Bebauungspläne od. Satzungen	Anzahl	3	8	5
Untersuchte Problemlagen	Anzahl	2	3	3
Stunden für Bearbeitung GIS und digitaler Liegenschaftskarten	Stunden	25	75	75
Vorkaufsrechtsfälle	Anzahl	82	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	
<ul style="list-style-type: none">Durchführung von Baulandumlegungsverfahren Leistungsumfang Zur Abwicklung eines Baulandumlegungsverfahrens sind Bestandspläne zu erstellen, Erörterungsgespräche mit den Eigentümerinnen/Eigentümern zu führen und der Umlegungsplan zu erarbeiten.	

Indikatoren				
		Ist Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Zur Zeit anstehende Baulandumlegungsverfahren	Anzahl	1	2	1

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	
<p>Im Produkt "Liegenschaftsverwaltung" werden die gesamten Personal- und Sachkosten etc. für die gesamte Produktgruppe "Liegenschaften" bereitgestellt.</p> <p>Alle anfallenden Grundstücksgeschäfte und die Bearbeitung der damit zusammenhängenden Vorgänge werden im Produkt "Liegenschaftsverwaltung" abgewickelt.</p>	
Produktziele	
<p>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.</p>	
Leistung/en	• Grundstücksmanagement
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none">• Grundstücksmanagement <p>Leistungsumfang</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Leistungsziele</p> <ul style="list-style-type: none">- 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.- <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none">- Sachgerechte und zügige Erledigung der Arbeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Leistungen.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<ul style="list-style-type: none"> - 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	Robert Ahrnt			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
<p>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.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Jährlicher Zuschussbedarf	Euro	500.000	380.900	367.500

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	
<p>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.</p> <p>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.</p>	

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024
Vermietete Wohnungen	Anzahl	28	12
			23

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	<ul style="list-style-type: none"> Verkauf und Ankauf von Grundstücken Verpachtung und Anpachtung von Grundstücken Vergabe und Pflege der Erbbaurechte
Beschreibung der Leistung/en	
<ul style="list-style-type: none"> <u>Verkauf und Ankauf von Grundstücken</u> Leistungsumfang Der Verkauf und Ankauf von Grundstücken soll unter sinnvollen, wirtschaftlichen und strategischen Aspekten erfolgen. Für den Erwerb von Grundstücken und den Verkauf von städtischen Grundstücken ist es erforderlich, entsprechende Verhandlungen mit dem Ziel zu führen, ein Grundstück zu einem für die Stadt günstigen Preis zu verkaufen bzw. anzukaufen. Die Abwicklung erfolgt anhand eines notariellen Vertrages. <u>Verpachtung und Anpachtung von Grundstücken</u> Leistungsumfang Die Stadt Mühlheim hat eine Vielzahl von Grundstücken verpachtet bzw. angepachtet. Diese Verträge sind entsprechend zu verwalten. Darüber hinaus kann es zum Neuabschluss von Pachtverträgen kommen, die in Eigenregie gefasst werden. <u>Vergabe und Pflege der Erbbaurechte</u> Leistungsumfang Die Stadt Mühlheim hat eine Vielzahl von Grundstücken im Erbbaurecht vergeben, die entsprechend zu verwalten sind. Dazu gehört u.a. die Durchführung von Erbbauzinsanpassungen, die Erteilung von Zustimmungs- und Belassungserklärungen für Grundschuldbestellungen sowie die Zustimmung von Veräußerungen bereits bestehender Erbbaurechte. Darüber hinaus werden ggfs. neue Erbbaurechtsverträge abgeschlossen. 	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Jagdpachten	Anzahl	3,00	3	3
Mittel aus Grundstückserlösen	Euro	0,00	0	0
Pachteinnahmen	Euro	179.513,38	162.000	85.500
Verpachtete und angepachtete Grundstücke	Anzahl	186,00	186	186
Mittel aus Erbbauzins	Euro	935.859,33	1.154.000	960.000
Im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke	Anzahl	432,00	431	433

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

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
<p>Die Stadt Mühlheim am Main verfügt über insgesamt 4 Stadtteolfriedhöfe 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.</p> <p>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.</p>				
Produktziele				
<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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) <p>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.</p>				
Qualitätsmerkmale				
<ul style="list-style-type: none"> - 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				
<p>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.</p> <p>Eine zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen vor Ort und die gut organisierte Durchführung von Bestattungen vermitteln die serviceorientierte Ausrichtung der Friedhofsverwaltung.</p> <p>Darüber hinaus wirken die Mühlheimer Friedhöfe als Orte der Trauer und Ruhe, aber auch der stillen Erholung sowie des sozialen Austauschs.</p>				

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 Er- gebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
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	46	45	45
- Reihengräber (Erdbestattung)	Anzahl	14	15	15
- Wahlgräber (Erdbestattung)	Anzahl	32	30	30
Summe der Urnenbestattungen	Summe	218	215	215
- Urnenreihengräber	Anzahl	13	10	10
- Urnenwahlgräber	Anzahl	91	80	80
- halbanonymen Urnengräber	Anzahl	19	20	20
- anonymen Urnengräber	Anzahl	10	10	10
- Urnenbaumgräber	Anzahl	63	65	65
- Urnen in Erdbestattungsgräbern	Anzahl	22	30	30
Bereitstellung Trauer-/Leichenhallen	Anzahl	227	210	210
Ausgrabungen und Umbettungen Urne	Anzahl	0	0	0
Ausgrabungen und Umbettungen Erdbestattung	Anzahl	0	0	0
Erteilungen von Arbeitserlaubnissen für gewerbliche Arbeiten	Anzahl	61	60	60
Erteilungen von Grabmalgenehmigungen	Anzahl	77	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	
<p>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.</p> <p>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.</p>	
Leistung/en	<ul style="list-style-type: none">• 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	
<ul style="list-style-type: none">• <u>Projektsteuerung für den Bereich Hochbau</u> Leistungsumfang<p>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.</p><p>Zu den Leistungen gehören</p><ul style="list-style-type: none">- 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/ungenutzter 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<p>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 Sachgebiets in Anspruch genommen werden.</p>	

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
<p>Seitens der Stellen, in deren Verantwortung die Instandhaltung der Gebäude liegt, sind mindestens zwei Termine für Gebäudebegehungen mit dem Sachgebiet Hochbau zu vereinbaren.</p> <p>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.</p> <p>Die Leistungen des Sachgebietes können grundsätzlich folgende Teilleistungen umfassen: Grundlagenermittlung, Erstellung von Vorentwürfen, Entwürfen, Baugenehmigungsunterlagen, Ausführungsplanung, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Durchführung von Vergabeverfahren für freiberufliche Leistungen, Bau-, Liefer- und Dienstleistungen, die Bauüberwachung, Abrechnung, Abnahme und Dokumentation.</p> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> 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. <p>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.</p> 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Projekte	Anzahl		12	18
Städt. Einrichtungen für die Planungs- und Beratungsleistungen erbracht werden				
Fachbereich I	Anzahl		1	1
Fachbereich III	Anzahl		3	3
Fachbereich IV	Anzahl		9	9
Fachbereich V	Anzahl		15	15
Fachbereich VI	Anzahl		2	2
Fachbereich VII	Anzahl		5	5
Stabsstelle	Anzahl		2	2
Begehungen	Anzahl		45	45

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

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

Einordnung in die Hierarchien					
	1		Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.19		Stabsstelle		
Produktgruppe	1.19.10		Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung		
Produkt	1.19.10.10		Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung		
Zugehörige Kostenstelle/n	1191010		Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung		
Produktverantwortliche/r	Olaf Burmeister-Salg / Kerstin Hoffmann-Wagner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
<p>Verwaltungsarbeit wird von Bürgerinnen und Bürgern über Steuern und Abgaben finanziert, woraus sich ein wachsendes und anspruchsvolles Informationsbedürfnis ableitet und begründet. Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Mühlheim dient als „Sprachrohr“ der Verwaltung und sorgt für umfassend transparente Information der Bürgerschaft über das Leistungsspektrum der einzelnen Fachbereiche sowie die Arbeit des Bürgermeisters und des Ersten Stadtrats.</p> <p>Die Kommunikation der Verwaltungsarbeit prägt zu einem erheblichen Teil die öffentliche Wahrnehmung. Somit ist es Aufgabe der Öffentlichkeitsarbeit, durch strategische Kommunikationsarbeit und geeignete Kommunikationsmaßnahmen eine professionelle Außendarstellung des städtischen Leistungsportfolios der Kommunalverwaltung mitzugestalten und die Verwaltung als bürgernahes „Dienstleistungsunternehmen“ für die Bürgerschaft zu positionieren.</p> <p>Zudem spielt die Kommunikation zu und mit Bürgerinnen und Bürgern gerade im Zusammenhang mit der immer wichtiger werdenden Bürgerbeteiligung eine wichtige Aufgabe. Ihr kommt im Zuge der Bürgerkommunikation die Aufgabe zu, die Bürgerschaft durch Informationen und Dialoge in die Lage zu versetzen, mitsprechen und mitentscheiden zu können. Letzteres wird je nach Projekt der Stadtverwaltung gefordert.</p> <p>Dies geschieht im Schwerpunkt über aktive Pressearbeit in Lokalmedien, digitale Informationsangebote auf der städtischen Website, Abhalten von Informationsveranstaltungen sowie via verschiedener Printprodukte (Broschüren, Flyer, Bürgerbriefe etc.) und perspektivisch ggf. auch Social Media Formate. Zudem beraten die Mitarbeitenden des Bereichs Öffentlichkeitsarbeit regelmäßig Bürgermeister, Ersten Stadtrat und Fachbereiche in strategischen Kommunikationsbelangen und sorgen zudem für die (Weiter)Entwicklung und rathausweite Sicherstellung des Corporate Designs.</p> <p>Die Bürgerbeteiligung baut mit den Bürgerinnen und Bürgern, aber auch den politisch Verantwortlichen verbindliche Beteiligungsformen auf. Diese umfassen die partizipative, direktdemokratische und dialogorientierte Beteiligungsform und fügen sie sich gegenseitig ergänzend in ein Gesamtsystem zusammenführt, das ständig weiterentwickelt wird.</p> <p>Die Bürgerkommunikation über verschiedene Wege nimmt dabei eine wichtige Aufgabe ein. Damit wird die Bürgerschaft durch relevante Informationen aus der Stadtverwaltung und Dialoge in die Lage versetzt, sich aktiv am Stadtgeschehen beteiligen zu können.</p> <p>Durch ein wachsendes Desinteresse am politischen Geschehen, die mangelnde Zeit, sich tiefergehend mit Informationen aus Politik und Stadtverwaltung zu beschäftigen und die vor allem durch Social Media veränderten Informationsquellen verändern sich auch die Art und Weise der kommunalen Informationsbereitstellung.</p> <p>Sowohl die Festlegung, welche Informationen der städtischen Politik und Verwaltung kommuniziert werden müssen, als auch die Entscheidung über die Art der Kommunikation Richtung Bürgerschaft sowie die Auswahl der geeigneten Formate und Kanäle gehört heute zur zeitgemäßen Bürgerkommunikation.</p> <p>Ziel einer professionellen Bürgerkommunikation muss es heutzutage sein, die Bürgerinnen und Bürger erst mit relevanten Informationen zu versorgen, die sie dann in die Lage versetzen, gut informiert im Rahmen der Bürgerbeteiligung aktiv zu werden.</p> <p>Für die Bürgerbeteiligung (rechtlich erforderlich, informell) müssen zeitgemäße Formate entwickelt werden, die eine möglichst breite Bürgerschaft motivieren und aktivieren sollen, sich bei wichtigen Themen zu beteiligen. Hierfür ist neben der beschriebenen Kommunikation auch das Netzwerken, die Information und das Führen von Dialogen mit den kommunalen Interessensgruppen wie z.B. Vereinen, Themengruppen, aber auch weiterführenden Schulen und deren Schülerinnen und Schülern als künftige Beteiligte wichtig.</p> <p>Sowohl für die Planung und Koordination der beschriebenen Beteiligungsformen für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die vorgelagerte Bürgerkommunikation ist das Produkt Bürgerbeteiligung zuständig.</p>				

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 und Bürgerbeteiligung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1191010	Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung			
Produktverantwortliche/r	Olaf Burmeister-Salg / Kerstin Hoffmann-Wagner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Leistung/en	• Bürgerbeteiligung
Beschreibung der Leistung/en	
<p>• Bürgerbeteiligung</p> <p>Leistungsumfang</p> <p>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 Bürgerinnen und Bürger für sehr wichtig, bevor ihre gewählten Vertreter Entscheidungen treffen. Zudem wünschen sich ebenfalls mehr als zwei Drittel, dass die Bürgerschaft direkt über wichtige Themen entscheiden.</p> <p>Die Herausforderung der Stadtverwaltung ist es, hierfür alle Bevölkerungsgruppen anzusprechen, mit einzu- beziehen und zur aktiven Beteiligung zu bewegen. Umgekehrt wächst aber auch der Anteil in der Bevölkerung, der sich an demokratischen Prozessen nicht beteiligt. Das wiederum lässt Desinteresse, aber mitunter auch eindrücklich negative Willensbekundungen entstehen, was auch für die Themen und Entscheidungen im kommunalen Umfeld eine große Rolle spielt.</p> <p>Leistungsziele</p> <p>Durch Leistungen sollen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt werden bei politische Themen, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung behandelt werden, mitarbeiten zu können. Die Informationen der Verwaltung soll die Bürgerschaft in die Lage versetzen, sich eine Meinung zu bilden und eigene Ideen zu entwickeln.</p> <p>Qualitätsmerkmale</p> <ul style="list-style-type: none">- Umfangreiche Informationen zu den Projekten über verschiedene Medien;- Durchführung von Informationsveranstaltungen.- Netzwerken mit relevanten Bevölkerungsgruppen- Enge Zusammenarbeit mit den sogenannten ehrenamtlichen „Stadtteilkümmerern“ als Bindeglied zwischen Stadtverwaltung und Stadtteilbevölkerung	
Produktziele	
<p>Strategisch:</p> <ul style="list-style-type: none">- Erarbeitung und laufende Anpassung einer Kommunikationsstrategie für die Stadt Mühlheim- Kommunikationsberatung von Bürgermeister, Erstem Stadtrat sowie Fachbereichen- Relaunch und kontinuierliche Weiterentwicklung des Internetauftritts der Stadt Mühlheim- Umsetzung von CD-konformen Kommunikationsformaten- und Produkten on- und offline <p>Operativ:</p> <ul style="list-style-type: none">- Weitergabe intern abgestimmter städtischer Informationen an die Öffentlichkeit- Sicherstellung eines sachlich richtigen Informationsflusses von Verwaltung über (digitale) Medien an die Bürger-schaft- Professionelle Kontaktpflege zu Medienvertretern	
Qualitätsmerkmale	
<ul style="list-style-type: none">- Sach-, medien- und anlassgerechte Aufbereitung von Informationen- Rückmeldungen aus Fachbereichen bei Kommunikationsunterstützung	

