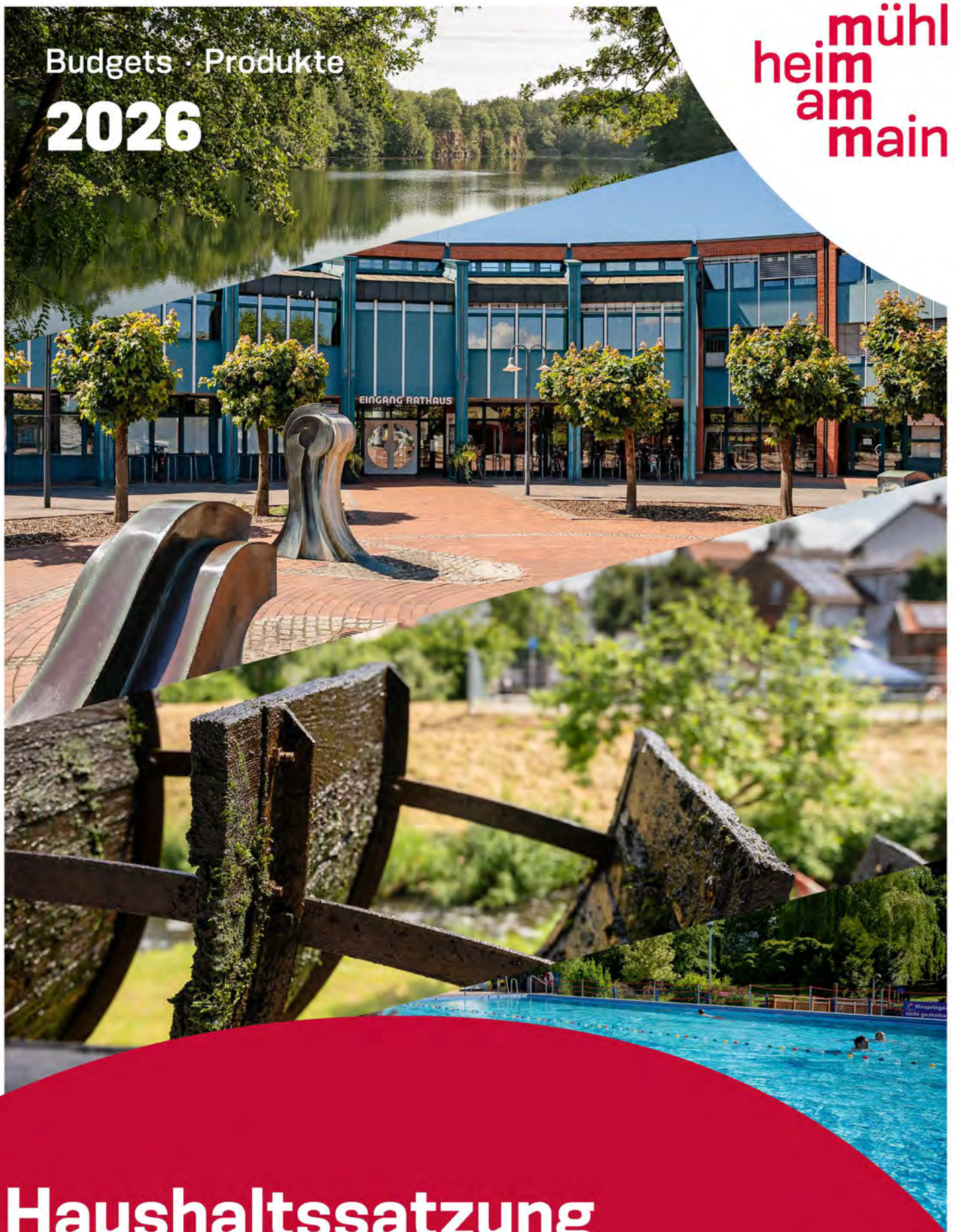


Budgets · Produkte

2026

mühl
heim
am
main



Haushaltssatzung & Produkthaushalt

www.muehlheim.de





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 43
• Ergebnis- und Finanzhaushalt	F 1 - F 3
• Finanzstatusbericht	G 1 - G 14
• Teilhaushalte/Budgets	
FB 1 Allgemeine Dienste	H 1 - H 100
FB 2 Finanzen und Steuern	I 1 - I 41
FB 3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	J 1 - J 44
FB 4 Sport, Kultur und Ehrenamt	K 1 - K 90
FB 5 Jugend und Soziales	L 1 - L 155
FB 6 Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	M 1 - M 108
FB 7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	N 1 - N 67
ST Stabsstellen	O 1 - O 43
SB Sonderbereich Allgemeine Deckungsmittel	P 1 - P 21
• Stellenplan	Q 1 - Q 5
• Investitionsprogramm	R 1 - R 5
• Übersichten/Anlagen	
a) Produktbereichsplan	S 1 - S 2
b) Übersicht Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	S 3
c) Übersicht Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	S 4
d) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	S 5
e) Übersicht Verbindlichkeiten	S 6
f) Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	S 7
g) Übersicht Fraktionsmittel	S 8 - S 9
h) Jahresabschluss 2025	S 10 - S 92
• Beteiligungen	
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Wohnbau Mühlheim GmbH	T 1 - T 35
Jahresabschluss und Überblick über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung Mühlheimer Bürgerhaus GmbH	U 1 - U 52
Jahresabschluss und Wirtschaftsplan Stadtwerke Mühlheim GmbH	V 1 - V 42
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.	
• Haushaltssicherungskonzept	W 1 - W 44

Der Haushaltsplan 2026 zum Herunterladen/Ansehen in der Cloud:

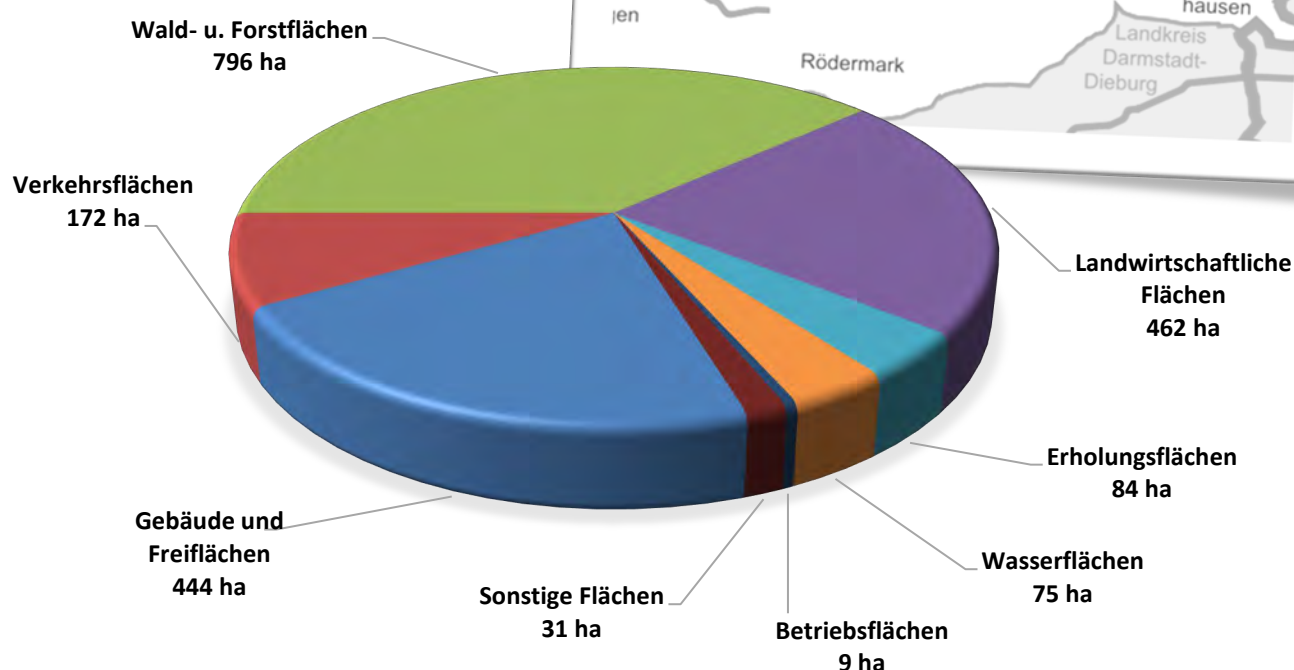
<https://cloud.muehlheim.de/owncloud/index.php/s/ytYU6NTrDnY8CEA>

Passwort: HH2026

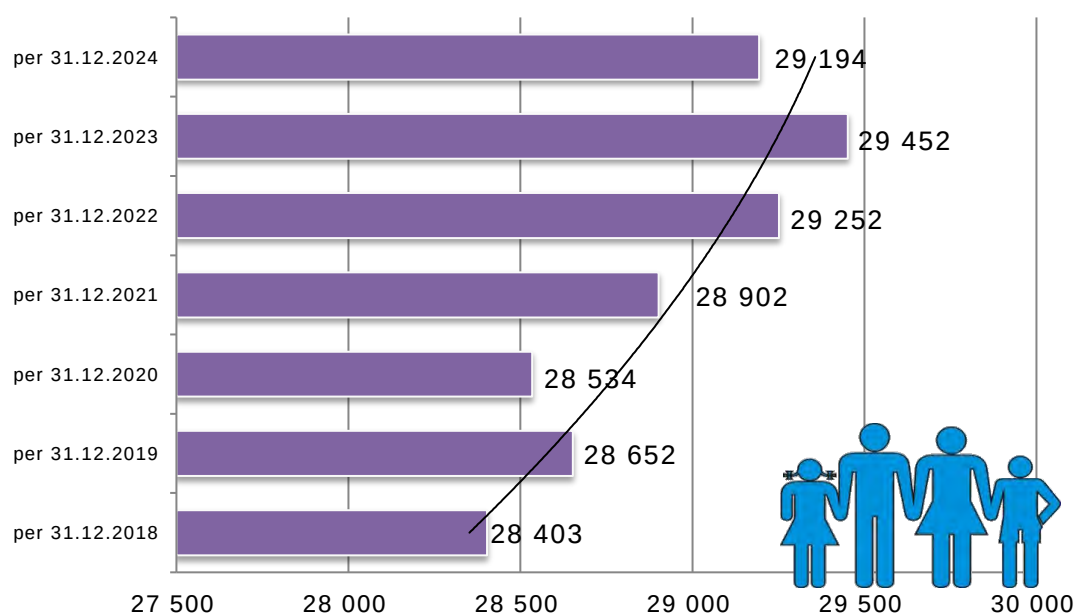
Statistische Angaben

der Stadt Mühlheim am Main

Gesamtfläche 2.073 ha



Einwohner





Haushaltssatzung 2026

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 1. April 2025 (GVBl. 2025 Nr. 24), hat die Stadtverordnetenversammlung am 25.06.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

im Ergebnishaushalt

	2026
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	98.184.934 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	97.370.489 €
mit einem Saldo von	814.445 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	54.882 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	54.882 €
mit einem Überschuss von	869.327 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.203.725 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.519.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.244.550 €
mit einem Saldo von	-1.725.250 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.713.200 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.644.000 €
mit einem Saldo von	-930.800 €
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	1.547.675 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 1.763.200 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 20.126.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2026 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 € festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. GRUNDSTEUER

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 1.000 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 1.450 v.H.

2. GEWERBESTEUER auf 400 v.H.

Die Festlegung der Hebesätze der Grundsteuer A und B sowie der Gewerbesteuer erfolgte bereits durch Satzung vom 26.06.2026 (Hebesatzsatzung). Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter.

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung am 25.06.2026 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 27. November 2025 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, 26.06.2026

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.

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 entscheidet hierüber die Kämmerei. Der Magistrat ist hierüber unverzüglich zu unterrichten. Bei einer nicht ausgeglichenen Jahresrechnung kann der Magistrat über weitere Übertragungen entscheiden.

Ausgenommen von der Übertragung sind Aufwendungen der Planansätze:

6993 4000 Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO).

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.

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 Vorjahres 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 der 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 außerplanmäßige 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 außerplanmäßige 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:

- Feuerwehr (Produkt 1.19.20.10)
- 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:

6993 4000 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 1200 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins
6991 0010 Gewerbesteuer-Erstattungszins

- 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 1.02.23.20 Willy-Brandt-Halle

Für das Produkt 1.02.23.20 Willy-Brandt-Halle finden die aufgeführten Deckungsfähigkeiten/-stufen 1 – 4 keine Anwendung.

Die Deckung erfolgt über das Gesamtbudget.



Budgetrichtlinien

der Stadt Mühlheim am Main

1. 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.

2. 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.

3. 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 2 Stabsstellen 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	Stabsstellen		
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).

4. 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. Teilhaushalten 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“, dem Sachgebiet „Controlling und Konzernsteuerung“ 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.

5. Budgetverantwortung

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

6. 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 „Personalwesen“.

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 über die Kostenstelle 1011310 Konto 0240 0000 „Lizenzen“ 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 Bewirtschaftenden der zuständigen Produkte zugeordnet.

Richtlinien für die Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen:

Die Bewirtschaftenden der Produkte vereinbaren mit den zuständigen Mitarbeitenden 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 Mitarbeitenden 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 den 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,
 - Gasanschluss 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 Bewirtschaftenden 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).

7. 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.

8. Berichtswesen

Seit Mitte 2024 erhalten die Bewirtschaftenden ein monatliches Berichtswesen.

Im Rahmen der Budgetierung wurde ein flächendeckendes, entwicklungsfähiges, finanzwirtschaftliches Berichtswesen für die Verwaltungsführung, den Magistrat, die Stadtverordnetenversammlung und die Budgetverantwortlichen aufgebaut. Diese Berichte gem. § 28 GemHVO werden zum 30. Juni und 30. September erstellt.

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.

Das Sachgebiet Controlling und Konzernsteuerung fasst diese Daten zu einem Bericht zusammen und leitet diesen über den Kämmerer an die Empfänger weiter. Die Weiterleitung an die politischen Gremien soll möglichst zeitnah erfolgen.

9. 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.

10. Übertragbarkeit gemäß § 21 GemHVO

Unter der Voraussetzung einer **ausgeglichenen Jahresrechnung** und der Erreichung der geplanten Leistungsmengen und des Qualitätsstandards können nicht verbrauchte Plan-/Buchungsansätze im Ergebnishaushalt der Fach-/Sonderbereichsbudgets ganz oder teilweise übertragen werden. Die Mittel sind längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

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.

11. 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.

12. Deckungsmöglichkeiten

Siehe hierzu Haushalts- und Deckungsvermerke.

13. Gültigkeit

Diese Budgetrichtlinien treten mit Beschluss des Haushaltsplans 2026 durch die Stadtverordnetenversammlung zum 01.01.2026 in Kraft.



Vorbericht zum Produkthaushalt 2026

der Stadt Mühlheim am Main

Inhaltsverzeichnis

- I. Vorbemerkungen
- II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024
- III. Überblick über das Haushaltsjahr 2025
- IV. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026
 - 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 2026 - 2029
- XI. Investitionsprogramm
- XII. Organisatorische oder sonstige Veränderungen
- XIII. Demografische Entwicklung

I. VORBEMERKUNGEN

Nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gibt. In ihm ist schwerpunktmäßig darzustellen, welche wichtigen Vorgänge der Haushaltsplan enthält und welche Veränderungen sich zu den Vorjahren ergeben.

Die Darstellung der Erträge/Aufwendungen innerhalb der Produkte erfolgt wie in den Vorjahren ohne Kontendarstellung (§ 4 GemHVO). Die detaillierten Angaben zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsblöcken erlauben dennoch eine sehr gute Gesamtübersicht.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr und deren Erläuterungen sind im Vorbericht bei der jeweiligen Ertrags- bzw. Aufwandsgruppe gegeben. Einzahlungen bzw. Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen werden im Finanzhaushalt bzw. Investitionsprogramm detailliert aufgezeigt.

Der Jahresabschluss 2024 wurde durch die Revision des Kreises Offenbach geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss 2025 wurde fristgerecht aufgestellt.

„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.

Aus dieser Gemengelage heraus hat der Fachbereich Finanzen und Steuern die Haushaltsaufstellung 2026 vom Verfahren her umgestellt und die Ansätze mit Hilfe des Zero Base Budgeting ermittelt. Die Bewirtschaftenden wurden aufgefordert, jedes Konto zu hinterfragen und bei größeren Ansätzen einzelne Maßnahmen zu bepreisen und zu priorisieren.

Zusätzlich wurden im Rahmen einer Aufgabenkritik Informationen erhoben, auf welcher Basis der Aufwand/Ertrag entsteht (freiwillig/pflichtig) und ob die Positionen fix oder variabel sind.

Auf der Aufwandsseite sind nun alle Kosten offengelegt, Kürzungen sind nur noch dahingehend möglich, dass freiwillige Leistungen eingestellt werden. Die Stadt Mühlheim am Main ist strukturell unterfinanziert, was sie nicht alleine lösen kann.

Ertragsseitig wirkt sich die Neuordnung des KFA aus. Die Ergebnisse des Zensus werden jedoch erstmalig ab dem Haushaltsjahr 2027 angewendet. Das Recht auf Ganztags wurde auf Bundesebene beschlossen; Kostenerstattungen können bislang nur vorsichtig geschätzt werden.

Gesetze auf Bundesebene haben ebenfalls Einfluss auf die Kommunen.

Die Soforthilfe aus dem „Sofortprogramm für hessische Kommunen“ wird im Haushaltsplan 2026 abgebildet. Die Soforthilfe wird vom Land Hessen ohne Zweckbindung gewährt.

II. RÜCKBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2024 wurde am 29. Februar 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und die Haushaltsgenehmigung erfolgte am 6. Juni 2024.

Der Jahresabschluss 2024 schließt

im Ergebnishaushalt

	2024
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	91.233.505,71
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	91.119.568,04
mit einem Saldo von	113.937,67
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	266.919,96
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.071,50
mit einem Saldo von	219.848,46
mit einem Überschuss von	333.786,13

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.930.099,46
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.038.489,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.365.368,72
mit einem Saldo von	-4.326.879,18
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.534.215,96
mit einem Saldo von	-2.534.215,96
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-4.930.995,68
mit dem Saldo aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-17.491,41
mit einer geplanten Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.948.487,09

ab.

Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr 2024

Am Ende des Haushaltsjahres 2024 wurden im Ergebnis- und Finanzhaushalt folgende Rückstellungen/Ermächtigungen gebildet:

Rückstellungen zum 31.12.2024:		Bestand am Ende des Geschäftsjahres
1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	10.066.949,00 €
2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.794.213,00 €
3	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	2.172.301,00 €
4	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00 €
5	Sonstige Rückstellungen	2.818.026,00 €
6		16.851.489,00 €

Ermächtigungen zum 31.12.2024:					Bestand am Ende des Geschäftsjahres
	Kostenstelle und Bezeichnung		Maßnahme und Bezeichnung		
1	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	1001	Neubeschaffung	13.330,00 €
2	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3039	Abrollbehälter Schlauch FW Mühlheim	5.100,00 €
3	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	1001	Neubeschaffung	37.030,00 €
4	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3030	Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	34.759,00 €
5	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3047	WLF Läm merspiel	145.000,00 €
6	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3003	MTW für FW Mühlheim	105.000,00 €
7	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3006	GW-L Läm merspiel	400.000,00 €
8	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3038	Fahrzeug für Feuerwehr Mühlheim	16.055,00 €
9	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3018	Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport	384.753,69 €
10	1033310	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3035	Umbau / Sanierung Feuerwehrhaus Dietesheim	40.000,00 €
11	1044040	Stadtmuseum	1707	Auszahlung für GWGs	2.931,68 €
12	1044050	Heim atpflege	4028	Dachreparatur Altes Feuerwehrhaus Läm merspiel	3.350,16 €
13	1044220	Sportzentrum Anton-Dey-Straße	4030	Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld	1.541.164,44 €
14	1044230	Sportanlagen Läm merspiel	4027	Investitionszuschuss f. Sportanlage Läm merspiel	553.750,15 €
15	1044240	Sportanlagen Dietesheim	4029	Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	550.000,00 €
16	1044240	Sportanlagen Dietesheim	4034	Mulchmähwerk für OF-SP 443	15.000,00 €
17	1055150	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	5061	Förderprogram m Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	11.300,00 €
18	1055140	Kindertageseinrichtung Bornweg	5061	Förderprogram m Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	8.800,00 €

19	1055110	Kindertageseinrichtung Bürgerpark	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	9.800,00 €
20	1055194	Kindertageseinrichtung Schillerstraße	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	2.200,00 €
21	1055192	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	5.000,00 €
22	1055190	Schulbetreuung Kindervilla Basalto	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	7.600,00 €
23	1055120	Kindertageseinrichtung Markwald	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	4.800,00 €
24	1055111	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	8.400,00 €
25	1055130	Kindertageseinrichtung Raabestraße	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	11.200,00 €
26	1055150	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	4.500,00 €
27	1055140	Kindertageseinrichtung Bornweg	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	3.200,00 €
28	1055194	Kindertageseinrichtung Schillerstraße	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	2.000,00 €
29	1055192	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	3.500,00 €
30	1055110	Kindertageseinrichtung Bürgerpark	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	5.000,00 €
31	1055190	Schulbetreuung Kindervilla Basalto	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	2.500,00 €
32	1055120	Kindertageseinrichtung Markwald	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	5.500,00 €
33	1055111	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	3.000,00 €
34	1055130	Kindertageseinrichtung Raabestraße	5061	Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas 01.01.2024	4.000,00 €
35	1055110	Kindertageseinrichtung Bürgerpark	5044	Spielanlage	18.541,45 €
36	1055111	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	5042	Sanierung der Außenanlagen	64.147,00 €
37	1055120	Kindertageseinrichtung Markwald	5025	Kita Markwald Umbau OG	41.546,75 €
38	1055120	Kindertageseinrichtung Markwald	5058	Kita Markwald Klimaanpassungsmaßnahmen	100.000,00 €
39	1055130	Kindertageseinrichtung Raabestraße	5916	Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	139.254,62 €
40	1055140	Kindertageseinrichtung Bornweg	5043	Sanierung der Außenanlagen (Spielbereiche)	217.536,13 €
41	1055150	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	5040	Kita Schlesierstr. Sanierung Dach	17.337,42 €
42	1055150	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	5045	Spielanlage und Spielhügel	212.307,66 €
43	1055180	Kindertageseinrichtungen	5034	Erweiterung bestehender Gebäude	33.082,66 €
44	1055190	Schulbetreuung Kindervilla Basalto	5041	Kindervilla Basalto - Diverse Sanierungsmaßnahmen	62.820,35 €
45	1055192	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	5029	Planungs-/Baukosten Kita Wilhelm-Busch-Straße	18.025,72 €
46	1055195	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids	5037	Schulbetreuung Rote-Warte	151.289,12 €
47	1055196	Schulbetreuung Dietesheimer Kids	1001	Neubeschaffung	4.685,23 €
48	1055810	Jugendförderung	5007	Sanierung Haus der Jugend	1.011,69 €
49	1066010	Gemeindestraßen	158	Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	65.000,00 €
50	1066010	Gemeindestraßen	6120	Erneuerung Baumstandorte Bahnhofstraße	5.635,95 €

51	1066010	Gemeindestraßen	836	Ausbau Steinheimer Straße	100.000,00 €
52	1066010	Gemeindestraßen	6113	Innenstadtmobiliar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt	37.201,55 €
53	1066010	Gemeindestraßen	6099	Ausbau Straße Donsenhard	150.000,00 €
54	1066010	Gemeindestraßen	6082	Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B 43-Nord	195.392,46 €
55	1066010	Gemeindestraßen	6105	Neubau R 18 Steg Brückenmühle	10.000,00 €
56	1066010	Gemeindestraßen	6094	Straßenausbau Offenbacher Weg	20.000,00 €
57	1066010	Gemeindestraßen	127	Ausbau Brückenstraße	500,00 €
58	1066010	Gemeindestraßen	6081	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	109.158,26 €
59	1066010	Gemeindestraßen	133	Ausbau Dammstraße	1.070.470,59 €
60	1066010	Gemeindestraßen	6075	Straßenzustandskataster	50.000,00 €
61	1066010	Gemeindestraßen	6078	Umbau Radweg	20.000,00 €
62	1066020	Abwasserbeseitigung	836	Ausbau Steinheimer Straße	100.000,00 €
63	1066020	Abwasserbeseitigung	158	Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	62.000,00 €
64	1066020	Abwasserbeseitigung	133	Ausbau Dammstraße	618.704,77 €
65	1066110	Kinderspielplätze	6104	Modernisierung Biebercamp	14.383,57 €
66	1066110	Kinderspielplätze	6088	Bürgerpark/Generationenspielplatz	35.000,00 €
67	1066110	Kinderspielplätze	6001	Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	71.195,25 €
68	1066110	Kinderspielplätze	6107	Feuerwehrspielplatz	17.621,54 €
69	1066110	Kinderspielplätze	6114	Spielwiese Leuschnerstraße	30.000,00 €
70	1066120	Park- und Grünanlagen	6032	Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	4.700,00 €
71	1066130	Naherholungsgebiete	6117	Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	117.982,10 €
72	1066410	Bauhof	1001	Neubeschaffung	18.690,00 €
73	1066710	Müllbeseitigung	6100	Anschlusskosten Wertstoffhof	13.228,80 €
74	1066720	Stadt/Straßenreinigung und Winterdienst	6119	Salzlöseanlage	35.000,00 €
75	1066720	Stadt/Straßenreinigung und Winterdienst	1001	Neubeschaffung	3.000,00 €
76	1172010	Liegenschaftsverwaltung	6050	Verfahrenskosten Baulandumlegung	65.000,00 €
77	1172030	Willy-Brandt-Halle	1708	Investitionszuschuss	100.000,00 €
78	1172040	Bebaute Grundstücke	1701	Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	128.814,60 €
79	1172040	Bebaute Grundstücke	1703	Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	371.000,00 €
80	1172050	Unbebaute Grundstücke	6021	Grunderwerbsnebenkosten	4.000,00 €
81	1172060	Friedhöfe	6024	Investitionen Friedhofskonzept	87.632,16 €
82	1172060	Friedhöfe	1710	Wegeausbau	35.000,00 €
83	1172060	Friedhöfe	1001	Neubeschaffung	15.000,00 €
84					8.812.421,52 €
85	10774	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7003	Kreditaufnahme f. Investitionen (E)	6.220.000,00 €

III. ÜBERBLICK ÜBER DAS HAUSHALTSJAHR 2025

Die Haushaltssatzung einschließlich Haushaltsplan 2025 wurde am 28. November 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 31. Januar 2025.

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.

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

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

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 € festgesetzt.

Nachtragshaushalt 2025

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 wurde am 03.07.2025 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Eine Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde erfolgte nicht.

Mit Vorlage des 1. Nachtragshaushaltsplans 2025 werden folgende Änderungen vorgenommen:

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge gegenüber bisher EUR	
			auf nunmehr EUR festgesetzt	
a) im Ergebnishaushalt				
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge		-520.000	88.334.498	87.814.498
die Aufwendungen	1.604.900		88.723.811	90.328.711
der Saldo		-2.124.900	-389.313	-2.514.213
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>				
die Erträge			0	0
die Aufwendungen			0	0
der Saldo			0	0
b) im Finanzhaushalt				
<u>aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen		-2.124.900	3.296.668	1.171.768
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			498.300	498.300
die Auszahlungen			7.451.750	7.451.750
der Saldo			-6.953.450	-6.953.450
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			6.953.450	6.953.450
die Auszahlungen			3.196.000	3.196.000
der Saldo			3.757.450	3.757.450

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht geändert.

Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

Der bisherige Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird nicht geändert.

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

Der bisherige Stellenplan wird nicht geändert.

Mit Schreiben vom 24.10.2025 hat die Kommunalaufsicht mitgeteilt, dass die Genehmigung des Nachtragshaushaltes zurückgestellt ist, da ein Haushaltssicherungskonzept erforderlich ist. Der Magistrat der Stadt Mühlheim am Main hat in seiner Sitzung vom 3.11.2025 beschlossen, kein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, da weder eine Verabschiedung in den Gremien und eine Genehmigung durch die Kommunalaufsicht noch eine Umsetzung der Maßnahmen in diesem Jahr zeitlich realistisch ist.

IV. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2026

1. Der Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge, Finanzerträge, außerordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen, Finanzaufwendungen und außerordentlichen Aufwendungen des rechnungsabgegrenzten Kalenderjahres.

Im Haushaltsjahr 2026 weist das geplante Jahresergebnis einen Überschuss von **869.327 € (2025 Fehlbetrag 389.313 €)** aus.

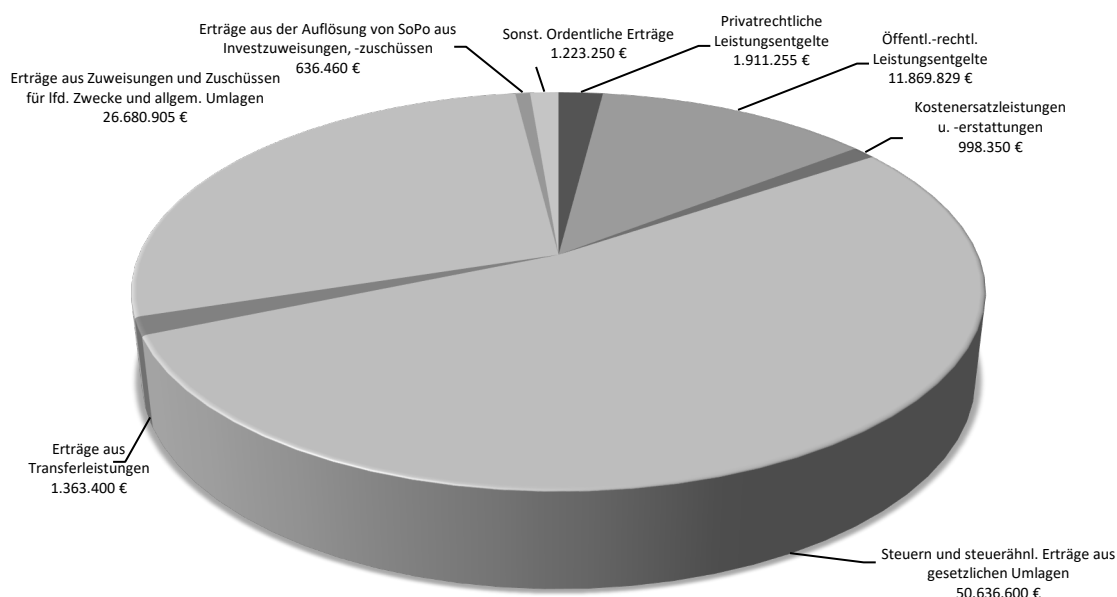
Die **ordentlichen Erträge** setzen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt zusammen:

- 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

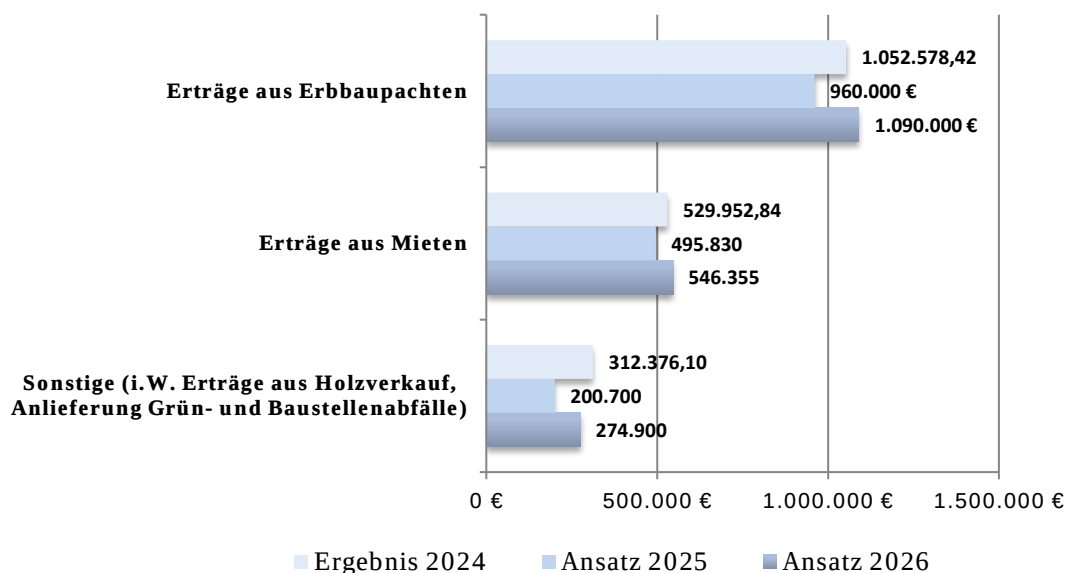
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	89.779.638,48 €	87.377.738 €	95.320.049 €	7.942.311 €

2026



1.1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	1.894.907,36 €	1.656.530 €	1.911.255 €	254.725 €

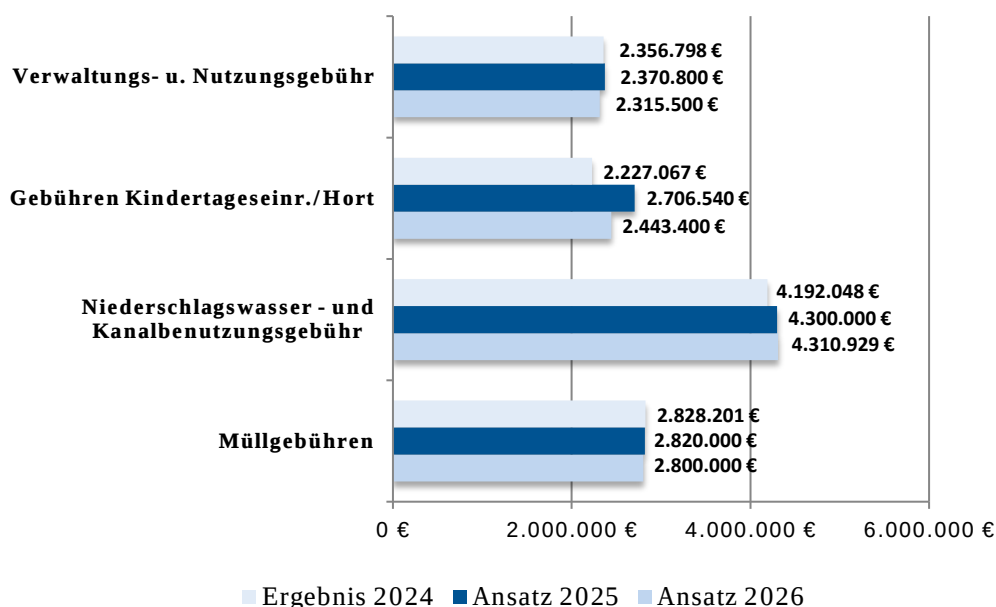


Der Anstieg der Erträge aus Erbbaupacht ist im Wesentlichen auf die Anpassung der Erbbaurechtsverträge mit der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH zurückzuführen.

Bei den Einnahmen aus Holzverkauf wird ein Anstieg gegenüber dem Planansatz 2025 erwartet. Jedoch wird mit geringeren Einnahmen im Vergleich zum Jahresergebnis 2024 gerechnet.

1.2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	11.604.113,94 €	12.197.340 €	11.869.829 €	-327.511 €



Gebühren Kindertageseinr./Hort

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1 Kindertagesgebühr	237.617,50 €	452.410 €	268.000 €	-184.410 €
2 Hort Gebühren	912.947,40 €	928.880 €	969.900 €	41.020 €
3 Gebühren für Verpflegung	1.076.502,25 €	1.325.250 €	1.205.500 €	-119.750 €
	2.227.067,15 €	2.706.540 €	2.443.400 €	-263.140 €

Der Rückgang der Kindergarten - und Verpflegungsgebühr ist auf die Planung anhand der zum März 2025 tatsächlich belegten Plätze anstatt der Planung unter Vollbelegung zurückzuführen.

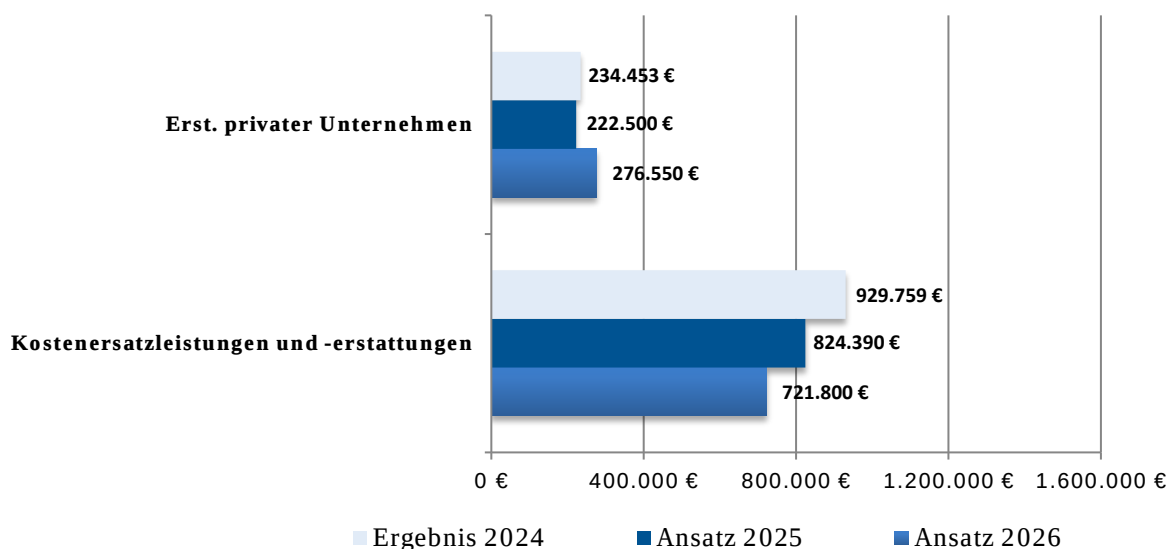
Niederschlagswasser- und Kanalbenutzungsgebühr

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1 Niederschlagswassergebühr	1.385.690,87 €	4.300.000 €	1.368.000 €	-2.932.000 €
2 Kanalbenutzungsgebühr	2.806.357,02 €	0 €	2.942.929 €	2.942.929 €
	4.192.047,89 €	4.300.000 €	4.310.929 €	10.929 €

Die Niederschlagswassergebühr wird ab der Planung 2026 aufgeteilt in die Gebühr für Schmutzwassereinleitung und Niederschlagswassereinleitung.

1.3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	1.164.212,12 €	1.046.890 €	998.350 €	-48.540 €



Erst. privater Unternehmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1 Kostenerstattung priv. Unternehmen	60.782,00 €	62.500 €	101.550 €	39.050 €
2 Erträge aus Altpapier	146.486,37 €	140.000 €	150.000 €	10.000 €
3 Erträge aus Altmetall	27.185,05 €	20.000 €	25.000 €	5.000 €
	234.453,42 €	222.500 €	276.550 €	54.050 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1 Kostenerstattung vom Bund	0,00 €	100 €	100 €	0 €
2 Kostenerstattung vom Land	10.194,21 €	13.000 €	12.000 €	-1.000 €
3 Kostenerstattung von Gemeinden	370.800,69 €	389.320 €	360.000 €	-29.320 €
4 Kostenerst.v.Zweckverbänden u.dgl.	66.000,00 €	72.600 €	72.600 €	0 €
5 Kostenerstatt.v.verb.Unt./Beteil./SV	70.011,35 €	73.820 €	38.500 €	-35.320 €
6 Kostenerstatt.v.übrigen Bereichen	383.173,45 €	225.550 €	186.600 €	-38.950 €
7 Kostenerstattung Obdachlose	29.579,00 €	50.000 €	20.000 €	-30.000 €
8 Sonstige Kostenerstattungen	1.068,27 €	0 €	32.000 €	32.000 €
	929.758,70 €	824.390 €	721.800 €	-134.590 €

1.4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	0,00 €	0 €	0 €	0 €

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

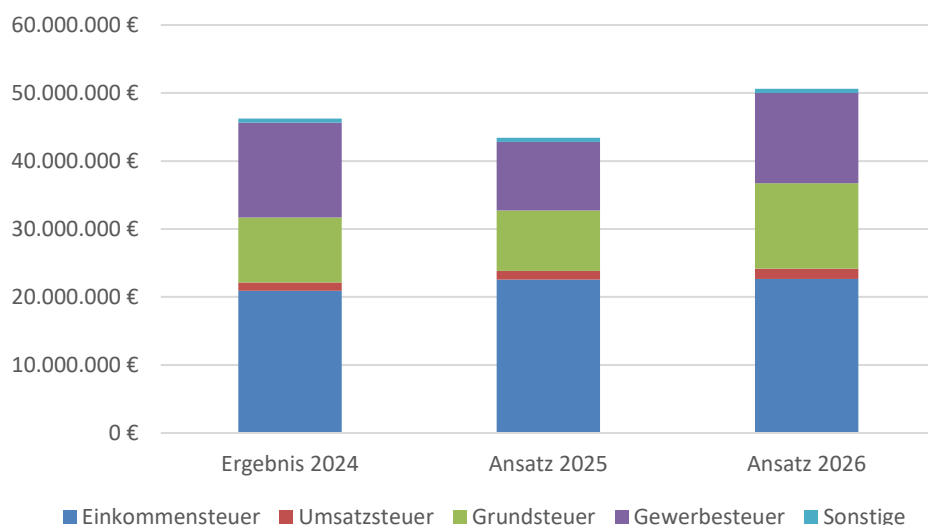
	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	46.227.692,73 €	43.408.200 €	50.636.600 €	7.228.400 €

Die Steuern aus dem Finanzausgleich (Einkommensteueranteil und Umsatzsteuer) als größtem Anteil des städtischen Steueraufkommens werden für das Planjahr 2026 mit rd. 25,0 Mio. € 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 2026 ist bei der Ansatzplanung eine Erhöhung des Hebesatzes von 380 auf 400 Punkten berücksichtigt.

Mit der zum 1.1.2025 wirksamen Grundsteuerreform wurde eine Neubewertung der Grundstücke vorgenommen. Die Stadt Mühlheim hatte den vom Land Hessen empfohlenen Hebesatz von 635,12 % für die Grundsteuer A und 983,35 % für die Grundsteuer B festgesetzt. Hierdurch wurde jedoch keine Aufkommensneutralität erreicht. Um einen genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen zu können muss die Stadt Mühlheim am Main die Hebesätze der Grundsteuern deutlich erhöhen. In 2026 ist bei der Ansatzplanung ein Hebesatz von 1.000 % bei der Grundsteuer A und von 1.450 % bei der Grundsteuer B berücksichtigt.

Die übrigen Steuern betreffen die Hunde- und Spielapparatesteuer. Der Haushaltsplan 2026 sieht eine Erhöhung der Hundesteuer vor.



		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		46.227.692,73 €	43.408.200 €	50.636.600 €
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	20.900.245,65 €	22.565.800 €	22.660.000 €
2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.233.563,96 €	1.261.300 €	1.488.400 €
3	Grundsteuer A	20.062,66 €	21.100 €	26.300 €
4	Grundsteuer B	9.519.895,51 €	8.890.000 €	12.567.780 €
5	Gewerbesteuer	13.959.668,77 €	10.070.000 €	13.279.000 €
6	Spielapparatesteuer	489.043,68 €	500.000 €	430.000 €
7	Hundesteuer	105.212,50 €	100.000 €	185.120 €

1.6. Erträge aus Transferleistungen

	Ergebnis 2024	Asatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	1.281.135,20 €	1.317.200 €	1.363.400 €	46.200 €

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 30. September 2025 verwendet.

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	24.845.373,89 €	25.748.261 €	26.680.905 €	932.644 €

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1 Schlüsselzuweisung von Land	19.332.877,00 €	19.525.106 €	19.843.075 €	317.969
2 Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land	3.878.692,88 €	4.094.735 €	4.103.720 €	8.985
3 Zuweisungen lfd Zwecke Gemeinden	1.371.216,01 €	1.393.420 €	1.292.330 €	-101.090
4 Betreuungs-Konnex	0,00 €	500.000 €	0 €	-500.000
5 Sonstige	262.588,00 €	235.000,00 €	1.441.780 €	1.206.780
	24.845.373,89 €	25.748.261 €	26.680.905 €	932.644 €

Schlüsselzuweisung vom Land +317.969 €

Die Schlüsselzuweisung steht in Abhängigkeit mit den sonstigen Einnahmen der Kommune. Der Berechnung liegt das Steueraufkommen des 2. Halbjahres 2024 und des 1. Halbjahres 2025 zugrunde. Es wurde mit den vom Land geplanten geringeren Nivellierungssätzen ab dem KFA 2026 gerechnet. Der Ansatz entspricht der vom Finanzministerium mitgeteilten vorläufigen Festsetzung für das Ausgleichsjahr 2026.

Sonstige +1.206.780 €

Unter der Position Sonstige wird der Zuschuss aus dem Regionalen Lastenausgleich geplant. Hier wird für das Jahr 2026 ein Zuschuss von 400 T€ angesetzt, da noch nicht alle verfügbaren Mittel abgerufen wurden. Ferner erhält die Stadt Mühlheim aus der Soforthilfe des Landes Hessen 908.180 €, welche im Haushalt 2026 ertragswirksam berücksichtigt wurden.

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

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	604.801,25 €	641.767 €	636.460 €	-5.307 €

Einzeldarstellung der Erträge aus Sonderposten

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1 Sonderposten aus Investitionen	604.801,25 €	556.170,00 €	636.460,00 €	80.290
2 Sonderposten (Rücklagen) aus Gebührenhaushalten	0,00 €	85.597 €	0 €	-85.597
	604.801,25 €	641.767 €	636.460 €	-5.307 €

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	2.157.401,99 €	1.361.550 €	1.223.250 €	-138.300 €

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

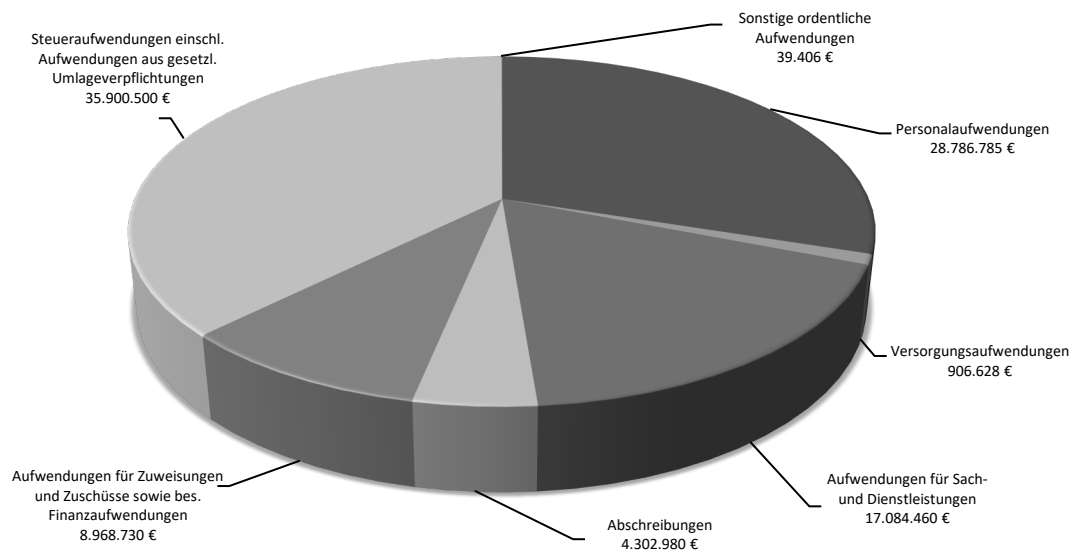
Die **ordentlichen Aufwendungen** setzen sich im Haushaltsjahr 2026 wie folgt zusammen:

- 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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	90.268.091,29 €	86.936.811 €	95.989.489 €	9.052.678 €

2026

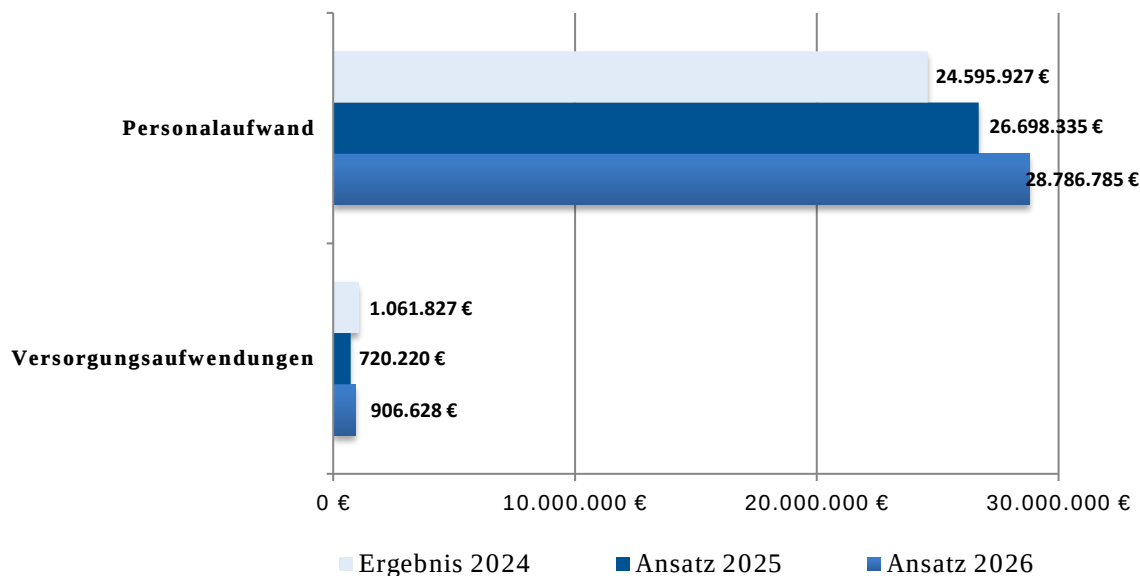


1.11. Personalaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	24.595.927,03 €	26.698.335 €	28.786.785 €	2.088.450 €

1.12. Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	1.061.827,25 €	720.220 €	906.628 €	186.408 €



Personalaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1 Entgelte und Bezüge	18.851.777,58 €	19.485.275,00 €	22.263.345,00 €	2.778.070,00 €
2 Soziale Abgaben und Leistungen	5.744.149,45 €	7.213.060,00 €	6.523.440,00 €	-689.620,00 €
	24.595.927,03 €	26.698.335 €	28.786.785 €	2.088.450 €

Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1 Pensions-/Beihilhezuführung zur Rückstellung	377.459,00 €	52.710 €	274.688 €	221.978,00 €
2 Versorgungskasse für Beamte	684.368,25 €	667.510 €	631.940 €	-35.570,00 €
	1.061.827,25 €	720.220 €	906.628 €	186.408 €

- 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 2026 umfasst insgesamt 414,5 Stellen (6 Beamte und 387,5 Beschäftigte, 21 Auszubildende/Praktikanten). Der Stellenplan enthält zudem 0,75 Stellen mit KW-Vermerk, die künftig eingespart werden können.

- Die aktuelle Haushaltslage erfordert ein noch konsequenteres Hinterfragen der Notwendigkeit nicht besetzter Stellen und die Erfordernisse bei der Schaffung neuer zusätzlicher Stellen. In den letzten beiden Jahren wurden bereits Stellen abgebaut. Ferner sind neu geschaffene Stellen, wie beispielsweise bei der Schulsozialarbeit, gegenfinanziert.
- Die Berechnung der Personalkosten wurde mit den bereits ausgehandelten Erhöhungen ermittelt.

Für Beamte beträgt die Erhöhung:

ab 01.01.2026 = 5,5 %; für die Folgejahre bis 2029 jeweils zuzüglich 1,0 %

Für die Beschäftigten erfolgt eine Tarifierhöhung in 2026 mit 1,874 %, für das Jahr 2027 mit 1,5 % und für die Jahre 2028-2029 um 3 %. Ebenfalls wurde der Änderung der Beitragsteilung der Sozialversicherung Rechnung getragen und der AG Beitrag wurde um 0,2 % erhöht.

- Es werden gemäß § 16 Abs. 2 GemHVO nur die voraussichtlich besetzten Stellen veranschlagt.

Entwicklung Stellenplan auf Fachbereichsebene -GESAMT-

		Stellen 2024	Stellen 2025	Stellen 2026	mehr/weniger 2026/2025
FB 1	Allgemeine Dienste	49,50	48,00	47,50	-0,50
FB 2	Finanzen u. Steuern	14,00	16,50	15,50	-1,00
FB 3	Sicherheit, Ordnung u. Verkehr	22,50	22,50	12,00	-10,50
FB 4	Sport, Kultur und Ehrenamt	14,50	20,50	19,75	-0,75
FB 5	Jugend und Soziales	221,75	221,75	226,00	4,25
FB 6	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	41,75	41,75	42,75	1,00
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	18,00	18,00	16,75	-1,25
ST	Stabsstellen	6,50	5,50	13,25	7,75
		388,50	394,50	393,50	-1,00
	Nachrichtlich:				
	a) Auszubildende	6,00	6,00	6,00	0,00
	b) Praktikantinnen und Praktikanten	15,00	15,00	15,00	0,00
		21,00	21,00	21,00	0,00

Darstellung Personalaufwand und Versorgungsleistungen pro Fachbereich

		IST 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026/2025
		in T€			
FB 1	Allgemeine Dienste	3.981	3.932	4.506	574
FB 2	Finanzen und Steuern	994	1.250	1.288	38
FB 3	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	1.376	1.544	917	-627
FB 4	Sport, Kultur und Ehrenamt	1.006	1.019	1.339	320
FB 5	Jugend und Soziales	14.140	14.753	16.003	1.250
FB 6	Umwelt, Klima, Tiefbau und Straßenreinigung	2.503	3.020	3.240	220
FB 7	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	1.029	1.431	1.354	-77
ST	Stabsstellen	629	470	1.046	576
		25.658	27.419	29.693	2.274

1.13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	17.365.003,36 €	13.008.561 €	17.084.460 €	4.075.899 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.501.604,72 €	2.657.050 €	2.563.900 €	-93.150 €
2 Fremdreinigungsleistung Immoservice GmbH	2.169.196,53 €	1.906.500 €	2.438.200 €	531.700 €
3 Fremdinstandhaltung Sachanlagen	1.803.941,91 €	1.616.950 €	1.699.100 €	82.150 €
4 Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.549.612,28 €	257.250 €	1.004.360 €	747.110 €
5 Fremdst.Gebäude/Außenanl.(Bauunterh.)	872.519,76 €	753.315 €	838.300 €	84.985 €
6 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	902.872,42 €	944.850 €	769.815 €	-175.035 €
7 Aufwand externe DV Leistungen	690.414,82 €	854.900 €	672.950 €	-181.950 €
8 Aufwand Verpflegungskosten	662.094,19 €	793.450 €	657.400 €	-136.050 €
9 Aufwendungen für Abwasser	564.993,82 €	550.968 €	571.468 €	20.500 €
10 Beleuchtungs-Contracting	476.574,26 €	485.000 €	477.000 €	-8.000 €
11 Aufwendungen für Fernwärme	381.320,91 €	406.250 €	444.900 €	38.650 €
12 Einstellungen in sonstige Sonderposten	426.768,31 €	117.058 €	356.252 €	239.194 €
13 Aufwendungen für Strom	396.959,19 €	314.300 €	348.080 €	33.780 €
14 Beiträge für sonstige Versicherungen	294.512,44 €	303.050 €	320.950 €	17.900 €
15 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	245.994,36 €	206.900 €	251.600 €	44.700 €
16 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	108.254,95 €	415.850 €	244.850 €	-171.000 €
17 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	211.259,24 €	155.025 €	224.220 €	69.195 €
18 Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	275.533,55 €	277.100 €	219.600 €	-57.500 €
19 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	167.495,69 €	167.400 €	181.750 €	14.350 €
20 Fremdleist.f.Erzeugn. u.a. Umsatzleistg.	205.125,92 €	173.200 €	181.700 €	8.500 €
21 Veranstaltungskosten	109.378,48 €	120.050 €	170.820 €	50.770 €
22 Fremdinstandhaltung von Fahrzeugen	185.482,81 €	179.470 €	168.300 €	-11.170 €
23 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	145.304,63 €	217.770 €	122.550 €	-95.220 €
24 Porto und Versandkosten	62.693,11 €	85.930 €	119.280 €	33.350 €
25 Fremdreinigung	87.186,40 €	153.020 €	113.820 €	-39.200 €
26 Aufwendungen für Gas	130.958,46 €	120.050 €	108.930 €	-11.120 €
27 Sonstige weitere Fremdleistungen	58.430,45 €	69.000 €	103.400 €	34.400 €
28 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	78.282,02 €	91.280 €	102.730 €	11.450 €
29 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	73.240,99 €	74.800 €	100.750 €	25.950 €
30 Aufwendungen für Reinigungsmittel	106.324,63 €	93.650 €	98.850 €	5.200 €
31 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	72.309,17 €	110.250 €	91.000 €	-19.250 €
32 Beiträge gebäudebezogene Versicherungen	76.574,07 €	81.200 €	89.690 €	8.490 €
33 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	53.545,07 €	65.550 €	88.700 €	23.150 €
34 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	77.589,10 €	120.000 €	88.300 €	-31.700 €
35 Aufwendungen für Treibstoffe	75.884,63 €	79.000 €	75.750 €	-3.250 €
36 Fremdst.v.Einricht.u.Ausstattungen	84.327,60 €	46.080 €	75.750 €	29.670 €
37 Beiträge Wirtschaftsverb.,Berufsvertret.	61.563,52 €	69.050 €	72.502 €	3.452 €
38 Telefonkosten	69.733,49 €	72.030 €	66.376 €	-5.654 €
39 Aufw.f.Berufskl.,Arb.schuttmittel u.ä.	98.859,97 €	105.350 €	63.800 €	-41.550 €
40 Aufwendungen für Wasser	41.025,41 €	52.200 €	62.820 €	10.620 €
41 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	59.608,28 €	77.720 €	61.300 €	-16.420 €
42 Miete Geräte	77.355,62 €	72.025 €	60.200 €	-11.825 €
43 Aufwand für Sprachförderung	0,00 €	0 €	60.000 €	60.000 €
44 Kfz-Versicherungsbeiträge	50.488,00 €	55.250 €	59.054 €	3.804 €
45 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	15.922,77 €	35.700 €	58.050 €	22.350 €
46 Lehr- und Unterrichtsmittel	48.521,75 €	69.680 €	47.400 €	-22.280 €
47 Fremdst.v.techn.Anlagen in Betr.bauten	25.718,50 €	21.690 €	46.400 €	24.710 €
48 Zeitung/Fachlit.d.Verwalt.u.ä.hnl.Eintr.	42.602,37 €	51.230 €	41.630 €	-9.600 €
49 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	15.907,98 €	38.250 €	30.600 €	-7.650 €

50	Leasing	51.189,04 €	43.420 €	22.740 €	-20.680 €
51	Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	10.881,85 €	20.650 €	16.700 €	-3.950 €
52	Übriger sonstiger Materialaufwand	18.737,85 €	11.750 €	14.700 €	2.950 €
53	Miete Fahrzeuge	2.187,10 €	3.550 €	14.040 €	10.490 €
54	Bankspesen(Kost.Geldverk.u.Kapit.besch.)	12.808,62 €	12.000 €	12.000 €	0 €
55	Aufwand für Integration	78.734,57 €	99.500 €	11.300 €	-88.200 €
56	Aufwend.für andere Beratungsleistungen	120.492,00 €	80.000 €	10.000 €	-70.000 €
57	Aufwendungen f. amtl. Bekanntmachungen	7.379,17 €	10.000 €	10.000 €	0 €
58	Gewerbesteuer-Erstattungszins	11.688,58 €	2.000 €	7.000 €	5.000 €
59	Aufwand für Ausländerbeirat	4.296,66 €	10.000 €	6.600 €	-3.400 €
60	Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	8.408,34 €	5.530 €	6.480 €	950 €
61	Gebühren	7.302,77 €	5.830 €	5.750 €	-80 €
62	Veranstaltungskosten Jugendforum	0,00 €	0 €	5.000 €	5.000 €
63	Verfüngungsmittel	6.494,80 €	8.450 €	5.000 €	-3.450 €
64	Aufwendungen für Reisekosten	12.929,10 €	17.450 €	4.690 €	-12.760 €
65	Leasing Fahrzeuge	3.714,92 €	2.500 €	4.523 €	2.023 €
66	Förderung des sozialen Ehrenamts	1.882,45 €	6.600 €	4.000 €	-2.600 €
67	Onlineausleihe	0,00 €	0 €	2.500 €	2.500 €
68	Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	0,00 €	1.500 €	1.940 €	440 €
69	Schwerbehindertenvertretung	0,00 €	1.500 €	1.500 €	0 €
70	Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	2.465,84 €	9.400 €	1.500 €	-7.900 €
71	Aufwand für Verkehrserziehung	0,00 €	0 €	750 €	750 €
72	Sonstige Fremdinstandhaltung	0,00 €	0 €	500 €	500 €
73	Lizenzen und Konzessionen	47,98 €	250 €	100 €	-150 €
74	Unterhaltungsaufw. Bushaltestellen	15.000,00 €	49.500 €	0 €	-49.500 €
75	Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	280,14 €	200 €	0 €	-200 €
76	Entw.-,Versuchs-,Konstrukt.arb. d.Dritte	0,00 €	2.100 €	0 €	-2.100 €
77	Lieferantenskonto	-4.991,50 €	0 €	0 €	0 €
78	Aufwendungen für Schadenersatzleistungen	574,90 €	150 €	0 €	-150 €
79	Säumniszuschläge	24,61 €	0 €	0 €	0 €
80	Kurs- und Zahlungsdifferenzen	108,26 €	200 €	0 €	-200 €
81	Übrige sonstige betriebl. Aufwendungen	496,76 €	4.700 €	0 €	-4.700 €
82	Pauschale Kürzungen	0,00 €	-3.183.810 €	0 €	3.183.810 €
		17.365.003,36 €	13.008.561,00 €	17.084.460,00 €	4.075.899,00 €

- **Fremdreinigungsleistungen Immoservice GmbH** **+531.700 €**
1.01.10.30 Interner und externer Verwaltungsservice **+502.000 €**
Auswirkung von Preissteigerungen - Annäherung an vergangene IST-Ergebnisse.
- **Aufwand für Leiharbeitskräfte** **+747.110 €**
1.05.51.XX Kindertageseinrichtungen **+890.360 €**
Im Haushalt 2026 Ansatz von Leiharbeitskräften im Bereich Kindertageseinrichtungen 1.05.51.xx.
1.04.40.30 Musikschule **-126.000 €**
Der Ansatz wurde gemindert, da Musikschuldozenten fest angestellt werden und dies somit im Personalaufwand abgebildet ist.
- **Mieten, Pachten, Erbbauzinsen** **-175.035 €**
1.05.52.10 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung **-181.000 €**
Abmietung von Objekten aufgrund geringerer Flüchtlingszahlen.
- **Aufwand externe DV Leistungen** **-181.950 €**
1.01.13.10 Informationstechnologie **-174.350 €**

Annäherung an vergangene IST-Ergebnisse.

▪ **Aufwand Verpflegungskosten** **-136.050 €**

1.05.51.XX Kindertageseinrichtungen **-138.000 €**

Anpassung an tatsächliche Belegung, daher weniger Kosten für die Verpflegung.

▪ **Einstellungen in sonstige Sonderposten** **+239.194 €**

1.06.60.20 Abwasserbeseitigung **+161.307 €**

1.06.67.10 Müllbeseitigung **+77.887 €**

Hierbei handelt es sich um die Bildung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich, da die beiden Produkte in der Planung einen Überschuss, also eine Kostenüberdeckung, ausweisen. Gemäß KAG müssen Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre ausgeglichen werden.

▪ **Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.** **-171.000 €**

1.19.10.20 Digitalisierung und Informationssicherheit **-172.900 €**

Für die Aktendigitalisierung werden in 2026 weniger Mittel benötigt.

1.06.60.10 Gemeindestraßen **+45.050 €**

Für die Wiederherstellung von Gehwegen im Rahmen des Glasfaserausbaus wird mit Sachverständigenkosten in Höhe von 50.000 € gerechnet.

▪ **Fremdinstandhaltung Sachanlagen** **+82.150 €**

1.06.61.50 Umwelt **-31.800 €**

Im Haushalt 2026 sind keine Mittel für die Stechmückenbekämpfung vorgesehen. Deswegen sind die Aufwendungen auf dieser Haushaltsstelle um rd. 32 T€ geringer.

1.14. Abschreibungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	5.769.332,25 €	4.157.780 €	4.302.980 €	145.200 €

Der Haushaltsplan 2026 beinhaltet Abschreibungswerte für das gesamte Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt Mühlheim am Main.

Abschreibungen für das Sachanlagevermögen: 3.754.980 €

Abschreibungen für das Umlaufvermögen: 548.000 €

1.15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	7.975.645,28 €	7.491.010 €	8.968.730 €	1.477.720 €

Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1	Sonstige Zuschüsse	1.046.137,10 €	1.064.100 €	385.700 €	-678.400 €
2	kirchliche, freie Träger	5.797.147,49 €	5.531.610 €	5.160.000 €	-371.610 €
3	Vereine, Sport, sonst soz Einrichtungen	319.589,48 €	273.300 €	333.200 €	59.900 €
4	Bürgerhaus	575.900,00 €	367.500 €	400.000 €	32.500 €
5	Zuschüsse an Abwasserverband Untere Rodau	0,00 €	0 €	2.446.230 €	2.446.230 €
6	Erstattungen an Dritte (Abwasserbeseitigung, Zulassungsstelle)	236.871,21 €	254.500 €	243.600 €	-10.900 €
		7.975.645,28 €	7.491.010 €	8.968.730 €	1.477.720 €

▪ Sonstige Zuschüsse

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1	Stadtverordnetenversammlung - Förderung Arbeit der Fraktionen	14.106,66 €	24.900 €	24.900 €	0 €
2	Zentraler Bürger-Service - Erstattungen an Bund und Land	14.895,52 €	15.500 €	15.200 €	-300 €
3	Feuerwehr	23.662,07 €	38.800 €	24.100 €	-14.700 €
4	Sonstige Jugendarbeit - Förderverein Brüder-Grimm-Schule	657.054,93 €	714.000 €	0 €	-714.000 €
5	Kindertageseinrichtungen - Erstattungen an Gemeinden	261.603,22 €	200.000 €	250.000 €	50.000 €
6	Umwelt und Stadtwald	74.814,70 €	70.900 €	71.500 €	600 €
		1.046.137,10 €	1.064.100 €	385.700 €	-678.400 €

▪ Zuschüsse an kirchliche und freie Träger

		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1	Kita St. Markus	890.980 €	513.875 €	-377.105 €
2	Kita St. Lucia	1.122.830 €	883.205 €	-239.625 €
3	Kita St. Sebastian	568.000 €	444.923 €	-123.077 €
4	Kita Arche Noah	484.090 €	450.666 €	-33.424 €
5	Kita Frau-Mutter-Kind e.V.	246.400 €	237.550 €	-8.850 €
6	Kita Wilde Zwerge	2.500.000 €	2.300.000 €	-200.000 €
7	AWO Waldkitas	486.880 €	448.000 €	-38.880 €
8	Familienzentrum FMK	54.000 €	49.500 €	-4.500 €
9	Förderverein Brüder-Grimm-Schule	0 €	847.000 €	847.000 €
10	Tagesmüttervermittlung	24.000 €	24.000 €	0 €
11	Elsternest / Schritt für Schritt	10.000 €	10.000 €	0 €
12	Stadteuro	140.000 €	0 €	-140.000 €
13	Korrekturen der Ansätze aufgrund Rückerstattungen aus Vorjahren	-995.570 €	-1.048.719 €	-53.149 €
		5.531.610 €	5.160.000 €	-371.610 €

Basis für die Ansätze der Kinderbetreuungseinrichtungen sind die jeweiligen Wirtschaftspläne der Einrichtungen. Der Ansatz für die Kita Wilde Zwerge wurde auf 2.300.000 € festgelegt. Der Landkreis Offenbach hat den Zuschuss für die Tagespflegepersonen deutlich erhöht, so dass der Stadteuro von den Kommunen nicht mehr übernommen werden

muss. Hier werden daher – 140 T€ eingespart. Von den katholischen Kindertageseinrichtungen werden hohe Rückzahlungen aus Vorjahren erwartet.

Der Zuschuss an den Förderverein Brüder-Grimm-Schule wird ab 2026 nicht mehr im Produkt Sonstige Jugendarbeit im Bereich „Sonstige Zuschüsse“ geführt, sondern im Produkt Kindertageseinrichtungen im Bereich „Zuschüsse an kirchliche und freie Träger“.

▪ Zuschüsse Abwasserverband Untere Rodau

Die Umlage an den Abwasserverband Untere Rodau wird ab 2026 in der Position Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse anstatt unter Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen ausgewiesen. Die Änderung ist aufgrund der statistischen Meldungen notwendig geworden.

1.16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	33.468.886,84 €	34.829.170 €	35.900.500 €	1.071.330 €

Der größte Anteil der Steueraufwendungen resultiert aus der Kreis-/Schulumlage. Diese beträgt 35,03 % des gesamten ordentlichen Aufwands.

Als Basis für die Planung der Kreis-/Schulumlage wird mit der für 2026 ermittelten Finanzkraft gerechnet. Für die Berechnung wurde das Steueraufkommen vom 2. Halbjahr 2024 und 1. Halbjahr 2025 ermittelt und die geplanten niedrigeren Nivellierungshebesätze sowie der vom HSGB ermittelte Grundbetrag berücksichtigt. Für die Kreis- und Schulumlage wurden die vom Kreis Offenbach im Haushalt 2026 beschlossenen Hebesätze von 39,73 % und 19,06 % verwendet.

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1 Kreisumlage	19.223.139,00 €	20.213.200 €	22.876.000 €	2.662.800 €
2 Schulumlage	9.881.498,00 €	10.390.500 €	10.974.500 €	584.000 €
3 Heimatumlage	680.688,74 €	576.400 €	722.100 €	145.700 €
4 Umlage Planungsverband Ffm.	166.911,02 €	175.200 €	165.900 €	-9.300 €
5 Umlage an Zweckverb. u. dgl.	2.421.288,88 €	2.546.370 €	0 €	-2.546.370 €
6 Gewerbesteuerumlage	1.095.361,20 €	927.500 €	1.162.000 €	234.500 €
	33.468.886,84 €	34.829.170 €	35.900.500 €	1.071.330 €

Zuschüsse an Abwasserverband Untere Rodau

Die Umlage an den Abwasserverband Untere Rodau wird ab 2026 in der Position Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse anstatt unter Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen ausgewiesen. Die Änderung ist aufgrund der statistischen Meldungen notwendig geworden.

1.17. Transferaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	0,00 €	0 €	0 €	0 €

Transferaufwendungen wie z.B. Sozialhilfeleistungen fallen nicht an.

1.18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	31.469,28 €	31.735 €	39.406 €	7.671 €

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

1.20. Verwaltungsergebnis

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	- 488.452,81 €	440.927 €	- 669.440 €	- 1.110.367 €

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

1.21. Finanzerträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	1.453.867,23 €	956.760 €	2.864.885 €	1.908.125 €

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

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1	Gewinnanteile Maingau Energie GmbH	774.622,17 €	650.000 €	650.000 €	0 €
2	Gewinnanteile Stadtwerke Mühlheim GmbH	0,00 €	0 €	505.000 €	505.000 €
3	Gewinnanteile Wohnbau Mühlheim GmbH	0,00 €	0 €	1.435.505 €	1.435.505 €
4	Gewinnanteile Sparkassenzweckverband	135.387,45 €	100.000 €	135.000 €	35.000 €
5	Mahngebühren	66.993,11 €	95.000 €	95.000 €	0 €
6	Bürgschaftsprovisionen	32.533,22 €	34.000 €	2.140 €	- 31.860 €
7	Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	280.374,56 €	7.500 €	14.000 €	6.500 €
8	Stundungszins	7.995,18 €	9.000 €	7.000 €	- 2.000 €
9	Bankzinsen für Guthaben	126.685,72 €	50.000 €	0 €	- 50.000 €
10	Sonstige	29.275,82 €	11.260 €	21.240 €	9.980 €
		1.453.867,23 €	956.760 €	2.864.885 €	1.908.125 €

Vom Tochterunternehmen Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH wird eine Gewinnausschüttung nach Abzug von Steuern von 505 T€ eingeplant. Die Tochtergesellschaft Wohnbau Mühlheim am Main GmbH wird eine Gewinnausschüttung in Höhe von 1.435 T€ vornehmen.

Im Haushalt 2026 werden keine Bankzinsen für Guthaben eingeplant. Es ist nicht davon auszugehen, dass überschüssige Liquidität angelegt werden kann.

1.22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	851.476,75 €	1.787.000 €	1.381.000 €	-406.000 €

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
1 Zinsen für Darlehen	845.716,75 €	1.670.000 €	1.194.000 €	-476.000 €
2 Zinsdienstumlage	5.760,00 €	12.000 €	7.000 €	-5.000 €
3 Zinsen für Liquiditätskredite	0,00 €	105.000 €	180.000 €	75.000 €
	851.476,75 €	1.787.000 €	1.381.000 €	-406.000 €

■ Zinsen für Darlehen

Neuberechnung der Zinsleistungen für das in 2026 geplante Kreditvolumen.

1.23. Finanzergebnis

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	602.390,48 €	-830.240 €	1.483.885 €	2.314.125 €

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	91.233.505,71 €	88.334.498 €	98.184.934 €	9.850.436 €

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

1.25. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	91.119.568,04 €	88.723.811 €	97.370.489 €	8.646.678 €

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

1.26. Ordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	113.937,67 €	-389.313 €	814.445 €	1.203.758 €

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

1.27. Außerordentliche Erträge

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	266.919,96 €	0 €	54.882 €	54.882 €

Im Haushaltsjahr 2026 ist ein Verkauf eines Objekts an die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH geplant. Es wird erwartet damit einen Erlös von 280 T€ zu erzielen, dem ein Restbuchwert von 225 T€ gegenübersteht.

1.28. Außerordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	47.071,50 €	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	219.848,46 €	0 €	54.882 €	54.882 €

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

1.30. Jahresergebnis

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Veränderung 2026 zu 2025
	333.786,13 €	-389.313 €	869.327 €	1.258.640 €

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/Stabsstellen/Sonderbereich		HHJ 2025	HHJ 2026	Differenz 2026 zu 2025 in %
1 Allgemeine Dienste	Erträge	4.328.218 €	4.747.862 €	
	Aufwendungen	8.077.037 €	10.117.263 €	
	Ergebnis	-3.748.819 €	-5.369.401 €	43,2%
2 Finanzen und Steuern	Erträge	215.600 €	264.060 €	
	Aufwendungen	1.479.706 €	2.118.110 €	
	Ergebnis	-1.264.106 €	-1.854.050 €	46,7%
3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Erträge	1.133.490 €	485.250 €	
	Aufwendungen	3.894.969 €	1.200.590 €	
	Ergebnis	-2.761.479 €	-715.340 €	-74,1%
4 Sport, Kultur und Ehrenamt	Erträge	482.910 €	533.355 €	
	Aufwendungen	2.869.829 €	3.639.692 €	
	Ergebnis	-2.386.919 €	-3.106.337 €	30,1%
5 Jugend und Soziales	Erträge	9.484.110 €	8.881.350 €	
	Aufwendungen	28.272.709 €	29.155.305 €	
	Ergebnis	-18.788.599 €	-20.273.955 €	7,9%
6 Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	Erträge	10.011.197 €	9.947.679 €	
	Aufwendungen	14.052.941 €	15.270.012 €	
	Ergebnis	-4.041.744 €	-5.322.333 €	31,7%
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Erträge	1.958.760 €	2.115.252 €	
	Aufwendungen	2.845.230 €	2.301.550 €	
	Ergebnis	-886.470 €	-186.298 €	-79,0%
ST Stabsstellen	Erträge	3.280 €	196.000 €	
	Aufwendungen	737.853 €	3.162.589 €	
	Ergebnis	-734.573 €	-2.966.589 €	303,9%
SB Allgem. Deckungsmittel	Erträge	68.696.296 €	78.362.530 €	
	Aufwendungen	34.472.900 €	37.698.900 €	
	Ergebnis	34.223.396 €	40.663.630 €	18,8%
Jahresergebnis		-389.313 €	869.327 €	

Leistungen der Stadt Mühlheim am Main

Zuschüsse der Stadt Mühlheim am Main

	Konto/Kostenstelle		Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Kultur: Zuschüsse für Vereine	71280000/1044010		69.524,94	70.000	96.000
Sport: Zuschüsse für Vereine	71280000/1044210	Aufwandszuschuss investiver Zuschuss	93.006,79 700.000,00	90.000 200.000	97.000 0
Einrichtungen für Ältere: AWO Mobiler Sozialer Hilfs- dienst	71280000/1055030		25.093,00	27.000	25.500
Einrichtungen für Behinderte: Herbstzeitlose, Psychosoziale Versorgung, VDK	71280000/1055040		35.000,00	35.000	17.300
Förderung Wohlfahrtspflege: Freie Wohlfahrtspflege alle Stadtteile, Psychologische Be- ratungsstelle, Migrations- und Flüchtlingsberatung, pro fa- milia, Wohlfahrtspflege AWO Mühlheim	71280000/1055070		29.659,63	25.000	30.000
Feuerwehr: DLRG, DRK, Feu- erwehrvereine	71280000/1033310 71280000/1192010		23.662,07	38.800	24.100
kirchl., freie Kindertagesein- richtungen und sonstige Trä- ger incl. Stadteuro (entfällt ab 2026)	71280000/1055180		5.797.147,49	5.531.610	4.313.000
Schulbetreuung Brüder- Grimm-Schule	71280000/1055060 71280000/1055180		657.054,93	714.000	847.000
Bürgerhaus GmbH	71250000/1022320 71250000/1172030	Aufwandszuschuss investiver Zuschuss	575.900,00 51.495,77	367.500 275.000	400.000 0
Öffentliche Ordnung: Tier- heim Dreieich	71280000/1033010 61390000/1033010 03580000/1033010	Aufwandszuschuss investiver Zuschuss	38.027,60	32.000	28.000 8.500
Wirtschaftsförderung: Maimarkt	71280000/1191030		0,00	0	12.000
Musikschule: Flügelstimmung Dietrich-Bonhoeffer-Ge- meinde	71280000/1044030		184,45	0	200
Heimatspflege: Zuschuss Fa- sching Vereine / Volkstrauer- tag	71280000/1044050		0,00	17.000	17.000
Stadtbücherei: Bezuschus- sung der konfessionellen Bü- chereien	71280000/1044110		1.500,00	2.500	1.500
Kirchen: Erneuerung Gottes- dienst Schilder	71280000/1055010		0,00	1.000	3.500
Gleichberechtigung und In- tegration: Antidiskriminie- rungsarbeit	71280000/1055310		0,00	0	300

Einrichtungen der Stadt Mühlheim am Main

....für Kultur	Produkt		Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Volkshochschule	1044020	Erträge	33.442,41	83.000	18.000
		Aufwendungen	112.119,14	128.314	87.143
		Teilergebnis	-78.676,73	-45.314	-69.143
Musikschule	1044030	Erträge	257.415,81	286.000	290.550
		Aufwendungen	467.474,11	443.758	673.776
		Teilergebnis	-210.058,30	-157.758	-383.226
Stadtmuseum	1044040	Teilergebnis	-27.654,08	-29.385	-30.450
Heimatspflege	1044050	Teilergebnis	-68.722,62	-73.815	-107.180
Kulturhalle Dietesheim	1044060	Teilergebnis	-3.910,13	-3.650	-6.250
Stadtbücherei	1044110	Teilergebnis	-212.751,17	-232.617	-248.169

....für Sport	Produkt		Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Sportzentrum Anton-Dey-Straße	1044220	Teilergebnis	-322.086,40	-297.580	-452.725
Sportanlage Lämmerspiel	1044230	Teilergebnis	-139.383,33	-283.870	-324.255
Sportanlage Dietesheim	1044240	Teilergebnis	-370.917,74	-380.740	-377.930
Sporthalle Mühlheim	1044250	Teilergebnis	-256.300,08	-310.685	-277.525
Sporthalle Dietesheim	1044260	Teilergebnis	-201.372,70	-254.410	-202.760
			-1.290.060,25	-1.527.285	-1.635.195

....für Freizeitgestaltung	Produkt		Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Jugendförderung	1055810	Teilergebnis	-569.431,89	-675.712	-671.474
Naherholungsgebiete	1066130	Teilergebnis	-76.835,80	-94.185	-115.830

....für Soziale Angelegenheiten	Produkt		Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
Einrichtungen für Behinderte	1055040	Teilergebnis	-101.679,36	-111.389	-91.908
Einrichtungen für Ältere	1055030	Teilergebnis	-157.006,07	-192.359	-141.468
Ehrenamt	1044410	Teilergebnis	0,00	0	-146.940

....für Kinder-/Schulbetreuung	Produkt		Ergebnis 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
städtische Kindertageseinrichtungen		Teilergebnis	-8.513.068,38	-10.337.404	-9.315.589
städtische Schulbetreuungen		Teilergebnis	-3.703.071,46	-4.490.312	-4.310.439

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	+ 4.203.725 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.725.250 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 930.800 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0 €
Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	+ 1.547.675 €

Laufende Verwaltungstätigkeit

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 4.203 T€ aus. Die laufende Verwaltungstätigkeit spiegelt im Wesentlichen die Entwicklung des Ergebnishaushalts wider. Jedoch sind Gegenstand des Finanzhaushalts 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.

Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden detailliert im Investitionsprogramm dargestellt.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.519.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.244.550 €</u>
Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.725.250 €

Die Vorkaufsrechtssatzung für die Ortskerne der Stadt Mühlheim am Main wurde nicht im Haushalt abgebildet. Der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken wurde nicht erhöht. Dieser beträgt für alle Planjahre 100 T€ (Kostenstelle 1172050 / Maßnahme 6019).

Finanzierungstätigkeit

Um den Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.763.200 € notwendig. Ferner ist in 2026 eine Kreditumschuldung in Höhe von 5.950.000 € geplant. Die Auszahlung für die Tilgung von Krediten beläuft sich auf 1.989.000 € und für die Tilgung der Hessenkasse auf 705.000 €.

Finanzhaushalt nach Budgets (Teilhaushalte/Fachbereiche)

Budget	Fachbereich/Stabsstelle/Sonderbereich	HHJ 2025	HHJ 2026
1 Allgemeine Dienste	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	433.600 €	174.150 €
	Saldo	-433.600 €	-174.150 €
2 Finanzen und Steuern	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	2.000 €	0 €
	Saldo	-2.000 €	0 €
3 Sicherheit, Ordnung und Verkehr	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	2.094.300 €	71.300 €
	Saldo	-2.094.300 €	-71.300 €
4 Sport, Kultur und Ehrenamt	Einzahlungen	0 €	0 €
	Auszahlungen	389.500 €	117.700 €
	Saldo	-389.500 €	-117.700 €
5 Jugend und Soziales	Einzahlungen	82.250 €	52.250 €
	Auszahlungen	803.650 €	705.400 €
	Saldo	-721.400 €	-653.150 €
6 Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	Einzahlungen	325.000 €	0 €
	Auszahlungen	2.608.200 €	1.465.000 €
	Saldo	-2.283.200 €	-1.465.000 €
7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	Einzahlungen	91.050 €	139.200 €
	Auszahlungen	1.040.500 €	1.203.300 €
	Saldo	-949.450 €	-1.064.100 €
ST Stabsstellen	Einzahlungen	0 €	2.255.700 €
	Auszahlungen	80.000 €	507.700 €
	Saldo	-80.000 €	1.748.000 €
SB Allgem. Deckungsmittel	Einzahlungen	6.953.450 €	7.785.350 €
	Auszahlungen	3.196.000 €	8.644.000 €
	Saldo	3.757.450 €	-858.650 €
Summe Einzahlungen		7.451.750 €	10.232.500 €
Summe Auszahlungen		10.647.750 €	12.888.550 €

V. ENTWICKLUNG VON VERMÖGEN UND SCHULDEN

Bilanzpositionen		2022	2023	2024	2025
Bilanzvolumen / Aktiva		213.386.742,29	214.070.844,17	211.287.097,34	209.932.354,37
1.	Eigenkapital	111.429.426,88	109.110.222,26	109.444.008,39	102.124.186,81
1.1	Nettoposition	106.630.612,60	106.630.612,60	106.630.612,60	106.630.612,60
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	4.864.746,23	2.479.609,66	2.813.395,79	237.778,54
1.3	Ergebnisverwendung	-65.931,95	0,00	0,00	-4.744.204,33
2.	Sonderposten	14.582.245,34	15.827.053,19	16.380.899,25	16.629.674,99
3.	Rückstellungen	14.659.908,23	18.300.673,86	16.851.489,00	16.489.992,00
4.	Verbindlichkeiten	67.981.748,06	66.066.687,05	63.921.061,17	69.138.570,57
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.733.413,78	4.766.207,81	4.689.639,53	5.549.930,00

1. Liquiditätsreserve

Gemäß § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO ist ein Liquiditätspuffer einzuplanen. Dieser ist mindestens in Höhe von 2 % des Durchschnittswertes der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in den letzten drei der vor dem Planjahr liegenden Haushaltsjahre zu bilden. Die Berechnung für 2026 stellt sich dementsprechend wie folgt dar:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Haushaltsjahr ...	in €
2023 (Ist)	76.709.159,09
2024 (Ist)	84.010.200,10
2025 (Ist)	88.248.224,52
Zwischensumme 2023-2025	248.967.583,71
Durchschnitt der Jahre 2023-2025	82.989.194,57
2% des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	1.659.783,89

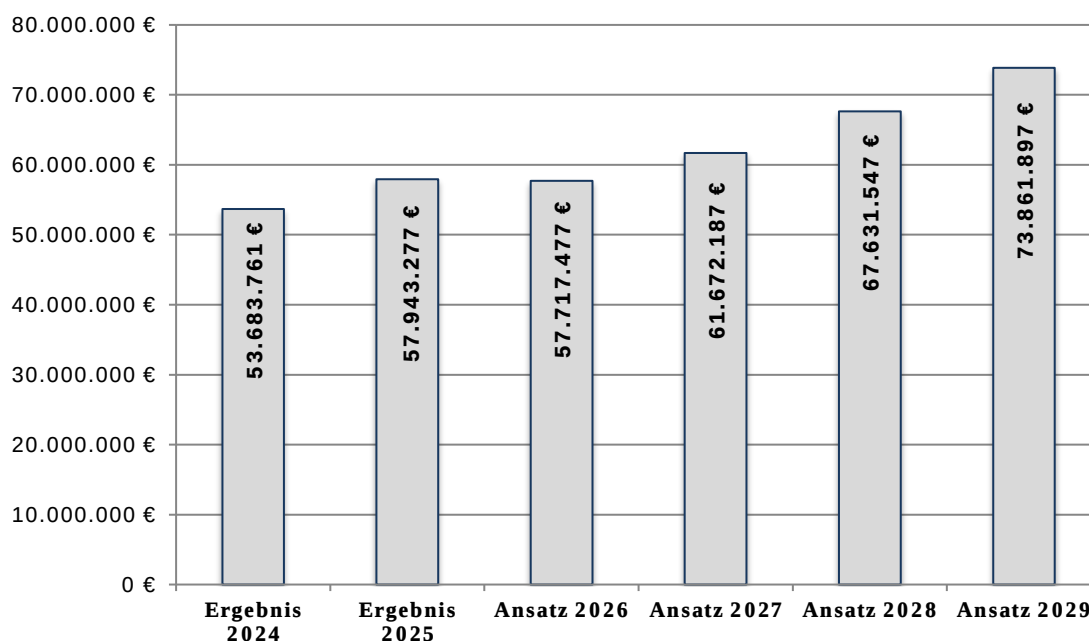
2. Investitionskredite

Der Schuldenstand der Kredite für Investitionen in das Sach-/Finanzanlagevermögen beträgt zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 rund 53.684 T€. Darin enthalten sind die Darlehen für Konjunkturprogramme in Höhe von rund 1.057 T€, die größtenteils (5/6) von Land/Bund getilgt werden, aber von der Stadt Mühlheim am Main als Kreditnehmer in der Bilanz auszuweisen sind. Der Anstieg zum Ende des Haushaltsjahres 2025 ist auf die Aufnahme eines Kredites aus der Kreditermächtigung 2024 in Höhe von 6,2 Mio. € zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt 2026 wird eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.763.000 € zur Finanzierung der im Haushalt neu vorgesehenen Investitionen eingeplant. Alle begonnenen Maßnahmen, welche ermächtigt wurden, werden durch die in Vorjahren aufgebaute Überfinanzierung bezahlt. Der Schuldenstand der Stadt Mühlheim am Main wird nach Abzug der ordentlichen Tilgung in Höhe von 1.989.000 € und unter Berücksichtigung der Darlehenstilgung durch das Land Hessen am 31. Dezember 2026 voraussichtlich rund 57,7 Mio. € betragen.

Der in den Folgejahren geplante deutliche Anstieg der Kreditverbindlichkeiten ist auf die Planung der Baumaßnahme Neubau Feuerwehrhaus Dietesheim zurückzuführen. Hier

wurden sicherheitshalber Kreditaufnahmen eingeplant. Es ist zu erwarten, dass die Maßnahme über das Hessische Infrastrukturförderungsgesetz (HIFG) abgewickelt werden kann und somit die Kreditaufnahmen nicht in voller Höhe benötigt werden.



VI. RÜCKLAGEN

Die Bilanz der Stadt Mühlheim am Main weist zum 31.12.2025 Rücklagen in Höhe von 237.778,54 € aus.

Entwicklung der Rücklagen:

	ordentliche Rücklage	außerordentliche Rücklage	Summe
Stand 31.12.2023	2.055.774,88	423.834,78	2.479.609,66
Stand 31.12.2024	2.169.712,55	643.683,24	2.813.395,79
Entnahme 2025	-2.169.712,55	-423.834,78	-2.593.547,33
Zuführung außerord. Ergebnis 2025	0,00	17.930,08	17.930,08
Stand 31.12.2025	0,00	237.778,54	237.778,54
Entnahme 2026	0,00	-219.848,46	-219.848,46
Stand 31.12.2026	0,00	17.930,08	17.930,08
	0,00	17.930,08	17.930,08

Die Rücklagenentwicklung zeigt, dass die zum 31.12.2024 bestehende ordentliche Rücklage durch das Jahresergebnis 2025 aufgebraucht wurde. Zur Deckung des Fehlbetrages wird ebenfalls die zum 31.12.2023 bestehende außerordentliche Rücklage verwendet. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die außerordentliche Rücklage zum 31.12.2024 im Jahr 2026 zur Deckung des Verlustvortrages benötigt wird.

VII. HAUSHALTSAUSGLEICH NACH § 92 Abs. 5 HGO

1. Ergebnishaushalt:

	2026	2027	2028	2029
Jahresergebnis	- 90.152	- 314.272	2.064.725	2.869.616

Das Jahresergebnis ist in den Planjahren 2026 und 2027 nicht ausgeglichen. Die negativen ordentlichen Ergebnisse können durch die Überschüsse in den Jahren 2028 und 2029 ausgeglichen werden. Der Verlustvortrag in Höhe von 4.744.204,33 € kann unter Berücksichtigung der außerordentlichen Rücklage zum 31.12.2024 ebenfalls bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraums ausgeglichen werden.

Da der Ergebnishaushalt 2026 nach § 92 Abs. 5 HGO nicht ausgeglichen ist, ist ein Haushaltssicherungskonzept zu beschließen.

2. Finanzhaushalt:

	2026	2027	2028	2029
Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:	3.299.128	4.158.655	6.678.025	7.338.662
zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	72.150	72.150	72.150	72.150
Auszahlung für die Tilgung von Krediten	1.989.000	2.131.000	2.323.000	2.548.000
Hessenkasse	705.000	705.000	705.000	705.000
verbleiben	677.278	1.394.805	3.722.175	4.157.812

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht in allen Planjahren aus, um die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen Hessenkasse zu leisten.

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 2026 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 20.126.000 EUR veranschlagt.

IX. RÜCKSTELLUNGEN

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugeordnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der 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 Arbeitnehmern 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 2026 - 2029

Der Ergebnis- und Finanzhaushalt beinhaltet jeweils die Planansätze des laufenden Planjahres und die Planansätze der drei darauffolgenden Jahre 2027 bis 2029 („mittelfristige Planung“ gem. § 101 HGO).

Die mittelfristige Planung im Haushaltsplan 2026 basiert auf folgenden Planannahmen:

- Das Verfahren der Haushaltsaufstellung wurde geändert. Die Ansätze wurden mithilfe des Zero Base Budgeting ermittelt. Die Bewirtschaftenden wurden aufgefordert, jedes Konto zu hinterfragen und bei größeren Ansätzen einzelne Maßnahmen zu bepreisen und zu priorisieren.

- Für die Steuererträge insgesamt ergeben sich nachfolgende Planansätze:

	2026	2027	2028	2029
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.468.500 €	24.642.000 €	25.874.100 €	27.167.900 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.488.400 €	1.830.800 €	2.023.100 €	1.770.300 €
Grundsteuer A	26.300 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €
Grundsteuer B	12.134.400 €	12.134.400 €	12.134.400 €	12.134.400 €
Gewerbesteuer	13.279.000 €	13.342.000 €	13.532.000 €	13.918.000 €
Spielapparatesteuer	430.000 €	430.000 €	430.000 €	430.000 €
Hundesteuer	185.120 €	185.120 €	185.120 €	185.120 €
	51.011.720 €	52.590.620 €	54.205.020 €	55.632.020 €

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wird gemäß den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses vom 30. September 2025 fortgeschrieben.

- Der im mittelfristigen Planungszeitraum zu verzeichnende Anstieg der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen ist auf die Planung von Landeszuschüssen für die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern zurückzuführen. Dieser wird ab dem Schuljahr 2026/2027 schrittweise eingeführt, sodass jedes Jahr eine Jahrgangsstufe hinzukommt. Ebenfalls wird mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisung gerechnet.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen			
2026	2027	2028	2029
26.747.338 €	26.823.309 €	29.747.261 €	30.945.796 €

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit einer **Tarif-/Besoldungssteigerungsrate** auf Basis des Ansatzes 2026 jährlich fortgeschrieben.