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				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Da Informationssicherheit nicht alleine durch technische Maßnahmen erreichbar ist, werden auch organisatorische, rechtliche und sonstige nichttechnische Aspekte berücksichtigt.</p> <p>Informationssicherheit hat risikomindernden Charakter. Zudem geht mit jeder Erhöhung der Informationssicherheit auch eine Verbesserung der Qualität der Produkte und Dienstleistungen einher.</p> <p>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.</p> <p>Wesentliche Punkte dieses Produkts sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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	
<ul style="list-style-type: none"> • 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	
<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • Nutzerorientierte und bedarfsgerechte Digitalisierung der Verwaltungsleistungen und Geschäftsprozessen, • Ausbau der elektronischen Abwicklung von Verwaltungsvorgängen 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<ul style="list-style-type: none"> • 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 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Nutzer_innen	Anzahl	399	399	399
Informationssicherheits-Schulungen (ohne webbasierte Schulungen)	Anzahl	0	0	0
Schulungsteilnehmer_innen	Anzahl	0	0	0
Webbasierte Informationssicherheits-Schulungen	Anzahl	1	1	1
Schulungsteilnehmer_innen	Anzahl	399	399	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	
<p>Die Wirtschaftsförderung versteht sich als persönlicher Ansprechpartner für alle in Mühlheim ansässigen Unternehmen und gleichermaßen für Unternehmen, die an einer Ansiedlung in unserer Stadt interessiert sind oder ein Gewerbe gründen möchten.</p> <p>Dabei versteht sich die Wirtschaftsförderung als Dienstleister und Kommunikationspartner für Unternehmen, Gewerbetreibende und Gründer. Sie nimmt die Funktion eines Rathauslotsen im Sinne eines Geschäftskundenkanals ein.</p> <p>Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, nachhaltige Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Wirtschaften in Mühlheim zu schaffen, bzw. diese zu verbessern, durch Beratungen, Veranstaltungen, die Schaffung eines Experten-Netzwerks, der interkommunalen Zusammenarbeit sowie der (Weiter-)Entwicklung Mühlheimer Gewerbeflächen.</p> <p>Ergänzt wird dies durch regelmäßige Gewerbe- und Unternehmensbesuche - sowohl proaktiv als auch reaktiv - um direkt mit Gewerbetreibenden in Austausch zu treten und diesen zu forcieren. So baut die Wirtschaftsförderung ein funktionsfähiges Netzwerk zur Mühlheimer Wirtschaft auf und sorgt für mehr Kommunikation mit Politik und Verwaltung sowie auch zwischen den Gewerbetreibenden selbst. Formate, die dafür genutzt werden, sind u.a. auch regelmäßige Veranstaltungen wie Empfänge, Netzwerkabende, Beratungsangebote und Messen.</p>	
Produktziele	
<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung des Steueraufkommens - Diversifikation der Gewerbe zur Ausfallsicherung der Gewerbesteueereinnahmen - Proaktive- und reaktive Bestandpflege - Vernetzung vorhandener Unternehmensstrukturen - Aufbau eines Geschäftskundenkanals in der Verwaltung (Rathauslotsenfunktion) - Nachhaltiges Flächenmanagement 	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2023	Plan Vorjahr 2024	Plan Haushalt 2025
Kontaktpflege zu Unternehmen / Investoren / Projektentwicklern	Anzahl	40	100	120
Konzeption, Entwicklung von Impulsprojekten	Anzahl	2	2	3
Marketingmaßnahmen	Anzahl	2	4	5
Vermittlung von Einzelhandels- und Gewerbeimmobilien	Anzahl	4	6	8
Informations- und Beratungsgespräche rund um die Gewerbeimmobilie	Anzahl	40	50	60

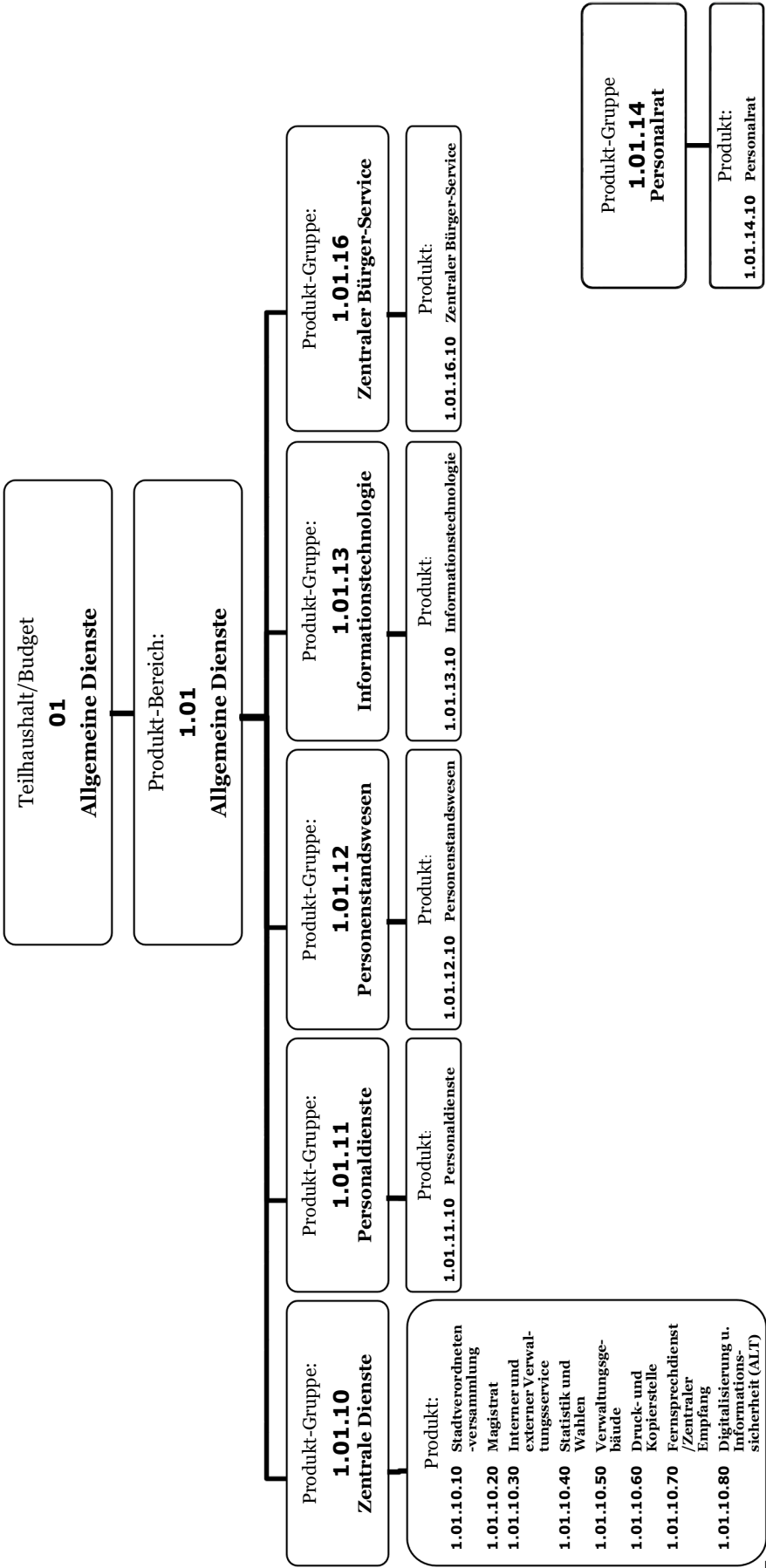
Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.07	Allgemeine Deckungsmittel		
Produktgruppe	1.07.70	Gasversorgung		
	1.07.71	Sonst. Versorgungsunternehmen		
	1.07.72	Sonst. wirtschaftl. Unternehmen		
	1.07.73	Steuern, Zuweisungen, allgem. Umlagen		
	1.07.74	Sonst. Allgem.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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbereichsbeschreibung
<p>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:</p> <p>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</p> <p>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.</p> <p>Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die größten Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Regionalverband Frankfurt Rhein Main und die Zinsausgaben zu nennen.</p> <p>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.</p>
Produktbereichsziele
<p>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.</p>

Fachbereich

1

Allgemeine Dienste



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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	83.065,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.200	293.200	270.208,80
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.970	71.550	94.698,40
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	3.360	1.900	3.104,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.200	36.595,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	490.130	459.850	487.671,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	3.449.450	3.340.760	3.279.299,01
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	482.910	641.170	1.365.788,65
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127.990	2.852.800	5.902.559,39
14	66	Abschreibungen	377.890	447.945	469.357,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.400	40.400	29.498,38
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	7.600	5.600	5.135,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.486.240	7.328.675	11.051.639,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.996.110	-6.868.825	-10.563.967,10
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)	-6.996.110	-6.868.825	-10.563.967,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.920,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-6.920,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-6.996.110	-6.868.825	-10.570.887,10
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.838.088	3.235.943	3.406.611,46
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	590.797	530.486	579.799,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	3.247.291	2.705.457	2.826.812,15
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.748.819	-4.163.368	-7.744.074,95

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	15.000,00	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	15.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	250.000	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	5.887,17	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	433.600	0	291.350	223.926,68	1.533.379	859.779	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	433.600	0	641.350	229.813,85	1.533.379	859.779	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-433.600	0	-641.350	-214.813,85	-1.533.379	-859.779	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	83.065,45
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.470	20.550	55.033,40
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	360	400	354,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.600	8.200	31.052,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	153.430	114.150	169.505,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.957.100	1.873.150	1.769.692,58
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	325.670	419.390	1.088.166,42
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780.430	2.706.150	4.961.326,52
14	66	Abschreibungen	305.450	314.480	320.043,98
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.900	24.900	14.106,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600	5.600	5.135,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.401.150	5.343.670	8.158.471,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.247.720	-5.229.520	-7.988.966,22
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-5.247.720	-5.229.520	-7.988.966,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.917,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-6.917,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-5.247.720	-5.229.520	-7.995.883,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.769.008	2.374.663	2.499.482,63
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	495.430	446.483	447.096,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.273.578	1.928.180	2.052.386,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.974.142	-3.301.340	-5.943.496,65

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	250.000	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	5.887,17	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	95.000	0	100.000	40.177,98	627.532	247.532	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	95.000	0	450.000	46.065,15	627.532	247.532	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-95.000	0	-450.000	-46.065,15	-627.532	-247.532	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	34.000	44.500	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	1.285,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.000	44.500	34.785,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	516.200	511.200	440.948,37
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	62.090	90.090	131.217,76
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.250	75,57
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)	579.290	602.540	572.241,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-545.290	-558.040	-537.456,70
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)	-545.290	-558.040	-537.456,70
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)	-545.290	-558.040	-537.456,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.496	24.886	28.207,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-32.496	-24.886	-28.207,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-577.786	-582.926	-565.664,45

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	26.747,40
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	1.641,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	21.000	21.000	28.388,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	206.850	199.910	177.415,78
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	42.910	58.420	83.329,12
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.320	5.850	3.393,30
14	66	Abschreibungen	80	0	74,42
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)	254.160	264.180	264.212,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-233.160	-243.180	-235.824,22
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-233.160	-243.180	-235.824,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-233.160	-243.180	-235.824,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.897	10.277	11.773,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.897	-10.277	-11.773,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-245.057	-253.457	-247.597,85

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	367,42	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	367,42	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-367,42	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	6.500	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	3.000	1.500	2.750,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.616,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.500	8.000	11.531,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	464.400	409.700	313.471,63
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	43.430	58.940	54.954,48
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	879.700	651.550	777.400,68
14	66	Abschreibungen	72.110	133.215	149.239,47
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)	1.459.640	1.253.405	1.295.066,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.450.140	-1.245.405	-1.283.534,80
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)	-1.450.140	-1.245.405	-1.283.534,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-3,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.450.140	-1.245.405	-1.283.537,80
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.080	861.280	907.128,83
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.345	5.145	44.138,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.063.735	856.135	862.989,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-386.405	-389.270	-420.547,83

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	15.000,00	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	15.000,00	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	338.600	0	191.350	183.381,28	905.847	612.247	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	338.600	0	191.350	183.381,28	905.847	612.247	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-338.600	0	-191.350	-168.381,28	-905.847	-612.247	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	62.830	61.980	55.740,52
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.350	6.050	3.201,78
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)	66.180	68.030	58.942,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-66.180	-68.030	-58.942,30
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)	-66.180	-68.030	-58.942,30
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)	-66.180	-68.030	-58.942,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.248	4.579	5.616,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-6.248	-4.579	-5.616,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-72.428	-72.609	-64.559,27

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272.200	272.200	243.461,40
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	272.200	243.461,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	592.200	560.820	522.030,13
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.810	14.330	8.120,87
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.190	144.950	157.161,54
14	66	Abschreibungen	250	250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.500	15.391,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	787.950	735.850	702.704,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-515.750	-463.650	-459.242,86
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)	-515.750	-463.650	-459.242,86
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)	-515.750	-463.650	-459.242,86
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.381	39.116	42.966,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-39.381	-39.116	-42.966,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-555.131	-502.766	-502.208,90

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-350.130	-276.000	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.000	-663.000	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)	-1.062.130	-939.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.062.130	939.000	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)	1.062.130	939.000	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)	1.062.130	939.000	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)	1.062.130	939.000	0,00