Personalaufwendungen			
2026	2027	2028	2029
29.693.413 €	29.831.237 €	30.420.666 €	31.279.366 €

XI. INVESTITIONSPROGRAMM

Das nach den Vorschriften des § 1 Abs.5 Nr.2 GemHVO von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende Investitionsprogramm bis zum Jahr 2029 ist dem Produkthaushalt beigelegt und umfasst in den einzelnen Jahren ein Investitionsvolumen von

2026	4.244.550 €
2027	6.313.420 €
2028	8.423.320 €
2029	8.916.320 €

XII. ORGANISATORISCHE ODER SONSTIGE VERÄNDERUNGEN

Die vom Bürgermeister verfügten Organisationsänderungen gemäß § 70 Hessische Gemeindeordnung (HGO) wurden im Haushalt 2026 abgebildet. In diesem Zuge wurde

Nachfolgende Übersicht zeigt die organisatorischen Veränderungen/Umbenennungen:

ALT	NEU
Fachbereich I Allgemeine Dienste	Fachbereich I Allgemeine Dienste
Sachgebiet „Personaldienste“	Sachgebiet „Personalwesen“
Sachgebiet „Personenstandswesen“	Sachgebiet „Standesamt“

ALT	NEU
Fachbereich III Sicherheit, Ordnung und Verkehr Sachgebiet „Brand-, Zivil-, Katastrophen- und Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung“ Produkt: 1.03.33.10 Brand-, Zivil-, Katastrophen- und Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung	Dezernat I Bürgermeister Stabsstelle Stabsstelle Feuerwehr Produkt: 1.19.20.10 Feuerwehr
Fachbereich III Sicherheit, Ordnung und Verkehr Sachgebiet „Sicherheit, Ordnung und Verkehr“	Fachbereich III Sicherheit, Ordnung und Verkehr Sachgebiet „Ordnungsamt“
Fachbereich III Sicherheit, Ordnung und Verkehr Sachgebiet „Zulassungsstelle“ Produkt: 1.03.32.30 Zulassungsstelle	Fachbereich I Allgemeine Dienste Sachgebiet „Zulassungsstelle“ Produkt: 1.01.15.10 Zulassungsstelle
	Fachbereich IV Sport, Kultur und Ehrenamt Sachgebiet „Ehrenamt“ Produkt: 1.04.44.10 Ehrenamt
	Fachbereich VI Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung Sachgebiet „Tiefbau“ Produkt: 1.06.60.80 Bushaltestellen Reinigung und Unterhaltung
Fachbereich VI Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung Sachgebiet „Umwelt und Freiraum“ Produkt: 1.06.61.10 Kinderspielflächen	Fachbereich VI Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung Sachgebiet „Umwelt und Freiraum“ Produkt: 1.06.61.10 Spiel- und Freizeiteinrichtungen
	Fachbereich VII Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften Sachgebiet „Stadtplanung“ Produkt: 1.17.10.30 Verkehrsentwicklung/Nahmobilität
Fachbereich VII Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften Sachgebiet „Liegenschaften“ Produkt: 1.17.20.30 Willy-Brandt-Halle	Fachbereich II Finanzen und Steuern Sachgebiet „Controlling und Konzernsteuerung“ Produkt: 1.02.23.20 Willy-Brandt-Halle
Dezernat I Bürgermeister Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung Produkt: 1.19.10.10 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung	Dezernat I Bürgermeister Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung Produkt: 1.19.10.10 Öffentlichkeitsarbeit 1.19.10.60 Bürgerbeteiligung
Dezernat I Bürgermeister Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung Produkt: 1.19.10.20 Digitalisierung und Informationssicherheit	Dezernat I Bürgermeister Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung Produkt: 1.19.10.20 Digitalisierung
	Fachbereich I Allgemeine Dienste Produkt: 1.01.10.80 Informationssicherheit

XIII. DEMOGRAFISCHE ENTWICKLUNG

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

In der Stadt Mühlheim am Main setzt sich der Trend einer anhaltenden Verdichtung fort. Die Annahme von jährlich mehr als 100 neuen Wohneinheiten gilt auch weiterhin. Infolge der Bauvorhaben ist von einer steigenden Einwohnerzahl auszugehen. 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.

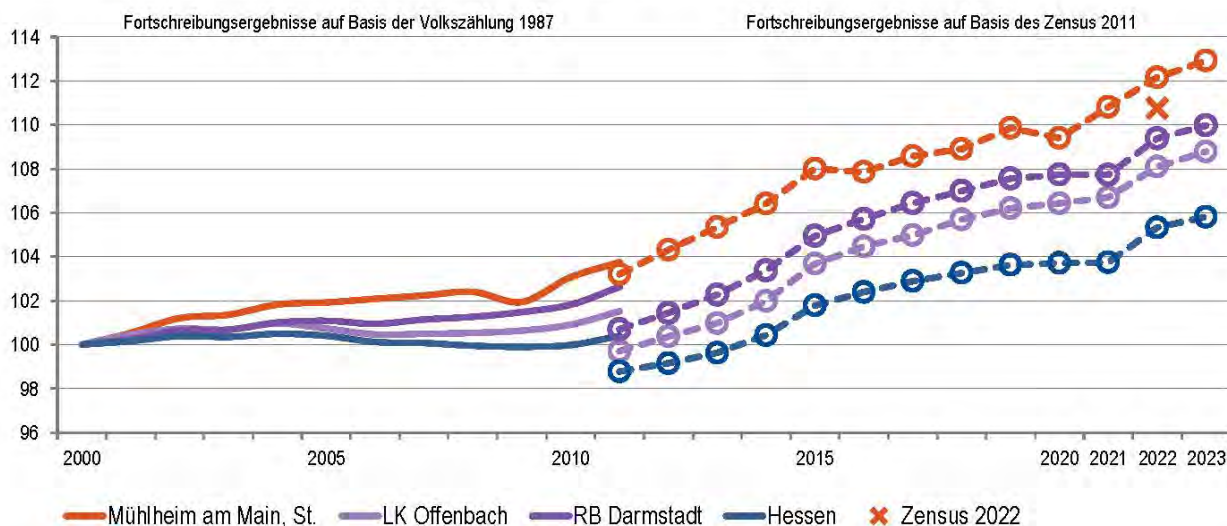
Quelle: https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/438008.pdf

Gemeindedatenblatt: Mühlheim am Main, St. (438008)

Die Gemeinde Mühlheim liegt im südhessischen Landkreis Offenbach und fungiert mit rund 29.500 Einwohnern (Stand: 31.12.2023) als ein Mittelzentrum im hochverdichteten Raum des Regierungsbezirks Darmstadt.

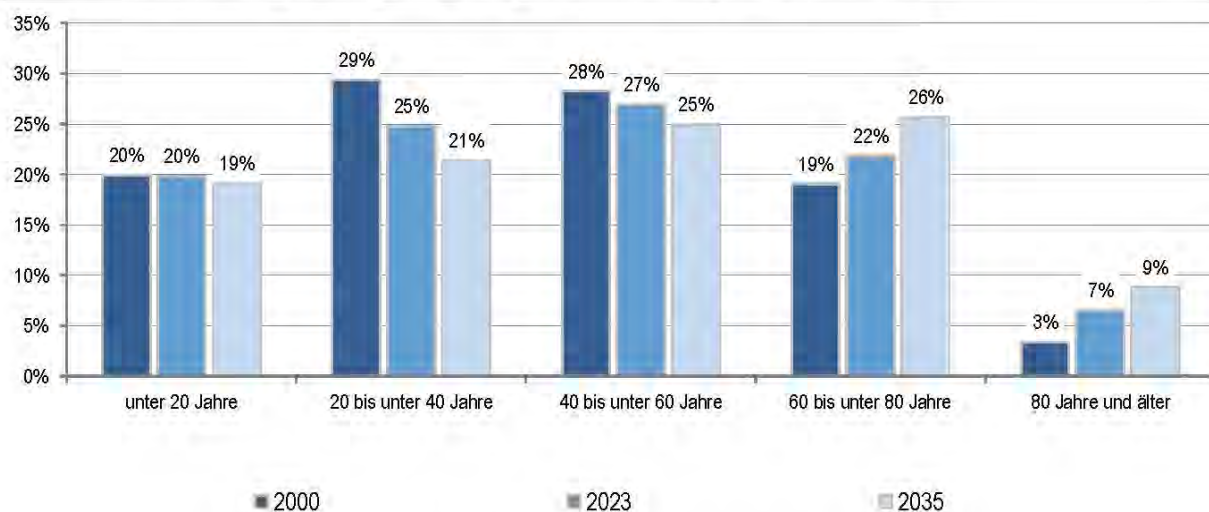
Die Bevölkerungszahl der Gemeinde Mühlheim ist durch das Zensusergebnis zum Stand 31.12.2022 um -1,2% (-365 Einw.) nach unten korrigiert worden.

Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2023 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

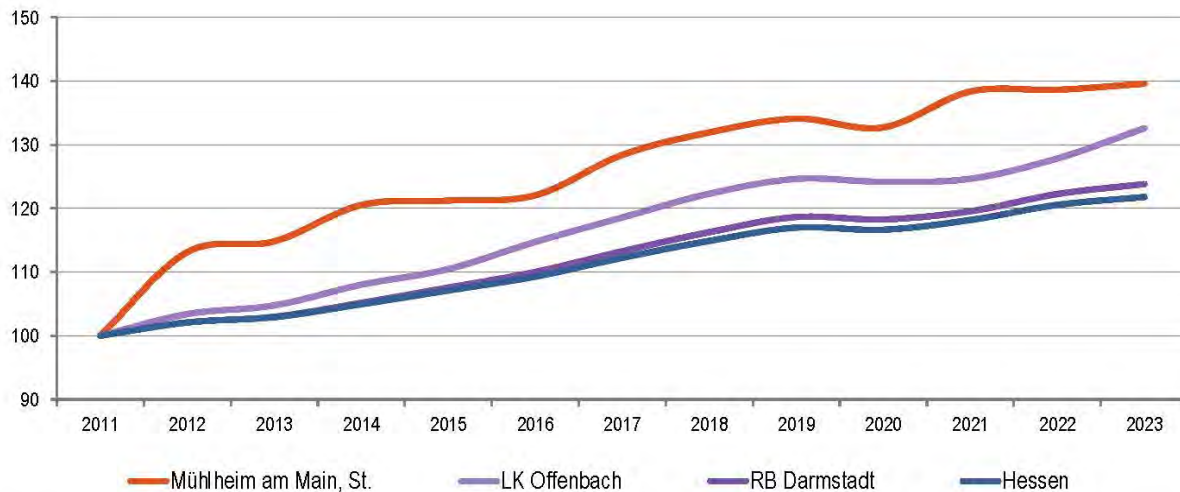
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2023: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

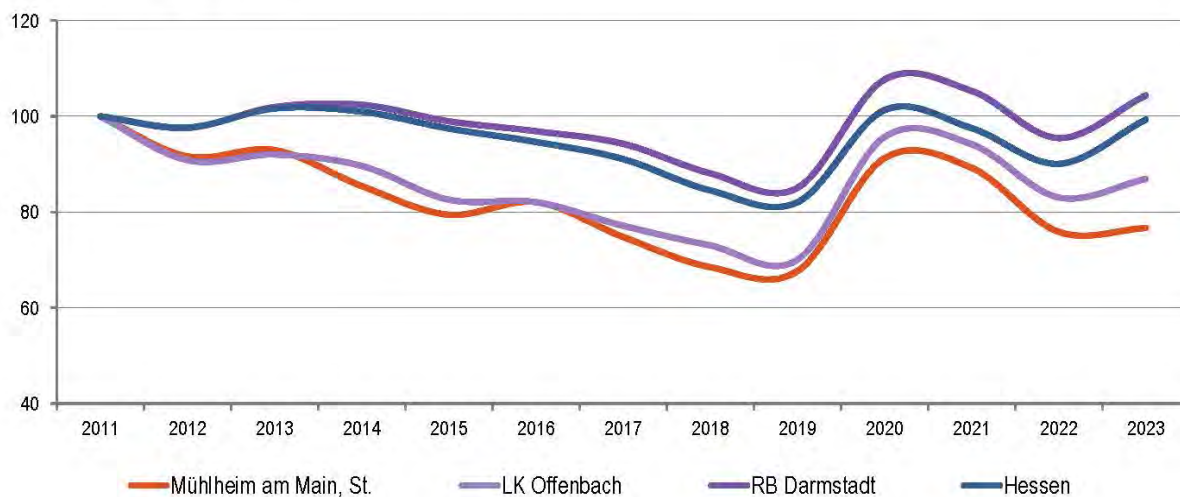
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2024), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
(Stand: 30. Juni; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2011 bis 2023 im Regionalvergleich
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2011=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024) 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 2023 (Stand: 30. Juni)	6.167	136.775	1.853.579	2.739.060
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+39,6%	+32,6%	+23,8%	+21,8%
davon im Jahr 2023 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	68,5%	72,0%	71,7%	70,3%
Teilzeitbeschäftigte	31,5%	28,0%	28,3%	29,7%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2023 (Stand: 30. Juni)	1.038	17.723	203.587	335.526
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	-17,3%	-10,7%	-11,1%	-12,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2011 und 2023 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Mühlheim am Main, St.	LK Offenbach	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2011	42,9%	26,0%	20,8%	25,1%
	2023	36,4%	21,6%	18,7%	22,7%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2011	27,6%	33,6%	25,2%	24,1%
	2023	27,8%	31,5%	24,0%	23,2%
Unternehmensdienstleistungen	2011	10,9%	24,5%	30,9%	25,2%
	2023	14,4%	28,3%	32,8%	27,1%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2011	18,4%	15,7%	22,8%	25,3%
	2023	21,3%	18,3%	24,2%	26,7%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2011	0,2%	0,3%	0,3%	0,4%
	2023	0,1%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2024), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Mühlheim am Main, St. von 2011 bis 2023

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 (2024), 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. (m ² /Einw.)	247	290	366	526
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	21%	23%	37%	41%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	38%	44%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2023)				
Einw. je km ²	1.425	1.023	552	304
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	4.053	3.452	2.736	1.902
Wohnungen (31.12.2023)				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	1,2	131	2.001	3.143
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+5,5%	+5,9%	+8,1%	+7,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	57,8	50,0	45,2	47,3
Veränderung gegenüber dem Jahr 2011 (in %)	+8,6%	+5,6%	+2,2%	+5,3%
Tourismus (2023)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	11,5	889	22.020	33.677
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	390	2.440	5.357	5.245

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2023, 2024), 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 2024)

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

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

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

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

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

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main

Ergebnishaushalt -EUR-								
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894.907,36	1.656.530	1.911.255	1.842.005	1.852.255	1.863.705
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.604.113,94	12.197.340	11.869.829	12.399.274	12.252.244	12.287.769
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.164.212,12	1.046.890	998.350	931.150	1.229.750	1.295.150
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.227.692,73	43.408.200	50.636.600	53.475.120	55.047.120	56.429.520
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.281.135,20	1.317.200	1.363.400	1.404.400	1.453.600	1.497.300
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.845.373,89	25.748.261	26.680.905	26.593.031	29.343.462	30.358.803
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	604.801,25	641.767	636.460	664.006	668.126	653.008
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.157.401,99	1.361.550	1.223.250	1.235.250	1.285.250	1.285.250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	89.779.638,48	87.377.738	95.320.049	98.544.236	103.131.807	105.670.505
11	62,63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	24.595.927,03	26.698.335	28.786.785	28.918.349	29.501.468	30.353.788
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.061.827,25	720.220	906.628	912.888	919.198	925.578
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.365.003,36	13.008.561	17.084.460	16.097.241	15.916.410	16.018.789
14	66	Abschreibungen	5.769.332,25	4.157.780	4.302.980	4.702.240	4.839.740	4.734.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.975.645,28	7.491.010	8.968.730	8.737.660	9.260.700	9.230.450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.468.886,84	34.829.170	35.900.500	39.402.600	40.578.800	41.647.700
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	70,74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.469,28	31.735	39.406	39.406	39.406	39.406
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.268.091,29	86.936.811	95.989.489	98.810.384	101.055.722	102.950.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-488.452,81	440.927	-669.440	-266.148	2.076.085	2.719.894
21	56, 57	Finanzerträge	1.453.867,23	956.760	2.864.885	1.824.160	1.623.940	1.623.720
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	851.476,75	1.787.000	1.381.000	1.446.000	1.604.000	1.846.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	602.390,48	-830.240	1.483.885	378.160	19.940	-222.280
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	91.233.505,71	88.334.498	98.184.934	100.368.396	104.755.747	107.294.225
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	91.119.568,04	88.723.811	97.370.489	100.256.384	102.659.722	104.796.611
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	113.937,67	-389.313	814.445	112.012	2.096.025	2.497.614
27	59	Außerordentliche Erträge	266.919,96	0	54.882	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.071,50	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	219.848,46	0	54.882	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	333.786,13	-389.313	869.327	112.012	2.096.025	2.497.614
Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0,00					
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis			0,00					

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865.077,88	1.656.530	1.911.255	1.842.005	1.852.255	1.863.705
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.120.741,63	12.197.340	11.518.829	11.963.274	11.816.244	11.851.769
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.194.362,54	1.046.890	998.350	931.150	1.229.750	1.295.150
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	43.419.855,02	43.408.200	50.636.600	53.475.120	55.047.120	56.429.520
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.281.135,20	1.317.200	1.363.400	1.404.400	1.453.600	1.497.300
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.530.959,81	25.748.261	25.772.725	26.593.031	29.343.462	30.358.803
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112.669,94	956.760	2.742.885	1.702.160	1.501.940	1.501.720
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.415.497,54	1.361.550	1.696.250	1.793.250	1.843.250	1.843.250
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	85.940.299,56	87.692.731	96.640.294	99.704.390	104.087.621	106.641.217
10	830	Personalauszahlungen	25.226.499,40	26.698.335	28.595.965	28.730.749	29.313.868	30.166.188
11	831	Versorgungsauszahlungen	684.368,25	667.510	631.940	638.200	644.510	650.890
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.476.900,87	12.889.303	16.895.028	16.100.836	15.913.012	16.069.923
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.308.996,39	7.491.010	8.968.730	8.737.660	9.260.700	9.230.450
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.406.426,59	34.829.170	35.900.500	39.402.600	40.578.800	41.647.700
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	903.026,12	1.789.000	1.400.000	1.465.000	1.623.000	1.865.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.982,48	31.735	44.406	44.406	44.406	44.406
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	84.010.200,10	84.396.063	92.436.569	95.119.451	97.378.296	99.674.557
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	1.930.099,46	3.296.668	4.203.725	4.584.939	6.709.325	6.966.660
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	830.014,27	405.000	261.350	207.900	122.150	122.150
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	72.150	72.150	72.150	72.150
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	162.949,86	50.000	330.000	50.000	50.000	50.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.525,41	43.300	1.927.950	7.760	7.760	7.770
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.038.489,54	498.300	2.519.300	265.660	179.910	179.920
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	711.390,06	696.000	270.000	270.000	270.000	270.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.518.043,70	3.650.400	2.760.000	4.822.000	7.626.000	8.149.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.135.934,96	3.105.350	1.180.350	1.187.220	493.120	463.120
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	34.200	34.200	34.200	34.200
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.365.368,72	7.451.750	4.244.550	6.313.420	8.423.320	8.916.320

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

Finanzhaushalt - EUR -								
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2024	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.326.879,18	-6.953.450	-1.725.250	-6.047.760	-8.243.410	-8.736.400
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-2.396.779,72	-3.656.782	2.478.475	-1.462.821	-1.534.085	-1.769.740
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.953.450	7.713.200	6.166.710	8.388.360	8.774.350
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.534.215,96	3.196.000	8.644.000	2.917.000	3.135.000	3.253.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.829.965,96	2.491.000	1.989.000	2.131.000	2.323.000	2.548.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.534.215,96	3.757.450	-930.800	3.249.710	5.253.360	5.521.350
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-4.930.995,68	100.668	1.547.675	1.786.889	3.719.275	3.751.610
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.290.371,46	6.000.000	12.000.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.307.862,87	6.000.000	12.000.000	9.000.000	6.000.000	6.000.000
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)	-17.491,41	0	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.981.646,07	10.033.159	4.215.559	5.763.234	7.550.123	11.269.398
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.948.487,09	100.668	1.547.675	1.786.889	3.719.275	3.751.610
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	10.033.158,98	10.133.827	5.763.234	7.550.123	11.269.398	15.021.008
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	0	5.950.000	81.000	107.000	0
In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			0,00	0	5.950.000	81.000	107.000	0
Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite			0,00	0	0	0	0	0

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	438008
Gemeinde:	Mühlheim am Main	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Offenbach	Haushaltsjahr	2026
Einwohnerzahl am:			
31.12.2024	29.194		
31.12.2023	29.452		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2026	2024
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	98.184.934,00		91.233.505,71
Aufwendungen	97.370.489,00		91.119.568,04
Saldo	814.445,00		113.937,67
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	54.882,00		266.919,96
Aufwendungen			47.071,50
Saldo	54.882,00		219.848,46
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	869.327,00		333.786,13
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 96.640.294,00		85.940.299,56
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 92.436.569,00		84.010.200,10
Saldo	4.203.725,00		1.930.099,46
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.519.300,00		+ 1.038.489,54
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.244.550,00		- 5.365.368,72
Saldo	-1.725.250,00		-4.326.879,18
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.713.200,00		+ 2.534.215,96
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 8.644.000,00		- 2.534.215,96
Saldo	-930.800,00		-2.534.215,96
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	1.547.675,00		-4.930.995,68
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	5.763.234,00		10.033.158,98
		Haushaltsjahr	
		2026	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	4.674.200,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00		
Insgesamt	4.674.200,00		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2019	88.891,00	285.500,54	196.609,54	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	138.649,00	838.216,39	699.567,39	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-342.956,00	-90.154,44	252.801,56	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2022	-3.856.342,00	42.987,45	3.899.329,45	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2023	-2.012.549,00	-1.680.248,44	332.300,56	Entlastungsbeschluss erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2024

Entlastungsbeschluss erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2024

14. April 2025

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

[illegible][illegible]

4. Aufstellung Gesamtabchluss erforderlich für 2024

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2026

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2026	814.445,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2026	1.634.102,81	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2026	1.634.102,81	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	2025	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	102.124.186,81	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.320.250,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.581.875,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2026	4.203.725,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2026	1.989.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	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 2026	72.150,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2026	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2026		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	237.778,54	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	27,90	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2025	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	102.124.186,81	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2025	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	6.320.250,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	54,18	30,00
Summe und Status		90,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

Erläuterungen		
1. Ordentliches Ergebnis für 2024	- 6 - 113.937,67	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2024	2.169.712,55	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2024	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.448.162,07	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 31.12.2024	1.448.162,07	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2024	109.444.008,39	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	7.024.500,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-604.116,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.930.099,46	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.829.965,96	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	704.250,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2024	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2026	3,90	30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024	2.169.712,55	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	109.444.008,39	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2024	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2024	7.024.500,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-20,69	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		55,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage			Verbandsumlage LWV			Krankenhausumlage	
2026	39,73	v.H.	0,00	19,06	v.H.			v.H.			v.H.
2025	41,35	v.H.	0,00	17,14	v.H.			v.H.			v.H.
2024	33,73	v.H.	0,00	18,11	v.H.			v.H.			v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2026	1.000,00	v.H.	1.450,00	v.H.	400,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	722.100,00	Euro
2025	635,12	v.H.	983,35	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	576.400,00	Euro
2024	650,00	v.H.	800,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	680.688,74	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2026	245,00	v.H.	320,00	v.H.	381,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894.907,36	1.656.530,00	1.911.255,00	1.842.005,00	1.852.255,00	1.863.705,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.604.113,94	12.197.340,00	11.869.829,00	12.399.274,00	12.252.244,00	12.287.769,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.164.212,12	1.046.890,00	998.350,00	931.150,00	1.229.750,00	1.295.150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.227.692,73	43.408.200,00	50.636.600,00	53.475.120,00	55.047.120,00	56.429.520,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.281.135,20	1.317.200,00	1.363.400,00	1.404.400,00	1.453.600,00	1.497.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.845.373,89	25.748.261,00	26.680.905,00	26.593.031,00	29.343.462,00	30.358.803,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	604.801,25	641.767,00	636.460,00	664.006,00	668.126,00	653.008,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.157.401,99	1.361.550,00	1.223.250,00	1.235.250,00	1.285.250,00	1.285.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	89.779.638,48	87.377.738,00	95.320.049,00	98.544.236,00	103.131.807,00	105.670.505,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.595.927,03	26.698.335,00	28.786.785,00	28.918.349,00	29.501.468,00	30.353.788,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.061.827,25	720.220,00	906.628,00	912.888,00	919.198,00	925.578,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.365.003,36	13.008.561,00	17.084.460,00	16.097.241,00	15.916.410,00	16.018.789,00
14	66	Abschreibungen	5.769.332,25	4.157.780,00	4.302.980,00	4.702.240,00	4.839.740,00	4.734.900,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.975.645,28	7.491.010,00	8.968.730,00	8.737.660,00	9.260.700,00	9.230.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.468.886,84	34.829.170,00	35.900.500,00	39.402.600,00	40.578.800,00	41.647.700,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.469,28	31.735,00	39.406,00	39.406,00	39.406,00	39.406,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	90.268.091,29	86.936.811,00	95.989.489,00	98.810.384,00	101.055.722,00	102.950.611,00
20		Verwaltungsergebnis	-488.452,81	440.927,00	-669.440,00	-266.148,00	2.076.085,00	2.719.894,00
21	56,57	Finanzerträge	1.453.867,23	956.760,00	2.864.885,00	1.824.160,00	1.623.940,00	1.623.720,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	851.476,75	1.787.000,00	1.381.000,00	1.446.000,00	1.604.000,00	1.846.000,00
23		Finanzergebnis	602.390,48	-830.240,00	1.483.885,00	378.160,00	19.940,00	-222.280,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	91.233.505,71	88.334.498,00	98.184.934,00	100.368.396,00	104.755.747,00	107.294.225,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	91.119.568,04	88.723.811,00	97.370.489,00	100.256.384,00	102.659.722,00	104.796.611,00
26		Ordentliches Ergebnis	113.937,67	-389.313,00	814.445,00	112.012,00	2.096.025,00	2.497.614,00
27	59	Außerordentliche Erträge	266.919,96	0,00	54.882,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	219.848,46	0,00	54.882,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	333.786,13	-389.313,00	869.327,00	112.012,00	2.096.025,00	2.497.614,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025		-7.337.751,66				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2024	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position Konten

Bezeichnung

- 6 -

5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.227.692,73	43.408.200,00	50.636.600,00	53.475.120,00	55.047.120,00	56.429.520,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	20.900.245,65	22.565.800,00	22.660.000,00	23.793.000,00	24.982.700,00	26.231.900,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.233.563,96	1.261.300,00	1.488.400,00	1.830.800,00	2.023.100,00	1.770.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	20.062,66	21.100,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00	26.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	9.519.895,51	8.890.000,00	12.567.780,00	13.867.900,00	13.867.900,00	13.867.900,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	13.959.668,77	10.070.000,00	13.279.000,00	13.342.000,00	13.532.000,00	13.918.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	594.256,18	600.000,00	615.120,00	615.120,00	615.120,00	615.120,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.845.373,89	25.748.261,00	26.680.905,00	26.593.031,00	29.343.462,00	30.358.803,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	19.332.877,00	19.525.106,00	19.843.075,00	21.019.400,00	23.618.200,00	24.482.100,00
		Sonstige Erträge	5.512.496,89	6.223.155,00	6.837.830,00	5.573.631,00	5.725.262,00	5.876.703,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.468.886,84	34.829.170,00	35.900.500,00	39.402.600,00	40.578.800,00	41.647.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	19.223.139,00	20.213.200,00	22.876.000,00	25.949.100,00	26.703.500,00	27.397.600,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	9.881.498,00	10.390.500,00	10.974.500,00	11.390.700,00	11.781.200,00	12.093.100,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Umlage Planungsverband Ffm.	166.911,02	175.200,00	165.900,00	169.300,00	172.200,00	177.400,00
		Umlage an den AUR	2.421.288,88	2.546.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.095.361,20	927.500,00	1.162.000,00	1.167.800,00	1.185.300,00	1.220.900,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	680.688,74	576.400,00	722.100,00	725.700,00	736.600,00	758.700,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	851.476,75	1.787.000,00	1.381.000,00	1.446.000,00	1.604.000,00	1.846.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	105.000,00	180.000,00	135.000,00	90.000,00	90.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	845.716,75	1.670.000,00	1.194.000,00	1.305.000,00	1.508.000,00	1.751.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Nr. Konten		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- 6 -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.940.299,56	87.692.731,00	96.640.294,00	99.704.390,00	104.087.621,00	106.641.217,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.010.200,10	84.396.063,00	92.436.569,00	95.119.451,00	97.378.296,00	99.674.557,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.099,46	3.296.668,00	4.203.725,00	4.584.939,00	6.709.325,00	6.966.660,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	830.014,27	405.000,00	261.350,00	207.900,00	122.150,00	122.150,00
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	72.150,00	72.150,00	72.150,00	72.150,00
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	162.949,86	50.000,00	330.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.525,41	43.300,00	1.927.950,00	7.760,00	7.760,00	7.770,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	45.314,27	43.300,00	1.927.950,00	7.760,00	7.760,00	7.770,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.038.489,54	498.300,00	2.519.300,00	285.660,00	179.910,00	179.920,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	711.390,06	696.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.518.043,70	3.650.400,00	2.760.000,00	4.822.000,00	7.626.000,00	8.149.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.135.934,96	3.105.350,00	1.180.350,00	1.187.220,00	493.120,00	463.120,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
	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	5.365.368,72	7.451.750,00	4.244.550,00	6.313.420,00	8.423.320,00	8.916.320,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.326.879,18	-6.953.450,00	-1.725.250,00	-6.047.760,00	-8.243.410,00	-8.736.400,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.396.778,72	-3.656.782,00	2.478.475,00	-1.462.821,00	-1.534.085,00	-1.769.740,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.953.450,00	7.713.200,00	6.166.710,00	8.388.360,00	8.774.350,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	5.950.000,00	81.000,00	107.000,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.534.215,96	3.196.000,00	8.644.000,00	2.917.000,00	3.135.000,00	3.253.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.829.965,96	2.491.000,00	1.989.000,00	2.131.000,00	2.323.000,00	2.548.000,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	5.950.000,00	81.000,00	107.000,00	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	-2.534.215,96	3.757.450,00	-930.800,00	3.249.710,00	5.253.360,00	5.521.350,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.930.995,68	100.668,00	1.547.675,00	1.786.889,00	3.719.275,00	3.751.610,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.290.371,46	6.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	6.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.307.862,87	6.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	6.000.000,00	12.000.000,00	9.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-17.491,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.981.646,07	10.033.159,00	4.215.559,00	5.763.234,00	7.550.123,00	11.269.398,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.948.487,09	100.668,00	1.547.675,00	1.786.889,00	3.719.275,00	3.751.610,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	10.033.158,98	10.133.827,00	5.763.234,00	7.550.123,00	11.269.398,00	15.021.008,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2026

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	57.943.276,87	€	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	57.943.276,87		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	6.320.250,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Soni
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	64.263.526,87	€	

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.763.200,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.989.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	705.000,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch s Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2026

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	57.717.476,87	€
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 -	57.717.476,87	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.900.000,00	€
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 -	4.900.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	5.615.250,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2026	5.763.234,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr							
		2026							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.202.780,00 €	75,45 €	7.555.482,00 €	258,80 €	12.948.872,00 €	443,55 €	13.657.245,00 €	467,81 €
2	Sicherheit und Ordnung	965.410,00 €	33,07 €	988.770,00 €	33,87 €	4.039.088,00 €	138,35 €	4.764.199,00 €	163,19 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	313.375,00 €	10,73 €	349.925,00 €	11,99 €	1.473.215,00 €	50,46 €	1.611.329,00 €	55,19 €
5	Soziale Leistungen	932.370,00 €	31,94 €	1.078.370,00 €	36,94 €	2.002.007,00 €	68,58 €	2.071.951,00 €	70,97 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.759.850,00 €	265,80 €	7.759.850,00 €	265,80 €	23.895.616,00 €	818,51 €	27.053.502,00 €	926,68 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	183.430,00 €	6,28 €	183.430,00 €	6,28 €	1.471.895,00 €	50,42 €	2.033.063,00 €	69,64 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	579.830,00 €	19,86 €	588.270,00 €	20,15 €
10	Bauen und Wohnen	46.400,00 €	1,59 €	46.400,00 €	1,59 €	634.336,00 €	21,73 €	695.660,00 €	23,83 €
11	Ver- und Entsorgung	9.426.369,00 €	322,89 €	9.431.389,00 €	323,06 €	7.145.611,00 €	244,76 €	7.686.209,00 €	263,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	324.510,00 €	11,12 €	324.510,00 €	11,12 €	2.799.773,00 €	95,90 €	3.613.183,00 €	123,76 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.023.760,00 €	35,07 €	1.028.260,00 €	35,22 €	1.396.237,00 €	47,83 €	1.854.401,00 €	63,52 €
14	Umweltschutz	61.000,00 €	2,09 €	61.000,00 €	2,09 €	423.765,00 €	14,52 €	435.555,00 €	14,92 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.150.045,00 €	73,65 €	2.150.045,00 €	73,65 €	861.344,00 €	29,50 €	900.544,00 €	30,85 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	72.795.635,00 €	2.493,51 €	74.521.025,00 €	2.552,61 €	37.698.900,00 €	1.291,32 €	37.698.900,00 €	1.291,32 €
Gesamtsumme		98.184.934,00 €	3.363,19 €	105.478.456,00 €	3.613,02 €	97.370.489,00 €	3.335,29 €	104.664.011,00 €	3.585,12 €

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorvorjahr							
		2024							
		Status:	Endgültiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	2.921.038,88 €	100,06 €	7.718.742,21 €	264,39 €	11.760.319,89 €	402,83 €	12.407.413,17 €	425,00 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.040.787,37 €	35,65 €	1.066.085,41 €	36,52 €	3.504.445,61 €	120,04 €	4.115.598,84 €	140,97 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	295.749,05 €	10,13 €	302.299,55 €	10,35 €	1.122.713,67 €	38,46 €	1.240.339,77 €	42,49 €
5	Soziale Leistungen	1.127.631,99 €	38,63 €	1.155.193,33 €	39,57 €	2.361.376,39 €	80,89 €	2.431.728,97 €	83,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.085.899,81 €	242,72 €	7.085.899,81 €	242,72 €	23.758.716,95 €	813,82 €	26.410.714,20 €	904,66 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	129.124,66 €	4,42 €	129.124,66 €	4,42 €	1.272.658,29 €	43,59 €	1.633.986,72 €	55,97 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	240.926,29 €	8,25 €	244.894,94 €	8,39 €
10	Bauen und Wohnen	35.321,21 €	1,21 €	35.321,21 €	1,21 €	579.200,02 €	19,84 €	613.344,39 €	21,01 €
11	Ver- und Entsorgung	9.650.059,89 €	330,55 €	9.666.544,53 €	331,11 €	7.164.158,10 €	245,40 €	7.696.977,53 €	263,65 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	257.247,00 €	8,81 €	257.247,00 €	8,81 €	2.427.742,75 €	83,16 €	3.285.317,49 €	112,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	989.963,21 €	33,91 €	995.157,21 €	34,09 €	1.199.982,70 €	41,10 €	1.704.496,23 €	58,39 €
14	Umweltschutz	19.031,33 €	0,65 €	19.031,33 €	0,65 €	318.992,08 €	10,93 €	331.173,02 €	11,34 €
15	Wirtschaft und Tourismus	211.050,82 €	7,23 €	211.050,82 €	7,23 €	1.132.994,72 €	38,81 €	1.173.965,99 €	40,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	67.470.600,49 €	2.311,11 €	69.037.532,44 €	2.364,78 €	34.275.340,58 €	1.174,05 €	34.275.340,58 €	1.174,05 €
Gesamtsumme		91.233.505,71 €	3.125,08 €	97.679.229,51 €	3.345,87 €	91.119.568,04 €	3.121,17 €	97.565.291,84 €	3.341,96 €

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2026 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

10.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres		- €			
Differenz		4.215.559 €			
Januar		4.697.232 €	6.804.624 €	- 2.107.392 €	2.108.167 €
Februar		7.652.972 €	7.531.053 €	121.919 €	2.230.086 €
März		4.249.364 €	7.457.299 €	- 3.207.935 €	977.850 €
April		10.751.294 €	7.638.104 €	3.113.190 €	2.135.340 €
Mai		8.214.330 €	6.625.541 €	1.588.789 €	3.724.129 €
Juni		3.659.779 €	7.063.471 €	- 3.403.692 €	320.436 €
Juli		13.275.850 €	9.263.471 €	4.012.379 €	4.332.815 €
August		8.347.742 €	6.827.737 €	1.520.006 €	5.852.821 €
September		4.827.416 €	8.336.741 €	- 3.509.324 €	2.343.496 €
Oktober		11.179.417 €	6.610.224 €	4.569.193 €	6.912.689 €
November		9.773.977 €	9.195.380 €	578.597 €	7.491.286 €
Dezember		10.010.922 €	9.082.680 €	928.241 €	8.419.528 €
Summe		96.640.294 €	92.436.325 €	4.203.969 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		96.640.294 €	92.436.569 €		
Differenz		0 €	244 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.509.324 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					977.850 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2025		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2025	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2024	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor 2024	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2026	4.203.725,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.916.850,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.286.875,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		705.000,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.581.875,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.244.550,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

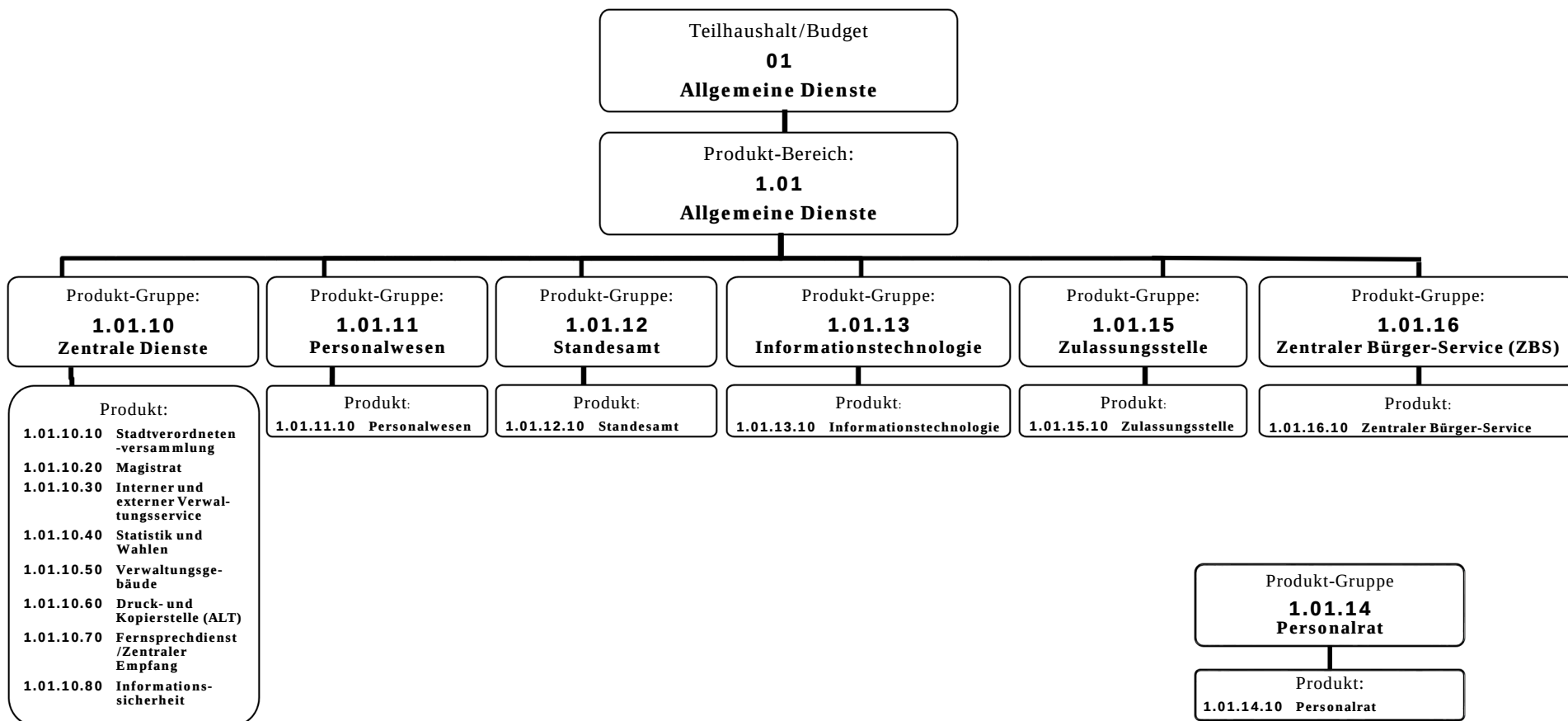
Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO				
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2025	84.396.063,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2024	84.010.200,10 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2023	76.709.159,09 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			245.115.422,19 €	
Durchschnitt			81.705.140,73 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.834.102,81 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			4.215.559,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2025	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2026	- €

Fachbereich

1

Allgemeine Dienste



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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	84.967,14
		500 300 00 Mieten und Pachten	85.000	85.000	84.967,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.000	293.200	315.824,40
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	692.000	220.000	244.598,40
		510 000 01 Verwaltungsgebühren des KBA	16.000	0	0,00
		510 000 04 Meldewesen	10.000	10.000	9.660,70
		510 000 05 Führungszeugnisse	21.000	21.000	20.579,00
		510 000 06 Gewerbezentralregister Auskunft	1.500	1.200	1.534,00
		510 000 07 Auskünfte	11.000	12.000	3.205,00
		510 000 10 Gebühren ZBS Sonstige	9.500	8.000	9.512,15
		510 010 10 Standesamtsgebühren	30.000	21.000	25.485,15
		515 012 00 Erträge Verwarnungsgeldern	1.000	0	1.250,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	72.500	99.970	123.701,48
		548 000 00 Kostenerstatt. Bund	100	0	0,00
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	10.000	0	28.487,76
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	25.400	25.400	23.000,00
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	37.000	70.920	69.753,00
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0	3.650	2.460,72
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	3.660	3.360	3.722,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	3.660	3.360	3.722,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.600	515.276,16
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	8.500	8.500	8.180,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.867,50
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	500.000,00
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	100	228,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	961.660	490.130	1.043.491,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	3.859.220	3.449.450	3.286.220,69
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	2.468.000	2.444.300	2.033.532,97
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-350.130	0,00
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	250	450	220,70
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	413.250	440.650	485.879,20
		630 100 00 Zuführung Versorgungsrücklage Beamte	0	0	2.252,01
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	551.000	532.600	415.522,35
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	191.000	202.780	204.661,40
		649 000 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN	100.000	100.000	89.659,88
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	135.720	78.800	54.492,18
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	659.964	482.910	695.070,85
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	427.770	447.600	453.598,85
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	222.621	35.310	275.734,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	9.573	0	-34.262,00

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
13	60.61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445.287	3.127.990	4.022.816,36
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	86.380	67.930	68.786,78
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8.000	1.500	663,99
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	350	250	640,46
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	45.000	40.000	44.200,33
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	138.800	99.000	106.169,93
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	750	2.500	1.526,87
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.300	2.800	3.188,17
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	7.400	5.800	7.357,50
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	700	3.750	531,45
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	16.800	28.000	18.536,23
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	4.200	7.450	3.856,34
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	500	1.000	493,97
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	20.450	19.450	20.997,29
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.050	1.700	778,68
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	2.900	2.950	2.891,57
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzz.	181.200	161.200	189.294,32
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	142.150	132.150	129.505,00
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	34.212,56
		613 900 01 Veranstaltungskosten	25.700	20.010	25.683,41
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	663.500	814.000	657.098,89
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	112.800	50.000	89.004,66
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	12.300	12.300	14.342,27
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	850	1.360	907,30
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	500	690	5.398,62
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	45.800	45.500	31.389,54
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.200	4.050	3.836,06
		617 300 00 Fremdreinigung	5.500	2.000	4.053,14
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	2.151.250	1.650.100	1.918.887,23
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	15.700	13.600	15.323,77
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-949,55
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.150	1.900	4.106,90
		670 010 00 Miete Geräte	46.000	62.800	64.501,83
		671 000 00 Leasing	4.570	6.000	7.880,14
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	1.317	2.500	654,98
		673 000 00 Gebühren	0	1.000	1.175,04
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	1.348,50
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	77.000	35.000	45.900,65
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	10.000	0	19.992,00
		678 000 01 Aufwand für Ausländerbeirat	6.600	10.000	4.296,66
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	38.000	37.550	36.120,05
		682 000 00 Porto/Versandkosten	105.700	72.400	50.001,82
		683 200 00 Telefonkosten	17.680	25.050	25.180,31
		685 000 00 Reisekosten	930	2.950	2.255,29
		686 000 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	8.450	6.494,80
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0,00
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	57.750	35.600	15.922,77
		686 989 01 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	1.940	1.500	0,00
		686 989 02 Schwerbehindertenvertretung	1.500	1.500	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	64.750	61.050	64.217,00
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	1.000	6.150	1.659,02
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	8.420	7.400	7.237,37

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	3.300	2.283,80
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	240.000	228.600	222.537,97
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	43.450	36.250	40.438,43
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	4,25
		699 340 00 Verfügungsmittel	5.000	0	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-712.000	0,00
14	66	Abschreibungen	437.820	377.890	461.877,96
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	14.940	7.490	26.985,81
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	262.550	264.840	263.044,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	1.730	1.730	2.706,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	102.450	56.050	111.794,86
		665 000 00 Abschreib. GWG	56.050	47.530	50.885,59
		667 110 00 Niederschlagung	100	250	0,00
		667 120 00 Erlass	0	0	6.461,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.200	40.400	29.002,18
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	24.900	24.900	14.106,66
		717 000 00 Sonst. Erstattungen und Zuw.	28.600	13.500	13.270,52
		717 100 00 So.Erstattungen an das Land	1.700	2.000	1.625,00
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000	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	6.100	7.600	6.257,36
		702 000 00 Grundsteuer	6.000	7.000	6.147,36
		703 000 00 Kfz-Steuer	100	600	110,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.588.591	7.486.240	8.501.245,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.626.931	-6.996.110	-7.457.754,22
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)	-8.626.931	-6.996.110	-7.457.754,22
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)	-8.626.931	-6.996.110	-7.457.754,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.786.202	3.838.088	3.217.058,62
		970 400 10 ILV Ertrag DV-Leistungen	877.880	1.069.080	846.725,90
		970 400 20 ILV Ertrag Telefonkosten	52.800	28.350	22.310,72
		970 400 30 ILV Ertrag Reinigungsleistungen	2.680.000	2.572.360	2.182.000,00
		970 400 40 ILV Ertrag Geschäftsausgaben	150.822	143.598	140.812,00
		970 401 70 ILV Ertrag Miete Räumlichkeit	24.700	24.700	25.060,00
		970 402 10 ILV Ertrag Fahrt Partnerstadt	0	0	150,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	528.672	590.797	529.510,62
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	218.750	152.660	119.338,43
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	11.300	9.400	8.774,39
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	133.100	207.600	183.690,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	39.102	33.927	31.458,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	250	0	248,33
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	22.000	19.000	21.683,75
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	0	2.160	498,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	99.170	161.050	158.819,72

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	5.000	5.000	5.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	3.257.530	3.247.291	2.687.548,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.369.401	-3.748.819	-4.770.206,22

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	14.444,35	0	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	14.444,35	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	139.950	0	433.600	232.303,28	1.314.649	869.899	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	41.600	0	260.600	191.446,17	509.931	343.531	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	50.000	0	173.000	40.857,11	623.687	423.687	0	0	0
	843 833 00 Ausz. Erwerb immat. VG	48.350	0	0	0,00	181.031	102.681	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	34.200	0	0	0,00	136.800	0	0	0	0
	844 846 60 Ausz. Erwerb Kap.marktp ap. öff. Sond errech.	34.200	0	0	0,00	136.800	0	0	0	0

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

Ebene 2

1.01

Allgemeine Dienste

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	174.150	0	433.600	246.747,63	1.451.449	869.899	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-174.150	0	-433.600	-246.747,63	-1.451.449	-869.899	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	84.967,14
		500 300 00 Mieten und Pachten	85.000	85.000	84.967,14
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.400	59.470	84.036,48
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	10.000	0	28.487,76
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	16.900	16.900	15.300,00
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	3.500	38.920	37.788,00
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0	3.650	2.460,72
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	360	360	354,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	360	360	354,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.600	500.276,15
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	8.500	8.500	8.180,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.867,50
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	485.000,00
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	100	228,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	124.260	153.430	669.633,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.822.850	1.957.100	1.788.946,52
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	1.132.000	1.207.500	1.079.356,09
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	250	450	220,70
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	306.100	340.850	341.651,16
		630 100 00 Zuführung Versorgungsrücklage Beamte	0	0	2.252,01
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	248.500	263.100	217.746,10
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	89.000	100.200	103.373,05
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	47.000	45.000	44.347,41
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	443.876	325.670	546.588,33
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	285.520	301.440	296.940,33
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	150.912	24.230	222.578,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	7.444	0	27.070,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.475.267	2.780.430	3.107.928,51
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	55.200	41.670	35.687,06
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	350	250	640,46
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	45.000	40.000	44.200,33
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	138.800	99.000	106.169,93
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	750	2.500	1.526,87
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.300	2.800	3.188,17
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	7.400	5.800	7.357,50
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	700	3.750	531,45
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.500	8.000	5.388,50
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	200	3.450	28,85
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	20.000	19.000	20.997,29

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 2024
			2026	2025	
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	1.700	778,68
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	2.700	2.750	2.738,31
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	142.150	132.150	129.505,00
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	34.212,56
		613 900 01 Veranstaltungskosten	25.700	20.010	25.683,41
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	4.100	8.250	4.312,55
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	112.800	50.000	89.004,66
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	12.300	12.300	14.342,27
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	850	1.360	907,30
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	500	690	5.398,62
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	44.000	43.650	30.051,38
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	3.500	3.200	3.175,98
		617 300 00 Fremdreinigung	5.500	2.000	4.053,14
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	2.151.250	1.650.100	1.918.887,23
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	15.700	13.600	15.323,77
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-917,42
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.500	450	2.500,00
		670 010 00 Miete Geräte	5.000	61.800	63.571,16
		671 000 00 Leasing	4.570	6.000	7.880,14
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	1.317	2.500	533,18
		673 000 00 Gebühren	0	1.000	1.175,04
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	1.348,50
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähn.	77.000	35.000	45.900,65
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	10.000	0	19.992,00
		678 000 01 Aufwand für Ausländerbeirat	6.600	10.000	4.296,66
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	38.000	37.450	36.120,05
		682 000 00 Porto/Versandkosten	105.700	72.400	50.001,82
		683 200 00 Telefonkosten	11.720	18.650	20.032,52
		685 000 00 Reisekosten	700	1.300	2.244,56
		686 000 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	8.450	6.494,80
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0,00
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	57.500	35.350	15.729,35
		686 989 01 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	1.940	1.500	0,00
		686 989 02 Schwerbehindertenvertretung	1.500	1.500	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	43.600	35.850	53.777,64
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	1.000	5.950	1.659,02
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	8.420	7.400	7.237,37
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	3.300	2.283,80
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	240.000	228.600	222.537,97
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	43.450	36.000	39.438,43
		699 340 00 Verfügungsmittel	5.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	322.040	305.450	319.963,26
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	262.550	264.840	263.044,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	1.730	1.730	2.706,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.050	25.370	34.163,50
		665 000 00 Abschreib. GWG	19.710	13.510	13.588,06
		667 120 00 Erlass	0	0	6.461,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.900	24.900	14.106,66
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	24.900	24.900	14.106,66
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100	7.600	6.257,36
		702 000 00 Grundsteuer	6.000	7.000	6.147,36
		703 000 00 Kfz-Steuer	100	600	110,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.095.033	5.401.150	5.783.790,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.970.773	-5.247.720	-5.114.156,87
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)	-5.970.773	-5.247.720	-5.114.156,87
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)	-5.970.773	-5.247.720	-5.114.156,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.908.322	2.769.008	2.370.332,72
		970 400 20 ILV Ertrag Telefonkosten	52.800	28.350	22.310,72
		970 400 30 ILV Ertrag Reinigungsleistungen	2.680.000	2.572.360	2.182.000,00
		970 400 40 ILV Ertrag Geschäftsausgaben	150.822	143.598	140.812,00
		970 401 70 ILV Ertrag Miete Räumlichkeit	24.700	24.700	25.060,00
		970 402 10 ILV Ertrag Fahrt Partnerstadt	0	0	150,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	326.759	495.430	438.515,30
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	47.380	81.440	51.907,15
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	3.300	3.400	3.373,60
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	133.100	207.600	183.690,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	16.559	15.780	13.294,75
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	250	0	248,33
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	22.000	19.000	21.683,75
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	0	2.160	498,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	99.170	161.050	158.819,72
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	5.000	5.000	5.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.581.563	2.273.578	1.931.817,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.389.210	-2.974.142	-3.182.339,45

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	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
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	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	14.444,35	0	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	14.444,35	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	95.000	80.098,56	602.632	322.632	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	20.000	0	50.000	61.784,50	178.945	98.945	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	50.000	0	45.000	18.314,06	423.687	223.687	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
11	Summe	70.000	0	95.000	94.542,91	602.632	322.632	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-70.000	0	-95.000	-94.542,91	-602.632	-322.632	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die Angelegenheiten der Stadt. Sie kann die Beschlussfassung über bestimmte Angelegenheiten oder bestimmte Arten von Angelegenheiten auf den Magistrat oder einen Ausschuss übertragen. Weitere wesentliche Angelegenheiten der Stadtverordnetenversammlung sind unter anderem: - Entscheidung über die allgemeinen Grundsätze, nach denen die Verwaltung geführt werden soll, - die aufgrund der Gesetze von der Stadtverordnetenversammlung vorzunehmenden Wahlen, - die Änderung der Gemeindegrenzen, - den Erlass, die Änderung und Aufhebung von Satzungen, - den Erlass der Haushaltssatzung und die Festsetzung des Investitionsprogramms, - die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Ausgaben nach näherer Maßgabe des § 100 HGO, - die Beratung des Jahresabschlusses gemäß § 114 HGO und die Entlastung des Magistrats, - die Festsetzung öffentlicher Abgaben und privatrechtlicher Entgelte, die für größere Teile der Gemeindebevölkerung von Bedeutung sind, - die Errichtung, Erweiterung, Übernahme und Veräußerung von öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlicher Unternehmen sowie die Beteiligung an diesen, - die Umwandlung der Rechtsform von Eigenbetrieben oder wirtschaftlichen Unternehmen, an denen die Gemeinde beteiligt ist, - die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie solche Rechtsgeschäfte, die den vorgenannten wirtschaftlich gleichkommen, - die Übernahme neuer Aufgaben, für die keine gesetzliche Verpflichtung besteht. Die Anzahl der Sitze in der Stadtverordnetenversammlung beträgt 45 (§ 38 (1) HGO).

Indikatoren			
	Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Anzahl	7	7	7

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.10	Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	100	228,65
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	100	228,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	100	228,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	50	150	20,00
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	50	150	20,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.700	80.570	78.536,60
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	100	220	0,00
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	2.000	1.250	2.168,44
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	90.000	70.150	68.761,52
		613 900 01 Veranstaltungskosten	2.000	2.500	2.009,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.000	450	0,00
		685 000 00 Reisekosten	100	350	99,12
		686 000 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	3.800	3.165,93
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.500	1.500	2.157,69
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.000	350	174,90
		699 340 00 Verfügungsmittel	2.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.900	24.900	14.106,66
		711 900 00 Übrige sonstige Zuweisungen u.Zuschüsse	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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.650	105.620	92.663,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-124.650	-105.520	-92.434,61
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-124.650	-105.520	-92.434,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-124.650	-105.520	-92.434,61

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.10	Stadtverordnetenversammlung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.154	7.667	7.522,00
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	560	0	0,00
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	200	300	275,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.394	2.367	2.247,00
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	5.000	5.000	5.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./l. Nr. 30)	-8.154	-7.667	-7.522,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-132.804	-113.187	-99.956,61

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.10	Stadtverordnetenversammlung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung der Stadt. Er hat insbesondere - die Gesetze und Verordnungen sowie die im Rahmen der Gesetze erlassenen Weisungen der Aufsichtsbehörde auszuführen, - die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorzubereiten und auszuführen, - die ihm nach diesem Gesetz obliegenden und die ihm von der Stadtverordnetenversammlung allgemein oder im Einzelfall zugewiesenen städtischen Angelegenheiten zu erledigen, - die öffentlichen Einrichtungen und wirtschaftlichen Betriebe der Stadt und das sonstige städtische Vermögen zu verwalten, - die städtischen Abgaben nach den Gesetzen und nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung auf die Verpflichteten zu verteilen und ihre Beitreibung zu bewirken sowie die Einkünfte der Stadt einzuziehen, - den Produkthaushalt und das Investitionsprogramm aufzustellen, das Kassen- und Rechnungswesen zu überwachen, - die Stadt zu vertreten, den Schriftwechsel zu führen und die städtischen Urkunden zu vollziehen. Der Magistrat hat die Stadtverordnetenversammlung über die wichtigen Verwaltungsangelegenheiten laufend zu unterrichten und ihr wichtige Anordnungen der Aufsichtsbehörde sowie alle Anordnungen, bei denen die Aufsichtsbehörde dies ausdrücklich bestimmt hat, mitzuteilen. Der Magistrat hat die Bürger_innen in geeigneter Weise, insbesondere durch öffentliche Rechenschaftsberichte, über wichtige Fragen der Stadt zu unterrichten und das Interesse der Bürger_innen an der Selbstverwaltung zu pflegen. Das Kollegialorgan Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister als Vorsitzendem, dem hauptamtlichen Ersten Stadtrat und weiteren 10 ehrenamtlichen Stadträten_innen (§ 65 (1) HGO).

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025
		Plan Haushalt 2026	
Sitzung des Magistrats	Anzahl	39	40
			40

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.20	Magistrat

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	451.700	470.350	449.310,35
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	195.000	176.000	159.298,48
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	200	200	200,70
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	198.500	241.150	240.325,44
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	43.000	38.400	32.314,99
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	15.000	14.600	17.170,74
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	266.633	196.740	353.437,59
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	163.920	179.360	167.379,59
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	99.225	17.380	164.117,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	3.488	0	21.941,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.234	62.700	66.071,00
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	500	200	297,01
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	0	192,93
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	400	1.250	305,50
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	39.850	47.000	52.684,73
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-5,23
		670 010 00 Miete Geräte	0	500	0,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	884	0	255,26
		683 200 00 Telefonkosten	1.100	1.000	987,68
		685 000 00 Reisekosten	500	850	1.898,48
		686 000 00 Aufwendungen für Verfügungsmittel	0	4.650	3.328,87
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0,00
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	6.000	6.600	5.274,09
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.000	500	851,68
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	150	0,00
		699 340 00 Verfügungsmittel	3.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	150	80	74,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	150	80	74,00
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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.20	Magistrat

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	776.717	729.870	868.892,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-776.717	-729.870	-868.892,94
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)	-776.717	-729.870	-868.892,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-776.717	-729.870	-868.892,94
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.166	53.292	31.775,44
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	13.580	45.980	25.462,82
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.000	1.000	1.069,62
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	5.586	6.312	5.243,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-20.166	-53.292	-31.775,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-796.883	-783.162	-900.668,38

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.20	Magistrat

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Bereitstellung und Durchführung von internen und externen Organisations- und Verwaltungsleistungen sowie Veranstaltungen (z.B. Seniorenfahrt) einschließlich der notwendigen Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung und die Verwaltungsspitze.	
Leistung/en	• Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Gemeinden • Datenschutz • Zentrale Beschaffung • Kommunalrechtliche Angelegenheiten • Dokumentation, Archivierung • Verwaltungsorganisation • Ausländerbeirat • Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien einschl. Sitzungsdienst • Personalgestellung für Reinigungsleistungen
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Gemeinden</u> Leistungsumfang Die Pflege und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zu anderen Gemeinden ist eine freiwillige Aufgabe, die durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung getragen wird. Seit 1966 besteht eine Partnerschaft mit der französischen Stadt Saint-Priest und seit 1990 eine freundschaftliche Beziehung zur ehemaligen Gemeinde Tiefenort jetzt Ortsteil von Bad Salzungen an der Werra in Thüringen. Leistungsziele - Pflege der Städtepartnerschaftlichen Beziehungen und des kulturellen Austauschs; - Jugendförderung durch Schüleraustausch. • <u>Datenschutz</u> Leistungsumfang Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger und der Verwaltung bei der Ausführung des Hessischen Datenschutzgesetzes sowie anderer Vorschriften über den Datenschutz und Hinweise zur Umsetzung. Leistungsziele - Einhaltung der Datenschutzvorschriften bei der Einführung von Maßnahmen; - Personen, die mit der Verarbeitung personenbezogener Daten beauftragt sind, mit dem Datenschutz vertraut machen; - Die datenverarbeitende Stelle bei der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen unterstützen; - Das zu erstellende Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten zu führen und für die Einsicht bereithalten; - Prüfen, ob bei Einsatz neuer oder geänderter Verfahren Gefahren für personenbezogene Daten bestehen; - Mitwirkung in der PC-Kommission; - Kompetente Auskünfte und Beratung zum Datenschutz. • <u>Zentrale Beschaffung</u> Leistungsumfang Im Bereich "Zentrale Beschaffung" ist der Einkauf aller für den Bereich der Verwaltung notwendigen Güter zusammengefasst. Das beinhaltet den gesamten üblichen Bürobedarf mit Ausnahme des Bereichs Informationstechnologie, des Mobiliars, der für den Betrieb erforderlichen Geräte und der für die Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes notwendigen Reinigungsmittel und -geräte. Qualitätsmerkmale - Sammelbestellungen und Vereinbarungen von Konditionen unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften im Sinne der Wirtschaftlichkeit, um für die Bewirtschaftung kostengünstige Möglichkeiten zu schaffen; - Öffnungszeiten der Materialkammer: 2x in der Woche für jeweils 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
• <u>Kommunalrechtliche Angelegenheiten</u> Leistungsumfang Dieser Bereich umfasst die Herausgabe des Mühlheimer Stadtrechts, die Bereitstellung der für den Betrieb der Verwaltung notwendigen Gesetzestexte, soweit diese nicht in den zuständigen Fachbereichen vorgehalten werden, einschließlich Bundes- und Landesrecht. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Beratung/Unterstützung anderer Fachbereiche in Fragen der Satzungsgestaltung und zum Verfahren (bei der Änderung und Neufassung von Satzungen). Alle für die Stadt Mühlheim am Main geltenden Satzungen werden im Fachbereich I zusammengeführt und überwacht. Weiterhin ist die Verantwortung für die Bereitstellung von Satzungstexten für die Veröffentlichung im Internet gegeben. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt ist die Erarbeitung und Vorlage von Gutachten und Stellungnahmen, ggf. in Abstimmung mit bzw. nach Einholung von Rechtsauskünften von Kommunalen Spitzenverbänden, der Kommunalaufsicht, von Anwalts- bzw. Fachanwaltsbüros etc. Leistungsziele - Rechtskonforme und bedarfsorientierte Aktualisierung des Stadtrechts; - Zeitnahe und zuverlässige Unterstützung der Fachbereiche mit rechtlichen Informationen. Qualitätsmerkmale - Druck und Einfügung (Vertrieb) von beschlossenen Satzungen in das Stadtrecht nach In-Kraft-Treten; - Aktualisierung des Stadtrechts und Aufnahme in das Internet nach In-Kraft-Treten; - Klärung bzw. Weiterleitung von Rechtsauskünften sowie Erteilung eines Zwischenbescheides innerhalb einer Woche. • <u>Dokumentation, Archivierung</u> Leistungsumfang Das Archiv hat die Aufgabe, Unterlagen, die von der Verwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht mehr benötigt werden, auf ihre Archivwürdigkeit zu überprüfen, als archivwürdig festgestellte Unterlagen aufzubewahren, zu ordnen und zu erschließen sowie zu erhalten, zu sichern und allgemein nutzbar zu machen, z.B. für die Fertigung von Reproduktionen und deren Publikationen sowie die Editionen von Archivgut. Zusammenarbeit mit den Fachbereichen sowie mit dem Mühlheimer Geschichtsverein. Leistungsziele - Vollständige, rechtskonforme und sichere Archivierung; - Zeitnahe und sichere Bereitstellung von Archivmaterial für Reproduktionen und Publikationen (Geschichtsverein u.a.). Qualitätsmerkmale Erledigung von Anfragen bzw. Erteilung von Zwischenbescheiden innerhalb einer Woche (Anfragen von Archiven, Vereinen, Institutionen, Privatpersonen, etc.). • <u>Verwaltungsorganisation</u> Leistungsumfang Ziel- und ergebnisorientierte Entwicklung und Gestaltung der Prozesse und Strukturen der Verwaltungsorganisation. Die Ablauforganisation orientiert sich an Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und der Dienstleistung für die Bürgerinnen und Bürger. Sie entwickelt organisatorische Rahmenvorgaben für ein effizientes und effektives Verwaltungsmanagement. Auf der Grundlage der Dezentralisierung der Verantwortung für Finanzen, Personal, Organisationen und Technikeinsatz erfolgt fachbereichsübergreifend eine Unterstützung aller Verwaltungsbereiche bei der Organisationsgestaltung und -struktur für deren Leistungserstellung.

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

Beschreibung der Leistung/en
• <u>Ausländerbeirat</u> Leistungsumfang Die Geschäftsführung des Ausländerbeirates umfasst die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von öffentlichen Sitzungen, Vorstandssitzungen und öffentlichen Veranstaltungen des Ausländerbeirates, Bearbeitung von Fachanfragen (von Beiratsmitgliedern und der Öffentlichkeit), Verwaltung der Mittel. Qualitätsmerkmale - Fristgerechter Versand der Einladungen; - Fristgerechte Erstellung der Protokolle; - Fachkompetente Informationsbeschaffung, z.B. bei gesetzl. Änderungen im Ausländerrecht. • <u>Unterstützung u. Betreuung der städt. Gremien einschl. Sitzungsdienst</u> Leistungsumfang Unterstützung und Betreuung der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats umfasst die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sämtlicher Sitzungen unter Beachtung der Ladungsfrist (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. Hierzu gehört die Übernahme protokollarischer Aufgaben, die Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung. Ein weiterer Aspekt ist die Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, die Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen sowie die Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzschreiben für die Verwaltungsführung und die damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Weiterhin umfasst die Betreuung der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats die Ausfertigung und Überwachung der Beschlüsse der Gremien, Unterstützung der Stadtverordnetenvorsteherin/des Stadtverordnetenvorstehers und der Mitglieder des Präsidiums, Unterstützung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters und der Mitglieder des Magistrats bei der Wahrnehmung parlamentarischer und repräsentativer Pflichten und Aufgaben, die Beratung und Unterstützung der Fraktionen und der Geschäftsstelle in administrativen und kommunalrechtlichen Fragen, die Abwicklung der Abrechnungen der Sitzungsgelder sowie die Auszahlung von Fraktionszuschüssen. Qualitätsmerkmale - Fristgerechte Abwicklung der Sitzungen; - Beschlussüberwachung; - Fristgerechte Abrechnung der Sitzungsgelder. • <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. Die Immoservice Mühlheim am Main GmbH berät die Stadt hinsichtlich des optimalen Einsatzes des städtischen Reinigungspersonals. Im zeitlichen Geltungsbereich dieses Vertrages erfolgen Neueinstellungen im Bereich Reinigung/Service, bedingt durch Altersfluktuation oder sonstiger Vertragsbedingungen, nur noch durch die Immoservice Mühlheim am Main GmbH und zu deren Bedingungen. Leistungsziele Sicherstellung einer wirtschaftlichen und qualitätvollen 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 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Mittel für die Partnerschaftspflege	Euro	8.300	27.000	60.000
Austauschbegegnungen	Anzahl	3	4	5
Teilnehmer_innen	Anzahl	140	150	250
Schüleraustausch	Anzahl	2	2	2
Vereinsbegegnungen	Anzahl	1	2	3
Bürgermeistertreffen	Anzahl	0	0	0
Ausländerbeiratssitzungen	Anzahl	6	6	6
Vorstandssitzungen	Anzahl	2	5	4
Öffentlichen Veranstaltungen des Ausländerbeirats	Anzahl	2	3	3
Magistratssitzungen	Anzahl	39	40	40
Stadtverordnetenversammlungen + Ausschüsse	Anzahl	26	35	35
Präsidium	Anzahl	7	7	7

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.10	Zentrale Dienste			
Produkt	1.01.10.30	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	
• 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: - 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 - Verbesserung der sozialen Situation für Frauen. - Ausgeglichene Repräsentanz aller Geschlechtergruppen in den verschiedenen Arbeitsbereichen und Vergütungsgruppen. - Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Gesundheitsförderung in der Verwaltung fördern. Qualitätsmerkmale - Vom Gesetzgeber vorgegebene Fristen für Stellungnahmen, Widersprüche usw. werden eingehalten. - Stellungnahme zu den Berichten über die Frauen- und Gleichstellungsförderung. - 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 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Beratung und Maßnahmen im Rahmen des HGIG für Beschäftigte in der Stadtverwaltung	Anzahl	18	15	20

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.30	Interner und externer Verwaltungsservice

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	20.400	59.470	55.548,72
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	16.900	16.900	15.300,00
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	3.500	38.920	37.788,00
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0	3.650	2.460,72
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	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.500	8.500	15.047,50
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	8.500	8.500	8.180,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	6.867,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	28.900	67.970	70.596,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.292.300	1.428.600	1.271.349,78
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	877.000	987.000	867.507,81
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	107.600	99.700	101.325,72
		630 100 00 Zuführung Versorgungsrücklage Beamte	0	0	2.252,01
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	192.000	215.000	174.232,22
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	68.700	81.900	81.684,61
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	47.000	45.000	44.347,41
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	177.243	128.930	193.150,74
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	121.600	122.080	129.560,74
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	51.687	6.850	58.461,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	3.956	0	5.129,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.243	2.180.170	2.436.256,51
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	35.000	40.000	34.714,73
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	850	1.589,42
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	4.000	1.650	778,68
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	2.800	2.500	1.653,75
		613 900 01 Veranstaltungskosten	23.700	17.510	23.674,41
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	510	242,77
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.000	1.650	1.142,96
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	2.150.000	1.648.000	1.915.573,32
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-588,17
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	433	2.500	0,00
		673 000 00 Gebühren	0	1.000	1.175,04
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	2.000	1.348,50
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	52.000	25.000	21.152,03
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	10.000	0	19.992,00
		678 000 01 Aufwand für Ausländerbeirat	6.600	10.000	4.296,66
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	37.000	37.000	36.120,05

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.30	Interner und externer Verwaltungsservice

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		682 000 00 Porto/Versandkosten	78.000	60.000	50.001,82
		683 200 00 Telefonkosten	120	300	118,65
		685 000 00 Reisekosten	100	100	244,86
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	50.000	27.000	8.297,57
		686 989 01 Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte	1.940	1.500	0,00
		686 989 02 Schwerbehindertenvertretung	1.500	1.500	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	41.600	35.000	52.751,06
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	240.000	228.600	222.537,97
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	43.450	36.000	39.438,43
14	66	Abschreibungen	11.360	6.760	12.423,11
		665 000 00 Abschreib. GWG	11.360	6.760	12.423,11
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)	4.263.146	3.744.460	3.913.180,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.234.246	-3.676.490	-3.842.583,92
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)	-4.234.246	-3.676.490	-3.842.583,92
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)	-4.234.246	-3.676.490	-3.842.583,92
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.830.822	2.715.958	2.322.962,00
		970 400 30 ILV Ertrag Reinigungsleistungen	2.680.000	2.572.360	2.182.000,00
		970 400 40 ILV Ertrag Geschäftsausgaben	150.822	143.598	140.812,00
		970 402 10 ILV Ertrag Fahrt Partnerstadt	0	0	150,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.149	39.041	27.690,78
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	27.670	29.540	19.857,07
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.900	1.900	1.863,96
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	8.579	7.101	5.804,75
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	0	500	165,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.792.673	2.676.917	2.295.271,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.441.573	-999.573	-1.547.312,70

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.30	Interner und externer Verwaltungsservice

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	15.000	0	15.000	16.149,11	123.501	63.501	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	15.000	0	0	0,00	123.501	63.501	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	15.000	16.149,11	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	15.000	0	15.000	16.149,11	123.501	63.501	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.30	Interner und externer Verwaltungsservice

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-15.000	0	-15.000	-16.149,11	-123.501	-63.501	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Die Wahlperioden für - Kommunalwahl (2026), - Wahl zum Europäischen Parlament (2029), - Wahl zum Hessischen Landtag (2028), - Wahl zum Ausländerbeirat (2026), betragen 5 Jahre. Die Wahl zum Deutschen Bundestag findet alle 4 Jahre statt (2029). Der Zeitraum der Durchführung der Direktwahl der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters der Stadt Mühlheim am Main (2029) bzw. Direktwahl der Landrätin/des Landrats des Landkreises Offenbach (2027) beträgt 6 Jahre. Darüber hinaus sind Volksbegehren/Volksentscheide und Bürgerbegehren/Bürgerentscheide ereignisabhängig durchzuführen. Die Durchführung und Erstellung von Statistiken erfolgt nach gesetzlichen Vorgaben in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Statistischen Landesamt. Das Hessische Landesstatistikgesetz regelt hierzu die Rahmenbedingungen zur Durchführung von Statistiken und die Mitwirkung der Kommune bei der Durchführung von EU-, Bundes- und Landesstatistiken. Die Stadt Mühlheim am Main ist dazu verpflichtet, erforderliche Daten und Auskünfte in den zu erhebenden Bereichen unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
Produktziele - Qualitätsziel ist die Zeit - sowie sachgerechte Umsetzung und kostenorientierte Durchführung von Wahlen nach gesetzlichen Vorgaben; - Ziel ist die Ermittlung und Bereitstellung erforderlicher Datenquellen zur Erstellung von repräsentativen Statistiken nach gesetzlichen Vorgaben.
Qualitätsmerkmale - Kurze Wege und optimale Erreichbarkeit sowie Kontinuität der Wahllokale für die wahlberechtigten Personen; - Zeitnahe, verständliche und transparente Information für die Wahlberechtigten; - Keine Wahlanfechtung.

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

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2025	Plan Vorjahr 2026	Plan Haushalt 2027
Landratsdirektwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	
Stichwahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	
Europawahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	
Bundestagswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		0	
Landtagswahl:				
- Wahlbezirke	Anzahl		0	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		0	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		0	
- Briefwähler_innen	Anzahl		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		14	
- Briefwahlvorstände	Anzahl		8	
- Ehrenamtliche Wahlhelfer_innen	Anzahl		176	
- Briefwähler_innen	Anzahl		6.000	

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.40	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	10.000	0	28.487,76
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	10.000	0	28.487,76
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)	10.000	0	28.487,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	100	0,00
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	100	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	36.750	11.850,04
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	19.600	1.250	675,32
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	500	100	98,29
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	50	0,00
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	300	250	264,37
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	9.500	12.500	6.405,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	4.100	8.250	4.312,55
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	400	1.250	0,00
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-7,59
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	450	100,00
		682 000 00 Porto/Versandkosten	27.700	12.400	0,00
		685 000 00 Reisekosten	0	0	2,10
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0	250	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)	62.200	36.850	11.850,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-52.200	-36.850	16.637,72
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)	-52.200	-36.850	16.637,72
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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.40	Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-52.200	-36.850	16.637,72
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.660	6.100	5.629,57
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	4.660	1.600	1.490,82
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	5.000	4.500	4.138,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.660	-6.100	-5.629,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-61.860	-42.950	11.008,15

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.40	Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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 2024	Plan Vorjahr 2025
Verwaltungsräume	m ²	3.494	3.494
Vermietete Räume	m ²	960	960
			971

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.50	Verwaltungsgebäude

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.000	85.000	84.967,14
		500 300 00 Mieten und Pachten	85.000	85.000	84.967,14
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	360	360	354,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	360	360	354,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	485.000,00
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	485.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	85.360	85.360	570.321,14
		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	436.190	327.540	377.076,59
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	350	250	640,46
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	45.000	40.000	44.200,33
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	138.800	99.000	106.169,93
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	750	2.500	1.526,87
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.300	2.800	3.188,17
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	7.400	5.800	7.357,50
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	700	3.750	531,45
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.000	6.800	3.507,86
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	450	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	20.000	19.000	20.997,29
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	112.800	50.000	89.004,66
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	12.300	12.300	14.342,27
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	850	850	664,53
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	500	690	5.398,62
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	42.000	42.000	28.908,42
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	3.500	3.200	3.175,98
		617 300 00 Fremdreinigung	5.500	2.000	4.053,14
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	850	850	3.313,91
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	15.700	13.600	15.323,77
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-316,43
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.400	0	2.400,00
		670 010 00 Miete Geräte	5.000	5.000	5.008,63
		671 000 00 Leasing	4.570	6.000	7.880,14
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	277,92
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	8.420	7.400	7.237,37
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	3.300	2.283,80
14	66	Abschreibungen	310.530	298.610	307.466,15

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.50	Verwaltungsgebäude

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	262.550	264.840	263.044,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	1.730	1.730	2.706,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	38.050	25.370	34.163,50
		665 000 00 Abschreib. GWG	8.200	6.670	1.090,95
		667 120 00 Erlass	0	0	6.461,70
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	6.100	7.600	6.257,36
		702 000 00 Grundsteuer	6.000	7.000	6.147,36
		703 000 00 Kfz-Steuer	100	600	110,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	752.820	633.750	690.800,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .I. Nr. 19)	-667.460	-548.390	-120.478,96
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .I. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-667.460	-548.390	-120.478,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .I. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-667.460	-548.390	-120.478,96
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.700	24.700	25.060,00
		970 401 70 ILV Ertrag Miete Räumlichkeit	24.700	24.700	25.060,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	249.720	384.910	360.706,53
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	200	100	70,48
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	133.100	207.600	183.690,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	250	0	248,33
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	17.000	14.000	17.380,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	0	2.160	498,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	99.170	161.050	158.819,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 .I. Nr. 30)	-225.020	-360.210	-335.646,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-892.480	-908.600	-456.125,49

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.50	Verwaltungsgebäude

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	14.444,35	0	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	0	14.444,35	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.000	0	80.000	63.949,45	479.131	259.131	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	5.000	0	50.000	61.784,50	55.444	35.444	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	50.000	0	30.000	2.164,95	423.687	223.687	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.50	Verwaltungsgebäude

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	55.000	0	80.000	78.393,80	479.131	259.131	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.000	0	-80.000	-78.393,80	-479.131	-259.131	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Ab dem Haushaltsjahr 2026 entfällt das Produkt 1.01.10.60 „Druck- und Kopierstelle“ und wird im Produkt 1.01.13.10 „Informationstechnologie“ etatisiert.

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.60	Druck- und Kopierstelle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	49.377,64
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	0	38.178,60
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	0	8.179,94
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	0	0	3.019,10
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	41.700	43.983,81
		670 010 00 Miete Geräte	0	41.700	43.983,81
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	41.700	93.361,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	-41.700	-93.361,45
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	-41.700	-93.361,45
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	-41.700	-93.361,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.540	2.642,76
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	0	1.440	2.548,22
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	0	100	94,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	-1.540	-2.642,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-43.240	-96.004,21

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.60	Druck- und Kopierstelle

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Annahme und Vermittlung von Telefongesprächen über die zentrale Telefonanlage des Verwaltungsgebäudes für die gesamte Verwaltung. Auskunftserteilung für Besucher_innen des Verwaltungsgebäudes und wenn notwendig deren Weiterleitung zur Erledigung ihrer Anliegen an die entsprechenden Sachbearbeiter_innen.
Produktziele - Korrekte und emphatische Auskunftserteilung; - Freundliche, schnelle und korrekte Weiterleitung von Telefonanrufen und Zuweisung der Besucher_innen an die zuständigen Sachbearbeiter_innen.
Qualitätsmerkmale - Jederzeitige Erreichbarkeit während der regulären Dienstzeiten der Verwaltung; - Zielgenaue Vermittlung der Gespräche; - Zufriedenheit der Bürger_innen und der Mitarbeiter_innen.

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025
Erreichbarkeit der Zentrale	Stunden	39	39
			Plan Haushalt 2026
			30

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.70	Fernsprechdienst / Zentraler Empfang

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	58.000	57.900	18.888,75
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	44.000	44.500	14.371,20
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	10.000	9.700	3.018,95
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	4.000	3.700	1.498,60
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	51.000	94.153,96
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	250	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	200	3.000	28,85
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	34.212,56
		670 010 00 Miete Geräte	0	14.600	14.578,72
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	0	10.000	24.748,62
		683 200 00 Telefonkosten	10.500	17.350	18.926,19
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	1.000	5.800	1.659,02
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)	69.700	108.900	113.042,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-69.700	-108.900	-113.042,71
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-69.700	-108.900	-113.042,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-69.700	-108.900	-113.042,71
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	52.800	28.350	22.310,72
		970 400 20 ILV Ertrag Telefonkosten	52.800	28.350	22.310,72
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	910	2.880	2.548,22

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.70	Fernsprechdienst / Zentraler Empfang

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	910	2.880	2.548,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	51.890	25.470	19.762,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-17.810	-83.430	-93.280,21

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.70	Fernsprechdienst / Zentraler Empfang

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Im Bereich der Informationssicherheit ist die Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität von zu verarbeitenden und zu speichernden Informationen zu berücksichtigen. Diese bilden eine wesentliche Grundlage für das Vertrauen in die Stadtverwaltung Mühlheim am Main, ihres Ansehens und damit für die erfolgreiche Wahrnehmung der Aufgaben der Stadtverwaltung. Sicherheit umfasst neben den Aspekten der Informationssicherheit auch Aspekte des Datenschutzes, des Notfallwesens sowie der Gebäudesicherheit. Wesentliches Ziel der Stadtverwaltung Mühlheim am Main ist die Erfüllung der gesetzlichen Aufträge und die Vermeidung von Schäden für die Stadt sowie seiner Einwohner_ innen und Unternehmen. Hierzu gehören unter anderem die nachfolgend aufgeführten konkreten Teilziele: • Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften sowie vertraglicher und sonstiger Verpflichtungen sowie die daraus resultierenden Anforderungen, • Gewährleistung des guten Rufs der Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit, • Gewährleistung der angemessenen Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der von der Stadtverwaltung erfassten und verarbeiteten Informationen, • Zuverlässige Unterstützung der Geschäftsprozesse durch die IT und Sicherstellung der Kontinuität der Arbeitsabläufe innerhalb der Stadtverwaltung sowie • Gewährleistung des informationellen Selbstbestimmungsrechts des Betroffenen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten. Da Informationssicherheit nicht alleine durch technische Maßnahmen erreichbar ist, werden auch organisatorische, rechtliche und sonstige nichttechnische Aspekte berücksichtigt. Informationssicherheit hat risikomindernden Charakter. Zudem geht mit jeder Erhöhung der Informationssicherheit auch eine Verbesserung der Qualität der Produkte und Dienstleistungen einher. Danach werden mittels eines Informationssicherheitsmanagement Systems organisatorische Rahmenbedingungen zur nachhaltigen Gewährleistung von Informationssicherheit berücksichtigt, durch Schulungsmaßnahmen das Sicherheitsbewusstsein aller Mitarbeiter_ innen geschärft und Sicherheitsstandards weiterentwickelt sowie stetig überprüft und dokumentiert. Wesentliche Punkte dieses Produkts sind: • 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.

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

Produktziele	
- Einsatz von sicheren Prozessen im Sinne der Informationssicherheit, - Gewährleistung des guten Rufs der Stadtverwaltung in der Öffentlichkeit, - 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, - Die Vermeidung von Schäden für die Stadtverwaltung sowie seiner Einwohner_innen und Unternehmen, - 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	
- Hohe Kompetenz der Mitarbeitenden im Bereich IT- und Informationssicherheit, - 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	- Wahrung der Informationssicherheit bei allen Prozessdigitalisierungen und neu zu etablierenden Digitalisierungsvorhaben, - Schulungsbedarfe im Bereich der Informationssicherheit ermitteln - Schulung der Mitarbeitenden, - Beratung der Behördenleitung, - Interne und externe Kommunikation zur 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 Informationssicherheit.,
Beschreibung der Leistung/en	
Leistungsziele	
- Erweitern des Sicherheitsbewusstseins aller Mitarbeitenden durch Schulungsmaßnahmen, - Betreiben eines aktuellen Informationssicherheitsmanagement Systems (ISMS), - Schaffen v. organisatorischen Rahmenbedingungen z. nachhaltigen Gewährleistung v. Informationssicherheit, - Einhaltung und Weiterentwicklung der Sicherheitsstandards und Kontrolle der Umsetzung.	

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.80	Informationssicherheit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	20.800	0	0,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	16.000	0	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.500	0	0,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	1.300	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.000	0	0,00
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	25.000	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)	45.800	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-45.800	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)	-45.800	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)	-45.800	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)	-45.800	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.10	Zentrale Dienste
Ebene 4	1.01.10.80	Informationssicherheit

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.01.11	Personalwesen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	31.500	34.000	33.500,00
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	3.000	5.500	5.000,00
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	28.500	28.500	28.500,00
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	0,01
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.500	34.000	33.500,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	526.720	516.200	424.031,18
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	262.000	294.000	215.531,58
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	42.322,64
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	57.000	64.000	42.651,88
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	19.000	24.400	23.720,43
		649 000 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN	100.000	100.000	89.659,88
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	88.720	33.800	10.144,77
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	59.435	62.090	13.918,76
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	56.430	56.820	61.387,76
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	5.700	5.270	15.362,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-2.695	0	-62.831,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	487,84
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	500	1.000	493,97
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-9,88
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	3,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	586.655	579.290	438.437,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-555.155	-545.290	-404.937,77
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-555.155	-545.290	-404.937,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-555.155	-545.290	-404.937,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.672	32.496	28.603,54
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	59.680	28.740	25.108,21
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	600	499,33
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.192	3.156	2.996,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-63.672	-32.496	-28.603,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-618.827	-577.786	-433.541,31

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	34.200	0	0	0,00	136.800	0	0	0	0
	844 846 60 Ausz.Erwerb Kap.marktp ap.öff.Sond errech.	34.200	0	0	0,00	136.800	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	34.200	0	0	0,00	136.800	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-34.200	0	0	0,00	-136.800	0	0	0	0

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.11	Personalwesen			
Produkt	1.01.11.10	Personalwesen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011110	Personalwesen			
Produktverantwortliche/r	Andrea Rinn-Herbert				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
- Durchführung von Maßnahmen zur Personalplanung, -gewinnung und Ausbildung von Auszubildenden; - Entgeltabrechnung für alle Mitarbeiter_innen; - Beratung der Mitarbeiter_innen der Fachbereiche und Stabsstellen in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen; - Personalrechtliche Maßnahmen einleiten und durchführen; - Einstellungen und Entlassungen durchführen; - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin koordinieren; - Betreuung des Zeiterfassungssystems; - Unterstützung der Dienststellenleitung bei der Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG.	
Produktziele	
Gewinnung von geeignetem Fachpersonal zur Deckung des notwendigen Personalbedarfs und Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung.	
Leistung/en	• Grundsätze der Personalführung • Personaleinsatz • Personaldienste • Entgeltabrechnung • Ausbildung
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Grundsätze der Personalführung</u> Leistungsumfang - Personalbedarfsplanung, - Personaleinsatzplanung, - interne und externe Stellenausschreibungen, - Koordination von Umsetzungen, - Zusammenarbeit mit Personalvertretung, Frauen-und Gleichstellungsbeauftragte und Tarifpartnern. • <u>Personaleinsatz</u> Leistungsumfang - Einstellungen / Ernennungen, - Höhergruppierungen / Beförderungen, - Kündigungen / Entlassungen, - Versetzungen / Umsetzungen, - Genehmigung von Nebentätigkeiten, - soziale Betreuung, - Disziplinarangelegenheiten, - Zeiterfassung, - Jubiläen. • Qualitätsmerkmale - Zeitnahe u. zielgenaue Reaktion auf Personaleinsatzfragen (Einstellungen, Beförderungen, Versetzungen, etc.) - Zeitnahe und bedarfsorientierte Umsetzung von Personalentscheidungen - Zeitnahe und wirtschaftliche Nachbesetzung von Stellen, die einen bedarfsorientierten Personaleinsatz berücksichtigen • <u>Personaldienste</u> Leistungsumfang - Personalzuweisung, - Konfliktmanagement, Leistungsziele - operative Unterstützung des Personalmanagements.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste			
Produktgruppe	1.01.11	Personalwesen			
Produkt	1.01.11.10	Personalwesen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1011110	Personalwesen			
Produktverantwortliche/r	Andrea Rinn-Herbert				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Beschreibung der Leistung/en				
Qualitätsmerkmale - Beratung der jeweiligen Organisationseinheiten innerhalb der nächsten zwei Tage nach Entstehung des Konfliktes und Information durch die Organisationseinheit - Unterrichtung der jeweiligen Organisationseinheiten über eine erfolgte Krankmeldung bis 8:30 Uhr am Vormittag desselben Tages - Mitteilung über die Anzahl der Urlaubstage aus dem Vorjahr bis zum 31.01. des Jahres - Zeitnahe Bearbeitung von Dienstunfällen • Entgeltabrechnung Leistungsumfang - Berechnung der Entgelte und Dienstbezüge - Berechnung der Beihilfen - Berechnung der Reisekosten - Abrechnung der Aufwandsentschädigungen Magistrat Qualitätsmerkmale - Hinweise bzw. Bemerkungen bei Kassen-, Steuer- und Krankenkassenprüfungen - Zeitrahmen für die Bearbeitung eines entsprechenden Antrages bis zur Anweisung (innerhalb einer Woche) - Zeitrahmen für die Bearbeitung der Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder innerhalb von zwei Wochen nach Quartalsende • Ausbildung Leistungsumfang - Grundsatzfragen der Aus- und Fortbildung - Überwachung der Ausbildung - Aufstellung des Ausbildungsplanes - Einsatz von Praktikanten - verwaltungsmäßige Abwicklung des Arbeitsgebietes Ausbildung Qualitätsmerkmale - Vorlage der Ausbildungsnachweise bzw. Ausbildungsabschnittsberichte vier Wochen nach Abschluss des Ausbildungsabschnittes - Abschluss der Auswahlverfahren bis zum Ende des Jahres - erfolgreiche Beendigung des jeweiligen Ausbildungsverhältnisses durch Bestehen der Abschlussprüfung beim Verwaltungsseminar Frankfurt				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Mitarbeiter_innen	Anzahl	442	450	450
Ein- und Austritte einschl. Aushilfen	Anzahl	109	120	120
Dienstunfälle	Anzahl	21	15	20
Prüfungsbemerkungen bei Kassen-, Steuer- und Krankenkassenprüfungen	Anzahl	0	0	0
Gehaltsabrechnungen einschl. Aushilfen	Anzahl	5.283	5.400	5.400
Reisekostenabrechnungen	Anzahl	320 *	240 *	320 *
Beihilfeanträge	Anzahl	68	70	70

* Schätzwert: Durch Budgetierung keine genaue Angabe möglich

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.11	Personalwesen
Ebene 4	1.01.11.10	Personalwesen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	31.500	34.000	33.500,00
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	3.000	5.500	5.000,00
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	28.500	28.500	28.500,00
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	0,01
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	0,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.500	34.000	33.500,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	526.720	516.200	424.031,18
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	262.000	294.000	215.531,58
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	42.322,64
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	57.000	64.000	42.651,88
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	19.000	24.400	23.720,43
		649 000 00 Beihilfe/Unterstützungsl. Beamte/AN	100.000	100.000	89.659,88
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	88.720	33.800	10.144,77
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	59.435	62.090	13.918,76
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	56.430	56.820	61.387,76
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	5.700	5.270	15.362,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-2.695	0	-62.831,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.000	487,84
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	500	1.000	493,97
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-9,88
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	3,75
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	586.655	579.290	438.437,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-555.155	-545.290	-404.937,77
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-555.155	-545.290	-404.937,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.11	Personalwesen
Ebene 4	1.01.11.10	Personalwesen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-555.155	-545.290	-404.937,77
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.672	32.496	28.603,54
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	59.680	28.740	25.108,21
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	600	499,33
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.192	3.156	2.996,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-63.672	-32.496	-28.603,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-618.827	-577.786	-433.541,31

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.11	Personalwesen
Ebene 4	1.01.11.10	Personalwesen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	34.200	0	0	0,00	136.800	0	0	0	0
	844 846 60 Ausz.Erwer b Kap.marktp ap.öff.Sond errech.	34.200	0	0	0,00	136.800	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	34.200	0	0	0,00	136.800	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-34.200	0	0	0,00	-136.800	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	21.000	25.485,15
		510 010 10 Standesamtsgebühren	30.000	21.000	25.485,15
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)	30.000	21.000	25.485,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	203.650	206.850	174.113,04
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	104.000	109.500	82.222,34
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	69.150	64.400	66.025,04
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	22.500	23.870	16.159,74
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	8.000	9.080	9.705,92
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	83.000	42.910	78.731,48
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	36.590	40.270	42.768,48
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	41.787	2.640	32.284,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	4.623	0	3.679,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840	4.320	2.293,50
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	180	170	322,01
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	1.000	1.200	1.112,65
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-22,25
		683 200 00 Telefonkosten	360	200	342,72
		685 000 00 Reisekosten	50	850	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.250	1.650	538,37
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	0	250	0,00
14	66	Abschreibungen	80	80	74,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	80	80	74,00
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)	289.570	254.160	255.212,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-259.570	-233.160	-229.726,87
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-259.570	-233.160	-229.726,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-259.570	-233.160	-229.726,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.064	11.897	10.702,37
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	21.670	8.630	7.644,66
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.000	900	810,71
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.394	2.367	2.247,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-25.064	-11.897	-10.702,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-284.634	-245.057	-240.429,24

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
- Beurkundungen, Verwaltung und Fortführung von Personenstandsfällen, Personenstandsdaten und -änderungen für die Einwohner/innen der Stadt Mühlheim am Main; - Geschäftsführung Ortsgericht und Schiedsamt.	
Produktziele	
- Urkundliche Nachweise über den Personenstand führen und bereithalten; - Zeitnahe Ändern der Personenstandsdaten.	
Qualitätsmerkmale	
- Weit über die regulären Sprechzeiten hinausgehende Öffnungszeiten. Durchschnittlich 42 Stunden wöchentlich geöffnet; - Hohe Serviceorientierung; - Fehlerfreie Beurkundung; - Wirtschaftliche und professionelle Geschäftsführung von Ortsgericht und Schiedsamt.	
Leistung/en	• Eheschließungen • Beurkundungen • Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Eheschließungen / Lebenspartnerschaften</u> Leistungsumfang Der Bereich Eheschließungen bietet allen Bürgerinnen und Bürgern aller Nationalitäten umfassende und detaillierte Beratung zu benötigten Unterlagen und Vorbereitungen von Eheschließungen und Umwandlung von gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften in Eheschließungen unter Anwendung der jeweiligen nationalen und internationalen Rechtsvorschriften. Gleiches gilt für die Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen für Personen, die im Ausland die Ehe schließen wollen. Leistungsziele - Rechtssichere Eheschließungen vornehmen; - Den Bedürfnissen und Anforderungen der Bürgerinnen und Bürger umfassend Rechnung zu tragen. • <u>Beurkundungen</u> Leistungsumfang Die „Beurkundungen“ umfassen das Zusammentragen und Prüfen von Urkunden und Dokumenten, die zu einer ordnungsgemäßen Beurkundung notwendig sind. Die Beurkundungen selbst und die notwendigen Nacharbeiten werden unter Zugrundelegung aller nationalen und internationalen Rechtsvorschriften vorgenommen. Leistungsziele - Rechtskonforme, zeitnahe und serviceorientierte Beurkundungen für Sterbefälle sowie andere beurkundungsrelevante Lebenslagen vornehmen. Qualitätsmerkmale - Wartezeiten für Beurkundungen: Unmittelbar nach Vorlage der Urkunde; noch am gleichen Tag; - Fristgerechte Beurkundung gemäß den gesetzlichen Vorschriften (§ 4 Abs. 1 des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen in Verbindung mit § 8 Abs. 1 der Verordnung über das Leichenwesen; maximal 96 Std.).	