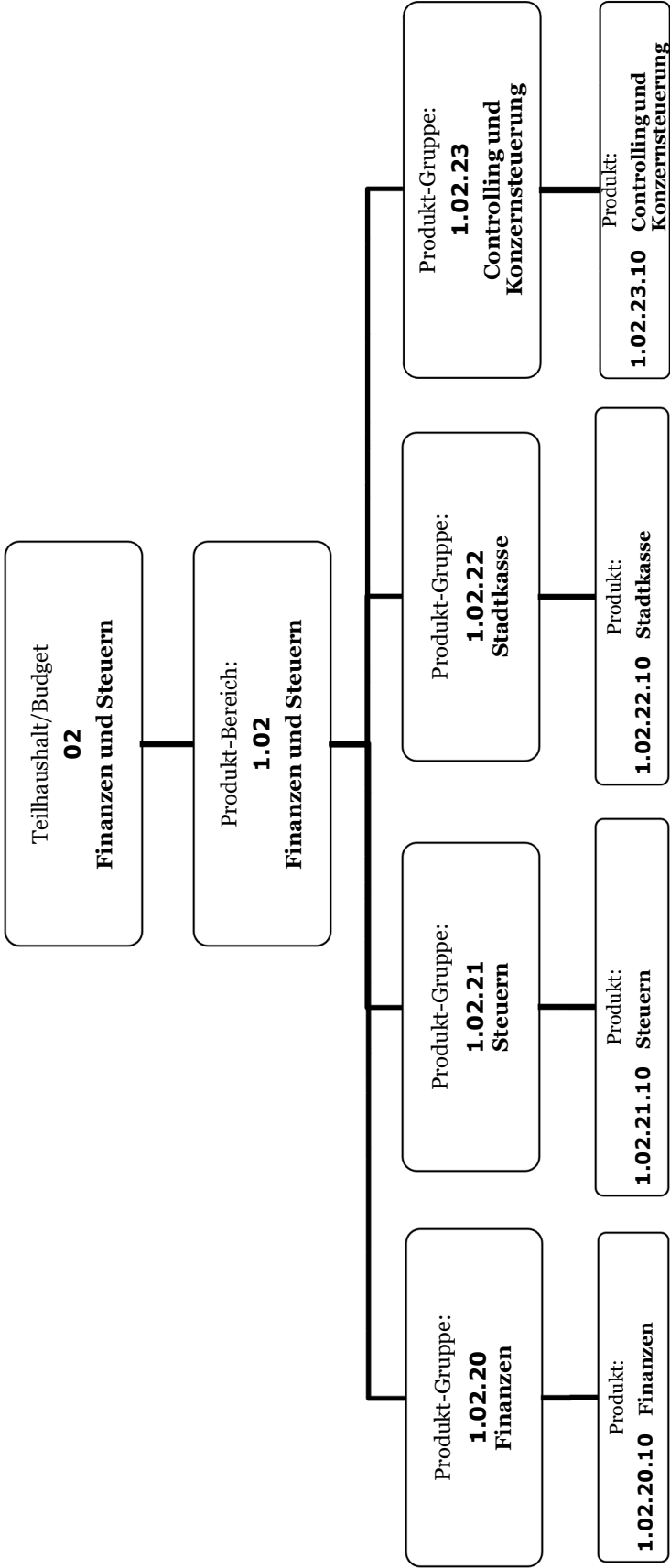
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	718,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.200	45.200	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	100	42.225,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	46.000	46.000	84.034,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.179.150	892.600	863.094,04
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	71.230	94.230	96.430,92
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.400	110.950	160.727,53
14	66	Abschreibungen	550	480	6.684,27
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)	1.423.330	1.098.260	1.126.936,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.377.330	-1.052.260	-1.042.902,32
21	56, 57,	Finanzerträge	95.000	40.000	117.537,02
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	95.000	40.000	117.537,02
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.282.330	-1.012.260	-925.365,30
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)	-1.282.330	-1.012.260	-925.365,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.600	74.600	65.800,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.376	50.616	60.861,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	18.224	23.984	4.938,12
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.264.106	-988.276	-920.427,18

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	1.700	315,99	10.416	2.416	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	1.700	315,99	10.416	2.416	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-1.700	-315,99	-10.416	-2.416	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	27.000	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	952,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.000	27.000	25.452,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	539.150	481.450	422.771,75
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.800	85.900	131.712,84
14	66	Abschreibungen	80	280	246,00
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)	666.030	567.630	554.730,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-639.030	-540.630	-529.278,24
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	68,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	68,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-639.030	-540.630	-529.210,24
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)	-639.030	-540.630	-529.210,24
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.274	20.634	25.041,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-24.274	-20.634	-25.041,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-663.304	-561.264	-554.251,93

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	700	0,00	5.100	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	1.000	0	700	0,00	5.100	1.100	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-700	0,00	-5.100	-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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	90,00
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	38.247,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	38.337,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	271.500	244.050	228.610,72
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	28.530	41.540	50.546,84
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.350	8.600	2.771,52
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)	306.380	294.190	281.929,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-306.380	-294.190	-243.592,08
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)	-306.380	-294.190	-243.592,08
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)	-306.380	-294.190	-243.592,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.600	74.600	65.800,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.846	14.356	17.254,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	57.754	60.244	48.545,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-248.626	-233.946	-195.046,58

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	700	718,81
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.200	18.200	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	100	3.026,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.000	19.000	20.245,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	279.300	235.100	211.711,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	42.700	52.690	45.884,08
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.150	34.450	26.243,17
14	66	Abschreibungen	470	200	6.438,27
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)	356.620	322.440	290.277,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-337.620	-303.440	-270.032,00
21	56, 57,	Finanzerträge	95.000	40.000	117.469,02
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	95.000	40.000	117.469,02
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-242.620	-263.440	-152.562,98
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)	-242.620	-263.440	-152.562,98
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.256	15.626	18.565,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-15.256	-15.626	-18.565,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-257.876	-279.066	-171.128,67

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 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	1.000	315,99	5.316	1.316	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	1.000	315,99	5.316	1.316	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	-315,99	-5.316	-1.316	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.23	Controlling und Konzernsteuerung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	208.050	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	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)	233.150	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-233.150	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)	-233.150	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)	-233.150	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)	-233.150	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.23	Controlling und Konzernsteuerung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	1.02.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-118.850	-68.000	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.000	-18.000	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)	-138.850	-86.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	138.850	86.000	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)	138.850	86.000	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)	138.850	86.000	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)	138.850	86.000	0,00

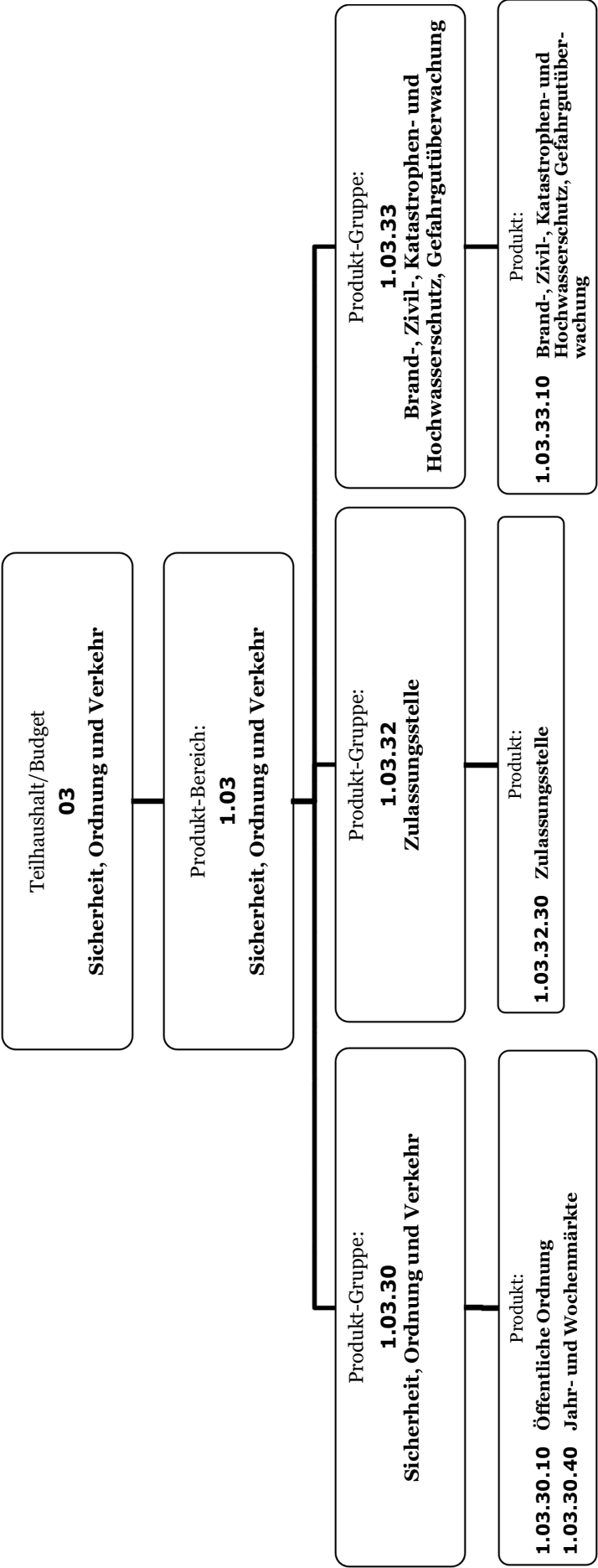
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500	36.500	31.405,59
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.000	955.000	815.669,56
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.600	10.720	16.455,24
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	1.068,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.610	74.600	88.632,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.350	3.000	5.950,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.106.840	1.080.600	959.181,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.503.160	1.554.020	1.334.463,89
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	40.540	63.530	108.966,34
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888.730	748.410	799.332,18
14	66	Abschreibungen	490.500	449.850	472.947,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.600	191.600	169.661,72
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)	3.108.330	3.008.210	2.886.098,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.001.490	-1.927.610	-1.926.916,81
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)	-2.001.490	-1.927.610	-1.926.916,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.001.490	-1.927.610	-1.926.917,81
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.650	22.970	14.596,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	786.639	866.753	619.608,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-759.989	-843.783	-605.012,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.761.479	-2.771.393	-2.531.929,81

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	19.250,00	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	778,42	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	100.000	20.028,42	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.836,68	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	40.000	23.353,57	190.000	40.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.944.300	0	1.085.650	254.343,15	3.792.614	825.614	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	2.094.300	0	1.125.650	291.533,40	3.982.614	865.614	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.094.300	0	-1.025.650	-271.504,98	-3.982.614	-865.614	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.500	14.500	9.198,55
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.000	467.000	354.025,86
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.500	5.000	11.082,26
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.350	3.000	2.674,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	487.350	489.500	376.981,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	966.810	912.650	776.701,09
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	40.540	63.530	108.966,34
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.360	173.400	114.602,89
14	66	Abschreibungen	40.910	38.830	47.548,08
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	800	800	726,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.196.420	1.189.210	1.048.544,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-709.070	-699.710	-671.563,31
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-709.070	-699.710	-671.563,31
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-709.070	-699.710	-671.563,31
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	12.000	20,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	89.527	93.484	71.130,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-77.527	-81.484	-71.110,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-786.597	-781.194	-742.674,18

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	2.500	16.731,63	14.442	6.442	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	2.500	16.731,63	14.442	6.442	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	0	-2.500	-16.731,63	-14.442	-6.442	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	466.000	458.000	441.247,60
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	100	163,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	466.100	458.100	441.411,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	184.220	252.000	182.941,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.310	60.200	62.078,66
14	66	Abschreibungen	20	100	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.000	148.000	140.375,91
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)	388.550	460.300	385.396,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	77.550	-2.200	56.015,26
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)	77.550	-2.200	56.015,26
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)	77.550	-2.200	56.015,26
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.156	15.256	24.513,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-16.156	-15.256	-24.513,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	61.394	-17.456	31.502,07

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	22.000	22.207,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	20.396,10
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.620	5.209,18
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	1.068,77
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.610	74.600	88.632,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.275,71
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	153.390	133.000	140.788,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	498.100	501.370	374.821,23
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.060	665.810	622.650,63
14	66	Abschreibungen	449.570	410.920	425.399,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.600	43.600	29.285,81
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)	1.832.330	1.621.700	1.452.157,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.678.940	-1.488.700	-1.311.368,76
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)	-1.678.940	-1.488.700	-1.311.368,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-1,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.678.940	-1.488.700	-1.311.369,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	14.650	10.970	14.576,97
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	680.956	758.013	523.964,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-666.306	-747.043	-509.387,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.345.246	-2.235.743	-1.820.757,70

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	100.000	19.250,00	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	778,42	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	100.000	20.028,42	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.836,68	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	40.000	23.353,57	190.000	40.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.940.300	0	1.081.150	237.611,52	3.768.172	817.172	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	2.090.300	0	1.121.150	274.801,77	3.958.172	857.172	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.090.300	0	-1.021.150	-254.773,35	-3.958.172	-857.172	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-145.970	-112.000	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.000	-151.000	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)	-308.970	-263.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	308.970	263.000	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)	308.970	263.000	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)	308.970	263.000	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)	308.970	263.000	0,00

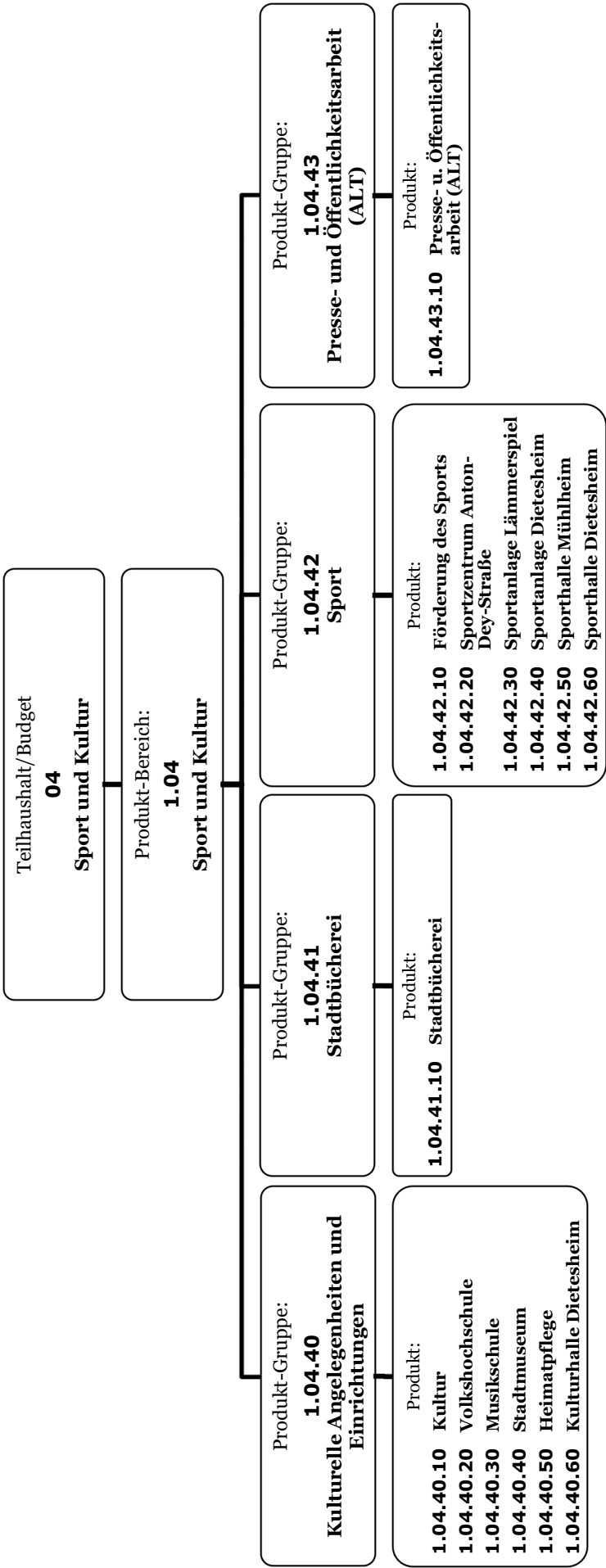
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.500	19.500	13.683,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.250	406.250	277.175,40
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	142,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.231,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.960	45.380	40.179,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.200	6.200	7.432,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	478.910	482.330	343.844,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.018.695	960.695	941.375,36
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.395	758.275	840.313,61
14	66	Abschreibungen	444.490	365.494	306.062,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	179.500	179.500	178.286,09
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275	275	623,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.309.355	2.264.239	2.266.660,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.830.445	-1.781.909	-1.922.816,27
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)	-1.830.445	-1.781.909	-1.922.816,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	56.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	56.599,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.830.445	-1.781.909	-1.866.217,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	2.854,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	560.474	834.234	511.440,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-556.474	-834.234	-508.586,13
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.386.919	-2.616.143	-2.374.803,40