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

Beschreibung der Leistung/en
• <u>Staatsangehörigkeitsangelegenheiten</u> Leistungsumfang Der Bereich „Staatsangehörigkeitsangelegenheiten“ beinhaltet die umfassende und detaillierte Beratung Mühlheimer Bürgerinnen und Bürger was die Voraussetzungen, benötigte Unterlagen und Vorbereitungen von Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsfeststellungen und die Beantragung von Staatsangehörigkeitsausweisen betrifft. Leistungsziele Rechtskonforme und serviceorientierte Vorbereitung von Einbürgerungsanträgen und Staatsangehörigkeitsfeststellungen.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Eheschließungen	Anzahl	83	100	100
Anzahl derer, die im Ausland heiraten wollen	Anzahl	8	10	10
Ermächtigungen an andere Standesämter	Anzahl	92	70	70
Sterbefälle im Bezirk Mühlheim	Anzahl	85	130	100
Sterbefälle Mühlheimer Bürger_innen	Anzahl	311	300	300
Mitteilungen und Fortführungen Personenstandsbücher	Anzahl		+500	500
Einbürgerungsanträge	Anzahl	235	300	300
Einbürgerungen	Anzahl	177	150	150

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.12	Standesamt
Ebene 4	1.01.12.10	Standesamt

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	21.000	25.485,15
		510 010 10 Standesamtsgebühren	30.000	21.000	25.485,15
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)	30.000	21.000	25.485,15
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	203.650	206.850	174.113,04
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	104.000	109.500	82.222,34
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	69.150	64.400	66.025,04
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	22.500	23.870	16.159,74
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	8.000	9.080	9.705,92
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	83.000	42.910	78.731,48
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	36.590	40.270	42.768,48
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	41.787	2.640	32.284,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	4.623	0	3.679,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.840	4.320	2.293,50
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	180	170	322,01
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	1.000	1.200	1.112,65
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-22,25
		683 200 00 Telefonkosten	360	200	342,72
		685 000 00 Reisekosten	50	850	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.250	1.650	538,37
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	0	250	0,00
14	66	Abschreibungen	80	80	74,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	80	80	74,00
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)	289.570	254.160	255.212,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-259.570	-233.160	-229.726,87
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)	-259.570	-233.160	-229.726,87
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.12	Standesamt
Ebene 4	1.01.12.10	Standesamt

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-259.570	-233.160	-229.726,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.064	11.897	10.702,37
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	21.670	8.630	7.644,66
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.000	900	810,71
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.394	2.367	2.247,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-25.064	-11.897	-10.702,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-284.634	-245.057	-240.429,24

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.12	Standesamt
Ebene 4	1.01.12.10	Standesamt

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	10.500	6.500	6.165,00
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	5.500	3.000	2.700,00
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	5.000	3.500	3.465,00
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	3.300	3.000	3.368,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	3.300	3.000	3.368,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000,00
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	15.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.800	9.500	24.533,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	477.000	464.400	358.483,72
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	367.000	357.000	273.675,42
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	82.000	77.800	57.590,87
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	28.000	29.600	27.217,43
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	45.166	43.430	47.309,70
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	44.090	40.790	43.979,70
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	3.561	2.640	5.510,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-2.485	0	-2.180,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.150	879.700	724.128,92
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	30.000	25.600	32.653,53
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	12.100	20.000	12.877,79
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	4.000	4.000	3.827,49
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	0,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	628.000	802.350	666.281,17
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.600	1.650	1.189,05
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	700	850	660,08
		670 010 00 Miete Geräte	40.000	0	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	100	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	5.600	6.200	4.805,07
		685 000 00 Reisekosten	100	600	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	12.000	18.150	834,74
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	200	0,00
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	0	0	1.000,00
14	66	Abschreibungen	115.230	72.110	141.840,70
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	14.940	7.490	26.985,81
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64.200	30.680	77.631,36
		665 000 00 Abschreib. GWG	36.090	33.940	37.223,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
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)	1.371.546	1.459.640	1.271.763,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.357.746	-1.450.140	-1.247.230,04
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.357.746	-1.450.140	-1.247.230,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.357.746	-1.450.140	-1.247.230,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	877.880	1.069.080	846.725,90
		970 400 10 ILV Ertrag DV-Leistungen	877.880	1.069.080	846.725,90
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.690	5.345	5.041,36
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.700	1.400	1.296,36
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.990	3.945	3.745,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	872.190	1.063.735	841.684,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-485.556	-386.405	-405.545,50

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	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
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	69.950	0	338.600	152.204,72	712.017	547.267	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	21.600	0	210.600	129.661,67	330.986	244.586	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	128.000	22.543,05	200.000	200.000	0	0	0
	843 833 00 Ausz. Erwerb immat. VG	48.350	0	0	0,00	181.031	102.681	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
11	Summe	69.950	0	338.600	152.204,72	712.017	547.267	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-69.950	0	-338.600	-152.204,72	-712.017	-547.267	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
- Einsatz und Administration von diversen Sicherheitslösungen für den Anwender-, Server- und Netzwerkbereich; - Administration, Instandhaltung und Pflege des internen Netzwerks inkl. Hard- und Software; - Anbindung des internen Netzes an das Gebietsrechenzentrum; - Anbindung und Administration der städtischen Außenstellen sowie einzelner Tochtergesellschaften. Betreuung aller dazu gehörigen Anwender; - Planung und Beschaffung von Hard- und Software, Diensthandys und Verbrauchsmaterialien; - Planung und Organisation von Office-Schulungen; - Planung, Beschaffung und Betreuung der Telefonanlage im Rathaus und den Außenstellen (Kosten bleiben beim Produkt 1011070) - Planung, Beschaffung und Betreuung der Druck- und Kopiersysteme	
Produktziele	
- Hohe Verfügbarkeit aller Soft- und Hardwarekomponenten der gesamten Verwaltung, der angebundenen Außenstellen und einiger Tochtergesellschaften; - Sicherstellung der Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit von Daten, Soft- und Hardware durch entsprechende IT-Sicherheitsmaßnahmen und Dokumentationen.	
Leistung/en	• Supportleistungen • Schulungen • Bereitstellung von Arbeitsplätzen • Bereitstellung der Server-Infrastruktur • Bereitstellung der Druck- und Kopiersysteme • Bereitstellung der Telefonanlage im Rathaus und den Außenstellen
Beschreibung der Leistung/en	
• Supportleistungen Leistungsumfang - Hard- und Softwarebetreuung; - Hilfestellung und Problemlösung in diversen Softwareanwendungen sowie bei der Hardware; - Verwaltung der Wartungsverträge für diverse Soft- und Hardware; - Anbindung der Außenstellen wie z.B. Kitas, Schulbetreuungen, Haus der Jugend, Feuerwehrhäuser, Bücherei, Waldfriedhof, Musikschule; - Verleih von Präsentationsmedien; - Betreuung und Durchführung von IT-Projekten und Beschaffungsmaßnahmen; - Betreuung und Beratung von Externen (Bürgerhaus, AUR); - Beschaffung von Verbrauchsmaterialien (z.B. Tinte, Toner usw.). Leistungsziele - Sicherstellung der Aktualität der eingesetzten Software; - Optimale Nutzung der Hard- und Softwarekomponenten für den Anwender; - Kurze Ausfallzeiten für die Anwender; - Kosteneinsparung im Bereich Verbrauchsmaterialien; - Kosteneffiziente Nutzung der Präsentationsmedien. Qualitätsmerkmale - Zeitnahe Durchführung von Software-Updates; - Erreichbarkeit der IT-Mitarbeiter_innen über persönliche Rufnummern, Hotline, Fax oder E-Mail während der Dienstzeit sowie nach Absprache außerhalb der regulären Arbeitszeiten (z.B. Wahl); - Schnelle Problemlösung und Fehlerbeseitigung im Anwenderbereich; - Fachgerechte Entsorgung von Datenträgern, Diensthandys und Verbrauchsmaterialien; - Kurze Ausfallzeiten für 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
• <u>Schulungen</u> 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. • <u>Bereitstellen von Arbeitsplätzen</u> 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). • <u>Bereitstellen der Server-Infrastruktur</u> Leistungsumfang - Installation und Konfiguration sowie Implementierung von Hard- und Software; - Fach- und sachgerechte Anbindung der Hardware; - Administration und Pflege der Server-Software und Netzwerkkomponenten; - Unterhaltung der Serverräume; - Betreuung und Durchführung von Projekten und Beschaffungsmaßnahmen im Serverbereich; - Datensicherung; - Einsatz und Administration von diversen Sicherheitslösungen für den Server- und Netzwerkbereich. Leistungsziele - Hohe Verfügbarkeit der Server und Netzwerkkomponenten; - Vorhaltung des bestehenden und des alten Datenbestandes; - Schnelle Datenübertragung im eigenen Netzwerk. Qualitätsmerkmale - Tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Datensicherung; - Klimatisierte Serverräume; - Hohe Verfügbarkeit der Server und Netzwerkkomponenten.

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

Beschreibung der Leistung/en
• <u>Bereitstellen der Druck- und Kopiersysteme</u> Leistungsumfang - Bereitstellung der Druck- und Kopiersysteme im Rathaus, Feuerwehrhaus, Bauhof und Wertstoffhof; - Verwaltung der Mietverträge (Druckstraße/Hausdruckerei und alle D+K-Systeme in den einzelnen Bereichen); - Konfiguration sowie Implementierung der Druck- und Kopiersysteme; - Betreuung der Systeme. Leistungsziele - Unterstützung zur Digitalisierung von Arbeitsabläufen; - Druck- und Kopiermöglichkeiten in verschiedenen Formaten (A5 bis A3); - Zentralisierung der Systeme. Qualitätsmerkmale - Automatischer Bestellservice von Verbrauchsmaterial (keine Lagerhaltung); - Umweltfreundliche und ressourcenschonende Systeme; - Einheitliche Benutzeroberfläche bei allen Druck- und Kopiersystemen; - Sicheres Drucken durch Pin-Eingabe. • <u>Bereitstellen der Telefonanlage im Rathaus und den Außenstellen</u> Leistungsumfang - Bereitstellung der Telefonanlage inkl. Geräte an den einzelnen Arbeitsplätzen; - Vertragsverwaltung der gesamten Telefonanlage; - Verwaltung des Telefonanschlusses; - Betreuung der gesamten Telefonanlage. Leistungsziele - Bereitstellung einer Telekommunikationslösung - Erreichbarkeit der Mitarbeiter im mobilen Arbeiten über dienstliche Festnetznummer Qualitätsmerkmale - Bereitstellung von Headsets; - Hohe Verfügbarkeit. - Möglichkeit des mobilen Arbeitens

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
User	Anzahl	410	425	430
PC's (ohne Ausleihgeräte)	Anzahl	287	344	339
Schulungen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	0	3	3
Schulungsteilnehmer_innen (ohne webbasierende Schulungen)	Anzahl	0	18	18

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.13	Informationstechnologie
Ebene 4	1.01.13.10	Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	10.500	6.500	6.165,00
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	5.500	3.000	2.700,00
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	5.000	3.500	3.465,00
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	3.300	3.000	3.368,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	3.300	3.000	3.368,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	15.000,00
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	15.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.800	9.500	24.533,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	477.000	464.400	358.483,72
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	367.000	357.000	273.675,42
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	82.000	77.800	57.590,87
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	28.000	29.600	27.217,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.166	43.430	47.309,70
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	44.090	40.790	43.979,70
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	3.561	2.640	5.510,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-2.485	0	-2.180,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734.150	879.700	724.128,92
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	30.000	25.600	32.653,53
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	12.100	20.000	12.877,79
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	4.000	4.000	3.827,49
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	0,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	628.000	802.350	666.281,17
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.600	1.650	1.189,05
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	700	850	660,08
		670 010 00 Miete Geräte	40.000	0	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	100	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	5.600	6.200	4.805,07
		685 000 00 Reisekosten	100	600	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	12.000	18.150	834,74
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	200	0,00
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	0	0	1.000,00
14	66	Abschreibungen	115.230	72.110	141.840,70
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	14.940	7.490	26.985,81
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	64.200	30.680	77.631,36
		665 000 00 Abschreib. GWG	36.090	33.940	37.223,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.13	Informationstechnologie
Ebene 4	1.01.13.10	Informationstechnologie

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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)	1.371.546	1.459.640	1.271.763,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.357.746	-1.450.140	-1.247.230,04
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.357.746	-1.450.140	-1.247.230,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.357.746	-1.450.140	-1.247.230,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	877.880	1.069.080	846.725,90
		970 400 10 ILV Ertrag DV-Leistungen	877.880	1.069.080	846.725,90
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.690	5.345	5.041,36
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.700	1.400	1.296,36
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.990	3.945	3.745,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	872.190	1.063.735	841.684,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-485.556	-386.405	-405.545,50

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.13	Informationstechnologie
Ebene 4	1.01.13.10	Informationstechnologie

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	69.950	0	338.600	152.204,72	712.017	547.267	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	21.600	0	210.600	129.661,67	330.986	244.586	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	128.000	22.543,05	200.000	200.000	0	0	0
	843 833 00 Ausz. Erwerb immat. VG	48.350	0	0	0,00	181.031	102.681	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.13	Informationstechnologie
Ebene 4	1.01.13.10	Informationstechnologie

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	69.950	0	338.600	152.204,72	712.017	547.267	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-69.950	0	-338.600	-152.204,72	-712.017	-547.267	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 2024
			2026	2025	
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	108.000	62.830	71.170,96
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	74.000	48.300	54.139,78
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	25.000	10.530	11.312,20
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	9.000	4.000	5.718,98
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	3.350	8.583,82
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.650	1.450	1.606,90
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	250	250	193,42
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.900	1.650	6.783,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.800	66.180	79.754,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-114.800	-66.180	-79.754,78
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)	-114.800	-66.180	-79.754,78
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)	-114.800	-66.180	-79.754,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.406	6.248	4.533,68
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	2.410	4.470	3.661,70
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	200	122,98
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	749,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-4.406	-6.248	-4.533,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-119.206	-72.428	-84.288,46

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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	
- Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten; - Durch die Ausübung von Mitbestimmungs-, Mitwirkungs- und Anhörungsrechten sollen die Rechte und Pflichten der Personalvertretung mit dem Ziel verwirklicht werden, · die Rechte der Mitarbeiter_innen zu verbessern und zu wahren, · das Verhältnis zwischen Beschäftigten und Vorgesetzten zu verbessern.	
Leistung/en	• Interessenvertretung d. Beschäftigten in personellen u. sozialen Angelegenheiten gem. HPVG • Durchführung der Personalversammlungen und -veranstaltungen • Durchführung der Personalratswahlen / JAV-Wahlen
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Interessenvertretung d. Beschäft. in personellen u. sozialen Angelegenheiten gem. HPVG</u> Leistungsumfang - Durchführung regelmäßiger Erörterungsgespräche mit der Dienststellenleitung; - Vertretung der Beschäftigten in verschiedenen Arbeitsgruppen; - Beteiligung bei Einstellungsverfahren; - Beratung der Beschäftigten; - Abschluss von Dienstvereinbarungen; - Organisation und Durchführung regelmäßiger Personalratssitzungen; - Vor- und Nachbereitung von Beschlussfassungen; - Abfassen der Verhandlungsniederschriften; - Verwaltung des Budgets; • <u>Durchführung von Personalversammlungen und -veranstaltungen</u> Leistungsumfang - Organisation und Durchführung von Personalversammlungen; - Organisation und Durchführung von Personalveranstaltungen. • <u>Durchführung von Personalratswahlen / JAV-Wahlen</u> Leistungsumfang - Organisation und Durchführung von Personalratswahlen (in der Regel alle 4 Jahre); - Organisation und Durchführung von Wahlen der Jugend- und Auszubildendenvertretung (in der Regel alle 2 Jahre).	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Beschäftigte	Anzahl	442	450	450
Erörterungsgespräche	Anzahl	10	12	12
Personalratssitzungen	Anzahl	31	24	28
Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1
Teil-Personalversammlungen	Anzahl	1	1	1
Personalratswahlen (alle 4 Jahre)	Anzahl	1	0	0
Wahlen für die Jugend- u. Auszubildendenvertretung (alle 2 Jahre)	Anzahl	1	0	1

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.14	Personalrat
Ebene 4	1.01.14.10	Personalrat

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	108.000	62.830	71.170,96
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	74.000	48.300	54.139,78
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	25.000	10.530	11.312,20
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	9.000	4.000	5.718,98
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	3.350	8.583,82
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.650	1.450	1.606,90
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	250	250	193,42
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.900	1.650	6.783,50
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.800	66.180	79.754,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-114.800	-66.180	-79.754,78
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)	-114.800	-66.180	-79.754,78
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)	-114.800	-66.180	-79.754,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.406	6.248	4.533,68
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	2.410	4.470	3.661,70
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	200	122,98
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	749,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-4.406	-6.248	-4.533,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-119.206	-72.428	-84.288,46

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.14	Personalrat
Ebene 4	1.01.14.10	Personalrat

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.01.15	Zulassungsstelle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.000	0	0,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	452.000	0	0,00
		510 000 01 Verwaltungsgebühren des KBA	16.000	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	0,00
		548 000 00 Kostenerstatt. Bund	100	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)	468.100	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	185.000	0	0,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	143.000	0	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	32.000	0	0,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	10.000	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550	0	0,00
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	0	0,00
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.500	0	0,00
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	10.200	0	0,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	27.000	0	0,00
		685 000 00 Reisekosten	50	0	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	370	0	0,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	0	0,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	170	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.100	0	0,00
		717 000 00 Sonst. Erstattungen und Zuw.	15.100	0	0,00
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000	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)	371.020	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	97.080	0	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	97.080	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.15	Zulassungsstelle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	97.080	0	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.852	0	0,00
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	7.860	0	0,00
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	0	0,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.192	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-11.852	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	85.228	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.15	Zulassungsstelle

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

Einordnung in die Hierarchien				
	1	Stadt Mühlheim am Main		
Produktbereich	1.01	Allgemeine Dienste		
Produktgruppe	1.01.15	Zulassungsstelle		
Produkt	1.01.15.10	Zulassungsstelle		
Zugehörige Kostenstelle/n	1011510	Zulassungsstelle		
Produktverantwortliche/r	Gabriele Sittner			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Das Produkt „Zulassungsstelle" dient als Außenstelle für die Hauptstelle in Dietzenbach. Sie ist Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger des Kreises Offenbach. Sämtliche Aufgaben werden im Auftrag des Kreises Offenbach ausgeführt. Die Serviceleistungen umfassen Umschreibungen mit und ohne Halterwechsel, Anschriftenänderungen bei Umzügen innerhalb Mühlheims, dem gesamten Kreisgebiet und von Außerhalb, Außerbetriebsetzungen, Zulassungen von Kraftfahrzeugen (Neu- und Erst- sowie Wiederzulassungen), Zuteilung von Kurzzeitkennzeichen, Änderungen von Halterdaten (Namens- u. Adressänderung), Zuteilung von Ausfuhrkennzeichen, sowie technische Änderungen. Weiterhin werden eidesstattliche Versicherungen aufgenommen z. B. bei Verlust der Fahrzeugpapiere. Seit 2011 gibt es die Online-Terminvereinbarung für Bürger_innen auf der Homepage der Zulassungsstelle. Bürger_innen können hier rund um die Uhr ihren persönlichen Termin vereinbaren und so Wartezeiten umgehen.
Produktziele
- Bürgernähe und -freundlichkeit; - Zentrale Anlaufstelle / Keine Vorsprache mehr bei der Zulassungsbehörde in Dietzenbach; - Service durch Einrichtung; - Kompetente Beratung; - Serviceorientiertes Handeln; - Online-Terminvereinbarung / Vermeidung von Wartezeiten bei Kunden mit Terminen.
Qualitätsmerkmale
- Kurze Wartezeiten (15-30 Minuten); - Erweiterte Öffnungszeiten (28 Stunden in der Woche); - Serviceangebot von Formularen im Internet (Reservierung eines Wunschkennzeichens / Nutzung der Internetseite / Verlinkung zu den Seiten des Kreises Offenbach); - Kompetenz der Mitarbeiter_innen.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Umschreibungen	Anzahl	5.600	5.500	5.500
Außerbetriebssetzungen	Anzahl	2.900	5.100	3.000
Zulassungen	Anzahl	4.500	4.100	4.100
Änderungen	Anzahl	1.150	1.250	1.250

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.15	Zulassungsstelle
Ebene 4	1.01.15.10	Zulassungsstelle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.000	0	0,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	452.000	0	0,00
		510 000 01 Verwaltungsgebühren des KBA	16.000	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	100	0	0,00
		548 000 00 Kostenerstatt. Bund	100	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)	468.100	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	185.000	0	0,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	143.000	0	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	32.000	0	0,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	10.000	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.550	0	0,00
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	0	0,00
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.500	0	0,00
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	10.200	0	0,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	27.000	0	0,00
		685 000 00 Reisekosten	50	0	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	370	0	0,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	0	0,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	170	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	140.100	0	0,00
		717 000 00 Sonst. Erstattungen und Zuw.	15.100	0	0,00
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	125.000	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)	371.020	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	97.080	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)	97.080	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.15	Zulassungsstelle
Ebene 4	1.01.15.10	Zulassungsstelle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	97.080	0	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.852	0	0,00
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	7.860	0	0,00
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	0	0,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.192	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-11.852	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	85.228	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.15	Zulassungsstelle
Ebene 4	1.01.15.10	Zulassungsstelle

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.000	272.200	290.339,25
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	240.000	220.000	244.598,40
		510 000 04 Meldewesen	10.000	10.000	9.660,70
		510 000 05 Führungszeugnisse	21.000	21.000	20.579,00
		510 000 06 Gewerbezentralregister Auskunft	1.500	1.200	1.534,00
		510 000 07 Auskünfte	11.000	12.000	3.205,00
		510 000 10 Gebühren ZBS Sonstige	9.500	8.000	9.512,15
		515 012 00 Erträge Verwarnungsgeldern	1.000	0	1.250,00
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)	294.000	272.200	290.339,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	536.000	592.200	469.475,27
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	386.000	428.000	328.607,76
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	38.000	35.400	35.880,36
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	84.000	93.300	70.061,56
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	28.000	35.500	34.925,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.487	8.810	8.522,58
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	5.140	8.280	8.522,58
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	20.661	530	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	2.686	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.180	171.190	179.393,77
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	200	490	124,18
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	663,99
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	200	0	269,94
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	450	450	0,00
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	200	200	153,26
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	170.000	160.000	188.181,67
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	4.400	3.400	-13.494,83
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	200	200	149,11
		670 010 00 Miete Geräte	1.000	1.000	930,67
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	121,80
		685 000 00 Reisekosten	30	200	10,73
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.000	3.750	2.282,75
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0,50
14	66	Abschreibungen	100	250	0,00
		667 110 00 Niederschlagung	100	250	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.200	15.500	14.895,52

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		717 000 00 Sonst. Erstattungen und Zuw.	13.500	13.500	13.270,52
		717 100 00 So.Erstattungen an das Land	1.700	2.000	1.625,00
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)	759.967	787.950	672.287,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-465.967	-515.750	-381.947,89
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-465.967	-515.750	-381.947,89
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-465.967	-515.750	-381.947,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.229	39.381	42.114,37
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	79.750	29.380	31.016,71
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	3.300	2.900	2.671,41
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	8.179	7.101	8.426,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-91.229	-39.381	-42.114,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-557.196	-555.131	-424.062,26

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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	
Das Produkt „Zentraler Bürger-Service“ ist eine Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger, die zentral eine Vielzahl von Dienstleistungen anbietet. Als Multifunktionsbehörde deckt der Zentrale Bürger-Service Aufgabenbereiche der verschiedensten Behörden für Bürgerinnen und Bürger ab. Unter anderem fungiert das Produkt als Melde- und Passbehörde sowie als Dienstleister für andere Abteilungen der Stadt als auch externen Behörden. Der Zentrale Bürger-Service verkörpert den Begriff des „One Stop Governments“ in besonderer Weise. Den Bürgerinnen und Bürgern wird es ermöglicht, die verschiedensten Angelegenheiten direkt an einem Schreibtisch zu erledigen. Folgende Aufgabenbereiche deckt der Zentrale Bürger-Service ab: · An-, Ab- und Ummeldung des Bürgers · Ausstellung von Ausweisdokumenten (Personalausweis / Reisepass) · Ausstellung von Fischereischeinen (Jahres, Fünfjahres, Zehnjahres etc.) · Beantragung von Gewerbezentralregistrauskünften und Führungszeugnissen · Ausländerangelegenheiten (Änderung der Adressdaten auf dem eAT) · Bearbeitung von Melderegisterauskünften · Kartenvorverkauf örtlicher Veranstalter und allgemeiner Kartenvorverkauf · Verkauf von GMF-Gutscheinen · Verkauf von Müllsäcken · Bestätigung der pers. Daten auf Führerscheinanträgen · An- und Abmeldung von Hunden · Ausstellen von Untersuchungsberechtigungsscheinen · Führung / Fortschreibung des Melderegisters (Eingabe Eheschließung/-scheidung, Geburten, Tod etc.) · Änderung von Fahrzeugscheinen Es ist nicht mehr wie früher notwendig die verschiedensten Abteilungen persönlich aufzusuchen. Die Bürgerinnen und Bürger haben somit verkürzte Verwaltungswege sowie Zeitersparnis bei dem Behördenaufenthalt.	
Produktziele	
Versorgung deutscher Staatsangehöriger mit Ausweis- und Passdokumenten, korrekte Führung und 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.	
Qualitätsmerkmale	
Um den Bürgerinnen und Bürgern eine kompetente Beratung zu gewährleisten finden regelmäßige Fort- und Weiterbildungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt. Auch die sich ständig ändernden technischen und rechtlichen Anforderungen werden durch entsprechende Erneuerungen im Hard- und Software-Bereich sowie durch die Vorhaltung aktueller Gesetze abgefangen. Es erfolgt mehrmals jährlich ein Treffen der Bürgerämter im Kreis Offenbach um einen Informationsaustausch innerhalb des Kreises zu führen.	
Wirkung	
Zufriedene und gut beratene Bürgerinnen und Bürger, die überwiegend kompetente Antworten, im Rahmen unserer Möglichkeiten, auf ihre Fragen und Probleme erhalten.	
Leistung/en	• Bearbeitung von Aufgaben im Personalausweisbereich • Bearbeitung von melderechtlichen Aufgaben • Serviceleistungen im ZBS

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

Beschreibung der Leistung/en
• <u>Bearbeitung von Aufgaben im Personalausweisbereich</u> Leistungsumfang Durch die Einführung der neuen Personalausweise zum 01.11.2010 verändern sich in den Personalausweisbehörden die Arbeitsabläufe erheblich. Anstatt einer reinen Antragsannahme erfolgt nun eine ausführliche und kompetente Beratung der Bürgerinnen und Bürger bei der Antragsstellung zu den verschiedensten Funktionen und Möglichkeiten, die der neue Personalausweis bietet. Der neue Ausweis ist nicht mehr nur als reiner Identitätsnachweis einsetzbar, sondern er bietet durch seine eID-Funktionen erheblichen Mehrnutzen. Durch diese Funktionen kann sich die Bürgerin/der Bürger im Internet ausweisen und so Behördengänge bzw. Privatgeschäfte im Netz rechtskräftig abwickeln. Außerdem wird künftig ein Änderungs- und Sperrdienst betrieben bei dem die Ausweise bei Verlust oder falscher Eingabe der PIN und PUK gesperrt werden können. Weiterhin können sämtliche Bürgerinnen und Bürger im Zentralen Bürger-Service gegen Gebühr die Ausweise wieder entsperren und sich eine neue PIN geben lassen. Leistungsziele - Service- und kundenorientiertes Bearbeiten der Vorgänge; - Schnelle und kompetente Beratung und Bearbeitung; - Schnelle und effektive Sperrung der Ausweise zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Qualitätsmerkmale - Ausführliche Beratung der Bürgerinnen und Bürger zu den neuen Möglichkeiten des neuen BPA; - Kompetenz der Mitarbeiter/innen; - Kurze Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Ausweisen (endgültige: 2-4 Wochen, vorläufige: sofort). • <u>Bearbeitung von melderechtlichen Aufgaben</u> Leistungsumfang Das Melderegister dient als Grundlage für Personen- und Wohnschriftendatensätze für viele deutschen Behörden, Firmen und Institutionen. Bei Zuzügen aus dem Ausland oder der Eintragung von Geburten, Eheschließungen, Staatsangehörigkeiten müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr genau arbeiten und benötigen ausführliche Fachkenntnisse aus den unterschiedlichsten Gesetzen. Das Melderegister ist elektronisch mit vielen Behörden wie z.B. dem Bundeszentralamt für Steuern, den Standesämtern, Ausländerbehörden, Rentenversicherungen u.v.m. verbunden und tauscht sich täglich durch die verschiedensten Meldungen im gesamten Bundesgebiet aus. Leistungsziele - Service- und kundenorientiertes Bearbeiten der Vorgänge; - Anbietung zentralgelagerter Aufgaben; - Schnelle und kompetente Beratung und Bearbeitung; - Serviceangebot von erweiterten Öffnungszeiten. Qualitätsmerkmale - Kurze Wartezeiten (5-15 Minuten); - Bedarfsgerechte Öffnungszeiten; - Serviceangebot von Formularen im Internet; - Verständliche Formulare, Informationen über vorzulegende Unterlagen; - Kompetenz der Mitarbeiter; - Kurze Bearbeitungszeit für die Ausstellung von Ausweisen (endgültige: 2-4 Wochen, vorläufige: sofort). • <u>Serviceleistungen im ZBS</u> 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.

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 Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Vorläufige Personalausweise	Anzahl	309	200	200
Endgültige Personalausweise	Anzahl	2.626	2.600	2.600
An-, Ab- und Ummeldungen sowie Statuswechsel	Anzahl	3.447	3.700	3.700
Vorläufige Reisepässe	Anzahl	116	20	30
Endgültige Reisepässe	Anzahl	2.549	1.800	1.800

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)
Ebene 4	1.01.16.10	Zentraler Bürger-Service

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.000	272.200	290.339,25
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	240.000	220.000	244.598,40
		510 000 04 Meldewesen	10.000	10.000	9.660,70
		510 000 05 Führungszeugnisse	21.000	21.000	20.579,00
		510 000 06 Gewerbezentralregister Auskunft	1.500	1.200	1.534,00
		510 000 07 Auskünfte	11.000	12.000	3.205,00
		510 000 10 Gebühren ZBS Sonstige	9.500	8.000	9.512,15
		515 012 00 Erträge Verwarnungsgeldern	1.000	0	1.250,00
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)	294.000	272.200	290.339,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	536.000	592.200	469.475,27
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	386.000	428.000	328.607,76
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	38.000	35.400	35.880,36
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	84.000	93.300	70.061,56
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	28.000	35.500	34.925,59
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	28.487	8.810	8.522,58
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	5.140	8.280	8.522,58
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	20.661	530	0,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	2.686	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.180	171.190	179.393,77
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	200	490	124,18
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.500	1.500	663,99
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	200	0	269,94
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	450	450	0,00
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	200	200	153,26
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	170.000	160.000	188.181,67
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	4.400	3.400	-13.494,83
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	200	200	149,11
		670 010 00 Miete Geräte	1.000	1.000	930,67
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	121,80
		685 000 00 Reisekosten	30	200	10,73
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.000	3.750	2.282,75
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0,50
14	66	Abschreibungen	100	250	0,00
		667 110 00 Niederschlagung	100	250	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)
Ebene 4	1.01.16.10	Zentraler Bürger-Service

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.200	15.500	14.895,52
		717 000 00 Sonst. Erstattungen und Zuw.	13.500	13.500	13.270,52
		717 100 00 So.Erstattungen an das Land	1.700	2.000	1.625,00
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)	759.967	787.950	672.287,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-465.967	-515.750	-381.947,89
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)	-465.967	-515.750	-381.947,89
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)	-465.967	-515.750	-381.947,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.229	39.381	42.114,37
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	79.750	29.380	31.016,71
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	3.300	2.900	2.671,41
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	8.179	7.101	8.426,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-91.229	-39.381	-42.114,37
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-557.196	-555.131	-424.062,26

Ebene 1	1	Stadt Mülheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.16	Zentraler Bürger-Service (ZBS)
Ebene 4	1.01.16.10	Zentraler Bürger-Service

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2024
			2026	2025	
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	-350.130	0,00
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-350.130	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-712.000	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-712.000	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)	0	-1.062.130	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	1.062.130	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	1.062.130	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	1.062.130	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	1.062.130	0,00

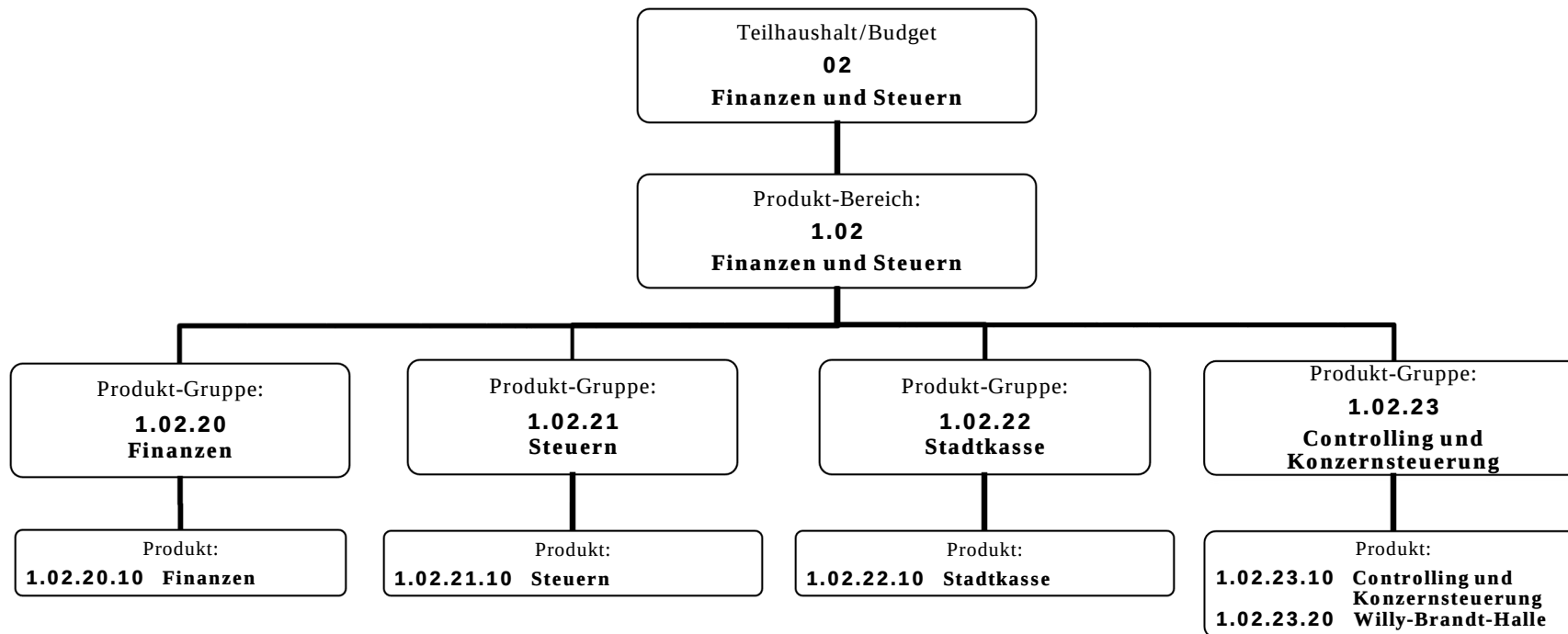
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.01	Allgemeine Dienste
Ebene 3	1.01.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

2

Finanzen und Steuern



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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.580	700	1.125,10
		500 300 00 Mieten und Pachten	30.680	0	0,00
		509 010 20 Rücklastschrift-Entgelte	900	700	1.125,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	330,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	300	0	330,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.200	45.200	41.000,00
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	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	17.380	0	0,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	17.380	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	162.063,45
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	161.963,76
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	100	99,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	94.460	46.000	204.518,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.219.000	1.179.150	879.408,15
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	943.000	998.400	671.157,39
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-118.850	0,00
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	150	28,47
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	203.000	217.100	140.025,38
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	73.000	82.350	68.196,91
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	75.171	71.230	114.382,66
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	78.030	67.010	80.268,66
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	1.018	4.220	37.641,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-3.877	0	-3.527,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.633	172.400	109.068,46
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	8.000	1.800	1.710,36
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	100	100	16,88
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	1.000	2.500	0,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	133	0	347,76
		675 000 00 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	12.000	12.000	12.808,62
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	15.000	44.750	14.625,04
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	88.300	120.000	77.589,10
		685 000 00 Reisekosten	0	450	5,50
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	8.100	10.600	1.938,60
		699 100 00 Säumniszuschläge	0	0	5,00
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	200	21,60
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-20.000	0,00
14	66	Abschreibungen	163.700	550	321,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	47.150	0	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	116.000	0	0,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	550	350	308,00

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 2024
			2026	2025	
		667 110 00 Niederschlagung	0	200	13,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	0	0,00
		712 500 00 Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	400.000	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)	1.990.504	1.423.330	1.103.180,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.896.044	-1.377.330	-898.661,72
21	56, 57,	Finanzerträge	95.000	95.000	66.993,11
		576 200 00 Mahngebühren	95.000	95.000	66.993,11
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	95.000	95.000	66.993,11
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.801.044	-1.282.330	-831.668,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.801.044	-1.282.330	-831.668,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.600	74.600	74.600,00
		970 400 70 ILV Ertrag Personalkosten	74.600	74.600	74.600,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.606	56.376	49.967,74
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	106.340	43.430	37.401,75
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	3.700	1.900	1.722,49
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	13.566	11.046	10.486,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	4.000	0	357,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-53.006	18.224	24.632,26
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.854.050	-1.264.106	-807.036,35

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	2.000	0,00	8.716	2.716	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	0	0,00	8.716	2.716	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	2.000	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	2.000	0,00	8.716	2.716	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00	-8.716	-2.716	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 2024
			2026	2025	
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
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	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	156.735,49
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	156.735,76
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	-0,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.000	27.000	181.235,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	498.000	539.150	394.485,07
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	385.000	415.000	302.368,15
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	150	28,47
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	83.000	90.000	61.069,62
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	30.000	34.000	31.018,83
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400	126.800	78.951,74
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	100	23,96
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	100	0	16,88
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	88.300	120.000	77.589,10
		685 000 00 Reisekosten	0	100	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.000	6.600	1.316,80
		699 100 00 Säumniszuschläge	0	0	5,00
14	66	Abschreibungen	280	80	244,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	280	80	244,00
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)	590.680	666.030	473.680,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-563.680	-639.030	-292.445,32
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-563.680	-639.030	-292.445,32
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)	-563.680	-639.030	-292.445,32

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 2024
			2026	2025	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.296	24.274	19.908,42
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	87.610	18.840	14.773,18
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.100	700	641,24
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	5.586	4.734	4.494,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-94.296	-24.274	-19.908,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-657.976	-663.304	-312.353,74

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.000	0,00	5.400	1.400	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	0	0,00	5.400	1.400	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	1.000	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	1.000	0,00	5.400	1.400	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00	-5.400	-1.400	0	0	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	Kathrin Will				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.20	Finanzen
Ebene 4	1.02.20.10	Finanzen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	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	156.735,49
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	156.735,76
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	-0,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.000	27.000	181.235,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	498.000	539.150	394.485,07
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	385.000	415.000	302.368,15
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	150	28,47
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	83.000	90.000	61.069,62
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	30.000	34.000	31.018,83
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.400	126.800	78.951,74
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	100	23,96
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	100	0	16,88
		677 200 00 Aufw.Steuerberatung u.Wirtschaftsprüfung	88.300	120.000	77.589,10
		685 000 00 Reisekosten	0	100	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.000	6.600	1.316,80
		699 100 00 Säumniszuschläge	0	0	5,00
14	66	Abschreibungen	280	80	244,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	280	80	244,00
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)	590.680	666.030	473.680,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-563.680	-639.030	-292.445,32
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-563.680	-639.030	-292.445,32
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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.20	Finanzen
Ebene 4	1.02.20.10	Finanzen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-563.680	-639.030	-292.445,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.296	24.274	19.908,42
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	87.610	18.840	14.773,18
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.100	700	641,24
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	5.586	4.734	4.494,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-94.296	-24.274	-19.908,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-657.976	-663.304	-312.353,74

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.20	Finanzen
Ebene 4	1.02.20.10	Finanzen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.000	0,00	5.400	1.400	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	0	0,00	5.400	1.400	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	1.000	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	1.000	0,00	5.400	1.400	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.20	Finanzen
Ebene 4	1.02.20.10	Finanzen

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00	-5.400	-1.400	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	330,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	300	0	330,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.228,00
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	5.228,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	0	5.558,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	299.000	271.500	236.168,95
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	229.000	208.700	179.773,15
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	52.000	45.500	38.160,35
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	18.000	17.300	18.235,45
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	38.881	28.530	75.233,20
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	34.150	26.420	36.394,20
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	5.312	2.110	39.361,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-581	0	-522,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020	6.350	1.913,19
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	8.000	1.500	1.626,23
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	1.000	2.500	0,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	20	0	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	0	286,96
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.000	2.350	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)	348.901	306.380	313.315,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-348.601	-306.380	-307.757,34
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-348.601	-306.380	-307.757,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-348.601	-306.380	-307.757,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.600	74.600	74.600,00

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 2024
			2026	2025	
		970 400 70 ILV Ertrag Personalkosten	74.600	74.600	74.600,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.270	16.846	16.239,97
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	6.280	13.090	12.313,86
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.000	600	572,61
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.990	3.156	2.996,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	2.000	0	357,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	61.330	57.754	58.360,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-287.271	-248.626	-249.397,31

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Bearbeitung aller Steuerangelegenheiten der Stadt Mühlheim am Main (Gewerbe-, Grund-, Hunde- und sonstige kommunale Steuern) sowie die Veranlagung und Festsetzung von Gebühren und Abgaben.	
Produktziele	
Erzielung von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten durch zeitnahe, vollständige und rechtskonforme Veranlagung.	
Qualitätsmerkmale - Rechtlich fundierte und einwandfreie Hebesatzfestlegungen; - Rechtlich fundierte und zeitnahe Steuerfestsetzungen, Beitrags- und Gebührenkalkulationen und -berechnungen; - Transparente und bürgerempathische Kommunikation; - Klare und verständliche Bürgerinformation und -beratung; - Vermeidung von Widersprüchen	
Leistung/en	• Festsetzung und Erhebung von Steuern • Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Gebühren
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Festsetzung und Erhebung von Steuern</u> Leistungsumfang Grundsteuer: - Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, z. B. Veranlagung und Anpassung der Vorauszahlung, Erlass von Haftungsbescheiden, Stundungen, Aussetzung der Vollziehung, Niederschlagung und Erlass; - Bearbeitung von Widersprüchen bis zur Klage, Erfassung und Überprüfung der Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter; - Billigkeitserlassanträge; - Berechnung von Aussetzungs- und Stundungszinsen; - Entwurf von Satzungen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung. Gewerbsteuer: - 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 Aussetzungs- und Stundungszinsen; - Entwurf von Satzungen zum Hebesatzteil der Haushaltssatzung. Sonstige Steuern: - Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens folgender Steuern: Hundesteuer, Vergnügungssteuer z. B. Veranlagung, Stundung, Aussetzung, Widerspruchsverfahren, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen. Entwurf von Steuersatzungen. Qualitätsmerkmale - Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Steuerbescheiden.	
• <u>Festsetzung und Erhebung von Beiträgen und Gebühren</u> Leistungsumfang - Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Veranlagungs- u. Erhebungsverfahrens für folgende Gebühren und Beiträge: > Kanal- und Müllgebühren - Mitwirkung bei der Erstellung von Beitragssatzungen Qualitätsmerkmale - Kurzfristige und zeitnahe Erhebung von rechtmäßigen und verständlichen Beitrags- und Gebührenbescheiden.	

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 Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Gewerbesteuerzahler_innen	Anzahl	509	500	530
Gewerbebetriebe	Anzahl	2.950	2.800	3.000
Grundsteuerzahler_innen	Anzahl	100064	10.100	10650
Hunde (Bestandsliste)	Anzahl	1714	1.750	1720
Bearbeiteten Fälle (Hundesteuer)	Anzahl	1714	1.750	1720
Automatenaufsteller_innen	Anzahl	20	17	20

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.21	Steuern
Ebene 4	1.02.21.10	Steuern

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	0	330,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	300	0	330,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.228,00
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	5.228,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300	0	5.558,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	299.000	271.500	236.168,95
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	229.000	208.700	179.773,15
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	52.000	45.500	38.160,35
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	18.000	17.300	18.235,45
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	38.881	28.530	75.233,20
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	34.150	26.420	36.394,20
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	5.312	2.110	39.361,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-581	0	-522,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020	6.350	1.913,19
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	8.000	1.500	1.626,23
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	1.000	2.500	0,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	20	0	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	0	286,96
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.000	2.350	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)	348.901	306.380	313.315,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-348.601	-306.380	-307.757,34
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-348.601	-306.380	-307.757,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-348.601	-306.380	-307.757,34

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.21	Steuern
Ebene 4	1.02.21.10	Steuern

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.600	74.600	74.600,00
		970 400 70 ILV Ertrag Personalkosten	74.600	74.600	74.600,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.270	16.846	16.239,97
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	6.280	13.090	12.313,86
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.000	600	572,61
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.990	3.156	2.996,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	2.000	0	357,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	61.330	57.754	58.360,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-287.271	-248.626	-249.397,31

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.21	Steuern
Ebene 4	1.02.21.10	Steuern

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	700	1.125,10
		509 010 20 Rücklastschrift-Entgelte	900	700	1.125,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.200	18.200	16.500,00
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	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	0	100	99,96
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	100	99,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.100	19.000	17.725,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	241.000	279.300	248.754,13
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	185.000	214.700	189.016,09
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	42.000	46.800	40.795,41
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	14.000	17.800	18.942,63
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	36.290	42.700	39.149,46
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	43.880	40.590	43.874,46
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	-4.294	2.110	-1.720,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-3.296	0	-3.005,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.013	34.150	28.203,53
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	200	60,17
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	100	0,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	113	0	347,76
		675 000 00 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	12.000	12.000	12.808,62
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	15.000	20.000	14.338,08
		685 000 00 Reisekosten	0	0	5,50
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	900	1.650	621,80
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	200	21,60
14	66	Abschreibungen	270	470	77,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	270	270	64,00
		667 110 00 Niederschlagung	0	200	13,00
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)	305.573	356.620	316.184,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-286.473	-337.620	-298.459,06
21	56, 57,	Finanzerträge	95.000	95.000	66.993,11
		576 200 00 Mahngebühren	95.000	95.000	66.993,11
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	95.000	95.000	66.993,11
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-191.473	-242.620	-231.465,95
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)	-191.473	-242.620	-231.465,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.960	15.256	13.819,35
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	8.970	11.500	10.314,71
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.000	600	508,64
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.990	3.156	2.996,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	2.000	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-15.960	-15.256	-13.819,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-207.433	-257.876	-245.285,30

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.000	0,00	3.316	1.316	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	0	0,00	3.316	1.316	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	1.000	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	1.000	0,00	3.316	1.316	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00	-3.316	-1.316	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Abwicklung des gesamten städt. Zahlungsverkehrs, Digitale Belegführung, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchführung. Statistikerstellung und Mitwirkung bei der Jahresrechnung, Mahnung und Vollstreckung.	
Produktleistungen	
- Abwicklung aller baren und unbaren Ein- und Auszahlungen; - Planung und Sicherung der Kassenliquidität; - Wirtschaftliche termingerechte Verwaltung der Kassenmittel; - Dokumentation und Führen der notwendigen Kassenbücher; - Verwahrung von Bankbürgschaften und ähnlichen Urkunden; - Erstellen der vierteljährlichen Schulden- und Vermögensstatistik; - Ordnungsgemäße, sichere und wirtschaftliche Buchung aller Ein- und Auszahlungen; - Stundung und Niederschlagung von Forderungen; - Mahnung und Beitreibung eigener öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; - Mahnung und Zwangsvollstreckung eigener privatrechtlicher Geldforderungen; - Zwangsversteigerung und Insolvenzverfahren.	
Produktziele	
- Zügige, zentrale und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben; - Erzielen bestmöglicher Konditionen für die Aufnahme notwendiger Liquiditätskredite; - Rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen; - Gewinnbringende Verwaltung.	
Qualitätsmerkmale	
- Unbeanstandete Kassenprüfungen; - Fehlerfreie Kassenbücher; - Kontinuierliche, wirtschaftliche Kassenliquidität; - Fehlerfreie Statistiken; - Hohe Qualität der Buchführung als Basis für einen unaufwändigen Jahresabschluss; - Fehlerfreie und effiziente Mahnungen und Vollstreckungshilfeersuchen.	
Leistung/en	• Abwicklung des Zahlungsverkehrs • Buchhaltung
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Abwicklung des Zahlungsverkehrs</u> Leistungsumfang Verwaltung der Kassenmittel: - Annahme von unbaren Einzahlungen durch Gutschrift auf Girokonten, Übersendung von Schecks, 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. Qualitätsmerkmale - 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
Buchhaltung Leistungsumfang - Buchung aller Einzahlungen und Auszahlungen; - Mitwirkung bei der Erstellung der Schlussbilanz; - Mithilfe bei der Erstellung des Jahresabschlussberichts. Qualitätsmerkmale - Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen; - Genaue Zuordnung der Buchungen zu den betreffenden Sollstellungen.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Beanstandungen bei Kassenprüfungen	Anzahl	0	0	0
Prüfungsbemerkungen bei Belegprüfungen	Anzahl	0	0	0
Höhe der Liquiditätskredit	Mio. Euro	0	6	3
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	3.867	4.000	4.000
Erstellte Vollstreckungsankündigungen	Anzahl	1.717	1.900	1.900
Eingeleitete Vollstreckungen	Anzahl	507	1.000	750

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.22	Stadtkasse
Ebene 4	1.02.22.10	Stadtkasse

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	700	1.125,10
		509 010 20 Rücklastschrift-Entgelte	900	700	1.125,10
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	18.200	18.200	16.500,00
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	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	0	100	99,96
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	100	99,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	19.100	19.000	17.725,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	241.000	279.300	248.754,13
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	185.000	214.700	189.016,09
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	42.000	46.800	40.795,41
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	14.000	17.800	18.942,63
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	36.290	42.700	39.149,46
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	43.880	40.590	43.874,46
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	-4.294	2.110	-1.720,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-3.296	0	-3.005,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.013	34.150	28.203,53
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	200	60,17
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	100	0,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	113	0	347,76
		675 000 00 Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	12.000	12.000	12.808,62
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	15.000	20.000	14.338,08
		685 000 00 Reisekosten	0	0	5,50
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	900	1.650	621,80
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	200	21,60
14	66	Abschreibungen	270	470	77,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	270	270	64,00
		667 110 00 Niederschlagung	0	200	13,00
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)	305.573	356.620	316.184,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-286.473	-337.620	-298.459,06
21	56, 57,	Finanzerträge	95.000	95.000	66.993,11
		576 200 00 Mahngebühren	95.000	95.000	66.993,11

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.22	Stadtkasse
Ebene 4	1.02.22.10	Stadtkasse

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	95.000	95.000	66.993,11
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-191.473	-242.620	-231.465,95
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)	-191.473	-242.620	-231.465,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.960	15.256	13.819,35
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	8.970	11.500	10.314,71
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.000	600	508,64
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.990	3.156	2.996,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	2.000	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-15.960	-15.256	-13.819,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-207.433	-257.876	-245.285,30

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.22	Stadtkasse
Ebene 4	1.02.22.10	Stadtkasse

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.000	0,00	3.316	1.316	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	0	0,00	3.316	1.316	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	1.000	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	1.000	0,00	3.316	1.316	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.22	Stadtkasse
Ebene 4	1.02.22.10	Stadtkasse

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00	-3.316	-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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.680	0	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	30.680	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	17.380	0	0,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	17.380	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.060	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	181.000	208.050	0,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	144.000	160.000	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.000	34.800	0,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	11.000	13.250	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	25.100	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	24.750	0,00
		685 000 00 Reisekosten	0	350	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.200	0	0,00
14	66	Abschreibungen	163.150	0	0,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	47.150	0	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	116.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	0	0,00
		712 500 00 Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	400.000	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)	745.350	233.150	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-697.290	-233.150	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)	-697.290	-233.150	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)	-697.290	-233.150	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.080	0	0,00
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	3.480	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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	600	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-4.080	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-701.370	-233.150	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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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	
- 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	
- 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	
- 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	• 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	
• <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
• <u>Bericht zur Ausführung des Haushalts (2 mal pro Jahr) für die Politik</u> 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. Qualitätsmerkmale - September und November des jeweiligen Jahres • <u>Wirtschaftlichkeitsberechnungen je nach Bedarf</u> Leistungsumfang Befassung mit Wirtschaftlichkeitsberechnungen aus den Fachbereichen zur Unterstützung von Entscheidungen. Qualitätsmerkmale - Vollkostenbetrachtung inkl. Folgekosten - Zeitnahe Bereitstellung der erforderlichen Berechnungen • <u>Konzernsteuerung in Zusammenarbeit mit den verbundenen Unternehmen</u> Leistungsumfang - 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 Qualitätsmerkmale - Standardisierung der Beratung: Nutzung einer entsprechenden Vorlage - Zeitige Prüfung der Unterlagen vor den Gremiensitzungen für die Mandatsträger

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.23	Controlling und Konzernsteuerung
Ebene 4	1.02.23.10	Controlling und Konzernsteuerung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	181.000	208.050	0,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	144.000	160.000	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.000	34.800	0,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	11.000	13.250	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	25.100	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	24.750	0,00
		685 000 00 Reisekosten	0	350	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.200	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)	182.200	233.150	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-182.200	-233.150	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)	-182.200	-233.150	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)	-182.200	-233.150	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.080	0	0,00
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	3.480	0	0,00
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	600	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-4.080	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-186.280	-233.150	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.23	Controlling und Konzernsteuerung
Ebene 4	1.02.23.10	Controlling und Konzernsteuerung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.02	Finanzen und Steuern			
Produktgruppe	1.02.23	Controlling und Konzernsteuerung			
Produkt	1.02.23.20	Willy-Brandt-Halle			
Zugehörige Kostenstelle/n	1022320	Willy-Brandt-Halle			
Produktverantwortliche/r	Kristina Luxen				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Die Willy-Brandt-Halle ist ein Teil der Bürgerhaus GmbH und eine öffentliche Versammlungsstätte für die Mühlheimer Vereine und die Bürgerinnen und Bürger. Sie kann aber auch von gewerblichen Kunden oder Externen für Veranstaltungen gemietet werden. Es wird je nach kommerzieller oder privater/Vereinsanmietung preislich unterschieden. Es können unterschiedlich große Räume in der Halle gemietet werden, es steht aber auch ein Außengelände zur Verfügung. Es gibt rund 1.000 qm Ausstellungsfläche und die Halle hat Platz für bis zu 1.000 Personen.				
Produktleistungen				
- Akquise von Anmietungen über Kooperationen und Werbung - Vermietung von Räumlichkeiten und des Außengeländes / Mietverträge - Unterstützung bei der Planung, Organisation und Abwicklung der einzelnen Anmietungen - Vermietung des Travestie-Theaters (Vermietereigenschaft) - Vermietung und Betreuung von Bühnentechnik (Beleuchtung und Ton) - Vermittlung von Catering - Umsetzung und Betreuung von Investitionen in die Halle				
Produktziele				
- Sicherung der Willy-Brandt-Halle als gefestigte Veranstaltungsstätte für die Stadt Mühlheim - Vermietung der Halle und des Außengeländes mit dem Ziel einer Kostendeckung über das Haushaltsjahr für den laufenden Betrieb - Erhaltung der Halle durch das Tätigen von modernisierenden Investitionen				
Qualitätsmerkmale				
- Akquisegespräche sollen zu 100% zu einem Mietvertrag führen. - Kostendeckung des laufenden Betriebs wird erreicht. - Investitionsstau wird beseitigt.				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Jährlicher Zuschussbedarf	Euro	575.900	367.500	320.000
Anzahl Akquisegespräche *NEU ab 2025	Anzahl	k.A.		
Anzahl Mietverträge *NEU ab 2025	Anzahl	k.A.		
Erfolgsquote (Anzahl Mietverträge/Anzahl Akquisegeschäfte) *NEU ab 2025	Prozent	k.A.		
Kostendeckungsgrad laufendes Geschäft *NEU ab 2025	Prozent	k.A.		

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.23	Controlling und Konzernsteuerung
Ebene 4	1.02.23.20	Willy-Brandt-Halle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.680	0	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	30.680	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	17.380	0	0,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	17.380	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	48.060	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	163.150	0	0,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	47.150	0	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	116.000	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	400.000	0	0,00
		712 500 00 Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	400.000	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)	563.150	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-515.090	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)	-515.090	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)	-515.090	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)	-515.090	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
Ebene 4	1.02.23.20	Willy-Brandt-Halle

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2024
			2026	2025	
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	-118.850	0,00
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-118.850	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-20.000	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-20.000	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)	0	-138.850	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	138.850	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	138.850	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	138.850	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	138.850	0,00

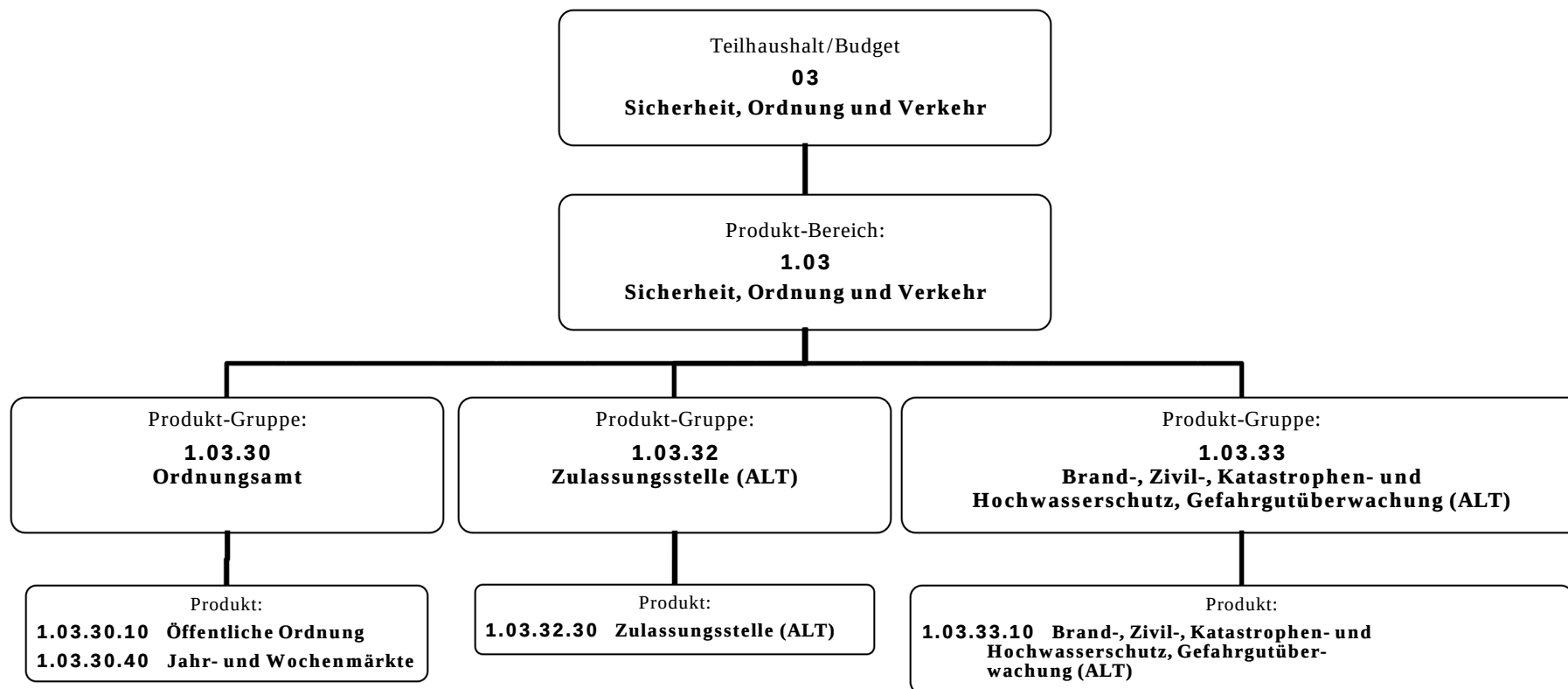
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.02	Finanzen und Steuern
Ebene 3	1.02.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	36.500	36.681,89
		500 300 00 Mieten und Pachten	15.000	36.500	36.681,89
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	966.000	1.041.425,43
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	100.000	550.000	550.703,59
		510 000 01 Verwaltungsgebühren des KBA	0	16.000	14.107,90
		510 030 00 allg. Verwaltungsgebühren VVJ	0	0	42,00
		511 011 30 Kostenerstattung Feuerwehr	0	35.000	58.310,60
		515 010 00 Erträge Bußgeldern	350.000	365.000	418.261,34
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.050	10.600	3.185,89
		548 000 00 Kostenerstatt. Bund	0	100	0,00
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	0	2.900	258,35
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	750	1.000	0,00
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	4.300	6.600	2.927,54
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	780	2.995,20
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	0	780	2.995,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	90.610	89.549,25
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	0	90.610	89.549,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	2.350	3.211,46
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	0	2.250	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	3.009,27
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	200	100	202,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	470.250	1.106.840	1.177.049,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	841.700	1.503.160	1.298.276,57
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	597.000	1.202.200	935.138,36
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-145.970	0,00
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	200	150	180,75
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	66.500	58.600	59.421,48
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	134.000	262.030	194.978,65
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	44.000	99.650	97.309,62
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	26.500	11.247,71
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	79.223	40.540	77.840,57
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	33.000	36.320	40.653,57
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	41.915	4.220	33.835,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	4.308	0	3.352,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.715	888.730	834.039,34
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	10.550	2.754,67
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	18.800	14.579,18
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	500	2.377,57
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.450	38.150	61.475,63
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	0	34.900	16.188,30
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	0	54.050	50.455,20

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 2024
			2026	2025	
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.000	26.150	26.989,03
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	2.000	1.702,58
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	6.500	6.436,24
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u. Außenanlagen	0	4.000	1.096,04
		606 200 00 Materialaufw. techn. Anlagen i. Betriebsb.	0	200	280,14
		606 300 00 Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen	300	68.520	25.678,91
		606 900 00 So. Materialaufw. f. Reparatur/Instandhalt.	7.000	16.150	5.950,56
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	2.700	84.300	75.757,91
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0	5.000	9.621,45
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	50	1.500	186,01
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	300	4.200	2.749,63
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	500	12.000	15.831,60
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige	2.100	33.650	34.980,69
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	640,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	32.000	39.191,15
		613 900 01 Veranstaltungskosten	0	1.000	0,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	0	36.200	28.288,89
		613 900 04 Aufwand für Verkehrserziehung	750	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	0	85.000	26.687,60
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	0	6.140	7.422,19
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.400	14.930	20.717,68
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	2.500	108.390	87.015,85
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	450	34.800	815,15
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	8.500	59.050	91.877,87
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	18.700	2.446,10
		617 300 00 Fremdreinigung	0	2.900	690,20
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	500	2.400	2.506,76
		617 900 00 Andere sonst. Aufwend. f. bezogene Leistg.	20.000	25.950	16.986,65
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-790,90
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.800,00
		670 010 00 Miete Geräte	0	7.200	7.427,45
		671 000 00 Leasing	0	16.000	17.181,86
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	155	0	0,00
		673 000 00 Gebühren	0	200	73,44
		677 100 00 Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskost.	400	1.300	166,60
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	3.800	1.496,80
		682 000 00 Porto/Versandkosten	13.500	13.500	12.654,56
		683 200 00 Telefonkosten	4.130	19.050	17.147,46
		685 000 00 Reisekosten	50	2.250	706,70
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	8.300	539,88
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	9.000	46.450	21.195,95
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	2.900	124,95
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	0	5.150	4.711,17
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.080	23.500	20.272,80
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.200	51.200	47.182,05
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	0	1.800	1.755,12
		699 100 00 Säumniszuschläge	0	0	15,92
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0,10
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	550	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-163.000	0,00
14	66	Abschreibungen	38.760	490.500	486.456,82
		661 500 00 Abschr. aktivierte Investitionszuw., etc.	200	880	0,00

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 2024
			2026	2025	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	23.730	193.600	173.938,62
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	0	13.630	10.057,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.840	18.430	23.185,15
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	750	51.370	63.577,66
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	7.480	175.950	172.026,52
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	15.530	15.551,42
		665 000 00 Abschreib. GWG	960	18.110	23.164,61
		667 110 00 Niederschlagung	3.800	3.000	4.955,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	184.600	182.631,32
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	28.000	38.800	23.662,07
		717 000 00 Sonst. Erstattungen und Zuw.	0	16.000	15.046,40
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	129.800	137.397,34
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.525,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	800	2.183,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	600	800	2.183,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.081.998	3.108.330	2.881.427,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-611.748	-2.001.490	-1.704.378,50
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)	-611.748	-2.001.490	-1.704.378,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	595,00
		591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	0	0	595,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32.943,00
		794 110 00 Anlagenabgang unbewegl. SA RBW BV	0	0	32.943,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-32.348,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-611.748	-2.001.490	-1.736.726,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	26.650	25.298,04
		970 400 70 ILV Ertrag Personalkosten	15.000	12.000	14.243,75
		970 400 90 ILV Ertrag Feuerwehr	0	12.650	9.054,29
		970 401 70 ILV Ertrag Miete Räumlichkeit	0	2.000	2.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.592	786.639	592.883,07
		970 567 00 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0	1.000	656,02
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	71.520	195.740	165.414,12
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	2.400	6.500	6.352,17
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	0	61.700	51.480,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	11.172	16.569	20.223,00
		970 790 70 ILV Aufwand Personalkosten	15.000	12.000	14.243,75
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	15.000	17.500	16.100,00
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	3.500	2.450	3.216,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	0	473.180	315.198,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-103.592	-759.989	-567.585,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-715.340	-2.761.479	-2.304.311,53

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	31.343,25	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	31.343,25	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	30.037,01	0	0	0	0	0
	822 831 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG bis 1000€	0	0	0	1.144,98	0	0	0	0	0
	822 832 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG über 1000€	0	0	0	28.892,03	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	61.380,26	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.020,62	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	2.020,62	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	5.482,15	0	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	150.000	5.482,15	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.300	0	1.944.300	719.108,47	192.742	5.942	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	8.500	0	25.000	0,00	34.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	2.800	0	1.894.000	704.769,34	8.742	5.942	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	60.000	0	25.300	14.339,13	150.000	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	71.300	0	2.094.300	726.611,24	192.742	5.942	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.300	0	-2.094.300	-665.230,98	-192.742	-5.942	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.500	14.791,61
		500 300 00 Mieten und Pachten	15.000	14.500	14.791,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	465.000	517.332,53
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	99.029,19
		510 030 00 allg. Verwaltungsgebühren VVJ	0	0	42,00
		515 010 00 Erträge Bußgeldern	350.000	365.000	418.261,34
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.050	5.500	1.823,54
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	750	1.000	0,00
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	4.300	4.500	1.823,54
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	200	2.350	1.780,50
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	0	2.250	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.578,31
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	200	100	202,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	470.250	487.350	535.728,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	841.700	966.810	772.132,96
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	597.000	698.000	538.839,50
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	200	150	180,75
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	66.500	58.600	59.421,48
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	134.000	152.160	111.517,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	44.000	57.900	62.174,23
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	79.223	40.540	77.840,57
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	33.000	36.320	40.653,57
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	41.915	4.220	33.835,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	4.308	0	3.352,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.715	147.360	114.007,55
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	1.040	301,74
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	300	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.450	2.500	2.703,26
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.000	4.150	3.062,53
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	300	8.250	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	7.000	1.650	0,00
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	2.700	5.800	1.249,78
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	38,79
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	300	500	0,00
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	500	2.500	0,00
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	2.100	2.150	2.264,50
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	32.000	38.027,60
		613 900 04 Aufwand für Verkehrserziehung	750	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.400	3.630	5.240,39

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	2.500	390	2.956,67
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	450	1.700	815,15
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	8.500	7.050	11.766,76
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	7.050	1.476,27
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	500	0	595,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	20.000	22.350	10.068,44
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-0,56
		671 000 00 Leasing	0	0	3.663,50
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	155	0	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	400	850	166,60
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	500	0,00
		682 000 00 Porto/Versandkosten	13.500	13.500	12.602,40
		683 200 00 Telefonkosten	4.130	4.000	4.107,92
		685 000 00 Reisekosten	50	350	67,90
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	448,26
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	9.000	6.200	5.304,76
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	2.900	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.080	4.300	2.109,06
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.200	6.200	4.970,83
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	550	0,00
14	66	Abschreibungen	38.760	40.910	43.963,84
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	200	0	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	23.730	34.110	31.319,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.840	1.840	1.832,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	750	0	0,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	7.480	1.140	5.067,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	960	820	790,00
		667 110 00 Niederschlagung	3.800	3.000	4.955,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	0	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	28.000	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	600	800	267,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	600	800	267,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.081.998	1.196.420	1.008.211,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-611.748	-709.070	-472.483,74
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)	-611.748	-709.070	-472.483,74
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32.943,00
		794 110 00 Anlagenabgang unbewegl. SA RBW BV	0	0	32.943,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-32.943,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-611.748	-709.070	-505.426,74
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	12.000	14.243,75
		970 400 70 ILV Ertrag Personalkosten	15.000	12.000	14.243,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.592	89.527	84.369,91
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	71.520	47.420	38.231,34
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	2.400	1.400	1.337,32

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	11.172	10.257	11.984,00
		970 790 70 ILV Aufwand Personalkosten	15.000	12.000	14.243,75
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	15.000	16.000	15.357,50
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	3.500	2.450	3.216,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-103.592	-77.527	-70.126,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-715.340	-786.597	-575.552,90

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	30.100,00	0	0	0	0	0
	822 832 00 Einz. Veräußeru ng bewegl. VG über 1000€	0	0	0	30.100,00	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	30.100,00	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	71.300	0	2.000	0,00	192.742	5.942	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	8.500	0	0	0,00	34.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	2.800	0	0	0,00	8.742	5.942	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	60.000	0	2.000	0,00	150.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	71.300	0	2.000	0,00	192.742	5.942	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.300	0	-2.000	30.100,00	-192.742	-5.942	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Der Bereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung beinhaltet überwiegend die Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben. Er umfasst vor allem die Aufgabengebiete der Allgemeinen Gefahrenabwehr und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Weiterhin zählen der Gewerbebereich mit seinen An-, Ab- und Ummeldungen für Gewerbebetriebe und Gaststätten, die Fundsachenverwaltung, die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Leichtigkeit des fließenden Verkehrs, die Überwachung des ruhenden Verkehrs und die Amtshilfe für andere Behörden dazu.	
Produktziele	
Einhaltung der einschlägigen Rechtsvorschriften im Straßenverkehr (Park-/Haltverbote, Geschwindigkeitsbeschränkungen) und des Gewerbebereichs (Gewerbeordnung) und die Verwaltung von Fundsachen (BGB).	
Qualitätsmerkmale	
Regelmäßige Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter in den entsprechenden Gebieten. Soft- und Hardware auf dem neusten Stand. Fristgerechte Bearbeitung der Vorgänge. Rückgang des Beschwerdemanagements.	
Wirkung	
Rückgang der Verstöße im Bereich des ruhenden und fließenden Verkehrs. Stabile Parksituation im Stadtgebiet. Gesteigertes Sicherheitsgefühl der Bürger_innen. Zufriedenheit der Bürger_innen.	
Leistung/en	• Zentrale Dienstleistungen Ordnungsbehörde • Straßenverkehrsangelegenheiten • Gewerbeüberwachung • Fundsachenverwaltung • Projekte zur Umsetzung der Kriminalprävention
Beschreibung der Leistung/en	
• Zentrale Dienstleistungen Ordnungsbehörde Leistungsumfang Der Leistungsumfang der zentralen Dienstleistungen der Ordnungsbehörde kann in 5 Tätigkeitsbereiche unterteilt werden. Diese sind: - Allgemeine Gefahrenabwehr, - Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs, - Verkehrsüberwachung des fließenden Verkehrs, - Fundsachenüberwachung, - Amtshilfe für andere Behörden. Im Ordnungsrecht umfasst der Begriff Allgemeine Gefahrenabwehr alle Tätigkeiten der Verwaltungsbehörden, die die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gewährleisten. Die Gefahrenabwehr beinhaltet die Vorbereitung und Durchführung von Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren, die durch Personen oder Sachen ausgehen können (bspw. Sondernutzungserlaubnisse, Versammlungsbehörde, HundeVO usw.). Auch die Ausstellung von Behindertenparkausweisen gehört hierzu. Die Verkehrsüberwachung umfasst den ruhenden und den fließenden Verkehr. Unter dem ruhenden Verkehr versteht man alle Fahrzeuge, die auf den Straßen und Plätzen des Stadtgebietes parken. Der fließende Verkehr beinhaltet alle Fahrzeuge des Straßenverkehrs die auf Mühlheimer Straßen fahren. Die Überwachung des ruhenden Verkehrs erfolgt durch Streifengänge der Ordnungspolizei und durch Mitteilungen, die wir von Bürger_innen erhalten. Mit der Anwendung von mobilen und stationären Geschwindigkeitsmessanlagen soll dafür gesorgt werden, dass die vorgeschriebene Geschwindigkeit, gerade im Hinblick auf die Sicherheit für Kinder an Schulen und Kindergärten (auch der Schulweg), gewährleistet werden kann. An unfallträchtigen Stellen soll so dafür gesorgt werden, dass die Unfallzahlen zurückgehen. Eine Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer soll erreicht werden. 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.	

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

Beschreibung der Leistung/en
Unterstützung anderer Behörden bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Diese Amtshilfe beinhaltet meistens, dass bei Ordnungswidrigkeiten Mühlheimer Einwohner_innen in anderen Kommunen die Personenermittlung oder die vor Ort Ermittlungen durch unsere Ordnungspolizei vorgenommen wird. Leistungsziele - Verkehrsüberwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs; - Einhaltung der Straßenverkehrsordnung/Verbesserung der Parksituation; - Rückgabe der Fundsachen an Eigentümer_innen bzw. Eigentumsberechtigte (Eigentumsvorbehalte), Aussonderung von defekten Fundsachen, die nicht einem/einer Eigentümer_in zugeordnet werden konnten. Qualitätsmerkmale - Verbesserung der Parksituation; - Messung von Geschwindigkeitsüberschreitungen an gefährlichen Verkehrsstandorten; - Schnelle Ermittlung der Eigentümer_innen und dementsprechend zeitnahe Rückgabe der Fundsache; - Gewährleistung der artgerechten Unterbringung von Fundtieren (Tierheim Dreieich). • <u>Straßenverkehrsangelegenheiten</u> Leistungsumfang Der Bereich Straßenverkehrsangelegenheiten beinhaltet die allgemeine Verkehrsplanung für das Stadtgebiet Mühlheim. Weiterhin wird die spezielle, fallbezogene Verkehrsführung bzw. Absperrung bei Baustellen, Veranstaltungen oder für besondere Situationen geplant. Im Rahmen der Verkehrsplanung werden verkehrsrelevante Daten hinsichtlich Verkehrsmengen und Geschwindigkeit erhoben und ausgewertet. Weiterhin beinhaltet der Bereich Straßenverkehrsangelegenheiten die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen für die Inanspruchnahme von öffentlichem Verkehrsraum und die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen von verkehrsrechtlichen Vorschriften. Die gewerbsmäßige Beförderung von Personen mit Taxen oder Mietwagen ist genehmigungspflichtig. Neben den Konzessionen für die einzelnen Unternehmer werden auch Bescheinigungen über Ortskenntnis und Fachkunde ausgestellt. Leistungsziele - Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs (Verkehrsplanung); - Beratung und Unterstützung bei Bauvorhaben und Veranstaltungen innerhalb von zwei Arbeitstagen; - Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen; - Erteilung von Konzessionen und Bescheinigungen für die Personenbeförderung. Qualitätsmerkmale - Ermittlung relevanter Verkehrsdaten hinsichtlich Verkehrsmengen und Geschwindigkeiten; - Planung von Verkehrsbeschränkungen bei Baustellen / Bauvorhaben; - Planung von Verkehrsbeschränkungen bei Veranstaltungen; - Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen; - Durchführung von Verkehrsschauen und Unfallschwerpunktbesprechungen; - Koordination der verschiedenen Sondernutzungen und anderer verkehrsrechtlicher Belange, so dass keine Konflikte entstehen; - Komplette Auslastung der zur Verfügung stehenden Konzessionen. • <u>Gewerbeüberwachung</u> Leistungsumfang Es wird in zwei Gewerbearten unterschieden. Zum einen gibt es das stehende Gewerbe (mit Betriebsstätte) und das Reisegewerbe (Imbisswagen u. ä.). Bei einem stehenden Gewerbe gibt es Gewerbearten, die einer Erlaubnispflicht unterliegen. Vordergründig sind dies Spielhallen oder Automatenaufsteller. Der größte Teil der Gewerbearten sind erlaubnisfrei. Für Tätigkeiten im Reisegewerbe wird eine Reisegewerbekarte erteilt. 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.

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

Beschreibung der Leistung/en
Im Rahmen der Gewerbeüberwachung ist auch das Gaststättengewerbe zu nennen. Es unterliegt einer besonderen Überwachungspflicht. Zwar ist das Erlaubnisverfahren soweit entfallen, allerdings muss weiterhin eine wirtschaftliche Zuverlässigkeitsprüfung des Gaststättenbetreibers durchgeführt werden. Shisha-Bars, Rauchergaststätten und Gaststätten mit Biergarten erhalten zusätzliche Auflagen, die einer gesonderten Überwachung bedürfen. Hierzu wird nach den Vorgaben des Hess. Gaststättengesetzes und dem Hess. NichtraucherschutzG vorgegangen. Erlaubnispflichtige Gewerbe wie Spielhallen, Automatenaufsteller, incl. der Geeignetheitsbescheinigungen, werden nach den Grundsätzen des Hess. Spielhallengesetzes, der Spielverordnung und der GewO bearbeitet. Die Erlaubniserteilung sowie die Überwachung obliegen der Kommune. Weitere erlaubnispflichtige Gewerbe wie z. B. Makler- oder Bewachungsgewerbe werden vom Kreis Offenbach bearbeitet. Der Kreis Offenbach erteilt auch die nötige Erlaubnis. Bei den Kommunen besteht nur eine gewerbliche Meldepflicht. Leistungsziele - Kontinuierliche und zeitnahe Pflege des Gewerberegisters, fristgemäße Führung des Schriftverkehrs, Ermittlung bei ungeklärten Meldeverhältnissen (Betriebsstätten/Gewerbetreibenden). - Überwachung von erteilten Auflagen in Bezug auf Gaststätten, Biergärten und Shisha-Bars. - Zeitnahe Information an beteiligte Behörden; insbesondere an Erlaubnisbehörden. - Zeitnahe Erteilung der nötigen Erlaubnisse um eine frühzeitige Eröffnung der Betriebsstätte zu ermöglichen. Qualitätsmerkmale - Schnellstmögliche Bearbeitung der gewerblichen Meldevorgänge. - Bereitstellung von Online-Gewerbemeldungen um den Bürger_innen unnötige Behördengänge zu ersparen. - Bereitstellung und regelmäßig Pflege der Homepageseite, um den Bürger_innen die Möglichkeit der ausreichenden Information des betreffenden Gewerbes zu ermöglichen. Insbesondere Bereitstellung von Formularen. • Projekte zur Umsetzung der Kriminalprävention Kriminalprävention ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Die Vielseitigkeit der Ursachen für kriminelles Verhalten erfordert in einer modernen Gesellschaft die Zusammenarbeit möglichst aller gesellschaftlichen Gruppen. Der Mühlheimer Präventionsrat wurde 1993 aus Vertreterinnen und Vertretern der Polizei, der Schulen, der Stadtverwaltung und der Öffentlichkeit mit dem Ziel gegründet, der Kriminalität in der Kommune vorbeugend entgegen zu wirken und wirkt mit den unterschiedlichen Arbeitsgruppen in wichtigen Bereichen des öffentlichen Lebens. Leistungsumfang - Initiierung und Unterstützung von Präventionsmaßnahmen - Teilnahme an der hessenweiten Sicherheitsinitiative KOMPASS Leistungsziele - Information der Bevölkerung über Vorsorgemöglichkeiten zur Verhinderung von Gewaltakten, Einbrüchen und sonstigem gewalthaften und kriminellen Verhalten - Koordination von Präventionsinitiativen sowie enge Vernetzung mit Organisationen, die im Haupt- und Ehrenamt im Präventionsbereich tätig sind - Unterstützung von Aktionen zum Thema Kriminalität und Kriminalprävention, Zivilcourage und Rechtsbewusstsein Qualitätsmerkmale Zur Erreichung der Ziele der Kriminalprävention kooperiert die Stadt Mühlheim am Main mit interessierten Personen, Gruppen, Organisationen und Institutionen, wie z.B. Polizei, Schulen und Vereinen.

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

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Überwachung des ruhenden Verkehrs (Verwarnungen)	Anzahl	1.916	3.000	3.000
Überwachung des fließenden Verkehrs (Verwarnungen und Owi-Anzeigen)	Anzahl	12.608	7.500	9.500
Aufbewahrung von Fundsachen GESAMT	Anzahl	186	190	200
- Verwaltung von Fundsachen (allgem.)	Anzahl	186	190	200
- davon Herausgabe an Eigentümer	Anzahl	42	35	45
- davon Herausgabe an Finder	Anzahl	19	15	20
Amtshilfe für andere Behörden	Anzahl	120	25	125
Planung Verkehrsbeschränkung	Anzahl	123	190	150
Anordnungen von Verkehrszeichen u.-einrichtungen pro Jahr	Anzahl	24	0	20
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse b. Bauvorhaben	Anzahl	103	80	80
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse b. Veranstaltungen	Anzahl	55	50	50
Erteilung Sondernutzungserlaubnisse f. gewerbl. Nutzung	Anzahl	23	20	20
Erteilung Konzessionen + Bescheinigungen i.B. Taxen	Anzahl	7	5	10
Anzeigen nach § 6 HgastG	Anzahl	67	75	70
Gewerbean-/ -ab-/ -ummeldungen	Anzahl	916	900	925
Festsetzung von Märkten und Veranstaltungen	Anzahl	3	4	4
Reisegewerbekarten	Anzahl	2	3	3
Geeignetheitsbescheinigungen	Anzahl	2	3	3
Prävention				
Veranstaltungen und Projekte	Anzahl	4	8	4

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.30	Ordnungsamt
Ebene 4	1.03.30.10	Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	465.000	517.332,53
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	100.000	100.000	99.029,19
		510 030 00 allg. Verwaltungsgebühren VVJ	0	0	42,00
		515 010 00 Erträge Bußgeldern	350.000	365.000	418.261,34
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.050	5.500	1.823,54
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	750	1.000	0,00
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	4.300	4.500	1.823,54
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	200	100	1.780,50
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.578,31
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	200	100	202,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	455.250	470.600	520.936,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	841.700	966.810	772.132,96
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	597.000	698.000	538.839,50
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	200	150	180,75
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	66.500	58.600	59.421,48
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	134.000	152.160	111.517,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	44.000	57.900	62.174,23
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	79.223	40.540	77.840,57
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	33.000	36.320	40.653,57
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	41.915	4.220	33.835,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	4.308	0	3.352,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.265	143.440	111.007,79
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	820	301,74
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	300	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	450	500	518,65
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.000	4.150	3.062,53
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	300	8.250	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	7.000	1.650	0,00
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	2.700	5.800	1.249,78
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	50	0	38,79
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	300	500	0,00
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	500	2.500	0,00
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	2.100	2.150	2.264,50
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	32.000	38.027,60
		613 900 04 Aufwand für Verkehrserziehung	750	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.400	3.630	5.240,39
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	2.500	390	2.956,67

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.30	Ordnungsamt
Ebene 4	1.03.30.10	Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	0	850	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	8.500	7.050	11.766,76
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.200	7.050	1.476,27
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	500	0	595,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	20.000	21.500	10.068,44
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-0,56
		671 000 00 Leasing	0	0	3.663,50
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	155	0	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	400	850	166,60
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	500	0,00
		682 000 00 Porto/Versandkosten	13.500	13.500	12.602,40
		683 200 00 Telefonkosten	4.130	4.000	4.107,92
		685 000 00 Reisekosten	50	350	67,90
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	448,26
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	9.000	6.200	5.304,76
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	2.900	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.080	4.300	2.109,06
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.200	6.200	4.970,83
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	550	0,00
14	66	Abschreibungen	38.760	40.910	43.963,84
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	200	0	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	23.730	34.110	31.319,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.840	1.840	1.832,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	750	0	0,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	7.480	1.140	5.067,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	960	820	790,00
		667 110 00 Niederschlagung	3.800	3.000	4.955,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	28.000	0	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	28.000	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	600	800	267,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	600	800	267,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.079.548	1.192.500	1.005.212,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .I. Nr. 19)	-624.298	-721.900	-484.275,59
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .I. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-624.298	-721.900	-484.275,59
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	32.943,00
		794 110 00 Anlagenabgang unbewegl. SA RBW BV	0	0	32.943,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .I. Nr. 26)	0	0	-32.943,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-624.298	-721.900	-517.218,59
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	15.000	12.000	14.243,75
		970 400 70 ILV Ertrag Personalkosten	15.000	12.000	14.243,75
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	91.092	64.027	55.882,41
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	71.520	47.420	38.231,34
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	2.400	1.400	1.337,32

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.30	Ordnungsamt
Ebene 4	1.03.30.10	Öffentliche Ordnung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	11.172	10.257	11.984,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	2.500	2.500	1.113,75
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	3.500	2.450	3.216,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-76.092	-52.027	-41.638,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-700.390	-773.927	-558.857,25

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.30	Ordnungsamt
Ebene 4	1.03.30.10	Öffentliche Ordnung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	30.100,00	0	0	0	0	0
	822 832 00 Einz. Veräußeru ng bewegl. VG über 1000€	0	0	0	30.100,00	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	30.100,00	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	71.300	0	2.000	0,00	192.742	5.942	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	8.500	0	0	0,00	34.000	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	2.800	0	0	0,00	8.742	5.942	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	60.000	0	2.000	0,00	150.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.30	Ordnungsamt
Ebene 4	1.03.30.10	Öffentliche Ordnung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	71.300	0	2.000	0,00	192.742	5.942	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.300	0	-2.000	30.100,00	-192.742	-5.942	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung In diesem Produkt werden alle Marktaktivitäten der Stadt zusammengefasst. Es gibt drei verschiedene Marktarten nach der GewO. Der Jahrmarkt ist eine zeitliche begrenzte Veranstaltung, auf der eine Vielzahl verschiedener Waren angeboten werden (Bsp.: Flohmarkt). Auch der Spezialmarkt ist eine zeitlich begrenzte Veranstaltung, bei der aber nur bestimmte Waren angeboten werden dürfen (Bsp.: Weihnachtsmarkt) und auf einem Wochenmarkt werden ausschließlich Lebensmittel oder Produkte aus der Urproduktion angeboten. Die Stadt Mühlheim veranstaltet jährlich einen Weihnachtsmarkt als Spezialmarkt. Der Mühlheimer Weihnachtsmarkt findet regelmäßig am zweiten Adventswochenende in den Altstadtgassen statt und hat samstags von 14.00 Uhr bis 21.00 Uhr und sonntags von 14.00 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet. Jeden Donnerstag findet in der Bahnhofstraße ein Wochenmarkt statt. Ca. 20 Marktbesucher bieten Obst, Gemüse, Fisch, Fleisch, Backwaren und Delikatessen in einem vielfältigen Angebot aus der Region an. Wöchentlich - mittwochs - findet seit Jahren ein Flohmarkt (Jahrmarkt) auf dem Gelände der Willy-Brandt-Halle statt. Dieser Markt wird privat organisiert. Durch Kontrollen der Ordnungspolizei soll gewährleistet werden, dass die Vorgaben der GewO über Jahrmärkte, insbesondere Flohmärkte, eingehalten werden.
Produktziele - Der Bevölkerung eine wöchentliche Versorgung mit frischen Lebensmitteln aus der Region anzubieten. - Ein ausgewogenes und breit gegliedertes Angebot an Waren kontinuierlich zu gewährleisten. - Eine regelmäßige Präsenz der Marktbesucher durch zeitnahe Neubesetzung bei Wegfall eines Beschickers zu gewährleisten. - Durch das Abhalten von Märkten aller Art den Bürger_innen ein großes und vielfältiges (Freizeit) Angebot in unserer Stadt zu ermöglichen.
Qualitätsmerkmale Durch den Wochenmarkt wird für die Bürger_innen ein sozialer Kontaktpunkt geschaffen, der die Lebensqualität in der Stadt steigert. Es wird eine Einkaufsmöglichkeit vorgehalten, die es den Bürgern ermöglicht, den Bedarf an verschiedenen Lebensmitteln an einem Platz zu erwerben. Auch die Gewerbetreibenden vor Ort erfahren eine höhere Frequenz am Markttag und die Innenstadt erfährt zusätzlich noch eine Belebung. Der Weihnachtsmarkt bietet die Möglichkeit des Verweilens, Freunde zu treffen und auch weihnachtliches Handwerk zu erwerben. Das Miteinander der Vereine und der Bürger_innen wird gefördert und man "trifft sich" mal wieder. Auf dem wöchentlichen Flohmarkt können Bürger_innen stöbern, Schnäppchen ergattern und nach Herzenslust in alten Sachen kramen.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Betrieb des Wochenmarktes	Anzahl	50	52	50
Betrieb des Weihnachtsmarktes	Anzahl	1	2	1
Betrieb von Spezialmärkten/ Jahrmärkte	Anzahl	3	3	3

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.30	Ordnungsamt
Ebene 4	1.03.30.40	Jahr- und Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.000	14.500	14.791,61
		500 300 00 Mieten und Pachten	15.000	14.500	14.791,61
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	2.250	0,00
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	0	2.250	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.000	16.750	14.791,61
		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	2.450	3.920	2.999,76
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	220	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	2.000	2.000	2.184,61
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	450	850	815,15
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	850	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)	2.450	3.920	2.999,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.550	12.830	11.791,85
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	12.550	12.830	11.791,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	12.550	12.830	11.791,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.500	25.500	28.487,50
		970 790 70 ILV Aufwand Personalkosten	15.000	12.000	14.243,75
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	12.500	13.500	14.243,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-27.500	-25.500	-28.487,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-14.950	-12.670	-16.695,65

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.30	Ordnungsamt
Ebene 4	1.03.30.40	Jahr- und Wochenmärkte

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.32	Zulassungsstelle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	466.000	465.782,30
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	0	450.000	451.674,40
		510 000 01 Verwaltungsgebühren des KBA	0	16.000	14.107,90
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
		548 000 00 Kostenerstatt. Bund	0	100	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	466.100	465.782,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	184.220	113.775,14
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	141.600	85.997,70
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	30.870	17.360,59
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	0	11.750	10.416,85
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.310	51.750,10
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	8.310	1.961,70
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	9.000	6.876,13
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	0	9.500	15.831,60
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	0	35.000	27.161,81
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-137,24
		685 000 00 Reisekosten	0	250	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	0	1.250	56,00
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0,10
14	66	Abschreibungen	0	20	168,21
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	20	0,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	0	0	168,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	141.000	147.638,00
		717 000 00 Sonst. Erstattungen und Zuw.	0	16.000	15.046,40
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	125.000	132.591,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	388.550	313.331,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	77.550	152.450,85
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	77.550	152.450,85

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 2024
			2026	2025	
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	77.550	152.450,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.156	11.688,65
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	0	11.500	7.116,06
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	0	1.500	1.494,09
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	0	3.156	2.996,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	0	0	82,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	-16.156	-11.688,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	61.394	140.762,20

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	2.000	838,21	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	0	838,21	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	2.000	838,21	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.000	-838,21	0	0	0	0	0

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
Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird das Produkt 1.03.32.30 „Zulassungsstelle" aus dem Fachbereich III ausgegliedert und dem Fachbereich I „Allgemeine Dienste“ als Produkt 1.01.15.10 „Zulassungsstelle“ zugeordnet.

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.32	Zulassungsstelle
Ebene 4	1.03.32.30	Zulassungsstelle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	466.000	465.782,30
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	0	450.000	451.674,40
		510 000 01 Verwaltungsgebühren des KBA	0	16.000	14.107,90
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	100	0,00
		548 000 00 Kostenerstatt. Bund	0	100	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	466.100	465.782,30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	184.220	113.775,14
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	141.600	85.997,70
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	30.870	17.360,59
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	0	11.750	10.416,85
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	63.310	51.750,10
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	8.310	1.961,70
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	9.000	6.876,13
		610 000 00 Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	0	9.500	15.831,60
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	0	35.000	27.161,81
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-137,24
		685 000 00 Reisekosten	0	250	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	0	1.250	56,00
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0,10
14	66	Abschreibungen	0	20	168,21
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	20	0,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	0	0	168,21
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	141.000	147.638,00
		717 000 00 Sonst. Erstattungen und Zuw.	0	16.000	15.046,40
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	125.000	132.591,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	388.550	313.331,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	77.550	152.450,85
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.32	Zulassungsstelle
Ebene 4	1.03.32.30	Zulassungsstelle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	77.550	152.450,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	77.550	152.450,85
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.156	11.688,65
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	0	11.500	7.116,06
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	0	1.500	1.494,09
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	0	3.156	2.996,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	0	0	82,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-16.156	-11.688,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	61.394	140.762,20

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.32	Zulassungsstelle
Ebene 4	1.03.32.30	Zulassungsstelle

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	2.000	838,21	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	0	838,21	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	2.000	838,21	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.32	Zulassungsstelle
Ebene 4	1.03.32.30	Zulassungsstelle

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.000	-838,21	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	21.890,28
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	22.000	21.890,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	58.310,60
		511 011 30 Kostenerstattung Feuerwehr	0	35.000	58.310,60
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	1.362,35
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	0	2.900	258,35
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0	2.100	1.104,00
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	780	2.995,20
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	0	780	2.995,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	90.610	89.549,25
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	0	90.610	89.549,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.430,96
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.430,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	153.390	175.538,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	498.100	412.368,47
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	362.600	310.301,16
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	79.000	66.101,06
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	0	30.000	24.718,54
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	26.500	11.247,71
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	841.060	668.281,69
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	1.200	491,23
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	9.500	7.703,05
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	500	2.377,57
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	35.650	58.772,37
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	0	34.900	16.188,30
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	0	54.050	50.455,20
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	0	22.000	23.926,50
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	2.000	1.702,58
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	6.500	6.436,24
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	4.000	1.096,04
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	0	200	280,14
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	60.270	25.678,91
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	14.500	5.950,56
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	0	78.500	74.508,13
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0	5.000	9.621,45
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.500	147,22
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	0	3.700	2.749,63
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	0	31.500	32.716,19
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	640,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.163,55

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 2024
			2026	2025	
		613 900 01 Veranstaltungskosten	0	1.000	0,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	0	1.200	1.127,08
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	0	85.000	26.687,60
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	0	6.140	7.422,19
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	11.300	15.477,29
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	0	108.000	84.059,18
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	0	33.100	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	0	52.000	80.111,11
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	11.650	969,83
		617 300 00 Fremdreinigung	0	2.900	690,20
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	0	2.400	1.911,76
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	3.600	6.918,21
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-653,10
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.800,00
		670 010 00 Miete Geräte	0	7.200	7.427,45
		671 000 00 Leasing	0	16.000	13.518,36
		673 000 00 Gebühren	0	200	73,44
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	450	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	3.300	1.496,80
		682 000 00 Porto/Versandkosten	0	0	52,16
		683 200 00 Telefonkosten	0	15.050	13.039,54
		685 000 00 Reisekosten	0	1.650	638,80
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	3.300	91,62
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	0	39.000	15.835,19
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	0	124,95
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	0	5.150	4.711,17
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	19.200	18.163,74
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	45.000	42.211,22
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	0	1.800	1.755,12
		699 100 00 Säumniszuschläge	0	0	15,92
14	66	Abschreibungen	0	449.570	442.324,77
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0	880	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	159.490	142.619,62
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	0	13.630	10.057,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	16.590	21.353,15
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	0	51.370	63.577,66
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	0	174.810	166.959,52
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	15.510	15.551,42
		665 000 00 Abschreib. GWG	0	17.290	22.206,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	43.600	34.993,32
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	38.800	23.662,07
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.800	4.805,74
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.525,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.916,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	0	0	1.916,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	1.832.330	1.559.884,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	-1.678.940	-1.384.345,61
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
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	-1.678.940	-1.384.345,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	595,00
		591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	0	0	595,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	595,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	-1.678.940	-1.383.750,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.650	11.054,29
		970 400 90 ILV Ertrag Feuerwehr	0	12.650	9.054,29
		970 401 70 ILV Ertrag Miete Räumlichkeit	0	2.000	2.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	680.956	496.824,51
		970 567 00 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0	1.000	656,02
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	0	136.820	120.066,72
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	0	3.600	3.520,76
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	0	61.700	51.480,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	0	3.156	5.243,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	0	1.500	660,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	0	473.180	315.198,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	-666.306	-485.770,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-2.345.246	-1.869.520,83

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	31.343,25	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	31.343,25	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	-62,99	0	0	0	0	0
	822 831 00 Einz. Veräußeru ng bewegl. VG bis 1000€	0	0	0	1.144,98	0	0	0	0	0
	822 832 00 Einz. Veräußeru ng bewegl. VG über 1000€	0	0	0	-1.207,97	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	31.280,26	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.020,62	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	0	0	0	2.020,62	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	5.482,15	0	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	150.000	5.482,15	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.940.300	718.270,26	0	0	0	0	0
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	1.892.000	704.769,34	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	23.300	13.500,92	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	2.090.300	725.773,03	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-2.090.300	-694.492,77	0	0	0	0	0

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					
Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird das Produkt 1.03.33.10 „Brand, Zivil-, Katastrophen- und Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung“ aus dem Fachbereich III ausgegliedert und als Stabsstelle 1.19.20.10 „Feuerwehr“ dem Dezernat I zugeordnet.					

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
Ebene 4	1.03.33.10	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	22.000	21.890,28
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	22.000	21.890,28
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.000	58.310,60
		511 011 30 Kostenerstattung Feuerwehr	0	35.000	58.310,60
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	1.362,35
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	0	2.900	258,35
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0	2.100	1.104,00
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	780	2.995,20
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	0	780	2.995,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	90.610	89.549,25
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	0	90.610	89.549,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.430,96
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.430,96
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	153.390	175.538,64
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	498.100	412.368,47
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	362.600	310.301,16
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	79.000	66.101,06
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	0	30.000	24.718,54
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	26.500	11.247,71
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	841.060	668.281,69
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	1.200	491,23
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	9.500	7.703,05
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	0	500	2.377,57
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	35.650	58.772,37
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	0	34.900	16.188,30
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	0	54.050	50.455,20
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	0	22.000	23.926,50
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	2.000	1.702,58
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	6.500	6.436,24
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	4.000	1.096,04
		606 200 00 Materialaufw. techn.Anlagen i.Betriebsb.	0	200	280,14
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	60.270	25.678,91
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	14.500	5.950,56
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	0	78.500	74.508,13
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0	5.000	9.621,45
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.500	147,22
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	0	3.700	2.749,63
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	0	31.500	32.716,19
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	640,00

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
Ebene 4	1.03.33.10	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.163,55
		613 900 01 Veranstaltungskosten	0	1.000	0,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	0	1.200	1.127,08
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	0	85.000	26.687,60
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	0	6.140	7.422,19
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	11.300	15.477,29
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	0	108.000	84.059,18
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	0	33.100	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	0	52.000	80.111,11
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	11.650	969,83
		617 300 00 Fremdreinigung	0	2.900	690,20
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	0	2.400	1.911,76
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	3.600	6.918,21
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-653,10
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.800,00
		670 010 00 Miete Geräte	0	7.200	7.427,45
		671 000 00 Leasing	0	16.000	13.518,36
		673 000 00 Gebühren	0	200	73,44
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	450	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	3.300	1.496,80
		682 000 00 Porto/Versandkosten	0	0	52,16
		683 200 00 Telefonkosten	0	15.050	13.039,54
		685 000 00 Reisekosten	0	1.650	638,80
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	3.300	91,62
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	0	39.000	15.835,19
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	0	124,95
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	0	5.150	4.711,17
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	0	19.200	18.163,74
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	45.000	42.211,22
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	0	1.800	1.755,12
		699 100 00 Säumniszuschläge	0	0	15,92
14	66	Abschreibungen	0	449.570	442.324,77
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0	880	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	159.490	142.619,62
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	0	13.630	10.057,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	16.590	21.353,15
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	0	51.370	63.577,66
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	0	174.810	166.959,52
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	15.510	15.551,42
		665 000 00 Abschreib. GWG	0	17.290	22.206,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	43.600	34.993,32
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	38.800	23.662,07
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.800	4.805,74
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	6.525,51
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.916,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	0	0	1.916,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0	1.832.330	1.559.884,25

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
Ebene 4	1.03.33.10	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	-1.678.940	-1.384.345,61
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	-1.678.940	-1.384.345,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	595,00
		591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	0	0	595,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	595,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	-1.678.940	-1.383.750,61
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	14.650	11.054,29
		970 400 90 ILV Ertrag Feuerwehr	0	12.650	9.054,29
		970 401 70 ILV Ertrag Miete Räumlichkeit	0	2.000	2.000,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	680.956	496.824,51
		970 567 00 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0	1.000	656,02
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	0	136.820	120.066,72
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	0	3.600	3.520,76
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	0	61.700	51.480,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	0	3.156	5.243,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	0	1.500	660,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	0	473.180	315.198,01
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	-666.306	-485.770,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	-2.345.246	-1.869.520,83

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
Ebene 4	1.03.33.10	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	31.343,25	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	31.343,25	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	-62,99	0	0	0	0	0
	822 831 00 Einz. Veräußeru ng bewegl. VG bis 1000€	0	0	0	1.144,98	0	0	0	0	0
	822 832 00 Einz. Veräußeru ng bewegl. VG über 1000€	0	0	0	-1.207,97	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	31.280,26	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.020,62	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	0	0	0	2.020,62	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	5.482,15	0	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	150.000	5.482,15	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.940.300	718.270,26	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.33	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung
Ebene 4	1.03.33.10	Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	840 818 00 Ausz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	1.892.000	704.769,34	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	23.300	13.500,92	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	2.090.300	725.773,03	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)	0	0	-2.090.300	-694.492,77	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	-145.970	0,00
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-145.970	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-163.000	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-163.000	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)	0	-308.970	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	308.970	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	308.970	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	308.970	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	308.970	0,00

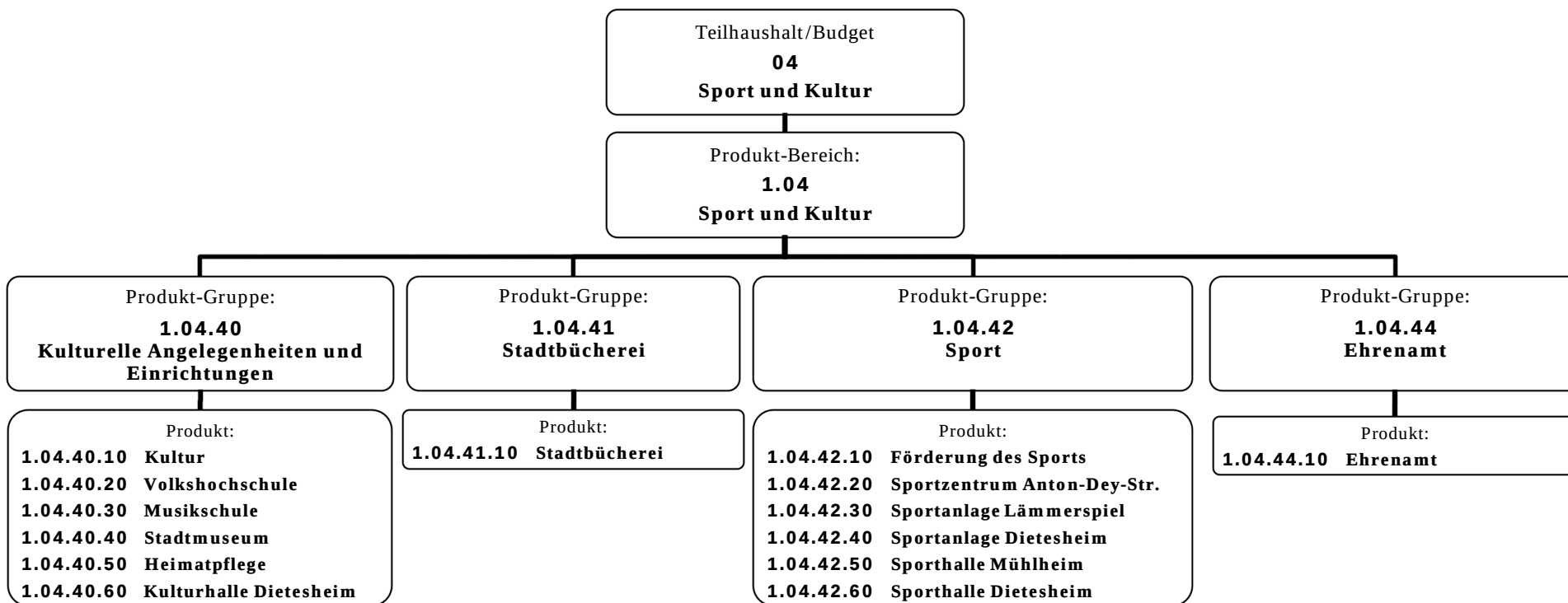
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr
Ebene 3	1.03.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

4

Sport, 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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.525	19.500	7.771,88
		500 300 00 Mieten und Pachten	43.525	19.500	7.771,88
		500 300 01 Mieten und Pachten steuerpflichtig	10.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.500	406.250	361.122,47
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	34.200	46.250	84.558,38
		511 011 40 Schulbeitrag ÖR	296.300	360.000	276.564,09
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	0,00
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	25.000	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	39.700	5.000	7.743,63
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	34.000	0	0,00
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	5.700	5.000	7.743,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.080	41.960	40.179,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	40.200	40.210	40.179,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	880	1.750	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	7.000	6.200	8.056,73
		530 000 00 Nebenerlöse	2.000	0	0,00
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	3.000	4.500	2.979,62
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	1.700	2.119,45
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.957,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	496.805	478.910	424.873,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.348.865	1.018.695	1.006.034,41
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	1.028.000	853.450	752.464,81
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-98.520	0,00
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	420	0	380,56
		629 000 00 Sonst. Aufwendungen Entgeltcharakter	5.825	5.825	5.635,50
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	232.000	185.870	162.622,78
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	11.345,65
		641 000 00 Sonst. personalbez. Zahlungen Sozv.	1.620	1.620	1.560,26
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	81.000	70.450	72.024,85
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.024.885	666.395	916.735,73
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.900	900	42,78
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.010	88,29
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15.350	15.000	14.543,51
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.730	1.700	1.661,46
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	76.400	68.450	80.453,38
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	38.400	45.650	40.033,06
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	139.600	115.000	106.521,91
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	6.100	5.000	5.441,20
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	34.430	32.600	14.091,09
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	17.650	13.550	10.570,01

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 2024
			2026	2025	
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	7.250	4.600	3.558,07
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	20.550	22.500	19.692,18
		606 300 01 Onlineausleihe	2.500	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.800	4.250	295,91
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	2.500	1.300	1.974,17
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	7.750	6.300	6.825,68
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	114.000	257.250	271.660,56
		613 900 01 Veranstaltungskosten	33.550	25.290	25.465,05
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	163.850	63.610	102.124,80
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	8.500	700	2.407,52
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	11.000	3.690	5.020,54
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	7.800	6.320	6.535,99
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	22.200	19.150	20.380,34
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	0	1.608,22
		617 300 00 Fremdreinigung	750	450	921,30
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	23.700	24.600	21.141,33
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	59.600	34.750	54.240,66
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-882,16
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	130.450	47.600	46.822,57
		670 010 00 Miete Geräte	4.200	1.000	3.560,84
		671 000 00 Leasing	9.920	3.550	6.121,36
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	223,68
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	100	250	47,98
		673 000 00 Gebühren	250	275	220,32
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	100	0	11,35
		683 200 00 Telefonkosten	4.020	3.200	3.197,62
		685 000 00 Reisekosten	160	550	323,95
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	300	100	0,00
		686 901 00 Förderung des sozialen Ehrenamts	4.000	6.600	1.882,45
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.400	900	80,50
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	42.515	33.600	33.282,80
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.225	2.150	2.074,53
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.590	2.500	2.182,01
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	345	350	286,92
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	4.150	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-214.000	0,00
14	66	Abschreibungen	354.710	444.490	307.584,40
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	332.700	428.590	288.373,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	1.740	50	0,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	4.940	4.930	6.890,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	7.560	5.670	5.653,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.680	2.140	2.181,82
		665 000 00 Abschreib. GWG	5.090	3.110	4.482,71
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	3,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211.700	179.500	164.216,18
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	211.700	179.500	164.216,18
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	275	639,04
		702 000 00 Grundsteuer	1.250	275	83,04

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 2024
			2026	2025	
		703 000 00 Kfz-Steuer	0	0	556,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.941.410	2.309.355	2.395.209,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-2.444.605	-1.830.445	-1.970.336,05
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)	-2.444.605	-1.830.445	-1.970.336,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.014,00
		590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	114,00
		591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	0	0	900,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	1.014,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.444.605	-1.830.445	-1.969.322,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	36.550	4.000	6.550,50
		970 118 00 IBL-Ertrag Schulbeitrag (Gebühren)	6.550	4.000	6.550,50
		970 401 20 ILV Ertrag Miete Räume	30.000	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	698.282	560.474	477.954,53
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	27.010	29.080	25.915,64
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	2.400	1.100	1.031,04
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	221.040	214.920	163.110,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	7.182	8.679	8.239,00
		970 790 50 ILV Aufwand Müllsäcke und Sonderleerung	0	800	1.238,72
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	1.150	2.350	2.102,70
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	50.000	35.000	39.945,52
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	1.030	1.350	458,44
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	0	2.050	0,00
		970 791 20 ILV Aufwand Miete Räume	0	345	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	386.470	262.800	231.863,47
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	2.000	2.000	4.050,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-661.732	-556.474	-471.404,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-3.106.337	-2.386.919	-2.440.726,08

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	360.000	1.012.964,60	1.662.849	1.536.849	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	160.000	71.649,84	232.650	206.650	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	200.000	941.314,76	1.430.199	1.330.199	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.700	0	29.500	10.784,72	113.485	57.585	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	8.000	0	20.500	6.303,01	52.717	20.717	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	9.700	0	9.000	4.481,71	60.768	36.868	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

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

Ebene 2

1.04

Sport, Kultur und Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	117.700	0	389.500	1.023.749,32	1.776.334	1.594.434	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.700	0	-389.500	-1.023.749,32	-1.776.334	-1.594.434	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.125	8.550	7.771,88
		500 300 00 Mieten und Pachten	8.125	8.550	7.771,88
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.300	360.250	276.864,09
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	0	250	300,00
		511 011 40 Schulbeitrag ÖR	296.300	360.000	276.564,09
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	5.700	5.000	7.743,63
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	5.700	5.000	7.743,63
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.250	1.250	1.250,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	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)	311.375	375.050	293.629,60
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	708.445	522.535	457.754,01
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	540.000	396.050	335.394,86
		629 000 00 Sonst. Aufwendungen Entgeltcharakter	5.825	5.825	5.635,50
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	121.000	86.240	69.082,65
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	11.345,65
		641 000 00 Sonst. personalbez. Zahlungen Sozv.	1.620	1.620	1.560,26
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	40.000	32.800	34.735,09
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.025	397.820	390.134,39
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	600	42,78
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.450	1.010	88,29
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	100	41,68
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.100	4.400	2.917,57
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	8.250	11.000	7.833,13
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	12.300	14.850	12.081,75
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	630	950	112,49
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	850	1.100	396,93
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.600	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.250	3.800	627,49
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	100	450	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	650	900	433,38
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	114.000	257.250	271.660,56
		613 900 01 Veranstaltungskosten	33.150	24.110	24.609,56
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	7.350	1.210	3.899,57
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	2.700	2.090	2.740,10
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.200	3.000	1.136,45
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	5.700	7.450	8.482,99
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	1.500	1.200	1.389,38
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-19,91

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 2024
			2026	2025	
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	33.600	45.100	43.822,57
		670 010 00 Miete Geräte	900	750	900,00
		673 000 00 Gebühren	100	100	73,44
		683 200 00 Telefonkosten	1.220	1.100	1.117,21
		685 000 00 Reisekosten	60	550	42,00
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	250	0	0,00
		686 901 00 Förderung des sozialen Ehrenamts	0	6.600	1.882,45
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.150	450	80,50
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.950	1.150	1.601,00
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.465	2.300	2.071,03
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	100	100	70,00
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	4.150	0,00
14	66	Abschreibungen	25.580	22.420	20.417,29
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	20.930	19.790	17.238,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	450	50	0,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	1.380	1.250	1.572,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	230	230	224,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	2.590	1.100	1.379,42
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	3,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.200	87.000	69.709,39
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	113.200	87.000	69.709,39
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	275	83,04
		702 000 00 Grundsteuer	1.250	275	83,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.087.500	1.030.050	938.098,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-776.125	-655.000	-644.468,52
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-776.125	-655.000	-644.468,52
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)	-776.125	-655.000	-644.468,52
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.550	4.000	6.550,50
		970 118 00 IBL-Ertrag Schulbeitrag (Gebühren)	6.550	4.000	6.550,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	92.020	86.618	86.094,83
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	8.470	15.980	14.231,93
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.600	800	751,32
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	32.660	30.820	24.140,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.990	5.523	5.243,00
		970 790 50 ILV Aufwand Müllsäcke und Sonderleerung	0	800	758,40
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	250	250	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	43.000	28.000	36.856,18
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	50	50	64,00
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	0	2.050	0,00
		970 791 20 ILV Aufwand Miete Räume	0	345	0,00
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	2.000	2.000	4.050,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-85.470	-82.618	-79.544,33

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 2024
			2026	2025	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-861.595	-737.618	-724.012,85

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	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
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000	71.649,84	132.650	106.650	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	35.000	71.649,84	132.650	106.650	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.500	0	9.500	3.322,42	27.065	10.565	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	3.000	0	5.500	0,00	21.565	9.565	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	1.500	0	4.000	3.322,42	5.500	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
11	Summe	4.500	0	44.500	74.972,26	159.715	117.215	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.500	0	-44.500	-74.972,26	-159.715	-117.215	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Der Bereich "Förderung kultureller Vereine und Gruppen" umfasst die Beratung, die finanzielle Unterstützung sowie die Bereitstellung von Räumlichkeiten für die insgesamt über 100 Mühlheimer Vereine und Gruppen. Die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Vereine und Gruppen werden durch diese Förderung unterstützt und gewürdigt. Die Vereine sind die maßgeblichen Träger von gesellschaftlichen und kulturellen Veranstaltungen und Aktivitäten. Durch eine gezielte finanzielle Förderung kann die Effektivität der Vereinsaktivitäten erhöht werden. Die Leistungsfähigkeit der Vereine wird erhalten und ggf. verbessert. Die Stadt Mühlheim leistet mit der Durchführung von Veranstaltungen eine sinnvolle Ergänzung zum vielfältigen kulturellen Angebot. Auch der Stellenwert des sozialen Engagements für die Stadt Mühlheim ist erheblich. Mühlheim verfügt über zahlreiche soziale Netzwerke, die einen umfangreichen Beitrag zur positiven Entwicklung der Stadtgesellschaft leisten. Die Aufgabe besteht darin, diese bestehenden Strukturen weiter zu fördern, zu unterstützen und nachhaltig auszubauen.
Produktziele
Die Förderung dient - der Unterstützung der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes; - der Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern; - der Jugendarbeit in Vereinen und Gruppen; - der Steigerung der Attraktivität der Kommune; - der Unterstützung des sozialen Ehrenamtes durch Förderung sozialer Initiativen, Vereinen und Organisationen; - die Förderung dient der zielgruppengerechten Unterstützung des Ehrenamts.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Mittel zur Vereinsförderung	Euro	69.524,94	70.000	68.600
Anträge auf Vereinsförderung	Anzahl	74	70	85
Mietkostenübernahmen für die Willy-Brandt-Halle	Anzahl	13	15	15
Höhe Mietkostenübernahmen für Willy-Brandt-Halle	Euro	11.852,00	16.000	16.000
bereitgestellte Räumlichkeiten für Vereine und Gruppen	Anzahl	5	5	5
Vereine insgesamt	Anzahl	100	100	100
aktiven Mitglieder in Chören und Musikvereinen	Anzahl	300	300	300
Städtischen Veranstaltungen	Anzahl	1	1	1

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.10	Kultur

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	154.000	296.480	230.007,15
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	121.000	227.900	176.796,69
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.000	49.680	34.553,69
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	7.000	18.900	18.656,77
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.120	40.010	18.646,74
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	250	250	0,00
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	120	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	1.650	154,10
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	200	0,01
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	250	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	850	162,95
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	50	200	8,03
		613 900 01 Veranstaltungskosten	150	190	1.685,75
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	0	0	1.177,51
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	0	250	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	0	4.950	3.969,61
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	19.000	9.223,42
		683 200 00 Telefonkosten	360	350	260,41
		685 000 00 Reisekosten	60	550	42,00
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	250	0	0,00
		686 901 00 Förderung des sozialen Ehrenamts	0	6.600	1.882,45
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.000	450	80,50
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	4.150	0,00
14	66	Abschreibungen	1.130	850	1.041,42
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	550	420	752,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	230	230	224,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	350	200	65,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	96.000	70.000	69.524,94
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	96.000	70.000	69.524,94
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.10	Kultur

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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)	253.250	407.340	319.220,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-253.250	-407.340	-319.220,25
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-253.250	-407.340	-319.220,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-253.250	-407.340	-319.220,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.096	20.356	15.770,74
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	4.700	12.300	10.568,23
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	600	655,51
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	3.156	2.247,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	3.000	2.000	0,00
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	0	300	0,00
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	2.000	2.000	2.300,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-12.096	-20.356	-15.770,74
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-265.346	-427.696	-334.990,99

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.10	Kultur

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.500	0	2.000	322,42	5.500	1.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	1.500	0	1.000	322,42	5.500	1.000	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.500	0	2.000	322,42	5.500	1.000	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
Ebene 4	1.04.40.10	Kultur

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.500	0	-2.000	-322,42	-5.500	-1.000	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Seit über 60 Jahren nimmt die Volkshochschule Aufgaben der Weiterbildung wahr. Die Volkshochschule bietet Angebote, die der Weiterbildung als Fortsetzung oder Wiederaufnahme des organisierten Lernens in allen Lebensbereichen nach Abschluss der ersten Bildungsphase sowie der persönlichen Orientierung und Eigenständigkeit dienen. Das Angebot richtet sich an alle Bevölkerungsschichten, unabhängig ihrer konfessionellen, politischen, nationalen oder gesellschaftlichen Zugehörigkeit. - Grundlage für die Arbeit ist die Dienstanweisung für die Volkshochschule Mühlheim; - Im Semester stehen für die Kursangebote ca. 15 Dozentinnen und Dozenten zur Verfügung; - Die Höhe der Gebühren und Honorare ist in der "Gebühren- und Honorarordnung für die Volkshochschule Mühlheim" festgelegt. Als Unterrichtsstätten werden zurzeit innerhalb des Stadtgebietes genutzt: - Sitzungssäle im Rathaus; - VHS-Werkstatt in der Hoffmannstraße; - Raum in der Willy-Brandt-Halle - Bewegungsraum, Alter Frankfurter Weg.
Produktziele Die VHS sieht ihre Aufgaben - in der beruflichen Weiterbildung; - in der Auffrischung oder Vervollkommnung erlernter Fähigkeiten und Kenntnisse in verschiedenen Bereichen (z.B. Sprach- und Kreativbereich); - im Gesundheitsbereich, durch Kursangebote zur Vorbeugung von Erkrankungen sowie zur Erhaltung der Gesundheit und des körperlichen Wohlbefindens; - in der Vermittlung von Kenntnissen und Informationen zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, lokalen und naturkundlichen Themen; - in der Kooperation mit weiteren Bildungsträgern bzw. Organisationen.

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

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
"50-Plus":				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	6	4	6
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	135	90	135
-Teilnehmerinnen	Anzahl	50	65	50
-Teilnehmer	Anzahl	25	40	25
-Zuschussbedarf "50-Plus"	Euro	650	500	650
"Junge Vhs":				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	4	5	4
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	40	50	40
-Teilnehmerinnen	Anzahl	15	20	15
-Teilnehmer	Anzahl	10	10	10
-Zuschussbedarf "Junge Vhs"	Euro	2.300	2.000	2.300
Kreativer Bereich:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	20	20	20
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	270	280	270
-Teilnehmerinnen	Anzahl	100	130	120
-Teilnehmer	Anzahl	5	15	10
-Zuschussbedarf "Kreativer Bereich"	Euro	17.000	15.000	16.000
Gesundheit / Sport:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	31	50	40
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	600	1.000	900
-Teilnehmerinnen	Anzahl	350	660	500
-Teilnehmer	Anzahl	60	100	80
-Zuschussbedarf "Gesundheit/Sport"	Euro	30.000	24.000	26.000
Sprachen:				
-Angebote Kurse und Veranstaltungen	Anzahl	4	8	8
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	100	190	190
-Teilnehmerinnen	Anzahl	30	60	60
-Teilnehmer	Anzahl	10	15	15
-Zuschussbedarf "Sprachen"	Euro	6.000	3.100	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	65	87	78
-Unterrichtseinheiten	Anzahl	1.145	1.610	1.535
-Teilnehmerinnen	Anzahl	545	935	745
-Teilnehmer	Anzahl	110	180	131
-Anzahl der Gebührenermäßigungen	Anzahl	150	200	175
-Gebührenübernahme durch die Kreis-VHS	Anzahl	1	2	2

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.20	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.300	80.000	30.108,78
		511 011 40 Schulbeitrag ÖR	16.300	80.000	30.108,78
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.700	3.000	3.333,63
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	1.700	3.000	3.333,63
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)	18.000	83.000	33.442,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	38.000	45.710	41.483,81
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	28.000	35.150	31.411,40
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.000	7.660	6.860,66
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	3.000	2.900	3.211,75
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.245	53.060	47.147,94
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	50	0	42,78
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	150	170	72,40
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	250	450	199,33
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	900	1.850	1.640,51
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	1.800	4.950	1.649,99
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	30	450	16,95
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	50	350	32,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	100	450	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	100	450	0,00
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	9.000	26.250	17.732,00
		613 900 01 Veranstaltungskosten	0	240	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	500	0	534,59
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	200	100	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	500	750	973,71
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-7,04
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.600	15.700	23.595,87
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	150	0	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	10	50	7,68
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	855	850	657,17
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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.20	Volkshochschule

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	75.245	98.770	88.631,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-57.245	-15.770	-55.189,34
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-57.245	-15.770	-55.189,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-57.245	-15.770	-55.189,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.898	29.544	23.487,39
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	1.250	1.440	1.644,18
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	200	95,81
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	9.450	26.770	20.960,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	798	789	749,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	0	0	38,40
		970 791 20 ILV Aufwand Miete Räume	0	345	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.898	-29.544	-23.487,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-69.143	-45.314	-78.676,73

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.20	Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Das Produkt „Musikschule“ dient der musikalischen Bildung der Bürgerinnen und Bürger 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 Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit zu eröffnen, ein Musikinstrument zu erlernen. Die Vermittlung der musikalischen Bildung erfolgt im Einzelunterricht, im Gruppenunterricht und in musikalischen Veranstaltungen. Die musikalische Erziehung ist ein integraler Bestandteil der Bildung des Menschen, die einer gezielten Förderung, insbesondere durch die Musikschulen, bedarf.
Produktziele
Die Förderung der musikalischen Erziehung dient - dem Erhalt und weiterem Ausbau des Unterrichtsangebotes in der Musikschule; - der Realisierung eines angemessenen Unterrichtsangebotes für unsere Bevölkerung - im Besonderen der Kinder und Jugendlichen; - der Förderung des sozialen Verhaltens der Kinder und Jugendlichen; - der Integration der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie deren Musikkultur; - der Bereicherung des kulturellen Lebens in unserer Stadt; - der Verbesserung der Zusammenarbeit mit den ortsansässigen öffentlichen Schulen und Musikvereinen.
Qualitätsmerkmale
- Lehrkräfte mit fundierter Ausbildung; - Voraussetzungen für ein Studium an der Hochschule schaffen; - Kinder frühzeitig an Musik heranzuführen; - individuelle Förderung bei Einzelunterricht.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Qualifizierten Lehrkräfte	Anzahl	24	24	24
Das Unterrichtsangebot nutzende Schüler_innen	Anzahl	548	570	580
- davon ermäßigt (Mehrfachbelegung, Geschwister)	Anzahl	135	150	150
Einzelunterricht	Anzahl	376	400	400
Gruppenunterricht	Anzahl	172	170	180
Veranstaltungen	Anzahl	14	20	20

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.30	Musikschule

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.000	280.000	246.455,31
		511 011 40 Schulbeitrag ÖR	280.000	280.000	246.455,31
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	4.000	2.000	4.410,00
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	4.000	2.000	4.410,00
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)	284.000	282.000	250.865,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	511.750	175.650	181.574,41
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	391.000	133.000	127.186,77
		629 000 00 Sonst. Aufwendungen Entgeltcharakter	2.150	2.150	1.963,50
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	88.000	28.900	27.668,30
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	11.345,65
		641 000 00 Sonst. personalbez. Zahlungen Sozv.	600	600	543,62
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	30.000	11.000	12.866,57
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.470	262.510	279.310,86
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	350	0,00
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.250	620	15,89
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	50	100	41,68
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	750	850	727,93
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	4.800	7.050	4.046,99
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	300	1.250	274,88
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	600	700	425,35
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	105.000	231.000	253.928,56
		613 900 01 Veranstaltungskosten	2.500	5.000	2.304,27
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	2.500	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	2.500	1.990	2.740,10
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	0	100	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	600	500	529,58
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-8,36
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000	9.900	11.003,28
		670 010 00 Miete Geräte	900	750	900,00
		673 000 00 Gebühren	100	100	73,44
		683 200 00 Telefonkosten	860	750	856,80
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	50	50	36,61
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.610	1.450	1.413,86
14	66	Abschreibungen	2.930	1.780	2.137,87
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	450	50	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.30	Musikschule

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	830	830	820,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	1.650	900	1.314,00
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	3,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	0	184,45
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	200	0	184,45
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	650.350	439.940	463.207,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-366.350	-157.940	-212.342,28
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-366.350	-157.940	-212.342,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-366.350	-157.940	-212.342,28
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.550	4.000	6.550,50
		970 118 00 IBL-Ertrag Schulbeitrag (Gebühren)	6.550	4.000	6.550,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.426	3.818	4.266,52
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	2.520	2.240	2.019,52
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	18.910	0	0,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	2.247,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-16.876	182	2.283,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-383.226	-157.758	-210.058,30

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.30	Musikschule

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	7.500	3.000,00	21.565	9.565	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	3.000	0	4.500	0,00	21.565	9.565	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	3.000	3.000,00	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	3.000	0	7.500	3.000,00	21.565	9.565	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
Ebene 4	1.04.40.30	Musikschule

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.000	0	-7.500	-3.000,00	-21.565	-9.565	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Mit den Aufgaben des Produktes "Stadtmuseum" bietet die Stadt Mühlheim interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit sich zu Themen der Vor- und Frühgeschichte zu informieren (Dauerausstellung). Mit interessanten Wechselausstellungen von regional und national bekannten Künstlerinnen und Künstlern und der Ausstellung des Geschichtsvereins Mühlheim wird den Besuchern ein vielseitiges kulturelles Angebot geboten (Sonderausstellungen). Durch die verschiedenen Ausstellungen und Themenschwerpunkte wird angestrebt die kulturelle Vielfalt und die Attraktivität der Stadt zu erhöhen.				
Produktziele				
- Förderung der kulturellen Vielfalt; - Steigerung der Attraktivität der Kommune.				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Dauerausstellungen	Anzahl	1	1	1
Sonderausstellungen	Anzahl	3	3	1

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.40	Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	5.600	5.546,88
		500 300 00 Mieten und Pachten	5.600	5.600	5.546,88
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	1.250	1.250	1.250,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	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)	6.850	6.850	6.796,88
		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	14.060	13.810	12.924,32
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	50	100	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	600	600	566,88
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	10.500	9.900	10.431,76
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	100	200	95,53
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	300	300	291,43
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	50	1.250	0,00
		613 900 01 Veranstaltungskosten	500	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	500	410	247,52
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	900	500	859,80
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	560	550	431,40
14	66	Abschreibungen	17.840	17.250	17.238,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	17.250	17.250	17.238,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	590	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	1.050	75	83,04
		702 000 00 Grundsteuer	1.050	75	83,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.950	31.135	30.245,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-26.100	-24.285	-23.448,48
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-26.100	-24.285	-23.448,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.40	Stadtmuseum

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-26.100	-24.285	-23.448,48
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.350	5.100	4.205,60
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	4.300	4.050	3.180,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	50	50	25,60
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	0	1.000	0,00
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	0	0	1.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-4.350	-5.100	-4.205,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-30.450	-29.385	-27.654,08

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.40	Stadtmuseum

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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. Seit Mitte 2025 steht das ArtHaus, der ehemalige Wohntrakt der Brückenmühle, für Kunstaussstellungen, Vereine und Schulklassen zur Verfügung.
Produktziele - Förderung der kulturellen Vielfalt.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
ArtHaus Brückenmühle	Anzahl	0	0	8
Mühle/Sonderführungen	Anzahl	0	0	12

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.50	Heimspflege

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225	2.650	2.225,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	2.225	2.650	2.225,00
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)	2.225	2.650	2.225,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	4.695	4.695	4.688,64
		629 000 00 Sonst. Aufwendungen Entgeltcharakter	3.675	3.675	3.672,00
		641 000 00 Sonst. personalbez. Zahlungen SozV.	1.020	1.020	1.016,64
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.580	24.230	27.894,40
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	500	100	15,18
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	500	100	0,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	500	200	73,50
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.800	0	189,66
		613 900 01 Veranstaltungskosten	30.000	18.680	20.619,54
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	3.000	200	1.567,78
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.000	2.500	957,95
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	5.200	1.650	3.539,67
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	500	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	980	200	861,12
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	100	100	70,00
14	66	Abschreibungen	3.680	2.540	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	3.680	2.540	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.000	17.000	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.000	17.000	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	200	200	0,00
		702 000 00 Grundsteuer	200	200	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.155	48.665	32.583,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-66.930	-46.015	-30.358,04
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-66.930	-46.015	-30.358,04

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.50	Heimatpflege

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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)	-66.930	-46.015	-30.358,04
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.250	27.800	38.364,58
		970 790 50 ILV Aufwand Müllsäcke und Sonderleerung	0	800	758,40
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	250	250	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	40.000	26.000	36.856,18
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	0	750	0,00
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	0	0	750,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-40.250	-27.800	-38.364,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-107.180	-73.815	-68.722,62

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.50	Heimspflege

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	35.000	71.649,84	132.650	106.650	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	35.000	71.649,84	132.650	106.650	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	35.000	71.649,84	132.650	106.650	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0	0	-35.000	-71.649,84	-132.650	-106.650	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Mit der Kulturhalle Dietesheim steht mehreren Vereinen eine Räumlichkeit zur Verfügung, in der sie ihre Aktivitäten und Veranstaltungen durchführen können. Die Halle ist an den Gesangsverein Sängerkranz im Rahmen eines Vertrages als Hauptpächter vergeben.				

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.60	Kulturhalle Dietesheim

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300	300	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	300	300	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	250	300,00
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	0	250	300,00
3	548-549	Kostensatzleistungen 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)	300	550	300,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	4.200	4.210,13
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.000	750	1.254,15
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	2.550	2.100	2.145,63
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.600	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	850	600	372,17
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	200	250	178,50
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	200	0,00
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-4,51
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	350	300	264,19
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)	6.550	4.200	4.210,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-6.250	-3.650	-3.910,13
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)	-6.250	-3.650	-3.910,13
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)	-6.250	-3.650	-3.910,13
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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.60	Kulturhalle Dietesheim

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-6.250	-3.650	-3.910,13

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.40	Kulturelle Angelegenheiten u. Einrichtungen
Ebene 4	1.04.40.60	Kulturhalle Dietesheim

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	2.000	1.700	2.119,45
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	1.700	2.119,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	1.700	2.119,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	169.000	165.450	150.174,24
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	130.000	127.200	114.651,76
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	29.000	27.700	23.937,14
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	10.000	10.550	11.585,34
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.985	27.280	29.281,29
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.500	300	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.500	1.450	1.469,03
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	4.400	3.750	4.200,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	13.000	14.050	14.414,12
		606 300 01 Onlineausleihe	2.500	0	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	400	250	396,60
		613 900 01 Veranstaltungskosten	400	1.180	855,49
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	1.500	0	1.742,61
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	700	700	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	450	450	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	200	0	1.006,89
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	2.500	3.000,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	223,68
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	100	250	47,98
		673 000 00 Gebühren	75	100	73,44
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	100	0	11,35
		683 200 00 Telefonkosten	900	750	856,80
		685 000 00 Reisekosten	100	0	281,95
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	50	100	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	250	450	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	490	550	373,45
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	125	200	110,98
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	245	250	216,92
14	66	Abschreibungen	2.590	2.050	3.497,82
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.450	1.910	1.957,82
		665 000 00 Abschreib. GWG	140	140	1.540,00

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 2024
			2026	2025	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500	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)	205.075	197.280	184.453,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-203.075	-195.580	-182.333,90
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)	-203.075	-195.580	-182.333,90
25	59	Außerordentliche Erträge 590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	114,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	114,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-203.075	-195.580	-182.219,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen 970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten 970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen 970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	45.094 16.320 600 25.780 2.394	37.037 10.220 100 24.350 2.367	30.531,27 9.135,49 78,78 19.070,00 2.247,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-45.094	-37.037	-30.531,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-248.169	-232.617	-212.751,17

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	3.000	6.303,01	22.512	13.512	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	3.000	6.303,01	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	3.000	0	0	0,00	22.512	13.512	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	3.000	6.303,01	22.512	13.512	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-6.303,01	-22.512	-13.512	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Die Stadtbücherei ist eine gebührenfreie und für jeden zugängliche Bildungs- und Kultureinrichtung der Stadt Mühlheim. Den Bürgerinnen und Bürgern 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 Zeitschriften- hefte, 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 Angebote der "eBibliotheken Hessen". Die Bücherei ist Informations-, Medien- und Kommunikationszentrum sowie Treffpunkt für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt. Das Angebot der Stadtbücherei Mühlheim trägt zur kulturellen Bildung bei und gibt Anregungen zur sinnvollen Freizeitgestaltung. Zur Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die Bücherei mit anderen Einrichtungen wie z.B. Schulen und Kitas zusammen. Bei der Auswahl der Medien, dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten sowie dem Veranstaltungsangebot orientiert sich die Stadtbücherei an den unten genannten Aufgaben und Leistungen.	
Leistung/en	- Lese- und Sprachförderung sowie Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz; - Bereitstellung eines aktuellen, vielfältigen 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 Verbund „eBibliotheken 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 Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Gesamtzahl der Leserinnen und Leser	Anzahl	4.031	3.000	4.000
Neuanmeldungen bis 16 Jahre	Anzahl	195	170	170
Neuanmeldungen 17 - 59 Jahre	Anzahl	101	65	90
Neuanmeldungen ab 60 Jahre	Anzahl	34	15	25
Gesamtzahl der Ausleihen, davon	Anzahl	67.250	60.000	62.000
- Ausleihen des physischen Gesamtbestandes, davon	Anzahl	47.895	45.000	44.000
- Medien für Kinder und Jugendliche (physisch)	Anzahl	29.724	25.000	27.000
- Non-book Medien (physischer Gesamtbestand)	Anzahl	11.848	10.000	10.000
- Printmedien (physischer Gesamtbestand)	Anzahl	36.047	35.000	34.000
- elektronische Medien (Onleihe)	Anzahl	19.355	15.000	18.000
Führungen und Veranstaltungen, davon	Anzahl	128	80	110
- Veranstaltungen für Kinder & Jugendliche	Anzahl	119	75	100
Teilnehmer_innen	Anzahl	2.473	1.500	2.000
Reservierung von Medien mit Verfügbarkeitsinformation	Anzahl	5.768	4.000	5.500

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.41	Stadtbücherei
Ebene 4	1.04.41.10	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	2.000	1.700	2.119,45
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	2.000	1.700	2.119,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.000	1.700	2.119,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	169.000	165.450	150.174,24
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	130.000	127.200	114.651,76
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	29.000	27.700	23.937,14
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	10.000	10.550	11.585,34
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.985	27.280	29.281,29
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.500	300	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	1.500	1.450	1.469,03
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	4.400	3.750	4.200,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	13.000	14.050	14.414,12
		606 300 01 Onlineausleihe	2.500	0	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	400	250	396,60
		613 900 01 Veranstaltungskosten	400	1.180	855,49
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	1.500	0	1.742,61
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	700	700	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	450	450	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	200	0	1.006,89
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	2.500	3.000,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	223,68
		672 000 00 Lizenzen/Konzessionen	100	250	47,98
		673 000 00 Gebühren	75	100	73,44
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	100	0	11,35
		683 200 00 Telefonkosten	900	750	856,80
		685 000 00 Reisekosten	100	0	281,95
		686 900 00 Sonstige Aufwendungen für Repräsentation	50	100	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	250	450	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	490	550	373,45
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	125	200	110,98
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	245	250	216,92
14	66	Abschreibungen	2.590	2.050	3.497,82
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.450	1.910	1.957,82
		665 000 00 Abschreib. GWG	140	140	1.540,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.41	Stadtbücherei
Ebene 4	1.04.41.10	Stadtbücherei

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.500	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)	205.075	197.280	184.453,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-203.075	-195.580	-182.333,90
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)	-203.075	-195.580	-182.333,90
25	59	Außerordentliche Erträge 590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	114,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	114,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-203.075	-195.580	-182.219,90
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen 970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten 970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen 970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	45.094 16.320 600 25.780 2.394	37.037 10.220 100 24.350 2.367	30.531,27 9.135,49 78,78 19.070,00 2.247,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-45.094	-37.037	-30.531,27
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-248.169	-232.617	-212.751,17

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.41	Stadtbücherei
Ebene 4	1.04.41.10	Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	3.000	6.303,01	22.512	13.512	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	0	0	3.000	6.303,01	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	3.000	0	0	0,00	22.512	13.512	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	3.000	6.303,01	22.512	13.512	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.41	Stadtbücherei
Ebene 4	1.04.41.10	Stadtbücherei

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	-6.303,01	-22.512	-13.512	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktgruppenbeschreibung
Mühlheim ist eine Stadt des Sports. Über 40 Vereine bieten den Bürgerinnen und Bürgern ein umfangreiches Angebot. Die ehrenamtliche Arbeit der Vereine genießt einen hohen Stellenwert und wird seit vielen Jahrzehnten von der Stadt Mühlheim maßgeblich unterstützt und gefördert. In Hessen genießt der Sport seit 2002 „Verfassungsrang“. In Artikel 62a der Verfassung des Landes Hessen heißt es: „Der Sport genießt den Schutz und die Pflege des Staates, der Gemeinden und Gemeindeverbände.“ Die städtischen Sportanlagen und -hallen bestehen seit vielen Jahren und bieten nahezu optimale Voraussetzungen für die Arbeit der Vereine und Gruppen. Dazu gehören 1. Sportzentrum an der Anton-Dey-Straße mit 2 Rasen, 1 Kunstrasen- (seit Sommer 2025) 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 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. Darüber hinaus stehen den hallensporttreibenden Vereinen, die Turnhallen der Schulen (Träger ist der Kreis Offenbach) kostenfrei für die Belegung von Montags- freitags in der Zeit von 17.00 - 22.00 Uhr zur Verfügung. Es handelt sich hierbei um die Hallen in a) der Friedrich-Ebert-Haupt-und Realschule b) dem Friedrich-Ebert-Gymnasium (2 Hallen) c) der Goetheschule d) der Geschwister-Scholl-Schule und e) der Brüder-Grimm-Schule f) Rote-Warte-Schule Die Stadt Mühlheim übernimmt hier als einzige Kommune im Kreis Offenbach die gesamten Kosten für den Schließdienst (Stand 2025: ca. 40.000 €). Weiterhin gewährt die Stadt Mühlheim Zuschüsse u.a. für Investitionen, die Beschäftigung von Übungsleitern in Kinder-, Jugend- und Erwachsenenbereich, für Anschaffungen, die Teilnahme an internationalen Meisterschaften. Dafür stehen im Haushalt jährlich insgesamt 90.000 € zur Verfügung. In den nächsten Jahren stehen weitere größere Veränderungen an, so z.B. die mögliche Realisierung einer gemeinsamen Sporthalle und Tennisanlage von TSV und TG Lämmerspiel am Offenbacher Weg.

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.400	10.950	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	35.400	10.950	0,00
		500 300 01 Mieten und Pachten steuerpflichtig	10.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.200	46.000	84.258,38
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	34.200	46.000	84.258,38
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	0,00
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	25.000	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	34.000	0	0,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	34.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	39.830	40.710	38.929,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	38.950	38.960	38.929,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	880	1.750	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	4.500	5.937,28
		530 000 00 Nebenerlöse	2.000	0	0,00
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	3.000	4.500	2.979,62
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.957,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	183.430	102.160	129.124,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	403.420	429.230	398.106,16
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	306.000	330.200	302.418,19
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	420	0	380,56
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	70.000	71.930	69.602,99
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	27.000	27.100	25.704,42
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.935	455.295	497.320,05
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	15.300	14.900	14.501,83
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.730	1.700	1.661,46
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	71.000	62.600	76.066,78
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	30.150	34.650	32.199,93
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	122.900	96.400	90.240,16
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	6.100	5.000	5.441,20
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	33.550	31.650	13.978,60
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	16.550	12.450	10.173,08
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	5.650	4.600	3.558,07
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	4.800	4.650	4.650,57
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.700	3.800	295,91
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	2.500	1.300	1.974,17
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	6.700	5.150	5.995,70
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	151.000	62.400	96.482,62
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	7.800	0	2.407,52
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	7.600	1.600	2.280,44
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	7.800	6.320	6.535,99

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 2024
			2026	2025	
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	21.000	16.150	19.243,89
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	0	1.608,22
		617 300 00 Fremdreinigung	300	0	921,30
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	13.800	17.150	11.651,45
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	58.100	33.550	52.851,28
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-862,25
		670 010 00 Miete Geräte	3.300	250	2.660,84
		671 000 00 Leasing	9.920	3.550	6.121,36
		673 000 00 Gebühren	75	75	73,44
		683 200 00 Telefonkosten	1.550	1.350	1.223,61
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	39.835	31.900	31.308,35
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.225	2.150	2.074,53
14	66	Abschreibungen	326.540	420.020	283.669,29
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	311.770	408.800	271.135,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	1.290	0	0,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	3.560	3.680	5.318,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	7.560	5.670	5.653,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	2.360	1.870	1.563,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.000	90.000	93.006,79
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	97.000	90.000	93.006,79
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
		703 000 00 Kfz-Steuer	0	0	556,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.471.895	1.394.545	1.272.658,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.288.465	-1.292.385	-1.143.533,63
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.288.465	-1.292.385	-1.143.533,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	900,00
		591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	0	0	900,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.288.465	-1.292.385	-1.142.633,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	561.168	436.819	361.328,43
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	2.220	2.880	2.548,22
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	200	200	200,94
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	162.600	159.750	119.900,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	798	789	749,00
		970 790 50 ILV Aufwand Müllsäcke und Sonderleerung	0	0	480,32
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	900	2.100	2.102,70
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	7.000	7.000	3.089,34
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	980	1.300	394,44
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	386.470	262.800	231.863,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-561.168	-436.819	-361.328,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.849.633	-1.729.204	-1.503.962,06

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	325.000	941.314,76	1.530.199	1.430.199	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	125.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	200.000	941.314,76	1.430.199	1.330.199	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.200	0	17.000	1.159,29	63.908	33.508	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	5.000	0	12.000	0,00	31.152	11.152	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	5.200	0	5.000	1.159,29	32.756	22.356	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	110.200	0	342.000	942.474,05	1.594.107	1.463.707	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.200	0	-342.000	-942.474,05	-1.594.107	-1.463.707	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	1.04.42.10	Förderung des Sports			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044210	Förderung des Sports			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Vereine werden durch diese Förderung unterstützt und gewürdigt.
Die Vereine sind der maßgebliche Träger von Sportveranstaltungen und -aktivitäten. Über die Mitglieder werden alle Bevölkerungsschichten der Stadt erreicht. In der Regel ist das finanzielle Budget von Vereinen gering, so dass bereits durch eine gezielte Förderung die Effektivität der Vereinsaktivitäten erhöht werden kann.
Die Förderung ist ebenso notwendig um die Leistungsfähigkeit der Vereine zu erhalten und ggf. zu verbessern.
Produktziele
Die Sportförderung dient - der Unterstützung der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes; - der Integration von ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern; - der Jugendarbeit in den Vereinen; - der Förderung des Breiten- und Leistungssports; - der Steigerung der Attraktivität der Kommune; - der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Höhe der Mittel zur Sportförderung	Euro	93.006,79	90.000	90.000
Anträge	Anzahl	55	50	60
Sportvereine	Anzahl	50	51	50
Gesamtzahl der Mitglieder in Sportvereinen	Anzahl	8.300	8.200	8.300
Übungsleiter GESAMT	Anzahl	280	275	280
- davon mit Lizenz	Anzahl	228	225	228
- davon ohne Lizenz	Anzahl	52	50	52
Veranstaltungen	Anzahl	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.10	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	0,00
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	25.000	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)	25.000	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	98.000	85.300	78.446,68
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	75.000	65.600	59.363,40
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	17.000	14.300	13.042,24
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	6.000	5.400	6.041,04
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.220	21.750	38.153,61
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	39.100	20.650	37.112,05
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.120	1.100	1.041,56
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	97.000	90.000	93.006,79
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	97.000	90.000	93.006,79
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	235.220	197.050	209.607,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-210.220	-197.050	-209.607,08
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)	-210.220	-197.050	-209.607,08
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)	-210.220	-197.050	-209.607,08
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.218	4.869	4.294,73
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	2.220	2.880	2.548,22
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	200	200	200,94
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	798	789	749,00
		970 790 50 ILV Aufwand Müllsäcke und Sonderleerung	0	0	480,32

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.10	Förderung des Sports

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.000	1.000	316,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-4.218	-4.869	-4.294,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-214.438	-201.919	-213.901,81

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.10	Förderung des Sports

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Das Produkt "Sportzentrum Anton-Dey-Straße" dient zur Förderung des Sports und wird derzeit von vier Sportvereinen regelmäßig genutzt (Kickers-Viktoria Mühlheim, Leichtathletikzentrum Mühlheim, TC Mühlheim). Das Sportzentrum besteht aus: - einem Wirtschaftsgebäude mit Werkstatt, Umkleiden, Dusch- und Sanitarräumen, Clubraum mit Küche und Betriebsräumen, - Tribüne, - 2 Rasenfußballplätzen, - 1 Tartanfeld/Kleinfeld, - 1 Laufbahn (400 m), - Leichtathletikeinrichtungen, - 8 Tennisplätze - 1 Hartplatz, - 1 Kunstrasenplatz ab 2026
Produktziele
Unterstützung - der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes; - der Jugendarbeit in den Vereinen; - der Förderung des Breiten- und Leistungssports; - der Steigerung der Attraktivität der Kommune; - der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Nutzungsstunden	Stunden	1.500	1.500	1.500
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	2.000	2.000	2.000
Nutzende Personen	Anzahl	33.500	33.500	33.500
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	330	330	330
- nach Jugendbereich	Anzahl	225	225	225
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	115	115	115
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200	200	200

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.20	Sportzentrum Anton-Dey-Straße

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.450	2.450	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	2.450	2.450	0,00
		500 300 01 Mieten und Pachten steuerpflichtig	10.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	13.000	12.492,01
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	1.200	13.000	12.492,01
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	2.000	0	1.209,04
		530 000 00 Nebenerlöse	2.000	0	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.209,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.650	15.450	13.701,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	72.200	71.400	67.635,66
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	55.000	54.900	51.486,45
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	200	0	182,39
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.000	11.950	11.631,71
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	5.000	4.550	4.335,11
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.265	118.890	142.924,15
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.500	6.600	5.728,02
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	500	700	375,82
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	21.000	20.500	23.226,92
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	18.250	19.800	15.508,39
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	2.000	2.500	1.773,76
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	14.000	0	0,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	4.000	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.000	1.650	818,98
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.000	1.650	3.370,90
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	500	1.650	295,91
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	800	450	649,30
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	2.200	1.250	2.941,84
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	25.000	19.800	40.402,54
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	2.000	0	182,78
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.000	470	600,34
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	3.500	2.170	2.801,13
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	8.000	3.300	7.194,38
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	0	1.034,58
		617 300 00 Fremdreinigung	300	0	299,88
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	4.000	5.150	3.140,32
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	6.000	5.800	5.450,42

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.20	Sportzentrum Anton-Dey-Straße

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-324,85
		670 010 00 Miete Geräte	3.000	0	2.380,00
		683 200 00 Telefonkosten	400	250	358,73
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	31.200	25.000	24.606,22
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	115	200	107,84
14	66	Abschreibungen	77.490	35.320	32.922,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	73.430	32.590	28.643,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	1.290	0	0,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	2.320	2.330	4.014,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	450	400	265,00
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)	310.955	225.610	243.481,81
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-295.305	-210.160	-229.780,76
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)	-295.305	-210.160	-229.780,76
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)	-295.305	-210.160	-229.780,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	157.420	87.420	92.305,64
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	40.900	40.700	30.150,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	300	800	961,05
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	3.000	3.000	1.453,09
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	140	190	177,57
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	113.080	42.730	59.563,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-157.420	-87.420	-92.305,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-452.725	-297.580	-322.086,40

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.20	Sportzentrum Anton-Dey-Straße

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	241.314,76	248.836	248.836	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	241.314,76	248.836	248.836	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.600	0	13.000	0,00	23.566	13.966	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	1.000	0	12.000	0,00	5.966	1.966	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	3.600	0	1.000	0,00	17.600	12.000	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.20	Sportzentrum Anton-Dey-Straße

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	4.600	0	13.000	241.314,76	272.402	262.802	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-4.600	0	-13.000	-241.314,76	-272.402	-262.802	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	1.04.42.30	Sportanlage Läm merspiel			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044230	Sportanlage Läm merspiel			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Das Produkt "Sportanlage Läm merspiel" dient zur Förderung des Sports und ist derzeit an den Sportverein TSV Läm merspiel verpachtet.
Die Sportanlagen des Produkts bestehen aus: - einem Wirtschaftsgebäude mit Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen und Betriebsräumen (seit 2025 neues Depotgebäude als Lager und Werkstatt), - 1 Rasenfußballplatz, - 2 Kunstrasenplätze.
Produktziele
Unterstützung - der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes; - der Jugendarbeit in den Vereinen; - der Förderung des Breiten- und Leistungssports; - der Steigerung der Attraktivität der Kommune, - der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.30	Sportanlage Lämmerspiel

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.150	4.000	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	4.150	4.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.000,00
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	0	0	8.000,00
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	34.000	0	0,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	34.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.150	4.000	8.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	40.000	68.780	64.737,90
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	29.000	52.900	49.151,72
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.000	11.530	11.597,23
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	4.000	4.350	3.988,95
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.685	49.500	48.234,16
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.500	2.500	3.122,85
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	450	350	403,85
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	10.000	8.500	11.867,81
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	0	0	6.583,83
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	21.000	18.000	0,00
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	300	0	166,90
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	4.200	4.150	2.256,76
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	4.000	2.500	3.462,27
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	750	850	272,21
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	750	850	368,75
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	200	0	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.300	750	965,30
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	92.500	4.950	8.904,81
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	3.500	0	2.062,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	300	0	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.800	450	2.818,47
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	700	0	338,75
		617 300 00 Fremdreinigung	0	0	224,91
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	1.500	2.100	1.049,58
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	2.200	2.100	2.347,20
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-126,01
		683 200 00 Telefonkosten	250	250	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.485	1.200	1.143,92
14	66	Abschreibungen	12.710	145.550	12.442,09

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.30	Sportanlage Lämmerspiel

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	11.920	144.910	11.913,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	250	250	242,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	540	390	287,09
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)	203.395	263.830	125.414,15
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-165.245	-259.830	-117.414,15
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)	-165.245	-259.830	-117.414,15
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	900,00
		591 000 00 Ertr. Veräuß. Grundst., Gebäude, Anlag.	0	0	900,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	900,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-165.245	-259.830	-116.514,15
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	159.010	24.040	22.869,18
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	7.800	7.800	5.760,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	300	300	251,55
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.000	1.000	440,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	200	300	30,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	149.710	14.640	16.387,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-159.010	-24.040	-22.869,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-324.255	-283.870	-139.383,33

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.30	Sportanlage Lämmerspiel

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	250.000	600.000,00	1.131.363	1.031.363	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	150.000	600.000,00	1.031.363	931.363	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	489,09	6.430	2.430	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	1.000	0	0	0,00	6.430	2.430	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	1.000	489,09	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.30	Sportanlage Lämmerspiel

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	101.000	0	251.000	600.489,09	1.137.793	1.033.793	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.000	0	-251.000	-600.489,09	-1.137.793	-1.033.793	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	1.04.42.40	Sportanlage Dietesheim			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044240	Sportanlage Dietesheim			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Das Produkt "Sportanlage Dietesheim" dient zur Förderung des Sports und ist derzeit an die Sportvereinigung Dietesheim verpachtet. Die Sportanlagen des Produkts bestehen aus: - einem Wirtschaftsgebäude mit Werkstatt, Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen und Nebenräumen, - 2 Rasenfußballplätzen, - 1 Hartplatz, - 1 Kunstrasenplatz, - 1 Laufbahn (400 m), - Leichtathletikeinrichtungen, - 3 Tennisplätze, - Geplant: 3 Tennisplätze ab 2026 – gemeinsame Nutzung durch Tennisclub Dietesheim und Sportvereinigung Dietesheim.
Produktziele
Unterstützung - der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes; - der Jugendarbeit in den Vereinen; - der Förderung des Breiten- und Leistungssports; - der Steigerung der Attraktivität der Kommune, - der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Nutzungsstunden	Stunden	1.000	1.000	1.500
Zur Verfügung stehende Nutzungseinheiten	Stunden	1.500	1.500	2.000
Nutzenden Personen	Anzahl	26.600	26.600	27.500
Gesamtzahl d. ausgetragenen Freundschafts-, Vorbereitungs- u. Punktspiele getrennt	Anzahl	370	370	380
- nach Jugendbereich	Anzahl	265	265	270
- nach Erwachsenenbereich	Anzahl	105	105	110
Reinigung der Dusch- und Umkleideräume	Anzahl	200	200	200

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.40	Sportanlage Dietesheim

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800	4.500	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	4.800	4.500	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.720,36
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	0	0	4.720,36
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.710	10.580	8.822,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	8.830	8.830	8.822,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	880	1.750	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.748,62
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.748,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.510	15.080	15.290,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	67.220	70.500	68.251,16
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	51.000	54.200	51.753,15
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	220	0	198,17
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.000	11.800	12.480,55
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	4.000	4.500	3.819,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.060	100.450	115.503,29
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.000	5.800	5.650,96
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	250	357,24
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	10.000	5.400	10.827,33
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	21.000	20.650	21.085,93
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	3.800	2.500	3.500,54
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	12.000	14.850	7.163,20
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.000	850	441,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.200	1.650	1.227,43
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.300	1.250	682,21
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	850	0,00
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	1.000	500	917,67
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.200	850	1.329,15
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	20.000	20.650	37.009,60
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	1.300	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	1.800	0	904,30
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	4.300	4.150	3.734,86
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.200	2.900	3.010,69
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	300	0	234,89
		617 300 00 Fremdreinigung	0	0	299,88
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	6.000	8.250	5.507,54
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	2.800	2.500	2.683,20

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.40	Sportanlage Dietesheim

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-315,65
		670 010 00 Miete Geräte	300	250	280,84
		671 000 00 Leasing	9.920	3.550	6.121,36
		683 200 00 Telefonkosten	300	250	289,56
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	2.050	1.700	1.634,43
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	990	850	925,13
14	66	Abschreibungen	92.300	95.200	90.461,20
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	83.080	87.950	83.061,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	1.240	1.350	1.304,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	7.310	5.420	5.411,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	670	480	685,20
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	556,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	0	0	556,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.580	266.150	274.771,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-258.070	-251.070	-259.480,67
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-258.070	-251.070	-259.480,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-258.070	-251.070	-259.480,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	119.860	129.670	111.437,07
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	39.200	39.000	28.800,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	300	1.000	890,10
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	2.000	2.000	880,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	200	290	30,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	78.160	87.380	80.836,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-119.860	-129.670	-111.437,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-377.930	-380.740	-370.917,74

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.40	Sportanlage Dietesheim

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	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	50.000	100.000,00	150.000	150.000	0	0	0
	842 853 00 Auszahlun- gen für sonstige Baumaßna- hmen	0	0	50.000	100.000,00	150.000	150.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.600	0	1.000	670,20	22.918	14.118	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	1.000	0	0	0,00	7.762	3.762	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	1.600	0	1.000	670,20	15.156	10.356	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.40	Sportanlage Dietesheim

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.600	0	51.000	100.670,20	172.918	164.118	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.600	0	-51.000	-100.670,20	-172.918	-164.118	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	1.04.42.50	Sporthalle Mühlheim			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044250	Sporthalle Mühlheim			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Das Produkt "Sporthalle Mühlheim" dient zur Förderung des Sports und wird derzeit von 6 Vereinen, 2 Schulen und 1 Stiftung genutzt. Die Sporthalle des Produkts bestehen aus: - Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen, - 3 abteilbare Felder, - 2 Kampfsportflächen, - 1 Krafraum, - Tribüne.
Produktziele
Unterstützung - der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes; - der Jugendarbeit in den Vereinen; - der Förderung des Breiten- und Leistungssports; - der Steigerung der Attraktivität der Kommune, - der Förderung der Gesundheit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.50	Sporthalle Mühlheim

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	17.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	20.000	37.345,41
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	19.000	20.000	37.345,41
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	13.940	13.940	13.933,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	13.940	13.940	13.933,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	49.940	33.940	51.278,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	62.000	64.400	54.539,70
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	47.000	49.600	41.431,95
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.000	10.800	9.769,80
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	4.000	4.000	3.337,95
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.175	123.305	118.083,04
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	0	0,00
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	300	250	410,35
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	25.000	22.200	26.021,08
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	80.900	57.750	69.154,23
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	3.000	12.400	4.423,05
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	7.000	8.250	5.712,03
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	1.200	450	1.239,45
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	700	450	218,52
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	200	850	0,00
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	300	250	270,63
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.500	2.100	319,47
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	8.000	11.000	5.737,16
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	1.500	1.130	775,80
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.500	4.950	3.124,07
		617 300 00 Fremdreinigung	0	0	96,63
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	500	0	274,27
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	1.000	850	0,00
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-54,42
		673 000 00 Gebühren	75	75	73,44
		683 200 00 Telefonkosten	300	350	287,28
14	66	Abschreibungen	71.170	71.110	74.617,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	70.720	70.710	74.348,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	450	400	269,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.50	Sporthalle Mühlheim

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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)	268.345	258.815	247.239,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-218.405	-224.875	-195.961,33
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)	-218.405	-224.875	-195.961,33
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)	-218.405	-224.875	-195.961,33
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.120	85.810	60.338,75
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	42.900	40.600	31.790,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	200	240	156,87
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	16.020	44.970	28.391,88
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-59.120	-85.810	-60.338,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-277.525	-310.685	-256.300,08

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.50	Sporthalle Mühlheim

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	25.000	0,00	0	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	5.994	1.994	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	1.000	0	0	0,00	5.994	1.994	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	1.000	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.50	Sporthalle Mühlheim

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.000	0	26.000	0,00	5.994	1.994	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.000	0	-26.000	0,00	-5.994	-1.994	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	1.04.42.60	Sporthalle Dietesheim			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044260	Sporthalle Dietesheim			
Produktverantwortliche/r	Robin Kaiser				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt "Sporthalle Dietesheim" dient zur Förderung des Sports und wird derzeit von 8 Vereinen und 2 Schulen genutzt. Die Sporthalle besteht aus: - Umkleiden, Dusch- und Sanitärräumen, - 2 abteilbaren Feldern.	
Produktziele	
Unterstützung - der Vereine und der Förderung des Ehrenamtes; - der Jugendarbeit in den Vereinen; - der Förderung des Breiten- und Leistungssports; - der Steigerung der Attraktivität der Kommune, - der Förderung der Gesundheit.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.60	Sporthalle Dietesheim

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	7.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	13.000	21.700,60
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	14.000	13.000	21.700,60
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16.180	16.190	16.174,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	16.180	16.190	16.174,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	4.500	2.979,62
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	3.000	4.500	2.979,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.180	33.690	40.854,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	64.000	68.850	64.495,06
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	49.000	53.000	49.231,52
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.000	11.550	11.081,46
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	4.000	4.300	4.182,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.530	41.400	34.421,80
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	0	0,00
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	180	150	114,20
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.000	6.000	4.123,64
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	11.900	14.850	10.107,71
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	350	250	135,59
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	550	850	557,78
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	50	450	10,19
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	450	0,00
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	200	100	136,57
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	500	200	439,94
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	5.500	6.000	4.428,51
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	1.000	0	162,74
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	1.000	0	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.500	4.550	3.096,28
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	1.800	1.650	1.679,74
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	7.000	1.650	5.258,41
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-41,32
		683 200 00 Telefonkosten	300	250	288,04
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	5.100	4.000	3.923,78
14	66	Abschreibungen	72.870	72.840	73.227,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	72.620	72.640	73.170,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	250	200	57,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.60	Sporthalle Dietesheim

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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)	181.400	183.090	172.143,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-141.220	-149.400	-131.289,64
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)	-141.220	-149.400	-131.289,64
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)	-141.220	-149.400	-131.289,64
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	61.540	105.010	70.083,06
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	31.800	31.650	23.400,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	240	280	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	29.500	73.080	46.683,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-61.540	-105.010	-70.083,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-202.760	-254.410	-201.372,70

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.60	Sporthalle Dietesheim

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	0,00	5.000	1.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	1.000	0	0	0,00	5.000	1.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	1.000	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	1.000	0	1.000	0,00	5.000	1.000	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.42	Sport
Ebene 4	1.04.42.60	Sporthalle Dietesheim

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	0	-1.000	0,00	-5.000	-1.000	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.44	Ehrenamt

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	68.000	0	0,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	52.000	0	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.000	0	0,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	4.000	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.940	0	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	800	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	250	0	0,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	250	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	500	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	4.000	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	700	0	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	4.000	0	0,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.850	0	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	350	0	0,00
		686 901 00 Förderung des sozialen Ehrenamts	4.000	0	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	240	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)	176.940	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-176.940	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)	-176.940	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)	-176.940	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.44	Ehrenamt

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	0,00
		970 401 20 ILV Ertrag Miete Räume	30.000	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	30.000	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-146.940	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.44	Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt			
Produktgruppe	1.04.44	Ehrenamt			
Produkt	1.04.44.10	Ehrenamt			
Zugehörige Kostenstelle/n	1044421	Ehrenamt			
Produktverantwortliche/r	Katrin Bausewein				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Die Menschen in Mühlheim am Main sind seit vielen Jahren in vielfältigen Bereichen engagiert. Mit über 140 Vereinen und zahllosen Initiativen sowie anderen Formen bürgerschaftlichen Engagements. Sie tragen wesentlich dazu bei, die Stadt lebenswert und attraktiv zu gestalten. Dieses Engagement ist gelebte Teilhabe und Eckpfeiler einer sozialen und demokratischen Stadtgesellschaft. Dass Freiwilligenarbeit in Mühlheim schon so lange so gut funktioniert, ist keine Selbstverständlichkeit. Bürgerschaftliches Engagement braucht Anerkennung, Unterstützung, Beratung und Infrastruktur. Die Stadt Mühlheim am Main versucht dem umfassend gerecht zu werden, maßgeblich mit der Stelle „Koordination Ehrenamt“. Zu den Aufgaben des Koordinators gehören hierfür der Betrieb der „Ehrenamtsagentur“ und die Förderung der Aktivitäten im Zentrum für bürgerschaftliches Engagement „Kontakt-Werk“, entsprechend der Magistratsbeschlüsse. Des Weiteren werden 5 Räumlichkeiten für bürgerschaftliches Engagement und ehrenamtliche Aktivitäten bereitgestellt und betreut. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen beinhalten u.a. die jährliche „Woche des bürgerschaftlichen Engagements“ mit der „Straße des Ehrenamtes“. Der Besuch sowie die Ausrichtung von Veranstaltungen zur Vernetzung, Förderung und Qualifikation im Ehrenamt, ist eine elementare Daueraufgabe, die eine Vielzahl von Kooperationen mit anderen Fachbereichen und externen Partnern beinhaltet. Ein besonderer Fokus liegt hierbei auf der Koordination des Netzwerkes „Mühlheim Sozial Engagiert“. Darüber hinaus findet eine intensive Beteiligung am Projektmanagement des Seniorentages Mühlheim 2026 statt, da dieser in hohem Maße von ehrenamtlich tätigen Akteuren mitgestaltet wird.	
Produktziele	
- Förderung des Ehrenamtes und Stärkung von Vielfalt und Zusammenhalt in der Stadtgesellschaft über: - Vermittlung und Beratung von Ehrenamtlichen - Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgerschaftliches Engagement - Sichtbarmachung bürgerschaftlichen Engagements durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen	
Leistungen/en	• Betrieb der Ehrenamtsagentur mit öffentlicher Sprechstunde • Betrieb des Kontakt-Werks zusammen mit Kontakt-Werk e.V. • Förderung des bürgerschaftlichen Engagements durch Beraten, Vermitteln, Netzwerken, Ehren und Würdigen • Bereitstellung von Räumlichkeiten für Bürgerschaftliches Engagement • Förderung ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements durch öffentlichkeitswirksame Maßnahmen

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Begleitung von ehrenamtlichen Arbeitsgruppen / Netzwerke/Organisationen	Anzahl	25	0	25
Veranstaltungen/Projekte im sozialen Ehrenamt, die unterstützt und gefördert werden	Anzahl	23	0	25
Beratung von Ehrenamtlichen oder am Ehrenamt Interessierte	Anzahl	18	0	30

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.44	Ehrenamt
Ebene 4	1.04.44.10	Ehrenamt

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	68.000	0	0,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	52.000	0	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.000	0	0,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	4.000	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.940	0	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	800	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	250	0	0,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	250	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	500	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	4.000	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	700	0	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	4.000	0	0,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.850	0	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	350	0	0,00
		686 901 00 Förderung des sozialen Ehrenamts	4.000	0	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	240	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)	176.940	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-176.940	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)	-176.940	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.44	Ehrenamt
Ebene 4	1.04.44.10	Ehrenamt

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-176.940	0	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	0	0,00
		970 401 20 ILV Ertrag Miete Räume	30.000	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	30.000	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-146.940	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.44	Ehrenamt
Ebene 4	1.04.44.10	Ehrenamt

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	-98.520	0,00
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-98.520	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-214.000	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-214.000	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)	0	-312.520	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	312.520	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	312.520	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	312.520	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	312.520	0,00

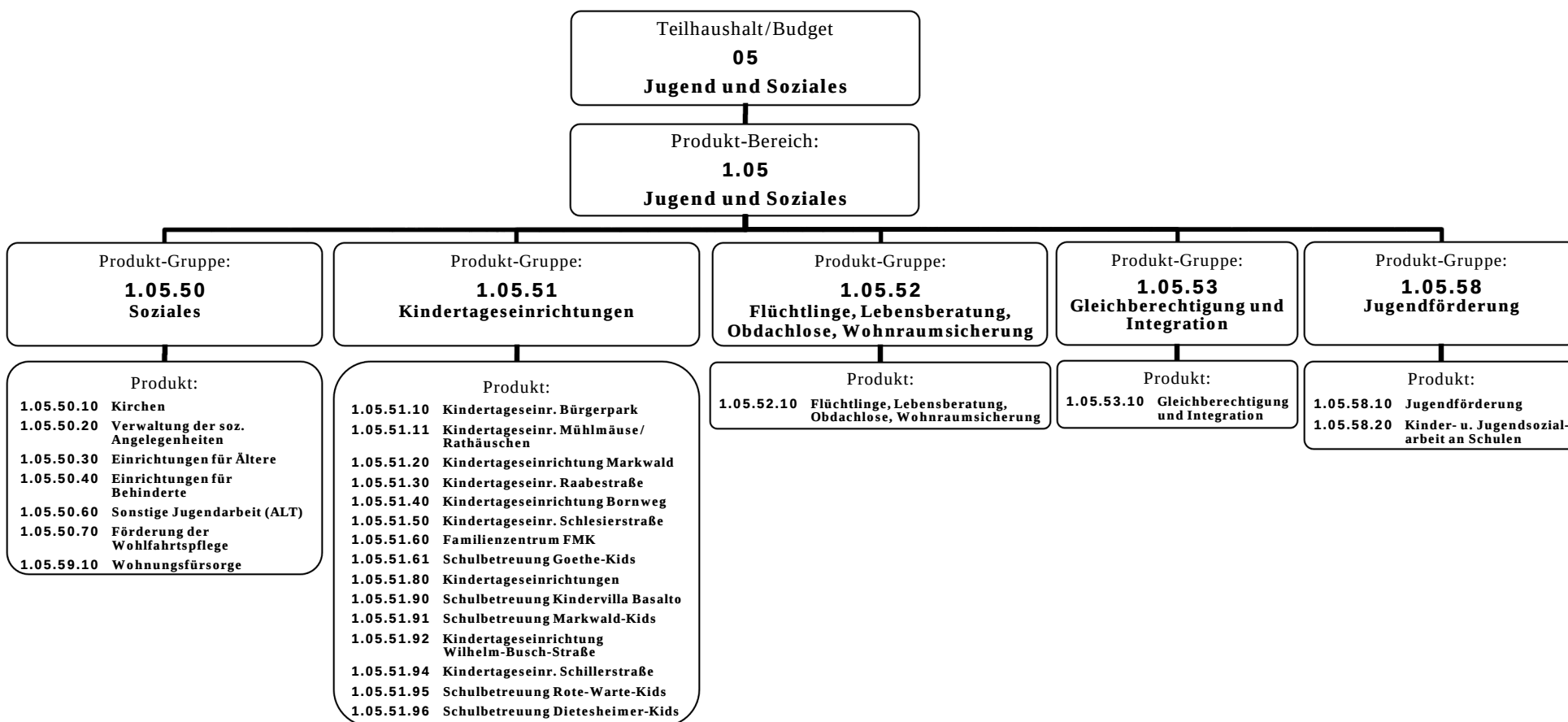
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt
Ebene 3	1.04.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

5

Jugend und Soziales



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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	4.827,13
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	8.000	4.827,13
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.400	2.706.540	2.227.067,15
		511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	268.000	452.410	237.617,50
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	1.205.500	1.325.250	1.076.502,25
		511 010 80 Hort Gebühren ÖR	969.900	928.880	912.947,40
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	382.000	451.320	382.243,53
		548 100 00 Kostenerstatt. Land	12.000	13.000	10.194,21
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	350.000	388.320	342.312,93
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0	0	157,39
		548 800 10 Kostenerstattung Obdachlose	20.000	50.000	29.579,00
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	5.680.150	5.968.475	5.382.069,36
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	58.200	0	81.490,00
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	105.650,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	3.935.320	4.080.055	3.831.456,98
		542 190 00 Betreuungs-Konnex	0	500.000	0,00
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	1.286.630	1.388.420	1.363.472,38
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	400.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	184.800	154.930	160.763,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	184.800	154.930	160.763,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	45.000	16.500	87.082,71
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	30.000	15.500	19.320,79
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	500	1.000	720,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	14.500	0	24.075,07
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	40.873,38
		538 000 01 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	1.898,50
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	194,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.735.350	9.305.765	8.244.052,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	16.048.000	14.726.230	14.111.509,20
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	12.602.000	13.705.400	10.868.973,61
		620 003 00 Aktive Altersteilz. -Beschäft	0	3.000	-17.417,76
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-3.068.200	0,00
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	250	17,90
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.494.000	2.970.400	2.174.521,44
		640 003 00 Soz.Vers.Aktive ATZ -Beschäf	0	0	-5.192,66
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	280,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	952.000	1.115.330	1.087.629,13
		648 000 00 Sonst. Aufw. Altersversorgung	0	0	2.697,54
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	50	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	27.457	26.310	28.719,18
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	26.730	24.730	26.636,18

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 2024
			2026	2025	
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	1.972	1.580	3.164,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-1.245	0	-1.081,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.652.094	2.485.540	4.521.824,10
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.750	7.060	2.889,59
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	45.950	68.670	48.433,46
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.450	3.020	2.303,34
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.650	2.130	2.325,69
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	143.400	132.100	166.273,46
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	42.480	26.300	64.460,74
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	94.200	119.500	95.545,25
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	0	2.500	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	16.700	8.100	16.485,37
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	26.300	12.880	26.207,70
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	7.550	3.550	5.505,58
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	23.550	51.250	37.075,51
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	1.100	735,95
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	59.250	60.300	64.815,22
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	2.392,37
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	647.200	786.300	656.154,30
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	3.500	1.600	3.010,00
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	890.360	0	1.243.099,16
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.000	0,00
		613 900 01 Veranstaltungskosten	82.870	72.750	57.057,10
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	5.000	0	4.148,82
		613 900 03 Aufwand für Integration	11.300	99.500	78.734,57
		613 900 05 Aufwand für Sprachförderung	60.000	0	0,00
		613 900 06 Veranstaltungskosten Jugendforum	5.000	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	256.550	431.205	453.464,00
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	17.500	1.700	1.546,52
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	22.800	9.610	27.007,26
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	60.720	11.525	53.375,55
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	500	0	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	4.300	4.100	4.033,41
		617 300 00 Fremdreinigung	5.650	16.950	5.109,11
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	240.000	227.000	222.907,12
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	58.750	62.800	89.883,00
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-759,22
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	631.000	895.000	847.807,11
		671 000 00 Leasing	5.050	5.050	5.039,04
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	1.678	0	2.080,59
		673 000 00 Gebühren	4.430	3.680	4.058,28
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	20.000	21.000	6.089,12
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	0	10.000	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	2.030	6.930	2.476,53
		682 000 00 Porto/Versandkosten	30	30	29,74
		683 200 00 Telefongkosten	17.966	19.710	17.630,62
		685 000 00 Reisekosten	500	8.450	6.643,15
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.700	0	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	76.500	118.350	153.460,79
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	300	350	681,87
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	25.195	22.900	20.429,77
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.960	4.900	4.198,89

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 2024
			2026	2025	
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	16.525	17.500	16.400,05
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	81,86
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	496,76
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-872.810	0,00
14	66	Abschreibungen	800.900	792.120	739.260,97
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.910	1.910	1.904,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	60.490	61.450	60.496,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	530.960	570.750	463.750,83
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	600	600	642,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	74.850	73.790	79.874,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	480	480	513,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	75.110	46.740	51.248,63
		665 000 00 Abschreib. GWG	53.500	36.400	37.805,02
		667 110 00 Niederschlagung	3.000	0	43.027,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.486.600	6.534.610	6.859.847,69
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.236.600	6.334.610	6.543.955,05
		712 800 10 Projekt Streetworx	0	0	54.040,22
		717 000 00 Sonst. Erstattungen und Zuw.	0	0	210,20
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	250.000	200.000	261.603,22
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	39,00
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)	26.015.051	24.564.810	26.261.161,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-17.279.701	-15.259.045	-18.017.108,26
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)	-17.279.701	-15.259.045	-18.017.108,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.128,50
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	14.128,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-14.128,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-17.279.701	-15.259.045	-18.031.236,76
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	146.000	178.345	27.561,34
		970 401 10 ILV Ertrag Schillerstraße 83	146.000	146.000	0,00
		970 401 20 ILV Ertrag Miete Räume	0	32.345	27.561,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.140.254	3.707.899	2.670.951,00
		970 518 00 IBL-Aufwand Schulbeitrag (Gebühren)	6.550	4.000	6.550,50
		970 567 00 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0	100	702,08
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	189.270	540.170	408.526,70
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	17.800	3.600	2.149,82
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	2.171.310	2.001.240	1.716.780,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	42.294	40.239	39.697,00
		970 790 50 ILV Aufwand Müllsäcke und Sonderleerung	0	100	0,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	120	200	92,84
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	12.000	3.000	2.823,75
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	2.420	5.910	204,95
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	1.000	1.000	0,00
		970 791 10 ILV Aufwand Schillerstraße 83	146.000	146.000	0,00

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 2024
			2026	2025	
		970 791 20 ILV Aufwand Miete Räume	30.000	32.000	27.561,34
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	501.790	910.640	444.652,02
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	19.700	19.700	21.060,00
		970 792 10 ILV Aufwand Fahrt Partnerstadt	0	0	150,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.994.254	-3.529.554	-2.643.389,66
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.273.955	-18.788.599	-20.674.626,42

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000	0	80.000	176.800,00	434.716	234.716	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	50.000	0	80.000	176.800,00	434.716	234.716	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	312,85	0	0	0	0	0
	822 821 00 Einz. Veräußerung Grund/Gebäude	0	0	0	274,89	0	0	0	0	0
	822 831 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG bis 1000€	0	0	0	37,96	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.250	0	2.250	4.468,68	-2.125	-11.165	0	0	0
	823 868 00 Einz. Rückfl. Ausleihung sonst.inl.Ber.	2.250	0	2.250	4.468,68	-2.125	-11.165	0	0	0
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	52.250	0	82.250	181.581,53	432.591	223.551	0	0	0
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	80.000	177.694,87	434.716	234.716	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	50.000	0	80.000	177.694,87	434.716	234.716	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.000	0	500.000	619.640,41	4.452.050	3.980.050	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	322.000	0	335.000	549.867,18	4.100.042	3.778.042	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.000	0	165.000	69.773,23	352.008	202.008	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	193.400	0	223.650	127.554,65	1.196.421	588.661	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	76.940	0	130.450	84.675,19	562.800	245.440	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	116.460	0	93.200	42.879,46	633.621	343.221	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	705.400	0	803.650	924.889,93	6.083.187	4.803.427	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-653.150	0	-721.400	-743.308,40	-5.650.596	-4.579.876	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	4.627,13
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	6.000	4.627,13
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.000	13.000	10.446,21
		548 100 00 Kostenerstatt. Land	12.000	13.000	10.194,21
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	0	0	252,00
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	34.070	25.620	24.794,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	34.070	25.620	24.794,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0,00
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	8.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.070	44.620	39.867,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	627.000	617.970	583.756,34
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	480.000	475.000	448.100,25
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	108.000	103.520	89.634,40
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	39.000	39.400	46.021,69
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	50	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	27.457	26.310	28.719,18
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	26.730	24.730	26.636,18
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	1.972	1.580	3.164,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-1.245	0	-1.081,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.130	122.470	88.190,15
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	200	900	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.000	0,00
		613 900 01 Veranstaltungskosten	18.300	9.790	6.345,33
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	200	200	162,20
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	83.000	64.627,09
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	1.000	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	550	0,00
		682 000 00 Porto/Versandkosten	30	30	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	0	1.000	0,00
		685 000 00 Reisekosten	0	500	167,30
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	900	0	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.000	7.000	513,18
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	16.500	17.500	16.375,05
14	66	Abschreibungen	51.750	43.290	42.469,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	4.500	4.500	4.500,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	46.990	38.530	37.707,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	260	260	262,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	76.300	803.000	746.846,56

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 2024
			2026	2025	
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	76.300	803.000	746.807,56
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	39,00
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)	820.637	1.613.040	1.489.981,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-766.567	-1.568.420	-1.450.113,89
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)	-766.567	-1.568.420	-1.450.113,89
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)	-766.567	-1.568.420	-1.450.113,89
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.000	27.561,34
		970 401 20 ILV Ertrag Miete Räume	0	32.000	27.561,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.564	65.372	56.626,89
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	15.980	23.010	20.385,77
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.500	1.300	1.125,78
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	6.384	6.312	4.494,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	0	50	0,00
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	1.000	1.000	0,00
		970 791 20 ILV Aufwand Miete Räume	30.000	32.000	27.561,34
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	1.700	1.700	3.060,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-56.564	-33.372	-29.065,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-823.131	-1.601.792	-1.479.179,44

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	80.000	0,00	434.716	234.716	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	50.000	0	80.000	0,00	434.716	234.716	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	4.468,68	-2.125	-11.165	0	0	0
	823 868 00 Einz. Rückfl. Ausleihung sonst.inl.B er.	2.250	0	2.250	4.468,68	-2.125	-11.165	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	52.250	0	82.250	4.468,68	432.591	223.551	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	80.000	0,00	434.716	234.716	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	50.000	0	80.000	0,00	434.716	234.716	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	50.000	0	80.000	0,00	434.716	234.716	0	0	0

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.250	0	2.250	4.468,68	-2.125	-11.165	0	0	0

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

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

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Mittel f. Unterstützung der Kirchturmuhre St. Markus	Euro	162,20	500	500
Unterstützte Veranstaltungen	Anzahl	0	4	0
Mittel f. unterstützte Veranstaltungen	Euro	0	1.000	1.000

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.10	Kirchen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	162,20
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	200	200	162,20
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	1.000	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.500	1.000	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)	3.700	1.200	162,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-3.700	-1.200	-162,20
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-3.700	-1.200	-162,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.700	-1.200	-162,20
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	1.000,00
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	1.000	1.000	0,00
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	0	0	1.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.000	-1.000	-1.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.700	-2.200	-1.162,20

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.10	Kirchen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Die Verwaltung der sozialen Angelegenheiten beinhaltet die Beratung der Bürger und Bürgerinnen in allen sozialen Angelegenheiten und im Bereich der allgemeinen Lebensberatung.
Produktleistungen sind: - Rentenanspruchsservice 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
Primäres Ziel ist es, hilfesuchenden Bürgern und Bürgerinnen 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.
Qualitätsmerkmale
- Beratung und Hilfe bei Konfliktlösung sowie Vermittlung von Hilfen; - Vernetzung mit dem Kreis Offenbach und Mühlheimer Institutionen; - Bereitstellen einer Ansprechperson vor Ort; - Wohnsitznahe Aufnahme von Anträgen. Die Anträge werden vor Ort aufgenommen und an die Kreisverwaltung weitergeleitet. Der Bürger und Bürgerin werden unnötige Wege erspart.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Anträge (Rente/Kontenklärung/Einzelanträge)	Anzahl	975	1.200	1.200
Empfänger von Wohngeld (Anträge)	Haushalte	72	100	100
Antragshilfen Sozialleistungen (z.B. SGB II,XII) (Mehrfachnennung)	Anzahl	1.937	2.000	2.000
Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine	Anzahl	218	200	250
Anträge auf Rundfunkgebührenbefreiung	Anzahl	142	250	200
Mitgliedschaften in soz. Organisationen	Anzahl	4	4	4
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. im Sozialbereich	Euro	17.000	24.000 incl. Migrati- onsberatung	25.500

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.20	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	6.000	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	252,00
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	0	0	252,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.670	1.670	1.667,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	1.670	1.670	1.667,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.670	7.670	1.919,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	453.000	446.250	408.317,84
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	347.000	343.000	313.173,90
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	78.000	74.750	62.590,85
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	28.000	28.450	32.553,09
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	50	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	27.457	26.310	28.719,18
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	26.730	24.730	26.636,18
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	1.972	1.580	3.164,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-1.245	0	-1.081,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.930	28.080	17.357,60
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	500	0,00
		613 900 01 Veranstaltungskosten	300	0	302,07
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	1.000	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	550	0,00
		682 000 00 Porto/Versandkosten	30	30	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	0	1.000	0,00
		685 000 00 Reisekosten	0	500	167,30
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.000	7.000	513,18
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	16.500	17.500	16.375,05
14	66	Abschreibungen	19.350	19.340	19.342,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	4.500	4.500	4.500,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	14.590	14.580	14.580,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	260	260	262,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	1.000	39,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	1.000	0,00
		717 800 00 So.Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	39,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.20	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	518.737	520.980	473.775,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-517.067	-513.310	-471.856,62
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)	-517.067	-513.310	-471.856,62
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)	-517.067	-513.310	-471.856,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.288	22.834	19.055,18
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	12.400	17.250	15.289,33
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.100	800	769,85
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	4.788	4.734	2.996,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	0	50	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-18.288	-22.834	-19.055,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-535.355	-536.144	-490.911,80

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.20	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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
Die Seniorenberatung ist die kommunale Fachstelle für Fragen der Seniorenarbeit. Beratung von Senioren und Seniorinnen und deren Angehörigen zu Themen des Alterns; Vermittlung von Hilfen; Begleitung im Einzelfall. Bezuschussung von Maßnahmen und Veranstaltungen der offenen Seniorenarbeit.
Produktziele
- Ziel ist die Erhaltung bzw. Wiederherstellung von Autonomie und Lebensqualität, soweit möglich, und die Sicherung der Selbstständigkeit im eigenen Wohnumfeld oder Hilfe bei der Vermittlung und Kostenübernahme bei stationärer Unterbringung; - Hilfe bei der Problem- und Konfliktlösung durch Beratung, Begleitung, Vermittlung von Hilfen und Diensten, Antragstellung, Durchsetzung von Ansprüchen, meist unter Einbeziehung des vorhandenen Umfelds (Angehörige, Betreuer, Pflegedienste, Ärzte); - Teilhabe von älteren Menschen an der Gesellschaft; - Quartier- und Projektarbeit; - Wohnen im Alter. - Veranstaltungsreihe Runder Tisch „Älterwerden in Mühlheim“
Qualitätsmerkmale
- Die Beratungen im Kontext der Seniorenarbeit erfolgen durch eine sozialpädagogische Fachkraft; - Beratung und Konfliktlösung sowie Vermittlung von Hilfen durch Sprechstunden im Rathaus sowie durch Hausbesuche bei Immobilität; - 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 Netzwerkkooperationen u. anderen sozialen Diensten.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Mühlheimer Bürger_innen ab 65 Jahre	Anzahl	6.446	6.500	6.600
Veranstaltungen im Seniorenbereich	Anzahl	18	4	15

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.30	Einrichtungen für Ältere

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.627,13
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	0	4.627,13
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	8.000	0	0,00
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	8.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.000	0	4.627,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	102.000	100.300	90.007,24
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	78.000	77.100	69.121,22
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	18.000	16.800	13.622,93
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	6.000	6.400	7.263,09
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.000	93.190	70.670,35
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	400	0,00
		613 900 01 Veranstaltungskosten	18.000	9.790	6.043,26
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	83.000	64.627,09
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	900	0	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.500	27.000	25.093,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	25.500	27.000	25.093,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.500	220.490	185.770,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-138.500	-220.490	-181.143,46
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-138.500	-220.490	-181.143,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-138.500	-220.490	-181.143,46
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	32.000	27.561,34
		970 401 20 ILV Ertrag Miete Räume	0	32.000	27.561,34
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.968	3.869	3.423,95

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.30	Einrichtungen für Ältere

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	1.970	2.880	2.548,22
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	200	200	126,73
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	798	789	749,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-2.968	28.131	24.137,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-141.468	-192.359	-157.006,07

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.30	Einrichtungen für Ältere

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Im Bedarfsfall bietet die Stadt Mühlheim Begleitung und Betreuung in Form einer Fachberatung an.	
Bezuschussung sozialer Organisationen zur Durchführung von Maßnahmen und Einrichtungen für geistig, seelisch und körperlich Behinderte.	
Produktziele	
- Hilfe zur Selbsthilfe; - Teilhabe von behinderten Menschen in der Gesellschaft.	
Qualitätsmerkmale	
- Ansprechperson vor Ort anbieten - Anbieten von Treffmöglichkeiten und Möglichkeiten von Freizeitveranstaltungen.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Personen Behindertenberatung (Mehrfachnennung)	Anzahl	900	1.100	1.100
Anträge im Rahmen der Behindertenbetreuung	Anzahl	203	350	250
Mittel für Behindertenverbände, -freizeiten	Euro	17.220	42.000	37.000
Bezuschusste Maßnahmen für Behinderte	Anzahl	1	6	1

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.40	Einrichtungen für Behinderte

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	72.000	71.420	63.152,94
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	55.000	54.900	47.930,27
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.000	11.970	9.900,30
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	5.000	4.550	5.322,37
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	1.000	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.300	35.000	35.000,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	17.300	35.000	35.000,00
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	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.300	107.420	98.152,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-89.300	-107.420	-98.152,94
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)	-89.300	-107.420	-98.152,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-89.300	-107.420	-98.152,94
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.608	3.969	3.526,42
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	1.610	2.880	2.548,22
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	200	300	229,20
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	798	789	749,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.608	-3.969	-3.526,42
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-91.908	-111.389	-101.679,36

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.40	Einrichtungen für Behinderte

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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	Rózsa Klerner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Ab dem Haushaltsjahr 2026 entfällt das Produkt 1.05.50.60 „Sonstige Jugendarbeit“ und wird im Produkt 1.05.51.80 „Kindertageseinrichtungen“ etatisiert.