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	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	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	50.000	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	360.000	0	1.900.000	167.570,65	1.066.363	581.363	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.500	0	27.000	16.597,01	137.272	44.172	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	389.500	0	1.927.000	184.167,66	1.203.635	625.535	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-389.500	0	-1.877.000	-184.167,66	-1.203.635	-625.535	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550	8.550	7.411,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360.250	360.250	272.529,20
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	5.231,23
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	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	375.050	375.050	286.421,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	522.535	477.235	358.874,56
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.820	423.850	363.992,01
14	66	Abschreibungen	22.420	23.060	19.538,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	87.000	87.000	68.129,33
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	275	275	67,47
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.030.050	1.011.420	810.601,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-655.000	-636.370	-524.179,57
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-655.000	-636.370	-524.179,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	51.200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	51.200,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-655.000	-636.370	-472.979,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.000	0	2.854,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.618	76.398	78.339,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-82.618	-76.398	-75.484,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-737.618	-712.768	-548.464,32

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	35.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.500	0	5.000	638,00	40.565	8.565	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	44.500	0	5.000	638,00	200.565	8.565	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.500	0	-5.000	-638,00	-200.565	-8.565	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	1.700	1.700	2.424,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.700	1.700	2.424,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	165.450	154.960	141.893,89
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.280	32.100	28.219,24
14	66	Abschreibungen	2.050	2.040	2.955,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	2.500	1.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	197.280	191.600	174.568,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-195.580	-189.900	-172.144,02
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-195.580	-189.900	-172.144,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.400,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	5.399,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-195.580	-189.900	-166.745,02
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	37.037	29.817	35.705,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-37.037	-29.817	-35.705,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-232.617	-219.717	-202.450,23

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	3.000	0	2.000	2.197,91	30.258	15.258	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	3.000	0	2.000	2.197,91	30.258	15.258	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	0	-2.000	-2.197,91	-30.258	-15.258	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.950	10.950	6.272,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	46.000	4.646,20
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	142,80
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.710	44.130	38.929,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.500	4.500	5.008,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	102.160	105.580	54.998,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	429.230	394.500	376.708,69
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.295	484.325	436.883,34
14	66	Abschreibungen	420.020	340.394	283.194,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	108.656,76
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	556,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.394.545	1.309.219	1.205.999,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.292.385	-1.203.639	-1.151.000,65
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)	-1.292.385	-1.203.639	-1.151.000,65
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)	-1.292.385	-1.203.639	-1.151.000,65
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	436.819	728.019	393.685,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-436.819	-728.019	-393.685,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.729.204	-1.931.658	-1.544.686,58

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	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	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	50.000	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	325.000	0	1.900.000	167.570,65	906.363	581.363	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	20.000	11.893,31	66.449	20.349	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	342.000	0	1.920.000	179.463,96	972.812	601.712	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-342.000	0	-1.870.000	-179.463,96	-972.812	-601.712	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	63.898,22
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	11.219,02
14	66	Abschreibungen	0	0	374,79
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	75.492,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	-75.492,03
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	-75.492,03
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	-75.492,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	3.710,24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	-3.710,24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-79.202,27

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

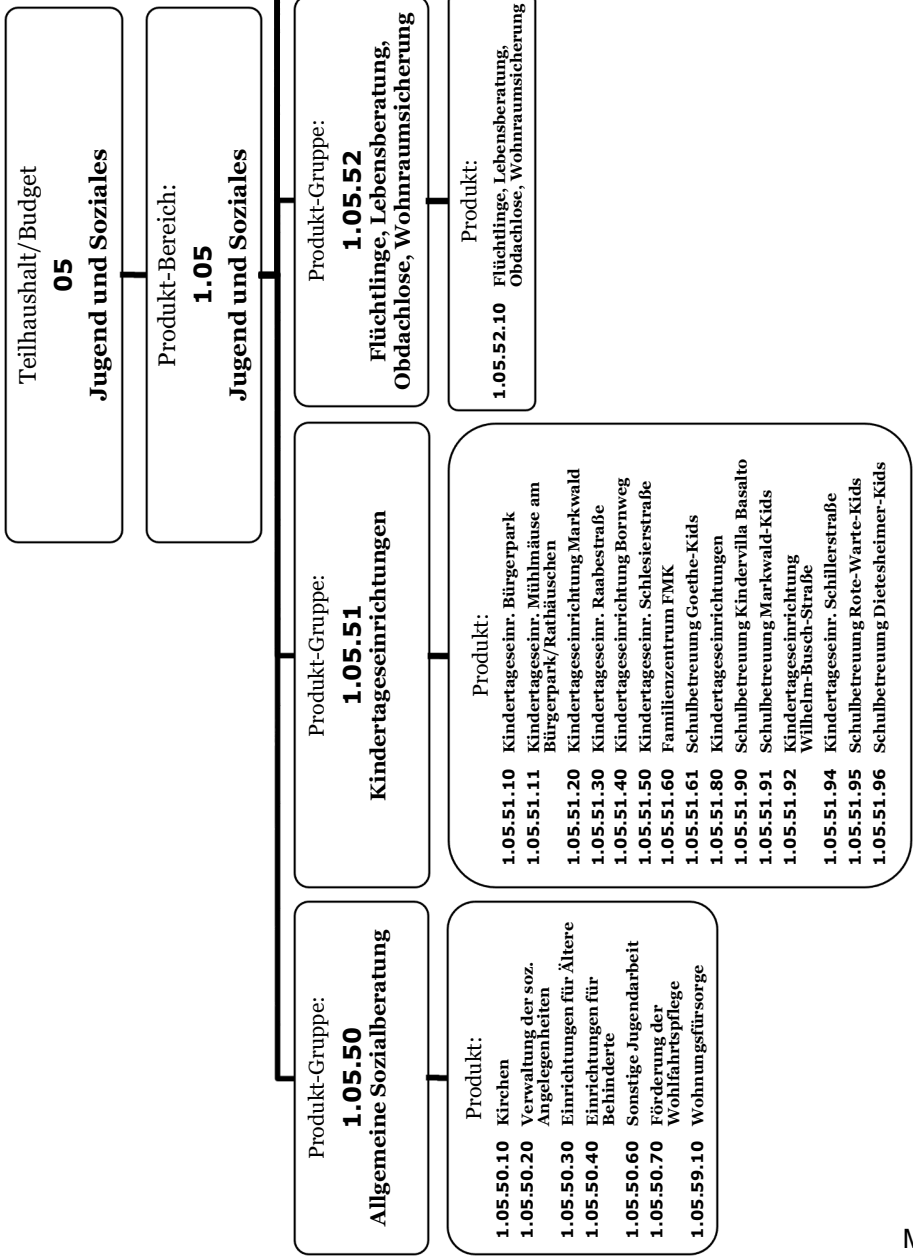
Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	1.867,79	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	1.867,79	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	-1.867,79	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-98.520	-66.000	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.000	-182.000	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)	-312.520	-248.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	312.520	248.000	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)	312.520	248.000	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)	312.520	248.000	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)	312.520	248.000	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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	45.270,04
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.706.540	2.615.800	2.043.569,47
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	451.320	846.760	628.499,10
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	5.968.475	5.338.136	4.670.345,66
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	154.930	121.910	104.476,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	16.500	16.500	198.280,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.305.765	8.947.106	7.690.440,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	14.726.230	15.817.000	12.763.122,08
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	26.310	33.810	32.999,31
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.540	2.914.517	4.151.809,48
14	66	Abschreibungen	792.120	736.145	607.759,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.534.610	6.725.800	5.444.512,20
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)	24.564.810	26.227.272	23.000.202,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-15.259.045	-17.280.166	-15.309.761,98
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)	-15.259.045	-17.280.166	-15.309.761,98
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.485,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	38.114,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.259.045	-17.280.166	-15.271.647,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	178.345	173.345	199.759,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.707.899	3.309.527	2.866.102,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-3.529.554	-3.136.182	-2.666.343,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.788.599	-20.416.348	-17.937.991,14

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	175.000	1.040.102,00	524.716	204.716	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	0,00	72	-8.928	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	82.250	0	177.250	1.040.102,00	524.788	195.788	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	180.000	122.474,19	524.716	204.716	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	310.000	549.217,32	658.773	208.773	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	223.650	0	224.900	604.611,61	1.219.364	480.764	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	803.650	0	714.900	1.276.303,12	2.402.853	894.253	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-721.400	0	-537.650	-236.201,12	-1.878.065	-698.465	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	7.978,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.000	10.000	13.910,72
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	25.620	12.800	18.914,80
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.030,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.620	28.800	41.833,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	617.970	544.380	624.479,58
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	26.310	33.810	32.999,31
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.470	117.330	132.810,56
14	66	Abschreibungen	43.290	45.840	36.589,80
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	803.000	571.000	737.863,49
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.613.040	1.312.360	1.564.742,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.568.420	-1.283.560	-1.522.908,84
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.568.420	-1.283.560	-1.522.908,84
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)	-1.568.420	-1.283.560	-1.522.908,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	30.000	26.159,62
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.372	57.604	51.322,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-33.372	-27.604	-25.162,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.601.792	-1.311.164	-1.548.071,45

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	0	50.000	0,00	524.716	204.716	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	0,00	72	-8.928	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	82.250	0	52.250	0,00	524.788	195.788	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	50.000	78.412,80	524.716	204.716	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	80.000	0	50.000	78.412,80	524.716	204.716	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.250	0	2.250	-78.412,80	72	-8.928	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.540	2.614.800	2.043.569,47
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	338.320	231.760	392.464,82
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	4.073.555	4.030.836	3.676.191,11
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	104.460	102.860	77.213,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	182.769,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.221.875	6.980.256	6.372.208,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	15.804.450	15.070.900	11.433.166,10
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.854.810	1.955.665	2.741.912,77
14	66	Abschreibungen	659.900	602.515	494.876,31
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.731.610	6.084.800	4.706.099,82
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.050.770	23.713.880	19.376.055,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.828.895	-16.733.624	-13.003.846,97
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)	-16.828.895	-16.733.624	-13.003.846,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	85.600,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	47.184,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	38.415,10
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-16.828.895	-16.733.624	-12.965.431,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	345	345	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.513.291	3.137.911	2.695.369,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.512.946	-3.137.566	-2.695.369,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.341.841	-19.871.190	-15.660.801,31

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	125.000	1.031.602,00	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	125.000	1.031.602,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000	6.476,05	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.000	0	310.000	547.299,99	621.856	206.856	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	157.850	0	159.100	487.544,57	823.691	348.291	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	622.850	0	569.100	1.041.320,61	1.445.547	555.147	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-622.850	0	-444.100	-9.718,61	-1.445.547	-555.147	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.591,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100.000	605.000	222.123,56
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	1.071.160	500.000	707.146,83
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	0	709,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	3.193,42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.174.860	1.107.000	969.764,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	297.500	294.650	171.247,18
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.222.990	1.375.350	1.140.309,75
14	66	Abschreibungen	26.030	12.610	31.669,16
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	548,89
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)	1.546.520	1.682.610	1.343.774,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-371.660	-575.610	-374.010,51
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)	-371.660	-575.610	-374.010,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	300,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-300,90
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-371.660	-575.610	-374.311,41
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	146.000	143.000	173.600,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.097	15.155	28.896,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	129.903	127.845	144.703,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-241.757	-447.765	-229.608,36

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	8.500,00	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	8.500,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	37.585,34	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	52.000	0	52.000	21.039,50	297.019	89.019	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	52.000	0	82.000	58.624,84	297.019	89.019	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.000	0	-82.000	-50.124,84	-297.019	-89.019	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	1.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	500	1.500	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	284.510	313.320	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.790	43.350	0,00
14	66	Abschreibungen	420	1.530	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)	327.720	358.200	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-327.220	-356.700	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)	-327.220	-356.700	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)	-327.220	-356.700	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.537	21.854	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-15.537	-21.854	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-342.757	-378.554	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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	700,00
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	323.760	306.300	287.007,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.150	6.250	7.639,36
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	11.287,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	363.910	329.550	306.634,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	790.000	702.750	534.229,22
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.290	74.822	136.776,40
14	66	Abschreibungen	62.480	73.650	44.624,13
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)	934.770	921.222	715.629,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-570.860	-591.672	-408.995,66
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)	-570.860	-591.672	-408.995,66
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)	-570.860	-591.672	-408.995,66
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	97.602	77.003	90.514,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-97.602	-77.003	-90.514,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-668.462	-668.675	-499.510,02

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	35.000	0	0	1.917,33	36.917	1.917	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.800	0	13.800	96.027,54	98.654	43.454	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	48.800	0	13.800	97.944,87	135.571	45.371	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-48.800	0	-13.800	-97.944,87	-135.571	-45.371	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	500.000	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	500.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-3.068.200	-1.109.000	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.810	-652.000	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)	-3.908.010	-1.761.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.408.010	2.261.000	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)	4.408.010	2.261.000	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)	4.408.010	2.261.000	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)	4.408.010	2.261.000	0,00