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.60	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	22.278,32
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	0	17.874,86
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	0	3.520,32
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	0	0	883,14
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	714.000	657.054,93
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	714.000	657.054,93
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	714.000	679.333,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	-714.000	-679.333,25
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	0	-714.000	-679.333,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	0	-714.000	-679.333,25
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	-714.000	-679.333,25

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.60	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Die Unterstützung sozialer Organisationen und Maßnahmen erfolgt im Wesentlichen durch finanzielle Förderung. Im Bedarfsfall bietet die Stadt Mühlheim Begleitung und Betreuung in Form einer Fachberatung an.
Die Förderung unterstützt Angebote, die für alle Bürger und Bürgerinnen 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 und Bürgerinnen.
Produktziele
Förderung der/des: - Bürgerschaftlichen Engagements, - Gemeinwohls, - Selbsthilfefähigkeit, - Identifikation mit der Stadt, - sozialen Miteinander, - Gesundheit. Vermeidung von: - Isolationstendenzen, - Vereinsamung durch soziale Benachteiligung, - Versorgungsdefiziten, - sozialen Notlagen.
Qualitätsmerkmale
Durch die Mitgliedschaft in sozialen Organisationen und Verbänden beteiligt sich die Stadt Mühlheim am Main an der Durchführung von Maßnahmen und Einrichtungen für beispielsweise suchtkranke und behinderte Menschen.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Organisationen, die unterstützt und beraten werden	Anzahl	6	20	20
Mittel zur pauschalen Unterstützung der freien Wohlfahrtsverbände	Euro	15.746	18.000	16.000
Mietkostenübernahme Rettet Kinder-Rettet Leben e.V.	Euro	11.948	12.000	14.000
Mietkostenübernahme Seniorenhilfe	Euro	14.959	16.000	17.000
Mietkostenübernahme Selbsthilfegruppe Diabetes	Euro	653	700	0
Mittel für Pro Familia	Euro	3.534	4.000	4.000
Mittel für Caritas Offenbach	Euro	4.000	4.000	4.000
Mittel für Unterstützung des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Euro	25.093	27.000	27.000
Einsätze des Mobilen Soz. Hilfsdienstes	Anzahl	732	1.000	1.000

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.70	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	30.000	25.000	29.659,63
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	30.000	25.000	29.659,63
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)	30.000	25.000	29.659,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-30.000	-25.000	-29.659,63
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-30.000	-25.000	-29.659,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-30.000	-25.000	-29.659,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.700	33.700	29.621,34
		970 791 20 ILV Aufwand Miete Räume	30.000	32.000	27.561,34
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	1.700	1.700	2.060,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-31.700	-33.700	-29.621,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-61.700	-58.700	-59.280,97

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.50.70	Förderung der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	2.250	0	2.250	4.468,68	-2.125	-11.165	0	0	0
	823 868 00 Einz. Rückfl. Ausleihung sonst.inl.B er.	2.250	0	2.250	4.468,68	-2.125	-11.165	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	2.250	0	2.250	4.468,68	-2.125	-11.165	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)	2.250	0	2.250	4.468,68	-2.125	-11.165	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Erhebung und Verwendung der Fehlbelegungsabgabe nach dem Fehlbelegungsabgabegesetz (FBAG).
Produktziele
Bei rund 580 Haushalten, die in Sozialwohnungen wohnen, soll die Fehlbelegungsabgabe zeitnah ermittelt und gegebenenfalls erhoben werden. Die Mittel sollen sachgemäß verwendet werden.
Qualitätsmerkmale
- Bereitstellung einer Ansprechperson vor Ort, - Sach- und fristegerechte Verwendung der Einnahmen - Zeitnahe Bearbeitung.

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025
Bescheide Fehlbelegungsabgabe	Anzahl	127	200
			Plan Haushalt 2026
			200

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.59.10	Wohnungsfürsorge

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	12.000	13.000	10.194,21
		548 100 00 Kostenerstatt. Land	12.000	13.000	10.194,21
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.400	23.950	23.127,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	32.400	23.950	23.127,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.400	36.950	33.321,21
		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	32.400	23.950	23.127,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	32.400	23.950	23.127,00
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)	32.400	23.950	23.127,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	12.000	13.000	10.194,21
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)	12.000	13.000	10.194,21
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)	12.000	13.000	10.194,21
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)	12.000	13.000	10.194,21

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.50	Soziales
Ebene 4	1.05.59.10	Wohnungsfürsorge

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	80.000	0,00	434.716	234.716	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	50.000	0	80.000	0,00	434.716	234.716	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	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	80.000	0,00	434.716	234.716	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	80.000	0,00	434.716	234.716	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	50.000	0	80.000	0,00	434.716	234.716	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	50.000	0	80.000	0,00	434.716	234.716	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	1.05.51	Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.443.400	2.705.540	2.227.067,15
		511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	268.000	452.410	237.617,50
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	1.205.500	1.324.250	1.076.502,25
		511 010 80 Hort Gebühren ÖR	969.900	928.880	912.947,40
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	350.000	338.320	331.598,43
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	350.000	338.320	331.598,43
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.400.920	4.073.555	4.036.653,59
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	58.200	0	81.490,00
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	105.650,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	3.935.320	4.073.555	3.831.456,98
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	7.400	0	18.056,61
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	400.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125.880	104.460	111.122,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	125.880	104.460	111.122,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	23.000	0	72.219,02
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	10.000	0	6.968,50
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	13.000	0	22.284,12
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	40.872,93
		538 000 01 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	1.898,50
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	194,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.343.200	7.221.875	6.778.660,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	14.110.000	15.804.450	12.458.942,65
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	11.074.000	12.165.800	9.580.591,32
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	0	1,98
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.203.000	2.646.580	1.918.370,53
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	55,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	833.000	992.070	959.923,82
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485.286	1.854.810	2.959.073,01
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.850	5.670	1.955,86
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	45.300	66.830	46.222,99
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.950	2.520	2.295,01
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	2.130	2.325,69
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	65.600	71.300	66.401,38
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	9.080	26.300	16.161,48
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	72.200	97.500	74.914,78
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	6.350	7.600	4.993,54
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	9.800	11.080	9.120,19
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	4.650	3.250	5.505,58
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	11.550	22.750	25.333,74

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 2024
			2026	2025	
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	602,19
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	58.350	59.300	63.896,59
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	2.392,37
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	644.000	782.000	654.203,33
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	890.360	0	1.242.579,89
		613 900 01 Veranstaltungskosten	19.920	30.160	19.149,23
		613 900 03 Aufwand für Integration	0	68.000	48.851,25
		613 900 05 Aufwand für Sprachförderung	60.000	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	207.900	260.135	265.773,21
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	12.900	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	4.300	7.570	19.036,54
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	47.420	4.325	43.078,67
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	500	0	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	4.300	4.100	3.841,77
		617 300 00 Fremdreinigung	2.650	16.950	2.141,90
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	68.800	25.000	28.576,27
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	27.900	30.100	29.966,39
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-665,87
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.000	93.000	84.999,28
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	1.556	0	1.680,91
		673 000 00 Gebühren	4.100	3.350	3.762,77
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	10.000	0	4.110,74
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	0	10.000	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.690	5.030	2.138,57
		682 000 00 Porto/Versandkosten	0	0	29,74
		683 200 00 Telefonkosten	11.470	14.710	11.663,77
		685 000 00 Reisekosten	0	5.300	6.055,41
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	60.400	99.100	147.253,20
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	300	150	681,87
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	22.615	19.600	17.442,38
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	25	0	25,00
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	78,64
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	496,76
14	66	Abschreibungen	655.050	659.900	616.462,92
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	55.990	56.950	55.996,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	431.870	482.130	381.305,83
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	600	600	642,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	56.510	56.510	62.317,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	68.080	42.280	46.815,83
		665 000 00 Abschreib. GWG	39.000	21.430	26.543,76
		667 110 00 Niederschlagung	3.000	0	42.842,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.410.000	5.731.610	6.058.750,71
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.160.000	5.531.610	5.797.147,49
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	250.000	200.000	261.603,22
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)	22.660.336	24.050.770	22.093.229,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-15.317.136	-16.828.895	-15.314.569,10
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

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 2024
			2026	2025	
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)	-15.317.136	-16.828.895	-15.314.569,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.128,50
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	14.128,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	-14.128,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-15.317.136	-16.828.895	-15.328.697,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	345	0,00
		970 401 20 ILV Ertrag Miete Räume	0	345	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.976.092	3.513.291	2.502.842,40
		970 518 00 IBL-Aufwand Schulbeitrag (Gebühren)	6.550	4.000	6.550,50
		970 567 00 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0	100	48,08
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	135.250	452.970	332.021,10
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	13.400	1.200	596,40
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	2.119.740	1.952.540	1.678.650,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	23.142	22.881	21.721,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	0	100	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	10.500	0	568,75
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	1.720	4.860	34,55
		970 791 10 ILV Aufwand Schillerstraße 83	146.000	146.000	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	501.790	910.640	444.652,02
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	18.000	18.000	18.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-2.976.092	-3.512.946	-2.502.842,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-18.293.228	-20.341.841	-17.831.540,00

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	176.800,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	176.800,00	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	37,96	0	0	0	0	0
	822 831 00 Einz. Veräußerung bewegl. VG bis 1000€	0	0	0	37,96	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	176.837,96	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.974,28	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	1.974,28	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	465.000	476.069,43	4.259.562	3.799.562	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	310.000	0	300.000	406.296,20	3.907.554	3.597.554	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	140.000	0	165.000	69.773,23	352.008	202.008	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	156.400	0	157.850	112.598,48	934.523	449.263	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	59.440	0	97.450	76.883,28	411.871	164.511	0	0	0

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	96.960	0	60.400	35.715,20	522.652	284.752	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	606.400	0	622.850	590.642,19	5.194.085	4.248.825	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-606.400	0	-622.850	-413.804,23	-5.194.085	-4.248.825	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Die Kindertageseinrichtung Bürgerpark besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten. Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.				
Produktziele				
- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen 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				
- 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 Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1	1	1
Kinder in der Krippe	Anzahl	12	12	12
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	4	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	88	100	100

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.10	Kindertageseinrichtung Bürgerpark

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.000	147.660	110.713,00
		511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	30.000	51.360	29.963,00
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	90.000	96.300	80.750,00
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	397.830	399.000	402.014,94
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	0	0	1.500,00
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	11.810,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	397.830	399.000	388.704,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.960	0	987,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	2.960	0	987,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	229,50
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	174,50
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	55,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	521.790	546.660	513.944,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.240.000	1.241.000	1.118.162,67
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	952.000	956.000	849.566,81
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	215.000	208.000	183.946,24
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	73.000	77.000	84.649,62
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.194	139.765	131.743,84
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	650	67,07
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	5.830	3.973,15
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	0	322,55
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	280	487,37
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	9.500	9.300	9.441,63
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	19.000	21.000	18.597,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	800	1.000	666,39
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	900	1.000	875,43
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	500	190,40
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	500	2.000	892,24
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	17,85
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	10.500	10.500	11.948,43
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	22.000	29.000	20.170,77
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	17.891,56
		613 900 01 Veranstaltungskosten	1.000	1.340	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	13.150	38.850	14.130,62
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	300	440	3.043,10
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	4.000	175	3.813,62
		617 100 00 Aufwendungen für Fremddentsorgung	800	500	753,71

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.10	Kindertageseinrichtung Bürgerpark

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		617 300 00 Fremdreinigung	650	1.300	647,96
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	700	400	657,95
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.700	3.100	4.427,44
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-46,96
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	124	0	212,64
		673 000 00 Gebühren	300	500	266,21
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	0	659,74
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	100	300	78,35
		682 000 00 Porto/Versandkosten	0	0	4,35
		683 200 00 Telefonkosten	700	700	600,16
		685 000 00 Reisekosten	0	400	72,54
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	3.700	8.300	14.791,86
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	0	280,36
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.870	2.400	1.729,71
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	78,64
14	66	Abschreibungen	51.840	40.490	47.078,55
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	43.990	36.140	41.059,55
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	1.410	1.420	2.082,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.240	1.390	2.305,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	3.200	1.540	1.632,00
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)	1.390.034	1.421.255	1.296.985,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-868.244	-874.595	-783.040,62
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)	-868.244	-874.595	-783.040,62
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)	-868.244	-874.595	-783.040,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	345	0,00
		970 401 20 ILV Ertrag Miete Räume	0	345	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	217.246	249.968	191.605,23
		970 567 00 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0	100	48,08
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	12.690	36.420	26.053,87
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	600	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	170.300	166.700	125.400,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	200	590	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	31.860	44.580	38.605,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-217.246	-249.623	-191.605,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.085.490	-1.124.218	-974.645,85

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.10	Kindertageseinrichtung Bürgerpark

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	7.400,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	7.400,00	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	7.400,00	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	135.000	0	0	41.148,55	135.000	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	135.000	0	0	0,00	135.000	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlun gen für sonstige Baumaßna hmen	0	0	0	41.148,55	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.900	0	7.900	6.600,00	58.389	26.789	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	4.500	0	3.400	4.875,00	28.583	10.583	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	3.400	0	4.500	1.725,00	29.806	16.206	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.10	Kindertageseinrichtung Bürgerpark

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	142.900	0	7.900	47.748,55	193.389	26.789	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-142.900	0	-7.900	-40.348,55	-193.389	-26.789	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Die Kindertageseinrichtung Mühlmäuse/Rathäuschen besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.
Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
Produktziele
- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen 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
- 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 - Sprachförderung - Gesundheitsförderung - Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation) - Serviceorientiertes Beschwerdemanagement - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten - Kooperation und Vernetzung mit Schulen - Förderung aktiver Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Gruppen in der Krippe	Anzahl	2	2	2
Kinder in der Krippe	Anzahl	16	24	24
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	1	1	1
Kinder im Kindergarten	Anzahl	20	25	25

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.11	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse / Rathäuschen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.500	88.810	64.162,50
		511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	25.000	53.500	28.165,00
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	32.500	35.310	35.997,50
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	0,00
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	25.000	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	258.840	257.000	260.461,88
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	0	0	2.145,00
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	10.470,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	258.840	257.000	247.846,88
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.410	1.130	1.887,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	3.410	1.130	1.887,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	252,44
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	0,00
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	252,44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	345.750	346.940	326.763,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	856.000	896.500	785.741,66
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	695.000	690.000	603.649,45
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	109.000	150.000	122.992,47
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	52.000	56.500	59.099,74
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.850	73.180	168.637,19
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	400	80,80
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.700	2.550	1.513,08
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	0	0,00
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	0	71,74
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.000	2.800	2.832,01
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	1.200	11.000	11.863,44
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	400	500	284,82
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	400	500	334,41
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	800	500	962,42
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	3.000	3.000	3.013,11
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	14.000	13.000	12.128,45
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	143.700	0	92.732,56
		613 900 01 Veranstaltungskosten	400	590	18,92
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	25.300	22.740	17.898,80
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	500	905,10
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	4.000	0	3.663,66
		617 300 00 Fremdreinigung	0	2.000	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	2.000	1.000	2.001,67

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.11	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse / Rathäuschen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	1.600	2.500	1.509,40
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-53,55
		673 000 00 Gebühren	300	200	269,92
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	250	300	319,74
		683 200 00 Telefonkosten	700	800	599,76
		685 000 00 Reisekosten	0	400	105,59
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	5.000	7.200	15.004,77
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	600	700	576,57
14	66	Abschreibungen	13.950	5.170	6.966,68
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	5.160	2.570	1.593,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	560	560	1.454,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.300	1.570	2.250,11
		665 000 00 Abschreib. GWG	1.930	470	1.669,57
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)	1.078.800	974.850	961.345,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-733.050	-627.910	-634.581,71
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)	-733.050	-627.910	-634.581,71
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)	-733.050	-627.910	-634.581,71
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.396	188.638	147.323,01
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	15.010	30.350	23.484,55
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.000	300	236,68
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	137.520	129.900	101.700,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	100	280	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	6.170	8.230	2.403,78
		970 791 70 ILV Aufwand Miete Räumlichkeit	18.000	18.000	18.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-179.396	-188.638	-147.323,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-912.446	-816.548	-781.904,72

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.11	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse / Rathäuschen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	5.700,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	5.700,00	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	5.700,00	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	6.126,12	6.852	6.852	0	0	0
	842 853 00 Auszahlun- gen für sonstige Baumaßna- hmen	0	0	0	6.126,12	6.852	6.852	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.160	0	28.500	18.917,24	73.381	47.931	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	1.960	0	26.500	15.181,67	14.309	6.469	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	13.200	0	2.000	3.735,57	59.072	41.462	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.11	Kindertageseinrichtung Mühlmäuse / Rathäuschen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	15.160	0	28.500	25.043,36	80.233	54.783	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.160	0	-28.500	-19.343,36	-80.233	-54.783	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Die Kindertageseinrichtung Markwald besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten. Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
Produktziele - Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen 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 - 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 Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
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	65	90	90

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.20	Kindertageseinrichtung Markwald

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.000	151.300	85.983,00
		511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	31.000	55.000	21.128,00
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	80.000	96.300	64.855,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	0	24.133,92
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	25.000	0	24.133,92
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	297.110	356.000	311.801,58
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	11.610,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	297.110	356.000	300.191,58
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.690	630	1.319,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	2.690	630	1.319,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	13.455,29
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	13.025,52
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	289,77
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	436.800	507.930	436.692,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.046.000	1.173.000	860.360,77
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	832.000	903.000	654.585,36
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	153.000	196.000	140.146,33
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	61.000	74.000	65.629,08
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.589	131.715	188.745,79
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	100	500	57,85
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	5.200	3.701,59
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	300	880,52
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	300	230,28
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	5.500	6.100	7.331,58
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	17.000	15.000	17.134,66
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	750	100	721,05
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.200	1.000	1.390,13
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	0	4.369,84
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	500	0	265,94
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	14,54
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	5.500	5.000	6.408,13
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	681,76
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	25.000	35.000	25.441,75
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	65.640	0	66.257,14
		613 900 01 Veranstaltungskosten	600	1.200	0,00
		613 900 03 Aufwand für Integration	0	0	3.060,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	15.150	41.745	23.855,47

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.20	Kindertageseinrichtung Markwald

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	450	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	120	791,60
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.500	150	2.186,41
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.200	1.451,21
		617 300 00 Fremdreinigung	100	1.500	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	2.000	3.100	1.656,98
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.500	3.600	3.506,97
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-53,18
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	164	0	136,50
		673 000 00 Gebühren	300	300	266,21
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	200	600	584,70
		683 200 00 Telefonkosten	860	900	928,20
		685 000 00 Reisekosten	0	400	85,05
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.000	7.000	14.265,77
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.475	1.400	1.137,14
14	66	Abschreibungen	27.340	29.320	21.003,86
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	18.940	26.540	17.437,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	0	0	328,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.440	1.350	1.521,88
		665 000 00 Abschreib. GWG	2.960	1.430	1.631,98
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	85,00
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)	1.232.929	1.334.035	1.070.110,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-796.129	-826.105	-633.417,63
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-796.129	-826.105	-633.417,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-796.129	-826.105	-633.417,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.776	190.458	155.113,86
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	7.810	29.070	19.755,65
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	154.710	142.100	119.800,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	100	390	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	31.760	17.320	14.060,21
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-196.776	-190.458	-155.113,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-992.905	-1.016.563	-788.531,49

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.20	Kindertageseinrichtung Markwald

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	5.150,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	5.150,00	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	5.150,00	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	48.031,63	393.029	393.029	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	0	48.031,63	393.029	393.029	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	0	34.000	9.264,86	78.385	50.385	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	4.000	0	30.000	8.172,88	25.292	9.292	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	3.000	0	4.000	1.091,98	53.093	41.093	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.20	Kindertageseinrichtung Markwald

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	7.000	0	34.000	57.296,49	471.414	443.414	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.000	0	-34.000	-52.146,49	-471.414	-443.414	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Die Kindertageseinrichtung Raabestraße besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten. Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
Produktziele - Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen 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 - 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 Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
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	88	100	100

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.30	Kindertageseinrichtung Raabestraße

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	166.280	106.070,00
		511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	25.000	55.000	26.467,50
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	85.000	111.280	79.602,50
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	22.600	34.437,50
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	35.000	22.600	34.437,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	407.900	407.000	451.374,94
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	0	0	31.610,00
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	11.810,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	407.900	407.000	407.954,94
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.040	3.500	2.014,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	5.040	3.500	2.014,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	558.940	599.380	593.896,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.164.000	1.303.000	1.076.879,08
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	895.000	1.003.000	820.421,35
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	0	1,98
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	202.000	218.000	176.717,77
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	67.000	82.000	79.737,98
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.905	147.075	414.213,13
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	300	200,03
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.300	5.830	3.430,40
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	0	71,77
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	200	135,98
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	9.000	8.700	12.799,07
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	480	5.800	422,02
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	700	100	693,43
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.300	1.500	1.442,97
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	250	250	519,63
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	250	250	5.460,62
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	141,33
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	8.000	8.000	11.077,59
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	169,37
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	65.000	75.000	71.832,46
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	108.300	0	166.803,33
		613 900 01 Veranstaltungskosten	640	1.340	0,00
		613 900 03 Aufwand für Integration	0	0	1.620,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	48.650	21.215	104.656,10

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.30	Kindertageseinrichtung Raabestraße

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	1.450	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	240	3.325,60
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.500	500	3.902,63
		617 300 00 Fremdreinigung	100	2.000	22,49
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	2.000	1.000	2.396,03
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	6.200	6.000	6.355,98
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-30,89
		673 000 00 Gebühren	300	250	266,21
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	150	300	132,03
		682 000 00 Porto/Versandkosten	0	0	12,90
		683 200 00 Telefonkosten	860	1.200	856,80
		685 000 00 Reisekosten	0	400	175,90
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	3.500	5.300	14.109,15
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.575	1.400	1.212,20
14	66	Abschreibungen	50.200	46.470	53.727,74
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	38.480	39.440	29.538,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	1.270	1.270	1.998,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.210	3.530	3.492,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	4.240	2.230	2.899,74
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	15.800,00
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)	1.481.105	1.496.545	1.544.819,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-922.165	-897.165	-950.923,51
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)	-922.165	-897.165	-950.923,51
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)	-922.165	-897.165	-950.923,51
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	259.646	292.088	240.384,44
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	7.530	39.290	29.713,92
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	600	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	195.970	185.000	157.600,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.500	0	0,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	150	670	34,55
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	52.300	65.550	51.537,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-259.646	-292.088	-240.384,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.181.811	-1.189.253	-1.191.307,95

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.30	Kindertageseinrichtung Raabestraße

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	7.600,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	7.600,00	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	37,96	0	0	0	0	0
	822 831 00 Einz. Veräußeru ng bewegl. VG bis 1000€	0	0	0	37,96	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	7.637,96	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	175.527,62	306.826	306.826	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	0	175.527,62	306.826	306.826	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.740	0	7.900	16.850,58	108.260	59.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	4.480	0	3.400	11.595,88	35.291	17.371	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	21.260	0	4.500	5.254,70	72.969	41.629	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.30	Kindertageseinrichtung Raabestraße

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	25.740	0	7.900	192.378,20	415.086	365.826	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-25.740	0	-7.900	-184.740,24	-415.086	-365.826	0	0	0

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	Jennifer Rodriquez Jimenez				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Die Kindertageseinrichtung Bornweg besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten. Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
Produktziele
- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen 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
- 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 Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Gruppen in der Krippe	Anzahl	3	3	3
Kinder in der Krippe	Anzahl	31	32	32
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	5	5	5
Kinder im Kindergarten	Anzahl	110	120	120

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.40	Kindertageseinrichtung Bornweg

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.000	201.540	180.835,50
		511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	73.000	78.540	61.368,00
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	130.000	123.000	119.467,50
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	0	28.700,00
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	30.000	0	28.700,00
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	584.150	491.000	611.506,54
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	0	0	8.995,00
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	15.300,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	584.150	491.000	587.211,54
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.390	2.730	3.612,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	5.390	2.730	3.612,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	10.641,97
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	311,72
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	10.330,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	823.540	695.270	835.296,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.878.000	2.015.000	1.595.831,59
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	1.458.000	1.550.000	1.256.193,75
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	308.000	338.000	215.120,72
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	112.000	127.000	124.517,12
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.202	151.890	284.887,51
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	840	170,35
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	5.550	7.910	3.242,57
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	250	2.000	363,52
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	450	191,09
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	11.000	8.800	11.092,43
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	15.000	15.000	14.550,93
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.000	2.400	1.066,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.000	2.400	1.946,71
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	0	53,29
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.000	6.000	4.445,29
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	79,74
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	7.000	4.500	6.005,68
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	55,60
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	35.000	44.000	33.013,51
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	113.100	0	145.583,30
		613 900 01 Veranstaltungskosten	1.500	1.820	24,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	23.650	35.470	26.992,26
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	0	299,29

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.40	Kindertageseinrichtung Bornweg

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	4.200	200	4.540,91
		616 900 00 Sonst. Fremdinstandhaltung	500	0	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	100	1.500	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	3.000	3.000	3.224,82
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.000	3.500	3.414,14
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-102,88
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	342	0	378,96
		673 000 00 Gebühren	300	500	128,82
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	50	250	13,05
		683 200 00 Telefonkosten	860	1.200	856,80
		685 000 00 Reisekosten	0	400	66,48
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	7.950	8.250	21.917,13
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.650	1.500	1.273,72
14	66	Abschreibungen	27.510	20.660	21.636,98
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	18.220	15.730	13.818,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	940	940	2.576,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.060	1.650	1.574,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	5.290	2.340	3.668,98
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)	2.144.712	2.187.550	1.902.356,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.321.172	-1.492.280	-1.067.060,07
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.321.172	-1.492.280	-1.067.060,07
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.321.172	-1.492.280	-1.067.060,07
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	340.546	361.538	292.360,02
		970 518 00 IBL-Aufwand Schulbeitrag (Gebühren)	6.550	4.000	6.550,50
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	11.200	52.070	36.965,91
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.000	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	290.500	274.400	227.500,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	0	50	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.500	0	0,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	170	620	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	28.030	28.820	19.845,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-340.546	-361.538	-292.360,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.661.718	-1.853.818	-1.359.420,09

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.40	Kindertageseinrichtung Bornweg

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	6.650,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	6.650,00	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	6.650,00	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	120.000	0	0	12.463,87	132.464	12.464	0	0	0
	842 853 00 Auszahlun- gen für sonstige Baumaßna- hmen	120.000	0	0	12.463,87	132.464	12.464	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.700	0	10.600	6.987,02	83.542	40.742	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	6.100	0	4.600	0,00	47.431	23.031	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	4.600	0	6.000	6.987,02	36.111	17.711	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.40	Kindertageseinrichtung Bornweg

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	130.700	0	10.600	19.450,89	216.006	53.206	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-130.700	0	-10.600	-12.800,89	-216.006	-53.206	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Die Kindertageseinrichtung Schlesierstraße besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten.				
Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.				
Produktziele				
- Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen 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				
- 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 Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Gruppen in der Krippe	Anzahl	3	3	3
Kinder in der Krippe	Anzahl	18	34	34
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	5	5	5
Kinder im Kindergarten	Anzahl	97	125	125

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.50	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.000	227.910	146.804,50
		511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	54.000	83.460	47.014,50
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	130.000	144.450	99.790,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	45.240	43.500,00
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	30.000	45.240	43.500,00
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	483.430	576.000	498.397,86
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	0	0	14.710,00
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	12.790,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	483.430	576.000	470.897,86
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	22.480	19.320	20.370,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	22.480	19.320	20.370,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	8.772,38
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	8.772,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	720.910	868.470	717.844,74
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.535.000	2.091.000	1.557.124,18
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	1.230.000	1.610.000	1.214.265,95
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	213.000	350.000	218.351,55
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	92.000	131.000	124.506,68
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.598	245.870	455.112,44
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Einr.	100	800	0,00
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.400	8.270	6.783,47
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	0	216,50
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	318,25
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	12.000	9.000	11.173,77
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	0	13.000	8.132,10
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	20.000	18.000	12.768,75
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.000	1.000	929,25
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.700	1.500	1.831,51
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	0	45,96
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	800	2.000	4.366,89
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	2,90
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	4.500	7.000	7.235,81
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	351,35
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	95.000	90.000	90.267,49
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	211.860	0	207.401,44
		613 900 01 Veranstaltungskosten	750	1.900	44,60
		613 900 03 Aufwand für Integration	0	0	390,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	33.900	68.380	58.264,19

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.50	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	3.100	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	4.000	420	4.536,11
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	4.200	0	3.828,60
		617 300 00 Fremdreinigung	500	900	323,68
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	5.300	5.300	8.498,61
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	5.000	4.000	6.687,95
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-113,16
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	193	0	48,30
		673 000 00 Gebühren	300	200	266,21
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	200	200	497,72
		683 200 00 Telefonkosten	700	1.500	1.291,75
		685 000 00 Reisekosten	0	400	361,90
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	5.000	7.600	14.275,27
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	5.295	4.500	4.085,27
14	66	Abschreibungen	81.850	76.660	90.608,43
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	65.750	64.800	58.854,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	140	140	144,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	1.650	1.650	2.167,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.830	8.590	10.315,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	3.480	1.480	1.883,43
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	17.245,00
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)	2.037.448	2.413.530	2.102.845,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.316.538	-1.545.060	-1.385.000,31
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)	-1.316.538	-1.545.060	-1.385.000,31
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)	-1.316.538	-1.545.060	-1.385.000,31
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334.606	432.778	309.803,97
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	11.090	61.020	39.455,17
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.300	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	259.800	256.500	196.900,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	0	50	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.500	0	568,75
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	250	770	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	59.070	112.860	71.382,05
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-334.606	-432.778	-309.803,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.651.144	-1.977.838	-1.694.804,28

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.50	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	7.900,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	7.900,00	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	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	7.900,00	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	95.000	0	400.000	117.697,27	222.692	117.692	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	75.000	0	300.000	107.662,58	75.000	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlun gen für sonstige Baumaßna hmen	20.000	0	100.000	10.034,69	147.692	117.692	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.400	0	11.200	8.905,43	66.136	24.136	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	4.800	0	4.800	4.665,00	36.923	12.923	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	3.600	0	6.400	4.240,43	29.213	11.213	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.50	Kindertageseinrichtung Schlesierstraße

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	103.400	0	411.200	126.602,70	288.828	141.828	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-103.400	0	-411.200	-118.702,70	-288.828	-141.828	0	0	0

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	Rózsa Klerner				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Die Einrichtung Familienzentrum FMK dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Weiterhin fungiert das Familienzentrum Frau-Mutter-Kind als zentrale Vermittlungsstelle der Tageseltern in Mühlheim.
Produktziele - Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen 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 - 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 Zusammenarbeit mit Eltern

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.60	Familienzentrum FMK

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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 662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	18.090 18.090	18.080 18.080	18.088,00 18.088,00
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)	18.090	18.080	18.088,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-18.090	-18.080	-18.088,00
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)	-18.090	-18.080	-18.088,00
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)	-18.090	-18.080	-18.088,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	6.270 6.270	10.590 10.590	10.572,16 10.572,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-6.270	-10.590	-10.572,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-24.360	-28.670	-28.660,16

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.60	Familienzentrum FMK

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Die Schulbetreuung Goethe-Kids besteht aus dem ehemaligen Hort Hallgartenstraße und der ehemaligen Betreuung an der Goetheschule. Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetzes.				
Produktziele				
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf unterstützen - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Eine gute Kooperation mit der Goetheschule - Belegung aller vorhandenen Plätze				
Qualitätsmerkmale				
- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) - Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes - Angebot flexibler Öffnungszeiten - Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung - Integration von Kindern mit Behinderungen - Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte - Förderung der interkulturellen Kompetenz - Hausaufgabenhilfe - Ferienbetreuung - Sprachförderung - Gesundheitsförderung - Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation) - Serviceorientiertes Beschwerdemanagement - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten - Kooperation und Vernetzung mit der Goetheschule - Förderung aktiver Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung Goetheschule	Anzahl	4	4	4
Kinder in der Schulbetreuung Goetheschule	Anzahl	159	160	180

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.61	Schulbetreuung Goethe-Kids

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470.000	453.680	439.902,26
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	180.000	175.480	162.554,00
		511 010 80 Hort Gebühren ÖR	290.000	278.200	277.348,26
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	24.000	20.000	25.444,95
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	20.000	20.000	19.828,02
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	4.000	0	5.616,93
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	495.000	473.680	465.347,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.194.000	1.158.000	1.048.803,80
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	1.002.000	891.000	796.406,06
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	119.000	194.000	169.708,56
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	73.000	73.000	82.689,18
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.045	119.030	98.557,27
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	230	0,00
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.300	5.290	1.678,64
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	0	0,00
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	66,78
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	0	61,14
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	800	0	828,24
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	54,18
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	800	600	547,65
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	146,27
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	95.000	100.000	90.368,27
		613 900 01 Veranstaltungskosten	2.820	3.510	2.189,50
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	370	294,60
		617 300 00 Fremdreinigung	0	650	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	0	0	157,79
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	100	0	83,90
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-9,05
		673 000 00 Gebühren	300	300	305,09
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	50	330	13,05
		683 200 00 Telefonkosten	700	850	599,76
		685 000 00 Reisekosten	0	400	458,63
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	3.250	6.500	687,83
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	25	0	25,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.61	Schulbetreuung Goethe-Kids

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
14	66	Abschreibungen	6.920	2.670	7.162,35
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.630	1.070	1.001,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	2.290	1.600	1.011,60
		667 110 00 Niederschlagung	3.000	0	5.149,75
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)	1.308.965	1.279.700	1.154.523,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-813.965	-806.020	-689.176,21
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)	-813.965	-806.020	-689.176,21
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)	-813.965	-806.020	-689.176,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.906	153.018	116.171,57
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	10.860	33.540	21.988,53
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	167.600	117.700	92.150,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	1.050	200	535,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-181.906	-153.018	-116.171,57
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-995.871	-959.038	-805.347,78

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.61	Schulbetreuung Goethe-Kids

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	11.200	0	11.200	0,00	74.341	21.141	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	6.400	0	4.800	0,00	41.840	11.440	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	4.800	0	6.400	0,00	32.501	9.701	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	11.200	0	11.200	0,00	74.341	21.141	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.61	Schulbetreuung Goethe-Kids

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.200	0	-11.200	0,00	-74.341	-21.141	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung 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. 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. Im Sachgebiet Kindertageseinrichtungen können spezielle Fortbildungen, Hilfsmaterialien und Unterstützung vom pädagogischen Fachpersonal angefordert werden.
Produktziele - 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 - 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 Zusammenarbeit mit Eltern

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	13	13	13
Krippenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	109	150	150
Kindergartenplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	559	735	735
Essenkinder in eigener Trägerschaft	Anzahl	1.105	1.555	1.555
Gebührenermäßigte Zweit- u. Drittkinder in eigener Trägerschaft	Anzahl	227	230	230
Hortplätze in eigener Trägerschaft	Anzahl	99	100	100
Betreuungsplätze Schulbetreuung in eigener Trägerschaft	Anzahl	446	525	525
Betreuungsplätze Schulbetreuung in fremder Trägerschaft	Anzahl	142	154	154
Gruppen in eigenen Einrichtungen in eigener Trägerschaft	Anzahl	50	62	62
Qualifizierte Mitarbeiter/innen in eigener Trägerschaft	Anzahl	194	195	195
Einrichtungen freier/konf. Träger	Anzahl	10	10	10
Krippenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	36	46	46
Kindergartenplätze freier/konf. Träger GESAMT	Anzahl	413	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			
Produktverantwortliche/r	Rózsa Klerner				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Kindergarten-/Krippenplätze St. Markus	Anzahl	78	110	110
Kindergartenplätze St. Sebastian	Anzahl	75	75	75
Kindergarten-/Krippenplätze St. Lucia	Anzahl	124	124	124
Kindergartenplätze ev. Friedensgemeinde	Anzahl	24	30	30
Kindergartenplätze "Wilde Zwerge"	Anzahl	100	104	98
Kindergarten Waldkindergarten	Anzahl	23	40	40
Bezuschussung der Tagesmüttervermittlung	Euro	24.000	24.000	24.000
Bezuschussung der Villa Brüder Grimm	Euro	657.054,93	714.000	823.000
Kinder in Tagespflege	Anzahl	79	79	79
Kindergartenplätze Hallgartenstraße	Anzahl	25	25	25

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.80	Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	150.000	180.000	150.014,51
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	150.000	180.000	150.014,51
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	1.311.330	840.000	811.637,86
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	58.200	0	0,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	853.130	840.000	811.637,86
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	400.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.350	6.250	8.341,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	8.350	6.250	8.341,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	0	36.968,50
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	10.000	0	6.968,50
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	30.000,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.479.680	1.026.250	1.006.961,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	435.000	413.450	338.674,31
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	345.000	317.800	265.314,06
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	69.000	69.280	46.965,80
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	55,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	21.000	26.370	26.339,45
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.650	100.390	63.889,84
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	300	500	287,31
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	200	220	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	500	0	569,84
		613 900 01 Veranstaltungskosten	2.000	5.860	12.613,08
		613 900 03 Aufwand für Integration	0	68.000	42.588,75
		613 900 05 Aufwand für Sprachförderung	60.000	0	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	1.000	0	1.267,35
		673 000 00 Gebühren	200	0	137,39
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	10.000	0	0,00
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	0	10.000	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	150	300	113,05
		683 200 00 Telefonkosten	1.000	1.360	902,69
		685 000 00 Reisekosten	0	0	2.173,80
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	3.000	14.000	2.835,07
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	300	150	401,51
14	66	Abschreibungen	103.990	104.650	103.107,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	50.830	51.770	50.823,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	31.080	30.810	30.224,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	19.200	19.190	19.195,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.80	Kindertageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.640	2.640	2.633,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	240	240	232,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.410.000	5.731.610	6.058.750,71
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.160.000	5.531.610	5.797.147,49
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	250.000	200.000	261.603,22
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)	6.027.640	6.350.100	6.564.421,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.547.960	-5.323.850	-5.557.459,99
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)	-4.547.960	-5.323.850	-5.557.459,99
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	14.128,50
		797 000 00 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	14.128,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	-14.128,50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.547.960	-5.323.850	-5.571.588,49
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	94.880	161.605	15.151,51
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	21.390	14.370	11.086,38
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.100	800	320,13
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.990	3.945	3.745,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.500	0	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	66.900	142.490	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-94.880	-161.605	-15.151,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.642.840	-5.485.455	-5.586.740,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.80	Kindertageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	125.000,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	125.000,00	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	125.000,00	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	75.074,32	1.897.741	1.897.741	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	0	75.074,32	1.897.741	1.897.741	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	75.074,32	1.897.741	1.897.741	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	49.925,68	-1.897.741	-1.897.741	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Die Einrichtung Schulbetreuung Kindervilla Basalto ist ein Hort. Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungs- aufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.	
Produktziele	
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB; - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf fördern - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Belegung aller vorhandenen Plätze	
Qualitätsmerkmale	
- Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) - Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes - Angebot flexibler Öffnungszeiten - Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung - Integration von Kindern mit Behinderungen - Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte - Förderung der interkulturellen Kompetenz - Sprachförderung - Gesundheitsförderung - Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation) - Serviceorientiertes Beschwerdemanagement - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten - Kooperation und Vernetzung mit Schulen - Förderung aktiver Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte	

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025
Gruppen im Hort	Anzahl	4	4
Kinder im Hort	Anzahl	99	100

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.90	Schulbetreuung Kindervilla Basalto

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	263.000	250.380	254.817,88
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	95.000	85.600	88.332,00
		511 010 80 Hort Gebühren ÖR	168.000	164.780	166.485,88
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	60.000	64.555	61.765,00
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	0	0	-200,00
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	11.610,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	60.000	64.555	50.355,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.020	0	674,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	2.020	0	674,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.898,50
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	0,00
		538 000 01 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	1.898,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	326.020	314.935	319.155,38
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	833.000	832.000	671.335,68
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	641.000	642.000	512.584,79
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	144.000	139.000	107.730,26
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	48.000	51.000	51.020,63
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.816	115.145	225.263,57
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	200	3,80
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	3.310	1.827,02
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	220	9,95
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	8.600	8.600	8.484,46
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	8.600	7.500	7.607,36
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	500	500	435,63
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	900	800	882,53
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	0	83,99
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	500	1.500	1.357,68
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	136,07
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	2.500	2.000	2.008,07
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	60.000	55.000	51.311,87
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	46.890	0	105.974,27
		613 900 01 Veranstaltungskosten	2.530	2.200	1.631,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	20.650	14.945	7.181,55
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	650	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	1.220	1.929,22
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	8.200	300	7.329,11

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.90	Schulbetreuung Kindervilla Basalto

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		617 300 00 Fremdreinigung	500	2.000	505,23
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	2.000	2.500	3.676,90
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	3.300	3.600	3.158,30
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-46,72
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	276	0	331,80
		673 000 00 Gebühren	300	300	252,58
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	50	100	13,05
		682 000 00 Porto/Versandkosten	0	0	3,99
		683 200 00 Telefonkosten	900	800	856,80
		685 000 00 Reisekosten	0	400	1.304,50
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.500	4.750	14.279,93
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	2.870	2.400	2.236,87
		699 300 00 Übrige sonst. betriebl. Aufwendungen	0	0	496,76
14	66	Abschreibungen	33.370	31.680	30.676,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	24.980	25.730	23.736,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	3.080	3.080	3.838,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.500	1.380	1.324,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	2.810	1.490	1.778,00
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)	1.043.186	978.825	927.275,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-717.166	-663.890	-608.119,87
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)	-717.166	-663.890	-608.119,87
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)	-717.166	-663.890	-608.119,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	208.806	237.718	186.532,77
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	6.960	28.740	24.953,42
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	2.100	100	39,59
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	160.700	152.660	117.840,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.500	0	0,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	350	550	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	35.600	54.090	42.201,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-208.806	-237.718	-186.532,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-925.972	-901.608	-794.652,64

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.90	Schulbetreuung Kindervilla Basalto

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	5.050,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	5.050,00	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	5.050,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	65.000	0,00	177.180	77.180	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	100.000	0	0	0,00	112.180	12.180	0	0	0
	842 853 00 Auszahlun gen für sonstige Baumaßna hmen	0	0	65.000	0,00	65.000	65.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.050	0	7.000	2.872,00	52.142	19.942	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	4.600	0	3.000	0,00	29.862	11.462	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	3.450	0	4.000	2.872,00	22.280	8.480	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.90	Schulbetreuung Kindervilla Basalto

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	108.050	0	72.000	2.872,00	229.322	97.122	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.050	0	-72.000	2.178,00	-229.322	-97.122	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Die Einrichtung Schulbetreuung Markwald-Kids dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetzes.
Produktziele - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf fördern - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Aktive Kooperation mit der Markwaldschule - Belegung aller vorhandenen Plätze
Qualitätsmerkmale - Arbeiten nach dem Bildungs- und Erziehungsplan (BEP) - Berücksichtigung und regelmäßig Anpassung des städtischen Leitbildes - Angebot flexibler Öffnungszeiten - Angebot einer kindgerechten Mittagsversorgung - Integration von Kindern mit Behinderungen - Betreuung der Kinder durch pädagogische Fachkräfte - Förderung der interkulturellen Kompetenz - Hausaufgabenhilfe - Ferienbetreuung - Sprachförderung - Gesundheitsförderung - Beteiligung und Mitbestimmung der Kinder (Partizipation) - Serviceorientiertes Beschwerdemanagement - Kooperation und Vernetzung mit anderen sozialen Diensten - Kooperation und Vernetzung mit der Markwaldschule - Förderung aktiver Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	4	4	4
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	123	170	170

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.91	Schulbetreuung Markwald-Kids

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.000	339.150	329.852,25
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	120.000	155.150	118.968,75
		511 010 80 Hort Gebühren ÖR	210.000	184.000	210.883,50
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.000	11.000	14.171,07
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	11.000	11.000	10.818,00
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	3.353,07
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.930	20.910	20.924,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	20.930	20.910	20.924,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	362.930	371.060	364.947,32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.110.000	1.100.200	922.072,29
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	856.000	848.000	709.417,25
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	190.000	184.800	141.173,16
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	64.000	67.400	71.481,88
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.592	159.610	85.866,43
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	600	0,00
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	5.620	4.909,78
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	0	0,00
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	126,15
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	7.100	0,00
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	0	17.500	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	500	0,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	880	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	2.500	64,55
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.000	2.500	1.714,62
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	3.000	4.200	1.352,20
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	744,86
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	65.000	93.800	67.731,20
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	1.249,32
		613 900 01 Veranstaltungskosten	2.740	3.730	1.119,90
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	0	5.000	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	1.080	332,77
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	4.000	0	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	0	1.000	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	0	500	76,93
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	3.000	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.91	Schulbetreuung Markwald-Kids

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-8,40
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	122	0	203,77
		673 000 00 Gebühren	300	200	288,25
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	0	1.725,50
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	50	200	13,05
		683 200 00 Telefonkosten	860	1.200	857,09
		685 000 00 Reisekosten	0	400	377,16
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.000	6.600	1.586,10
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.820	1.500	1.401,63
14	66	Abschreibungen	74.890	72.630	73.783,90
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	57.850	57.850	58.410,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	460	460	498,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	6.020	6.030	6.387,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.450	6.740	7.326,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	2.110	1.550	1.162,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.273.482	1.332.440	1.081.722,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-910.552	-961.380	-716.775,30
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)	-910.552	-961.380	-716.775,30
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)	-910.552	-961.380	-716.775,30
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	181.356	277.318	220.157,18
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	6.410	25.720	23.050,55
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	128.900	121.780	133.400,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.500	0	0,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	150	470	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	42.000	127.770	62.208,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-181.356	-277.318	-220.157,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.091.908	-1.238.698	-936.932,48

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.91	Schulbetreuung Markwald-Kids

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	11.900	0	11.900	7.566,40	91.664	44.064	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	6.800	0	5.100	6.506,50	36.753	9.553	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	5.100	0	6.800	1.059,90	54.911	34.511	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	11.900	0	11.900	7.566,40	91.664	44.064	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.91	Schulbetreuung Markwald-Kids

Teilfinanzhaushalt
-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.900	0	-11.900	-7.566,40	-91.664	-44.064	0	0	0

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	Nadine Hofmann			
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Die Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße besteht aus einer Krippe und einem Kindergarten. Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
Produktziele - Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen 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 - 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 Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Gruppen in der Krippe	Anzahl	1	2	2
Kinder in der Krippe	Anzahl	11	24	24
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	2	4	4
Kinder im Kindergarten	Anzahl	49	100	100

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.92	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.000	159.430	67.849,50
		511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	25.000	58.850	19.782,00
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	50.000	100.580	48.067,50
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.000	22.620	14.562,50
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	25.000	22.620	14.562,50
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	352.500	414.000	363.302,02
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	0	0	9.950,00
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	13.500,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	352.500	414.000	339.852,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	51.770	49.990	50.714,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	51.770	49.990	50.714,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,47
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	0,00
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	0,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	505.270	646.040	496.428,49
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	943.000	1.476.000	789.520,91
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	725.000	1.135.000	604.474,04
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	163.000	247.000	126.610,40
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	55.000	94.000	58.436,47
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.747	114.440	328.585,27
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	80	213,82
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	6.450	4.399,53
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	0	0,00
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	200	600	216,89
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	7.000	10.900	3.246,43
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.200	1.500	196,97
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.400	1.500	416,50
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	0	52,49
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	300	2.500	1.358,83
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	7,25
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	7.200	8.000	6.842,48
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	20.000	50.000	14.324,01
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	116.380	0	243.918,91
		613 900 01 Veranstaltungskosten	600	1.490	209,18
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	17.800	6.150	8.845,01
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	7.250	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	2.470	2.352,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	8.620	0	11.598,06

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.92	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	2.400	1.636,85
		617 300 00 Fremdreinigung	700	4.000	642,54
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	3.000	4.000	2.799,40
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	1.500	800	808,84
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-59,69
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	47	0	280,32
		673 000 00 Gebühren	300	200	288,25
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	80	500	66,04
		683 200 00 Telefonkosten	860	1.000	856,80
		685 000 00 Reisekosten	0	400	110,25
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.000	5.700	19.168,04
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	4.910	3.800	3.789,27
14	66	Abschreibungen	123.550	120.960	122.340,15
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	88.870	88.550	88.548,28
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	20.060	20.050	20.027,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.100	9.900	9.823,05
		665 000 00 Abschreib. GWG	3.520	2.460	3.268,86
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	672,96
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)	1.277.297	1.711.400	1.240.446,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-772.027	-1.065.360	-744.017,84
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)	-772.027	-1.065.360	-744.017,84
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)	-772.027	-1.065.360	-744.017,84
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	269.676	485.128	309.030,97
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	7.530	33.860	22.744,33
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.300	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	178.780	162.350	171.480,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.500	0	0,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	100	190	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	78.870	287.150	113.308,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-269.676	-485.128	-309.030,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.041.703	-1.550.488	-1.053.048,81

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.92	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	4.250,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	4.250,00	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	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	4.250,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.974,28	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	0	0	0	1.974,28	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	554.253	554.253	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	0	0,00	554.253	554.253	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.200	0	8.700	6.715,42	77.022	30.722	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	5.000	0	3.700	3.182,56	41.331	21.331	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	15.200	0	5.000	3.532,86	35.691	9.391	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.92	Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	20.200	0	8.700	8.689,70	631.275	584.975	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.200	0	-8.700	-4.439,70	-631.275	-584.975	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Die Kindertageseinrichtung Schillerstraße besteht aus einem Kindergarten. Die Einrichtung dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt.
Produktziele - Erfüllung des Rechtsanspruchs nach § 24 SGB VIII - Erfüllung des Rechtsanspruchs für Kinder unter 3 Jahren nach dem § 24 SGB VIII - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen um dadurch Benachteiligungen abzubauen 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 - 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 Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Gruppen im Kindergarten	Anzahl	2	3	3
Kinder im Kindergarten	Anzahl	42	75	75

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.94	Kindertageseinrichtung Schillerstraße

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	80.900	45.337,00
		511 010 60 Kindergartengebühr ÖR	5.000	16.700	3.729,50
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	50.000	64.200	41.607,50
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	67.860	36.250,00
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	30.000	67.860	36.250,00
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	201.430	225.000	207.877,02
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	0	0	12.780,00
		541 039 00 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	6.750,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	201.430	225.000	188.347,02
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	840	0	280,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	840	0	280,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	288.270	373.760	289.744,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	664.000	805.000	610.609,78
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	511.000	620.000	470.150,87
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	114.000	135.000	91.571,14
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	39.000	50.000	48.887,77
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.986	76.340	216.826,16
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	240	606,73
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	3.900	3.193,73
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	0	28,95
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	311,74
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	0	64,29
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	500	0	1.042,05
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	93,62
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	4.000	4.000	5.524,42
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	17,70
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	40.000	50.000	40.106,54
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	50.660	0	142.730,14
		613 900 01 Veranstaltungskosten	500	900	61,20
		613 900 03 Aufwand für Integration	0	0	1.192,50
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	9.650	5.640	3.829,79
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	710	1.227,15
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.200	3.000	2.215,67
		617 300 00 Fremdreinigung	0	100	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	1.000	700	1.272,38
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-81,59

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.94	Kindertageseinrichtung Schillerstraße

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	166	0	27,72
		673 000 00 Gebühren	300	0	266,21
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	50	150	26,10
		682 000 00 Porto/Versandkosten	0	0	8,50
		683 200 00 Telefonkosten	860	1.200	856,80
		685 000 00 Reisekosten	0	400	57,60
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	6.500	5.400	12.146,22
14	66	Abschreibungen	13.220	12.110	14.639,86
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	5.160	5.180	5.173,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	2.320	2.320	2.265,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.970	2.400	2.681,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	2.770	2.210	2.622,00
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	1.898,86
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)	798.206	893.450	842.075,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-509.936	-519.690	-552.331,78
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)	-509.936	-519.690	-552.331,78
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)	-509.936	-519.690	-552.331,78
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	278.436	288.988	117.073,41
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	6.580	24.920	16.627,26
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	600	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	111.740	105.500	82.600,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	150	330	0,00
		970 791 10 ILV Aufwand Schillerstraße 83	146.000	146.000	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	11.770	10.660	16.348,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-278.436	-288.988	-117.073,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-788.372	-808.678	-669.405,19

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.94	Kindertageseinrichtung Schillerstraße

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	2.100,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	2.100,00	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	2.100,00	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	8.750	0	5.250	0,00	61.641	37.141	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	3.000	0	2.250	0,00	24.390	12.390	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	5.750	0	3.000	0,00	37.251	24.751	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.94	Kindertageseinrichtung Schillerstraße

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	8.750	0	5.250	0,00	61.641	37.141	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.750	0	-5.250	2.100,00	-61.641	-37.141	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Die Einrichtung Schulbetreuung Rote-Warte-Kids dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetzes.
Produktziele - Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf fördern - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Eine gute Kooperation mit der Rote-Warte-Schule - Belegung aller vorhandenen Plätze
Qualitätsmerkmale - 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 Rote-Warte-Schule - Förderung aktiver Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	4	4	4
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	99	120	120

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.95	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.900	267.500	253.350,51
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	103.000	85.600	87.626,50
		511 010 80 Hort Gebühren ÖR	181.900	181.900	165.724,01
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	6.400	3.000	5.653,40
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	3.000	3.000	2.613,17
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	3.400	0	3.040,23
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	292.300	270.500	259.003,91
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	803.000	843.800	694.304,88
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	617.000	649.000	527.548,84
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	134.000	141.000	113.468,36
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	52.000	53.800	53.287,68
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.530	100.960	120.908,08
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	260	185,56
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.500	3.970	2.169,93
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	0	401,25
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	13,08
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	400	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.500	5.000	782,33
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	0	54,71
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	850	1.500	879,60
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	6,99
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	60.000	80.000	59.226,31
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	33.830	0	51.662,44
		613 900 01 Veranstaltungskosten	2.190	2.630	869,50
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	0	0	94,68
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-14,54
		673 000 00 Gebühren	300	200	266,21
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	0	0	1.725,50
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	260	1.000	255,59
		683 200 00 Telefonkosten	750	1.000	743,56
		685 000 00 Reisekosten	0	400	555,66
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.000	5.000	1.029,72
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	550	0	0,00
14	66	Abschreibungen	25.070	77.630	4.968,65

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.95	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	20.460	75.890	0,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.510	40	201,02
		665 000 00 Abschreib. GWG	3.100	1.700	2.776,70
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	1.990,93
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)	936.600	1.022.390	820.181,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-644.300	-751.890	-561.177,70
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)	-644.300	-751.890	-561.177,70
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)	-644.300	-751.890	-561.177,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	194.796	146.358	119.799,23
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	6.050	30.980	22.247,78
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	137.520	113.600	95.130,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	1.596	1.578	1.498,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	48.830	200	923,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-194.796	-146.358	-119.799,23
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-839.096	-898.248	-680.976,93

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.95	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	0,05	433.525	433.525	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	0	0,05	433.525	433.525	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.400	0	8.400	15.604,76	61.729	28.129	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	4.800	0	3.600	10.389,02	33.340	14.140	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	3.600	0	4.800	5.215,74	28.389	13.989	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.95	Schulbetreuung Rote-Warte-Kids

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	8.400	0	8.400	15.604,81	495.254	461.654	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.400	0	-8.400	-15.604,81	-495.254	-461.654	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Die Einrichtung Schulbetreuung Dietesheimer-Kids dient der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern; ungeachtet ihrer ethnischen Herkunft oder der Einkommenssituation ihrer Familien. Sie entlastet die Familien und unterstützt sie in ihren Erziehungsaufgaben. Die Förderung orientiert sich am Alter und dem Entwicklungsstand des einzelnen Kindes. Unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen und Bedürfnisse werden seine Fähigkeiten gefördert. Durch ein Ganztagsangebot werden die Eltern insbesondere bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf unterstützt. Die gesetzlichen Grundlagen der Schulbetreuung finden sich im § 15 des Hessisches Schulgesetzes.				
Produktziele				
- Am Bedarf orientiertes Angebot in allen Altersstufen nach jährlicher Bedarfsplanung gem. § 30 HKJGB - Durch Integrationsarbeit den Kindern gute Entwicklungschancen ermöglichen - Die unterschiedlichen Lebenslagen und Bedürfnisse der Kinder berücksichtigen, Benachteiligungen abbauen und die Gleichberechtigung fördern - Die Vereinbarung von Familie und Beruf fördern - Unterstützung und Beratung der Familien zum Wohl des Kindes - Aktive Kooperation mit der Markwaldschule - Belegung aller vorhandenen Plätze				
Qualitätsmerkmale				
- 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 Zusammenarbeit mit Eltern - Regelmäßige Fortbildung der pädagogischen Fachkräfte				

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Jahrgangsgruppen in der Schulbetreuung	Anzahl	3	3	3
Kinder in der Schulbetreuung	Anzahl	65	75	75

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.96	Schulbetreuung Dietesheimer-Kids

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.000	171.000	141.389,25
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	60.000	51.000	48.883,50
		511 010 80 Hort Gebühren ÖR	120.000	120.000	92.505,75
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	10.000	11.244,53
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	5.000	10.000	5.198,15
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	0	0	6.046,38
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	-0,03
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	0,00
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	-0,03
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	186.000	181.000	152.633,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	409.000	456.500	389.521,05
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	315.000	351.000	296.012,74
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	70.000	76.500	63.867,77
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	24.000	29.000	29.640,54
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.582	179.400	175.836,49
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	350	70	82,54
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.050	2.480	5.400,10
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	0	0,00
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	300	156,34
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	600	500	1.286,75
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.500	1.000	1.053,42
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	218,47
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	48.000	67.200	78.280,70
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	375,48
		613 900 01 Veranstaltungskosten	1.650	1.650	368,35
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	0	0	119,42
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	46.800	3.500	794,78
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	0	13,47
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-45,26
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	93.000	93.000	84.999,28
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	122	0	60,90
		673 000 00 Gebühren	300	200	495,21
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	50	500	13,05
		683 200 00 Telefonkosten	860	1.000	856,80
		685 000 00 Reisekosten	0	500	150,35
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.000	7.500	1.156,34

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.96	Schulbetreuung Dietesheimer-Kids

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
14	66	Abschreibungen	3.260	720	674,77
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.200	30	368,77
		665 000 00 Abschreib. GWG	1.060	690	306,00
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)	611.842	636.620	566.032,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-425.842	-455.620	-413.398,56
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)	-425.842	-455.620	-413.398,56
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)	-425.842	-455.620	-413.398,56
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	31.750	37.100	71.763,07
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	4.140	12.620	13.893,78
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	600	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	25.700	24.350	57.150,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	1.310	130	719,29
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-31.750	-37.100	-71.763,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-457.592	-492.720	-485.161,63

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.96	Schulbetreuung Dietesheimer-Kids

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	13.000	0	5.300	12.314,77	47.891	19.141	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	3.000	0	2.300	12.314,77	16.526	4.526	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	10.000	0	3.000	0,00	31.365	14.615	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	13.000	0	5.300	12.314,77	47.891	19.141	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.51	Kindertageseinrichtungen
Ebene 4	1.05.51.96	Schulbetreuung Dietesheimer-Kids

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.000	0	-5.300	-12.314,77	-47.891	-19.141	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	0	1.000	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	100.000	40.041,50
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	0	50.000	10.462,50
		548 800 10 Kostenerstattung Obdachlose	20.000	50.000	29.579,00
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	900.000	1.071.160	1.078.624,36
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	900.000	1.071.160	1.078.624,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	1.700,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	1.700	1.700	1.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	720,00
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	500	1.000	720,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	922.700	1.174.860	1.121.085,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	221.000	297.500	222.604,41
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	170.000	228.700	171.006,68
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	36.000	49.850	34.746,80
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	15.000	18.950	16.850,93
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.400	1.222.990	1.332.368,41
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	50	305,22
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	70.000	53.300	91.723,11
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	33.400	0	48.299,26
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	0	2.500	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	10.000	0	11.140,97
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	15.000	0	15.531,96
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.800	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	10.000	25.000	10.743,48
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	1.000	131,77
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0	0	47,39
		613 900 01 Veranstaltungskosten	250	300	54,54
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	5.000	0	4.148,82
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	30.000	151.500	169.520,43
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	2.000	0	1.546,52
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	17.000	1.740	4.583,48
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	4.800	0	6.823,10
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	191,64
		617 300 00 Fremdreinigung	3.000	0	2.967,21
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	170.000	200.000	193.338,62
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	30.000	30.000	59.103,82

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 2024
			2026	2025	
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-56,46
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	538.000	719.000	698.180,74
		671 000 00 Leasing	5.050	5.050	5.039,04
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	10.000	20.000	1.978,38
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	250	13,00
		683 200 00 Telefonkosten	1.000	1.200	985,06
		685 000 00 Reisekosten	100	800	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	6,65
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.900	2.300	2.216,47
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.200	4.500	3.804,19
14	66	Abschreibungen	27.070	26.030	19.044,79
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	11.770	11.590	8.211,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	100	10	0,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.430	3.860	3.764,80
		665 000 00 Abschreib. GWG	8.770	10.570	6.884,00
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	184,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.217.470	1.546.520	1.574.017,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-294.770	-371.660	-452.931,75
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-294.770	-371.660	-452.931,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-294.770	-371.660	-452.931,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	146.000	146.000	0,00
		970 401 10 ILV Ertrag Schillerstraße 83	146.000	146.000	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.380	16.097	14.725,69
		970 567 00 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0	0	654,00
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	8.270	11.500	7.644,66
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	800	334,19
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.990	2.367	3.745,00
		970 790 50 ILV Aufwand Müllsäcke und Sonderleerung	0	100	0,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	120	50	92,84
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.000	1.000	2.255,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	200	280	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	131.620	129.903	-14.725,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-163.150	-241.757	-467.657,44

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	274,89	0	0	0	0	0
	822 821 00 Einz. Veräußerung Grund/Gebäude	0	0	0	274,89	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	274,89	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	175.720,59	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	175.720,59	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	15.000	0	52.000	6.220,80	154.240	94.240	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	10.000	0	26.000	2.760,80	100.410	60.410	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	5.000	0	26.000	3.460,00	53.830	33.830	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.05.52	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	15.000	0	52.000	181.941,39	154.240	94.240	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-52.000	-181.666,50	-154.240	-94.240	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Das Sachgebiet Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung (FLOW) ist zuständig für die Bereitstellung von Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten und obdachlosen 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 und Bewohnerinnen (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. Die Sozialberatung erfolgt durch Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen der LIGA, die der Kreis Offenbach zur Verfügung stellt. Ein weiterer Aufgabenbereich ist die vorübergehende Unterbringung von obdachlosen Menschen in Notunterkünften (HSOG). Die Obdachlosenprävention setzt im Vorfeld mit dem Ziel an, Obdachlosigkeit zu vermeiden. Handlungsansätze sind 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. Die Lebens- und Konfliktberatung hat eine vermittelnde Funktion. Menschen in schwierigen Lebenssituationen werden erstberaten und an die zuständigen Fachstellen weiter verwiesen.	
Produktziele	
- Unterbringung von Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften; - Unterbringung von obdachlosen Bürger_innen in Notunterkünften; - Beratende Unterstützung und Hilfestellung für Menschen in besonderen Lebenslagen; - Die Steuerung der Belegung in den Unterkünften. - Einkauf und Ausstattung der Unterkünfte - Unterhaltung der Unterkünfte	
Qualitätsmerkmale	
- 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 und Mitarbeiterinnen für den Reinigungsdienst und Hausmeistertätigkeiten; - Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Beratungen im Rahmen Lebens- u. Konfliktberatung, Obdachlosigkeit und für geflüchtete Menschen	Anzahl	500	Erstkontakt 550	550
Platzkapazitäten Unterkunft Flüchtlinge/ anerkannte Flüchtlinge	Personen	285	320	210
Platzkapazitäten Notunterkunft	Personen	15	15	30
Belegung Wohnwagen	Anzahl	1	1	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.52	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung
Ebene 4	1.05.52.10	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	0,00
		511 010 61 Gebühren f. Verpflegung	0	1.000	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	100.000	40.041,50
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	0	50.000	10.462,50
		548 800 10 Kostenerstattung Obdachlose	20.000	50.000	29.579,00
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	900.000	1.071.160	1.078.624,36
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	900.000	1.071.160	1.078.624,36
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.700	1.700	1.700,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	1.700	1.700	1.700,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	720,00
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	500	1.000	720,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	500	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	922.700	1.174.860	1.121.085,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	221.000	297.500	222.604,41
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	170.000	228.700	171.006,68
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	36.000	49.850	34.746,80
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	15.000	18.950	16.850,93
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.400	1.222.990	1.332.368,41
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	50	305,22
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	500	500	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	70.000	53.300	91.723,11
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	33.400	0	48.299,26
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	0	2.500	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	10.000	0	11.140,97
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	15.000	0	15.531,96
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	2.800	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	10.000	25.000	10.743,48
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	1.000	1.000	131,77
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0	0	47,39
		613 900 01 Veranstaltungskosten	250	300	54,54
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	5.000	0	4.148,82
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	30.000	151.500	169.520,43
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	2.000	0	1.546,52
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	17.000	1.740	4.583,48
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	4.800	0	6.823,10
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	0	0	191,64
		617 300 00 Fremdreinigung	3.000	0	2.967,21
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	170.000	200.000	193.338,62

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.52	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung
Ebene 4	1.05.52.10	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	30.000	30.000	59.103,82
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-56,46
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	538.000	719.000	698.180,74
		671 000 00 Leasing	5.050	5.050	5.039,04
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	10.000	20.000	1.978,38
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	250	13,00
		683 200 00 Telefonkosten	1.000	1.200	985,06
		685 000 00 Reisekosten	100	800	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	6,65
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.900	2.300	2.216,47
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.200	4.500	3.804,19
14	66	Abschreibungen	27.070	26.030	19.044,79
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	11.770	11.590	8.211,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	100	10	0,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.430	3.860	3.764,80
		665 000 00 Abschreib. GWG	8.770	10.570	6.884,00
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	184,99
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.217.470	1.546.520	1.574.017,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-294.770	-371.660	-452.931,75
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-294.770	-371.660	-452.931,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-294.770	-371.660	-452.931,75
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	146.000	146.000	0,00
		970 401 10 ILV Ertrag Schillerstraße 83	146.000	146.000	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	14.380	16.097	14.725,69
		970 567 00 IBL-Aufwand Niederschlagswassergebühr	0	0	654,00
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	8.270	11.500	7.644,66
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	800	334,19
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	3.990	2.367	3.745,00
		970 790 50 ILV Aufwand Müllsäcke und Sonderleerung	0	100	0,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	120	50	92,84
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.000	1.000	2.255,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	200	280	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	131.620	129.903	-14.725,69
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-163.150	-241.757	-467.657,44

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.52	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung
Ebene 4	1.05.52.10	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	274,89	0	0	0	0	0
	822 821 00 Einz. Veräußerung Grund/Gebäude	0	0	0	274,89	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	274,89	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	175.720,59	0	0	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	0	0	0	175.720,59	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	15.000	0	52.000	6.220,80	154.240	94.240	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	10.000	0	26.000	2.760,80	100.410	60.410	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	5.000	0	26.000	3.460,00	53.830	33.830	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.05.52	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung
Ebene 4	1.05.52.10	Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	15.000	0	52.000	181.941,39	154.240	94.240	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.000	0	-52.000	-181.666,50	-154.240	-94.240	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 2024
			2026	2025	
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	500	0,45
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	500	0,00
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	0,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	500	0,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	289.000	284.510	259.572,65
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	222.000	215.400	212.172,57
		620 003 00 Aktive Altersteilz. -Beschäft	0	3.000	-17.417,76
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	50.000	47.870	44.953,01
		640 003 00 Soz.Vers.Aktive ATZ -Beschäft	0	0	-5.192,66
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	100,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	17.000	18.240	22.259,95
		648 000 00 Sonst. Aufw. Altersversorgung	0	0	2.697,54
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.468	42.790	39.447,17
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	170	594,53
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	150	170	446,31
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	8,33
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	0	341,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	0	61,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	0	198,30
		613 900 01 Veranstaltungskosten	5.600	7.500	5.425,63
		613 900 03 Aufwand für Integration	11.300	31.500	29.883,32
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	122	0	81,20
		683 200 00 Telefonkosten	996	1.200	997,67
		685 000 00 Reisekosten	100	500	158,10
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.800	0	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	3.300	1.750	1.059,80
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	0	0	191,98
14	66	Abschreibungen	460	420	722,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	190	150	144,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	270	270	578,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	0	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	300	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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)	314.228	327.720	299.741,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-314.228	-327.220	-299.741,37
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-314.228	-327.220	-299.741,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-314.228	-327.220	-299.741,37
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.764	15.537	14.780,34
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	8.820	11.500	10.192,89
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	300	93,45
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.394	2.367	4.494,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	500	1.000	0,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	250	370	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-12.764	-15.537	-14.780,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-326.992	-342.757	-314.521,71

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	0	0,00	-2.500	0	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
"Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin." Artikel 3 (2) GG. Dieser Grundgesetzartikel sowie die Hessische Gemeindeordnung (§4b HGO) 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. "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. Die Antidiskriminierungsarbeit der Stadt Mühlheim am Main soll Diskriminierungen abbauen, für das Thema öffentlich sensibilisieren und Menschen beraten, sich dagegen zu wehren. Diskriminierung bedeutet nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) Benachteiligung aufgrund von tatsächlichen oder vermuteten Diskriminierungskategorien ohne eine sachliche Rechtfertigung. Die Diskriminierungskategorien sind gesetzlich geschützt. Diskriminierungsschutz ist auch im Artikel 3 (3) des Grundgesetzes verankert. Leistungen: Aktions- und Gedenktage organisieren, Bildungs- und Veranstaltungsreihen anbieten, Einzelberatung, Fach- und Verweisberatung	
Leistung/en	• Gleichberechtigung von Frauen und Männern • Organisation und Durchführungen von Bildungs-, Begegnungs- und Informationsveranstaltungen für und mit Frauen • Integration von Zugewanderten • Interkulturelle Bildung • Antidiskriminierungsarbeit
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Gleichberechtigung von Frauen und Männern</u> Leistungsumfang Die externe Frauenbeauftragte unterstützt die Realisierung der Gleichberechtigung mit differenzierten Maßnahmen in der Stadtgesellschaft und in unterschiedlichen Politikfeldern auf kommunaler, Kreis-, Landes- u. Bundesebene. Leistungsziele - Verbesserung der sozialen Situation für Frauen und Mädchen - Chancengleichheit für Frauen auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaft - Ausbau und Absicherung von Projekten und Einrichtungen für Frauen und Mädchen - Gleichberechtigte Vertretung von Frauen in Politik und Gesellschaft - Herstellung von Öffentlichkeit und Bewusstseinsbildung für Geschlechterdemokratie sowie der Verschränkung von unterschiedlichen Diskriminierungsformen (Intersektionalität) - Verwirklichung der Chancengleichheit für Frauen und Mädchen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens - Information und Aufklärung im Bereich Diskriminierung und Gewalt an Frauen und Mädchen - Planung und Durchführung von Veranstaltungen an Aktions- und Gedenktagen, wie z.B. der Internationale Frauentag oder der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.	

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 - 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 und Schülerinnenvertretung) 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. • <u>Integration von Zugewanderten</u> Leistungsumfang Die Stadt Mühlheim unterstützt mit differenzierten Maßnahmen die Integration von Zugewanderten. Leistungsziele - Gleichberechtigte Teilhabe von Zugewanderten am gesellschaftlichen Leben; - Verwirklichung der Chancengleichheit im Bildungssystem, auf dem Arbeitsmarkt, in Wirtschaft und Politik; - Stärkung der Selbsthilfepotenziale von Vereinen und Organisationen von Zugewanderten sowie deren ehrenamtlicher Unterstützer und Unterstützerinnen; - Prävention von Rassismus; - Planung und Durchführung von Veranstaltungen und Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Integrationskonzeptes der Stadt Mühlheim am Main. Qualitätsmerkmale - 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>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 - 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 - Enge Kooperation mit der Integrationsbeauftragten, Beratungsstellen, Frauenbeauftragten, Kindertageseinrichtungen und Schulen, Stadtbücherei, kulturelle Bildungseinrichtungen sowie Vereinen - Bedarfsgerechte Elternlotsen und Elternlotsinnen Ausbildung und anschließende Begleitung der Elternlotsen und Elternlotsinnen - Kontinuierliche Gewinnung neue Teilnehmer und Teilnehmerinnen - Kooperation mit Fachstellen innerhalb der Stadtverwaltung und mit Institutionen in der Kommune sowie auf Kreis- und Landesebene - Informationsmaterial wird mehrsprachig und in Einfacher Sprache vorgehalten - Zugangsbarrieren für zugewanderter Bevölkerung werden minimiert • Antidiskriminierungsarbeit Leistungsumfang Die öffentliche Antidiskriminierungsarbeit der Stadt Mühlheim am Main ist an das Sachgebiet Gleichberechtigung und Integration angebunden und fördert die Schwerpunktthemen Diversität, Gleichbehandlung und Chancengerechtigkeit in der Stadtgesellschaft. Im Rahmen der Antidiskriminierungsarbeit werden Aktions- und Gedenktage organisiert und Bildungs- und Veranstaltungsreihen zu Themen der Diskriminierung angeboten. Auf Anfrage können Fortbildungen und Vorträge vermittelt werden. Für Betroffene von Diskriminierung, Angehörige und Fachkräfte werden Beratungen angeboten. Leistungsziele - Erfüllung des gesetzlichen Auftrags des Antidiskriminierungsgebots - Vermehrte Sensibilisierung der Stadtgesellschaft in den Bereichen Antidiskriminierung, Diversität, Gleichbehandlung. - Erhöhung der Sichtbarkeit durch öffentliche Aktionen und Veranstaltungen - Verbesserung der Versorgungslage mit einer Anlaufstelle und Unterstützung für Betroffene - Bereitstellung von Informationen und Verweisberatung für Multiplikator*innen. Qualitätsmerkmale Die öffentliche Antidiskriminierungsarbeit der Stadt Mühlheim am Main ist an das Sachgebiet Gleichberechtigung und Integration angebunden und damit gut eingebunden in Haupt- und Ehrenamtliche Strukturen. Es kann auf Vorwissen, Materialien und Vernetzung zurückgegriffen werden, die die Arbeit erheblich begünstigen. Kooperationen mit lokalen und überregionalen Netzwerken bestehen und können erweitert werden. Informationen können nach Möglichkeit mehrsprachig und in einfacher Sprache bereitgestellt werden. Arbeiten außerhalb der Kernzeiten im Rathaus sind möglich.

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	

Indikatoren					Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Gleichberechtigung:							
Beratungsgespräche für Frauen in schwierigen Lebenslagen (Erstkontakte)	Anzahl				19	30	25
Veranstaltungen- und Projekte zu Themen der Gleichstellung/Diversität/Demokratie/Frauen- und Mädchenbildung	Anzahl				14	25	20
Veranstaltungen/Treffen Mühlheimer Frauenbündnis	Anzahl				10	12	12
Netzwerkarbeit (regional und überregional)	Anzahl				22	15	30
Integration:							
Anteil ausländischer Einwohner_innen an der Mühlheimer Bevölkerung	%				24	25	25
Vermittlung von Personen, die mit Sprach- u. Integrationskursen erreicht werden	Anzahl				40	50	40
Sozialpädagogische Beratung von Zugewanderten (Zählung der Erstkontakte)	Personen				160	170	160
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	1	1
Personen, die als Multiplikatoren ausgebildet werden und sich ehrenamtlich engagieren	Anzahl				13	15	15
Begleitung und Beratung von ausgebildeten Elternlotsinnen	Anzahl				20	25	25
Planung und Organisation der Deutschkurse für Frauen	Anzahl				5	5	5
Informations-, Bildungs- und Begegnungsveranstaltungen sowie Projekte (inkl. Interkulturellen Wochen)	Anzahl				14	15	15

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.53	Gleichberechtigung und Integration
Ebene 4	1.05.53.10	Gleichberechtigung und Integration

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	500	0,45
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	500	0,00
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	0,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	500	0,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	289.000	284.510	259.572,65
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	222.000	215.400	212.172,57
		620 003 00 Aktive Altersteilz. -Beschäft	0	3.000	-17.417,76
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	50.000	47.870	44.953,01
		640 003 00 Soz.Vers.Aktive ATZ -Beschäf	0	0	-5.192,66
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	100,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	17.000	18.240	22.259,95
		648 000 00 Sonst. Aufw. Altersversorgung	0	0	2.697,54
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.468	42.790	39.447,17
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	170	594,53
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	150	170	446,31
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0	0	8,33
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	0	341,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	0	61,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	0	198,30
		613 900 01 Veranstaltungskosten	5.600	7.500	5.425,63
		613 900 03 Aufwand für Integration	11.300	31.500	29.883,32
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	122	0	81,20
		683 200 00 Telefonkosten	996	1.200	997,67
		685 000 00 Reisekosten	100	500	158,10
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.800	0	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	3.300	1.750	1.059,80
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	0	0	191,98
14	66	Abschreibungen	460	420	722,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	190	150	144,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	270	270	578,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	0	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	300	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.53	Gleichberechtigung und Integration
Ebene 4	1.05.53.10	Gleichberechtigung und Integration

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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)	314.228	327.720	299.741,82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-314.228	-327.220	-299.741,37
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-314.228	-327.220	-299.741,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-314.228	-327.220	-299.741,37
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.764	15.537	14.780,34
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	8.820	11.500	10.192,89
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	300	93,45
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.394	2.367	4.494,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	500	1.000	0,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	250	370	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-12.764	-15.537	-14.780,34
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-326.992	-342.757	-314.521,71

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.53	Gleichberechtigung und Integration
Ebene 4	1.05.53.10	Gleichberechtigung und Integration

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	2.500	0	0	0,00	2.500	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	0	0	0,00	-2.500	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	200,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	2.000	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	157,39
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0	0	157,39
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	379.230	323.760	266.791,41
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	0	6.500	0,00
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	379.230	317.260	266.791,41
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.150	23.150	23.147,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	23.150	23.150	23.147,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	15.000	14.143,24
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	12.000	15.000	12.352,29
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	1.790,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	415.380	363.910	304.439,04
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	801.000	790.000	586.633,15
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	656.000	620.500	457.102,79
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	250	15,92
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	97.000	122.580	86.816,70
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	125,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	48.000	46.670	42.572,74
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.810	82.290	102.745,36
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	200	270	33,98
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	1.670	1.764,16
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	0	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	7.800	7.500	7.807,97
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	22.000	22.000	20.630,47
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	350	500	289,86
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.500	1.800	1.357,25
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	100	300	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.000	3.500	998,29
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	100	1,99
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	900	1.000	871,24
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	0,00
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	3.200	4.300	1.950,97
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	3.500	1.600	3.010,00
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	519,27
		613 900 01 Veranstaltungskosten	38.800	25.000	26.082,37
		613 900 06 Veranstaltungskosten Jugendforum	5.000	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	18.650	19.570	18.170,36
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	2.600	1.700	0,00

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 2024
			2026	2025	
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	1.500	300	3.387,24
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	8.300	7.000	3.311,58
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	1.200	2.000	992,23
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	850	2.700	812,79
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-36,89
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	318,48
		673 000 00 Gebühren	330	330	295,51
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	340	1.100	324,96
		683 200 00 Telefonkosten	4.500	1.600	3.984,12
		685 000 00 Reisekosten	300	1.350	262,34
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	6.800	6.500	4.627,96
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	200	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	680	1.000	578,94
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.760	400	394,70
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	3,22
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-33.000	0,00
14	66	Abschreibungen	66.570	62.480	60.562,26
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.910	1.910	1.904,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	40.330	38.500	36.527,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	18.050	17.120	17.413,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	480	480	513,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	668,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	5.200	3.870	3.537,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	54.250,42
		712 800 10 Projekt Streetworx	0	0	54.040,22
		717 000 00 Sonst. Erstattungen und Zuw.	0	0	210,20
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)	1.002.380	934.770	804.191,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-587.000	-570.860	-499.752,15
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)	-587.000	-570.860	-499.752,15
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)	-587.000	-570.860	-499.752,15
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.454	97.602	81.975,68
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	20.950	41.190	38.282,28
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.300	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	51.570	48.700	38.130,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	6.384	6.312	5.243,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	0	1.000	0,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	250	400	170,40
		970 792 10 ILV Aufwand Fahrt Partnerstadt	0	0	150,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-80.454	-97.602	-81.975,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-667.454	-668.462	-581.727,83

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	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
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	35.000	143.570,98	192.488	180.488	0	0	0
7	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	12.000	0	35.000	143.570,98	192.488	180.488	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.500	0	13.800	8.735,37	105.158	45.158	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	7.500	0	7.000	5.031,11	50.519	20.519	0	0	0
8	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	12.000	0	6.800	3.704,26	54.639	24.639	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
9	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

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
11	Summe	31.500	0	48.800	152.306,35	297.646	225.646	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-31.500	0	-48.800	-152.306,35	-297.646	-225.646	0	0	0

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/Tugba Ari				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Die Jugendförderung ist ein wichtiger Bestandteil der sozialen Infrastruktur der Stadt Mühlheim am Main und richtet sich an alle jungen Menschen bis zum 27. Lebensjahr. In Ausnahmefällen auch darüber hinaus. Unter Jugendförderung verstehen wir Jugendarbeit im Rahmen der Jugendhilfe in Anlehnung an die UN-Kinderrechtskonvention und auf Grundlage der §§ 1, 2, 9 und 11 Sozialgesetzbuch VIII, und auf Landesebene § 35 HKJGB (Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch). Im Rahmen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit ermöglichen wir jungen Menschen ihre Ressourcen zu entdecken und ihren Wünschen, Vorstellungen und Bedürfnissen Ausdruck zu verleihen, um ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Die Gemeinde als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist verpflichtet, Jugendarbeit zu fördern oder anzubieten (§11 und §3(2) SGB VIII). Dazu gehört auch die Offene Jugendarbeit (§11 (2) SGB VIII). 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. Die Jugendförderung bietet einen geschützten Raum für sozialen Austausch der Jugendlichen untereinander sowie mit Fachkräften und ermöglicht dadurch informelle und nonformale Bildung. Hierzu gehört Hinterfragen und Reflektion bestimmter Verhaltensmuster, die vielfältigere Handlungsspielräume eröffnen. Im Rahmen der außerschulischen Jugendbildung bietet die Jugendförderung zahlreiche Angebote zum Erwerb von Lebenskompetenzen, die zur Entfaltung und Stärkung der Individualität junger Menschen beiträgt. Die Angebote werden gemeinsam mit den Jugendlichen entwickelt. Im Frühjahr 2024 beendete 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.				
Qualitätsmerkmale				
- Umsetzung des Konzeptes der Jugendförderung - Aufsuchende mobile Jugendsozialarbeit („Streetwork“) - 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 und Aktive Personalentwicklung - Fortbildungsmaßnahmen und Beteiligung an Fachtagungen - Dokumentation und Evaluation der Arbeit - Fortlaufende Überprüfung und Weiterentwicklung der Konzeption - Aufgrund der Neuanschaffungen des Förderprogramms „Das Zukunftspaket“ des Bundes in 2023, verfügt die Jugendförderung über Ausstattung, die in den Folgejahren für eine Vielzahl von Projekten und Angeboten zur Verfügung steht. - Enge Verknüpfung der Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen (KiJaS), der aufsuchenden Kinder- und Jugendsozialarbeit („Streetwork“) 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/Tugba Ari				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Leistung/en	• „Offener Treff“ • Workshops/ Projekte • Beratung der Besucherinnen und Besucher 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, mobile Kinder- und Jugendsozialarbeit (Streetwork) • Die Kinder und Jugend Sozialarbeit an Schulen (KiJaS) ist ein Teil der Jugendförderung, aber als eigenes Produkt 1.05.58.20 mit eigenem Haushalt versehen

Beschreibung der Leistung/en

• **Offener Treff**

Leistungsumfang

Die Jugendförderung Mühlheim bietet allen interessierten jungen Menschen ab 12 Jahren (teilweise ab 10 Jahren) Raum zum gemeinsamen Treffen und für Freizeitaktivitäten an. Der "Offene Treff" ist ein sehr 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, sowie die Möglichkeit zu Sport, Spiel, Informationsaustausch und Geselligkeit zu nutzen. Auch mit Problemen und Fragen, sowie mit Ideen und Wünschen wenden sich die Besucherinnen und Besucher 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. wird immer von mindestens zwei Fachkräften durchgeführt.

• **Workshops/ Projekte**

Leistungsumfang

Bspw.: Graffiti, Hip-Hop, Rap Workshop, Trommelkurse, Musik, Theater, Konzertveranstaltungen von und für Jugendliche, Kinoabende, gemeinsames Kochen, das Thekenprojekt. Die Jugendförderung bietet eine Vielzahl von solchen Angeboten zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages nach SGB VIII § 11 und § 13, bzw. des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches und der Hessischen Gemeindeordnung.

• **Beratung der Besucherinnen und Besucher des Jugendzentrums**

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 weiterer Hilfe bedürfen, vermitteln wir die Hilfesuchenden an entsprechende Institutionen weiter und unterstützen sie dabei die Hilfen in Anspruch nehmen zu können.

• **Geschlechtsspezifische Jugendarbeit**

Leistungsumfang

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

• **Jugendforum**

Leistungsumfang

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

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/Tugba Ari				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en				
<u>Ferienangebote für Kinder- und Jugendliche</u> Leistungsumfang Die Jugendförderung bietet kostengünstige, vielfältige Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche während der Schulferien. <u>Jugendbildungsreisen/Internationale Jugendarbeit</u> 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. <u>Jugendfreizeiten</u> Leistungsumfang Jugendliche können gemeinsam in den Ferien ihren Urlaub verbringen. Die Jugendförderung stellt die Betreuung sicher und organisiert möglichst preiswerte Fahrten, um auch finanziell weniger gut gestellten Familien die Teilnahme ihrer Kinder zu ermöglichen. <u>Gemeinnützige Arbeit/Ableistung von gerichtlichen Arbeitsauflagen</u> 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. <u>Raumnutzung</u> Leistungsumfang Der Saal des Jugendzentrums kann von Jugendlichen aus Mühlheim für private Feiern wie z.B. Geburtstage genutzt werden. Auch andere Mühlheimer Einrichtungen der Jugendhilfe und die Mühlheimer Schulen können die Räume des Jugendzentrums nutzen. Dieses in der Regel auch kostenfrei. Mühlheimer Vereine können gegen eine Nutzungsgebühr ebenfalls die Räumlichkeiten der Jugendförderung nutzen. <u>Perspektive Schule und Beruf</u> Leistungsumfang Beteiligung an Projekten mit dem Kreis (z.B. das Projekt „JUGEND STÄRKEN in Schule und Beruf“, das „ROOF- Mobil“) mit dem Ziel, sich bei der beruflichen Orientierung besser zurecht finden zu können und berufliche Chancen zu verbessern. <u>Netzwerkarbeit</u> Leistungsumfang Die Jugendförderung ist kontinuierlich damit beschäftigt ihr bestehendes Netzwerk zu verbessern und weiter auszubauen. <u>Öffentlichkeitsarbeit</u> Leistungsumfang Das Schaffen und die Leistungen der Jugendförderung auch den Mühlheimer Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln, die Arbeit der Jugendförderung transparent zu machen und auch die Angebote bei den Zielgruppen publik zu machen, dafür bedarf es einer guten Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Pressestelle des Rathauses und den Pressevertretern der lokalen Zeitungen. Auch die Sozialen Medien, Internetauftritt, etc. bedarf regelmäßiger Arbeit und Pflege. <u>Arbeitskreis Konfliktmanagement bei Kindern und Jugendlichen</u> 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/Tugba Ari				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en
Aufsuchende, mobile Kinder- und Jugendsozialarbeit (Streetwork) 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 und dem Präventionsrat der Stadt Mühlheim erarbeitet und fortwährend weiterentwickelt.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Beratung von Personen (Mehrfachnennungen)	Anzahl	33	30	35
Teilnehmende zur Ableistung von Arbeitsauflagen (gerichtlich angeordnet)	Anzahl	0	10	6
Offener Treff (Öffnungstage im Jahr)	Anzahl	175	180	180
Besucher_innen Offener Treff	Anzahl	6.461	4.800	4.800
Kulturelle Veranstaltungen	Anzahl	14	10	12
Projekte außerhalb des Offenen Treffs	Anzahl	7	12	10
Nutzung der Räume durch Externe (Tage im Jahr)	Anzahl	28	24	24
Ferienspiele (Anzahl der Veranstaltungen)	Anzahl	3	3	3
Teilnehmende der Ferienspiele	Anzahl	92	100	100
Jugendforum (Sprechertreffen, AGs, Veranstaltungen)	Anzahl	30	5	5
Bewerbungshilfe für Jugendliche	Plätze	4	10	10
Tage der Jugendfreizeiten	Anzahl	0	15	10
Teilnehmende Jugendfreizeiten	Anzahl	0	30	20
Tage der Jugendbildungsfahrten	Anzahl	3	10	8
Teilnehmende an Jugendbildungsfahrten	Anzahl	7	12	12
Treffen der Arbeitskreise	Anzahl	5	5	5
Zahl der Bildungs- und Informationsveranstaltungen	Anzahl	2	2	4
AK Konfliktmanagement bei Kindern und Jugendlichen des Mühlheimer Präventionsrats	Anzahl	2	2	4
Aufsuchende Arbeit (Streetwork)	Tage im Jahr	0	180	180
Aufsuchende Arbeit (Streetwork)	Erreichte Personen	0	50	50

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung
Ebene 4	1.05.58.10	Jugendförderung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	200,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	2.000	200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	157,39
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	0	0	157,39
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	6.500	0,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	0	6.500	0,00
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	500	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.150	23.150	23.147,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	23.150	23.150	23.147,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	15.000	14.143,24
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	12.000	15.000	12.352,29
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.000	0	1.790,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	36.650	46.650	37.647,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	448.000	489.920	323.427,73
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	385.000	390.000	248.661,44
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	50	15,92
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	36.000	72.330	51.615,63
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	125,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	27.000	27.540	23.009,74
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.310	72.740	87.374,72
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	200	270	7,98
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	0	1.420	44,50
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	0	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	7.800	7.500	7.807,97
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	22.000	22.000	20.630,47
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	350	500	289,86
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.500	1.800	1.357,25
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	100	300	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.000	1.500	294,27
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	100	1,99
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	900	1.000	871,24
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	3.000	3.300	1.835,62
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	3.500	1.600	3.010,00
		613 200 00 Aufwand für Leiharbeitskräfte	0	0	519,27
		613 900 01 Veranstaltungskosten	28.000	25.000	19.171,74
		613 900 06 Veranstaltungskosten Jugendforum	5.000	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	18.650	19.570	18.170,36
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	2.600	1.700	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung
Ebene 4	1.05.58.10	Jugendförderung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	1.500	300	3.387,24
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	8.300	7.000	3.311,58
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	1.200	2.000	928,11
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	850	2.700	812,79
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-34,03
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	318,48
		673 000 00 Gebühren	330	330	295,51
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	140	500	134,50
		683 200 00 Telefonkosten	2.000	1.600	1.556,52
		685 000 00 Reisekosten	0	750	135,78
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	2.800	1.500	1.538,86
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	100	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	680	1.000	578,94
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.760	400	394,70
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	3,22
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-33.000	0,00
14	66	Abschreibungen	65.360	62.100	60.050,97
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	1.910	1.910	1.904,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	40.330	38.500	36.527,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	17.850	17.100	17.413,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	480	480	513,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	668,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	4.190	3.510	3.025,97
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	54.250,42
		712 800 10 Projekt Streetworx	0	0	54.040,22
		717 000 00 Sonst. Erstattungen und Zuw.	0	0	210,20
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)	627.670	624.760	525.103,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-591.020	-578.110	-487.456,21
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)	-591.020	-578.110	-487.456,21
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)	-591.020	-578.110	-487.456,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	80.454	97.602	81.975,68
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	20.950	41.190	38.282,28
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.300	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	51.570	48.700	38.130,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	6.384	6.312	5.243,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	0	1.000	0,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	250	400	170,40
		970 792 10 ILV Aufwand Fahrt Partnerstadt	0	0	150,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-80.454	-97.602	-81.975,68

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung
Ebene 4	1.05.58.10	Jugendförderung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-671.474	-675.712	-569.431,89

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung
Ebene 4	1.05.58.10	Jugendförderung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	12.000	0	35.000	143.570,98	192.488	180.488	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	12.000	0	35.000	143.570,98	192.488	180.488	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.000	0	10.000	6.181,08	90.804	40.804	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	5.000	0	5.000	5.031,11	36.165	16.165	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	12.000	0	5.000	1.149,97	54.639	24.639	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung
Ebene 4	1.05.58.10	Jugendförderung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	29.000	0	45.000	149.752,06	283.292	221.292	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.000	0	-45.000	-149.752,06	-283.292	-221.292	0	0	0

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/Tugba Ari				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Seit 2022 obliegt der Jugendförderung der Stadt Mühlheim am Main auch die Schulsozialarbeit an bisher folgenden Mühlheimer Schulen: Der Geschwister-Scholl-Schule, der Friedrich-Ebert-Schule und dem Friedrich-Ebert-Gymnasium und seit September 2024 die Rote-Warte-Schule. Finanziert wird die KiJaS (Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen) über den Kreis Offenbach aufgrund einer Kooperationsvereinbarung zwischen Kreis und Stadt. Der Vertrag begann am 01.09.2022 und endet am 31.08.2025. Er verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr bis maximal zum 31.08.2026. Rechtsgrundlagen für die KiJaS finden sich im § 13 SGB VIII (Recht auf Förderung, Erziehung und Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen) sowie im § 1 Abs. 1 SGB VIII (Selbstbildung und Demokratie). Nach § 1 Abs. 1 Hessisches Schulgesetz hat jeder junge Mensch ein Recht auf Bildung. Daraus resultieren vielfältige Ziele für die Arbeit mit jungen Menschen.
Produktziele Ziel der KiJaS ist es: - 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 und Schülerinnen in schwierigen Lebenssituationen und für deren Familien - Förderung individueller und sozialer Fähigkeiten im Rahmen schulischer Angebote - Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Familie, Schule und Jugendhilfe - Unterstützung der Elternverantwortung - Einbezug und Mitgestaltung des Lebens- und Lernumfeldes - Übergänge mitgestalten (Kita- Schule, Schulwechsel, Quereinsteiger) - Erleichterung des Überganges von der Schule in Ausbildung und Beruf Nicht selten treten dabei gruppenorientierte Verfahren ein, um zugleich die eigenen Ressourcen auszutauschen, neue Erfahrungen zu sammeln und ein Verantwortungsbewusstsein in gemeinschaftlichen Situationen zu gewinnen.
Qualitätsmerkmale - Umsetzung des Konzeptes der KiJaS Mühlheim sowie stetige Überprüfung und Weiterentwicklung - Kooperation und Vernetzung mit anderen Einrichtungen und Schnittstellen (z.B. Kitas, Vereine, Ärzte, Jugendamt) - Partizipation, Beziehungsarbeit - Interkulturelle Kompetenz - Regelmäßige Supervision und Reflexion der Arbeit - Fachlicher Austausch, u.a. durch Teambesprechung und Fallbesprechungen - Besuch von Fortbildungen - Dokumentation und Evaluation der Arbeit nach Vorgaben des Kreises: - Inanspruchnahme von Angeboten durch Schüler und Schülerinnen - Identifikation der Schüler und Schülerinnen 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 - Informiertheit und Akzeptanz der eigenen Arbeit bei den Zielgruppen (Schüler, Schülerinnen, Sorgeberechtigte, Lehrkräfte) - Vertrauensverhältnis unter Berücksichtigung von Distanz und Nähe zwischen Zielgruppe und Fachkraft - wachsendes Interesse bei Lehrer und Lehrerinnen sowie Sorgeberechtigten und Nutzung von Beratungshilfen - Zunahme an Beratungsnachfragen - Stetigkeit und Nachfrage bezüglich kooperativer Projekte an und außerhalb der Schule

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/Tugba Ari				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Qualitätsmerkmale	
- wahrnehmbare Präsenz der Schulsozialarbeitenden in Netzwerken, Arbeitsgemeinschaften und gemeinwesens-relevanten Gremien - Rückmeldungen über die Wirksamkeit der Maßnahmen und Angebote aus dem Sozialraum (Amt, Gemeinde, andere Professionen) sind positiv	
Leistungen	• Offene Sprechstunde, Beratung • Hospitationen • Sozialpädagogische Gruppenarbeit, z.B. Soziales Lernen • Präventionsangebote • Konflikthilfe • Elterngespräche • Gespräche mit Lehrkräften • Runde Tische • Kleingruppenarbeit • Einzelfallarbeit • Ferienangebote • Kooperationen • Übergänge gestalten
Beschreibung der Leistung/en	
• Offene Sprechstunde, Beratung Die KiJaS-Fachkräfte können über mehrere Kanäle kontaktiert werden. Somit haben Schüler und Schülerinnen 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 Terminver-einbarung, Kontakt aufnehmen. Des Weiteren werden Sprechstunden in den Räumlichkeiten des Jugendzent-rums Mühlheim angeboten. Jeder Fall ist unterschiedlich, sodass sowohl kurzfristige als auch langfristige Handlungsmaßnahmen erforder-lich sein können. Es ist wichtig den gesamten Lebensbereich der Schüler und Schülerinnen 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 dass Verhalten einzelner kennen zu lernen. Die Kinder erleben, dass die KiJaS Fachkräfte Interes-se an ihnen haben, mit ihnen in den Dialog treten, Kontakte aufbauen. Dies erleichtert ihnen bei Bedarf sie ak-tiv, 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. • Präventionsangebote Die Schulen haben ein Beratungs- und Präventionsteam, das aus Lehrkräften verschiedener Jahrgangsstufen besteht. Unter anderem, gehören die von den Schülern und Schülerinnen gewählten Vertrauenslehrkräfte da-zu. Die KiJaS-Fachkräfte sind ebenfalls Teil dieses Teams. Gemeinsam werden aktuelle pädagogische Themen besprochen und ausgewertet, die gewisse Handlungsmaßnahmen erfordern. Daraus entstehen Präventionsan-gebote zu verschiedenen Themen. Die KiJaS-Fachkräfte unterstützen auf allen Ebenen, wenn es um Präventi-onsarbeit geht. Unter anderem durch die Nutzung des großen Netzwerkes, durch das Anbieten von Themenel-ternabenden (z.B. Medienkompetenz) und die aktive Ausgestaltung von Angeboten.	