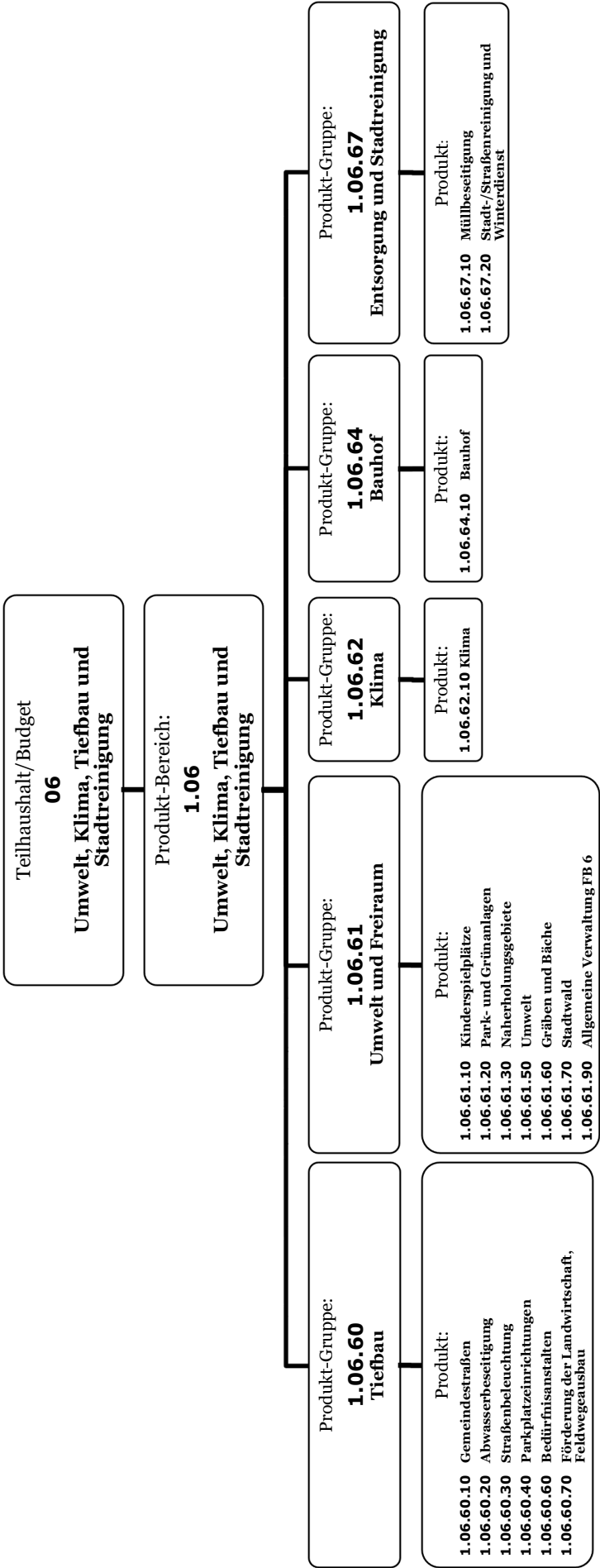
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

6

Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung



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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.400	308.400	161.810,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.198.400	7.261.322	6.283.472,93
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	439.800	547.800	373.408,06
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	247.000	173.000	56.126,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	325.797	353.207	352.934,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.650	22.650	144.006,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.438.047	8.666.379	7.371.759,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	2.989.600	2.794.470	2.452.193,42
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	30.390	47.880	95.151,02
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.103.941	5.163.080	5.133.283,51
14	66	Abschreibungen	1.179.010	1.129.126	1.125.198,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	184.400	167.220	162.310,62
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.546.370	2.362.100	2.202.365,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460	3.250	3.214,19
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.037.171	11.667.126	11.173.716,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.599.124	-3.000.747	-3.801.957,30
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)	-3.599.124	-3.000.747	-3.801.957,30
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)	-3.599.124	-3.000.747	-3.801.957,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.573.150	1.536.250	1.486.701,09
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.015.770	2.205.690	1.911.701,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-442.620	-669.440	-425.000,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.041.744	-3.670.187	-4.226.958,00

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

Ebene 2

1.06

Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit-gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	325.000	0	290.000	222.613,93	951.700	626.700	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	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	325.000	0	290.000	222.613,93	951.700	626.700	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	206.000	0	60.000	211.545,60	569.302	123.302	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.215.400	6.257.000	1.607.000	593.319,25	9.338.291	95.891	223.000	3.503.000	2.531.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	186.800	0	140.200	116.903,86	623.050	344.050	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	2.608.200	6.257.000	1.807.200	921.768,71	10.530.643	563.243	223.000	3.503.000	2.531.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.283.200	-6.257.000	-1.517.200	-699.154,78	-9.578.943	63.457	-223.000	-3.503.000	-2.531.000

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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.360.000	4.442.922	3.451.579,97
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	233.300	352.300	154.736,30
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	235.170	291.000	326.994,57
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.100	12.100	25.162,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.840.570	5.098.322	3.958.473,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	680.300	652.300	497.036,94
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.036	2.459.530	1.623.044,35
14	66	Abschreibungen	974.740	862.560	906.140,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.500	98.500	96.897,08
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.546.370	2.362.100	2.202.365,66
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	378,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.740.346	6.435.390	5.325.862,32
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.899.776	-1.337.068	-1.367.388,74
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)	-1.899.776	-1.337.068	-1.367.388,74
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)	-1.899.776	-1.337.068	-1.367.388,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.100	1.000	944,70
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	765.292	1.072.862	867.379,23
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-764.192	-1.071.862	-866.434,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.663.968	-2.408.930	-2.233.823,27

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit-gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	275.000	0	275.000	210.913,93	875.000	600.000	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	275.000	0	275.000	210.913,93	875.000	600.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.000	0	0	22.717,02	106.000	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.140.400	5.857.000	1.587.000	185.907,76	8.643.291	95.891	123.000	3.203.000	2.531.000
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	2.247.400	5.857.000	1.588.000	208.624,78	8.754.291	96.891	123.000	3.203.000	2.531.000
12	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.972.400	-5.857.000	-1.313.000	2.289,15	-7.879.291	503.109	-123.000	-3.203.000	-2.531.000

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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.400	278.400	123.539,74
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	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	247.000	173.000	56.126,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.030	22.260	25.940,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	108.226,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	423.430	475.660	315.833,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	492.050	468.760	401.735,46
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	10.670	13.160	12.654,28
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.725	603.600	502.981,85
14	66	Abschreibungen	115.580	192.651	142.471,59
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.900	68.720	65.413,54
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	1.800	1.600	1.601,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.249.725	1.348.491	1.126.857,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-826.295	-872.831	-811.024,92
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)	-826.295	-872.831	-811.024,92
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)	-826.295	-872.831	-811.024,92
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	338.274	310.944	295.979,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-338.274	-310.944	-295.979,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.164.569	-1.183.775	-1.107.003,95

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	15.000	11.700,00	76.700	26.700	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	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	15.000	11.700,00	76.700	26.700	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	60.000	188.828,58	463.302	123.302	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	20.000	332.315,48	620.000	0	100.000	300.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.800	0	10.700	8.122,84	65.955	19.955	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	111.800	400.000	90.700	529.266,90	1.149.257	143.257	100.000	300.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.800	-400.000	-75.700	-517.566,90	-1.072.557	-116.557	-100.000	-300.000	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	89.700	85.830	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	100.150	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)	169.700	185.980	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-169.700	-185.980	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)	-169.700	-185.980	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)	-169.700	-185.980	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)	-169.700	-185.980	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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	3.000	2.000	2.480,25
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	1.047,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.150	2.150	3.527,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.678.290	1.470.000	1.304.864,71
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.120	176.500	204.244,58
14	66	Abschreibungen	48.890	43.380	47.358,04
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	1.260	1.250	1.234,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.915.560	1.691.130	1.557.702,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.912.410	-1.688.980	-1.554.174,78
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)	-1.912.410	-1.688.980	-1.554.174,78
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)	-1.912.410	-1.688.980	-1.554.174,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.558.600	1.525.200	1.471.018,01
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	172.657	70.577	72.014,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.385.943	1.454.623	1.399.003,21
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-526.467	-234.357	-155.171,57

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	75.000	0	0	0,00	75.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	165.500	0	86.000	65.062,04	506.661	309.661	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	240.500	0	86.000	65.062,04	581.661	309.661	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-240.500	0	-86.000	-65.062,04	-581.661	-309.661	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	38.270,92
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838.400	2.818.400	2.831.892,96
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	201.500	191.500	214.191,51
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	85.597	39.947	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.400	10.400	9.570,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.170.897	3.090.247	3.093.925,39
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	340.700	314.580	248.556,31
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	19.720	34.720	82.496,74
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.841.060	2.743.300	2.803.012,73
14	66	Abschreibungen	39.800	30.535	29.228,47
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)	3.241.280	3.123.135	3.163.294,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.383	-32.888	-69.368,86
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)	-70.383	-32.888	-69.368,86
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)	-70.383	-32.888	-69.368,86
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	13.450	10.050	14.738,38
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	739.547	751.307	676.328,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-726.097	-741.257	-661.590,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-796.480	-774.145	-730.959,21

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	75.096,01	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.500	0	42.500	43.718,98	45.434	13.434	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	8.500	0	42.500	118.814,99	45.434	13.434	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.500	0	-42.500	-118.814,99	-45.434	-13.434	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-291.440	-197.000	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-988.000	-920.000	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)	-1.279.440	-1.117.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.279.440	1.117.000	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)	1.279.440	1.117.000	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)	1.279.440	1.117.000	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)	1.279.440	1.117.000	0,00

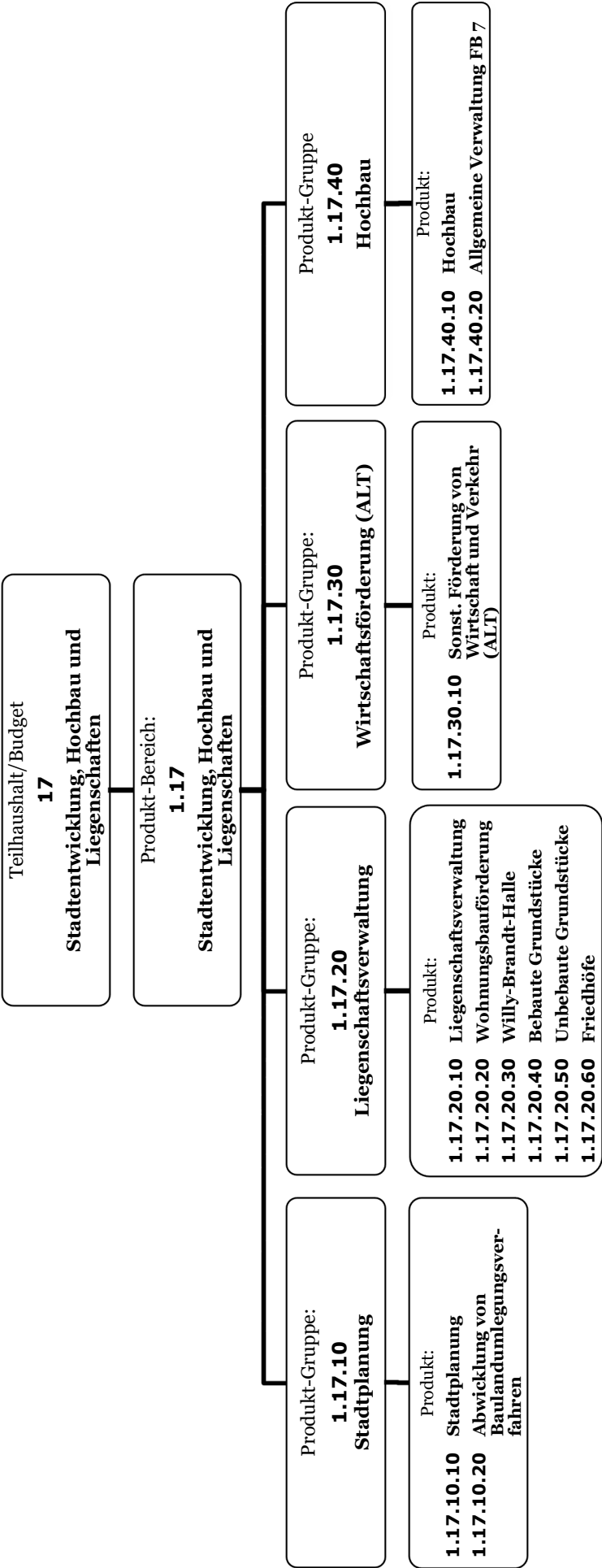
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.430	1.472.930	1.281.499,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.950	621.950	635.206,97
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.705,00
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	1.748,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.830	24.050	21.711,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	90.757,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.953.260	2.120.980	2.032.628,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.377.070	1.252.260	1.106.350,38
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	53.670	66.680	101.988,74
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.515	412.055	754.736,14
14	66	Abschreibungen	437.470	294.500	262.034,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.500	380.900	500.000,00
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	19.600	11.006,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.614.825	2.425.995	2.736.116,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-661.565	-305.015	-703.488,30
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)	-661.565	-305.015	-703.488,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.468,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	742.216,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-726.748,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-661.565	-305.015	-1.430.236,68
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	9.550	4.288,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	230.405	286.577	299.672,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-224.905	-277.027	-295.384,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-886.470	-582.042	-1.725.620,70

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	67.900,00	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	50.000	0	180.000	215.468,00	3.470.000	-180.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.050	0	41.050	40.845,59	112.106	-52.094	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	91.050	0	221.050	324.213,59	3.582.106	-232.094	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.000	0	540.000	97.296,71	9.432.390	1.042.390	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	0	245.000	328.508,83	1.862.507	912.507	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.500	0	55.500	92.541,07	620.327	198.327	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	1.040.500	0	840.500	518.346,61	11.915.224	2.153.224	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-949.450	0	-619.450	-194.133,02	-8.333.118	-2.385.318	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	86.657,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	86.657,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	396.790	424.350	268.186,38
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.100	204.250	166,44
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)	553.890	628.600	268.352,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-553.890	-628.600	-181.695,41
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)	-553.890	-628.600	-181.695,41
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)	-553.890	-628.600	-181.695,41
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.150	7.530	6.861,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6.150	-7.530	-6.861,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-560.040	-636.130	-188.557,40

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.302.430	1.472.930	1.281.499,25
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	626.900	621.900	635.206,97
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.705,00
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	1.748,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.830	24.050	18.438,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	150	4.100,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.953.210	2.120.930	1.942.697,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	555.200	412.840	429.773,73
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	53.670	66.680	101.988,74
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.095	274.905	694.536,21
14	66	Abschreibungen	437.270	294.430	221.594,88
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	367.500	380.900	500.000,00
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	19.600	11.006,24
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.710.335	1.449.355	1.958.899,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	242.875	671.575	-16.202,13
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)	242.875	671.575	-16.202,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	15.468,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	742.216,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-726.748,38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	242.875	671.575	-742.950,51
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.500	9.550	4.288,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	193.142	252.574	255.895,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-187.642	-243.024	-251.607,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	55.233	428.551	-994.558,04

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	67.900,00	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	50.000	0	180.000	215.468,00	3.470.000	-180.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.050	0	41.050	40.845,59	112.106	-52.094	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	91.050	0	221.050	324.213,59	3.582.106	-232.094	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	410.000	0	540.000	97.296,71	9.432.390	1.042.390	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.000	0	245.000	328.508,83	1.862.507	912.507	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	205.000	0	55.000	92.042,07	617.328	197.328	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	1.040.000	0	840.000	517.847,61	11.912.225	2.152.225	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-948.950	0	-618.950	-193.634,02	-8.330.119	-2.384.319	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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	3.273,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	3.273,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	41.479,47
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.769,74
14	66	Abschreibungen	0	0	40.289,00
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	137.538,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	-134.265,21
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)	0	0	-134.265,21
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	-134.265,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	4.647,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	-4.647,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-138.912,71