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/Tugba Ari				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

• Konflikthilfe

Die KiJaS-Fachkräfte der Stadt Mülheim besuchen regelmäßig themenspezifische Fortbildungen. Es ist wichtig, bereits früh eine adäquate Konfliktkultur mit den Schülern und Schülerinnen zu erarbeiten. Bei akuten Konflikten 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 und Schülerinnen 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 und Lehrerinnen 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 und Schülerinnen 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 und Schülerinnen. In einer kleineren Gruppe haben die Schüler und Schülerinnen 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.

• Einzelfallarbeit

Die Gestaltung von Einzelfallarbeit gehört zu einem maßgeblichen Umgang der KiJaS im Hinblick auf die Betreuung und Begleitung von Schüler und Schülerinnen. Einzelfallarbeit ist besonders wichtig, um die individuellen Bedürfnisse der jeweiligen Schüler und Schülerinnen herauszuarbeiten. Die Durchführung von einzelnen Gesprächen trägt primär dazu bei, dass die Vertrauensbasis hergestellt wird. Je nach Problemstellung kann das Anliegen der Schüler und Schülerinnen 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 Mülheimer Schulen entwickeln in Zusammenarbeit mit der Jugendförderung Ferienangebote für Schüler und Schülerinnen. Die Aktivitäten sind vielfältig und haben einen partizipativen Charakter. Die Informationen über Ferienangebote teilen die KiJaS-Fachkräfte nach individueller Bedarfentwicklung den Schüler und Schülerinnen 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.

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/Tugba Ari				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en
• <u>Kooperationen</u> Die KiJaS ist ein Teil der städtischen Jugendförderung. Neben den wichtigen Präsenzzeiten in den jeweiligen Schulen, sind die KiJaS-Fachkräfte zusätzlich in den Räumlichkeiten des Mühlheimer Jugendzentrums, Rodaustraße 16, am Bürgerpark zu finden. Die KiJaS-Fachkräfte sind mit allen Institutionen, Organisationen und Einzelpersonen in Zusammenarbeit, die sich innerhalb aller Lebensbereiche der Kinder und Jugendlichen bewegen. <u>Außerschulische Kooperationspartner sind:</u> - Allgemeiner Sozialer Dienst (Jugendamt Kreis Offenbach) - Mühlheimer Präventionsrat - Ärzte und Therapeuten - Kinder- und Jugendpsychiatrien (Bsp. Vitos Klinik) - Sozialpädiatrisches Zentrum (SPZ) - Beratungs- und Förderzentrum (BFZ) - weitere Beratungsstellen (Beratungszentrum Mitte, Pro Familia usw.) - Mühlheimer Vereine, Verbände und religiöse Gemeinden Die Einbindung der Kinder- und Jugendsozialarbeit in den Schulalltag erfolgt über eine enge Kooperation zwischen den KiJaS-Fachkräften und den Mitarbeitenden an den Schulen. Es werden gemeinsame Handlungsstrategien entwickelt, um die Schüler und Schülerinnen dabei zu unterstützen ihre Persönlichkeit zu stärken und Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. <u>Innerschulische Kooperationspartner sind:</u> - Schulleitung - Lehrkräfte - Förderschullehrkräfte - schulpsychologischer Dienst - pädagogische Fachkräfte (UBUS/ Teilhabeassistentinnen und Teilhabeassistenten/Integrationskräfte) - Schülervertretung - Elternbeiräte - Förderverein • <u>Übergänge gestalten</u> 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. Seiteneinsteiger können begleitet werden, der Schulwechsel oder Umzug kann für einzelne Schüler und Schülerinnen eine Belastung darstellen, durch Hospitationen, Gespräche, Kleingruppenarbeit, soziale Spiele etc. wird die Integration gefördert. Der Schulwechsel in die 5. Klasse kann ähnliche Herausforderungen für die Kinder mit sich bringen, wobei sie eben genannte Begleitung erfahren. In Zusammenarbeit mit den Schülern und Schülerinnen sowie Eltern können die KiJaS übergreifend Hilfen initiieren, die zum gelingenden Neustart an der neuen Schule beitragen. Für alle Schüler und Schülerinnen 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 Anmelde- verfahren 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 und Schülerinnen, als auch bereits von angemeldeten Schüler und Schülerinnen wahrgenommen werden.

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/Tugba Ari				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Friedrich-Ebert-Schule (Haupt- und Realschule)				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*	57	80	60
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**	6	30	10
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften		11	60	15
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten		12	15	15
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**	4	20	10
Friedrich-Ebert-Gymnasium				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*	69	105	80
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**	69	50	70
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften		28	85	30
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten		6	50	10
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**	28	15	30
Geschwister-Scholl-Schule				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*	46	80	50
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**	52	200	55
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften		22	60	25
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten		7	60	10
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**	45	140	45
Rote Warte Schule				
Anzahl der aufgenommenen Einzelfälle (Schüler_innen)	*	71	45	70
Anzahl an Gruppenarbeiten mit den Schüler_innen	**	13	40	13
Anzahl an Gesprächen mit den Lehrkräften		10	50	15
Anzahl an Gesprächen mit den Eltern / Sorgeberechtigten		12	40	15
Anzahl an Gesprächen mit externen Einrichtungen	**	17	20	20

*in der Regel finden mehrere Gespräche pro Einzelfall statt

** an der Geschwister-Scholl-Schule finden manche Gruppenangebote wöchentlich statt (drei, Stand Mai 2024)

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung
Ebene 4	1.05.58.20	Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	378.730	317.260	266.791,41
		542 200 00 Zuw. lfd. Zwecke Gemeinden	378.730	317.260	266.791,41
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)	378.730	317.260	266.791,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	353.000	300.080	263.205,42
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	271.000	230.500	208.441,35
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	0	200	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	61.000	50.250	35.201,07
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	21.000	19.130	19.563,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	9.550	15.370,64
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	0	26,00
		601 100 00 Lehr- und Unterrichtsmittel	500	250	1.719,66
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	1.000	2.000	704,02
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	0,00
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	200	1.000	115,35
		613 900 01 Veranstaltungskosten	10.800	0	6.910,63
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	0	0	64,12
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-2,86
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	200	600	190,46
		683 200 00 Telefonkosten	2.500	0	2.427,60
		685 000 00 Reisekosten	300	600	126,56
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.000	5.000	3.089,10
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	0	100	0,00
14	66	Abschreibungen	1.210	380	511,29
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	200	20	0,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	1.010	360	511,29
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)	374.710	310.010	279.087,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	4.020	7.250	-12.295,94
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung
Ebene 4	1.05.58.20	Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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)	4.020	7.250	-12.295,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	4.020	7.250	-12.295,94
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	4.020	7.250	-12.295,94

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung
Ebene 4	1.05.58.20	Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	2.500	0	3.800	2.554,29	14.354	4.354	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	2.500	0	2.000	0,00	14.354	4.354	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	1.800	2.554,29	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	2.500	0	3.800	2.554,29	14.354	4.354	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.58	Jugendförderung
Ebene 4	1.05.58.20	Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500	0	-3.800	-2.554,29	-14.354	-4.354	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 2024
			2026	2025	
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	500.000	0,00
		542 190 00 Betreuungs-Konnex	0	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)	0	500.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	0	-3.068.200	0,00
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-3.068.200	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-839.810	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-839.810	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	-3.908.010	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	4.408.010	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	4.408.010	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	4.408.010	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	4.408.010	0,00

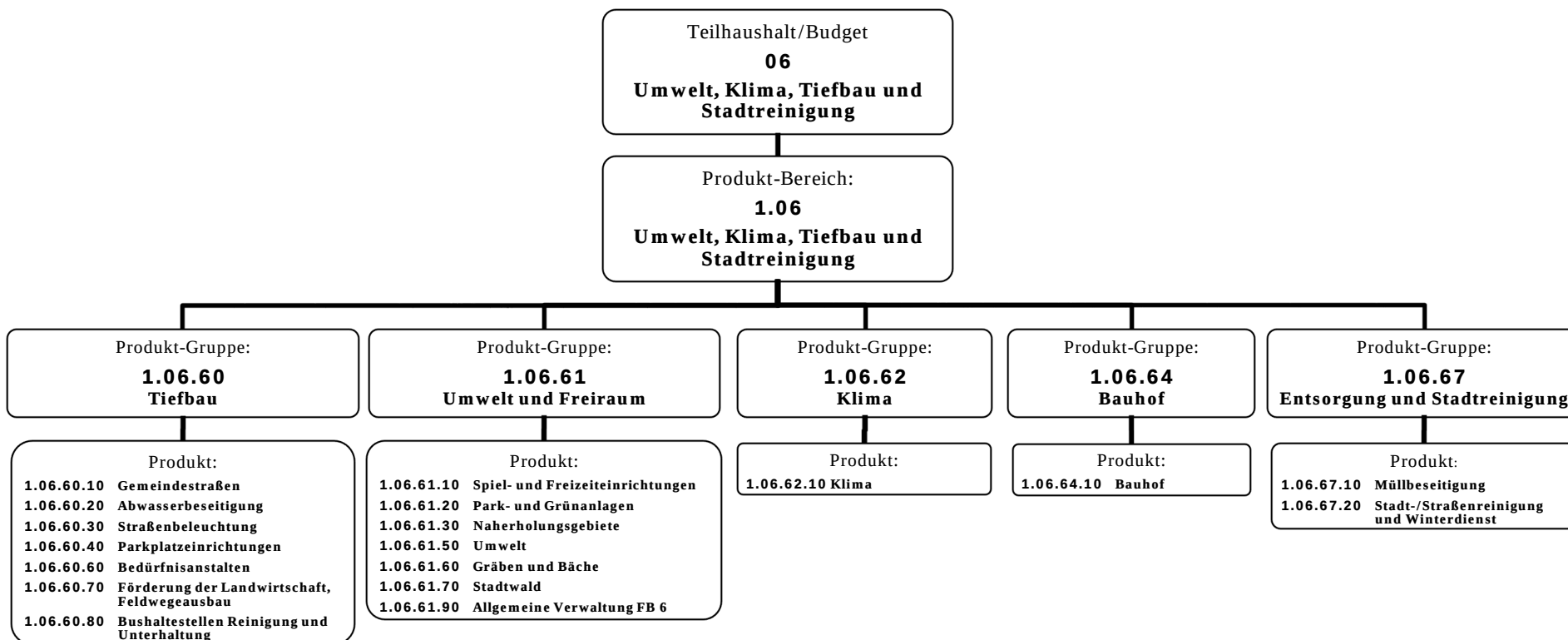
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.05	Jugend und Soziales
Ebene 3	1.05.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Fachbereich

6

Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung



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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.400	204.400	315.582,70
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	4.400	4.400	4.331,70
		509 000 00 Sonst. Umsatzerlöse	38.000	35.000	44.797,63
		509 010 00 Erträge Verkauf Vorräte	236.000	165.000	271.302,74
		509 050 00 Gewährte Skonti	0	0	-4.849,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.181.429	7.198.400	7.080.648,10
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	500	0	12.035,95
		511 010 30 Abwasser Verbrauch	2.942.929	0	0,00
		511 010 40 Kleininleitergebühr	30.000	60.000	30.091,74
		511 010 50 Müllgebühren	2.800.000	2.820.000	2.828.200,87
		511 010 90 Straßenreinigungsgebühr	40.000	18.400	18.271,65
		511 011 10 Niederschlagswassergebühr	1.368.000	4.300.000	4.192.047,89
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	465.600	439.800	614.081,22
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	0	1.000	0,00
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	2.000	2.000	2.000,00
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	51.800	61.500	23.946,84
		548 700 10 Kostenbeteiligung DSD	49.000	0	36.835,16
		548 701 00 Erträge aus Altpapier	150.000	140.000	146.486,37
		548 702 00 Erträge aus Altmetall	25.000	20.000	27.185,05
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	155.800	215.000	359.801,17
		548 801 00 Sonstige Kostenerstattungen	32.000	0	1.068,27
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0	300	16.758,36
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	204.900	247.000	116.211,05
		542 000 00 Zuw. lfd. Zwecke Bund	75.400	75.000	75.448,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	129.500	12.000	40.763,05
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	160.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	282.080	325.797	275.279,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	210.770	176.200	193.863,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	3.920	2.600	2.692,00
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	67.390	61.400	78.724,00
		546 300 00 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschleich	0	85.597	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.350	22.650	78.596,05
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	9.500	10.000	9.530,00
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	650	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	28.850	12.000	35.272,89
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	4.059,21
		538 000 01 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	29.568,95
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	165,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.450.759	8.438.047	8.480.398,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	3.239.650	2.989.600	2.554.635,54
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	2.481.000	2.521.650	1.950.845,79
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-291.440	0,00

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 2024
			2026	2025	
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	150	150	39,21
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	554.000	549.410	411.855,89
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	12,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	200.000	209.130	185.236,50
		650 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.500	0	4.504,15
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	700	2.142,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.924	30.390	-51.444,80
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	10.680	26.700	13.281,20
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	6.795	3.690	-8.061,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-2.551	0	-56.665,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.319.202	5.103.941	6.392.495,15
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	2.200	1.950	1.864,61
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	26.800	37.300	25.319,83
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.150	950	1.016,77
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	22.630	23.250	27.699,48
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.200	8.250	6.322,11
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	35.500	36.350	36.299,10
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.440	1.050	2.204,84
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	509.318	508.538	510.196,46
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	100	500	122,61
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	33.450	39.900	39.639,66
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	88.700	65.550	53.545,07
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	6.400	8.850	5.015,07
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	14.500	16.250	17.724,82
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	2.200	2.000	2.205,75
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	8.100	8.550	15.198,04
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	97.600	1.000	19.239,30
		613 900 01 Veranstaltungskosten	700	1.000	1.082,92
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	2.250	2.200	878,22
		616 100 00 Fremdstandh. Gebäude/Außenanl.	15.100	14.250	43.637,37
		616 200 00 Fremdstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	600	850	0,00
		616 300 00 Fremdstandh. Einrichtung/Ausstattung	18.200	14.390	25.558,16
		616 400 00 Fremdstandh. Fahrzeuge	48.100	49.070	71.446,18
		616 500 00 Fremdstandh. Sachanlagen	1.660.650	1.578.850	1.800.409,22
		616 500 01 Unterhaltungsaufw. Bushaltestellen	0	49.500	15.000,00
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	13.500	14.300	10.612,67
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.536.500	2.617.200	2.474.071,20
		617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	477.000	485.000	476.574,26
		617 300 00 Fremdreinigung	100.820	130.720	76.158,58
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	21.800	1.650	249,54
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	45.500	26.800	19.812,55
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-1.446,27
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	165	100	162,48
		670 010 00 Miete Geräte	2.500	1.025	1.865,50
		670 030 00 Miete Fahrzeuge	9.360	2.000	1.146,73
		671 000 00 Leasing	400	11.220	13.381,56
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	992	0	224,31
		673 000 00 Gebühren	895	600	1.683,89
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	63.900	30.950	7.800,46
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnli.	14.000	30.000	0,00
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	0	80.000	100.500,00

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 2024
			2026	2025	
		683 200 00 Telefonkosten	5.400	3.320	3.518,87
		685 000 00 Reisekosten	100	850	133,90
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	250	1.500	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	15.500	13.750	11.800,01
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	2.785	7.650	7.271,98
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	22.195	19.400	19.889,94
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	16.200	13.200	15.427,50
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	10.300	13.150	2.683,00
		692 000 00 Aufw. Schadenersatzleistungen	0	150	574,90
		697 000 00 Einstellungen sonst. SoPo	356.252	117.058	426.768,31
		699 100 00 Säumniszuschläge	0	0	3,69
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-988.000	0,00
14	66	Abschreibungen	1.224.230	1.179.010	1.135.296,24
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	58.330	48.330	48.329,00
		661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst.d.AV	2.250	0	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.046.230	1.040.870	977.010,08
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.720	2.320	3.166,26
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	3.190	510	994,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	88.200	65.960	67.101,80
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	160	140	139,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	16.050	9.880	37.528,70
		667 110 00 Niederschlagung	100	11.000	1.027,40
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.621.230	184.400	164.047,91
		712 300 00 Zuw. lfd. Zwecke Zweckverbände	2.446.230	0	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	300	0,00
		717 100 00 So.Erstattungen an das Land	60.500	60.000	60.430,85
		717 300 00 So.Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	17.500	17.100	18.640,48
		717 500 00 So.Erstattungen an verb.Unt./Beteil./SV	32.000	32.000	30.733,83
		717 700 00 So.Erstattungen an private Unternehmen	65.000	75.000	54.242,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	2.546.370	2.421.288,88
		735 500 00 Aufw. steuerähnli. Umlagen Zweckverbände	0	2.546.370	2.421.288,88
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436	3.460	3.505,41
		702 000 00 Grundsteuer	2.076	3.100	3.154,41
		703 000 00 Kfz-Steuer	360	360	351,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.421.672	12.037.171	12.619.824,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.970.913	-3.599.124	-4.139.426,21
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)	-4.970.913	-3.599.124	-4.139.426,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	152.990,96
		590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	500,00
		599 090 01 a.o. Ertrag Sonderposten Gebührenrücklag	0	0	152.490,96
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	152.990,96
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-4.970.913	-3.599.124	-3.986.435,25
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.496.920	1.573.150	1.522.529,35
		970 167 00 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	0	1.100	1.358,10
		970 400 50 ILV Ertrag Müllsäcke und Sonderleerung	0	900	1.238,72

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 2024
			2026	2025	
		970 400 60 ILV Ertrag Grünabfälle	5.020	12.550	13.887,82
		970 400 80 ILV Ertrag Bauhof	1.491.900	1.558.600	1.506.044,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.340	2.015.770	1.852.536,27
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	75.400	48.900	43.356,17
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	4.600	3.150	1.297,73
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	40.830	38.500	30.140,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	15.960	15.780	14.980,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	1.250	7.650	9.373,49
		970 790 70 ILV Aufwand Personalkosten	74.600	74.600	74.600,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	1.320.900	1.409.600	1.359.853,96
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	2.510	2.730	6.122,90
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	312.290	414.860	312.812,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-351.420	-442.620	-330.006,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-5.322.333	-4.041.744	-4.316.442,17

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	325.000	393.912,57	1.056	1.056	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	125.000	374.912,57	0	0	0	0	0
	820 818 00 Einz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	0	19.000,00	1.056	1.056	0	0	0
	820 881 00 Einz. Beiträge/ähn. Entgelte	0	0	200.000	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
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	325.000	393.912,57	1.056	1.056	0	0	0
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	206.000	195.334,36	557.816	317.816	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	60.000	0	206.000	195.334,36	557.816	317.816	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.148.000	9.501.000	2.215.400	1.509.356,40	15.009.952	3.841.152	3.831.000	5.420.000	250.000
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	75.000	300,00	300	300	0	0	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.013.000	9.201.000	2.140.400	1.346.635,89	13.937.433	3.543.633	3.581.000	5.370.000	250.000
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	135.000	300.000	0	162.420,51	1.072.219	297.219	250.000	50.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	257.000	0	186.800	24.248,32	823.303	505.603	0	0	0

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	31.200	0	163.000	6.308,26	147.467	70.567	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	180.800	0	23.800	17.940,06	630.836	435.036	0	0	0
	843 833 00 Ausz. Erwerb immat. VG	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.465.000	9.501.000	2.608.200	1.728.939,08	16.391.071	4.664.571	3.831.000	5.420.000	250.000
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.465.000	-9.501.000	-2.283.200	-1.335.026,51	-16.390.015	-4.663.515	-3.831.000	-5.420.000	-250.000

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.341.429	4.360.000	4.234.175,58
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	500	0	12.035,95
		511 010 30 Abwasser Verbrauch	2.942.929	0	0,00
		511 010 40 Kleininleitergebühr	30.000	60.000	30.091,74
		511 011 10 Niederschlagswassergebühr	1.368.000	4.300.000	4.192.047,89
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	234.900	233.300	390.902,68
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	0	1.000	0,00
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	49.600	20.000	17.316,13
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	153.300	212.000	355.759,92
		548 801 00 Sonstige Kostenerstattungen	32.000	0	1.068,27
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0	300	16.758,36
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	276.090	235.170	249.234,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	206.280	171.400	168.145,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.420	2.370	2.365,00
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	67.390	61.400	78.724,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.800	12.100	33.786,28
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	28.800	12.000	32.421,65
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	1.364,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.881.219	4.840.570	4.908.098,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	577.000	680.300	476.501,66
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	444.000	523.000	366.340,54
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	98.000	113.950	71.454,34
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	35.000	43.350	38.706,78
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720.743	2.425.036	2.595.103,58
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	100	121,02
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.900	1.850	2.718,76
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	16.580	15.150	21.182,36
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	100	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	240	300	403,22
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	506.568	506.688	506.579,18
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	70.450	41.000	40.820,19
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	1.000	0,00
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	0	100	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	200	250	182,32
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	32.000	300	17.336,91
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	2.100	0	1.553,79
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	0	712,22

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 2024
			2026	2025	
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	1.205.550	1.095.950	1.339.481,29
		616 500 01 Unterhaltungsaufw. Bushaltestellen	0	49.500	15.000,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	7.000	7.650	6.899,87
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.450	2.000	2.018,57
		617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	477.000	485.000	476.574,26
		617 300 00 Fremdreinigung	41.450	60.900	17.264,89
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	21.000	0	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	16.500	23.900	18.373,60
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-607,34
		670 010 00 Miete Geräte	1.200	450	1.051,60
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	51.400	9.950	946,06
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ähnl.	14.000	30.000	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	0	250	239,40
		697 000 00 Einstellungen sonst. SoPo	254.055	92.748	126.247,72
		699 100 00 Säumniszuschläge	0	0	3,69
14	66	Abschreibungen	939.760	974.740	877.728,15
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	58.330	48.330	48.329,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	881.130	915.210	804.366,40
		665 000 00 Abschreib. GWG	200	200	24.800,00
		667 110 00 Niederschlagung	100	11.000	232,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.549.730	113.500	89.233,21
		712 300 00 Zuw. lfd. Zwecke Zweckverbände	2.446.230	0	0,00
		717 300 00 So.Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	6.500	6.500	4.256,63
		717 500 00 So.Erstattungen an verb.Unt./Beteil./SV	32.000	32.000	30.733,83
		717 700 00 So.Erstattungen an private Unternehmen	65.000	75.000	54.242,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	2.546.370	2.421.288,88
		735 500 00 Aufw. steuerähnl. Umlagen Zweckverbände	0	2.546.370	2.421.288,88
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	276	400	465,28
		702 000 00 Grundsteuer	276	400	465,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.787.509	6.740.346	6.460.320,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.906.290	-1.899.776	-1.552.222,22
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)	-1.906.290	-1.899.776	-1.552.222,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	141.075,12
		599 090 01 a.o. Ertrag Sonderposten Gebührenrücklag	0	0	141.075,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	141.075,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.906.290	-1.899.776	-1.411.147,10
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.358,10
		970 167 00 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	0	1.100	1.358,10
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	716.224	765.292	749.156,21
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	14.160	17.250	15.289,33
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.600	1.000	439,39
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	6.384	6.312	5.992,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	1.050	3.400	2.484,88
		970 790 70 ILV Aufwand Personalkosten	37.300	37.300	37.300,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	377.900	406.600	397.368,68

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 2024
			2026	2025	
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	1.000	1.100	5.019,97
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	276.830	292.330	285.261,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-716.224	-764.192	-747.798,11
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.622.514	-2.663.968	-2.158.945,21

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	275.000	374.912,57	1.056	1.056	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	75.000	374.912,57	0	0	0	0	0
	820 818 00 Einz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	0	0,00	1.056	1.056	0	0	0
	820 881 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte	0	0	200.000	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
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	275.000	374.912,57	1.056	1.056	0	0	0
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	106.000	126.781,95	91.490	91.490	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	0	0	106.000	126.781,95	91.490	91.490	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.013.000	9.201.000	2.140.400	1.344.874,69	13.937.433	3.543.633	3.581.000	5.370.000	250.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.013.000	9.201.000	2.140.400	1.344.874,69	13.937.433	3.543.633	3.581.000	5.370.000	250.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	1.000	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	1.06.60	Tiefbau

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.013.000	9.201.000	2.247.400	1.471.656,64	14.028.923	3.635.123	3.581.000	5.370.000	250.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.013.000	-9.201.000	-1.972.400	-1.096.744,07	-14.027.867	-3.634.067	-3.581.000	-5.370.000	-250.000

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Die Stadt hat die erforderlichen Verkehrsflächen zu errichten und die Verkehrssicherheit des Bestandes zu erhalten. Die entsprechenden Rechte und Pflichten sind aus dem Hess. Straßengesetz (HStr.G), der Straßenverkehrsordnung (StVO) und dem Stadtrecht herzuleiten. Weiterhin müssen die Interessen der Stadt bei Verkehrswegebaumaßnahmen Dritter wahrgenommen werden. Im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens werden sämtliche Maßnahmen für Erschließungsbeiträge (Straßen), Erstattungen aufgrund städtebaulicher Verträge sowie Straßenbeschädigungen durchgeführt.	
Produktziele	
- Integration neuer Verkehrsflächen in das städtische Verkehrsnetz. - Aufrechterhaltung eines funktionalen Verkehrssystems mit seinen Einrichtungen. - Schnelle Änderung bestehender Verkehrsanlagen entsprechend aktueller Erfordernisse und erkannter Interessenkonflikte. - Abwicklung der Verkehrsflächennutzung und -eingriffen durch Versorgungsträger und durch sonstige Dritte. - Mind. 1 x jährliche Kontrolle aller Straßen und alle Ingenieurbauwerke nach DIN 1076.	
Qualitätsmerkmale	
- Mind. 3 x jährlich Pflegegang im Straßenbegleitgrün. - Reinigung der Straßenentwässerungseinrichtungen nach örtlicher Erfordernis. - Absicherung von bekannten, gravierenden Straßen- und Gehwegschäden innerhalb 24 Stunden mit anschließender Einleitung von Reparaturmaßnahmen.	
Leistung/en	• Bereitstellen von Gemeindestraßen • Bereitstellen von Straßenbegleitgrün • Bereitstellen von Rad- und Rad/Gehwegen innerhalb der Ortslage
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Bereitstellen von Gemeindestraßen</u> Leistungsumfang Die Stadt Mühlheim hat die erforderlichen Verkehrsflächen mit ihrem Zubehör zu errichten und verkehrssicher zu unterhalten. In diesem Zusammenhang müssen die Interessen der Stadt Mühlheim bei Eingriffen in den Bestand wahrgenommen und gegebenenfalls Beiträge eingezogen werden. Leistungsziele - Aufrechterhaltung eines funktionalen Verkehrssystems; - Eingehen auf geänderte Rahmenbedingungen; - Abwicklung von Eingriffen in- oder Beschädigung von Verkehrsflächen; - Weitestgehende Vermeidung von Straßensperrungen. Qualitätsmerkmale - Mindestens 1x jährliche Kontrolle von Straßen und Brücken; - Reinigung der Entwässerungseinrichtungen nach örtlicher Erfordernis - Absicherung bekannter, gravierender Straßen- und Gehwegschäden innerhalb 24 Stunden mit anschließender Einleitung von Reparaturmaßnahmen. • <u>Bereitstellen von Straßenbegleitgrün</u> Leistungsbeschreibung Die straßenbegleitenden Grünflächen sind mit ihren Bepflanzungen zu pflegen und zu erhalten. Dabei sind Gefährdungen Dritter durch die Grünflächen zu vermeiden. Leistungsziele - Erhalt bestehender Grünflächen in ihrer Vielfalt; - Pflege in dem Umfang, dass keine Verkehrseinschränkungen für Straßennutzer entstehen; - Optimierung der Bepflanzungspflege; - Mindestens 3x jährliche Pflegegänge im Straßenbegleitgrün, außer Hecken; - Wässern gefährdeter Pflanzen; - Optimierter Ersatz abgängiger Bepflanzungen.	

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
• 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. Leistungsziele - Aufrechterhaltung und Verbesserung der bestehenden Rad- bzw. Rad-/Gehwegeanlagen; - Bereitstellung der Infrastruktur für eine fahrradfreundliche Stadt Mühlheim; - Eingehen auf geänderte Rahmenbedingungen; - Abwicklung von Eingriffen in- oder Beschädigungen von Anlagenteilen; - Weitestgehende Vermeidung von Sperrungen der Rad- bzw. Rad-/Gehwegeanlagen. Qualitätsmerkmale - Mindestens 1x jährliche Kontrolle der Rad-/Gehwege sowie der dazugehörenden Brücken und Stege; - Reinigung der Entwässerungseinrichtungen nach örtlicher Erfordernis - Absicherung bekannter, gravierender Schäden innerhalb 24 Stunden mit anschließender Einleitung von Reparaturmaßnahmen im finanziellen möglichen Rahmen

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Länge der Gemeindestraßen	m	62.600	62.600	62.600
Ingenieurbauwerke (u.a. Brücken/Stege)	Anzahl	9	9	9
Größe des Straßenbegleitgrüns	qm	33.359	33.359	33.359
Länge separater Radwege/Rad-/Gehwege	m	16.230	16.230	16.230
Brücken und Unterführungen	Anzahl	19	19	33

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.10	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	52.900	21.000	25.962,36
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	49.600	20.000	17.316,13
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	3.300	1.000	8.646,23
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	201.210	160.290	174.441,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	159.420	124.540	121.343,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	2.420	2.370	2.365,00
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	39.370	33.380	50.733,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.800	12.100	32.421,65
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	28.800	12.000	32.421,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	282.910	193.390	232.825,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	264.000	256.250	149.166,58
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	203.000	197.000	114.158,18
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	45.000	42.900	23.183,60
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	16.000	16.350	11.824,80
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.161.980	1.090.150	1.055.950,23
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.900	1.850	2.718,76
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	500	500	567,69
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	100	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	50	50	48,95
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	504.930	505.000	504.929,81
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	70.000	40.000	40.670,25
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	1.000	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	0	0	345,10
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	510.000	462.350	466.544,85
		616 500 01 Unterhaltungsaufw. Bushaltestellen	0	49.500	15.000,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	5.400	5.500	5.383,56
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.450	2.000	2.018,57
		617 300 00 Fremdreinigung	450	500	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	16.500	16.500	17.246,67
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-579,27
		670 010 00 Miete Geräte	700	450	1.051,60
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	50.000	4.950	0,00
		699 100 00 Säumniszuschläge	0	0	3,69
14	66	Abschreibungen	536.940	554.170	479.393,78
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	58.330	48.330	48.329,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.10	Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	478.410	495.640	406.264,78
		665 000 00 Abschreib. GWG	200	200	24.800,00
		667 110 00 Niederschlagung	0	10.000	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)	1.962.920	1.900.570	1.684.510,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.680.010	-1.707.180	-1.451.685,58
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.680.010	-1.707.180	-1.451.685,58
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)	-1.680.010	-1.707.180	-1.451.685,58
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	309.760	351.290	334.913,72
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	7.610	7.190	6.370,55
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	600	500	219,68
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	550	2.500	2.151,09
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	300.000	340.000	321.152,43
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	1.000	1.100	5.019,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-309.760	-351.290	-334.913,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.989.770	-2.058.470	-1.786.599,30

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.10	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	275.000	374.912,57	1.056	1.056	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	75.000	374.912,57	0	0	0	0	0
	820 818 00 Einz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	0	0,00	1.056	1.056	0	0	0
	820 881 00 Einz. Beiträge/ähnl. Entgelte	0	0	200.000	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	275.000	374.912,57	1.056	1.056	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	106.000	126.781,95	91.490	91.490	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	0	0	106.000	126.781,95	91.490	91.490	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	564.000	5.125.000	1.400.800	1.325.034,97	8.733.703	2.864.903	1.950.000	2.925.000	250.000
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	564.000	5.125.000	1.400.800	1.325.034,97	8.733.703	2.864.903	1.950.000	2.925.000	250.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	1.000	0,00	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	1.000	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	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.10	Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	564.000	5.125.000	1.507.800	1.451.816,92	8.825.193	2.956.393	1.950.000	2.925.000	250.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-564.000	-5.125.000	-1.232.800	-1.076.904,35	-8.824.137	-2.955.337	-1.950.000	-2.925.000	-250.000

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Die Stadt hat die ordnungsgemäße Ableitung der im Stadtgebiet anfallenden Abwässer zu gewährleisten. Die entsprechenden Rechte und Pflichten sind aus dem Hessischen Wassergesetz (HWG), der Eigenkontrollverordnung des Landes Hessen (EKVO) und dem Stadtrecht herzuleiten. Im Rahmen des Veranlagungs- und Erhebungsverfahrens werden sämtliche Maßnahmen für die Heranziehung zu Erschließungs- und sonstigen Beiträgen (Kanal) durchgeführt.
Produktziele
- Durch den Betrieb der städtischen Kanalisation sollen keine Verschlechterungen für die Situation Dritter und die Umwelt eintreten; - Konzeption und Umsetzung eines Gesamtentwässerungsnetzes für das Stadtgebiet; - Betrieb und Unterhaltung bestehender Anlagenteile entsprechend den Regeln der Technik und Koordinierung der Schnittstellen mit Dritten; - Organisation seitlicher Anschlüsse zur städtischen Kanalisation.
Qualitätsmerkmale
- Jährlicher Eigenkontrollbericht zum Kanalbetrieb; - Kontrolle von Abflusshemmnissen bis spätestens 1 Arbeitstag nach Fehlermeldung; - Abpumpen von genehmigten, geschlossenen Abwassersammelbehälter innerhalb von 3 Werktagen nach Beantragung.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Länge der städtischen Hauptkanäle	m	72.241	72.241	72.241
Seitliche Anschlüsse an Hauptkanäle	Anzahl	8.156	8.151	8.156
Benutzungsgebührenpflichtigen	Anzahl	5.823	5.820	5.823
Bescheide (Kanalhausanschlusskosten)	Anzahl	40	13	15

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.20	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.341.429	4.360.000	4.234.175,58
		511 000 00 ÖR Benutzungsgebühren	500	0	12.035,95
		511 010 30 Abwasser Verbrauch	2.942.929	0	0,00
		511 010 40 Kleininleitergebühr	30.000	60.000	30.091,74
		511 011 10 Niederschlagswassergebühr	1.368.000	4.300.000	4.192.047,89
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	182.000	211.300	364.940,32
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	150.000	211.000	347.113,69
		548 801 00 Sonstige Kostenerstattungen	32.000	0	1.068,27
		549 800 00 And.Kost.erstatt.v.übrigen Bereichen	0	300	16.758,36
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	64.840	64.840	64.748,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	36.820	36.820	36.757,00
		546 200 00 Erträge Auflösung SoPo Investi.beiträge	28.020	28.020	27.991,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.588.269	4.636.140	4.663.863,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	313.000	424.050	327.335,08
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	241.000	326.000	252.182,36
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	53.000	71.050	48.270,74
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	19.000	27.000	26.881,98
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.255	804.848	1.012.340,96
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	100	121,02
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	15.600	14.000	20.023,07
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	100	100	261,75
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	0	100	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	32.000	300	17.336,91
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	100	0	0,00
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	671.000	610.000	843.157,31
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	0	500	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	25.000	50.000	4.085,20
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	2.000	188,64
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-26,72
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.400	5.000	946,06
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	14.000	30.000	0,00
		697 000 00 Einstellungen sonst. SoPo	254.055	92.748	126.247,72
14	66	Abschreibungen	381.720	399.470	377.157,37
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	381.620	398.470	376.924,62
		667 110 00 Niederschlagung	100	1.000	232,75

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.20	Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.549.730	113.500	89.233,21
		712 300 00 Zuw. lfd. Zwecke Zweckverbände	2.446.230	0	0,00
		717 300 00 So.Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	6.500	6.500	4.256,63
		717 500 00 So.Erstattungen an verb.Unt./Beteil./SV	32.000	32.000	30.733,83
		717 700 00 So.Erstattungen an private Unternehmen	65.000	75.000	54.242,75
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	2.546.370	2.421.288,88
		735 500 00 Aufw. steueräbnl. Umlagen Zweckverbände	0	2.546.370	2.421.288,88
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)	4.257.705	4.288.238	4.227.355,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	330.564	347.902	436.508,40
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)	330.564	347.902	436.508,40
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	141.075,12
		599 090 01 a.o. Ertrag Sonderposten Gebührenrücklag	0	0	141.075,12
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	141.075,12
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	330.564	347.902	577.583,52
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.358,10
		970 167 00 IBL-Ertrag Niederschlagswassergebühr	0	1.100	1.358,10
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	330.564	349.002	341.418,70
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	6.550	10.060	8.918,78
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.000	500	219,71
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	6.384	6.312	5.992,00
		970 790 70 ILV Aufwand Personalkosten	37.300	37.300	37.300,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	2.500	2.500	3.726,25
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	276.830	292.330	285.261,96
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-330.564	-347.902	-340.060,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	237.522,92

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.20	Abwasserbeseitigung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	449.000	4.076.000	739.600	19.839,72	5.203.730	678.730	1.631.000	2.445.000	0
	842 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	449.000	4.076.000	739.600	19.839,72	5.203.730	678.730	1.631.000	2.445.000	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	449.000	4.076.000	739.600	19.839,72	5.203.730	678.730	1.631.000	2.445.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-449.000	-4.076.000	-739.600	-19.839,72	-5.203.730	-678.730	-1.631.000	-2.445.000	0

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 2024	Plan Vorjahr 2025
		Plan Haushalt 2026	
Straßenbeleuchtungen	Anzahl	2.810	2.818
			2.821

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.30	Straßenbeleuchtung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	1.000	0,00
		548 200 00 Kostenerstatt. Gemeinden	0	1.000	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	119,63
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	119,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	1.000	119,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.800	486.600	476.574,26
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	1.800	850	0,00
		617 200 00 Beleuchtungs-Contracting	477.000	485.000	476.574,26
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	750	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)	478.800	486.600	476.574,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-478.800	-485.600	-476.454,63
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-478.800	-485.600	-476.454,63
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-478.800	-485.600	-476.454,63
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	0	100	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	-100	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-478.800	-485.700	-476.454,63

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.30	Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
An geeigneten Orten im Stadtgebiet werden öffentliche Einrichtungen zum Abstellen von Kfz und Fahrrädern bereitgestellt. Sie sind in verkehrssicherem Zustand zu erhalten. Sofern Eingriffe in bestehende Anlagen erfolgen oder Änderungen am Bestand anstehen, sind die Interessen der Stadt Mühlheim wahrzunehmen.	
Produktziele	
- Ganzjähriges Bereitstellen der Anlagen, jedoch nur eingeschränkter Winterdienst; - Gegebenenfalls Anpassen der Anlagengrößen an geänderten Bedarf; - Abwicklung von Eingriffen in- oder Beschädigungen an den Anlagen.	
Qualitätsmerkmale	
- Mindestens 1 x jährlich Kontrolle aller Anlagen; - Mindestens jährlich 3 Pflegegänge in Grünflächen der Anlagen; - Absicherung von bekannten, gravierenden Schäden innerhalb 24 Stunden mit anschließender Einleitung von Reparaturmaßnahmen.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Öffentlicher Kfz-Parkanlagen	Anzahl	13	13	12
Kfz-Parkplätze	Anzahl	536	536	536
Fahrradabstellanlagen	Anzahl	6	6	6

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.40	Parkplatzeinrichtungen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	3.788	4.038	1.976,94
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	1.588	1.588	1.587,60
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	149,94
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	2.100	2.100	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	0	250	239,40
14	66	Abschreibungen	4.870	4.870	4.861,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	4.870	4.870	4.861,00
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	276	400	465,28
		702 000 00 Grundsteuer	276	400	465,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.934	9.308	7.303,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-8.934	-9.308	-7.303,22
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)	-8.934	-9.308	-7.303,22
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)	-8.934	-9.308	-7.303,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.200	17.500	19.436,16
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	200	700	188,66
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	20.000	16.800	19.247,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-20.200	-17.500	-19.436,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-29.134	-26.808	-26.739,38

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.40	Parkplatzeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
An erforderlicher Stelle auf dem Brückenmühlenparkplatz wird eine behindertengerechte Toilettenanlage betrieben.	
Produktziele	
Ganzjähriger Betrieb einer, auch behindertengerechten, Toilettenanlage im bestehenden Gebäude.	
Qualitätsmerkmale	
- Tägliche Kontrolle und Pflege der Toilettenanlage; - Weitestgehende Vermeidung von längeren Außerbetriebnahmezeiten; - Bereitstellung für die Öffentlichkeit von Montag bis Sonntag in der Zeit von 8.00 bis 20.00 Uhr.	

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025
			Plan Haushalt 2026
Öffentlichen WC-Anlagen	Anzahl	1	1

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.60	Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	20.420	17.850	18.482,06
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	480	650	591,60
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	90	150	92,52
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	50	100	61,77
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	200	250	182,32
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	2.000	0	1.208,69
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	0	712,22
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	1.600	1.650	1.516,31
		617 300 00 Fremdreinigung	16.000	10.400	13.179,69
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	4.650	938,29
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-1,35
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)	20.420	17.850	18.482,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-20.420	-17.850	-18.482,06
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)	-20.420	-17.850	-18.482,06
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)	-20.420	-17.850	-18.482,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	400	200	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	400	200	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.60	Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-400	-200	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.820	-18.050	-18.482,06

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.60	Bedürfnisanstalten

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Außerhalb bebauter Ortslage können Wiesen und Felder über landwirtschaftliche Wege erreicht werden. Waldwege werden nicht diesem Produkt zugeordnet, da sie zum Waldverband gehören. Manche Wege des Produkts haben ortsverbindende Funktion für Radfahrer bzw. sind als überregionale Radrou- ten ausgewiesen. In der ausgewiesenen Wegelänge sind 7 Brücken/Stege enthalten.
Produktziele
- Bereitstellen von wohnungsfernen, teilweise als Radwege genutzten, Wegen/Feldwegen; - Aufrechterhaltung der Befahrbarkeit für landwirtschaftliche Fahrzeuge und ggfls. für Fahrräder; - Eingehen auf geänderte Rahmenbedingungen; - Abwicklung von Eingriffen in- oder Beschädigung an den Wegen.
Qualitätsmerkmale
- Mindestens 1x jährliche Kontrolle der Wege und Bauwerke; - Absicherung bekannter, gravierender Schädigungen innerhalb 24 Stunden mit anschließender Reparatur in ei- nem für die Nutzung angemessenem und finanziell vertretbaren Umfang.

Indikatoren			
	Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Länge der landwirtschaftlichen Wege m	9.338	9.338	9.338

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.70	Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	10.040	10.040	10.045,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	10.040	10.040	10.045,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.245,00
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	1.245,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.040	10.040	11.290,00
		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	21.500	21.550	29.779,13
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	350	900	0,00
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	20.650	20.650	29.779,13
		670 010 00 Miete Geräte	500	0	0,00
14	66	Abschreibungen	16.230	16.230	16.316,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	16.230	16.230	16.316,00
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)	37.730	37.780	46.095,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-27.690	-27.740	-34.805,13
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)	-27.690	-27.740	-34.805,13
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)	-27.690	-27.740	-34.805,13
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	55.300	47.200	53.387,63
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	300	200	145,13
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	55.000	47.000	53.242,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-55.300	-47.200	-53.387,63
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-82.990	-74.940	-88.192,76

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.70	Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung			
Produktgruppe	1.06.60	Tiefbau			
Produkt	1.06.60.80	Bushaltestellen Reinigung und Unterhaltung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066080	Bushaltestellen Reinigung und Unterhaltung			
Produktverantwortliche/r	Christine Menz				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Die im Stadtgebiet befindlichen Bushaltestellen sind zu reinigen und in einem verkehrssicheren Zustand zu erhalten. Dadurch sind Gefährdungen Dritter durch die baulichen Anlagen zu vermeiden. Die Reinigung und Unterhaltung beinhaltet die Bushaltestellen sowie die Ausstattungen (Wartehäuschen, Sitzmöglichkeiten, etc.).	
Produktziele	
- Erhalt der bestehenden baulichen Anlagen - Einmalig wöchentliche Reinigung aller Haltestellen im Stadtgebiet - Verkehrssicherungspflicht	
Qualitätsmerkmale	
- Einmalig wöchentliche Reinigung und in Augenscheinnahme aller Haltestellen im Stadtgebiet, - Absicherung bekannter, gravierender Schäden innerhalb von 24 Stunden mit anschließender Einleitung von Reparaturmaßnahmen im finanziell möglichen Rahmen.	

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025
Bushaltestellen aktiv (werden angefahren)	Anzahl	0	0
Bushaltestellen inaktiv (werden nicht angefahren)	Anzahl	0	0
			69
			18

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.80	Bushaltestellen Reinigung und Unterhaltung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	21.000	0	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	21.000	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)	21.000	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-21.000	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)	-21.000	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)	-21.000	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)	-21.000	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.60	Tiefbau
Ebene 4	1.06.60.80	Bushaltestellen Reinigung und Unterhaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.06.61	Umwelt und Freiraum

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.400	169.400	270.785,07
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	4.400	4.400	4.331,70
		509 010 00 Erträge Verkauf Vorräte	236.000	165.000	271.302,74
		509 050 00 Gewährte Skonti	0	0	-4.849,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.000,00
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	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	143.900	247.000	97.179,72
		542 000 00 Zuw. lfd. Zwecke Bund	75.400	75.000	75.448,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	68.500	12.000	21.731,72
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	160.000	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.990	5.030	26.045,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	4.490	4.800	25.718,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.500	230	327,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	5.545,82
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	0	2.851,24
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	2.694,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	392.340	423.430	401.555,61
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	588.550	492.050	410.567,57
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	449.000	377.650	320.325,00
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	50	150	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	98.000	82.240	53.504,47
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	12,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	37.000	31.310	32.221,95
		650 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.500	0	4.504,15
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	700	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.976	10.670	7.301,70
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	10.680	10.140	11.128,70
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	-275	530	-2.556,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-1.429	0	-1.271,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	587.355	558.725	497.210,74
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	350	313,61
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.100	450	117,10
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	950	150	3.660,36
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	17.150	23.300	12.035,61
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	3.700	5.650	1.849,43
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	250	6.858,87
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	64.500	700	1.152,39
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	2.500	2.100	0,00
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	100	100	115,94
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	455.100	480.900	452.146,26

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 2024
			2026	2025	
		616 600 00 Fremdstandhaltung Wartungskosten	4.000	3.300	2.612,05
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	1.900	6.050	66,21
		617 300 00 Fremdreinigung	300	450	222,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	350	0,00
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-76,16
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	165	100	162,48
		670 010 00 Miete Geräte	1.000	575	813,90
		670 030 00 Miete Fahrzeuge	4.680	1.550	597,86
		673 000 00 Gebühren	300	0	1.022,93
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	5.500	6.000	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	700	1.550	1.307,40
		685 000 00 Reisekosten	100	850	133,90
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	250	1.500	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.500	3.750	1.551,10
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	360	450	324,15
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.700	6.200	8.695,35
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	9.100	12.100	1.528,00
14	66	Abschreibungen	157.960	115.580	167.347,03
		661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst.d.AV	2.250	0	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	150.140	111.580	163.288,68
		665 000 00 Abschreib. GWG	5.570	4.000	4.058,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.500	70.900	74.814,70
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	300	0,00
		717 100 00 So.Erstattungen an das Land	60.500	60.000	60.430,85
		717 300 00 So.Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	11.000	10.600	14.383,85
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	1.800	1.601,21
		702 000 00 Grundsteuer	1.800	1.800	1.601,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.416.141	1.249.725	1.158.842,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.023.801	-826.295	-757.287,34
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.023.801	-826.295	-757.287,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00
		590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.023.801	-826.295	-756.787,34
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	340.878	338.274	339.470,95
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	20.890	14.390	13.110,52
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.200	900	394,81
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	4.788	4.734	4.494,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	0	4.250	6.888,61
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	313.000	313.000	314.114,86
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	1.000	1.000	468,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-340.878	-338.274	-339.470,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-1.364.679	-1.164.569	-1.096.258,29

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	50.000	19.000,00	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	50.000	0,00	0	0	0	0	0
	820 818 00 Einz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	0	19.000,00	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
4	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	50.000	19.000,00	0	0	0	0	0
6	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	100.000	68.552,41	466.326	226.326	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	60.000	0	100.000	68.552,41	466.326	226.326	0	0	0
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	300.000	0	162.720,51	987.519	297.519	250.000	50.000	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	0	300,00	300	300	0	0	0
7	842 853 00 Auszahlun gen für sonstige Baumaßna hmen	50.000	300.000	0	162.420,51	987.219	297.219	250.000	50.000	0
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.000	0	11.800	5.756,35	100.721	21.521	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	8.000	0	0	0,00	55.721	21.521	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	11.800	5.756,35	0	0	0	0	0
	843 833 00 Ausz. Erwerb immat. VG	45.000	0	0	0,00	45.000	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	163.000	300.000	111.800	237.029,27	1.554.566	545.366	250.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-163.000	-300.000	-61.800	-218.029,27	-1.554.566	-545.366	-250.000	-50.000	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	1.06.61.10	Spiel- und Freizeiteinrichtungen			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066110	Spiel- und Freizeiteinrichtungen			
Produktverantwortliche/r	Janina Bader				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Wohnungsnah gelegene, abwechslungsreich gestaltete und sichere Spielplätze, Skateanlagen und Bolzplätze werden für Kinder und Jugendliche im Stadtgebiet bereitgestellt und unterhalten. Spielplätze dienen als öffentliche Freifläche allen Bevölkerungsteilen zur wohnungsnahen Erholung. Ein breites Angebot an Spielgeräten und Bewegungsflächen bietet Kindern Freiräume, die in vielfältiger Weise genutzt werden können. Regelmäßige Kontrollen sichern den Erhalt und die Funktionstüchtigkeit sowie die sichere Benutzbarkeit der vorhandenen Flächen und Einrichtungen. Regelmäßige Unterhaltungsmaßnahmen sowie Instandsetzungsarbeiten müssen geplant, die fachgerechte Ausführung überwacht und abgerechnet werden. Der Neubau von Kinderspielplätzen, Modernisierungs- oder Umgestaltungsmaßnahmen auf vorhandenen Plätzen sind zu planen und sach- und fachgerecht umzusetzen.	
Produktziele	
Durch die Bereitstellung entsprechend gestalteter öffentlicher Flächen im städtischen Umfeld sollen Kindern und Jugendlichen Freiräume angeboten werden, die ihrem Bedürfnis nach Bewegung im Freien und der Begegnung mit Gleichaltrigen entsprechen. Bei der Planung sind Sicherheitsaspekte und eine vielfältige, attraktive, die Neugier der Kinder und Jugendlichen weckende Gestaltung der Anlagen aufeinander abzustimmen. Auf den Spiel- und Bolzplätzen, Skate- und Streetballanlagen sowie einer Callisthenicanlage muss freies Spielen und Toben möglich sein, um ein gesundes Gefahrenbewusstsein zu entwickeln ohne nichteinschätzbaren Risiken ausgesetzt zu sein.	
Qualitätsmerkmale	
- Regelmäßige Sicherheitskontrollen der Spielgeräte und sonstigen Einrichtungen auf den Plätzen (Sichtkontrollen, Operative Kontrolle, Umfassende Jahreshauptinspektion); - Möglichst zeitnaher Ersatz abgängiger Spielgeräte.	
Wirkung	
Ein dichtes Netz an wohnortnahen Spielplätzen, Skate- und Streetballanlagen bietet Kindern und Jugendlichen den Raum zur Begegnung mit Gleichaltrigen außerhalb des privaten Umfeldes. Es wird ein Angebot zur Bewegung im Freien, zur Kommunikation und zur Erweiterung des individuellen räumlichen Radius gemacht, das zu neuen Erfahrungen und zur Entwicklung der Persönlichkeit beiträgt. Kinder finden auf den Spielplätzen unterschiedliche Angebote an Spielgeräten und Freiflächen, die neue Herausforderungen und Anregungen bieten sollen. Durch eine abwechslungsreiche Gestaltung der Plätze sollen Spielflächen vorgehalten werden, die die kindliche Neugier wecken und der Freude an Bewegung sowie dem Austesten neuer Grenzen entgegenkommen. Die innerstädtischen Freiflächen dienen auch der übrigen Bevölkerung als Orte der Begegnung und Erholung außerhalb des privaten Umfeldes und tragen somit zur Attraktivität des Wohnstandortes bei. Die gestalteten innerörtlichen Spielbereiche werden durch das Angebot an Freiräumen in der Natur, an Gewässern, Wäldern und Wiesen, die zum Spielen und Entdecken einladen, ergänzt.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Kinderspielplätze	Anzahl	22	22	22
Bolzplätze	Anzahl	6	6	6
Skateanlagen	Anzahl	1	2	1
Streetballanlagen	Anzahl	2	2	2
Callisthenicanlage	Anzahl	2	2	2
Projekte	Anzahl	4	4	4

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.10	Spiel- und Freizeiteinrichtungen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	1.270	0	106,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	1.270	0	106,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.694,58
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	2.694,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.270	0	2.800,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	38.000	45.260	29.091,22
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	28.000	34.800	26.957,92
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.000	7.580	-14,26
		640 029 00 AG-Anteil Soz. sonst. Beschäftigte	0	0	12,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	3.000	2.880	2.135,56
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.500	104.400	28.328,98
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	200	450	0,00
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.800	6.000	3.147,36
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	3.700	5.000	1.849,43
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	50.000	90.000	23.335,67
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	1.500	0,00
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-3,48
		670 010 00 Miete Geräte	200	200	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	1.250	0,00
14	66	Abschreibungen	134.400	95.540	124.543,02
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	131.710	93.820	121.845,68
		665 000 00 Abschreib. GWG	2.690	1.720	2.697,34
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)	232.900	245.200	181.963,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-231.630	-245.200	-179.162,64
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)	-231.630	-245.200	-179.162,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.10	Spiel- und Freizeiteinrichtungen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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)	-231.630	-245.200	-179.162,64
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.340	97.540	67.179,17
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	5.140	1.440	1.458,82
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	200	100	22,85
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	96.000	96.000	65.697,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-101.340	-97.540	-67.179,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-332.970	-342.740	-246.341,81

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.10	Spiel- und Freizeiteinrichtungen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	19.000,00	0	0	0	0	0
	820 818 00 Einz. Inv.zuw. übrige Bereich	0	0	0	19.000,00	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	19.000,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	100.000	68.552,41	466.326	226.326	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	60.000	0	100.000	68.552,41	466.326	226.326	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	159.888,71	535.201	295.201	0	0	0
	842 853 00 Auszahlun gen für sonstige Baumaßna hmen	0	0	0	159.888,71	535.201	295.201	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	0	4.000	4.346,34	21.911	12.911	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	2.000	0	0	0,00	21.911	12.911	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	4.000	4.346,34	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.10	Spiel- und Freizeiteinrichtungen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	62.000	0	104.000	232.787,46	1.023.438	534.438	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-62.000	0	-104.000	-213.787,46	-1.023.438	-534.438	0	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	1.06.61.20	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. Bäume und Pflanzflächen auf städtischen Grünflächen verbessern durch ihre Kühlwirkung das Klima, reinigen die Luft und filtern Staub und Schadstoffe. Regelmäßige Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen auf Wegen, im Baumbestand und auf Pflanzflächen sowie Instandsetzungsarbeiten müssen geplant, die fachgerechte Ausführung überwacht und abgerechnet werden. Darüber hinaus sind Umgestaltungsmaßnahmen zu planen und durchzuführen.
Laufende Kontrollen sichern den Erhalt und die Funktionstüchtigkeit sowie die sichere Benutzbarkeit der vorhandenen Flächen und Einrichtungen.
Produktziele
Bereitstellung und Erhalt von ansprechend gestalteten Park- und Grünanlagen mit hoher Aufenthaltsqualität. Bei Pflanzung und Pflege von Bäumen sind ästhetische, gestalterische und ökologische Aspekte sowie Sicherheitsaspekte auf einander abzustimmen. Vorhandener Baumbestand ist aufgrund stadtbildprägender und identitätsstiftender Wirkungen mit der notwendigen Sorgfalt zu pflegen, um den dauerhaften Erhalt zu sichern.
Qualitätsmerkmale
- Ganzjährig saubere und gepflegte Grünanlagen; - Sichere Nutzbarkeit von Wegen und Flächen.
Wirkung
Öffentliche Grünanlagen bieten die Möglichkeit zur Begegnung, Erholung und Kommunikation außerhalb des privaten Umfeldes für alle Bevölkerungsgruppen unterschiedlichen Alters. Neben positiven Effekten auf das Stadtklima wird durch gepflegte und ansprechend gestaltete Grünflächen eine Verbesserung des Wohnumfeldes erzielt. Von begrünten Flächen umgeben zu sein steigert das Wohlbefinden und wirkt sich positiv auf das Lebensgefühl aus.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Park- und Grünanlagen	Anzahl	32	32	32
Fläche der Park- und Grünanlagen	qm	104.533	104.533	104.533
Fläche der Spiel- und Freizeiteinrichtungen	qm	34.624	34.624	34.624
Projekte Park- und Gartenanlagen	Anzahl	1	0	3

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.20	Park- und Grünanlagen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	900	900	890,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	670	670	669,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	230	230	221,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	900	900	890,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	38.000	45.260	29.078,70
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	28.000	34.800	26.957,78
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.000	7.580	-14,55
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	3.000	2.880	2.135,47
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.100	126.050	124.510,52
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	800	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	800	0	2.391,42
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.700	4.400	2.292,49
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	95.000	116.750	119.861,96
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	4.550	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	100	200	0,00
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-35,35
		670 010 00 Miete Geräte	100	150	0,00
14	66	Abschreibungen	13.150	10.270	14.430,00
		661 900 00 Sonst.Abschr.a.immat.Verm.gegenst.d.AV	2.250	0	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	9.870	9.470	14.430,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	1.030	800	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)	152.250	181.580	168.019,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-151.350	-180.680	-167.129,22
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)	-151.350	-180.680	-167.129,22
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	500,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.20	Park- und Grünanlagen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		590 010 00 Ertr.a.Spende/Nachlass/Schenk.v.übr.Ber.	0	0	500,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-151.350	-180.680	-166.629,22
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	137.840	137.140	175.632,48
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	5.140	1.440	1.458,82
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	200	100	22,85
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	0	3.100	6.153,31
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	132.500	132.500	167.997,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-137.840	-137.140	-175.632,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-289.190	-317.820	-342.261,70

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.20	Park- und Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	50.000	300.000	0	813,90	450.300	300	250.000	50.000	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	0	300,00	300	300	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000	300.000	0	513,90	450.000	0	250.000	50.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.500	0	4.000	0,00	68.000	4.000	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	4.500	0	0	0,00	23.000	4.000	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	4.000	0,00	0	0	0	0	0
	843 833 00 Ausz. Erwerb immat. VG	45.000	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.20	Park- und Grünanlagen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	99.500	300.000	4.000	813,90	518.300	4.300	250.000	50.000	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.500	-300.000	-4.000	-813,90	-518.300	-4.300	-250.000	-50.000	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	
Die drei Naherholungsgebiete (Dietesheimer Steinbrüche, Mainauen und Seerosenweiher) dienen der wohnungsnahen Erholung der Mühlheimer Bevölkerung, dem Naturerleben und der Verbesserung des Wohnumfeldes. Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen dienen dem Erhalt, der Funktionsfähigkeit der vorhandenen Einrichtungen und sichern die gefahrlose Benutzbarkeit der Gebiete.	
Produktziele	
Die Naherholungsgebiete sollen als ein Bereich der allgemeinen Daseinsvorsorge zum Erhalt der Wohnqualität, der Förderung des touristischen Interesses, sowie zum Umwelt- und Naturschutz in einer durch vielerlei Umwelteinflüsse hoch belasteten Region beitragen.	
Qualitätsmerkmale	
Die gute Erreichbarkeit und die unterschiedlichen landschaftsästhetischen sowie naturräumlichen Qualitäten der Naherholungsgebiete tragen zur Wohnqualität der Bevölkerung bei. Es können unterschiedliche Freizeitaktivitäten und Naturerleben in Einklang gebracht werden. Die wohnortnahe Lage vielgestaltiger Landschaftsräume fördert das Wohlbefinden der Menschen durch das Bewusstsein, von einer stabilen und ökologisch intakten Umwelt umgeben zu sein. Die Gebiete sind an verschiedene regionale und überregionale Rad- und Wanderwege angebunden und wirken somit positiv, auch in touristischer Hinsicht, über die Stadtgrenzen hinaus.	
Wirkung	
- Vielseitige Nutzung des Geländes; - Heterogene Nutzung durch verschiedenste Interessensgruppen.	
Leistung/en	• Dietesheimer Steinbrüche • Mainauen • Seerosenweiher
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Dietesheimer Steinbrüche</u> Leistungsumfang Die Seelandschaft ist entstanden nach der Rekultivierung der ehemaligen Basaltsteinbrüche durch Anlegen von Wegen und Anpflanzung von Bäumen und Sträuchern. Leistungsziele Die ehemaligen Basaltsteinbrüche in Dietesheim, deren bizarre Felsformationen ein in der Rhein-Main-Region unvermutetes und einzigartiges Bild abgeben, sind ein beliebtes Ausflugsziel und sollen als solches erhalten werden. Da ein Teil der Seenlandschaft unter Naturschutz steht, ist hier der Ausgleich zwischen Erholungs- und Naturschutzaspekten zu finden. Qualitätsmerkmale Ausgeschilderte Wege führen die erholungssuchenden Bürgerinnen und 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 mehrere Vereinshäuser, auf deren Gelände diverse Vereinsfeiern, meistens in den warmen Monaten, abgehalten werden.	

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

Beschreibung der Leistung/en
<u>Mainauen</u> Leistungsumfang Die Flusslandschaft entlang der Bundeswasserstraße Main, ein Mosaik von Freizeiteinrichtungen, landwirtschaftlich genutzten Flächen, Wiesen, Gehölzgruppen, Streuobst und auwaldähnlichen Strukturen bietet eine Vielzahl von Verweil- und Erholungsmöglichkeiten. Leistungsziele Die Verbindung zum Fluss soll gestärkt und die Lage am Main für die Menschen noch intensiver erlebbar werden. Dabei soll der in einer Flusslandschaft typischen Tier- und Pflanzenwelt der notwendige Lebensraum geboten werden, da davon ausgegangen wird, dass eine Landschaft für Besucher umso attraktiver wirkt, je größer ihr Bestand an natürlichen Elementen ist. Die Mainauen sind schon seit langem als Landschaftsschutzgebiet (LSG) sowie in Teilen zusätzlich als Vogelschutzgebiet ausgewiesen. Qualitätsmerkmale Im dichtbesiedelten Rhein-Main-Gebiet liegt eine der Qualitäten Mühlheims in der Lage am Main und dem großflächig unbebauten Freiraum, der den Bürgerinnen und Bürgern mit der Flussaue in unmittelbarer Siedlungsnähe zur Verfügung steht. Eine Landschaft mit vielfältigen natürlichen Elementen (naturnaher Ufersaum, renaturierte Nebengewässer, landwirtschaftliche Nutzung) sowie Erlebnisräumen und Ruhebereichen bietet Erholungs- und Entspannungsmöglichkeiten zahlreiche Möglichkeiten für den Aufenthalt in freier Natur. <u>Seerosenweiher</u> Leistungsumfang Durch Lehmgewinnung für die ersten Deichbaumaßnahmen in Mühlheim entstandener sogenannter "Himmelsteich" (d. h. das Gewässer wird nur durch direkte Niederschläge gespeist) der am Waldrand des Wohngebiets Markwald liegt. Leistungsziele In die natürliche Entwicklung des Gewässers soll nicht eingegriffen werden, was zu einer Teilverlandung führen kann. Der umgebende Baumbestand und Weg sollen weiterhin gepflegt werden. Qualitätsmerkmale Das kleine Gewässer ist von einem Rundweg umgeben. Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen und ruhigen Beobachten der Natur ein. Durch die ökologische Beschaffenheit, d. h. Wasserqualität, Pflanzengesellschaften und Uferstruktur hat sich der Seerosenweiher zu einem Amphibienlaichgewässer entwickelt.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.30	Naherholungsgebiete

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	3.820	4.130	3.029,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	3.820	4.130	3.029,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	0	2.851,24
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	0	2.851,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.870	4.130	5.880,24
		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	66.360	44.825	37.577,56
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	0	1.200,00
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800	2.000	0,00
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	64.000	41.250	34.631,83
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	600	0	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	350	0,00
		670 010 00 Miete Geräte	600	225	813,90
		683 200 00 Telefonkosten	0	550	607,68
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	360	450	324,15
14	66	Abschreibungen	9.340	8.990	7.693,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	8.560	8.290	7.030,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	780	700	663,00
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)	75.700	53.815	45.270,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-71.830	-49.685	-39.390,32
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-71.830	-49.685	-39.390,32
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)	-71.830	-49.685	-39.390,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.30	Naherholungsgebiete

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	44.000	44.500	37.445,48
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	0	500	219,30
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	44.000	44.000	37.226,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./l. Nr. 30)	-44.000	-44.500	-37.445,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-115.830	-94.185	-76.835,80

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.30	Naherholungsgebiete

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	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	0	0	0	2.017,90	2.018	2.018	0	0	0
	842 853 00 Auszahlun gen für sonstige Baumaßna hmen	0	0	0	2.017,90	2.018	2.018	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.500	0	1.300	0,00	10.810	4.610	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	1.500	0	0	0,00	10.810	4.610	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	1.300	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.30	Naherholungsgebiete

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.500	0	1.300	2.017,90	12.828	6.628	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	0	48.700	-2.017,90	-12.828	-6.628	0	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	1.06.61.50	Umwelt			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066150	Umwelt			
Produktverantwortliche/r	Janina Bader				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Abwicklung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zur Pflege und Unterhaltung von Biotopen und Artenschutzmaßnahmen einschließlich Planungsleistungen, Vergabe, Bauüberwachung, Abrechnung. Bereitstellung interner und externer Verwaltungsleistungen im Bereich der Umweltberatung. Interne Abstimmung bei der Abwicklung von Projekten (Ermittlung von Kosten, Recherche und Zusammenstellung von Sachinformationen, Unterrichtung der Städtischen Gremien und weiterer Beteiligter). Vertretung der umweltrelevanten Ziele und Belange der Stadt Mühlheim bei übergeordneten Behörden und in überörtlichen Gremien.	
Leistung/en	• Projekte und Beratung im Umwelt- und Naturschutz
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Projekte und Beratung im Umwelt- und Naturschutz</u> Leistungsumfang - Wahrnehmung der städtischen Belange gegenüber anderen Planungsträgern; - Wahrnehmung der Bauherrenfunktion bei der Durchführung von Maßnahmen sowie Abstimmung und Koordination der Planung mit übergeordneten Behörden und anderen Beteiligten; - Erarbeitung von Konzepten für die Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Vorhaben im Bereich Umwelt- und Naturschutz; - Überwachung und Abstimmung von Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen für Ausgleichsflächen; - Beantwortung von Fragen zu allgemeinen Umweltproblemen des Alltags. Leistungsziele - Erhalt einer vielfältigen und strukturierten Kultur- und Naturlandschaft; - Erhalt und Verbesserung der Lebensräume für Tiere und Pflanzen; - Verbesserung des Kleinklimas; - Bestandserhaltung und Verbesserung der Lebensräume der Menschen; - Darstellung und Verbesserung von Umweltinformationen.	

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.50	Umwelt

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	160.000	0,00
		542 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	160.000	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)	0	160.000	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	315.000	208.600	172.411,81
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	243.000	160.400	130.696,18
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	53.000	34.900	27.732,68
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	19.000	13.300	13.982,95
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.765	62.900	33.979,24
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	250	450	72,65
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	2.500	2.100	0,00
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	7.200	39.000	29.665,85
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	4.000	3.300	2.612,05
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	100	0	66,21
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	165	100	162,48
		670 010 00 Miete Geräte	100	0	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	5.500	6.000	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	250	250	0,00
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	8.700	11.700	1.400,00
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	300	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	0	300	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)	343.765	271.800	206.391,05
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-343.765	-111.800	-206.391,05
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)	-343.765	-111.800	-206.391,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.50	Umwelt

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-343.765	-111.800	-206.391,05
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.140	10.790	11.552,08
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	6.740	7.190	6.370,55
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	300	148,38
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	0	300	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	2.500	2.500	4.565,00
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	500	500	468,15
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-10.140	-10.790	-11.552,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-353.905	-122.590	-217.943,13

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.50	Umwelt

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

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

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Länge der zu pflegenden Gräben	m	6.100	6.100	6.100
Länge der renaturierten Gewässerstrecke	m	3.240	3.240	3.240

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.60	Gräben und Bäche

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	22.020,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	0	0	22.020,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	22.020,00
		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	29.550	30.050	38.515,19
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	450	177,25
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	450	0,00
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	28.900	28.900	37.315,01
		673 000 00 Gebühren	300	0	1.022,93
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	250	250	0,00
14	66	Abschreibungen	0	0	19.983,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	0	19.983,00
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)	29.550	30.050	58.498,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-29.550	-30.050	-36.478,19
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)	-29.550	-30.050	-36.478,19
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-29.550	-30.050	-36.478,19
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.000	36.200	34.341,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	0	200	516,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	36.000	36.000	33.825,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-36.000	-36.200	-34.341,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-65.550	-66.250	-70.819,19

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.60	Gräben und Bäche

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
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

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

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

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

Wirkung	
Die naturnahe, nachhaltige Bewirtschaftung des Mühlheimer Stadtwaldes nach PEFC- und FSC-Standards entspricht den Anforderungen an eine zukunftsgerechte Wirtschaftsweise. Darüber hinaus soll durch ein wachsendes Angebot an nachhaltig produzierten, zertifizierten Holzartikeln die Bevölkerung in ihrem Konsumverhalten sensibilisiert werden.	
Leistung/en	• Erholungswald • Schutzwald • Nutzwald
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Erholungswald</u> Leistungsumfang Erholung ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Der Wald als Erholungsgebiet gewinnt im Rahmen der aktiven Freizeitgestaltung, Waldpädagogik und Naturerfahrung zunehmend an Attraktivität. Dabei ist das Spektrum der Waldbesucher vielfältig und umfasst Wandergruppen, Naturbeobachter, Freizeitsportler, Reiter, Kindergartengruppen etc. Eine Voraussetzung für die Erholung in der Natur ist eine noch weitgehend intakte Landschaft, die nicht durch Lärm und andere störende Einwirkungen im Erholungswert gemindert ist. Dabei sind größere Waldflächen und naturnahe Mischwälder besonders anziehend. Die Stadt als Waldeigentümer stellt für die erholungssuchenden Waldbesucher ein dichtes, über den forstlichen Notwendigkeiten liegendes Waldwegenetz bereit und unterhält dieses. Leistungsziele Ganzjähriger Zugang und vielseitige Nutzung des Stadtwaldes durch die Öffentlichkeit. Qualitätsmerkmale Die Erholungssuchenden sollen ausreichende Verweilmöglichkeiten haben. Darüber hinaus soll zumindest ein Grundgerüst an Hauptwegen in einem gut nutzbaren Zustand sein, so dass neben Spaziergängern auch aktive Sportler wie Jogger, Radfahrer oder Nordic Walker die Wege ohne größeres Verletzungsrisiko nutzen können. • <u>Schutzwald</u> Leistungsumfang Der Stadtwald Mühlheim inmitten des Rhein-Main-Ballungsraumes hat auf seiner Fläche wichtige Schutzfunktionen zu erfüllen. Unter den Schutzfunktionen werden all jene Funktionen des Waldes verstanden, die der Erhaltung und dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen dienen. Der Waldeigentümer hat seinen Willen zur flächenmäßigen Erhaltung des Waldes dadurch zum Ausdruck gebracht, dass bereits heute große Teile als Schutzwald ausgewiesen sind. Leistungsziele <u>Wasserschutz</u> Der Wasserschutz soll steigendem Wasserverbrauch und der Verschlechterung der Qualität entgegenwirken. Die nachhaltige Sicherung des Trinkwasserangebotes ist von großer Bedeutung für die Stadt Mühlheim. Waldflächen sind hier besonders wichtig, denn sie bieten gute Versickerungsmöglichkeiten für Niederschlagswasser, fördern die Grundwasseranreicherung und beugen Hochwasserereignissen vor. Sie liefern aufgrund ihrer Filterwirkung Trinkwasser von hoher Qualität. <u>Klimaschutz</u> Von herausragender Bedeutung ist die Klimaschutzwirkung des Waldes. Die gesamte Fläche des Stadtwaldes ist als Klimaschutzwald eingestuft. Er verbessert das Klima von Siedlungsbereichen und Freiflächen, da Temperaturunterschiede zwischen Wald, Feld und Siedlung zu einem horizontalen Luftaustausch führen („grüne Lunge“). Waldflächen haben ausgleichenden Einfluss auf tages- und jahreszeitliche Temperaturschwankungen und schützen Siedlungsflächen und Erholungsanlagen vor Windeinwirkungen. Der globalen Klimaerwärmung (Treibhauseffekt) wirkt der Wald als Kohlenstoffspeicher entgegen.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.06	Umwelt, 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
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. <u>Immissions-, Lärm- und Sichtschutz</u> Durch seine große Blatt- und Nadeloberfläche sowie die Rauigkeit der Baumkronen ist der Wald in der Lage, große Mengen an Staub, Schwebstoffen und chemischen Verunreinigungen aus der Luft zu filtern. Waldbestände können bis zu 70t Staub pro ha und Jahr filtern und sedimentieren. Die hohe Erschließungsdichte im Ballungsraum mit öffentlichen Straßen und lärmemittierenden Industrieanlagen lassen dem Lärmschutz eine besondere Bedeutung zukommen. Ein 200m breiter, gestufter, unterholzreicher Wald entlang von Verkehrswegen kann die Lärmwirkung halbieren. Dem Landschafts- und Biotopschutz muss in dicht besiedelten Landschaften besonderes Augenmerk gelten. Natur- und Landschaftsschutzgebiete, Waldränder, Altholzinseln, Totholz und ähnl. Sonderstandorte im Wald bilden wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tier- u. Pflanzenarten. Qualitätsmerkmale Anpflanzung standortgerechter Baumarten und zertifizierte Waldbewirtschaftung zur Erhaltung der vielfältigen Schutzfunktionen des Waldes. • <u>Nutzwald</u> Leistungsumfang Die Versorgung des heimischen Holzmarktes mit umweltverträglich erzeugtem Holz ist ein wichtiges Ziel, denn die heimische Holzproduktion hilft, tropische Wälder ohne nachhaltige Nutzungskonzepte zu schonen und vermeidet weite Holztransporte. Zudem steigt die Nachfrage nach Brennholz. Der Holzeinschlag unterscheidet sich in Haupt- und Pflegenutzung. Im Rahmen der Hauptnutzung werden Stämme geschlagen, welche die Erntereife erreicht haben und an holzverarbeitende Firmen verkauft werden können. Im Rahmen der Pflegenutzung werden die nach dem Ausleseprinzip störenden Bedränger eingeschlagen. Dies dient der Bestandspflege zur Förderung der Entwicklung des Waldes. 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. 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 zunehmend bezuschusst werden muss. Leistungsziele Gemäßigter Holzeinschlag zur Reduzierung notwendigen, steigenden Aufwendungen. Qualitätsmerkmale Nachhaltige Waldbewirtschaftung nach PEFC- und FSC-Standards, Bewirtschaftung nach KlaWaM-Kriterien.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
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	4.000	3.000	2.980
Verkaufte Holzmengen	Festmeter	4.050	2.500	2.980

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.70	Stadtwald

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.400	169.400	270.785,07
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	4.400	4.400	4.331,70
		509 010 00 Erträge Verkauf Vorräte	236.000	165.000	271.302,74
		509 050 00 Gewährte Skonti	0	0	-4.849,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostensatzleistungen 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	143.900	87.000	97.179,72
		542 000 00 Zuw. lfd. Zwecke Bund	75.400	75.000	75.448,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	68.500	12.000	21.731,72
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)	384.300	256.400	367.964,79
		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	290.300	182.400	230.690,18
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	100	0	117,10
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.500	10.000	6.345,86
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	300	250	6.858,87
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	64.500	700	1.152,39
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	210.000	165.000	207.335,94
		617 300 00 Fremdreinigung	200	250	222,00
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-37,33
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	8.700	6.200	8.695,35
14	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.500	70.600	74.814,70
		717 100 00 So.Erstattungen an das Land	60.500	60.000	60.430,85
		717 300 00 So.Erstattungen an Zweckverbände u.dgl.	11.000	10.600	14.383,85
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	1.800	1.601,21
		702 000 00 Grundsteuer	1.800	1.800	1.601,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	363.600	254.800	307.106,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	20.700	1.600	60.858,70
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)	20.700	1.600	60.858,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.70	Stadtwald

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	20.700	1.600	60.858,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.650	4.803,68
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	0	150	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	2.000	2.000	4.803,68
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	500	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-2.500	-2.650	-4.803,68
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	18.200	-1.050	56.055,02

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.70	Stadtwald

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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	• Allgemeine Verwaltung • Allgemeine Vergabe/Submissionsstelle
Beschreibung der Leistung/en	
• 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 2024	Plan Vorjahr 2025
Anzahl Ausschreibungen	Stk.	20	30
			Plan Haushalt 2026
			30

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.90	Allgemeine Verwaltung FB 6

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	2.000,00
		548 300 00 Kostenerstatt. Zweckverbände	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	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)	2.000	2.000	2.000,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	197.550	192.930	179.985,84
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	150.000	147.650	135.713,12
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	50	150	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	31.000	32.180	25.800,60
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	12.000	12.250	13.967,97
		650 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.500	0	4.504,15
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	700	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.976	10.670	7.301,70
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	10.680	10.140	11.128,70
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	-275	530	-2.556,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-1.429	0	-1.271,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.780	8.100	3.609,07
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	400	350	313,61
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	150	150	68,94
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	0	200	0,00
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	100	100	115,94
		670 030 00 Miete Fahrzeuge	4.680	1.550	597,86
		683 200 00 Telefonkosten	700	1.000	699,72
		685 000 00 Reisekosten	100	850	133,90
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	4.500	3.750	1.551,10
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	150	150	128,00
14	66	Abschreibungen	1.070	780	698,01
		665 000 00 Abschreib. GWG	1.070	780	698,01
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)	218.376	212.480	191.594,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-216.376	-210.480	-189.594,62
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.90	Allgemeine Verwaltung FB 6

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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)	-216.376	-210.480	-189.594,62
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)	-216.376	-210.480	-189.594,62
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.058	9.454	8.517,06
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	3.870	4.320	3.822,33
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	400	200,73
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	4.788	4.734	4.494,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.058	-9.454	-8.517,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-225.434	-219.934	-198.111,68

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.61	Umwelt und Freiraum
Ebene 4	1.06.61.90	Allgemeine Verwaltung FB 6

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	2.500	1.410,01	0	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	2.500	1.410,01	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	2.500	1.410,01	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-2.500	-1.410,01	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	61.000	0	19.031,33
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	61.000	0	19.031,33
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)	61.000	0	19.031,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	80.000	89.700	12.101,03
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	61.000	69.000	9.337,43
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	14.000	15.000	2.016,61
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	5.000	5.700	746,99
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	100.500,00
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	0	80.000	100.500,00
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)	80.000	169.700	112.601,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.000	-169.700	-93.569,70
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)	-19.000	-169.700	-93.569,70
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)	-19.000	-169.700	-93.569,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.650	0	628,86
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	1.450	0	628,86
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	200	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-1.650	0	-628,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.650	-169.700	-94.198,56

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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	Kristina Unrau				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.62	Klima
Ebene 4	1.06.62.10	Klima

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	61.000	0	19.031,33
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	61.000	0	19.031,33
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)	61.000	0	19.031,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	80.000	89.700	12.101,03
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	61.000	69.000	9.337,43
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	14.000	15.000	2.016,61
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	5.000	5.700	746,99
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	80.000	100.500,00
		677 900 00 Aufwend.für andere Beratungsleistungen	0	80.000	100.500,00
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)	80.000	169.700	112.601,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-19.000	-169.700	-93.569,70
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)	-19.000	-169.700	-93.569,70
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)	-19.000	-169.700	-93.569,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.650	0	628,86
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	1.450	0	628,86
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	200	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-1.650	0	-628,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.650	-169.700	-94.198,56

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.62	Klima
Ebene 4	1.06.62.10	Klima

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.000	4.041,25
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	2.500	3.000	4.041,25
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	0	150	29.568,95
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	150	0,00
		538 000 01 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	29.568,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.500	3.150	33.610,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.639.000	1.678.290	1.407.494,72
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	1.255.000	1.290.000	1.065.213,49
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	283.000	281.220	244.321,82
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	101.000	107.070	97.959,41
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.707	187.120	247.847,62
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.000	550	691,46
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	800	2.000	531,99
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	450	983,85
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.050	3.150	3.667,57
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.100	8.250	6.322,11
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	31.500	30.550	32.472,07
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.200	650	1.710,60
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.750	1.650	3.557,64
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	100	0	122,61
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	7.000	6.500	9.947,03
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.100	1.250	689,27
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	2.500	2.100	3.153,99
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	12.500	13.650	15.976,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	2.000	1.650	2.023,43
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	761,25
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	0	1.650	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	12.000	12.000	40.962,30
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	600	850	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	15.500	10.640	24.782,13
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	40.000	39.520	49.826,26
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.200	850	1.100,75
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	150	150	119,15
		617 300 00 Fremdreinigung	70	70	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	28.500	1.850	882,03
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-578,33

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 2024
			2026	2025	
		670 010 00 Miete Geräte	300	0	0,00
		670 030 00 Miete Fahrzeuge	4.680	450	548,87
		671 000 00 Leasing	400	11.220	13.381,56
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	992	0	224,31
		673 000 00 Gebühren	515	500	587,52
		683 200 00 Telefonkosten	3.600	720	886,50
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	11.000	10.000	10.248,91
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	2.400	2.000	1.898,62
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.900	14.300	13.059,12
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	7.000	6.732,15
		692 000 00 Aufw. Schadenersatzleistungen	0	150	574,90
14	66	Abschreibungen	83.350	48.890	53.603,11
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	270	1.020	263,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.390	2.070	2.446,26
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	2.560	0	508,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	64.070	41.830	42.993,80
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	160	140	139,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	7.900	3.830	7.253,05
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	360	1.260	1.438,92
		702 000 00 Grundsteuer	0	900	1.087,92
		703 000 00 Kfz-Steuer	360	360	351,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.942.417	1.915.560	1.710.384,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.939.917	-1.912.410	-1.676.774,17
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)	-1.939.917	-1.912.410	-1.676.774,17
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)	-1.939.917	-1.912.410	-1.676.774,17
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.900	1.558.600	1.506.044,71
		970 400 80 ILV Ertrag Bauhof	1.491.900	1.558.600	1.506.044,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.504	172.657	68.654,66
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	31.550	8.630	7.103,42
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	500	223,22
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	40.830	38.500	30.140,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.394	2.367	2.247,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	200	0	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	0	10.000	11.921,25
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	350	490	514,78
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	20.380	112.170	16.504,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.395.396	1.385.943	1.437.390,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-544.521	-526.467	-239.384,12

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	75.000	0,00	0	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.600	0	165.500	16.738,67	677.810	472.210	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	19.800	0	160.000	6.308,26	71.974	37.174	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	155.800	0	5.500	10.430,41	605.836	435.036	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

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
11	Summe	175.600	0	240.500	16.738,67	677.810	472.210	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.600	0	-240.500	-16.738,67	-677.810	-472.210	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt „Bauhof“ umfasst handwerkliche Dienstleistungen für alle Produkte der Stadt. Die wesentlichen Leistungen sind Stadtreinigung und Winterdienst, Dienstleistungen für Müllentsorgung, Unterhaltungsarbeiten Straßen- und Wegebau, Bauunterhaltungsarbeiten, Verkehrssicherungsmaßnahmen, Gärtnerische Pflegearbeiten, Hochwasserschutzmaßnahmen, Transporte, Leistungen für Vereine und städtische Veranstaltungen.	
Leistung/en	• Stadtreinigung und Winterdienst • Dienstleistungen für Müllentsorgung (Container, Kühlschränke) • Unterhaltungsarbeiten Straßen- und Wegebau • Ausführung von Bauunterhaltungsarbeiten • Ausführung von Verkehrssicherungsmaßnahmen • Gärtnerische Pflegearbeiten • Hochwasserschutzmaßnahmen • Transporte • Leistungen für Vereine und städt. Veranstaltungen • Leistungen für Friedhöfe
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Stadtreinigung und Winterdienst</u> Leistungsumfang Dienstleistungen für das Produkt "Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst": - Durchführung der manuellen Stadt-/Straßenreinigung - Durchführung des Winterdienstes Qualitätsmerkmale -Tägliche manuelle Stadt-/Straßenreinigung nach Plänen des Auftraggebers und sofortige Reinigung von verschmutzten Unfall- und Gefahrenstellen auf Straßen, Spielplätzen etc. nach Meldung durch Auftraggeber, Polizei oder Bürger_innen; -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": -Transporte wertstoffhaltiger Abfälle zur Verwertung, -Umtausch und Auslieferung der von der Stadt Mühlheim am Main bereitzustellenden Müllbehälter. Qualitätsmerkmale - Die Abholung der "Weißen Ware" (Haushaltsgroßgeräte) erfolgt durch zwei Bauhofmitarbeiter 14-tägig im Stadtgebiet nach vorheriger Anmeldung durch die Kunden (Bürger_innen) inkl. Abfuhr zum Wertstoffhof; - 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					
• <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, Freilegen von 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					
Dienstleistungen für das Produkt "Gräben und Bäche": - Reinigen und Mähen von Gräben und Bächen sowie Gehölzschnitt entlang der Bieber, der Rodau und am Mainuferweg (Erholungsbereiche). Qualitätsmerkmale - Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart. • <u>Hochwasserschutzmaßnahmen</u> Leistungsumfang Dienstleistungen für das Produkt "Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung": - Durchführung von Arbeiten für den vorbeugenden und abwehrenden Hochwasserschutz. Qualitätsmerkmale - Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart. • <u>Transporte</u> Leistungsumfang Durchführung von Transporten für alle städtischen Fachbereiche. Qualitätsmerkmale - Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart. • <u>Leistungen für Vereine und städt. Veranstaltungen</u> Leistungsumfang - Bereitstellung von Beschilderung und Absperrungen; - Auf- und Abbau von Ständen sowie Reinigungsarbeiten im Rahmen des Wochenmarktes, Altstadtfestes, Weihnachtsmarktes und anderen Vereinsveranstaltungen (Produkte: Kultur, Jahr- und Wochenmärkte, Förderung des Sports); - Durchführung von Aus-/Um-/Einräumarbeiten in Sitzungssälen für städtische Veranstaltungen; - Einrichten/Ausräumen der Wahllokale für alle durchzuführenden Wahlen (Produkt: Statistik und Wahlen). Qualitätsmerkmale - Die Qualität und der Ausführungstermin wird zwischen dem jeweiligen Auftraggeber und dem Bauhof in Form von Ortsterminen, Aufträgen oder Leistungsverzeichnissen vereinbart. • <u>Leistungen für Friedhöfe</u> Leistungsumfang Dienstleistungen für das Produkt "Friedhöfe": - Bereitstellung von Bauhofpersonal zur Mithilfe bei Erdbestattungen auf den vier städtischen Friedhöfen. Qualitätsmerkmale Die jeweiligen Ausführungstermine werden zwischen dem Auftraggeber (Friedhöfe) und dem Bauhof vereinbart.					