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50	50	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	561.000	512.070	366.910,80
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.320	15.900	4.263,75
14	66	Abschreibungen	200	70	151,00
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)	576.520	528.040	371.325,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-576.470	-527.990	-371.325,55
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)	-576.470	-527.990	-371.325,55
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)	-576.470	-527.990	-371.325,55
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.113	26.473	32.267,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-31.113	-26.473	-32.267,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-607.583	-554.463	-403.592,55

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	499,00	2.999	999	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	499,00	2.999	999	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	0	-500	-499,00	-2.999	-999	0	0	0

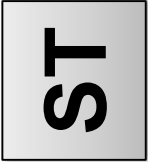
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-135.920	-97.000	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.000	-83.000	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)	-225.920	-180.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	225.920	180.000	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)	225.920	180.000	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)	225.920	180.000	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)	225.920	180.000	0,00

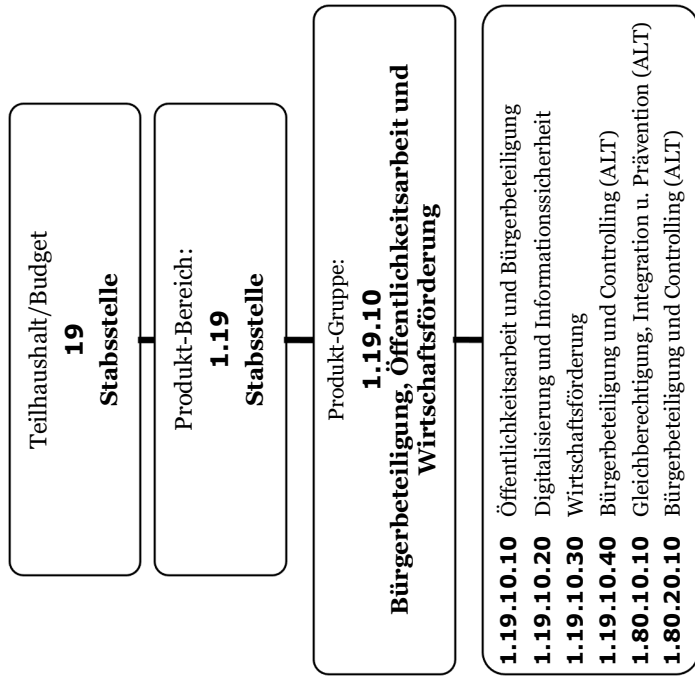
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	

Stabsstelle



Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung



Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.19 Stabsstelle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	70.400	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	3.280	3.300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	80,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.280	73.750	80,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	454.980	600.690	622.654,70
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	15.170	22.670	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.050	320.950	64.804,61
14	66	Abschreibungen	34.650	40.200	1.790,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	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)	706.850	984.510	759.249,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-703.570	-910.760	-759.169,97
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)	-703.570	-910.760	-759.169,97
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)	-703.570	-910.760	-759.169,97
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.003	23.075	71.583,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-31.003	-23.075	-71.583,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-734.573	-933.835	-830.753,67

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.19 Stabsstelle

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	17,26	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	17,26	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	80.000	0	0	2.785,96	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	80.000	0	0	2.785,96	80.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	0	-2.768,70	-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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	70.400	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	3.280	3.300	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	80,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.280	73.750	80,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	509.700	630.690	622.654,70
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	15.170	22.670	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.050	385.950	64.804,61
14	66	Abschreibungen	34.650	40.200	1.790,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	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)	885.570	1.079.510	759.249,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-882.290	-1.005.760	-759.169,97
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)	-882.290	-1.005.760	-759.169,97
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)	-882.290	-1.005.760	-759.169,97
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.003	23.075	71.583,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-31.003	-23.075	-71.583,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-913.293	-1.028.835	-830.753,67

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	17,26	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	17,26	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	80.000	0	0	2.785,96	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	80.000	0	0	2.785,96	80.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80.000	0	0	-2.768,70	-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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-54.720	-30.000	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.000	-65.000	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)	-178.720	-95.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	178.720	95.000	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)	178.720	95.000	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)	178.720	95.000	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)	178.720	95.000	0,00

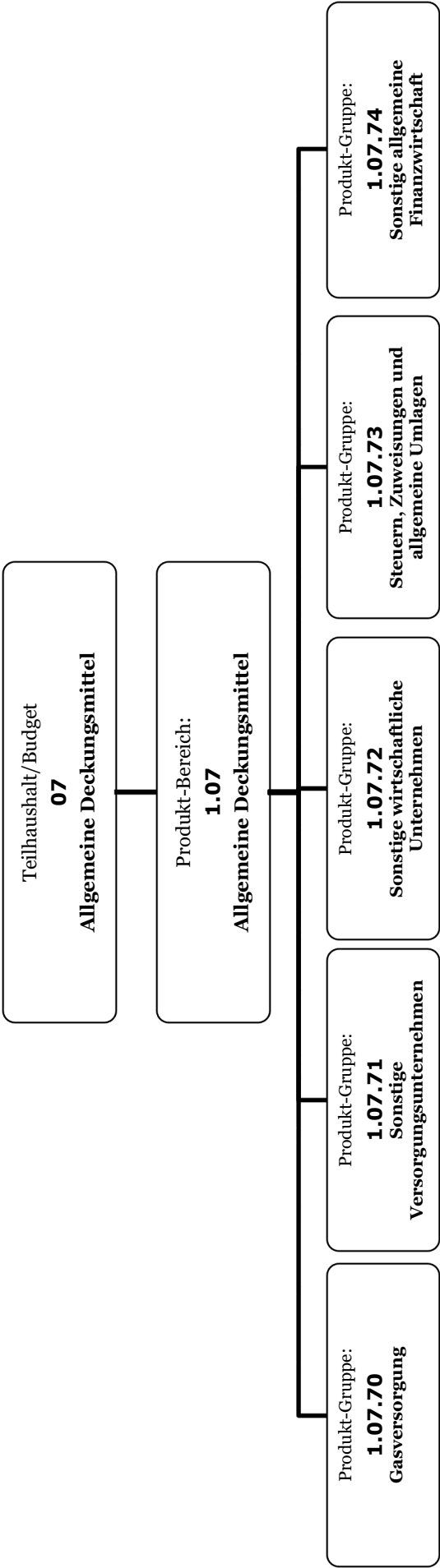
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstelle
Ebene 3	1.19.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	43.408.200	41.137.100	42.997.606,29
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.317.200	1.304.100	1.282.365,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.525.106	19.068.640	20.262.852,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	13.600	23.999,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.305.000	1.220.000	1.514.076,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	65.555.506	62.743.440	66.080.899,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	8.522,72
14	66	Abschreibungen	401.100	401.100	3.313.138,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	175.441,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.282.800	30.400.200	28.426.987,41
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)	32.685.900	30.803.300	31.924.090,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	32.869.606	31.940.140	34.156.808,90
21	56, 57,	Finanzerträge	861.760	804.880	961.132,58
22	77	Finanzaufwendungen	1.787.000	1.439.000	884.746,89
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-925.240	-634.120	76.385,69
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	31.944.366	31.306.020	34.233.194,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	31.944.366	31.306.020	34.233.194,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.279.030	3.054.300	1.740.159,64
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.279.030	3.054.300	1.740.159,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	34.223.396	34.360.320	35.973.354,23

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	6.953.450	0	6.220.000	0,00	27.509.400	0	0	0	0
5	Summe	6.953.450	0	6.220.000	0,00	27.509.400	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	3.196.000	0	3.003.000	2.456.044,11	12.131.688	-6.063.312	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.491.000	0	2.298.000	1.751.794,11	12.131.688	-6.063.312	0	0	0
11	Summe	3.196.000	0	3.003.000	2.456.044,11	12.131.688	-6.063.312	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.757.450	0	3.217.000	-2.456.044,11	15.377.712	6.063.312	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	11.719,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20.000	20.000	11.719,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.000	20.000	11.719,55
21	56, 57,	Finanzerträge	650.000	650.000	774.622,17
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	650.000	650.000	774.622,17
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	670.000	670.000	786.341,72
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	670.000	786.341,72
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	670.000	786.341,72

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	1.285.000	1.200.000	1.287.669,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.285.000	1.200.000	1.287.669,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.285.000	1.200.000	1.287.669,50
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)	1.285.000	1.200.000	1.287.669,50
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)	1.285.000	1.200.000	1.287.669,50
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)	1.285.000	1.200.000	1.287.669,50

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	100.000	65.000	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	100.000	65.000	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	100.000	65.000	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)	100.000	65.000	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)	100.000	65.000	0,00

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
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	43.408.200	41.137.100	42.997.606,29
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.317.200	1.304.100	1.282.365,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.525.106	19.068.640	20.262.852,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	13.600	23.999,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	214.687,74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	64.250.506	61.523.440	64.781.510,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	8.522,72
14	66	Abschreibungen	401.100	401.100	3.312.794,25
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	175.441,80
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	32.282.800	30.400.200	28.426.987,41
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)	32.685.900	30.803.300	31.923.746,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	31.564.606	30.720.140	32.857.763,85
21	56, 57,	Finanzerträge	17.500	15.500	106.076,00
22	77	Finanzaufwendungen	6.000	6.200	6.117,96
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	11.500	9.300	99.958,04
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	31.576.106	30.729.440	32.957.721,89
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)	31.576.106	30.729.440	32.957.721,89
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)	31.576.106	30.729.440	32.957.721,89

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 Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	344,00
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	344,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	-344,00
21	56, 57,	Finanzerträge	94.260	74.380	80.434,41
22	77	Finanzaufwendungen	1.781.000	1.432.800	878.628,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	-1.686.740	-1.358.420	-798.194,52
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.686.740	-1.358.420	-798.538,52
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)	-1.686.740	-1.358.420	-798.538,52
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.279.030	3.054.300	1.740.159,64
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.279.030	3.054.300	1.740.159,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	592.290	1.695.880	941.621,12

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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	6.953.450	0	6.220.000	0,00	27.509.400	0	0	0	0
5	Summe	6.953.450	0	6.220.000	0,00	27.509.400	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	3.196.000	0	3.003.000	2.456.044,11	12.131.688	-6.063.312	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.491.000	0	2.298.000	1.751.794,11	12.131.688	-6.063.312	0	0	0
11	Summe	3.196.000	0	3.003.000	2.456.044,11	12.131.688	-6.063.312	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.757.450	0	3.217.000	-2.456.044,11	15.377.712	6.063.312	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023
			2025	2024	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	0	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	0,00

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2023	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2024		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2026	VE fällig 2027	VE fällig 2028
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 2025
Teil A: Beamtinnen und Beamte
Alle Fachbereiche

Teil- haus- halt	Produkt	Besoldungsgruppen nach den Hessischen Besoldungsgesetz										Gesamtübersicht		
		höherer Dienst		gehobener Dienst										Stellen 2025
		B4	B2	A12	A11	A10							Stellen 2024	besetzt 30.06.2024
1.01	Allgemeine Dienste	1,00	1,00	1,00	2,00								5,00	6,00
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr					1,00							1,00	1,00
1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung												0,00	0,00
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau u. Liegenschaften												0,00	0,00
1.19	Stabsstelle					0,00							0,00	1,00
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00							6,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00							8,00	
Besetzt am 30.06.2024		1,00	1,00	1,00	3,00	2,00								8,00

Vermerke, Erläuterungen:

Alle Stellen mit Ausnahme der Stellen B4 und B2 erhalten einen ku-Vermerk

Teilhaushalt 1.01: Verlagerung 1,0 A11 zu Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes, Produkt: 1.01.11.10 und Umwandlung in eine EG 11 Stelle

Teilhaushalt 1.19: Verlagerung 1,0 A10 zu Teil B: Beschäftigte außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes, Produkt: 1.19.10.20 und Umwandlung in eine EG 10 Stelle

Stellenplan 2025

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
1.01		Allgemeine Dienste	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	1,50	3,00	7,00	12,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	11,00	43,00	43,50	42,00
1.02		Finanzen und Steuern	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,75	3,50	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	14,00	12,25
1.03		Sicherheit, Ordnung und Verkehr	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	1,00	5,50	10,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,50	21,50	21,00
1.04		Sport, Kultur und Ehrenamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,50	0,00	10,00	0,00	1,50	1,50	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	20,50	14,50	14,50
1.05		Jugend und Soziales	0,00	1,00	0,00	1,00	2,00	1,75	2,75	2,00	0,00	5,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	15,50	14,50
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	21,00	0,00	0,00	0,00	41,75	41,75	37,00
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	12,25
1.19		Stabsstelle	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	5,50
		Stellenplan 2025	1,00	5,00	3,00	8,00	13,75	15,00	5,25	19,25	17,00	39,25	6,25	9,00	30,50	0,00	0,00	11,00	183,25		
		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	
		Besetzt am 30.06.2024	1,00	5,00	2,00	8,00	5,75	12,25	5,00	13,25	12,75	38,75	5,75	8,00	24,50	6,00	0,00	11,00			159,00

Nachrichtlich

a. Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer																		6,00	6,00	5,00
b. Praktikantinnen und Praktikanten																		15,00	15,00	9,00
INSGESAMT:	1,00	5,00	3,00	8,00	13,75	15,00	5,25	19,25	17,00	39,25	6,25	9,00	30,50	0,00	0,00	11,00	204,25	195,25	173,00	

Vermerke, Erläuterungen:

FB 1: Produkt Nr. 10.20: 1,0 Stelle EG 9a mit kw-Vermerk; Produkt Nr. 10.30: Herabsetzung 0,5 Stelle EG 11 nach EG 9c; Produkt Nr. 10.30: Anhebung 1,0 Stelle EG 8 nach EG 9a; Produkt Nr. 10.60: Verlagerung 1,0 Stelle EG 4 zu FB 2 Produkt Nr. 23.10 und Anhebung nach EG 10; Produkt Nr. 11.10: Herabsetzung 1,0 Stelle EG 10 nach EG 9a; Produkt Nr. 11.10: Anhebung 2,0 Stellen EG 8 nach EG 9a; Produkt Nr. 11.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 5 zu FB 2 Produkt Nr. 23.10 und Anhebung nach EG 8; Produkt Nr. 11.10: Verlagerung 1,0 Stelle A11 (Teil A: Beamte) zu Teil B: Beschäftigte und Umwandlung nach EG 11; Produkt Nr. 13.10: Anhebung 2,0 Stellen EG 9b nach EG 10; Produkt Nr. 13.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 10 nach EG 11

FB 2: Produkt Nr. 22.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 9c nach EG 11Produkt Nr. 23.10: Verlagerung von Stabsstelle Produkt Nr. 23.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 12 von Stabsstelle Produkt Nr. 19.10.40Produkt Nr. 23.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 4 von FB 1 Produkt Nr. 23.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 5 von FB 1 Produkt Nr. 11.10 und Anhebung nach EG 8