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.64	Bauhof
Ebene 4	1.06.64.10	Bauhof

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	3.000	4.041,25
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	2.500	3.000	4.041,25
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	0	150	29.568,95
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	150	0,00
		538 000 01 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0	0	29.568,95
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.500	3.150	33.610,20
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.639.000	1.678.290	1.407.494,72
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	1.255.000	1.290.000	1.065.213,49
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	283.000	281.220	244.321,82
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	101.000	107.070	97.959,41
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.707	187.120	247.847,62
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	1.000	550	691,46
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	800	2.000	531,99
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	450	983,85
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.050	3.150	3.667,57
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	7.100	8.250	6.322,11
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	31.500	30.550	32.472,07
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.200	650	1.710,60
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	2.750	1.650	3.557,64
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	100	0	122,61
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	7.000	6.500	9.947,03
		606 500 00 Materialaufw. Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.100	1.250	689,27
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	2.500	2.100	3.153,99
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	12.500	13.650	15.976,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	2.000	1.650	2.023,43
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	800	800	761,25
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	0	1.650	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	12.000	12.000	40.962,30
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	600	850	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	15.500	10.640	24.782,13
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	40.000	39.520	49.826,26
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	2.200	850	1.100,75
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	150	150	119,15
		617 300 00 Fremdreinigung	70	70	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	28.500	1.850	882,03

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.64	Bauhof
Ebene 4	1.06.64.10	Bauhof

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-578,33
		670 010 00 Miete Geräte	300	0	0,00
		670 030 00 Miete Fahrzeuge	4.680	450	548,87
		671 000 00 Leasing	400	11.220	13.381,56
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	992	0	224,31
		673 000 00 Gebühren	515	500	587,52
		683 200 00 Telefonkosten	3.600	720	886,50
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	11.000	10.000	10.248,91
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	2.400	2.000	1.898,62
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.900	14.300	13.059,12
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	7.500	7.000	6.732,15
		692 000 00 Aufw. Schadenersatzleistungen	0	150	574,90
14	66	Abschreibungen	83.350	48.890	53.603,11
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	270	1.020	263,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.390	2.070	2.446,26
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	2.560	0	508,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	64.070	41.830	42.993,80
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	160	140	139,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	7.900	3.830	7.253,05
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	360	1.260	1.438,92
		702 000 00 Grundsteuer	0	900	1.087,92
		703 000 00 Kfz-Steuer	360	360	351,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.942.417	1.915.560	1.710.384,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.939.917	-1.912.410	-1.676.774,17
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)	-1.939.917	-1.912.410	-1.676.774,17
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)	-1.939.917	-1.912.410	-1.676.774,17
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.900	1.558.600	1.506.044,71
		970 400 80 ILV Ertrag Bauhof	1.491.900	1.558.600	1.506.044,71
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	96.504	172.657	68.654,66
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	31.550	8.630	7.103,42
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	500	223,22
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	40.830	38.500	30.140,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.394	2.367	2.247,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	200	0	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	0	10.000	11.921,25
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	350	490	514,78
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	20.380	112.170	16.504,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.395.396	1.385.943	1.437.390,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-544.521	-526.467	-239.384,12

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.64	Bauhof
Ebene 4	1.06.64.10	Bauhof

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	75.000	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.600	0	165.500	16.738,67	677.810	472.210	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	19.800	0	160.000	6.308,26	71.974	37.174	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	155.800	0	5.500	10.430,41	605.836	435.036	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.64	Bauhof
Ebene 4	1.06.64.10	Bauhof

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	175.600	0	240.500	16.738,67	677.810	472.210	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-175.600	0	-240.500	-16.738,67	-677.810	-472.210	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	35.000	44.797,63
		509 000 00 Sonst. Umsatzerlöse	38.000	35.000	44.797,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840.000	2.838.400	2.846.472,52
		511 010 50 Müllgebühren	2.800.000	2.820.000	2.828.200,87
		511 010 90 Straßenreinigungsgebühr	40.000	18.400	18.271,65
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	226.200	201.500	217.137,29
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	2.200	41.500	6.630,71
		548 700 10 Kostenbeteiligung DSD	49.000	0	36.835,16
		548 701 00 Erträge aus Altpapier	150.000	140.000	146.486,37
		548 702 00 Erträge aus Altmetall	25.000	20.000	27.185,05
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	85.597	0,00
		546 300 00 Erträge Auflösung SoPo Gebührenausschleich	0	85.597	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	10.400	9.695,00
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	9.500	10.000	9.530,00
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	400	0,00
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	165,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.113.700	3.170.897	3.118.102,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	355.100	340.700	247.970,56
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	272.000	262.000	189.629,33
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	100	0	39,21
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	61.000	57.000	40.558,65
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	22.000	21.700	15.601,37
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	0	2.142,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.948	19.720	-58.746,50
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	0	16.560	2.152,50
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	7.070	3.160	-5.505,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-1.122	0	-55.394,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791.397	2.841.060	2.951.833,21
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	950	738,52
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	23.000	33.000	21.951,98
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	500	32,92
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.000	4.950	2.849,55
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.000	5.800	3.827,03
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	100	91,02
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	200	59,64
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	500	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	25.500	33.250	26.032,27
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	200	100	11,65
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	2.000	2.500	1.748,82
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0	100	0,00

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 2024
			2026	2025	
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	7.500	7.577,92
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.100	0	750,00
		613 900 01 Veranstaltungskosten	700	1.000	1.082,92
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	2.250	550	878,22
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	1.000	2.250	1.121,28
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	200	1.650	63,81
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	8.000	9.450	21.503,98
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	0	2.000	8.781,67
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	300	2.500	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.533.000	2.609.000	2.471.867,27
		617 300 00 Fremdreinigung	59.000	69.300	58.671,69
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	800	1.650	249,54
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	500	700	556,92
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-184,44
		673 000 00 Gebühren	80	100	73,44
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	7.000	15.000	6.854,40
		683 200 00 Telefonkosten	1.100	800	1.085,57
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	25	5.200	5.049,21
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.295	5.100	6.830,82
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	1.200	1.050	1.155,00
		697 000 00 Einstellungen sonst. SoPo	102.197	24.310	300.520,59
14	66	Abschreibungen	43.160	39.800	36.617,95
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	14.690	13.060	9.092,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.330	250	720,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	630	510	486,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	24.130	24.130	24.108,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	2.380	1.850	1.417,30
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	794,65
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)	3.195.605	3.241.280	3.177.675,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.905	-70.383	-59.572,78
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)	-81.905	-70.383	-59.572,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.415,84
		599 090 01 a.o. Ertrag Sonderposten Gebührenrücklag	0	0	11.415,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	11.415,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-81.905	-70.383	-48.156,94
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.020	13.450	15.126,54
		970 400 50 ILV Ertrag Müllsäcke und Sonderleerung	0	900	1.238,72
		970 400 60 ILV Ertrag Grünabfälle	5.020	12.550	13.887,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	693.084	739.547	694.625,59
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	7.350	8.630	7.224,04
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	750	240,31
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.394	2.367	2.247,00

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 2024
			2026	2025	
		970 790 70 ILV Aufwand Personalkosten	37.300	37.300	37.300,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	630.000	680.000	636.449,17
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	160	140	120,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	15.080	10.360	11.045,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-688.064	-726.097	-679.499,05
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-769.969	-796.480	-727.655,99

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	85.000	0	0	1.761,20	85.000	0	0	0	0
	842 852 00 Auszahlun- gen für Tiefbauma- ßnahmen	0	0	0	1.761,20	0	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlun- gen für sonstige Baumaßna- hmen	85.000	0	0	0,00	85.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.400	0	8.500	1.753,30	44.772	11.872	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	3.400	0	3.000	0,00	19.772	11.872	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	25.000	0	5.500	1.753,30	25.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
		0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	113.400	0	8.500	3.514,50	129.772	11.872	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-113.400	0	-8.500	-3.514,50	-129.772	-11.872	0	0	0

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	Jennifer Leis				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Die Abfallwirtschaft umfasst die ordnungsgemäße Entsorgung hoheitlich eingesamelter Abfälle zu den jeweiligen Entsorgungsanlagen sowie die sachgerechte Verwertung, der in Mühlheim anfallenden Wertstoffe. Zur Durchführung dieser Aufgaben bedient sich die Stadt Mühlheim am Main Dritter. Die Ermächtigung zur Erledigung finden sich im Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes sowie entsprechenden Ausführungsbestimmungen des Landes Hessen. Ferner bestimmen eine Vielzahl von Verordnungen und Richtlinien bis hin zur örtlichen Satzung den genauen Ablauf der Abfallentsorgung. Die finanzielle Abwicklung der Abfallwirtschaft regelt der Gebührenhaushalt. Daher wird versucht durch ständige Optimierung der einzelnen Arbeitsabläufe in den jeweiligen Abfallfraktionen eine langfristige Stabilisierung der Gebühren zu erreichen.	
Produktziele	
- Vierzehntägliche Entsorgung von Restmüll, gelber Sack und Bioabfall; - Größtmögliche Verwertung der Wertstoffe.	
Leistung/en	• Entsorgung Restmüll • Verwertung wertstoffhaltiger Abfälle • Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit • Festsetzung und Erhebung Abfallbeseitigungsgebühren
Beschreibung der Leistung/en	
• Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit Leistungsumfang Zur Durchführung der Aufgaben in der Abfallwirtschaft und zur Information der Bürgerinnen und Bürger bringt die Stadt Mühlheim am Main jährlich eine Abfallfibel heraus. 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. 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. Die Stadt Mühlheim beteiligt sich an der online-Verschenkbörse. Auf der Mühlheimer Homepage befindet sich ein Link, hier können Inserate zum Verschenken oder Tauschen eingestellt werden.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Bereitgestellten Gefäße Restmüll u. Bioabfall	Anzahl	13.485	13.500	13.530
Wöchentliche telefonische Erreichbarkeit	Stunden	39	39	39
Jahresaufkommen Restmüll	Tonnen	3.886	3.600	3.850
Jahresaufkommen Sperrmüll	Tonnen	1.218	1.100	1.250
Jahresaufkommen Altpapier	Tonnen	1.348	1.400	1.400
Jahresaufkommen Grünabfälle	Tonnen	3.471	3.300	3.400
Jahresaufkommen Leichtfraktion	Tonnen	1.033	1.100	1.000
Jahresaufkommen Bioabfall	Tonnen	1.838	2.000	1.800
Festsetzung u. Erhebung Abfallbeseitigungsgebühren	Anzahl	0	1	1

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Ebene 4	1.06.67.10	Müllbeseitigung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	35.000	44.797,63
		509 000 00 Sonst. Umsatzerlöse	38.000	35.000	44.797,63
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.800.000	2.820.000	2.828.200,87
		511 010 50 Müllgebühren	2.800.000	2.820.000	2.828.200,87
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	224.600	160.000	211.106,58
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	600	0	600,00
		548 700 10 Kostenbeteiligung DSD	49.000	0	36.835,16
		548 701 00 Erträge aus Altpapier	150.000	140.000	146.486,37
		548 702 00 Erträge aus Altmetall	25.000	20.000	27.185,05
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	85.597	0,00
		546 300 00 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0	85.597	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	10.400	9.695,00
		530 200 00 Nebenerlöse a.Abgabe Energien/Abfällen	9.500	10.000	9.530,00
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	400	0,00
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	165,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.072.100	3.110.997	3.093.800,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	198.100	204.200	148.596,20
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	152.000	157.000	114.765,81
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	100	0	39,21
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	34.000	34.200	24.416,13
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	12.000	13.000	9.375,05
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.974	9.860	-29.372,75
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	0	8.280	1.076,25
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	3.535	1.580	-2.752,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-561	0	-27.697,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.102	2.658.060	2.787.512,14
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	950	738,52
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	150	500	32,92
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	3.000	4.000	2.629,50
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	500	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	22.000	25.000	22.127,26
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	200	100	11,65
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.410,38
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	7.000	7.500	7.577,92
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.100	0	750,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	250	300	235,62
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	1.000	2.250	1.121,28
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	200	0	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	300	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Ebene 4	1.06.67.10	Müllbeseitigung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.500.000	2.574.000	2.441.146,44
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	0	100	92,82
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-71,53
		673 000 00 Gebühren	80	100	73,44
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	7.000	15.000	6.854,40
		683 200 00 Telefonkosten	1.100	800	1.085,57
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	25	100	20,36
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	1.200	1.050	1.155,00
		697 000 00 Einstellungen sonst. SoPo	102.197	24.310	300.520,59
14	66	Abschreibungen	17.310	14.570	11.584,95
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	14.690	13.060	9.092,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	510	0	501,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	630	510	0,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	1.480	1.000	1.197,30
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	794,65
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)	2.867.486	2.886.690	2.918.320,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	204.614	224.307	175.479,54
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)	204.614	224.307	175.479,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.415,84
		599 090 01 a.o. Ertrag Sonderposten Gebührenrücklag	0	0	11.415,84
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	11.415,84
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	204.614	224.307	186.895,38
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.020	13.450	15.126,54
		970 400 50 ILV Ertrag Müllsäcke und Sonderleerung	0	900	1.238,72
		970 400 60 ILV Ertrag Grünabfälle	5.020	12.550	13.887,82
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	209.634	237.757	191.400,73
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	4.300	7.190	6.348,91
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	400	104,35
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.394	2.367	2.247,00
		970 790 70 ILV Aufwand Personalkosten	37.300	37.300	37.300,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	150.000	180.000	134.235,40
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	160	140	120,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	15.080	10.360	11.045,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-204.614	-224.307	-176.274,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	10.621,19

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Ebene 4	1.06.67.10	Müllbeseitigung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	112.400	0	2.000	3.514,50	121.525	7.625	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-112.400	0	-2.000	-3.514,50	-121.525	-7.625	0	0	0

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 und Winterdienst			
Zugehörige Kostenstelle/n	1066720	Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst			
Produktverantwortliche/r	Jennifer Leis				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Die ursprüngliche Aufgabe der Stadtreinigung ist die Durchführung der Leistungen nach straßenrechtlichen Grundlagen unter Zugrundelegung gesetzlich normierter Pflichtaufgaben. Die Bürgerinnen und Bürger wollen sich in ihrer Stadt in ihrem Gemeinwesen wohl fühlen. Dies gilt sowohl für die Einwohnerinnen/Einwohner als auch für die Besucherinnen/Besucher, und das Wohlbefinden hängt sehr stark von der Sauberkeit der Stadt ab. Obwohl nirgendwo ein allgemein verbindlicher Sauberkeitsgrad definiert ist, der als Mindeststandard zu fordern wäre, ist doch das Empfinden über sauber oder schmutzig in einem großen Konsensbereich einheitlich ausgeprägt. Kulturelle, soziologische, regionale und subjektive Unterschiede wird es immer geben. Neben der 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. Die Aufwendungen für das Verwaltungspersonal werden direkt im Produkt unter "Personalaufwendungen" veranschlagt. Die Aufwendungen für das Dienstleistungspersonal einschließlich Sachkosten werden bei dem Produkt "Bauhof" eingekauft und unter "ILV Bauhofleistungen" veranschlagt.	
Produktziele	
- Durchführung der Aufgaben zur Herstellung eines positiven Erscheinungsbildes; - Gewährleistung der Verkehrssicherheit; - Kurze Reaktionszeiten bei Verunreinigungen nach Bekanntwerden; - Einsatz effizienter, umweltfreundlicher Technologien; - Abarbeiten der Prioritätenlisten im Winterdiensteinsatz innerhalb von 5 Stunden.	
Leistung/en	• Durchführung der technischen Straßenreinigung • Durchführung der manuellen Straßenreinigung • Durchführung des Winterdienstes • Festsetzung und Erhebung Straßenreinigungsgebühren • Beseitigung illegaler Ablagerungen

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Kilometer für technische Straßenreinigung	km	71	71	71
Gesamtkosten der technischen Straßenreinigung	Euro	87.518		88.000
Gesamtkosten der manuellen Straßenreinigung	Euro	419.521	350.000	400.000
Manuell zu reinigenden Objekte	Anzahl	520	520	520
Einsatzstunden Bauhof im Winterdienst	Stunden	1.549	1200	1.400
Personalkosten Winterdienst	Euro	61.435	66.000	66.500
Festsetzung u. Erhebung Straßenreinigungsgebühren	Anzahl	0	1	1
Personalkosten z. Beseitigung illegaler Ablagerungen	Euro	9.530	25.000	12.000
Stunden zu Beseitigung illegaler Ablagerungen	Stunden	312	450	350

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Ebene 4	1.06.67.20	Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	18.400	18.271,65
		511 010 90 Straßenreinigungsgebühr	40.000	18.400	18.271,65
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	41.500	6.030,71
		548 700 00 Kostenerstatt. priv. UN	1.600	41.500	6.030,71
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)	41.600	59.900	24.302,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	157.000	136.500	99.374,36
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	120.000	105.000	74.863,52
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	27.000	22.800	16.142,52
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	10.000	8.700	6.226,32
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	0	2.142,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	2.974	9.860	-29.373,75
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	0	8.280	1.076,25
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	3.535	1.580	-2.753,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-561	0	-27.697,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.295	183.000	164.321,07
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	23.000	33.000	21.951,98
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	0	950	220,05
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	4.000	5.800	3.827,03
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	0	100	91,02
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	0	200	59,64
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	3.500	8.250	3.905,01
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	500	1.000	338,44
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	0	100	0,00
		613 900 01 Veranstaltungskosten	700	1.000	1.082,92
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	2.000	250	642,60
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	0	1.650	63,81
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	8.000	9.450	21.503,98
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	0	2.000	8.781,67
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	0	2.500	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	33.000	35.000	30.720,83
		617 300 00 Fremdreinigung	59.000	69.300	58.671,69
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	800	1.650	249,54
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	500	600	464,10
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-112,91
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	0	5.100	5.028,85
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.295	5.100	6.830,82

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Ebene 4	1.06.67.20	Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
14	66	Abschreibungen	25.850	25.230	25.033,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	820	250	219,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	0	0	486,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	24.130	24.130	24.108,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	900	850	220,00
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)	328.119	354.590	259.354,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-286.519	-294.690	-235.052,32
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-286.519	-294.690	-235.052,32
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)	-286.519	-294.690	-235.052,32
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	483.450	501.790	503.224,86
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	3.050	1.440	875,13
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	350	135,96
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	480.000	500.000	502.213,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-483.450	-501.790	-503.224,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-769.969	-796.480	-738.277,18

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.67	Entsorgung u. Stadtreinigung
Ebene 4	1.06.67.20	Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	6.500	0,00	8.247	4.247	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	1.000	0	3.000	0,00	8.247	4.247	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	3.500	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	1.000	0	6.500	0,00	8.247	4.247	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
Ebene 4	1.06.67.20	Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	0	-6.500	0,00	-8.247	-4.247	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 2024
			2026	2025	
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	-291.440	0,00
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-291.440	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-988.000	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-988.000	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)	0	-1.279.440	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	1.279.440	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	1.279.440	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	1.279.440	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	1.279.440	0,00

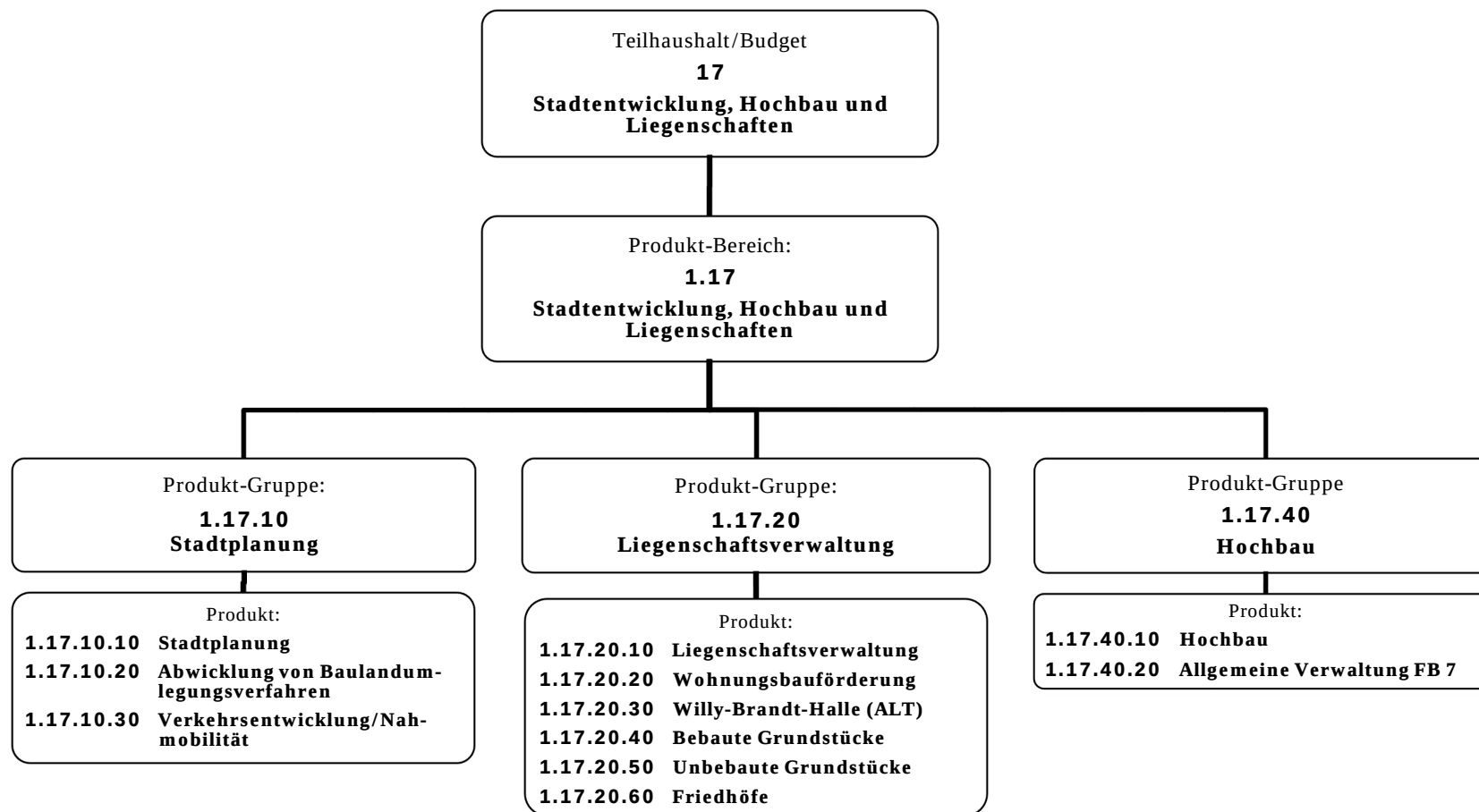
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung
Ebene 3	1.06.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.750	1.302.430	1.443.951,52
		500 300 00 Mieten und Pachten	332.250	338.930	387.723,10
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	3.500	3.500	3.650,00
		500 401 00 Erträge aus Erbbaupacht	1.090.000	960.000	1.052.578,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.200	626.950	577.696,39
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	7.200	6.950	7.598,11
		511 011 00 Friedhofsgebühren	335.000	315.000	265.263,07
		511 021 00 Friedhofsgebühren VJ	280.000	305.000	304.835,21
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.900	1.900	3.477,65
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	1.900	1.900	3.477,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.020	21.830	18.437,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	6.020	21.830	18.437,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	2.356,86
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	150	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.356,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.055.870	1.953.260	2.045.919,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	1.316.850	1.377.070	982.500,56
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	990.000	1.133.800	729.634,88
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-135.920	0,00
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	350	600	250,49
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	215.000	247.070	137.621,99
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	73.000	94.020	72.174,60
		650 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	3.310,58
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	38.500	37.500	39.508,02
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	43.299	53.670	46.171,13
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	55.730	51.560	55.271,13
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	-8.977	2.110	-5.923,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-3.454	0	-3.177,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.527	359.515	339.070,80
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	740	154,75
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.100	2.100	2.198,43
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	386,39
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	12.000	12.350	16.856,91
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	4.650	4.950	3.954,25
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	20.000	18.700	22.628,62
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	5.600	6.500	5.628,43
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	5.050	5.650	3.353,36
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	4.300	3.700	4.225,91
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	4.250	68,10
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.800	7.500	4.665,26

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 2024
			2026	2025	
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	200	450	54,15
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschuttmittel	2.200	2.500	2.909,10
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.700	600	1.859,24
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	0	182,75
		612 000 00 Entwicklung/Versuch/Konstruktionsarbeit	0	2.100	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	35.000	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	140.000	109.250	157.601,33
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.500	2.100	5.116,66
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	15.000	15.000	15.086,17
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	38.000	3.300	2.717,54
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.500	5.500	3.623,27
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	13.000	15.609,73
		617 300 00 Fremdreinigung	300	0	254,07
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	750	750	3.504,55
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	47.550	43.000	49.747,73
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-157,33
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.250	250	2.173,36
		670 030 00 Miete Fahrzeuge	4.680	1.550	1.040,37
		671 000 00 Leasing	1.600	1.600	1.585,08
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	183,60
		673 000 00 Gebühren	75	75	91,80
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	123.500	122.950	-8.874,77
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	850	0,00
		682 000 00 Porto/Versandkosten	0	0	6,99
		683 200 00 Telefonkosten	3.400	1.700	2.335,01
		685 000 00 Reisekosten	900	1.500	994,36
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	5.000	6.000	4.713,25
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	4.260	4.500	3.640,98
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.380	6.900	5.966,93
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	2.650	2.984,02
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	82	0	0,00
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0,45
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-90.000	0,00
14	66	Abschreibungen	168.330	437.470	233.263,15
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0	24.070	24.303,50
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	104.570	374.820	162.144,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.450	2.090	3.247,73
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	6.710	4.310	7.849,72
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	47.920	29.510	28.638,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	4.680	2.670	3.037,77
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	4.042,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	367.500	575.900,00
		712 500 00 Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	0	367.500	575.900,00
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	28.900	19.600	18.884,47
		702 000 00 Grundsteuer	28.100	18.700	18.101,99
		703 000 00 Kfz-Steuer	800	900	782,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.043.906	2.614.825	2.195.790,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	11.964	-661.565	-149.870,69

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 2024
			2026	2025	
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)	11.964	-661.565	-149.870,69
25	59	Außerordentliche Erträge	54.882	0	112.320,00
		591 010 00 Erlöse Veräußerung unbewegl. SA	280.000	0	112.320,00
		591 011 00 Anlagenabgang unbewegl. SA RBW BG	-225.118	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	54.882	0	112.320,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	66.846	-661.565	-37.550,69
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.500	5.194,00
		970 401 00 ILV Ertrag Friedhof	4.500	5.500	5.194,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	257.644	230.405	244.368,76
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	63.270	38.970	30.375,29
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	2.600	1.600	630,50
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	48.400	48.400	36.800,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	10.374	11.835	11.235,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	2.150	2.100	2.070,46
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	60.500	70.500	58.972,80
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	400	500	1.770,00
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	0	0	-1.072,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	69.950	56.500	103.586,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-253.144	-224.905	-239.174,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-186.298	-886.470	-276.725,45

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	227.958,45	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	227.958,45	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	330.000	0	50.000	132.600,00	150.000	-50.000	0	0	0
	822 821 00 Einz. Veräußerung Grund/Gebäude	330.000	0	50.000	132.600,00	150.000	-50.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.925.700	0	41.050	40.845,59	1.927.164	-22.116	0	0	0
	823 865 00 Einz. Rückfl. Ausleihung verb.UN/B et/SV	1.920.200	0	35.500	35.323,64	1.927.280	0	0	0	0
	823 868 00 Einz. Rückfl. Ausleihung sonst.inl.B er.	5.500	0	5.550	5.521,95	-116	-22.116	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	2.255.700	0	91.050	401.404,04	2.077.164	-72.116	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	410.000	336.340,21	1.912.923	1.272.923	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	160.000	0	410.000	336.340,21	1.912.923	1.272.923	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	0	425.000	356.155,79	1.491.288	1.131.288	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahmen	150.000	0	125.000	312.229,05	1.431.288	1.131.288	0	0	0
	842 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	300.000	43.926,74	60.000	0	0	0	0

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

Ebene 2

1.17

Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt

-EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflichtungs-ermächtigungen	2025		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	182.700	0	205.500	15.842,72	603.246	285.546	0	0	0
	840 815 00 Ausz. Inv.zuw. verb.UN/B et/SV	0	0	25.000	7.569,03	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	9.700	0	170.000	714,92	58.580	21.880	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	173.000	0	10.500	7.558,77	544.666	263.666	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	507.700	0	1.040.500	708.338,72	4.007.457	2.689.757	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.748.000	0	-949.450	-306.934,68	-1.930.293	-2.761.873	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 2024
			2026	2025	
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	420.000	396.790	250.259,21
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	323.000	305.000	192.412,13
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	72.000	66.490	38.624,59
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	25.000	25.300	19.222,49
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.700	157.100	-9.332,92
		612 000 00 Entwicklung/Versuch/Konstruktionsarbeit	0	2.100	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	35.000	0,00
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	34.700	0	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	120.000	120.000	-9.332,92
14	66	Abschreibungen	130	0	0,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	130	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)	579.830	553.890	240.926,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-579.830	-553.890	-240.926,29
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)	-579.830	-553.890	-240.926,29
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)	-579.830	-553.890	-240.926,29
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.440	6.150	3.968,65
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	8.040	5.750	3.815,05
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	400	153,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-8.440	-6.150	-3.968,65

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 2024
			2026	2025	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-588.270	-560.040	-244.894,94

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	5.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	5.000	0	0	0,00	20.000	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	5.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0

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	Alix Armbruster				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Bearbeitung von Grundsatzfragen der Stadtentwicklung, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen sowie anderer Satzungen des Baurechts, Fach- und Rahmenplanungen; Wahrnehmung städtischer Belange bei Verfahren anderer Planungsträger; planungs- und baurechtliche Beratung von Bauherren, Architekten und Grundstückseigentümern.	
Leistung/en	• Stadtentwicklung • Planungs- und baurechtliche Beratung • Aufstellung u. Änderung von Bebauungsplänen u. anderer baurechtl. Satzungen • Bearbeitung von GIS und digitaler Liegenschaftskarten • Bearbeitung von Vorkaufsrechten
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Stadtentwicklung</u> Leistungsumfang Die Stadtentwicklung stellt die Grundlage aller weiterer Leistungen der Stadtplanung dar. Problemlagen zu analysieren, Strategien und Steuerungsinstrumente zu formulieren sowie aktuelle Tendenzen zu verfolgen sind die wesentlichen Aufgaben und Leistungen der Stadtentwicklung. Die Stadtentwicklung ist gekennzeichnet durch ein hohes Maß an Abstimmungsbedarf im Haus, mit anderen Behörden, politischen Gremien und der Öffentlichkeit. Die Erarbeitung und Fortschreibung eines integrierten Stadtentwicklungskonzepts, Analysen, Konzepte und Gutachten sowie die Formulierung von Empfehlungen bzw. die Darstellung von Alternativen sind die Aufgabe und das Ergebnis der Stadtentwicklungsplanung. Die weiteren Produkte des Sachgebietes Stadtplanung setzen die gewonnen Erkenntnisse um. Die grundsätzlichen Zielsetzungen der Stadtentwicklung werden gegenüber anderen Behörden wie Regierungspräsidium, Kreis, Planungsverband oder Nachbarkommunen vertreten. Leistungsziele Die Stadtentwicklung dient der Formulierung von lang- und mittelfristigen Zielrichtungen, um im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung weitere Planungs-, Steuerungs- und Beteiligungsprozesse, die Grundlagen für eine qualitative und quantitative Entwicklung von - Wohnstrukturen, - Gewerbestrukturen, - Sozialstrukturen, - Grünstrukturen - sowie von Verkehrs- und – Straßenraumstrukturen zu schaffen. • <u>Planungs- und baurechtliche Beratung</u> Leistungsumfang Die Bauberatung bietet für Bauwillige und Eigentümer, Investoren, Architekten und Gutachter eine kompetente Beratung in planungsrechtlichen Fragen. Sie dient als Vorbereitung für Bauanträge, Grundstücksteilungen, Nutzungsänderungen usw.. Damit ist die Erfüllung dieser Aufgaben zielgerichtet auf eine zügige Bearbeitung und Stellungnahme zu den eingehenden Bauanträgen. Weiter werden Serviceleistungen erbracht wie Planbeschaffung, Empfehlungen, allgemeine Auskünfte zu Objekten bzw. Grundstücken und Rechtsfragen. Die Beratungsfunktion wird darüber hinaus von anderen Fachbereichen zur Erledigung ihrer Aufgaben in Anspruch genommen. Leistungsziele - Fachlich fundierte Stellungnahmen, - Beratung zu Klimaanpassung und Fördermöglichkeiten, - Zügige und sorgfältige Bearbeitung, - Kompetente und freundliche Beratung. Qualitätsmerkmale Einhaltung vorgeschriebener Fristen zur Abgabe von Stellungnahmen - Vorhaben nach § 63 HBO: 14 Tage - Vorhaben nach §§ 64, 65, 66 HBO: 1 Monat	

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	Alix Armbruster				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en

• **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

• **Bearbeitung von GIS und digitaler Liegenschaftskarten**

Leistungsumfang

Pflege, Erweiterung und ständige Aktualisierung des digitalen Geo-Datenbestandes, insbesondere der automatisierten Liegenschaftskarten (ALK) und des automatisierten Liegenschaftsbuches.

Aufbereitung und Bereitstellung des digitalen Kartenmaterials für den internen Gebrauch, für Publikationen und für interessierte Bürgerinnen und Bürger.

• **Bearbeitung von Vorkaufsrechten**

Leistungsumfang

Der Stadt Mühlheim werden von den beurkundenden Notaren alle Grundstückskaufverträge angezeigt. Es ist zu prüfen, ob ein Vorkaufsrecht besteht oder nicht. Nach erfolgter Prüfung erhält der Notar von der Stadt Mühlheim eine Erklärung darüber, dass

- entweder kein Vorkaufsrecht besteht oder
- ein bestehendes Vorkaufsrecht nicht ausgeübt wird.

Qualitätsmerkmale

Kurzfristige Erteilung der Erklärungen zum Vorkaufsrecht.

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	Alix Armbruster				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Zu untersuchende Handlungsfelder	Anzahl	7	10	10
Bauanträge und Bauanzeigen	Anzahl	56	75	75
Bearbeitete Bebauungspläne od. Satzungen	Anzahl	3	5	5
Untersuchte Problemlagen	Anzahl	3	3	3
Stunden für Bearbeitung GIS und digitaler Liegen- schaftskarten	Stunden	80	75	75
Vorkaufsrechtsfälle	Anzahl	99	100	100

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.10	Stadtplanung
Ebene 4	1.17.10.10	Stadtplanung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	334.000	396.790	250.259,21
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	257.000	305.000	192.412,13
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	57.000	66.490	38.624,59
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	20.000	25.300	19.222,49
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000	122.100	-9.332,92
		612 000 00 Entwicklung/Versuch/Konstruktionsarbeit	0	2.100	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	80.000	120.000	-9.332,92
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)	414.000	518.890	240.926,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-414.000	-518.890	-240.926,29
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)	-414.000	-518.890	-240.926,29
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)	-414.000	-518.890	-240.926,29
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.440	6.150	3.968,65
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	8.040	5.750	3.815,05
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	400	153,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-8.440	-6.150	-3.968,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-422.440	-525.040	-244.894,94

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.10	Stadtplanung
Ebene 4	1.17.10.10	Stadtplanung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Durchführung von Baulandumlegungsverfahren und vereinfachten Umlegungsverfahren nach den Bestimmungen des Baugesetzbuches.	
Produktziele	
Durch Umlegungsverfahren sollen zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete in der Stadt, Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Damit können sowohl für den städtischen als auch den privaten Bedarf (Wohnungsbau und Gewerbe) neue Grundstücke gebildet werden.	
Leistung/en	• Durchführung von Baulandumlegungsverfahren
Beschreibung der Leistung/en	
<u>Durchführung von Baulandumlegungsverfahren</u>	
Leistungsumfang	
Zur Abwicklung eines Baulandumlegungsverfahrens sind Bestandspläne zu erstellen, Erörterungsgespräche mit den Eigentümerinnen/Eigentümern zu führen und der Umlegungsplan zu erarbeiten.	

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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.10	Stadtplanung
Ebene 4	1.17.10.20	Abwicklung von Baulandumlegungsverfahren

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	5.000	35.000	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	35.000	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)	5.000	35.000	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.000	-35.000	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)	-5.000	-35.000	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)	-5.000	-35.000	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)	-5.000	-35.000	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.10	Stadtplanung
Ebene 4	1.17.10.20	Abwicklung von Baulandumlegungsverfahren

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.10	Stadtplanung			
Produkt	1.17.10.30	Verkehrsentwicklung/Nahmobilität			
Zugehörige Kostenstelle/n	1171030	Verkehrsentwicklung/Nahmobilität			
Produktverantwortliche/r	Johanna Klassen				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Bearbeitung von Grundsatzfragen zur städtischen Verkehrsentwicklung und Nahmobilität; Wahrnehmung städtischer Belange bei übergeordneten Planungen anderer Verkehrs- und Aufgabenträger; Erarbeitung von verkehrlichen Lösungsvorschlägen.	
Leistung/en	• Verkehrsentwicklung • Nahmobilität
Beschreibung der Leistung/en	
• Verkehrsentwicklung Leistungsumfang Die Verkehrsentwicklung bildet einen zentralen Bestandteil der integrierten Stadt- und Infrastrukturplanung. Sie umfasst die strategische Ausrichtung und konzeptionelle Planung eines leistungsfähigen, sicheren, umweltverträglichen und zukunftsicheren Verkehrssystems. Ziel ist die bedarfsgerechte Gestaltung aller Verkehrsarten – insbesondere des Umweltverbundes (Fuß- Rad- und öffentlicher Personennahverkehr) – unter Berücksichtigung stadtstruktureller, ökologischer und gesellschaftlicher Rahmenbedingungen. Leistungsziele Die Verkehrsentwicklung verfolgt das Ziel, durch langfristige Strategien und integrierte Planungen eine nachhaltige Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten. Sie schafft damit die planerischen Grundlagen für eine zukunftsfähige Entwicklung von - Verkehrsnetzen und –infrastrukturen, - Verkehrsangeboten und Mobilitätsdiensten, - Schnittstellen und Umsteigepunkten, - multimodalen und barrierefreien Verbindungen, - sowie Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sowie zur Erhöhung der Verkehrssicherheit. Qualitätsmerkmale - integrierte Verknüpfung aller Verkehrsträger (multimodal), - Beachtung aktueller Regelwerke und Leitfäden, - Akquise von Fördermitteln, - fachbereichsübergreifende Abstimmung der Ziele und Maßnahmen innerhalb der Verwaltung, - Einbindung von Politik, Fachöffentlichkeit und Bürgerschaft, - transparente, verständliche und dialogorientierte Kommunikation von Planungsinhalten gegenüber der Öffentlichkeit zur Erhöhung der Akzeptanz kommunaler Planung. • Nahmobilität Leistungsumfang Kontinuierliche Fortschreibung der städtischen Planung als strategischer und inhaltlicher Handlungsrahmen für den Fuß- und Radverkehr mit Handlungsansätzen, Konzepten und Empfehlungen zur Stärkung der Nahmobilität. Wahrnehmung städtischer Belange bei Maßnahmen und Planungen im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie im Rahmen übergeordneter Planungen anderer Verkehrs- und Aufgabenträger. Leistungsziele Förderung der Attraktivität des Umweltverbundes und der Erreichung klimapolitischer Ziele durch integrierte Planung qualitätsvoller Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur sowie Mitwirkung bei der Netzplanung zur Erhöhung der Erreichbarkeit und Qualität des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). - Integration in ein durchgängiges Gesamtwegenetz, - Schließung von Netzlücken, - Schaffung durchgängiger, barrierefreier und komfortabler Wegebeziehungen, - Erhöhung des Modal Splits zugunsten des nicht-motorisierten Verkehrs.	

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.10	Stadtplanung			
Produkt	1.17.10.30	Verkehrsentwicklung/Nahmobilität			
Zugehörige Kostenstelle/n	1171030	Verkehrsentwicklung/Nahmobilität			
Produktverantwortliche/r	Johanna Klassen				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en
Qualitätsmerkmale - Bedarfs- und nutzerorientierte Planung, - Berücksichtigung der Aspekte Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität, des Klima- und Umweltschutzes sowie aktueller Regelwerke und Empfehlungen, - Akquise von Fördermitteln, - aktive Öffentlichkeitsarbeit, - partizipative Planung unter Einbezug der Öffentlichkeit. • <u>Erarbeitung von verkehrlichen Lösungsvorschlägen</u> Leistungsumfang Im öffentlichen Straßenraum finden kontinuierlich Veränderungen statt, die neue Überlegungen zur verkehrlichen Ordnung nach sich ziehen. Vor allem vor dem Hintergrund von Straßenumbaumaßnahmen und verkehrsrechtlichen Anordnungen sind Überlegung zur Neuordnung oder Anpassung des Straßenraums anzustellen. Leistungsziele Die verkehrlichen Lösungsvorschläge sollen Impulse für den Stadtumbau im öffentlichen Raum geben und Beschlussvorschläge für ausgewählte Bereiche liefern. Qualitätsmerkmale - Bedarfs- und nutzerorientierte Planung, - Berücksichtigung der Aspekte Verkehrssicherheit, Barrierefreiheit, Aufenthaltsqualität, des Klima- und Umweltschutzes sowie aktueller Regelwerke und Empfehlungen, - Akquise von Fördermitteln, - aktive Öffentlichkeitsarbeit, - partizipative Planung unter Einbezug der Öffentlichkeit.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Sitzungen Arbeitskreis Nahmobilität	Anzahl	0	0	4
Planungen Rad- und Fußwege	Anzahl	0	0	2
Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen	Anzahl	0	0	5
Konzepte/Untersuchungen/Planungen im Bereich der Verkehrsentwicklung/Verkehrliche Lösungsvorschläge	Anzahl	0	0	2

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.10	Stadtplanung
Ebene 4	1.17.10.30	Verkehrsentwicklung/Nahmobilität

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	86.000	0	0,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	66.000	0	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	15.000	0	0,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	5.000	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700	0	0,00
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	34.700	0	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	40.000	0	0,00
14	66	Abschreibungen	130	0	0,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	130	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)	160.830	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-160.830	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)	-160.830	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)	-160.830	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)	-160.830	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.10	Stadtplanung
Ebene 4	1.17.10.30	Verkehrsentwicklung/Nahmobilität

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	5.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	5.000	0	0	0,00	20.000	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	5.000	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	-20.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.425.750	1.302.430	1.443.951,52
		500 300 00 Mieten und Pachten	332.250	338.930	387.723,10
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	3.500	3.500	3.650,00
		500 401 00 Erträge aus Erbbaupacht	1.090.000	960.000	1.052.578,42
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.200	626.900	577.696,39
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	7.200	6.900	7.598,11
		511 011 00 Friedhofsgebühren	335.000	315.000	265.263,07
		511 021 00 Friedhofsgebühren VJ	280.000	305.000	304.835,21
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.900	1.900	3.477,65
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	1.900	1.900	3.477,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.020	21.830	18.437,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	6.020	21.830	18.437,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	2.356,86
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	150	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	2.356,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.055.870	1.953.210	2.045.919,42
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	527.250	555.200	376.816,45
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	410.000	426.800	291.959,29
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	250	0	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	89.000	92.980	57.041,45
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	28.000	35.420	27.815,71
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	43.299	53.670	46.171,13
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	55.730	51.560	55.271,13
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	-8.977	2.110	-5.923,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-3.454	0	-3.177,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.447	277.095	339.563,84
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	320	0,00
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.100	2.100	2.198,43
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	386,39
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	12.000	12.350	16.856,91
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	4.650	4.950	3.954,25
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	20.000	18.700	22.628,62
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	5.600	6.500	5.628,43
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	5.050	5.650	3.353,36
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	4.300	3.700	4.225,91
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	4.250	68,10
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.800	2.500	3.392,64
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	200	450	54,15
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	2.200	2.500	2.909,10
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.700	600	1.859,24

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 2024
			2026	2025	
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	140.000	109.250	157.601,33
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.500	2.100	5.116,66
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	15.000	15.000	15.026,27
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	3.300	3.300	2.717,54
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.500	5.500	3.623,27
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	13.000	15.609,73
		617 300 00 Fremdreinigung	300	0	254,07
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	750	750	3.504,55
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	47.550	43.000	49.747,73
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-157,33
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.250	250	2.173,36
		671 000 00 Leasing	1.600	1.600	1.585,08
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	183,60
		673 000 00 Gebühren	75	75	91,80
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	3.500	2.950	458,15
		682 000 00 Porto/Versandkosten	0	0	6,99
		683 200 00 Telefonkosten	2.400	1.700	1.913,13
		685 000 00 Reisekosten	800	0	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	4.260	4.500	3.640,98
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.380	6.900	5.966,93
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	2.650	2.984,02
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	82	0	0,00
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0,45
14	66	Abschreibungen	166.620	437.270	233.049,53
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0	24.070	24.303,50
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	103.320	374.820	162.144,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.320	2.090	3.247,73
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	6.710	4.310	7.849,72
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	47.920	29.510	28.638,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	4.350	2.470	2.824,15
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	4.042,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	367.500	575.900,00
		712 500 00 Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	0	367.500	575.900,00
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	28.900	19.600	18.884,47
		702 000 00 Grundsteuer	28.100	18.700	18.101,99
		703 000 00 Kfz-Steuer	800	900	782,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.080.516	1.710.335	1.590.385,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	975.354	242.875	455.534,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./i. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	975.354	242.875	455.534,00
25	59	Außerordentliche Erträge	54.882	0	112.320,00
		591 010 00 Erlöse Veräußerung unbewegl. SA	280.000	0	112.320,00
		591 011 00 Anlagenabgang unbewegl. SA RBW BG	-225.118	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	54.882	0	112.320,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.030.236	242.875	567.854,00

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 2024
			2026	2025	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.500	5.194,00
		970 401 00 ILV Ertrag Friedhof	4.500	5.500	5.194,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	196.938	193.142	214.772,80
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	9.950	8.630	6.587,26
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	200	65,57
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	48.400	48.400	36.800,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	4.788	6.312	5.992,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	2.150	2.100	2.070,46
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	60.500	70.500	58.972,80
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	400	500	1.770,00
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	0	0	-1.072,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	69.950	56.500	103.586,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-192.438	-187.642	-209.578,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	837.798	55.233	358.275,20

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	227.958,45	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	227.958,45	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	330.000	0	50.000	132.600,00	150.000	-50.000	0	0	0
	822 821 00 Einz. Veräußeru ng Grund/Geb äude	330.000	0	50.000	132.600,00	150.000	-50.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.925.700	0	41.050	40.845,59	1.927.164	-22.116	0	0	0
	823 865 00 Einz. Rückfl. Ausleihung verb.UN/B et/SV	1.920.200	0	35.500	35.323,64	1.927.280	0	0	0	0
	823 868 00 Einz. Rückfl. Ausleihung sonst.inl.B er.	5.500	0	5.550	5.521,95	-116	-22.116	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	2.255.700	0	91.050	401.404,04	2.077.164	-72.116	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	410.000	336.340,21	1.912.923	1.272.923	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	160.000	0	410.000	336.340,21	1.912.923	1.272.923	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	425.000	356.155,79	1.241.288	1.131.288	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	50.000	0	125.000	312.229,05	1.181.288	1.131.288	0	0	0

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
8	842 853 00 Auszahlun- gen für sonstige Baumaßna- hmen	15.000	0	300.000	43.926,74	60.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	176.500	0	205.000	15.530,10	579.234	284.234	0	0	0
	840 815 00 Ausz. Inv.zuw. verb.UN/B et/SV	0	0	25.000	7.569,03	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	8.500	0	170.000	714,92	54.568	20.568	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	168.000	0	10.000	7.246,15	524.666	263.666	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
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	401.500	0	1.040.000	708.026,10	3.733.445	2.688.445	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.854.200	0	-948.950	-306.622,06	-1.656.281	-2.760.561	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Im Produkt "Liegenschaftsverwaltung" werden die gesamten Personal- und Sachkosten etc. für die gesamte Produktgruppe "Liegenschaften" bereitgestellt. Alle anfallenden Grundstücksgeschäfte und die Bearbeitung der damit zusammenhängenden Vorgänge werden im Produkt "Liegenschaftsverwaltung" abgewickelt.	
Produktziele	
Durch das Umlegungsverfahren sollen zur Erschließung oder Neugestaltung bestimmter Gebiete in der Stadt, Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche oder sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen. Damit können sowohl für den städtischen als auch den privaten Bedarf (Wohnungsbau und Gewerbe) neue Grundstücke gebildet werden.	
Leistung/en	• Grundstücksmanagement
Beschreibung der Leistung/en	
• Grundstücksmanagement Leistungsumfang Die Stadt besitzt eine Vielzahl von Grundstücken der unterschiedlichsten Nutzungsarten (Wohn- und Gewerbebauland, landwirtschaftliche Flächen, Grünflächen, Verkehrsflächen etc.), die zu verwalten sind. Neben Verwaltung erfordert ein modernes Grundstücksmanagement auch einen sinnvollen wirtschaftlichen und strategischen Einsatz der städtischen Grundstücke, womit die Verbesserung der finanziellen Möglichkeiten der Stadt erreicht werden soll. Durch entsprechende bodenordnende Maßnahmen können sowohl für den städtischen als auch für den privaten Bedarf neue Grundstücke bereitgestellt werden, die insbesondere dem Bau weiterer Wohnungen und der Ansiedlung von Gewerbebetrieben dienen. Leistungsziele - Bereitstellung von Wohn- und Gewerbebauland; - Bereitstellung von landwirtschaftlichen Flächen; - Bereitstellung von Pachtgelände; - Bereitstellung von Vereinsgelände und Sportflächen; - Bereitstellung von öffentlichen Grünflächen; - Erwerb von Flächen für öffentliche Zwecke; - Entwicklung von Konzepten zum sinnvollen und wirtschaftlichen Einsatz städtischer Grundstücke. Qualitätsmerkmale - Sachgerechte und zügige Erledigung der Arbeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Leistungen.	

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025
			Plan Haushalt 2026
Städtische Grundstücke	Anzahl	3.100	3.100

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.10	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200	2.200	2.506,66
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	2.200	2.200	2.506,66
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)	2.200	2.200	2.506,66
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	109.000	110.320	91.322,28
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	85.000	84.800	71.463,07
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	17.000	18.480	11.878,45
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	7.000	7.040	7.980,76
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	43.299	53.670	46.171,13
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	55.730	51.560	55.271,13
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	-8.977	2.110	-5.923,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-3.454	0	-3.177,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	424,96
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	250	250	241,36
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	0	0	183,60
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)	152.549	164.240	137.918,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-150.349	-162.040	-135.411,71
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)	-150.349	-162.040	-135.411,71
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	112.320,00
		591 010 00 Erlöse Veräußerung unbewegl. SA	0	0	112.320,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	112.320,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-150.349	-162.040	-23.091,71
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.764	7.814	6.843,44
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	1.170	2.880	2.283,87

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.10	Liegenschaftsverwaltung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	200	200	65,57
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.394	4.734	4.494,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ././ Nr. 30)	-3.764	-7.814	-6.843,44
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-154.113	-169.854	-29.935,15

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.10	Liegenschaftsverwaltung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	50.000	0	50.000	132.600,00	150.000	-50.000	0	0	0
	822 821 00 Einz. Veräußerung Grund/Gebäude	50.000	0	50.000	132.600,00	150.000	-50.000	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	50.000	0	50.000	132.600,00	150.000	-50.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	250.000	554,81	450.555	250.555	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäude	50.000	0	250.000	554,81	450.555	250.555	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	50.000	0	250.000	554,81	450.555	250.555	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-200.000	132.045,19	-300.555	-300.555	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	- Berechnung der Verzinsung und Tilgung für die vergebenen Darlehen im privaten und sozialen Wohnungsbau. - Vergabe von Zuschüssen für den Sozialen Wohnungsbau, die über die Fehlbelegungsabgabe finanziert werden (z.B. an die Wohnbau GmbH). Die Bearbeitung erfolgt durch den Fachbereich V -Jugend und Soziales-.
Produktziele	- Förderung und Unterstützung des sozialen und privaten Wohnungsbaues.

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.20	Wohnungsbauförderung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.20	Wohnungsbauförderung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.925.700	0	41.050	40.845,59	1.927.164	-22.116	0	0	0
	823 865 00 Einz. Rückfl. Ausleiher. verb.UN/B et/SV	1.920.200	0	35.500	35.323,64	1.927.280	0	0	0	0
	823 868 00 Einz. Rückfl. Ausleiher. sonst.inl.B er.	5.500	0	5.550	5.521,95	-116	-22.116	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	1.925.700	0	41.050	40.845,59	1.927.164	-22.116	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.20	Wohnungsbauförderung

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.925.700	0	41.050	40.845,59	1.927.164	-22.116	0	0	0

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				
Ab dem Haushaltsjahr 2026 wird das Produkt 1.17.20.30 „Willy-Brandt-Halle“ aus dem Fachbereich VII ausgegliedert und dem Fachbereich II -Finanzen und Steuern- als Produkt 1.02.23.20 „Willy-Brandt-Halle“ zugeordnet.				

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.30	Willy-Brandt-Halle

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	30.680	30.677,51
		500 300 00 Mieten und Pachten	0	30.680	30.677,51
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	17.370	17.377,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	0	17.370	17.377,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	48.050	48.054,51
		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	152.110	140.292,50
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	0	24.070	24.303,50
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	0	128.040	115.989,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	367.500	575.900,00
		712 500 00 Zuw. lfd. Zwecke verb.UN/Bet/SV	0	367.500	575.900,00
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	519.610	716.192,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	-471.560	-668.137,99
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	-471.560	-668.137,99
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	-471.560	-668.137,99
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	-471.560	-668.137,99

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.30	Willy-Brandt-Halle

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	250.000	43.926,74	0	0	0	0	0
	842 853 00 Auszahlun- gen für sonstige Baumaßna- hmen	0	0	250.000	43.926,74	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	25.000	7.569,03	0	0	0	0	0
	840 815 00 Ausz. Inv.zuw. verb.UN/B et/SV	0	0	25.000	7.569,03	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	275.000	51.495,77	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-275.000	-51.495,77	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung
Vergabe, Verwaltung und Unterhaltung der städtischen Wohnungen, gewerbliche Räume, Garagen und Einstellplätze. Für diese Immobilien werden Mietverträge und Mietnebenkostenabrechnungen erstellt und von den Mietern die Kosten angefordert. Soweit von anderen Fachbereichen oder Sachgebieten Wohnungen oder sonstige Räume betreut werden, schließt die Liegenschaftsverwaltung die notwendigen Miet- oder Pachtverträge ab bzw. spricht Kündigungen aus.

Indikatoren			
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025
Vermietete Wohnungen	Anzahl	23	23
			23

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.40	Bebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	130.000	174.880,60
		500 300 00 Mieten und Pachten	150.000	130.000	174.880,60
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	6.020	4.460	1.060,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	6.020	4.460	1.060,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	50	1.857,06
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	50	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	1.857,06
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	156.020	134.510	177.797,66
		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	98.950	64.400	124.404,36
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	500	850	2.964,75
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	200	0	0,00
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	0	450	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	50	200	122,57
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	300	450	133,77
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	0	100	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	80.000	44.250	104.100,82
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	12.500	15.000	13.996,86
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.000	0	1.932,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	2.000	1.100	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	1.400	2.000	1.153,59
14	66	Abschreibungen	58.660	86.010	15.569,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	58.660	86.010	15.569,00
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	4.300	3.200	1.935,60
		702 000 00 Grundsteuer	4.300	3.200	1.935,60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	161.910	153.610	141.908,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-5.890	-19.100	35.888,70
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)	-5.890	-19.100	35.888,70

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.40	Bebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
25	59	Außerordentliche Erträge	54.882	0	0,00
		591 010 00 Erlöse Veräußerung unbewegl. SA	280.000	0	0,00
		591 011 00 Anlagenabgang unbewegl. SA RBW BG	-225.118	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	54.882	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	48.992	-19.100	35.888,70
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.000	0	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	3.000	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-3.000	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	45.992	-19.100	35.888,70

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.40	Bebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	227.958,45	0	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	0	0	0	227.958,45	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	280.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	822 821 00 Einz. Veräußeru ng Grund/Geb äude	280.000	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	280.000	0	0	227.958,45	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	0,00	543.226	543.226	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	0	0	50.000	0,00	543.226	543.226	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	125.000	254.669,60	885.016	885.016	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	0	0	125.000	254.669,60	885.016	885.016	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.40	Bebaute Grundstücke

**Teilfinanzhaushalt
-EUR -**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	175.000	254.669,60	1.428.242	1.428.242	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	280.000	0	-175.000	-26.711,15	-1.428.242	-1.428.242	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Verkauf und Ankauf bzw. Tausch von Grundstücken sowie Begründung von Erbbaurechten durch notarielle Verträge. Weiterhin Abschluss und Gestaltung von Pachtverträgen, auch der Jagdpachtverträge.	
Qualitätsmerkmale	
Sachgerechte und zügige Erledigung der Arbeiten unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten der einzelnen Leistungen.	
Leistung/en	• Verkauf und Ankauf von Grundstücken • Verpachtung und Anpachtung von Grundstücken • Vergabe und Pflege der Erbbaurechte
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Verkauf und Ankauf von Grundstücken</u> Leistungsumfang Der Verkauf und Ankauf von Grundstücken soll unter sinnvollen, wirtschaftlichen und strategischen Aspekten erfolgen. Für den Erwerb von Grundstücken und den Verkauf von städtischen Grundstücken ist es erforderlich, entsprechende Verhandlungen mit dem Ziel zu führen, ein Grundstück zu einem für die Stadt günstigen Preis zu verkaufen bzw. anzukaufen. Die Abwicklung erfolgt anhand eines notariellen Vertrages. • <u>Verpachtung und Anpachtung von Grundstücken</u> Leistungsumfang Die Stadt Mühlheim hat eine Vielzahl von Grundstücken verpachtet bzw. angepachtet. Diese Verträge sind entsprechend zu verwalten. Darüber hinaus kann es zum Neuabschluss von Pachtverträgen kommen, die in Eigenregie gefasst werden. • <u>Vergabe und Pflege der Erbbaurechte</u> Leistungsumfang Die Stadt Mühlheim hat eine Vielzahl von Grundstücken im Erbbaurecht vergeben, die entsprechend zu verwalten sind. Dazu gehört u.a. die Durchführung von Erbbauzinsanpassungen, die Erteilung von Zustimmung- und Belassungserklärungen für Grundschuldbestellungen sowie die Zustimmung von Veräußerungen bereits bestehender Erbbaurechte. Darüber hinaus werden ggfs. neue Erbbaurechtsverträge abgeschlossen.	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Jagdpachten	Anzahl	3	3	3
Mittel aus Grundstückserlösen	Euro	132.600	0	0
Pachteinnahmen	Euro	179.413,99	85.500	179.500
Verpachtete und angepachtete Grundstücke	Anzahl	186	186	186
Mittel aus Erbbauzins	Euro	1.052.578,42	960.000	1.090.000
Im Erbbaurecht vergebenen Grundstücke	Anzahl	433	433	433

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.50	Unbebaute Grundstücke

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.273.000	1.139.000	1.235.642,41
		500 300 00 Mieten und Pachten	179.500	175.500	179.413,99
		500 400 00 UE Überlassung von Rechten	3.500	3.500	3.650,00
		500 401 00 Erträge aus Erbbaupacht	1.090.000	960.000	1.052.578,42
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)	1.273.000	1.139.000	1.235.642,41
		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	4.850	5.150	3.205,69
		616 500 00 Fremdinstandh. Sachanlagen	3.300	3.300	2.717,54
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	50	0	30,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	1.500	1.850	458,15
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	23.800	15.500	16.166,39
		702 000 00 Grundsteuer	23.800	15.500	16.166,39
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.650	20.650	19.372,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.244.350	1.118.350	1.216.270,33
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)	1.244.350	1.118.350	1.216.270,33
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)	1.244.350	1.118.350	1.216.270,33
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.650	8.600	9.026,10
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	150	100	116,10
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	7.500	8.500	8.910,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-7.650	-8.600	-9.026,10
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	1.236.700	1.109.750	1.207.244,23

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.50	Unbebaute Grundstücke

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	110.000	0	110.000	335.785,40	919.142	479.142	0	0	0
	841 821 00 Ausz. Erwerb Grundstück e/Gebäude	110.000	0	110.000	335.785,40	919.142	479.142	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	110.000	0	110.000	335.785,40	919.142	479.142	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-110.000	0	-110.000	-335.785,40	-919.142	-479.142	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Die Stadt Mühlheim am Main verfügt über insgesamt 4 Stadtteilstadtfriedhöfe mit einer Gesamtfläche von ca. 94.000 qm. Auf allen Friedhöfen befinden sich Räumlichkeiten, um den Hinterbliebenen die Möglichkeit zu geben, für ihre Verstorbenen pietätvolle Trauerfeiern durchführen zu können. Die Mitarbeiter_innen der Friedhofsverwaltung bereiten die Feierlichkeiten vor und ermöglichen somit den Trauernden eine würdevolle Bestattungsfeier vornehmen zu können. Die Friedhofsverwaltung ist jederzeit bemüht, auf den Friedhöfen den Bau von adäquaten Grabfeldern zu erschließen. Zu den täglichen Aufgaben der gewerblichen Mitarbeiter_innen gehören das Ausheben und Schließen eines Grabes sowie die andächtige Begleitung des Sarges bzw. der Urne von der Trauerhalle bis zur jeweiligen Grabstätte. Das Zeremoniell wird nach Erreichen der Grabstätte ergänzt durch das Ablassen des Sarges bzw. der Urne in die letzte Ruhestätte. Neben den Aufgaben der Pietät haben die Mitarbeiter_innen alle laufenden Instandhaltungs-, Wartungs-, Reparatur- und Pflegemaßnahmen zu erledigen, die auf den Friedhöfen anfallen, um somit für einen sauberen, gepflegten und ordentlichen Zustand des Areals zu sorgen. Ergänzt werden diese Aufgaben durch die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten auf dem Jüdischen Friedhof in der Leuschnerstraße sowie den auf den Friedhöfen Mühlheim, Dietesheim und Lämmerspiel befindlichen Kriegsgräbern.				
Produktziele				
Die Friedhofsverwaltung hat den Auftrag, ordnungsgemäße und hygienische Bestattungen durchzuführen. Oberste Priorität haben hierbei die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit der jeweiligen Anlagen. Die Stadt Mühlheim hat in ihrem Angebot die nachfolgend aufgeführten Grabformen, aus denen die Hinterbliebenen die für sie passende Bestattungsart aussuchen können: - Erdbestattungen in einem Reihengrab oder einem Wahlgrab - Aschenbeisetzungen in ein Urnenreihengrab, Urnenwahlgrab, Urnenbaumgrab, teilanonymes Urnengrab, anonymes Urnengrab, ein Reihen- oder Wahlgrab für Erdbestattungen - Sarglose bzw. muslimische Bestattung - Bestattung totgeborener Kinder bzw. Föten (sogenannte Sternenkinder) Einen hohen Stellenwert genießt hierbei die gute und enge Zusammenarbeit mit Angehörigen von Verstorbenen, den Bestattungsunternehmen, Geistlichen verschiedener Konfessionen sowie Friedhofsbesucher_innen. Auf Wünsche und Bedürfnisse des vorgenannten Personenkreises reagiert die Friedhofsverwaltung daher schnell und angemessen zur Zufriedenheit des vorgenannten Personenkreises. Durch eine gute Terminierung soll die Akzeptanz aller Friedhofsnutzer_innen gesichert werden.				
Qualitätsmerkmale				
- gut organisierte, pietätvolle Durchführung von Bestattungen - kurze Reaktionszeiten bei der Bearbeitung von Anfragen und Anträgen - angemessener Pflegezustand der Friedhöfe im Bereich der Gebäude und Außenanlagen				
Wirkung				
Die Bereitstellung gepflegter Friedhöfe in jedem Stadtteil Mühlheims mit einer Vielfalt an Grab- und Bestattungsformen würdigt das Bedürfnis der multikulturellen Bevölkerung nach einer pietätvollen Bestattung ihrer Angehörigen in Wohnortnähe. Eine zügige Bearbeitung von Anträgen und Anfragen vor Ort und die gut organisierte Durchführung von Bestattungen vermitteln die serviceorientierte Ausrichtung der Friedhofsverwaltung. Darüber hinaus wirken die Mühlheimer Friedhöfe als Orte der Trauer und Ruhe, aber auch der stillen Erholung sowie des sozialen Austauschs.				

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

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
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	30	45	40
- Reihengräber (Erdbestattung)	Anzahl	10	15	12
- Wahlgräber (Erdbestattung)	Anzahl	20	30	28
Summe der Urnenbestattungen	Summe	215	215	215
- Urnenreihengräber	Anzahl	12	10	10
- Urnenwahlgräber	Anzahl	77	80	80
- halbanonymen Urnengräber	Anzahl	29	20	25
- anonymen Urnengräber	Anzahl	11	10	10
- Urnenbaumgräber	Anzahl	65	65	65
- Urnen in Erdbestattungsgräbern	Anzahl	21	30	25
Bereitstellung Trauer-/Leichenhallen	Anzahl	216	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	49	60	50
Erteilungen von Grabmalgenehmigungen	Anzahl	73	70	70

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.60	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750	2.750	2.751,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	2.750	2.750	2.751,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.000	624.700	575.189,73
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	5.000	4.700	5.091,45
		511 011 00 Friedhofsgebühren	335.000	315.000	265.263,07
		511 021 00 Friedhofsgebühren VJ	280.000	305.000	304.835,21
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.900	1.900	3.477,65
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	1.900	1.900	3.477,65
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	100	499,80
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0,00
		533 000 00 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	499,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	624.650	629.450	581.918,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	418.250	444.880	285.494,17
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	325.000	342.000	220.496,22
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	250	0	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	72.000	74.500	45.163,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	21.000	28.380	19.834,95
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.397	207.295	211.528,83
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	320	0,00
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.100	2.100	2.198,43
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	100	0	386,39
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	11.500	11.500	13.892,16
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	4.450	4.950	3.954,25
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	20.000	18.250	22.628,62
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	5.600	6.500	5.628,43
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	5.000	5.450	3.230,79
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	4.000	3.250	4.092,14
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	500	4.150	68,10
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	2.800	2.500	3.392,64
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	200	450	54,15
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	2.200	2.500	2.909,10
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	1.700	600	1.859,24
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	60.000	65.000	53.500,51
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	3.500	2.100	5.116,66
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	15.000	15.000	15.026,27
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	3.500	5.500	3.623,27
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000	13.000	15.609,73

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.60	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		617 300 00 Fremdreinigung	300	0	254,07
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	750	750	3.504,55
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	35.000	28.000	35.720,87
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-157,33
		671 000 00 Leasing	1.600	1.600	1.585,08
		673 000 00 Gebühren	75	75	91,80
		682 000 00 Porto/Versandkosten	0	0	6,99
		683 200 00 Telefonkosten	2.400	1.700	1.913,13
		685 000 00 Reisekosten	800	0	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	2.860	2.500	2.487,39
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.380	6.900	5.966,93
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	2.650	2.984,02
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	82	0	0,00
		699 200 00 Kurs- und Zahlungsdifferenzen	0	0	0,45
14	66	Abschreibungen	107.960	199.150	77.188,03
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	44.660	160.770	30.586,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.320	2.090	3.247,73
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	6.710	4.310	7.849,72
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	47.920	29.510	28.638,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	4.350	2.470	2.824,15
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	4.042,43
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	900	782,48
		703 000 00 Kfz-Steuer	800	900	782,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	737.407	852.225	574.993,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-112.757	-222.775	6.924,67
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-112.757	-222.775	6.924,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-112.757	-222.775	6.924,67
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.500	5.500	5.194,00
		970 401 00 ILV Ertrag Friedhof	4.500	5.500	5.194,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	182.524	176.728	198.903,26
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	8.780	5.750	4.303,39
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	600	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	48.400	48.400	36.800,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.394	1.578	1.498,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	2.000	2.000	1.954,36
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	50.000	62.000	50.062,80
		970 790 90 ILV Aufwand Feuerwehr	400	500	1.770,00
		970 791 00 ILV Aufwand Friedhof	0	0	-1.072,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	69.950	56.500	103.586,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-178.024	-171.228	-193.709,26

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.60	Friedhöfe

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-290.781	-394.003	-186.784,59

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.20	Liegenschaftsverwaltung
Ebene 4	1.17.20.60	Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	65.000	0	50.000	57.559,45	356.272	246.272	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	50.000	0	0	57.559,45	296.272	246.272	0	0	0
	842 853 00 Auszahlun gen für sonstige Baumaßna hmen	15.000	0	50.000	0,00	60.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	176.500	0	180.000	7.961,07	579.234	284.234	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	8.500	0	170.000	714,92	54.568	20.568	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	168.000	0	10.000	7.246,15	524.666	263.666	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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
Ebene 4	1.17.20.60	Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	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	241.500	0	230.000	65.520,52	935.506	530.506	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-241.500	0	-230.000	-65.520,52	-935.506	-530.506	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 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	0	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)	0	50	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	369.600	561.000	355.424,90
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	257.000	402.000	245.263,46
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	100	600	250,49
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	54.000	87.600	41.955,95
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	20.000	33.300	25.136,40
		650 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	3.310,58
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	38.500	37.500	39.508,02
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380	15.320	8.839,88
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	420	154,75
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	5.000	1.272,62
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	0	182,75
		616 400 00 Fremdstandh. Fahrzeuge	0	0	59,90
		670 030 00 Miete Fahrzeuge	4.680	1.550	1.040,37
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	850	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	1.000	0	421,88
		685 000 00 Reisekosten	100	1.500	994,36
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	5.000	6.000	4.713,25
14	66	Abschreibungen	1.580	200	213,62
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.250	0	0,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	330	200	213,62
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)	383.560	576.520	364.478,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-383.560	-576.470	-364.478,40
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)	-383.560	-576.470	-364.478,40

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 2024
			2026	2025	
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)	-383.560	-576.470	-364.478,40
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.266	31.113	25.627,31
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	45.280	24.590	19.972,98
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.400	1.000	411,33
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	5.586	5.523	5.243,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-52.266	-31.113	-25.627,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-435.826	-607.583	-390.105,71

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	100.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	100.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.200	0	500	312,62	4.012	1.312	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	1.200	0	0	0,00	4.012	1.312	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	500	312,62	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

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
11	Summe	101.200	0	500	312,62	254.012	1.312	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.200	0	-500	-312,62	-254.012	-1.312	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Es werden Leistungen der Projektsteuerung im Zusammenhang mit dem Neubau, Umbau, der Erweiterung sowie der Gebäudeunterhaltung städtischer Hochbauten erbracht mit der Kernaufgabe der Wahrnehmung der Bauherrenfunktion gegenüber externen Planungsbüros, ausführenden Firmen oder Behörden. Für weniger komplexe Planungsaufgaben wird Planung und Realisierung in eigener Kompetenz angestrebt. Ziel ist es, nach politischen Vorgaben und entsprechender Priorisierung, für notwendige Neubauten sowie Um- und Erweiterungsmaßnahmen bedarfsgerechte und wirtschaftliche Lösungen vorzubereiten und zu realisieren. Im Rahmen der Gebäudeunterhaltung wird der wirtschaftliche, nachhaltige und sichere Betrieb der Gebäude begleitet und unterstützt.	
Leistung/en	• Projektsteuerung für den Bereich Hochbau • Planungsleistungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung • Objektbegehungen städt. Grundstücke im Rahmen der Gebäudeunterhaltung • Beratung städt. Mitarbeiter_innen im Bereich Hochbau
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Projektsteuerung für den Bereich Hochbau</u> Leistungsumfang Bei Planung und Realisierung städtischer Hochbaumaßnahmen wird gegenüber Firmen und Behörden die Bauherrenfunktion wahrgenommen. Die Projektsteuerung umfasst neben der internen Abwicklung, z. B. durch die Erarbeitung von Gremienvorlagen und die Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren, auch die Kostenüberwachung sowie die Koordination der Vorhaben bis zur Übergabe an die Nutzer. Die Baumaßnahmen werden im Rahmen der Haushaltssatzung oder ergänzende Beschlusslagen gemeinsam mit externen Planern oder mit eigenem Personal umgesetzt. Zu den Leistungen gehören - Projektentwicklung gemeinsam mit den Nutzern sowie weiteren Fachbereichen innerhalb der Verwaltung; - Grundlagenermittlung zu unterschiedlichen Fragestellungen wie z. B. Klärung der allgemeinen und bauplanungsrechtlichen Rahmenbedingungen für alternative Standorte; - Analyse, Aufbereitung, Bewertung, Zusammenfassung von Untersuchungsergebnissen; - Vorbereitung 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 Pressestelle/Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit der städtischen Projekte sowie deren Innen- und Außendarstellung • <u>Planungsleistungen für Baumaßnahmen im Rahmen der Gebäudeunterhaltung</u> Leistungsumfang Für unterschiedliche Pflichtaufgaben und freiwillige Angebote der allgemeinen Daseinsvorsorge werden Gebäude bereitgestellt, die sicher, wirtschaftlich und bedarfsorientiert zu betreiben sind. Die Aufgaben der Gebäudeunterhaltung liegen in den Fachbereichen und sind dezentral organisiert. Zum Substanzerhalt, zur Sicherung des wirtschaftlichen und sicheren Betriebs sowie zur fachlichen Unterstützung der Nutzer können von den Stellen, die für die Instandhaltung der Gebäude verantwortlich sind, Dienstleistungen des Sachgebiets in Anspruch genommen werden.	

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

Beschreibung der Leistung/en
Seitens der Stellen, in deren Verantwortung die Instandhaltung der Gebäude liegt, sind zwei Termine für Gebäudebegehungen mit dem Sachgebiet Hochbau zu vereinbaren. Der Leistungsumfang, der im Sachgebiet Hochbau für die jeweilige Planungsaufgabe im Rahmen der Instandhaltung erbracht wird, ist variabel und bestimmt sich nach Umfang und Komplexität der auszuführenden Maßnahmen. Durch die Fachbereiche können alle Leistungen nach Definition der Verordnung über die Honorare für Architekten und Ingenieurleistungen mit dem Sachgebiet vereinbart werden. Die Leistungen des Sachgebietes können grundsätzlich folgende Teilleistungen umfassen: Grundlagenermittlung, Erstellung von Vorentwürfen, Entwürfen, Baugenehmigungsunterlagen, Ausführungsplanung, Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Durchführung von Vergabeverfahren für freiberufliche Leistungen, Bau-, Liefer- und Dienstleistungen, die Bauüberwachung, Abrechnung, Abnahme und Dokumentation. Alle Verfahrensschritte werden, sofern erforderlich und von den für die Instandhaltung der Gebäude Verantwortlichen gewünscht, für die Unterrichtung städtischer Gremien zusammengestellt, untersucht, bewertet und aufbereitet. • Objektbegehungen städt. Grundstücke im Rahmen der Gebäudeunterhaltung Leistungsumfang Dieser Leistung liegt ein Kontrakt zwischen dem Fachbereich 7 Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften - Sachgebiet Hochbau und den Stellen, die für die Instandhaltung der Gebäude zuständig sind, zugrunde. Der Kontrakt ist als Teil der Haushaltssatzung im Rahmen Budgetrichtlinien fixiert. Hiernach sollen mindestens zwei gemeinsame Gebäudebegehungen pro Jahr zwischen den Stellen, die für die Gebäudeunterhaltung zuständig sind und dem Sachgebiet Hochbau durchgeführt werden. Die Ergebnisse der Begehungen werden protokolliert, Maßnahmen beschrieben, Zuständigkeiten für die Umsetzung festgelegt sowie ein zeitliches Ziel für die Realisierung gesetzt. • Beratung städt. Mitarbeiter/innen im Bereich Hochbau Leistungsumfang Die Aufgaben der Gebäudeunterhaltung sind den Fachbereichen zugeordnet und dezentral organisiert. Die für die Instandhaltung der Gebäude zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich in baufachlichen, betrieblichen und vergaberechtlichen Fragestellungen an das Sachgebiet wenden und werden hierin beraten.

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Projekte	Anzahl	18	18	18
Städt. Einrichtungen für die Planungs- und Beratungsleistungen erbracht werden				
Fachbereich I	Anzahl	1	1	1
Fachbereich III	Anzahl	3	3	3
Fachbereich IV	Anzahl	9	9	9
Fachbereich V	Anzahl	15	15	15
Fachbereich VI	Anzahl	2	2	2
Fachbereich VII	Anzahl	5	5	5
Stabsstelle	Anzahl	2	2	2
Begehungen	Anzahl	45	45	45

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.40	Hochbau
Ebene 4	1.17.40.10	Hochbau

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	369.500	557.900	351.863,83
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	257.000	402.000	245.263,46
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	54.000	87.600	41.955,95
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	20.000	33.300	25.136,40
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	38.500	35.000	39.508,02
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	1.250	0	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	1.250	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	370.750	557.900	351.863,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-370.750	-557.900	-351.863,83
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-370.750	-557.900	-351.863,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-370.750	-557.900	-351.863,83
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	43.210	19.540	15.177,53
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	42.210	18.840	14.876,54
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.000	700	300,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-43.210	-19.540	-15.177,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-413.960	-577.440	-367.041,36

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.40	Hochbau
Ebene 4	1.17.40.10	Hochbau

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	100.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0
	842 851 00 Ausz. Baumaßna hmen	100.000	0	0	0,00	250.000	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	100.000	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-100.000	0	0	0,00	-250.000	0	0	0	0

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften			
Produktgruppe	1.17.40	Hochbau			
Produkt	1.17.40.20	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.				

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.40	Hochbau
Ebene 4	1.17.40.20	Allgemeine Verwaltung FB 7

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50	0,00
		510 000 00 Öffentl.-rechtl. Verwaltungsgebühren	0	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)	0	50	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	100	3.100	3.561,07
		623 000 00 Freiwillige Zuwendungen	100	600	250,49
		650 100 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	0	3.310,58
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	0	2.500	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380	15.320	8.839,88
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	420	154,75
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	0	5.000	1.272,62
		608 900 00 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	0	182,75
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	0	0	59,90
		670 030 00 Miete Fahrzeuge	4.680	1.550	1.040,37
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	0	850	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	1.000	0	421,88
		685 000 00 Reisekosten	100	1.500	994,36
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	5.000	6.000	4.713,25
14	66	Abschreibungen	330	200	213,62
		665 000 00 Abschreib. GWG	330	200	213,62
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)	12.810	18.620	12.614,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-12.810	-18.570	-12.614,57
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)	-12.810	-18.570	-12.614,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.40	Hochbau
Ebene 4	1.17.40.20	Allgemeine Verwaltung FB 7

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-12.810	-18.570	-12.614,57
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.056	11.573	10.449,78
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	3.070	5.750	5.096,44
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	300	110,34
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	5.586	5.523	5.243,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-9.056	-11.573	-10.449,78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-21.866	-30.143	-23.064,35

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.40	Hochbau
Ebene 4	1.17.40.20	Allgemeine Verwaltung FB 7

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	1.200	0	500	312,62	4.012	1.312	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	1.200	0	0	0,00	4.012	1.312	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	0	0	500	312,62	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	1.200	0	500	312,62	4.012	1.312	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.40	Hochbau
Ebene 4	1.17.40.20	Allgemeine Verwaltung FB 7

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.200	0	-500	-312,62	-4.012	-1.312	0	0	0

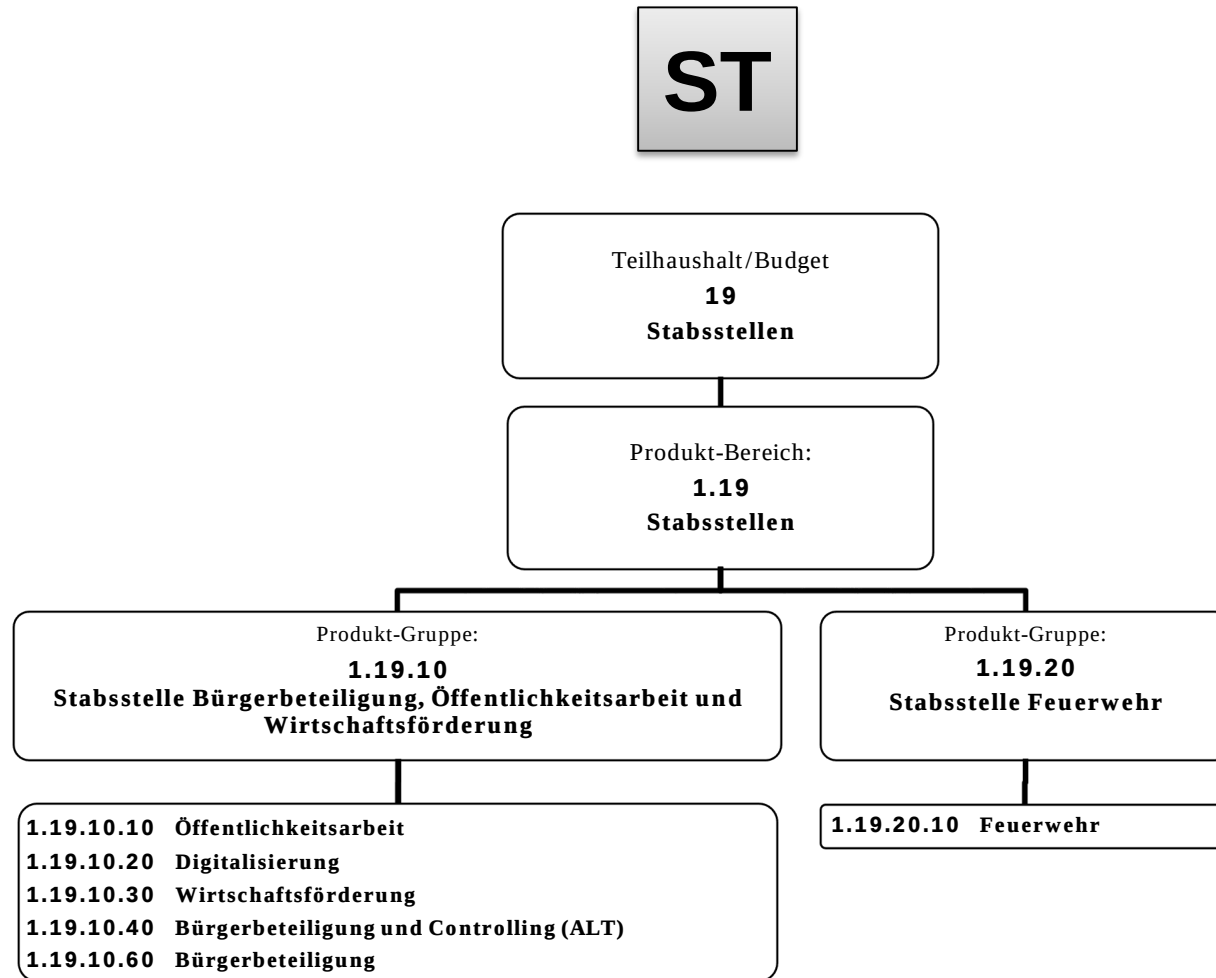
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften
Ebene 3	1.17.99	Haushaltskonsolidierung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	-135.920	0,00
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-135.920	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-90.000	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-90.000	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)	0	-225.920	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	225.920	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	225.920	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	225.920	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	225.920	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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

Stabsstellen



Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.19 Stabsstellen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 500 300 00 Mieten und Pachten	22.000 22.000	0 0	0,00 0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 511 011 30 Kostenerstattung Feuerwehr	50.000 50.000	0 0	0,00 0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen 548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV 548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	3.000 1.500 1.500	0 0 0	0,00 0,00 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 542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	3.000 3.000	0 0	0,00 0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen 546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw. 546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	101.440 98.160 3.280	3.280 0 3.280	3.273,00 0,00 3.273,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge 530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen 530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse 538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	8.200 8.200 0 0	0 0 0 0	44.552,77 21.921,09 1.400,00 21.231,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	187.640	3.280	47.825,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen 620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit 620 003 00 Aktive Altersteilz. -Beschäft 620 009 00 Entgelte - Einsparungen - 630 000 00 Dienstbezüge Beamte 640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich 640 003 00 Soz.Vers.Aktive ATZ -Beschäft 647 020 00 Zukunftssicherung AN 648 000 00 Sonst. Aufw. Altersversorgung 659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	1.044.100 798.000 0 0 178.000 0 56.000 0 12.100	454.980 380.000 0 -54.720 0 93.600 36.100 0 0	477.341,91 346.266,14 -37.212,90 0,00 64.088,02 76.479,76 -11.046,12 33.182,27 5.584,74 0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen 645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte 646 000 00 Zuführung Pensionsrst. 646 100 00 Zuführung Beihilferst.	6.590 0 7.580 -990	15.170 13.590 1.580 0	151.087,66 14.658,66 147.488,00 -11.059,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr. 603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge 603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel 605 100 00 Aufwendungen für Strom 605 200 00 Aufwendungen für Gas 605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme 605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe 605 600 00 Aufwendungen für Wasser 605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	923.117 1.000 5.500 1.500 46.200 16.200 52.300 23.800 1.900 6.500	202.050 350 0 0 0 0 0 0 0 0	217.264,84 78,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.19 Stabsstellen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	600	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	25.000	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	10.000	0	0,00
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	41.400	0	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	7.500	0	0,00
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	7.000	0	298,69
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	34.000	0	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	800	0	0,00
		613 900 01 Veranstaltungskosten	28.000	0	90,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	1.200	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	150.000	0	0,00
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	7.500	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	16.000	0	0,00
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	94.400	0	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	70.000	0	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	700	0	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	800	0	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	200	0	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.500	0	0,00
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-6,07
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	0	0,00
		670 010 00 Miete Geräte	7.500	0	0,00
		671 000 00 Leasing	1.200	0	0,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	248	0	0,00
		673 000 00 Gebühren	100	0	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	20.050	192.900	87.100,00
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	0	35.250	26.408,52
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.500	2.100	2.497,64
		682 000 00 Porto/Versandkosten	50	0	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	13.780	0	723,60
		684 000 00 Amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	7.379,17
		685 000 00 Reisekosten	2.050	450	1.866,25
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	91.800	65.000	72.701,11
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	39.350	20.000	18.127,45
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	200	0	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	6.515	0	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	23.674	0	0,00
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	47.000	0	0,00
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	1.800	0	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-124.000	0,00
14	66	Abschreibungen	573.530	34.650	40.694,42
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	11.430	770	0,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	36.400	33.500	40.288,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	140.820	0	0,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	22.560	0	0,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	30.210	0	0,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	83.450	0	0,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	207.330	0	0,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.090	0	32,42
		665 000 00 Abschreib. GWG	18.240	380	374,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.000	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	36.100	0	0,00
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.900	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	120	0	0,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	120	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.588.457	706.850	886.388,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.400.817	-703.570	-838.563,06
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)	-2.400.817	-703.570	-838.563,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-2.400.817	-703.570	-838.563,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.360	0	0,00
		970 400 90 ILV Ertrag Feuerwehr	6.360	0	0,00
		970 401 70 ILV Ertrag Miete Räumlichkeit	2.000	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	574.132	31.003	27.551,81
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	126.320	20.130	16.397,80
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	8.000	1.100	352,58
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	65.320	0	0,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	11.172	5.523	4.494,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	100	250	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	7.500	4.000	6.307,43
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	355.720	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-565.772	-31.003	-27.551,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.966.589	-734.573	-866.114,87

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.19 Stabsstellen

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit-gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139.200	0	0	0,00	272.470	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	139.200	0	0	0,00	272.470	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	139.200	0	0	0,00	272.470	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	885.000	10.625.000	0	0,00	11.510.000	0	770.000	1.971.000	7.884.000
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahm en	885.000	10.625.000	0	0,00	11.510.000	0	770.000	1.971.000	7.884.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	318.300	0	80.000	6.092,80	1.687.484	34.284	0	0	0
	840 817 00 Ausz. Inv.zuw. priv. UN	0	0	80.000	0,00	0	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	20.300	0	0	6.092,80	81.200	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	298.000	0	0	0,00	1.572.000	0	0	0	0
	843 833 00 Ausz. Erwerb immat. VG	0	0	0	0,00	34.284	34.284	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	1.203.300	10.625.000	80.000	6.092,80	13.197.484	34.284	770.000	1.971.000	7.884.000
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.064.100	-10.625.000	-80.000	-6.092,80	-12.925.014	-34.284	-770.000	-1.971.000	-7.884.000

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	3.280	3.280	3.273,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	3.280	3.280	3.273,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.200	0	44.552,77
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	8.200	0	21.921,09
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.400,00
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	21.231,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.480	3.280	47.825,77
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	507.000	509.700	477.341,91
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	390.000	380.000	346.266,14
		620 003 00 Aktive -Altersteilz. -Beschäft	0	0	-37.212,90
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	64.088,02
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	88.000	93.600	76.479,76
		640 003 00 Soz.Vers.Aktive ATZ -Beschäft	0	0	-11.046,12
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	29.000	36.100	33.182,27
		648 000 00 Sonst. Aufw. Altersversorgung	0	0	5.584,74
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.590	15.170	151.087,66
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	0	13.590	14.658,66
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	7.580	1.580	147.488,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-990	0	-11.059,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.454	326.050	217.264,84
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	200	350	78,48
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.000	0	0,00
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	0	0	298,69
		613 900 01 Veranstaltungskosten	25.000	0	90,00
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	1.000	0	0,00
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-6,07
		671 000 00 Leasing	1.200	0	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	20.000	192.900	87.100,00
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	0	35.250	26.408,52
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	200	2.100	2.497,64
		683 200 00 Telefonkosten	1.080	0	723,60
		684 000 00 Amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	7.379,17
		685 000 00 Reisekosten	1.050	450	1.866,25
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	90.000	65.000	72.701,11
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	14.350	20.000	18.127,45
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.374	0	0,00
14	66	Abschreibungen	48.490	34.650	40.694,42

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	11.430	770	0,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	35.900	33.500	40.288,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	260	0	0,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	390	0	32,42
		665 000 00 Abschreib. GWG	510	380	374,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	0	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.000	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	120	0	0,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	120	0	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	740.654	885.570	886.388,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-729.174	-882.290	-838.563,06
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)	-729.174	-882.290	-838.563,06
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)	-729.174	-882.290	-838.563,06
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	66.066	31.003	27.551,81
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	53.280	20.130	16.397,80
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	1.600	1.100	352,58
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	5.586	5.523	4.494,00
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	100	250	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	5.500	4.000	6.307,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-66.066	-31.003	-27.551,81
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-795.240	-913.293	-866.114,87

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	17.500	0	80.000	6.092,80	104.284	34.284	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.500	0	-80.000	-6.092,80	-104.284	-34.284	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung 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. Die Kommunikation der Verwaltungsarbeit prägt zu einem erheblichen Teil die öffentliche Wahrnehmung. Somit ist es Aufgabe der Presse- und 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. Dies geschieht im Schwerpunkt über aktive Pressearbeit in Lokalmedien, digitale Informationsangebote auf der städtischen Website, Abhalten von Informationsveranstaltungen sowie via verschiedener Printprodukte (Brochüren, 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.
Produktziele Strategisch: - 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 Operativ: - Weitergabe intern abgestimmter städtischer Informationen an die Öffentlichkeit - Sicherstellung eines sachlich richtigen Informationsflusses von Verwaltung über (digitale) Medien an die Bürgerschaft - Professionelle Kontaktpflege zu Medienvertretern
Qualitätsmerkmale - Sach-, medien- und anlassgerechte Aufbereitung von Informationen - Rückmeldungen aus Fachbereichen bei Kommunikationsunterstützung

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.10	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	168.000	135.200	95.548,25
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	129.000	104.000	73.968,40
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	29.000	22.600	15.707,48
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	10.000	8.600	5.872,37
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.220	37.200	30.138,28
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	100	78,48
		618 050 00 Erhaltene Skonti	0	0	-6,07
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	200	2.100	2.497,64
		683 200 00 Telefonkosten	720	0	0,00
		684 000 00 Amtliche Bekanntmachungen	10.000	10.000	7.379,17
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25.000	20.000	20.189,06
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.200	5.000	0,00
14	66	Abschreibungen	12.590	1.150	406,42
		661 100 00 Abschr.a.Konzessionen u.and.Schutzrechte	11.430	770	0,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	260	0	0,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	390	0	32,42
		665 000 00 Abschreib. GWG	510	380	374,00
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)	217.810	173.550	126.092,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-217.810	-173.550	-126.092,95
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)	-217.810	-173.550	-126.092,95
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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.10	Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-217.810	-173.550	-126.092,95
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.303	13.575	5.897,92
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	26.710	8.630	5.096,44
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	800	500	52,48
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.793	3.945	749,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	0	500	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-30.303	-13.575	-5.897,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-248.113	-187.125	-131.990,87

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.10	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	17.500	0	0	6.092,80	104.284	34.284	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	2.500	0	0	6.092,80	10.000	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	15.000	0	0	0,00	60.000	0	0	0	0
	843 833 00 Ausz. Erwerb immat. VG	0	0	0	0,00	34.284	34.284	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

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.10	Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	17.500	0	0	6.092,80	104.284	34.284	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.500	0	0	-6.092,80	-104.284	-34.284	0	0	0

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.19	Stabsstellen			
Produktgruppe	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung			
Produkt	1.19.10.20	Digitalisierung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1191020	Digitalisierung			
Produktverantwortliche/r	Timo Kress				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Allgemeine Produktinformationen				
Produktbeschreibung				
Digitalisierung bedeutet eine Neuausrichtung der verwaltungseigenen Prozesse und der elektronischen Abwicklung von Verwaltungsverfahren sowie eine Veränderung des klassischen Arbeitsplatzes. Das bedeutet zum einen, dass neue digitale Technologien angeschafft werden müssen und zum anderen, dass sich die Arbeitsweise teils deutlich verändert. Die maßgebliche Grundlage für die Digitalisierung von Verwaltungsverfahren bilden Gesetze wie beispielsweise das Onlinezugangsgesetz (OZG) oder das E-Government-Gesetz (EGovG). 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. Wesentliche Punkte dieses Produkts sind: • Erfassung, Anpassung, Digitalisierung und Optimierung von Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozessen, • Nutzerorientierte und bedarfsgerechte Digitalisierung der Verwaltungsleistungen und Geschäftsprozessen, • Verbesserung der Kommunikationsstrukturen, • Reduktion von Papieraufkommen und der manuellen Datenerfassung, • Digitalisierung sämtlicher relevanter Geschäftsprozesse und Verwaltungsleistungen.				
Produktziele				
• Effizienzsteigerung und Kostenreduktion bei der Überführung von analogen Geschäftsprozessen in neue, digitalen Geschäftsprozesse, • 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, • Erfüllung der gesetzlichen Aufträge.				
Qualitätsmerkmale				
• Vereinfachung der Arbeitsabläufe durch die Digitalisierung von Geschäftsprozessen, • Hoher Digitalisierungsgrad eingesetzter Prozesse, • Weiterentwicklung der bereits etablierten Digitalisierung, • Hohe Kompetenz der Mitarbeitenden im Bereich des digitalen Arbeitens, • Gesteigerte Verwaltungsagilität durch die Unterstützung digitalisierter Verwaltungsprozesse, • Einhaltung interner Richtlinien und geltender Gesetze und Vorschriften sowie vertraglicher und sonstiger Verpflichtungen,				
Leistung/en				
• Nutzerorientierte und bedarfsgerechte Digitalisierung der Verwaltungsleistungen und Geschäftsprozessen, • Ausbau der elektronischen Abwicklung von Verwaltungsverfahren und der Kommunikation mit Bürger_innen und Unternehmen über allgemein zugängliche Netze, • Anpassung, Optimierung und Digitalisierung von Informations-, Kommunikations- und Transaktionsprozessen zwischen Politik, Verwaltung, Bürger_innen und Unternehmen, • Digitale Verfahrens- und Prozess-Etablierung sowie -Anpassung zur Einhaltung geltender Gesetze und Vorschriften sowie und sonstiger Verpflichtungen sowie die daraus resultierenden Anforderungen, • 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 ermitteln, • Schulung der Mitarbeitenden, • Beratung der Behördenleitung, • Interne und externe Kommunikation zur Digitalisierung durchführen, • Ansprechpartner für Mitarbeitende bei Fragen und Problemen hinsichtlich Digitalisierung,.				

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.19	Stabsstellen			
Produktgruppe	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung			
Produkt	1.19.10.20	Digitalisierung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1191020	Digitalisierung			
Produktverantwortliche/r	Timo Kress				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern		

Beschreibung der Leistunge/en					
Leistungsziele: • Überführung analoger Geschäftsprozesse zu digitalen Geschäftsprozessen, • Volldigitalisierung von Geschäftsprozessen für eine medienbruchfreie und papierlose Bearbeitung, • Ausschöpfung des Automatisierungs-Potenzials bei neuen, digitalen Geschäftsprozessen, • Aufbau, Betrieb, Bereitstellung als auch kontinuierliche Erweiterung neuer digitaler Angebote für Bürger_innen und Unternehmen, • Schaffen von organisatorischen Rahmenbedingungen zur Bearbeitung digitaler Verwaltungsleistungen, • Zeit- und ortsunabhängige Nutzung von Verwaltungsdiensten für Bürger_innen und Unternehmen, • Erweitern der digitalen Kompetenzen aller Mitarbeitenden durch Schulungsmaßnahmen, • Stärkung der Verwaltungsgilität durch den Einsatz von neuen, digitalen Technologien, • Zuverlässige Unterstützung der Geschäftsprozesse durch Informationstechnik, • Sicherstellung der Kontinuität der Arbeitsabläufe innerhalb der Stadtverwaltung.					