FB 3: Produkt Nr. 30.10: 1,0 Stelle EG 12 mit kw-Vermerk; Produkt Nr. 30.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 8 von Produkt 32.30; Produkt Nr. 30.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 9b nach EG 10; Produkt Nr. 32.30: Verlagerung 1,0 Stelle EG 8 zu Produkt 30.10 und Wegfall kw-Vermerk

FB 4: Produkt Nr. 40.20: Anhebung 1,0 Stelle EG 7 nach EG 8; Produkt Nr. 40.30: Schaffung von 6,0 Stellen EG 9b; Produkt Nr. 42.20: 1,0 Stelle EG 6 mit ku-Vermerk

FB 5: Produkt Nr. 51.80: Verlagerung 0,5 Stelle EG S12 von FB 5-S, Umwandlung nach EG 9c und Aufstockung auf 0,75 Stelle; Produkt Nr. 52.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 10 nach EG 11; Produkt Nr. 52.10: Reduzierung 1,0 Stelle EG 8 auf 0,75 Stelle; Produkt Nr. 53.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 10 nach EG 11Produkt Nr. 58.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 7 von Stabsstelle Produkt Nr. 19.10.10

FB 6: Produkt Nr. 64.10: Umwandlung von 4,0 Stellen EG 4 nach EG 5Produkt Nr. 67.10: Umwandlung von 1,0 Stelle EG 4 nach EG 5

Stabsstelle: Produkt Nr. 10.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 10 von Produkt Nr. 10.40; Produkt Nr. 10.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 7 zum FB 5 Produkt Nr. 58.10; Produkt Nr. 10.20: Verlagerung 1,0 Stelle A10 (Teil A: Beamte) zu Teil B: Beschäftigte und Umwandlung nach EG 10; Produkt Nr. 10.40: Verlagerung 1,0 Stelle EG 12 zum FB 2 Produkt Nr. 23.10; Produkt Nr. 10.30: Verlagerung von 0,5 Stelle EG 9a und 0,5 Stelle EG 10 von Produkt Nr. 10.40 und Herabsetzung nach EG 6; Produkt Nr. 10.40: Verlagerung von 0,5 Stelle EG 9a und 0,5 Stelle EG 10 nach Produkt Nr. 10.30 und Herabsetzung nach EG 6; Produkt Nr. 10.40: Verschmelzung mit Produkt Nr. 10.10

Stellenplan 2025

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haus- halt	Produkt	Entgeltgruppen								Gesamtübersicht		
		S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b	S4	Stellen 2025	Stellen 2024	besetzt 30.06.2024
1.05	Jugend und Soziales	3,75	12,00	9,25	3,00	3,50	7,25	166,50	0,00	205,25	206,25	184,50
	Stellenplan 2025	3,75	12,00	9,25	3,00	3,50	7,25	166,50	0,00	205,25		
	Stellenplan 2024	4,75	9,00	6,25	1,50	4,00	6,75	174,00	0,00		206,25	
	Besetzt am 30.06.2024	3,75	8,00	5,25	1,50	3,50	5,75	156,75	0,00			184,50

Vermerke, Erläuterungen:

Produkt Nr. 50.60: Wegfall 1,0 Stelle EG S17 <mit kw-Vermerk>; Produkt Nr. 51.80: Verlagerung 0,5 Stelle EG S12 nach FB 5, Aufstockung auf 0,75 Stelle und

Produkt Nr. 51.10 bis 51.61 und 51.90 bis 51.96:

Anhebung der Stellen der stellvertretenden Leitungen in EG S16, S15 und S13 um 0,5 bei gleichzeitiger Reduzierung der EG S8b um 0,5 Stelle

Hinweis:

Stellenplan 2025
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2025			Zahl der Stellen 2024			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024		
		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	5,00	43,00	48,00	6,00	43,50	49,50	6,00	42,00	48,00
1.02	Finanzen und Steuern		16,50	16,50		14,00	14,00		12,25	12,25
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	1,00	21,50	22,50	1,00	21,50	22,50	1,00	21,00	22,00
1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt		20,50	20,50		14,50	14,50		14,50	14,50
1.05	Jugend und Soziales		16,50	16,50		15,50	15,50		14,50	14,50
	Jugend und Soziales S Tarif		205,25	205,25		206,25	206,25		184,50	184,50
1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung		41,75	41,75	0,00	41,75	41,75	0,00	37,00	37,00
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften		18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	12,25	12,25
1.19	Stabsstelle	0,00	5,50	5,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50
INSGESAMT:		6,00	388,50	394,50	8,00	380,50	388,50	8,00	343,50	351,50
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	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00
c. Praktikantinnen und Praktikanten		0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	9,00	9,00
INSGESAMT:		6,00	409,50	415,50	8,00	401,50	409,50	8,00	357,50	365,50



Investitionsprogramm

der Stadt Mühlheim am Main

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen -EUR-					
Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	Planansatz (inkl. Nachtr. 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	6.220.000	6.953.450	12.691.450	4.801.550	2.255.850
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	615.000	405.000	80.000	80.000	80.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	180.000	50.000	2.000.000	50.000	1.550.000
Tilgung von gewährten Krediten	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Summe der Einzahlungen	7.058.300	7.451.750	14.814.750	4.974.850	3.929.150
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	3.003.000	3.196.000	9.347.000	3.660.000	3.570.000
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.058.300	7.451.750	8.864.750	4.893.850	3.822.150
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	25.000	130.000	25.000	25.000	25.000
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	10.061.300	10.647.750	18.211.750	8.553.850	7.392.150
Saldo	-3.003.000	-3.196.000	-3.397.000	-3.579.000	-3.463.000

Zeilenbeschriftungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.202.000	3.650.400	943.000	3.768.000	2.746.000
Abwasserbeseitigung	822.000	739.600	120.000	1.430.000	540.000
125 Kanalvergrößerung Borsigstraße	0	0	0	90.000	40.000
127 Ausbau Brückenstraße					
133 Ausbau Dammstraße					
158 Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	22.000	248.800	0	0	0
186 Ausbau Leonhardstraße	0	325.800	0	0	0
190 Erneuerung Leuschnerstraße	0	0	0	35.000	500.000
6052 Ausbau Kanal Donsenhard	0	110.000	80.000	0	0
6106 Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	0	55.000	40.000	1.305.000	0
836 Ausbau Steinheimer Straße	800.000				
Bauhof	0	75.000	0	0	0
6090 Planungs- u. Baukosten Neubau Bauhof	0	75.000	0	0	0
Bebaute Grundstücke	95.000	125.000	0	0	0
1701 Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	95.000	125.000	0	0	0
Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	40.000	150.000	0	0	0
3010 Neubau Feuerwehr Carports -nördlich-	0	40.000	0	0	0
3018 Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport					
3035 Umbau/Sanierung Feuerwehrhaus Dietesheim	40.000	60.000	0	0	0
3051 Neubau Feuerwehrhaus Mühlheim – barrierefreier Zugang	0	50.000	0	0	0
Friedhöfe	50.000	50.000	75.000	75.000	75.000
1710 Wegeausbau Friedhöfe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6024 Investitionen Friedhofskonzept					
6051 Ausbau/Erweiterung Waldfriedhof	0	0	25.000	25.000	25.000
Gemeindestraßen	765.000	1.400.800	423.000	1.863.000	2.031.000
127 Ausbau Brückenstraße					
133 Ausbau Dammstraße					
158 Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	25.000	204.200	0	0	0
186 Ausbau Leonhardstraße	0	780.100	0	0	0
190 Erneuerung Leuschnerstraße	0	0	0	86.000	431.000
201 Erneuerung Müllerweg (Brücke)					
224 Erneuerung Rumpfenheimer Straße	0	11.500	260.000	0	0
228 Erneuerung Siemensstraße	0	20.000	33.000	596.000	0
6075 Straßenzustandskataster	50.000				
6078 Umbau Radweg	20.000				
6081 Barrierefreier Umbau Bushaltsstellen Stadtgebiet					
6082 Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord					
6084 Barrierefreier Umbau Gehwege an Lichtsignalanlagen B43 Süd					
6094 Straßenausbau Offenbacher Weg					
6099 Ausbau Straße Donsenhard	0	100.000	80.000	0	0
6106 Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	0	115.000	50.000	1.181.000	1.600.000
6120 Erneuerung Baumstandorte Bahnhofstraße					
614 Querschnittsoptimierung Bornweg	10.000	170.000	0	0	0
836 Ausbau Steinheimer Straße	660.000				
Heimatspflege	0	35.000	125.000	0	0
4003 Barrierefreier Zugang Heimatmuseum	0	0	125.000	0	0
4028 Dachreparatur Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel	0	35.000	0	0	0
Jugendförderung	0	35.000	0	0	0
5007 Sanierung Haus der Jugend	0	35.000	0	0	0
Kinderspielplätze	0	0	100.000	120.000	0
6088 Bürgerpark/Generationenspielplatz					
6104 Modernisierung Biebercamp					
6107 Feuerwehrspielplatz					
6114 Spielwiese Leuschnerstraße					
6115 Modernisierung Jugendtreffpunkte					
6121 Spielplatz/Grünfläche alter Friedhof	0	0	100.000	120.000	0
Kindertageseinrichtung Bornweg	80.000				
5043 Sanierung der Außenanlagen (Spielbereiche)	80.000				
Kindertageseinrichtung Bürgerpark					
5044 Spielanlage					
Kindertageseinrichtung Markwald	25.000				
5025 Kita Markwald Umbau OG	25.000				
Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen					
5042 Sanierung der Außenanlagen					
Kindertageseinrichtung Raabestraße					
5916 Umbau und Sanierung Kita Raabestraße					
Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	205.000	400.000	0	0	0
5040 Kita Schlesierstraße Sanierung Dach	125.000	300.000	0	0	0
5045 Spielanlage und Spielhügel	80.000	100.000	0	0	0

Zeilenbeschriftungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße					
5029 Planungs-/Baukosten Kita Wilhelm-Busch-Straße					
Kindertageseinrichtungen					
5034 Erweiterung bestehender Gebäude					
Müllbeseitigung					
6100 Anschlusskosten Wertstoffhof					
Naherholungsgebiete	20.000				
6117 Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	20.000				
Park- und Grünanlagen	0	0	0	180.000	0
6031 Pflanzliche Neugestaltung Ludwigsplatz	0	0	0	180.000	0
6032 Brunnenanlage Rathaus-Innenhof					
6118 Neugestaltung Platz Tiefenorter Ring	0	0	0	0	0
Schulbetreuung Kindervilla Basalto	0	65.000	0	0	0
5005 Außenspielbereich Spielanlage und Kleinspiel Villa Basalto	0	65.000	0	0	0
5041 Kindervilla Basalto - Diverse Sanierungsmaßnahmen					
Schulbetreuung Rote-Warte-Kids					
5037 Schulbetreuung Rote-Warte					
Sportanlagen Dietesheim	300.000	50.000	0	0	0
4029 Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	300.000	50.000	0	0	0
Sportanlagen Lämmerspiel	100.000	250.000	0	0	0
4004 Planungskosten Neubau Sporthalle Lämmerspiel	0	100.000	0	0	0
4027 Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	100.000	150.000	0	0	0
Sporthalle Mühlheim	0	25.000	0	0	0
4035 Barrierefreier Zugang Sporthalle	0	25.000	0	0	0
Sportzentrum Anton-Dey-Straße	1.500.000				
4030 Umbau Tennisplatz zum Kunstrasenspielfeld	1.500.000				
Verwaltungsgebäude	100.000				
1012 Energetische Sanierung Sitzungssäle	100.000				
Willy-Brandt-Halle	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
1708 Investitionszuschuss	100.000	250.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.030.000	696.000	7.320.000	570.000	570.000
Bebaute Grundstücke	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1703 Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut					
3009 Neue Sirenenanlage für das Stadtgebiet					
Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Woh	30.000				
5057 Notunterkunft Hanauer Str. Umfassende Sanierung u Teilumbau	30.000				
Gemeindestraßen	0	106.000	0	0	0
6105 Neubau R 18 Steg Brückenmühle					
6112 Parkplatz Brückenmühle Klimaoptimierung	0	30.000	0	0	0
6113 Innenstadtmobiliar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt					
615 Weg im Bornweg - Damm	0	76.000	0	0	0
Kinderspielplätze	60.000	100.000	80.000	80.000	80.000
6001 Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	60.000	100.000	80.000	80.000	80.000
Kindertageseinrichtung Markwald	100.000				
5058 Kita Markwald - Klimaanpassungsmaßnahmen	100.000				
Liegenschaftsverwaltung	250.000	250.000	7.000.000	250.000	250.000
6050 Verfahrenskosten aus Baulandumlegungsverfahren	250.000	250.000	7.000.000	250.000	250.000
Unbebaute Grundstücke	240.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6019 Erwerb von Grundstücken	230.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6021 Grunderwerbsnebenkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Verwaltungsgebäude	250.000				
1014 Verwaltungszentrum - Energetische Maßnahmen	250.000				
Wohnungsfürsorge	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6002 Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.826.300	3.105.350	601.750	555.850	506.150
Allgemeine Verwaltung FB 6	2.000	2.500	800	800	1.500
1707 Auszahlung für GwG's	2.000	2.500	800	800	1.500
Allgemeine Verwaltung FB 7	500	500	500	500	500
1707 Auszahlung für GwG's	500	500	500	500	500
Bauhof	86.000	165.500	10.500	10.500	10.500
1001 Neubeschaffung	76.000	160.000	5.000	5.000	5.000
1707 Auszahlung für GwG's	10.000	5.500	5.500	5.500	5.500

Zeilenbeschriftungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	1.081.150	1.940.300	229.500	129.500	129.500
1001 Neubeschaffung	168.200	224.000	111.000	111.000	111.000
1707 Auszahlung für GwG's	22.950	23.300	18.500	18.500	18.500
3002 Fahrzeug für die Wasserwehr	0	150.000	0	0	0
3003 MTW für FW Mühlheim	30.000				
3004 Einsatzleitwagen ELW 1	230.000				
3006 GW-L Lämmerspiel	400.000				
3008 Stapler Feuerwehr Lämmerspiel					
3011 Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	0	250.000	0	0	0
3020 Kameraüberwachung Lä u Mhm	0	0	100.000	0	0
3030 Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz					
3038 Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim					
3039 Abrollbehälter Schlauch Feuerwehr Mühlheim	85.000	165.000	0	0	0
3041 MTW Lämmerspiel	0	14.000	0	0	0
3042 MTW Dietesheim	0	14.000	0	0	0
3047 WLF Lämmerspiel	145.000	385.000	0	0	0
3049 Zuschuss DLRG für MTW	0	25.000	0	0	0
3052 Kommandowagen ELD					
3053 Kommandowagen SBI	0	90.000	0	0	0
3054 Kauf von Leasingfahrzeugen	0	0	0	0	0
3055 Abrollbehälter Umwelt/rüst Feuerwehr Mühlheim	0	350.000	0	0	0
3056 Rettungsboot Feuerwehr Mühlheim	0	250.000	0	0	0
Finanzen	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1707 Auszahlung für GwG's	700	1.000	1.000	1.000	1.000
Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Woh	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
1001 Neubeschaffung	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1707 Auszahlung für GwG's	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Friedhöfe	30.000	180.000	30.000	80.000	30.000
1001 Neubeschaffung	20.000	170.000	20.000	70.000	20.000
1707 Auszahlung für GwG's	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gemeindestraßen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Informationstechnologie	191.350	338.600	0	0	0
1001 Neubeschaffung	143.950	10.600	0	0	0
1002 Telefonanlage	0	200.000	0	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	47.400	128.000	0	0	0
Interner und externer Verwaltungsservice	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1707 Auszahlung für GwG's	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Jugendförderung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1001 Neubeschaffung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1707 Auszahlung für GwG's	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1001 Neubeschaffung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Kinderspielplätze	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
1707 Auszahlung für GwG's	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
Kindertageseinrichtung Bornweg	13.500	10.600	10.600	10.600	10.600
1001 Neubeschaffung	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
1707 Auszahlung für GwG's	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Kindertageseinrichtung Bürgerpark	9.500	7.900	7.900	7.900	7.900
1001 Neubeschaffung	4.500	3.400	3.400	3.400	3.400
1707 Auszahlung für GwG's	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Kindertageseinrichtung Markwald	13.000	34.000	7.000	7.000	7.000
1001 Neubeschaffung	10.000	30.000	3.000	3.000	3.000
1707 Auszahlung für GwG's	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	9.500	28.500	3.500	3.500	3.500
1001 Neubeschaffung	8.500	26.500	1.500	1.500	1.500
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kindertageseinrichtung Raabestraße	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
1001 Neubeschaffung	5.000	3.400	3.400	3.400	3.400
1707 Auszahlung für GwG's	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Kindertageseinrichtung Schillerstraße	12.500	5.250	5.250	5.250	5.250
1001 Neubeschaffung	10.500	2.250	2.250	2.250	2.250
1707 Auszahlung für GwG's	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	10.800	11.200	11.200	11.200	11.200
1001 Neubeschaffung	5.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1707 Auszahlung für GwG's	5.000	6.400	6.400	6.400	6.400
Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	12.500	8.700	8.700	8.700	8.700
1001 Neubeschaffung	7.500	3.700	3.700	3.700	3.700
1707 Auszahlung für GwG's	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Zeilenbeschriftungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kindertageseinrichtungen					
5056 Investitionszuschuss Bauwagen für AWO					
Kultur	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1001 Neubeschaffung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Müllbeseitigung	1.000	2.000	1.000	1.500	1.500
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	2.000	1.000	1.500	1.500
Musikschule	3.000	7.500	5.500	5.500	5.500
1707 Auszahlung für GwG's	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4002 Beschaffung Musikinstrumente	0	4.500	2.500	2.500	2.500
Naherholungsgebiete	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
1707 Auszahlung für GwG's	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
Öffentliche Ordnung	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1707 Auszahlung für GwG's	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Öffentlichkeitsarbeit					
8003 Webauftritt					
Park- und Grünanlagen	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
1707 Auszahlung für GwG's	4.000	4.000	4.500	4.500	5.000
Schulbetreuung Dietesheimer-Kids	30.000	5.300	5.300	5.300	5.300
1001 Neubeschaffung	25.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1707 Auszahlung für GwG's	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Schulbetreuung Goethe-Kids	3.000	11.200	11.200	11.200	11.200
1001 Neubeschaffung	1.500	4.800	4.800	4.800	4.800
1707 Auszahlung für GwG's	1.500	6.400	6.400	6.400	6.400
Schulbetreuung Kindervilla Basalto	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1001 Neubeschaffung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1707 Auszahlung für GwG's	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Schulbetreuung Markwald-Kids	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
1001 Neubeschaffung	10.000	5.100	5.100	5.100	5.100
1707 Auszahlung für GwG's	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Schulbetreuung Rote-Warte-Kids	19.000	8.400	8.400	8.400	8.400
1001 Neubeschaffung	13.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1707 Auszahlung für GwG's	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
Sportanlagen Dietesheim	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4034 Mulchmähwerk für OF SP 443	15.000				
Sportanlagen Lämmerspiel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sporthalle Dietesheim	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sporthalle Mühlheim	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Sportzentrum Anton-Dey-Straße	1.000	13.000	1.000	1.000	100
1001 Neubeschaffung	0	12.000	0	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	100
Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst	41.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1001 Neubeschaffung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1707 Auszahlung für GwG's	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6119 Salzlöseanlage	35.000				
Stadtbücherei	2.000	3.000	2.000	5.000	5.000
1001 Neubeschaffung	0	3.000	0	5.000	5.000
1707 Auszahlung für GwG's	2.000	0	2.000	0	0
Stadtkasse	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verwaltungsgebäude	85.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1001 Neubeschaffung	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1707 Auszahlung für GwG's	5.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Willy-Brandt-Halle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1709 Einrichtung Willy-Brandt-Halle	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Wirtschaftsförderung	0	80.000	0	0	0
6037 Zuschuss S-Bahn	0	80.000	0	0	0
Zulassungsstelle	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1001 Neubeschaffung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus	615.000	405.000	80.000	80.000	80.000

Zeilenbeschriftungen	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	100.000				
3025 Landeszuschüsse Anschaffungen Fuhrpark	100.000				
Gemeindestraßen	275.000	275.000	0	0	0
6081 Barrierefreier Umbau Bushaltsstellen Stadtgebiet	200.000	75.000	0	0	0
6094 Straßenausbau Offenbacher Weg	0	200.000	0	0	0
6113 Innenstadtmobiliar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt	75.000				
Kindertageseinrichtungen	125.000				
5034 Erweiterung bestehender Gebäude	125.000				
Naherholungsgebiete	15.000	50.000	0	0	0
6117 Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	15.000	50.000	0	0	0
Sportzentrum Anton-Dey-Straße	50.000				
4031 Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld Anton Dey	50.000				
Wohnungsfürsorge	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6002 Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	180.000	50.000	2.000.000	50.000	1.550.000
Liegenschaftsverwaltung	50.000	50.000	2.000.000	50.000	50.000
6049 Grundstückserlöse aus Baulandumlegungsverfahren	50.000	50.000	2.000.000	50.000	50.000
Unbebaute Grundstücke	130.000	0	0	0	1.500.000
6018 Grundstückserlöse	130.000	0	0	0	1.500.000
Finanzanlagevermögens	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
Förderung der Wohlfahrtspflege	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
5004 Tilgung Darlehen Arbeiterwohlfahrt	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
Wohnungsbauförderung	41.050	41.050	41.050	41.050	41.050
6004 Tilgung Darlehen Wohnbau	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
6005 Tilgung Darlehen Privat	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
Gesamtergebnis	7.896.600	7.950.050	10.988.050	5.067.150	5.495.450

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 1.01.10.20 1.01.10.30 1.01.10.50 1.01.10.60 1.01.10.70 1.01.10.80 1.01.11.10 1.01.13.10 1.01.14.10 1.01.99 1.02.20.10 1.02.21.10 1.02.22.10 1.02.23.10 1.02.99 1.03.32.30 1.04.43.10 1.05.53.10 1.06.64.10 1.17.20.10 1.17.20.40 1.17.20.50 1.19.10.10 1.19.10.20 1.19.10.40 1.19.99 1.80.10.10 1.80.20.10 1.80.99	Stadtverordnetenversammlung Magistrat Interner und externer Verwaltungsservice Verwaltungsgebäude Druck- und Kopierstelle Fernsprechdienst / Zentraler Empfang Digitalisierung und Informationssicherheit Personaldienste Informationstechnologie Personalrat Haushaltskonsolidierung Finanzen Steuern Stadtkasse Controlling und Konzernsteuerung Haushaltskonsolidierung Zulassungsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Gleichberechtigung und Integration Bauhof Liegenschaftsverwaltung Bebaute Grundstücke Unbebaute Grundstücke Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung Digitalisierung und Informationssicherheit Bürgerbeteiligung und Controlling Haushaltskonsolidierung Gleichberechtigung, Integration u. Prävention Bürgerbeteiligung und Controlling Haushaltskonsolidierung
02	Sicherheit und Ordnung	Statistik u. Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz Rettungsdienst Zivil- und Katastrophenschutz	1.01.10.40 1.01.12.10 1.01.16.10 1.03.30.10 1.03.33.10 1.03.99	Statistik und Wahlen Personenstandswesen Zentraler Bürger-Service Öffentliche Ordnung Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung Haushaltskonsolidierung
03	Schulträgeraufgaben	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 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen Zoologische und Botanische Gärten Theater Musikpflege Musikschulen Volkshochschulen Büchereien Sonstige Volksbildung Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung von Kirchengemeinden u. sonstigen Religionsgemeinschaften	1.04.40.10 1.04.40.20 1.04.40.30 1.04.40.40 1.04.40.50 1.04.40.60 1.04.41.10 1.05.50.10	Kultur Volkshochschule Musikschule Stadtmuseum Heimatpflege Kulturhalle Dietesheim Stadtbücherei Kirchen
05	Soziale Leistungen	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) Hilfen für Asylbewerber 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	1.05.50.20 1.05.50.30 1.05.50.40 1.05.50.70 1.05.52.10	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten Einrichtungen für Ältere Einrichtungen für Behinderte Förderung der Wohlfahrtspflege Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnraumsicherung
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege - in Horten bzw. Einrichtungen für Schulkinder - in Tagespflege - in Tageseinrichtungen Jugendarbeit Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe - Jugendsozialarbeit (§ 13)	1.05.50.60 1.05.51.10 1.05.51.11 1.05.51.20 1.05.51.30 1.05.51.40	Sonstige Jugendarbeit Kindertageseinrichtung Bürgerpark Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen Kindertageseinrichtung Markwald Kindertageseinrichtung Raabestraße Kindertageseinrichtung Bornweg

	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	<ul style="list-style-type: none"> - 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 	1.05.51.50 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 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 Kinderspielflächen
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 Lammerspiel 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 Parkscheinrichtungen 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 2025	
Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen
01	Innere Verwaltung	7.554.678 €	12.053.482 €
02	Sicherheit und Ordnung	943.840 €	4.597.181 €
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	380.750 €	1.353.185 €
05	Soziale Leistungen	1.360.530 €	2.500.879 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.086.130 €	25.745.163 €
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	102.160 €	1.518.844 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	0 €	560.040 €
10	Bauen und Wohnen	39.000 €	853.517 €
11	Ver- und Entsorgung	9.716.687 €	7.779.737 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	254.290 €	2.342.308 €
13	Natur- und Landschaftspflege	906.420 €	1.854.668 €
14	Umweltschutz	160.000 €	452.290 €
15	Wirtschaft und Tourismus	168.080 €	618.980 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.641.296 €	34.472.900 €
	SUMME	96.313.861 €	96.703.174 €

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen
gegliedert nach Produktbereichen

		Haushaltsjahr 2025	
Nr.	Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	50.000 €	1.213.100 €
02	Sicherheit und Ordnung	0 €	2.092.300 €
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	47.500 €
05	Soziale Leistungen	2.250 €	52.000 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 €	775.650 €
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	0 €	342.000 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen		
10	Bauen und Wohnen	121.050 €	83.000 €
11	Ver- und Entsorgung	0 €	741.600 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	275.000 €	1.514.300 €
13	Natur- und Landschaftspflege	50.000 €	235.300 €
14	Umweltschutz		
15	Wirtschaft und Tourismus	0 €	355.000 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.953.450 €	3.196.000 €
	SUMME	7.451.750 €	10.647.750 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
		2026	2027	2028	2029	2030
1		2	3	4	5	6
2025	6.257	223	3.503	2.531	0	0
Summe	6.257	223	3.503	2.531	0	0
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		12.691	4.802	2.256	0	0

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 2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2025
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	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	55.514	59.436	63.899
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	55.514	59.436	63.899
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.729	7.025	6.320
Summe	7.729	7.025	6.320
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	113	51	9
4.2 Sonstige	6.216	5.306	4.554
Summe	6.329	5.357	4.563
<u>Nachrichtlich</u>			
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 Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
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 2024	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2025	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.056	275	275
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	424	424	35
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.480	699	310
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)	9.545 (380)	9.400 (370)	9.200 (355)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.901	2.450	2.450
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	114	105	100
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	3.172	1.500	1.500
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	20	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	3.549	3.200	3.000
Summe der Rückstellungen	18.301	16.655	16.250

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	24.900	24.900		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (2024 jährl. 1.364,87 €) Sockelbetrag für jede Fraktion (2025 jährl. 1.364,87 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (2024 jährl. rd. 340,17 €) Betrag für jedes Fraktionsmitglied (2025 jährl. rd. 340,17 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD (2024 = 13 Sitze; 2025 = 13 Sitze)				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	5.787	5.787	0	
2.2 Fraktion CDU (2024 = 10 Sitze; 2025 = 10 Sitze)				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.772	3.772	3.503	
2.3 Fraktion GRÜNE (2024 = 8 Sitze; 2025 = 8 Sitze)				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.092	3.092	2.990	
2.4 Fraktion BÜRGER (2024 = 8 Sitze; 2025 = 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 (2024 = 2 Sitze; 2025 = 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 (2024 = 2 Sitze; 2025 = 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 (2024 = 2 Sitze; 2025 = 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

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

		Jahresbeträge			
		2025 ¹ EUR	2024 ² EUR	2023 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³		4.970	4.970	4.970	
3.1 Fraktion SPD					
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassis-				
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 Fraktionsassis-				
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 Fraktionsassis-				
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 Fraktionsassis-				
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 Fraktionsassis-				
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 Fraktionsassis-				
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 Fraktionsassis-				
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	29.870	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

der Stadt Mühlheim am Main

Der Jahresabschluss 2023 mit Anhang und Rechenschaftsbericht ist aufgestellt und die Prüfung durch die Revision des Kreises Offenbach steht noch aus.

Der aufgestellte Jahresabschluss 2023 ist in der Cloud abrufbar:

<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/HKtWXN8tTBPDOPE>

Passwort: HH2025

Gesamtabschluss der Stadt Mühlheim am Main 2022

Der Gesamtabchluss 2022 mit Anhang und Konsolidierungsbericht ist in der Cloud abrufbar:

<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/HKtWXN8tTBPDOPE>
Passwort: HH2025

Beteiligungen der Stadt Mühlheim am Main

Die Jahresabschlüsse und Übersichten über die Wirtschaftslage oder ggfls. Wirtschaftspläne der

- Wohnbau Mühlheim GmbH
- Mühlheimer Bürgerhaus GmbH
- Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

sind in der Cloud abrufbar:

<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/HKtWXN8tTBPDOPE>

Passwort: HH2025