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.20	Digitalisierung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	Kostensatzleistungen 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	35.008,52
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	0	13.776,84
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	21.231,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0	0	35.008,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	86.000	182.100	99.306,78
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	67.000	140.000	74.379,08
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	16.000	30.500	15.867,40
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	3.000	11.600	9.060,30
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	243.850	131.704,77
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	0	250	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	20.000	192.900	87.100,00
		677 300 00 Aufw.betriebswirtsch.Beratungen u.ä.hnl.	0	35.250	26.408,52
		683 200 00 Telefonkosten	0	0	723,60
		685 000 00 Reisekosten	50	450	116,20
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	11.350	15.000	17.356,45
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)	117.400	425.950	231.011,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-117.400	-425.950	-196.003,03
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)	-117.400	-425.950	-196.003,03
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)	-117.400	-425.950	-196.003,03
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.063	7.628	3.565,25

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.20	Digitalisierung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	20.870	5.750	3.498,98
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	300	66,27
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	2.793	1.578	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-24.063	-7.628	-3.565,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-141.463	-433.578	-199.568,28

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.20	Digitalisierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.19	Stabsstellen			
Produktgruppe	1.19.10	Stabsstelle 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 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. 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. 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. 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.
Produktziele - Erhöhung des Steueraufkommens und der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze - Diversifikation der Gewerbe zur Ausfallsicherung der Gewerbesteuerereinnahmen - Proaktive- und reaktive Bestandpflege - Vernetzung vorhandener Unternehmensstrukturen - Aufbau eines Geschäftskundenkanals in der Verwaltung (Rathauslotsenfunktion) - Nachhaltiges Flächenmanagement

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Kontaktpflege zu Unternehmen / Investoren / Projektentwicklern	Anzahl	205	120	150
Konzeption, Entwicklung von Impulsprojekten	Anzahl	3	3	3
Marketingmaßnahmen	Anzahl	3	5	5
Vermittlung von Einzelhandels- u. Gewerbeimmobilien	Anzahl	12	8	10
Informations- und Beratungsgespräche rund um die Gewerbeimmobilie	Anzahl	58	60	60

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.30	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	3.280	3.280	3.273,00
		546 100 00 Ertr.Aufl.SoPo Inv.zusch.ni.öff.Bereich	3.280	3.280	3.273,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.200	0	9.544,25
		530 300 00 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	8.200	0	8.144,25
		530 990 00 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.480	3.280	12.817,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	159.000	192.400	167.848,86
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	123.000	136.000	81.633,41
		630 000 00 Dienstbezüge Beamte	0	0	64.088,02
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	26.000	40.500	15.402,70
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	10.000	15.900	6.724,73
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	6.590	15.170	151.087,66
		645 000 00 Aufw. Unterstützungskassen Beamte	0	13.590	14.658,66
		646 000 00 Zuführung Pensionsrst.	7.580	1.580	147.488,00
		646 100 00 Zuführung Beihilferst.	-990	0	-11.059,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.134	45.000	54.577,94
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	1.000	0	0,00
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	0	0	298,69
		613 900 01 Veranstaltungskosten	25.000	0	90,00
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	1.000	0	0,00
		671 000 00 Leasing	1.200	0	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	360	0	0,00
		685 000 00 Reisekosten	1.000	0	1.685,30
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	50.000	45.000	52.474,55
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	1.200	0	29,40
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.374	0	0,00
14	66	Abschreibungen	35.900	33.500	40.288,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	35.900	33.500	40.288,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.000	0	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.000	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	120	0	0,00
		703 000 00 Kfz-Steuer	120	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.30	Wirtschaftsförderung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.744	286.070	413.802,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-284.264	-282.790	-400.985,21
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)	-284.264	-282.790	-400.985,21
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)	-284.264	-282.790	-400.985,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.700	9.800	12.483,77
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	5.700	5.750	6.047,21
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	400	300	129,13
		970 790 60 ILV Aufwand Grünabfälle	100	250	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	5.500	3.500	6.307,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-11.700	-9.800	-12.483,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-295.964	-292.590	-413.468,98

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.30	Wirtschaftsförderung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	80.000	0,00	0	0	0	0	0
	840 817 00 Ausz. Inv.zuw. priv. UN	0	0	80.000	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	80.000	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-80.000	0,00	0	0	0	0	0

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

Allgemeine Produktinformationen
Das Produkt 1.19.10.40 „Bürgerbeteiligung und Controlling“ wurde in die Produkte 1.02.23.10 „Controlling und Konzernsteuerung“ und 1.19.10.60 „Bürgerbeteiligung“ aufgeteilt.

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.40	Bürgerbeteiligung und Controlling

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	114.638,02
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	0	0	116.285,25
		620 003 00 Aktive Altersteilz. -Beschäft	0	0	-37.212,90
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	0	0	29.502,18
		640 003 00 Soz.Vers.Aktive ATZ -Beschäft	0	0	-11.046,12
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	0	0	11.524,87
		648 000 00 Sonst. Aufw. Altersversorgung	0	0	5.584,74
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	843,85
		685 000 00 Reisekosten	0	0	64,75
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	37,50
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	0	0	741,60
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	115.481,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	0	-115.481,87
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	-115.481,87
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	-115.481,87
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	5.604,87
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	0	0	1.755,17
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	0	0	104,70

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.40	Bürgerbeteiligung und Controlling

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	0	0	3.745,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	0	0	-5.604,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	0	0	-121.086,74

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.40	Bürgerbeteiligung und Controlling

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.19	Stabsstellen			
Produktgruppe	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung			
Produkt	1.19.10.60	Bürgerbeteiligung			
Zugehörige Kostenstelle/n	1191060	Bürgerbeteiligung			
Produktverantwortliche/r	Rita Tiemann				
Empfänger des Produkts	Intern		Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen
Produktbeschreibung Das Modell der repräsentativen Demokratie befindet sich im Wandel. 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. Bürgerinnen und Bürger wollen vor allem auf kommunaler Ebene mehr in politische und administrative Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Die Herausforderung der Stadtverwaltung ist es, hierfür alle Bevölkerungsgruppen anzusprechen, mit einzubeziehen 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 eindringlich negative Willensbekundungen entstehen, was auch für die Themen und Entscheidungen im kommunalen Umfeld eine große Rolle spielt. Durch ein breites Angebot der Teilhabe, kann in der Bevölkerung die Legitimation für politische sowie administrative Entscheidungen steigen. Die Aufgabe der Bürgerbeteiligung ist dabei, die partizipativen Prozesse nachhaltig zu begleiten und andere Fachbereiche sowie Politik über Methoden zu beraten und ihnen nötige Fachkenntnisse bereitzustellen. Der Stadtverwaltung steht dabei ein umfangreicher Methodenkoffer zur Verfügung, aus dem passende Prozesse zur Einbeziehung der Bevölkerung abgeleitet werden kann.
Produktziele Durch Leistungen sollen alle interessierten Bürgerinnen und Bürger in die Lage versetzt werden bei politischen Themen, die im Rahmen der Bürgerbeteiligung behandelt werden, mitarbeiten zu können. Die Informationen der Verwaltung sollen die Bürgerschaft in die Lage versetzen, sich eine Meinung zu bilden und eigene Ideen zu entwickeln. Dazu müssen neue Formate der Bürgerbeteiligung wie Bürgergespräche, Podiumsdiskussionen oder Bürgerräte entwickelt werden. Auch ein digitales Angebot der Beteiligung ist empfehlenswert. Die Maßnahmen sollen zu mehr Transparenz über die Arbeit von Stadtverwaltung und Politik und somit zu mehr Akzeptanz und Zufriedenheit in der Bevölkerung führen.
Qualitätsmerkmale - Umfangreiche Informationen zu den Projekten über verschiedene Medien; - Durchführung von Informationsveranstaltungen und anderen Formaten der Beteiligung - Netzwerken mit relevanten Bevölkerungsgruppen - Information und Konsultation der Bürgerinnen und Bürger sowie Kooperation - Beratung von Politik und Verwaltung - Enge Zusammenarbeit mit den sogenannten ehrenamtlichen „Stadtteilkümmerern“ als Bindeglied zwischen Stadtverwaltung und Stadtteilbevölkerung

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.60	Bürgerbeteiligung

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	94.000	0	0,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	71.000	0	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	17.000	0	0,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	6.000	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.700	0	0,00
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	100	0	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	15.000	0	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	600	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)	109.700	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-109.700	0	0,00
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-109.700	0	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-109.700	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)	-109.700	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.10	Stabsstelle Bürgerbeteiligung, Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung
Ebene 4	1.19.10.60	Bürgerbeteiligung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.20	Stabsstelle Feuerwehr

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	22.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0,00
		511 011 30 Kostenerstattung Feuerwehr	50.000	0	0,00
3	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	0,00
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	1.500	0	0,00
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	1.500	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	3.000	0	0,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	3.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.160	0	0,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	98.160	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	176.160	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	537.100	0	0,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	408.000	0	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	90.000	0	0,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	27.000	0	0,00
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	12.100	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.663	0	0,00
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	0	0,00
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.500	0	0,00
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	0	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	46.200	0	0,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	16.200	0	0,00
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	52.300	0	0,00
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	22.800	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.900	0	0,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.500	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	600	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	25.000	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	10.000	0	0,00
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	41.400	0	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	7.500	0	0,00
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	7.000	0	0,00
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	34.000	0	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	800	0	0,00
		613 900 01 Veranstaltungskosten	3.000	0	0,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	1.200	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	150.000	0	0,00
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	7.500	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.20	Stabsstelle Feuerwehr

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	16.000	0	0,00
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	93.400	0	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	70.000	0	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	700	0	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	800	0	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	200	0	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.500	0	0,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	0	0,00
		670 010 00 Miete Geräte	7.500	0	0,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	248	0	0,00
		673 000 00 Gebühren	100	0	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	50	0	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.300	0	0,00
		682 000 00 Porto/Versandkosten	50	0	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	12.700	0	0,00
		685 000 00 Reisekosten	1.000	0	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.800	0	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	25.000	0	0,00
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	200	0	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	6.515	0	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	22.300	0	0,00
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	47.000	0	0,00
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	1.800	0	0,00
14	66	Abschreibungen	525.040	0	0,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	500	0	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	140.820	0	0,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	22.560	0	0,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	30.210	0	0,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	83.190	0	0,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	207.330	0	0,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.700	0	0,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	17.730	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	0	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	24.100	0	0,00
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.900	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)	1.847.803	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.671.643	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)	-1.671.643	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)	-1.671.643	0	0,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.360	0	0,00
		970 400 90 ILV Ertrag Feuerwehr	6.360	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.20	Stabsstelle Feuerwehr

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		970 401 70 ILV Ertrag Miete Räumlichkeit	2.000	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	508.066	0	0,00
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	73.040	0	0,00
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	6.400	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	65.320	0	0,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	5.586	0	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	2.000	0	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	355.720	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-499.706	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.171.349	0	0,00

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

Ebene 2

1.19

Stabsstellen

Ebene 3

1.19.20

Stabsstelle Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit-gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139.200	0	0	0,00	272.470	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	139.200	0	0	0,00	272.470	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	139.200	0	0	0,00	272.470	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	885.000	10.625.000	0	0,00	11.510.000	0	770.000	1.971.000	7.884.000
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahm en	885.000	10.625.000	0	0,00	11.510.000	0	770.000	1.971.000	7.884.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300.800	0	0	0,00	1.583.200	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	17.800	0	0	0,00	71.200	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	283.000	0	0	0,00	1.512.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.185.800	10.625.000	0	0,00	13.093.200	0	770.000	1.971.000	7.884.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.046.600	-10.625.000	0	0,00	-12.820.730	0	-770.000	-1.971.000	-7.884.000

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.19	Stabsstellen			
Produktgruppe	1.19.20	Stabsstelle Feuerwehr			
Produkt	1.19.20.10	Feuerwehr			
Zugehörige Kostenstelle/n	1192010	Feuerwehr			
Produktverantwortliche/r	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Allgemeine Produktinformationen	
Produktbeschreibung	
Das Produkt umfasst alle Maßnahmen zum vorbeugenden, abwehrenden und organisatorischen Brandschutz, Sicherstellung und Beseitigung von Gefahrenpunkten und Gefahrgütern sowie Hilfeleistung in ihrem Einsatzgebiet. Daneben wirken diese im Rahmen der überörtlichen Hilfe sowie im Katastrophenschutz mit.	
Produktziele	
- Brandbekämpfung - Katastrophenschutz - Technische Hilfeleistung - Allgemeine Gefahrenabwehr - Gefahrgutüberwachung - Brandsicherheitsdienste - Bevölkerungsschutz	
Leistung/en	• Sicherstellung der Brandbekämpfung • Sicherstellung der allgem. Hilfe und des Katastrophenschutzes • Kontrolle von Gefahrgutlagern • Brandschutzschulungen von städt. Mitarbeiter_innen, deren Tochtergesellschaften • Brandschutzerziehung in städtischen Kindergärten • Wartung und Prüfung von arbeits-, sicherheits- und brandschutztechnischen Ausstattungsgegenständen der städt. Einrichtungen • Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
Beschreibung der Leistung/en	
• <u>Sicherstellung der Brandbekämpfung</u> Leistungsumfang Der Bereich "Brandschutz" beinhaltet nach dem Hessischen Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) überwiegend hoheitliche Aufgaben. Er umfasst vor allem die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Die Feuerwehr ist so aufzustellen, dass sie in der Regel zu jeder Zeit und an jedem Ort ihres Zuständigkeitsbereichs innerhalb von 10 Minuten nach der Alarmierung wirksame Hilfe einleiten kann (§ 3 Abs. 2 HBKG). Leistungsziele - Räumungsübungen - Abwehr von Bränden aller Art und sonstiger Großschadenslagen; - Rettung von Menschen und Tieren; - Erhalten von Sachwerten; - Durchführen von Brandsicherheitsdiensten; - Abnahme von Märkten und mobilen Fahrbetrieben; - Brandschutzschulungen von Mitarbeiter_innen - Brandschutzerziehung in Kindergärten; - Gefahrenverhütungsschauen in Liegenschaften; - Vorhalten von Notrufeinrichtungen. - Brandschutzaufklärung der Bevölkerung • <u>Sicherstellung der allgem. Hilfe und des Katastrophenschutzes</u> Leistungsumfang Der Bereich "Allgemeine Hilfe" und „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	1.19	Stabsstellen			
Produktgruppe	1.19.20	Stabsstelle Feuerwehr			
Produkt	1.19.20.10	Feuerwehr			
Zugehörige Kostenstelle/n	1192010	Feuerwehr			
Produktverantwortliche/r	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Beschreibung der Leistung/en
Leistungsziele - Abwehr von technischen Notständen; - Rettung von Menschen und Tieren; - Erhalten von Sachwerten; - Beseitigen von ABC-Umweltgefahren; - Vorbeugender und abwehrender Hochwasserschutz; - Vorbeugender und abwehrender Zivilschutz; - Beratung der Bevölkerung im Zivil-/Katastrophen- und Hochwasserschutz. • <u>Gefahrgutüberwachung</u> Leistungsumfang Gefahrgutüberwachung nach den gesetzlichen Vorgaben gem. der Gefahrgutverordnung (GGVSE/ADR). Leistungsziele - Kontrollen über die Einhaltung gemäß den Bestimmungen der Gefahrgutverordnung. • <u>Brandschutzschulungen von städt. Mitarbeiter/innen</u> Leistungsumfang Nach gesetzlichen Vorgaben ist die Stadt Mühlheim am Main verpflichtet, als Ersthelfer vor Ort geschultes Personal vorzuhalten. Die Lerninhalte sind: - Brandverhütung im Betrieb, - Allgemeine Verhaltensregeln im Brandfall; - Möglichkeiten der Alarmierung; - Brandklassen und geeignete Löschmittel; - Handhabung von Feuerlöschern; - Praxisvorführung mit Selbstlöschversuchen. • <u>Wartung und Prüfung von arbeits-, sicherheits- und brandschutztechnischen Ausstattungsgegenständen der städt. Einrichtungen</u> Leistungsumfang Für arbeits-, sicherheits- und brandschutztechnische Ausstattungsgegenstände besteht eine gesetzlich vorgeschriebene Prüfpflicht. Diese Prüfung wird für alle städtischen Einrichtungen sowie für die städtischen Tochtergesellschaften vom Sachgebiet Brandschutz durchgeführt. Die Anzahl der Ausstattungsgegenstände in öffentlichen Gebäuden wird durch die gesetzlichen Vorschriften bestimmt.

Einordnung in die Hierarchien					
	1	Stadt Mühlheim am Main			
Produktbereich	1.19	Stabsstellen			
Produktgruppe	1.19.20	Stabsstelle Feuerwehr			
Produkt	1.19.20.10	Feuerwehr			
Zugehörige Kostenstelle/n	1192010	Feuerwehr			
Produktverantwortliche/r	Anja Schöne				
Empfänger des Produkts	Intern	X	Extern	X	

Indikatoren				
		Ist Ergebnis 2024	Plan Vorjahr 2025	Plan Haushalt 2026
Mittel für Übernahme der Kfz-Vers. der DRK Fahrzeuge, Euro		17.200	17.200	17.200
Mietkostenübernahme für DRK-Blutspendetermine Euro		15.500	14.450	16.000
Brandbekämpfung:				
- Einsätze Anzahl		136	150	150
- Stunden Stunden		166,23	200	200
- Erreichen der Hilfsfrist Prozent		100	100	100
Brandsicherheitsdienst:				
- Dienste Anzahl		4	5	5
- Stunden Stunden		24,25	30	30
Gefahrenverhütungsschauen:				
- Dienste Anzahl		1	5	1
- Stunden Stunden		1	5	1
Abnahme von Märkten, Ständen u. mobilen Fahrbetrieben:				
- Dienste Anzahl		1	10	3
- Stunden Stunden		2	20	6
Brandschutzschulungen:				
- Schulungen Anzahl		2	20	0
- Stunden Stunden		6	60	0
- Geschulte Anzahl		280	300	0
Brandschutzerziehung:				
- Schulungen Anzahl		28	50	28
- Stunden Stunden		112	300	130
- Geschulte Anzahl		280	335	300
Probealarme Anzahl		1	5	1
Amtshilfen für andere Behörden Anzahl		6	3	5
Technische Hilfeleistungen/ABC-Gefahren:				
- Einsätze Anzahl		315	200	200
- Stunden Stunden		470,74	200	200
- Erreichen der Hilfsfrist Prozent		100	100	100
Planung des Zivil- und Katastrophenschutzes Anzahl		5	20	5
Beratung Bevölkerung zum Selbstschutz				
- Beratungen Anzahl		10	100	20
Abwehr von Pandemie:				
Abwehr von Pandemie: Anzahl		0	0	0
Überwachung von Gefahrgutlagern Anzahl		0	10	0
Prüfungsarbeiten gem. gesetzl. Vorgaben Anzahl			0	
Feuerlöscher aller städt. Einrichtungen u. Tochtergesell. Anzahl		570	342	350
Leitern Anzahl		94	77	94
Abrollbehälter Anzahl		33	61	60
Rettungswesen Anzahl		36	50	40
- Stunden (Prüfungsarbeiten insgesamt) Anzahl		550	530	650

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.20	Stabsstelle Feuerwehr
Ebene 4	1.19.20.10	Feuerwehr

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2024
			2026	2025	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	0	0,00
		500 300 00 Mieten und Pachten	22.000	0	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	0	0,00
		511 011 30 Kostenerstattung Feuerwehr	50.000	0	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	0	0,00
		548 500 00 Kostenerstatt. verb.UN/Bet/SV	1.500	0	0,00
		548 800 00 Kostenerstatt. übrige Bereiche	1.500	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	3.000	0	0,00
		542 100 00 Zuw. lfd. Zwecke Land	3.000	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	98.160	0	0,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	98.160	0	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	176.160	0	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	537.100	0	0,00
		620 000 00 Entgelte gel. Arbeitszeit	408.000	0	0,00
		640 000 00 AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	90.000	0	0,00
		647 020 00 Zukunftssicherung AN	27.000	0	0,00
		659 000 00 Übrige sonst. Personalaufw.	12.100	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.663	0	0,00
		601 000 00 Büromat.,Drucksachen d.Verwalt.u.ä.Eintr.	800	0	0,00
		603 000 00 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	5.500	0	0,00
		603 020 00 Praxis- und Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	0	0,00
		605 100 00 Aufwendungen für Strom	46.200	0	0,00
		605 200 00 Aufwendungen für Gas	16.200	0	0,00
		605 300 00 Aufwendungen für Fernwärme	52.300	0	0,00
		605 500 00 Aufwendungen für Treibstoffe	22.800	0	0,00
		605 600 00 Aufwendungen für Wasser	1.900	0	0,00
		605 700 00 Aufwendungen für Abwasser	6.500	0	0,00
		606 100 00 Materialaufw. Gebäude u.Außenanlagen	600	0	0,00
		606 300 00 Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	25.000	0	0,00
		606 900 00 So.Materialaufw.f.Reparatur/Instandhalt.	10.000	0	0,00
		607 000 00 Aufw. Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	41.400	0	0,00
		608 100 00 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	7.500	0	0,00
		608 900 01 Aufwand Verpflegungskosten	7.000	0	0,00
		613 100 00 Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	34.000	0	0,00
		613 900 00 Sonstige weitere Fremdleistungen	800	0	0,00
		613 900 01 Veranstaltungskosten	3.000	0	0,00
		613 900 02 Aufwand externe DV Leistungen	1.200	0	0,00
		616 100 00 Fremdinstandh. Gebäude/Außenanl.	150.000	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.20	Stabsstelle Feuerwehr
Ebene 4	1.19.20.10	Feuerwehr

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		616 200 00 Fremdinstandh. tech. Anl./Betriebsbauten	7.500	0	0,00
		616 300 00 Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	16.000	0	0,00
		616 400 00 Fremdinstandh. Fahrzeuge	93.400	0	0,00
		616 600 00 Fremdinstandhaltung Wartungskosten	70.000	0	0,00
		617 100 00 Aufwendungen für Fremdensorgung	700	0	0,00
		617 300 00 Fremdreinigung	800	0	0,00
		617 310 00 Fremdleistungen Immoservice GmbH	200	0	0,00
		617 900 00 Andere sonst.Aufwend.f.bezogene Leistg.	4.500	0	0,00
		670 000 00 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.800	0	0,00
		670 010 00 Miete Geräte	7.500	0	0,00
		671 020 00 Leasing Fahrzeuge	248	0	0,00
		673 000 00 Gebühren	100	0	0,00
		677 100 00 Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	50	0	0,00
		681 000 00 Aufw. Zeitungen/Fachliteratur	1.300	0	0,00
		682 000 00 Porto/Versandkosten	50	0	0,00
		683 200 00 Telefonkosten	12.700	0	0,00
		685 000 00 Reisekosten	1.000	0	0,00
		686 100 00 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.800	0	0,00
		688 000 00 Aufw. Fort- und Weiterbildung	25.000	0	0,00
		689 000 00 Sonst. Aufw. Kommunikation	200	0	0,00
		690 000 00 Versicherungsbeiträge	6.515	0	0,00
		690 100 00 Kfz-Versicherungsbeiträge	22.300	0	0,00
		690 900 00 Beiträge für sonstige Versicherungen	47.000	0	0,00
		691 000 00 Wirtschaftsverbänden/Berufsvertretungen	1.800	0	0,00
14	66	Abschreibungen	525.040	0	0,00
		661 500 00 Abschr.aktivierte Investitionszuw., etc.	500	0	0,00
		662 000 00 Abschr. Gebäude,Sachanl.,Infra.vermögen	140.820	0	0,00
		663 000 00 Abschreib. techn. Anl./Maschinen	22.560	0	0,00
		664 100 00 Abschreibungen auf andere Anlagen	30.210	0	0,00
		664 200 00 Abschreib. Betriebsausstattung	83.190	0	0,00
		664 300 00 Abschreib. Fuhrpark	207.330	0	0,00
		664 500 00 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	22.700	0	0,00
		665 000 00 Abschreib. GWG	17.730	0	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	0	0,00
		712 800 00 Zuw. lfd. Zwecke übrige Bereiche	24.100	0	0,00
		717 200 00 So.Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.900	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)	1.847.803	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-1.671.643	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)	-1.671.643	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)	-1.671.643	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.20	Stabsstelle Feuerwehr
Ebene 4	1.19.20.10	Feuerwehr

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.360	0	0,00
		970 400 90 ILV Ertrag Feuerwehr	6.360	0	0,00
		970 401 70 ILV Ertrag Miete Räumlichkeit	2.000	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	508.066	0	0,00
		970 790 10 ILV Aufwand DV-Leistungen	73.040	0	0,00
		970 790 20 ILV Aufwand Telefonkosten	6.400	0	0,00
		970 790 30 ILV Aufwand Reinigungsleistungen	65.320	0	0,00
		970 790 40 ILV Aufwand Geschäftsausgaben	5.586	0	0,00
		970 790 80 ILV Aufwand Bauhof	2.000	0	0,00
		970 791 60 ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen	355.720	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./i. Nr. 30)	-499.706	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.171.349	0	0,00

Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.20	Stabsstelle Feuerwehr
Ebene 4	1.19.20.10	Feuerwehr

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit-gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	139.200	0	0	0,00	272.470	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	139.200	0	0	0,00	272.470	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	139.200	0	0	0,00	272.470	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	885.000	10.625.000	0	0,00	11.510.000	0	770.000	1.971.000	7.884.000
	842 851 00 Ausz. Baumaßnahm en	885.000	10.625.000	0	0,00	11.510.000	0	770.000	1.971.000	7.884.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	300.800	0	0	0,00	1.583.200	0	0	0	0
	843 831 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG bis 1000€	17.800	0	0	0,00	71.200	0	0	0	0
	843 832 00 Ausz. Erwerb bewegl. VG über 1000€	283.000	0	0	0,00	1.512.000	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	1.185.800	10.625.000	0	0,00	13.093.200	0	770.000	1.971.000	7.884.000
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.046.600	-10.625.000	0	0,00	-12.820.730	0	-770.000	-1.971.000	-7.884.000

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	-54.720	0,00
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	0	-54.720	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-124.000	0,00
		699 390 00 Pauschale Einsparung Sach- u. Dienstleis	0	-124.000	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)	0	-178.720	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	0	178.720	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	178.720	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	178.720	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	178.720	0,00

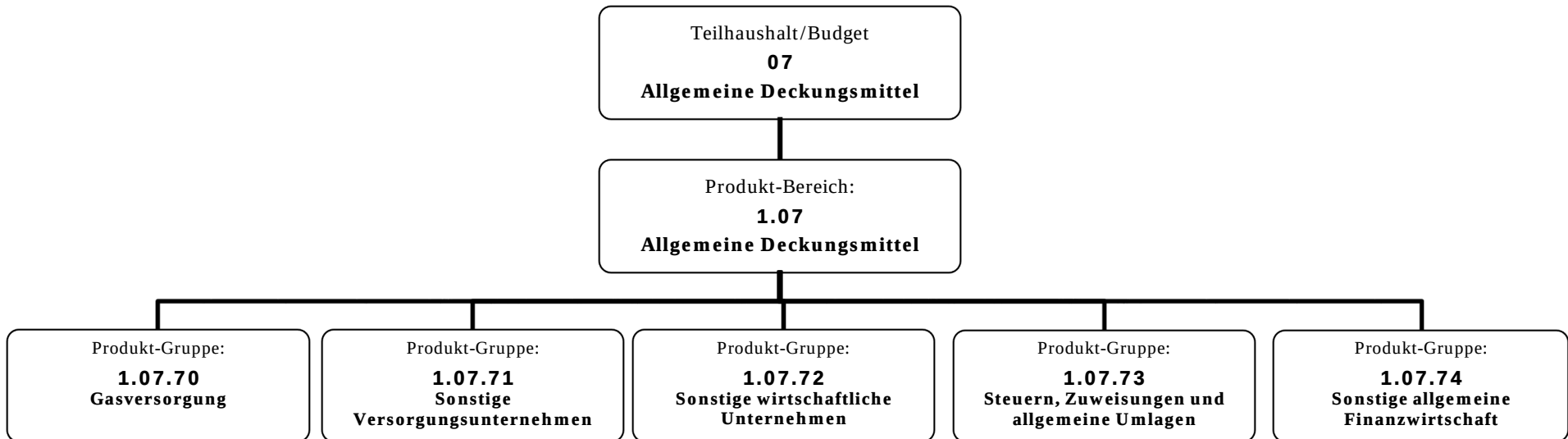
Ebene 1	1	Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2	1.19	Stabsstellen
Ebene 3	1.19.99	Haushaltskonsolidierung

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

Sonderbereich

SB

Allgemeine Deckungsmittel



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

Allgemeine Produktinformationen
Produktbereichsbeschreibung
Dieser Produktbereich beinhaltet die allgemeinen Finanzerträge und -aufwendungen, die der Finanzierung des Produkthaushaltes dienen. Aus dem Überschuss des Budgets „Allgemeine Deckungsmittel“ sind die Zuschussbedarfe aller anderen Budgets abzudecken. Die Erträge und Aufwendungen der folgenden Produktgruppen sind enthalten: 1.07.70 Gasversorgung 1.07.71 Sonstige Versorgungsunternehmen 1.07.72 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen 1.07.73 Steuern, Zuweisungen und allgem. Umlagen 1.07.74 Sonstige allgem. Finanzwirtschaft Im Ergebnishaushalt sind die wichtigsten Ertragspositionen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisung vom Land, die Ausgleichsleistung nach dem Familienleistungsausgleich und die Konzessionsabgaben und Gewinnanteile der MAINGAU Energie GmbH und der Stadtwerke Mühlheim GmbH sowie die Zinserträge. Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind die größten Positionen die Kreis- und Schulumlage, die Gewerbesteuerumlage, die Verbandsumlage an den Regionalverband Frankfurt Rhein Main und die Zinsausgaben zu nennen. Im Finanzhaushalt sind die wichtigsten Positionen bei den Einzahlungen die Darlehensaufnahmen, die Rückzahlungen von vergebenen Darlehen und der allgemeine Investitionszuschuss des Landes und im Bereich der Auszahlungen die Darlehenstilgungen.
Produktbereichsziele
Das vorrangige Ziel dieses Produkt-Bereichs besteht in der Erwirtschaftung eines möglichst großen Überschusses, damit dieser Überschuss den anderen, defizitären Produkt-Bereichen zur Finanzierung ihrer Budgets (Zuschussbudgets) zur Verfügung gestellt werden kann.

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	50.636.600	43.408.200	46.227.692,73
		550 000 00 Gemeindeanteil ESt	22.660.000	22.565.800	20.900.245,65
		550 400 00 Gemeindeanteil USt	1.488.400	1.261.300	1.233.563,96
		555 100 00 Grundsteuer A	26.300	21.100	20.062,66
		555 200 00 Grundsteuer B	12.567.780	8.890.000	9.519.895,51
		555 300 00 Gewerbesteuer	13.279.000	10.070.000	13.948.543,34
		555 320 00 Gewerbesteuer VVJ	0	0	11.125,43
		555 912 00 Spielapparatesteuer	430.000	500.000	489.043,68
		555 920 00 Hundesteuer	185.120	100.000	105.212,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.363.400	1.317.200	1.281.135,20
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	1.363.400	1.317.200	1.281.135,20
7	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.751.255	19.525.106	19.332.877,00
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen Land	19.843.075	19.525.106	19.332.877,00
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	908.180	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	13.599,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	0	0	13.599,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.116.000	1.305.000	1.256.205,80
		530 910 00 Konzessionsabgaben	1.116.000	1.305.000	1.117.773,74
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	18.964,02
		539 300 00 Auflösung/Herabsetzung EWB	0	0	43.867,78
		539 310 00 Auflösung/Herabsetzung PWB	0	0	75.600,00
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	0,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	73.867.255	65.555.506	68.111.509,73
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,6 40-643, 647- 649,65	Personalaufwendungen	-130.600	0	0,00
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	-130.600	0	0,00
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	2.000	11.688,58
		699 100 10 Gewerbesteuer-Erstattungszins	7.000	2.000	11.688,58
14	66	Abschreibungen	541.000	401.100	2.364.577,29
		667 110 00 Niederschlagung	400.000	260.500	80.940,56
		667 120 00 Erlass	1.000	600	732,96
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	120.000	120.000	2.282.903,77
		667 300 00 Pauschalwertberichtigungen	20.000	20.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.900.500	32.282.800	31.047.597,96
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage	22.876.000	20.213.200	19.223.139,00
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	10.974.500	10.390.500	9.881.498,00
		735 431 00 Heimatumlage	722.100	576.400	680.688,74

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
		735 490 00 Steuerä hn l.Uml.a.Gem.(GV)And.Umlagen	165.900	175.200	166.911,02
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	1.162.000	927.500	1.095.361,20
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)	36.317.900	32.685.900	33.423.863,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	37.549.355	32.869.606	34.687.645,90
21	56, 57,	Finanzerträge	2.769.885	861.760	1.386.874,12
		561 000 00 Erträge andere verb. UN	1.940.505	0	0,00
		564 000 00 Erträge andere Bet.	785.000	750.000	910.009,62
		565 000 00 Ertäge Bet. Ausleihungen AV	1.240	1.260	1.271,41
		571 000 00 Bankzinsen	0	50.000	126.685,72
		573 000 00 Bürgschaftsprovisionen	2.140	34.000	32.533,22
		576 110 00 Verspätungszuschlag	20.000	10.000	27.779,50
		576 310 00 Stundungszins	7.000	9.000	7.995,18
		576 311 00 Aussetzungszins	0	0	224,91
		576 312 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	14.000	7.500	280.374,56
22	77	Finanzaufwendungen	1.381.000	1.787.000	851.476,75
		771 000 00 Bankzinsen	1.194.000	1.670.000	845.716,75
		772 000 00 Kredit- und Überziehungsprovisionen	180.000	105.000	0,00
		776 100 00 Zinsen u. ä hn l. Aufw. Land	7.000	12.000	5.760,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	1.388.885	-925.240	535.397,37
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	38.938.240	31.944.366	35.223.043,27
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	38.938.240	31.944.366	35.223.043,27
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.390	2.279.030	1.566.931,95
		970 401 60 ILV Ertrag kalkulatorische Zinsen	1.725.390	2.279.030	1.566.931,95
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	1.725.390	2.279.030	1.566.931,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	40.663.630	34.223.396	36.789.975,22

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.150	0	0	0,00	288.600	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	72.150	0	0	0,00	288.600	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	72.150	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	910 023 00 Davon Vermerk Einz Tilgungszu schuss	72.150	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	211,14	0	0	0	0	0
	823 844 00 Einz. Veräußeru ng FA sonst.Antei lsrechte	0	0	0	211,14	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.713.200	0	6.953.450	0,00	37.996.070	6.953.450	0	0	0
	826 927 00 Einz. Inv.kredit Kreditinsti ute	1.763.200	0	6.953.450	0,00	31.858.070	6.953.450	0	0	0
	826 950 00 Einz. Kreditumsc huldung	5.950.000	0	0	0,00	6.138.000	0	0	0	0
5	Summe	7.785.350	0	6.953.450	211,14	38.284.670	6.953.450	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

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

Teilfinanzhaushalt -EUR -										
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
10	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.644.000	0	3.196.000	2.534.215,96	9.576.673	-8.348.327	0	0	0
	846 925 10 Auszahlun- gen a.d.Sonder- verm.Hess- enkasse	705.000	0	705.000	704.250,00	2.115.750	-704.250	0	0	0
	846 927 00 Ausz. Inv.kredit Kreditinsti- tute	1.989.000	0	2.491.000	1.829.965,96	1.322.923	-7.644.077	0	0	0
	846 950 00 Ausz. Kreditumsc- huldung	5.950.000	0	0	0,00	6.138.000	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.989.000	0	2.491.000	1.829.965,96	1.322.923	-7.644.077	0	0	0
	846 927 00 Ausz. Inv.kredit Kreditinsti- tute	1.989.000	0	2.491.000	1.829.965,96	1.322.923	-7.644.077	0	0	0
11	Summe	8.644.000	0	3.196.000	2.534.215,96	9.576.673	-8.348.327	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-858.650	0	3.757.450	-2.534.004,82	28.707.997	15.301.777	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 2024
			2026	2025	
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	24.000	20.000	30.900,89
		530 910 00 Konzessionsabgaben	24.000	20.000	30.900,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	24.000	20.000	30.900,89
		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)	24.000	20.000	30.900,89
21	56, 57,	Finanzerträge	650.000	650.000	774.622,17
		564 000 00 Erträge andere Bet.	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)	674.000	670.000	805.523,06
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)	674.000	670.000	805.523,06
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)	674.000	670.000	805.523,06

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	1.092.000	1.285.000	1.086.872,85
		530 910 00 Konzessionsabgaben	1.092.000	1.285.000	1.086.872,85
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.092.000	1.285.000	1.086.872,85
		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)	1.092.000	1.285.000	1.086.872,85
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	0	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.092.000	1.285.000	1.086.872,85
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	1.092.000	1.285.000	1.086.872,85
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)	1.092.000	1.285.000	1.086.872,85

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon zweckgebundene	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
11	Summe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt EUR					
Nr.	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses 2024
			2026	2025	
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	2.075.505	100.000	135.387,45
		561 000 00 Erträge andere verb. UN	1.940.505	0	0,00
		564 000 00 Erträge andere Bet.	135.000	100.000	135.387,45
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	2.075.505	100.000	135.387,45
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.075.505	100.000	135.387,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0	0	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	2.075.505	100.000	135.387,45
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	0	0	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	2.075.505	100.000	135.387,45

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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	211,14	0	0	0	0	0
	823 844 00 Einz. Veräußeru ng FA sonst.Antei lsrechte	0	0	0	211,14	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	211,14	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	211,14	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 2024
			2026	2025	
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	50.636.600	43.408.200	46.227.692,73
		550 000 00 Gemeindeanteil ESt	22.660.000	22.565.800	20.900.245,65
		550 400 00 Gemeindeanteil USt	1.488.400	1.261.300	1.233.563,96
		555 100 00 Grundsteuer A	26.300	21.100	20.062,66
		555 200 00 Grundsteuer B	12.567.780	8.890.000	9.519.895,51
		555 300 00 Gewerbesteuer	13.279.000	10.070.000	13.948.543,34
		555 320 00 Gewerbesteuer VVJ	0	0	11.125,43
		555 912 00 Spielapparateststeuer	430.000	500.000	489.043,68
		555 920 00 Hundesteuer	185.120	100.000	105.212,50
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.363.400	1.317.200	1.281.135,20
		547 700 00 Ausgl.leist.n.d.Familienleistungsausgl.	1.363.400	1.317.200	1.281.135,20
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.751.255	19.525.106	19.332.877,00
		540 101 00 Schlüsselzuweisungen Land	19.843.075	19.525.106	19.332.877,00
		541 030 00 Sonst. allg. Zuw. Land	908.180	0	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	13.599,00
		546 000 00 Erträge Auflösung SoPo Investitionszuw.	0	0	13.599,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	138.432,06
		538 000 00 Erträge Aufl. sonst. RSt	0	0	18.964,02
		539 300 00 Auflösung/Herabsetzung EWB	0	0	43.867,78
		539 310 00 Auflösung/Herabsetzung PWB	0	0	75.600,00
		539 900 00 Andere sonst. betriebliche Erträge	0	0	0,26
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	72.751.255	64.250.506	66.993.735,99
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13	60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	2.000	11.688,58
		699 100 10 Gewerbesteuer-Erstattungszins	7.000	2.000	11.688,58
14	66	Abschreibungen	541.000	401.100	2.364.567,29
		667 110 00 Niederschlagung	400.000	260.500	80.930,56
		667 120 00 Erlass	1.000	600	732,96
		667 200 00 Einzelwertberichtigungen	120.000	120.000	2.282.903,77
		667 300 00 Pauschalwertberichtigungen	20.000	20.000	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.900.500	32.282.800	31.047.597,96
		735 410 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Kreisumlage	22.876.000	20.213.200	19.223.139,00
		735 420 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)Schulumlage	10.974.500	10.390.500	9.881.498,00
		735 431 00 Heimatumlage	722.100	576.400	680.688,74
		735 490 00 Steuerähnl.Uml.a.Gem.(GV)And.Umlagen	165.900	175.200	166.911,02
		738 010 00 Gewerbesteuerumlage	1.162.000	927.500	1.095.361,20

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 2024
			2026	2025	
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)	36.448.500	32.685.900	33.423.853,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.302.755	31.564.606	33.569.882,16
21	56, 57,	Finanzerträge	34.000	17.500	308.154,06
		576 110 00 Verspätungszuschlag	20.000	10.000	27.779,50
		576 312 00 Gewerbesteuer-Nachzahlungszins	14.000	7.500	280.374,56
22	77	Finanzaufwendungen	0	6.000	5.760,00
		776 100 00 Zinsen u. ähnl. Aufw. Land	0	6.000	5.760,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	34.000	11.500	302.394,06
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	36.336.755	31.576.106	33.872.276,22
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)	36.336.755	31.576.106	33.872.276,22
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)	36.336.755	31.576.106	33.872.276,22

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2024
			2026	2025	
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	10,00
		667 110 00 Niederschlagung	0	0	10,00
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	10,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0	0	-10,00
21	56, 57,	Finanzerträge	10.380	94.260	168.710,44
		565 000 00 Erträge Bet. Ausleihungen AV	1.240	1.260	1.271,41
		571 000 00 Bankzinsen	0	50.000	126.685,72
		573 000 00 Bürgschaftsprovisionen	2.140	34.000	32.533,22
		576 310 00 Stundungszins	7.000	9.000	7.995,18
		576 311 00 Aussetzungszins	0	0	224,91
22	77	Finanzaufwendungen	1.381.000	1.781.000	845.716,75
		771 000 00 Bankzinsen	1.194.000	1.670.000	845.716,75
		772 000 00 Kredit- und Überziehungsprovisionen	180.000	105.000	0,00
		776 100 00 Zinsen u. ähnl. Aufw. Land	7.000	6.000	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.370.620	-1.686.740	-677.006,31
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.370.620	-1.686.740	-677.016,31
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)	-1.370.620	-1.686.740	-677.016,31
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.390	2.279.030	1.566.931,95
		970 401 60 ILV Ertrag kalkulatorische Zinsen	1.725.390	2.279.030	1.566.931,95
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.725.390	2.279.030	1.566.931,95

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 2024
			2026	2025	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	354.770	592.290	889.915,64

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	72.150	0	0	0,00	288.600	0	0	0	0
	820 811 00 Einz. Inv.zuw. Land	72.150	0	0	0,00	288.600	0	0	0	0
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	72.150	0	0	0,00	0	0	0	0	0
	910 023 00 Davon Vermerk Einz. Tilgungszu- schuss	72.150	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	7.713.200	0	6.953.450	0,00	37.996.070	6.953.450	0	0	0
	826 927 00 Einz. Inv.kredit Kreditinsti- tute	1.763.200	0	6.953.450	0,00	31.858.070	6.953.450	0	0	0
	826 950 00 Einz. Kreditumsc- huldung	5.950.000	0	0	0,00	6.138.000	0	0	0	0
5	Summe	7.785.350	0	6.953.450	0,00	38.284.670	6.953.450	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	8.644.000	0	3.196.000	2.534.215,96	9.576.673	-8.348.327	0	0	0

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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
	846 925 10 Auszahlun- gen a.d.Sonder- verm.Hess- enkasse	705.000	0	705.000	704.250,00	2.115.750	-704.250	0	0	0
	846 927 00 Ausz. Inv.kredit Kreditinsti- tute	1.989.000	0	2.491.000	1.829.965,96	1.322.923	-7.644.077	0	0	0
	846 950 00 Ausz. Kreditumsc- huldung	5.950.000	0	0	0,00	6.138.000	0	0	0	0
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.989.000	0	2.491.000	1.829.965,96	1.322.923	-7.644.077	0	0	0
	846 927 00 Ausz. Inv.kredit Kreditinsti- tute	1.989.000	0	2.491.000	1.829.965,96	1.322.923	-7.644.077	0	0	0
11	Summe	8.644.000	0	3.196.000	2.534.215,96	9.576.673	-8.348.327	0	0	0
12	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-858.650	0	3.757.450	-2.534.215,96	28.707.997	15.301.777	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 2024
			2026	2025	
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	-130.600	0	0,00
		620 009 00 Entgelte - Einsparungen -	-130.600	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)	-130.600	0	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	130.600	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)	130.600	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)	130.600	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)	130.600	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 2024	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen		
		2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	2025		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit- gestellt	VE fällig 2027	VE fällig 2028	VE fällig 2029
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 2026

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Alle Fachbereiche

Teil- haus- halt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Gesamtübersicht		
		höherer Dienst		gehobener Dienst													Stellen 2026	Stellen 2025	besetzt 30.06.2025
		B4	B2	A12	A11	A10													
1.01	Allgemeine Dienste	1,00	1,00	1,00	2,00												5,00	5,00	5,00
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr					1,00											1,00	1,00	1,00
1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung																0,00	0,00	0,00
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau u. Liegenschaften																0,00	0,00	0,00
1.19	Stabsstellen					0,00											0,00	0,00	0,00
Stellenplan 2026		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00											6,00		
Stellenplan 2025		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00												6,00	
Besetzt am 30.06.2025		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00													6,00

Vermerke, Erläuterungen:

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

Stellenplan 2026

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

Teil- haus- halt		Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppen															Gesamtübersicht		
			15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	Stellen 2026	Stellen 2025
1.01	Allgemeine Dienste	1,00	0,00	0,00	0,75	2,00	5,75	1,50	1,00	8,00	12,00	0,00	2,00	1,50	0,00	0,00	7,00	42,50	43,00	38,00
1.02	Finanzen und Steuern	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	1,75	4,00	3,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	16,50	13,50
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,50	2,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	21,50	21,50
1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,75	1,00	9,00	0,00	1,50	1,50	2,00	3,00	0,00	0,00	0,00	19,75	20,50	14,50
1.05	Jugend und Soziales	0,00	1,00	0,00	1,00	2,75	2,75	1,00	3,00	0,75	3,75	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	16,50	16,50
1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	0,00	1,00	1,00	2,00	3,75	4,25	0,00	0,50	0,00	2,50	2,75	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	41,75	41,75
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau u. Liegenschaften	0,00	1,00	1,00	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,75	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,75	18,00	14,25
1.19	Stabsstellen	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	3,75	0,00	1,00	0,00	5,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,25	5,50	4,50
Stellenplan 2026		1,00	5,00	3,00	8,75	13,50	20,25	3,50	16,25	20,25	33,75	7,25	35,00	4,50	0,00	0,00	7,00	179,00		
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	
Besetzt am 30.06.2025		1,00	5,00	3,00	7,00	13,25	13,00	5,25	12,25	15,25	36,25	5,75	9,00	30,00	0,00	0,00	8,50			164,50
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	8,75	13,50	20,25	3,50	16,25	20,25	33,75	7,25	35,00	4,50	0,00	0,00	7,00	200,00	204,25	178,50

Vermerke, Erläuterungen:

FB 1: Produkt Nr. 10.20: Verlagerung 1,0 Stelle EG 12 mit kw-Vermerk von Fachbereich III Produkt Nr. 30.10 und Reduzierung auf 0,75; Produkt Nr. 10.20: Anhebung 1,0 Stelle EG 8 nach EG 9a; Produkt Nr. 10.20: Wegfall 1,0 Stelle EG 8; Produkt Nr. 10.30: Wegfall 4,0 Stellen EG 2; Produkt Nr. 10.30: Anhebung 1,0 Stelle EG 8 nach EG 10; Produkt Nr. 10.30: Anhebung 1,0 Stelle EG 9b nach EG 10; Produkt Nr. 10.70: Anhebung 1,0 Stelle EG 5 nach EG 6; Produkt Nr. 10.80: Verlagerung 1,0 Stelle EG 10 von Stabsstellen Produkt Nr. 10.20; Produkt Nr. 13.10: Anhebung 1,0 Stellen EG 9b nach EG 10; Produkt Nr. 15.10: Verlagerung 3 Stellen EG 8 von Produkt Nr. 32.30 (Fachbereich III) zum Fachbereich I;

FB 2: Produkt Nr. 20.10: Wegfall 0,5 Stelle EG 9a; Prokukt Nr. 21.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 9c nch EG 10; Prokukt Nr. 21.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 8 nch EG 9a; Produkt Nr. 23.10: Wegfall 0,5 Stelle EG 8;

FB 3: Produkt Nr. 30.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 12 mit kw-Vermerk zu FB 1 Produkt 10.20 und Reduzierung auf 0,75; Produkt Nr. 30.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 12 zur Stabsstelle Produkt 20.10; Produkt Nr. 30.10: Schaffung 1,0 Stelle EG 9a; Produkt Nr. 32.30: Verlagerung 3 Stellen EG 8 zum Fachbereich I Produkt Nr. 15.10; Produkt Nr. 33.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 9b zur Stabsstelle Produkt Nr. 20.10; Produkt Nr. 33.10: Verlagerung 5,5 Stellen EG 8 zur Stabsstelle Produkt Nr. 20.10;

FB 4: Produkt Nr. 40.10: Verlagerung 0,75 Stelle EG 10 zu Produkt Nr. 44.10; Produkt Nr. 40.10: Verlagerung 0,75 Stelle EG 10 zur Stabsstelle Produkt Nr. 10.10; Produkt Nr. 40.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 9b nach Produkt 40.30; Produkt Nr. 40.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 8 von Produkt 40.20; Produkt Nr. 40.20: Verlagerung 0,5 Stelle EG 8 nach Produkt Nr. 40.10; Produkt Nr. 40.30: Verlagerung 0,5 Stelle EG 9b von Produkt Nr. 40.10; Produkt Nr. 41.10: Anhebung 1,0 Stelle EG 9b nach EG 9c; Produkt Nr. 44.10: Verlagerung 0,75 Stelle EG 10 von Produkt Nr. 40.10; Produkt Nr. 42.20: 1,0 Stelle EG 6 mit ku-Vermerk;

FB 5: Produkt Nr. 50.20: Anhebung 0,75 Stelle EG 8 nach EG 9a; Produkt Nr. 51.80: Anhebung 0,75 Stelle EG 9c nach EG 11; Produkt Nr. 51.80: Anhebung 1,0 Stelle EG 9c nach EG 10; Produkt Nr. 51.80: Herabsetzung 0,5 Stelle EG 8 nach EG 7; Produkt Nr. 51.80: Verlagerung 0,5 Stelle EG 9b von Fachbereich VII Produkt Nr. 40.10; Produkt Nr. 52.10: Verlagerung 0,25 Stelle EG 9b von Fachbereich VII Produkt Nr. 40.10; Produkt Nr. 58.10: Verlagerung 0,25 Stelle EG 9b von Fachbereich VII Produkt Nr. 40.10;

FB 6: Produkt Nr. 61.10: Anhebung von 0,5 Stelle EG 11 nach EG 12; Produkt Nr. 61.20: Anhebung von 0,5 Stelle EG 11 nach EG 12; Produkt Nr. 61.50: Schaffung von 1,0 Stelle EG 7; Produkt Nr. 64.10: Anhebung von 19,0 Stellen EG 5 nach EG 6; Produkt Nr. 67.10: Anhebung von 2,0 Stelle EG 5 nach EG 6;

FB 7: Produkt Nr. 10.10: Anhebung 0,5 Stelle EG 7 nach EG 11; Produkt Nr. 10.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 11 nach Produkt Nr. 10.30; Produkt Nr. 10.30 (neu): Verlagerung 1,0 Stelle EG 11 von Produkt Nr. 10.10; Produkt Nr. 20.60: Wegfall 0,5 Stelle EG 8; Produkt Nr. 20.60: Anhebung 4 Stellen EG 5 nach EG 6; Produkt Nr. 40.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 11 nach EG 8 und Anhebung auf 0,75; Produkt Nr. 40.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 9b zu FB V Produkt Nr. 51.80 (anteilig 0,5), Produkt Nr. 52.10 und 58.10 (je anteilig 0,25);

Stabsstellen: Produkt Nr. 10.10: Verlagerung 0,75 Stelle EG 10 von Fachbereich IV Produkt Nr. 40.10 und Anhebung auf 1,0; Produkt Nr. 10.10: Verlagerung 0,5 Stelle EG 10 nach Produkt-Nr. 10.60; Produkt Nr. 10.20: Umbenennung in Digitalisierung und Verlagerung 1,0 Stelle EG 10 zu Fachbereich I Produkt Nr. 10.80; Produkt Nr. 10.30: Verlagerung 0,5 Stelle EG 6 nach Produkt-Nr. 10.60; Produkt Nr. 10.60: Verlagerung 0,5 Stelle EG 6 von Produkt-Nr. 10.30; Produkt Nr. 10.60: Verlagerung 0,5 Stelle EG 10 von Produkt-Nr. 10.10; Produkt Nr. 20.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 12 von Fachbereich III Produkt Nr. 30.10; Produkt Nr. 20.10: Verlagerung 1,0 Stelle EG 9b von Fachbereich III Produkt Nr. 33.10; Produkt Nr. 20.10: Verlagerung 5,5 Stellen EG 8 von Fachbereich III Produkt Nr. 33.10;

Stellenplan 2026

Teil C: Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teil- haus- halt	Produkt	Entgeltgruppen									Gesamtübersicht		
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11b	S8b	S4	Stellen 2026	Stellen 2025	besetzt 30.06.2025
1.05	Jugend und Soziales	1,00	4,75	12,00	8,25	3,00	4,00	7,25	168,25	0,00	208,50	205,25	178,50
Stellenplan 2026		1,00	4,75	12,00	8,25	3,00	4,00	7,25	168,25	0,00	208,50		
Stellenplan 2025		0,00	3,75	12,00	9,25	3,00	3,50	7,25	166,50	0,00		205,25	
Besetzt am 30.06.2025		0,00	3,75	12,00	9,25	3,00	3,50	5,75	141,25	0,00			178,50

Vermerke, Erläuterungen:

Produkt Nr. 51.61: Schaffung 1,75 Stellen EG S8b; Produkt Nr. 51.61: Anhebung 1,0 Stelle EG S16 nach EG S18; Produkt Nr. 51.80: Schaffung 1,0 Stelle EG S16; Produkt Nr. 58.10: Anhebung 1,0 Stelle EG S15 nach EG S17; Produkt Nr. 58.20: Schaffung 0,5 Stelle EG S12

Stellenplan 2026
Teil D: Zusammenstellung

Teil- haus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2026			Zahl der Stellen 2025			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025		
		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	42,50	47,50	5,00	43,00	48,00	5,00	38,00	43,00
1.02	Finanzen und Steuern	0,00	15,50	15,50		16,50	16,50		13,50	13,50
1.03	Sicherheit, Ordnung und Verkehr	1,00	11,00	12,00	1,00	21,50	22,50	1,00	21,50	22,50
1.04	Sport, Kultur und Ehrenamt	0,00	19,75	19,75		20,50	20,50		14,50	14,50
1.05	Jugend und Soziales	0,00	17,50	17,50		16,50	16,50		16,50	16,50
	Jugend und Soziales S Tarif	0,00	208,50	208,50		205,25	205,25		178,50	178,50
1.06	Umwelt, Klima, Tiefbau und Stadtreinigung	0,00	42,75	42,75		41,75	41,75		41,75	41,75
1.17	Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften	0,00	16,75	16,75		18,00	18,00		14,25	14,25
1.19	Stabsstellen	0,00	13,25	13,25		5,50	5,50		4,50	4,50
INSGESAMT:		6,00	387,50	393,50	6,00	388,50	394,50	6,00	343,00	349,00
nachrichtlich:										
a. Beamtinnen und Beamten im Vorbereitungsdienst										
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	5,00	5,00
INSGESAMT:		6,00	408,50	414,50	6,00	409,50	415,50	6,00	353,00	359,00



Investitionsprogramm

der Stadt Mühlheim am Main

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen -EUR-					
Art der Einzahlung / Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	Planansatz (inkl. Nachtr. 2025)	Planansatz 2026	Planansatz 2027	Planansatz 2028	Planansatz 2029
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	6.953.450	7.713.200	6.166.710	8.388.360	8.774.350
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	405.000	261.350	207.900	122.150	122.150
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.000	330.000	50.000	50.000	50.000
Tilgung von gewährten Krediten	43.300	1.927.950	7.760	7.760	7.770
Summe der Einzahlungen	7.451.750	10.232.500	6.432.370	8.568.270	8.954.270
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	3.196.000	8.644.000	2.917.000	3.135.000	3.253.000
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	7.451.750	4.244.550	6.313.420	8.423.320	8.916.320
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	130.000	8.500	8.500	8.500	8.500
Investitionen in Finanzanlagen	0	34.200	34.200	34.200	34.200
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	10.647.750	12.888.550	9.230.420	11.558.320	12.169.320
Saldo	-3.196.000	-2.656.050	-2.798.050	-2.990.050	-3.215.050

Produkt / Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1011030 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
1011050 Verwaltungsgebäude	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1707 Auszahlung für GwG's	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1011110 Personalwesen	0	34.200	34.200	34.200	34.200
7020 Versorgungsrücklage	0	34.200	34.200	34.200	34.200
1011310 Informationstechnologie	338.600	69.950	31.600	31.600	31.600
1001 Neubeschaffung Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	1.500	0	0	0	0
1001 Neubeschaffung Lizenzen, DV-Software	9.100	48.350	10.000	10.000	10.000
1002 Telefonanlage	200.000	0	0	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	128.000	21.600	21.600	21.600	21.600
1011510 Zulassungsstelle	2.000	0	0	0	0
1001 Neubeschaffung Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	2.000	0	0	0	0
1022010 Finanzen	1.000	0	0	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	0	0	0	0
1022210 Stadtkasse	1.000	0	0	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	0	0	0	0
1022320 Willy-Brandt-Halle	275.000	0	0	0	0
1708 Investitionszuschuss	250.000	0	0	0	0
1709 Einrichtung Willy-Brandt-Halle	25.000	0	0	0	0
1033010 Öffentliche Ordnung	2.000	71.300	68.500	38.500	8.500
1707 Auszahlung für GwG's	2.000	2.800	0	0	0
3058 Absicherungselemente	0	60.000	60.000	30.000	0
3059 Investitionszuschuss Tierheim Dreieich	0	8.500	8.500	8.500	8.500
1044010 Kultur	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1001 Neubeschaffung Sonstige Betriebsausstattung	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	0	0	0	0
1044030 Musikschule	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1707 Auszahlung für GwG's	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4002 Beschaffung Musikinstrumente	4.500	0	0	0	0
1044050 Heimatpflege	35.000	0	26.000	0	0
4028 Dachreparatur Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel	35.000	0	0	0	0
4036 Altes Wachthaus – Fassaden- und Schornsteinsanierung	0	0	26.000	0	0
1044110 Stadtbücherei	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	3.000	3.000	3.000	3.000	0
1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße	13.000	4.600	3.000	1.000	1.000
1001 Neubeschaffung Sonstige Anlagen	12.000	3.600	2.000	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1044230 Sportanlage Lämmerspiel	251.000	101.000	1.000	1.000	1.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4004 Planungskosten Neubau Sporthalle Lämmerspiel	100.000	0	0	0	0
4027 Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	150.000	100.000	0	0	0
1044240 Sportanlage Dietesheim	51.000	2.600	4.200	1.000	1.000
1001 Neubeschaffung Sonstige Betriebsausstattung	0	1.600	3.200	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4029 Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	50.000	0	0	0	0
1044250 Sporthalle Mühlheim	26.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4035 Barrierefreier Umbau Sporthalle Mühlheim	25.000	0	0	0	0
1044260 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
1055070 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.250	-2.250	-2.260	-2.260	-2.270
5004 Tilgung Darlehen Arbeiterwohlfahrt	-2.250	-2.250	-2.260	-2.260	-2.270
1055110 Kindertageseinrichtung Bürgerpark	7.900	142.900	7.900	7.900	7.900
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
1707 Auszahlung für GwG's	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5062 Kita Bürgerpark - Dachsanierung zweiter Abschnitt	0	135.000	0	0	0
1055111 Kindertageseinrichtung Mühlmäuse / Rathäuschen	28.500	15.160	3.430	3.430	3.430
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	26.500	13.200	1.470	1.470	1.470
1707 Auszahlung für GwG's	2.000	1.960	1.960	1.960	1.960
1055120 Kindertageseinrichtung Markwald	34.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1707 Auszahlung für GwG's	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1055130 Kindertageseinrichtung Raabestraße	7.900	25.740	7.840	7.840	7.840
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	3.400	21.260	3.360	3.360	3.360
1707 Auszahlung für GwG's	4.500	4.480	4.480	4.480	4.480
1055140 Kindertageseinrichtung Bornweg	10.600	130.700	10.700	10.700	10.700
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
1707 Auszahlung für GwG's	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5043 Sanierung der Außenanlagen (Spielbereiche)	0	120.000	0	0	0
1055150 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	411.200	103.400	21.200	11.200	11.200
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	4.800	3.600	4.800	4.800	4.800
1707 Auszahlung für GwG's	6.400	4.800	6.400	6.400	6.400
5045 Spielanlage und Spielhügel	100.000	20.000	10.000	0	0
5063 Kita Schlesierstraße – Sanierung Abdichtung Sockel	300.000	75.000	0	0	0
1055161 Schulbetreuung Goethe-Kids	11.200	11.200	14.000	14.000	14.000
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000
1707 Auszahlung für GwG's	6.400	6.400	8.000	8.000	8.000

Produkt / Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1055190 Schulbetreuung Kindervilla Basalto	72.000	108.050	8.050	8.050	8.050
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	3.000	3.450	3.450	3.450	3.450
1707 Auszahlung für GwG's	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5005 Außenspielbereich Spielanlage und Kleinspiel Villa Basalto	65.000	0	0	0	0
5041 Kindervilla Basalto - Diverse Sanierungsmaßnahmen	0	100.000	0	0	0
1055191 Schulbetreuung Markwald-Kids	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
1707 Auszahlung für GwG's	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
1055192 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	8.700	20.200	8.700	8.700	8.700
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	3.700	15.200	3.700	3.700	3.700
1707 Auszahlung für GwG's	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1055194 Kindertageseinrichtung Schillerstraße	5.250	8.750	5.250	5.250	5.250
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	2.250	5.750	2.250	2.250	2.250
1707 Auszahlung für GwG's	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1055195 Schulbetreuung Rote-Warte-Kids	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1707 Auszahlung für GwG's	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1055196 Schulbetreuung Dietesheimer-Kids	5.300	13.000	5.250	5.250	5.250
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	2.300	10.000	2.250	2.250	2.250
1707 Auszahlung für GwG's	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1055210 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, Wohnraumsicherung	52.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1001 Neubeschaffung Sonstige Betriebsausstattung	1.000	0	0	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	26.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1055310 Gleichberechtigung und Integration	0	2.500	0	0	0
5065 Bank gegen Gewalt gegen Frauen	0	2.500	0	0	0
1055810 Jugendförderung	45.000	29.000	10.000	10.000	13.000
1001 Neubeschaffung Sonstige Betriebsausstattung	5.000	12.000	5.000	5.000	8.000
1707 Auszahlung für GwG's	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5064 Haus der Jugend (JUZ) – Abdichtung	35.000	12.000	0	0	0
1055820 Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1001 Neubeschaffung Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	0	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1055910 Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0
6002 Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6002 Sopo Investitionszuschuss Wohnbau GmbH (Fehlbelegungsabgabe)	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1066010 Gemeindestraßen	1.232.800	564.000	1.950.000	2.925.000	250.000
1707 Auszahlung für GwG's	1.000	0	0	0	0
158 Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	204.200	65.000	0	0	0
186 Ausbau Leonhardstraße	780.100	0	0	480.000	0
190 Erneuerung Leuschnerstraße	0	0	80.000	270.000	0
224 Erneuerung Rumpfenheimer Straße	11.500	0	0	0	0
228 Erneuerung Siemensstraße	20.000	34.000	0	250.000	250.000
614 Querschnittsoptimierung Bornweg	170.000	0	170.000	0	0
615 Weg im Bornweg - Damm	76.000	0	0	0	0
836 Ausbau Steinheimer Straße	0	50.000	500.000	150.000	0
6081 Sopo Investitionszuschuss Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	-75.000	0	0	0	0
6094 Sopo Straßenausbau Offenbacher Weg	-200.000	0	0	0	0
6099 Ausbau Straße Donsenhard	100.000	0	0	0	0
6106 Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	115.000	50.000	1.200.000	1.600.000	0
6112 Parkplatz Brückenmühle Klimaoptimierung	30.000	0	0	0	0
6126 Teilerneuerung Rodaubrücke "Am Freibad"	0	90.000	0	0	0
6128 Ersatzneubau Brücke "Forsthausstraße"	0	25.000	0	175.000	0
6129 Teilerneuerung "Kirchsteg"	0	200.000	0	0	0
6132 Brücke Offenbacher Weg	0	50.000	0	0	0
1066020 Abwasserbeseitigung	739.600	449.000	1.631.000	2.445.000	0
125 Kanalvergrößerung Borsigstraße	0	0	90.000	40.000	0
158 Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	248.800	75.000	0	0	0
186 Ausbau Leonhardstraße	325.800	0	0	400.000	0
190 Erneuerung Leuschnerstraße	0	0	41.000	500.000	0
836 Ausbau Steinheimer Straße	0	200.000	1.500.000	235.000	0
6052 Ausbau Kanal Donsenhard	110.000	0	0	0	0
6106 Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	55.000	40.000	0	1.270.000	0
6130 Inlinersanierung Hausener Weg	0	67.000	0	0	0
6131 Inlinersanierung Haupt-Bettinastraße	0	67.000	0	0	0
1066110 Spiel- und Freizeiteinrichtungen	104.000	62.000	132.000	232.500	62.500
1707 Auszahlung für GwG's	4.000	2.000	2.000	2.500	2.500
6001 Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6115 Modernisierung Jugendtreffpunkte	0	0	20.000	0	0
6121 Spielplatz/Grünfläche Alter Friedhof Dietesheim	0	0	50.000	170.000	0
1066120 Park- und Grünanlagen	4.000	99.500	254.500	55.000	5.000
1707 Auszahlung für GwG's	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
6031 Pflanzliche Neugestaltung Ludwigsplatz	0	50.000	250.000	50.000	0
6123 Digitales Grünflächeninformationssystem	0	45.000	0	0	0
1066130 Naherholungsgebiete	-48.700	1.500	1.500	1.600	1.600
1707 Auszahlung für GwG's	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
6117 Sopo Investitionszuschuss Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	-50.000	0	0	0	0

Produkt / Maßnahme	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1066190 Allgemeine Verwaltung FB 6	2.500	0	0	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	2.500	0	0	0	0
1066410 Bauhof	240.500	175.600	10.000	10.000	10.000
1001 Neubeschaffung Büromöbel u.sonst.Ausstattungsgegenst.	0	800	0	0	0
1001 Neubeschaffung Fuhrpark	115.000	75.000	0	0	0
1001 Neubeschaffung Sonstige Betriebsausstattung	0	27.000	0	0	0
1001 Neubeschaffung Werkzeuge,Geräte,Modelle,Prüf-/Meßmittel	45.000	53.000	5.000	5.000	5.000
1707 Auszahlung für GwG's	5.500	19.800	5.000	5.000	5.000
6090 Planungs- u. Baukosten Neubau Bauhof	75.000	0	0	0	0
1066710 Müllbeseitigung	2.000	112.400	500	500	500
1001 Neubeschaffung Sonstige Betriebsausstattung	0	25.000	0	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	2.000	2.400	500	500	500
6124 Neubeschaffung Container (Unterkunft, Sanitär) Wertstoffhof	0	85.000	0	0	0
1066720 Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1001 Neubeschaffung Werkzeuge,Geräte,Modelle,Prüf-/Meßmittel	3.000	0	0	0	0
1707 Auszahlung für GwG's	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1171030 Verkehrsentwicklung/Nahmobilität	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1001 Neubeschaffung Sonstige andere Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1172010 Liegenschaftsverwaltung	200.000	0	0	0	0
6049 Grundstückserlöse aus Baulandumlegungsverfahren	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
6050 Verfahrenskosten aus Baulandumlegungsverfahren	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1172020 Wohnungsbauförderung	-41.050	-1.925.700	-5.500	-5.500	-5.500
6004 Tilgung Darlehen Wohnbau	-35.500	-1.920.200	0	0	0
6005 Tilgung Darlehen Privat	-5.550	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
1172040 Bebaute Grundstücke	175.000	0	0	0	0
1701 Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	125.000	0	0	0	0
1703 Umbau und Sanierung von bebauten Grundstücken	50.000	0	0	0	0
1172050 Unbebaute Grundstücke	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
6019 Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6021 Grunderwerbsnebenkosten	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1172060 Friedhöfe	230.000	241.500	94.500	34.500	34.500
1001 Neubeschaffung Fuhrpark	150.000	157.000	60.000	0	0
1001 Neubeschaffung Infrastruktur i.Bau, Sonst.Baumaßnahmen	50.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1001 Neubeschaffung Sonstige Betriebsausstattung	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1001 Neubeschaffung Werkzeuge,Geräte,Modelle,Prüf-/Meßmittel	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1707 Auszahlung für GwG's	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6024 Investitionen Friedhofskonzept	0	50.000	0	0	0
1174010 Hochbau	0	100.000	100.000	50.000	0
1711 Energieeffiziente Projekte in der Gebäudeunterhaltung	0	100.000	100.000	50.000	0
1174020 Allgemeine Verwaltung FB 7	500	1.200	500	500	500
1707 Auszahlung für GwG's	500	1.200	500	500	500
1191010 Öffentlichkeitsarbeit	0	17.500	17.500	17.500	17.500
1707 Auszahlung für GwG's	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9001 Beschilderung Gebäude	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1191030 Wirtschaftsförderung	80.000	0	0	0	0
6037 Zuschuss S-Bahn	80.000	0	0	0	0
1192010 Feuerwehr	2.090.300	1.046.600	1.425.050	2.111.800	8.024.800
1001 Neubeschaffung Büromasch. Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	16.000	0	0	0	0
1001 Neubeschaffung Sonstige Betriebsausstattung	134.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1001 Neubeschaffung Werkzeuge,Geräte,Modelle,Prüf-/Meßmittel	74.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1707 Auszahlung für GwG's	23.300	17.800	17.800	17.800	17.800
3002 Fahrzeug für die Wasserwehr	150.000	0	0	0	0
3006 GW-L Lämmerspiel	0	120.000	0	0	0
3007 SG Fahrzeug Brandschutz	0	40.000	0	0	0
3010 Neubau Feuerwehr Carports -nördlich-	40.000	0	0	0	0
3011 Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	250.000	0	0	0	0
3018 Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport	0	435.000	250.000	0	0
3035 Neubau Feuerwehrhaus Dietesheim	60.000	450.000	520.000	1.971.000	7.884.000
3039 Abrollbehälter Schlauch - APL zu 3057 Abrollbehälter Wasser	165.000	0	0	0	0
3041 MTW Lämmerspiel	14.000	0	0	0	0
3042 MTW Dietesheim	14.000	0	0	0	0
3047 WLF Lämmerspiel	385.000	0	0	0	0
3047 Sopo Investitionszuschuss WLF Lämmerspiel	0	-79.200	0	0	0
3049 Zuschuss DLRG für MTW	25.000	0	0	0	0
3051 Neubau Feuerwehrhaus Mühlheim – barrierefreier Zugang	50.000	0	0	0	0
3053 Kommandowagen SBI	90.000	0	0	0	0
3055 Abrollbehälter Umwelt/rüst Feuerwehr Mühlheim	350.000	0	0	0	0
3056 Rettungsboot Feuerwehr Mühlheim	250.000	0	0	0	0
3056 Sopo Investitionszuschuss Rettungsboot Feuerwehr Mühlheim	0	-60.000	0	0	0
3060 StLF Dietesheim	0	0	600.000	0	0
3060 Sopo Investitionszuschuss StLF Dietesheim	0	0	-85.750	0	0
Summe Auszahlungen (+)/Einzahlungen (-) aus Investitionstätigkeit	6.953.450	2.077.400	6.119.910	8.315.560	8.808.550
1172040 Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenst.	0	-280.000	0	0	0
10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
7003 Aufnahme von Krediten	-6.953.450	-1.763.200	-6.085.710	-8.281.360	-8.774.350
7002 Aufnahme von Krediten zur Darlehensumschuldung	0	-5.950.000	-81.000	-107.000	0
7006 Tilgung von Krediten	2.491.000	1.989.000	2.131.000	2.323.000	2.548.000
7004 Tilgung von Krediten zur Darlehensumschuldung	0	5.950.000	81.000	107.000	0
7010 Tilgungszuschuss Land Konjunkturprogramm	0	-72.150	-72.150	-72.150	-72.150
7016 Tilgung Hessenkasse	705.000	705.000	705.000	705.000	705.000
Saldo	3.196.000	2.656.050	2.798.050	2.990.050	3.215.050

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 1.01.15.10 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 1.05.53.10 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 1.19.10.60 1.19.99	Stadtverordnetenversammlung Magistrat Interner und externer Verwaltungsservice Verwaltungsgebäude Druck- und Kopierstelle Fernsprechkreis / Zentraler Empfang Informationssicherheit Personalwesen Informationstechnologie Personalrat Zulassungsstelle Haushaltskonsolidierung Finanzen Steuern Stadtkasse Controlling und Konzernsteuerung Haushaltskonsolidierung Zulassungsstelle (ALT) Gleichberechtigung und Integration Bauhof Liegenschaftsverwaltung Bebaute Grundstücke Unbebaute Grundstücke Öffentlichkeitsarbeit Digitalisierung Bürgerbeteiligung und Controlling Bürgerbeteiligung 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 1.19.20.10	Statistik und Wahlen Standesamt Zentraler Bürger-Service Öffentliche Ordnung Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung (ALT) Haushaltskonsolidierung Feuerwehr
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 1.04.44.10 1.05.50.10	Kultur Volkshochschule Musikschule Stadtmuseum Heimatspflege Kulturhalle Dietesheim Stadtbücherei Ehrenamt 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 Flüchtlinge, Lebensberatung, Obdachlose, 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) - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14)	1.05.50.60 1.05.51.10 1.05.51.11 1.05.51.20 1.05.51.30 1.05.51.40 1.05.51.50 1.05.51.60	Sonstige Jugendarbeit (ALT) Kindertageseinrichtung Bürgerpark Kindertageseinrichtung Mühlmause/Rathäuschen Kindertageseinrichtung Markwald Kindertageseinrichtung Raabestraße Kindertageseinrichtung Bornweg Kindertageseinrichtung Schlesierstraße Familienzentrum FMK

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	- 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	1.05.51.61 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	Schulbetreuung Goethe-Kids Kindertageseinrichtungen Schulbetreuung Kindervilla Basalto Schulbetreuung Markwald-Kids Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Str. Kindertageseinrichtung Schillerstraße Schulbetreuung Rote-Warte-Kids Schulbetreuung Dietesheimer-Kids Jugendförderung Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen Haushaltskonsolidierung Spiel- und Freizeiteinrichtungen
07	Gesundheitsdienste	Krankenhäuser Gesundheitseinrichtungen Maßnahmen der Gesundheitspflege Kur- und Badeeinrichtungen		
08	Sportförderung	Förderung des Sports Sportsstätten 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 Sportanlage Lämmerspiel Sportanlage Dietesheim Sporthalle Mühlheim Sporthalle Dietesheim Haushaltskonsolidierung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	1.17.10.10 1.17.10.20 1.17.10.30	Stadtplanung Abwicklung von Baulandumlegungsverfahren Verkehrsentwicklung/Nahmobilität
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 Verwaltung FB 6 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 Parkanlagen ÖPNV Sonstiger Personen- und Güterverkehr	1.06.60.10 1.06.60.30 1.06.60.40 1.06.60.80 1.06.67.20 1.06.99	Gemeindestraßen Straßenbeleuchtung Parkplatzeinrichtungen Bushaltestellen Reinigung und Unterhaltung 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	1.02.23.20 1.03.30.40 1.07.72 1.17.20.30 1.17.99 1.19.10.30	Willy-Brandt-Halle Jahr- und Wochenmärkte Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Willy-Brandt-Halle Haushaltskonsolidierung Wirtschaftsförderung
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 2026	
Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen
01	Innere Verwaltung	7.555.482 €	13.657.245 €
02	Sicherheit und Ordnung	988.770 €	4.764.199 €
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	349.925 €	1.611.329 €
05	Soziale Leistungen	1.078.370 €	2.071.951 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	7.759.850 €	27.053.502 €
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	183.430 €	2.033.063 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	0 €	588.270 €
10	Bauen und Wohnen	46.400 €	695.660 €
11	Ver- und Entsorgung	9.431.389 €	7.686.209 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	324.510 €	3.613.183 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.028.260 €	1.854.401 €
14	Umweltschutz	61.000 €	435.555 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.150.045 €	900.544 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	74.521.025 €	37.698.900 €
	SUMME	105.478.456 €	104.664.011 €

Übersicht über die Einzahlungen und Auszahlungen gegliedert nach Produktbereichen

		Haushaltsjahr 2026	
Nr.	Produktbereich	Einzahlungen	Auszahlungen
01	Innere Verwaltung	330.000 €	529.750 €
02	Sicherheit und Ordnung	139.200 €	1.257.100 €
03	Schulträgeraufgaben		
04	Kultur und Wissenschaft	0 €	7.500 €
05	Soziale Leistungen	2.250 €	15.000 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0 €	699.900 €
07	Gesundheitsdienste		
08	Sportförderung	0 €	110.200 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	0 €	5.000 €
10	Bauen und Wohnen	1.975.700 €	151.200 €
11	Ver- und Entsorgung	0 €	561.400 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0 €	565.000 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0 €	342.500 €
14	Umweltschutz		
15	Wirtschaft und Tourismus	0 €	0 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.785.350 €	8.644.000 €
	SUMME	10.232.500 €	12.888.550 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹		Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
		2027	2028	2029	2030	2031
1		2	3	4	5	6
2026	20.126	4.601	7.391	8.134	0	0
Summe	20.126	4.601	7.391	8.134	0	0
<u>Nachrichtlich</u>						
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		6.085	8.281	8.774	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 2025	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2026	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2026
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	53.684	57.943	57.717
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	53.684	57.943	57.717
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	4.900
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.025	6.320	5.616
Summe	7.025	6.320	10.516
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	103	38	9
4.2 Sonstige	5.424	4.618	4.113
Summe	5.527	4.656	4.122
<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	1.904	1.719	1.609
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²	63.853	63.259	62.015
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 2025	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2026	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2026
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.170	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	644	238	18
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	2.814	238	18
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)	10.024 (407)	11.044 (439)	11.320 (457)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.794	1.884	1.885
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	43	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	2.172	1.596	1.000
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	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	2.818	1.966	1.750
Summe der Rückstellungen	16.851	16.490	15.955

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

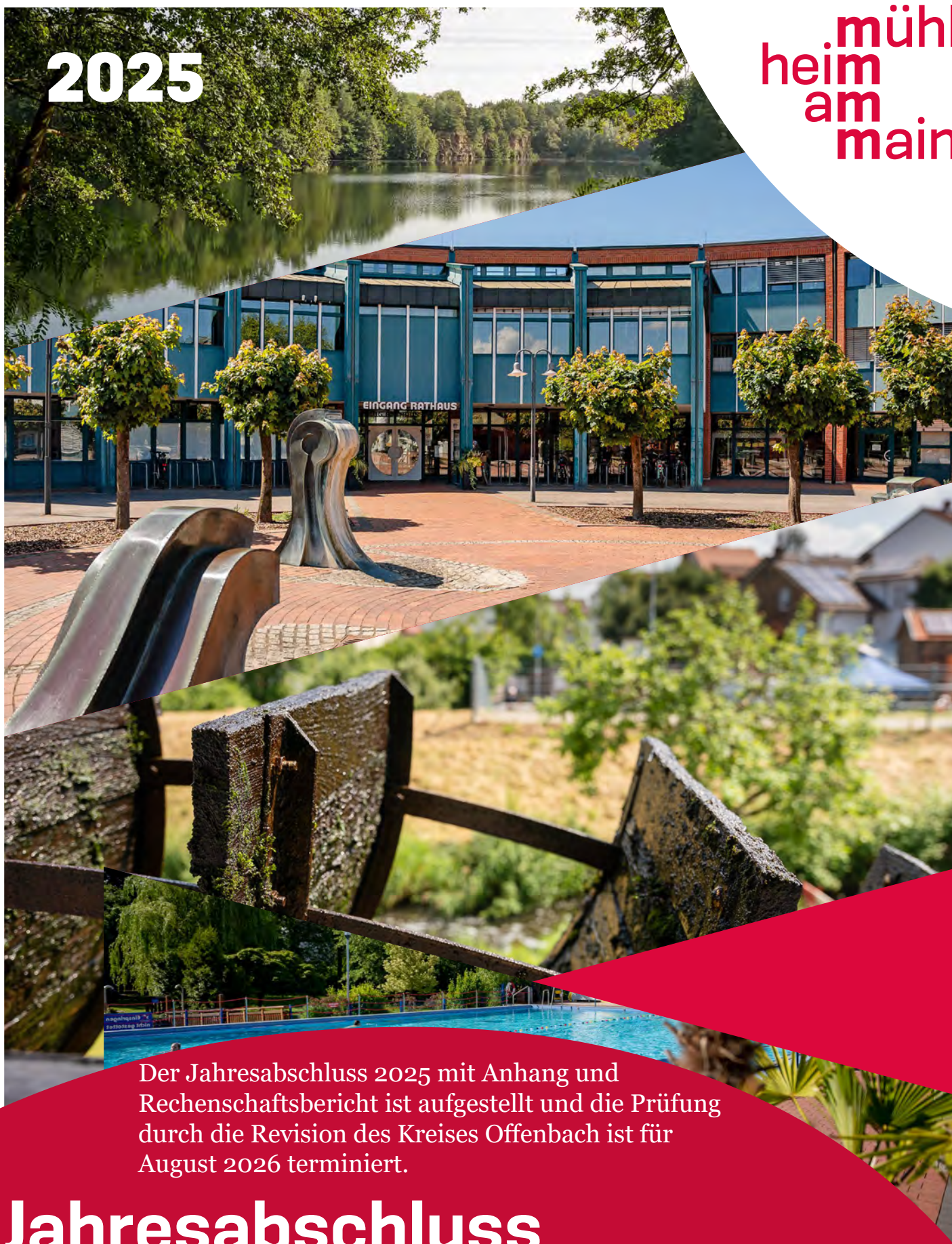
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2026 ¹	2025 ²	2024	
	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	19.930	19.930	14.106,66	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (2025 jährl. 1.364,87 €)				
Sockelbetrag für jede Fraktion (2026 jährl. 1.364,87 €)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (2025 jährl. rd. 340,17 €)				
Betrag für jedes Fraktionsmitglied (2026 jährl. rd. 340,17 €)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD (2025 = 13 Sitze; 2026 = 13 Sitze)				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	5.790	5.790	0,00	
2.2 Fraktion CDU (2025 = 10 Sitze; 2026 = 10 Sitze)				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.770	3.770	3.772,97	
2.3 Fraktion GRÜNE (2025 = 8 Sitze; 2026 = 8 Sitze)				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.100	3.100	3.092,63	
2.4 Fraktion BÜRGER (2025 = 8 Sitze; 2026 = 8 Sitze)				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	3.100	3.100	3.092,63	
2.5 Fraktion FDP (2025 = 2 Sitze; 2026 = 2 Sitze)				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.060	1.060	1.051,61	
2.5 Fraktion DIE FRAKTION (2025 = 2 Sitze; 2026 = 2 Sitze)				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.060	1.060	1.051,61	
2.5 Fraktion AfD (2025 = 2 Sitze; 2026 = 2 Sitze)				
2.5.1 Personalaufwendungen				
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	2.050	2.050	2.045,21	
¹ Haushaltsjahr				
² Vorjahr				
³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen				

	Jahresbeträge		
	2026 ¹	2025 ²	2024
	EUR	EUR	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 Fraktionsassistenten)			
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung			
3.1.5 Übernahme d. Kosten f. Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.			
Summe:	0	0	0
3.2 Fraktion CDU			
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
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 d. Kosten f. Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.			
Summe:	994	994	994
3.3 Fraktion GRÜNE			
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
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 d. Kosten f. Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.			
Summe:	994	994	994
3.4 Fraktion BÜRGER			
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
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 d. Kosten f. Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.			
Summe:	994	994	994
3.5 Fraktion FDP			
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
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 d. Kosten f. Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.			
Summe:	994	994	994
3.6 Fraktion DIE FRAKTION			
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
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 d. Kosten f. Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.			
Summe:	994	994	994
3.7 Fraktion AfD			
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)			
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen			
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung			
3.7.5 Übernahme d. Kosten f. Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektr. Kommunikation usw.			
Summe:	0	0	0
Gesamtsumme:	24.900	24.900	19.077

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen

2025


Der Jahresabschluss 2025 mit Anhang und Rechenschaftsbericht ist aufgestellt und die Prüfung durch die Revision des Kreises Offenbach ist für August 2026 terminiert.

Jahresabschluss

der Stadt Mühlheim am Main

www.muehlheim.de



Inhaltsverzeichnis

1. Schlussbilanz zum 31. Dezember 2025	1 - 2
2. Ergebnisrechnung	3
3. Finanzrechnung	4 - 5
4. Teilhaushalte	6 - 23
5. Anhang zum Jahresabschluss	
5.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	24
5.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	24 - 25
5.3 Erläuterungen zu Posten der Schlussbilanz	
5.3.1 Aktiva	25 - 31
5.3.2 Passiva	32 - 38
5.4 Erläuterungen der Ergebnisrechnung	
5.4.1 Erträge	39 - 42
5.4.2 Aufwendungen	43 - 46
5.5 Erläuterungen der Finanzrechnung	47 - 49
5.6 Weitere Angaben	
5.6.1 Bürgschaften und weitere finanzielle Verpflichtungen	49
5.6.2 Fremde Finanzmittel	49
5.6.3 Beschäftigte	49
5.6.4 Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats	50
6. Übersichten	
6.1 Anlagenspiegel	51
6.2 Forderungsspiegel	52
6.3 Rückstellungsspiegel	53
6.4 Verbindlichkeitspiegel	54
6.5 Haushaltsermächtigungen	55 - 56
7. Rechenschaftsbericht	
7.1 Vorbemerkungen	57
7.2 Geschäftsverlauf	57 - 58
7.3 Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung	
7.3.1 Produktbereich 1.01 -Allgemeine Dienste-	59
7.3.2 Produktbereich 1.02 -Finanzen und Steuern-	60
7.3.3 Produktbereich 1.03 -Sicherheit, Ordnung und Verkehr-	60 - 61
7.3.4 Produktbereich 1.04 –Sport, Kultur und Ehrenamt-	61
7.3.5 Produktbereich 1.05 -Jugend und Soziales-	62 - 63
7.3.6 Produktbereich 1.06 -Umwelt, Tiefbau und Stadtreinigung-	64 - 65
7.3.7 Produktbereich 1.17 -Stadtentwicklung, Hochbau u. Liegenschaften-	65 - 66
7.3.8 Produktbereich 1.19 -Stabsstellen-	66
7.3.9 Sonderbereich 1.07 -Allgemeine Deckungsmittel-	66 - 67
7.4 Wesentliche Abweichungen der Investitionen	68 - 72
7.5 Vermögensentwicklung	73 - 76
7.6 Kennzahlen	77 - 78
7.7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, nach Schluss des Haushaltsjahres	79
7.8 Ausblick/Risiken	80 - 81

Jahresabschluss 2025 | Schlussbilanz

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2025
Stadt Mühlheim am Main

Aktiva	Ergebnis 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1 Anlagevermögen	197.792.685,02	193.737.910,47
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.041.866,93	1.346.586,90
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	111.176,00	171.499,90
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.367.016,00	1.175.087,00
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.563.674,93	0,00
1.2 Sachanlagen	142.600.837,50	142.636.872,66
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	70.590.966,70	70.591.312,02
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	27.617.230,89	26.779.038,04
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.837.842,86	30.265.698,79
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	51.961,00	62.018,00
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.896.845,47	5.119.656,49
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.605.990,58	9.819.149,32
1.3 Finanzanlagen	38.255.523,26	37.859.993,58
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	24.386.618,34	24.386.618,34
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.920.244,49	1.955.568,13
1.3.3 Beteiligungen	11.015.212,08	11.015.212,08
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	438.617,99	0,00
1.3.5 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	494.830,36	502.595,03
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.894.457,33	11.894.457,33
2 Umlaufvermögen	10.964.320,33	16.537.924,62
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.748.761,56	6.504.765,64
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionbeiträgen	1.187.459,29	1.259.603,82
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	4.000.247,35	3.158.363,65
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	90.841,12	48.014,43
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.274.701,92	1.393.424,49
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	195.511,88	645.359,25
2.4 Flüssige Mittel	4.215.558,77	10.033.158,98
3 Rechnungsabgrenzungsposten	1.175.349,02	1.011.262,25
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
Summe Aktiva	209.932.354,37	211.287.097,34

Jahresabschluss 2025 | Schlussbilanz

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2025
Stadt Mühlheim am Main

Passiva	Ergebnis 2025 EUR	Ergebnis 2024 EUR
1 Eigenkapital	102.124.186,81	109.444.008,39
1.1 Netto-Position	106.630.612,60	106.630.612,60
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	237.778,54	2.813.395,79
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.169.712,55
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	237.778,54	643.683,24
1.2.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4 Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	4.744.204,33	0,00
1.3.1 Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag	4.744.204,33	0,00
1.3.2.1 Ordentlicher Jahresfehlbetrag	4.744.204,33	0,00
1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresüberschuss	0,00	0,00
2 Sonderposten	16.629.674,99	16.380.899,25
2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, –zuschüsse und Investitionsbeiträge	14.811.233,54	14.999.775,71
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.879.467,85	14.113.511,02
2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	163.129,69	170.255,69
2.1.3 Investitionsbeiträge	768.636,00	716.009,00
2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.818.441,45	1.381.123,54
2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hess. Finanzausgleichsgesetzes	0,00	0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3 Rückstellungen	16.489.992,00	16.851.489,00
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.927.558,00	11.861.162,00
3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hess. Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	3.562.434,00	4.990.327,00
4 Verbindlichkeiten	69.138.570,57	63.921.061,17
4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
- davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.943.276,87	53.683.760,99
- davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.061.096,39	1.861.848,16
4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.791.934,29	53.530.155,69
- davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.059.051,23	1.859.585,44
4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	151.342,58	153.387,74
- davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.045,16	2.045,16
4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	217,56
- davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	217,56
4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und –zuschüssen, Investitionsbeiträgen	143.675,93	101.724,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.441.089,81	1.699.551,43
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	302.418,90
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	400.680,18	347.854,89
4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	9.209.847,78	7.785.750,25
5 Rechnungsabgrenzungsposten	5.549.930,00	4.689.639,53
Summe Passiva	209.932.354,37	211.287.097,34

Jahresabschluss 2025 | Ergebnisrechnung

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

Ergebnisrechnung - EUR -						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.894.907,36	1.656.530,00	1.982.262,80	-325.732,80
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.604.113,94	12.197.340,00	11.643.998,95	553.341,05
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.164.212,12	1.046.890,00	1.039.073,21	7.816,79
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.227.692,73	43.461.800,00	43.840.103,09	-378.303,09
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.281.135,20	1.317.200,00	1.325.099,32	-7.899,32
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.845.373,89	25.748.261,00	25.563.830,27	184.430,73
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	604.801,25	641.767,00	586.434,38	55.332,62
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.157.401,99	1.361.550,00	2.613.033,22	-1.251.483,22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	89.779.638,48	87.431.338,00	88.593.835,24	-1.162.497,24
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.595.927,03	26.761.935,00	27.253.308,00	-491.373,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.061.827,25	720.220,00	1.856.230,64	-1.136.010,64
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.365.003,36	12.998.561,00	17.655.932,87	-4.657.371,87
	697	davon: Einstellungen in Sonderposten	426.768,31	117.058,00	437.317,91	-320.259,91
14	66	Abschreibungen	5.769.332,25	4.157.780,00	3.866.723,61	291.056,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.975.645,28	7.491.010,00	8.607.371,72	-1.116.361,72
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.468.886,84	34.829.170,00	36.531.597,47	-1.702.427,47
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.469,28	31.735,00	149.386,29	-117.651,29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	90.268.091,29	86.990.411,00	95.920.550,60	-8.930.139,60
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-488.452,81	440.927,00	-7.326.715,36	7.767.642,36
21	56, 57	Finanzerträge	1.453.867,23	956.760,00	973.414,98	-16.654,98
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	851.476,75	1.787.000,00	984.451,28	802.548,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	602.390,48	-830.240,00	-11.036,30	-819.203,70
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	91.233.505,71	88.388.098,00	89.567.250,22	-1.179.152,22
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	91.119.568,04	88.777.411,00	96.905.001,88	-8.127.590,88
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	113.937,67	-389.313,00	-7.337.751,66	6.948.438,66
27	59	Außerordentliche Erträge	266.919,96	0,00	28.389,23	-28.389,23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	47.071,50	0,00	10.459,15	-10.459,15
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	219.848,46	0,00	17.930,08	-17.930,08
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	333.786,13	-389.313,00	-7.319.821,58	6.930.508,58
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis			0,00	0,00	0,00	0,00

Jahresabschluss 2025 | Finanzrechnung

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

Finanzrechnung - EUR -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865.077,88	1.656.530,00	1.959.158,94	-302.628,94
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.120.741,63	12.197.340,00	11.353.584,56	843.755,44
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.194.362,54	1.046.890,00	518.597,68	528.292,32
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	43.419.855,02	43.461.800,00	42.363.482,95	1.098.317,05
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.281.135,20	1.317.200,00	1.106.541,27	210.658,73
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.530.959,81	25.748.261,00	26.430.881,24	-682.620,24
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.112.669,94	956.760,00	865.088,57	91.671,43
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.415.497,54	1.361.550,00	1.292.113,25	69.436,75
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	85.940.299,56	87.746.331,00	85.889.448,46	1.856.882,54
10	Personalauszahlungen	25.226.499,40	26.761.935,00	27.331.263,88	-569.328,88
11	Versorgungsauszahlungen	684.368,25	667.510,00	744.946,07	-77.436,07
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.476.900,87	12.879.303,00	16.223.582,57	-3.344.279,57
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	8.308.996,39	7.491.010,00	8.885.246,58	-1.394.236,58
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.406.426,59	34.829.170,00	33.869.678,11	959.491,89
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	903.026,12	1.789.000,00	1.075.447,38	713.552,62
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.982,48	31.735,00	118.059,93	-86.324,93
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	84.010.200,10	84.449.663,00	88.248.224,52	-3.798.561,52
19	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./Nr.18)	1.930.099,46	3.296.668,00	-2.358.776,06	5.655.444,06
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	830.014,27	405.000,00	330.462,21	74.537,79
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	162.949,86	50.000,00	20.614,42	29.385,58
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45.525,41	43.300,00	37.566,36	5.733,64
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.038.489,54	498.300,00	388.642,99	109.657,01
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	711.390,06	1.226.096,80	445.566,08	780.530,72
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.518.043,70	10.949.443,81	4.939.782,01	6.009.661,80
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.135.934,96	4.088.630,91	2.124.107,38	1.964.523,53
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.365.368,72	16.264.171,52	7.509.455,47	8.754.716,05
29	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./Nr. 28)	-4.326.879,18	-15.765.871,52	-7.120.812,48	-8.645.059,04

Jahresabschluss 2025 | Finanzrechnung

Ebene 1

1

Stadt Mühlheim am Main

Finanzrechnung - EUR -					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsja- hres (Sp.4./Sp.5)
1	2	3	4	5	6
30	Zahlungsmittelüberschuss /Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-2.396.779,72	-12.469.203,52	-9.479.588,54	-2.989.614,98
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	13.173.450,00	6.220.000,00	6.953.450,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.534.215,96	3.196.000,00	2.596.021,08	599.978,92
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.829.965,96	2.491.000,00	1.891.771,08	599.228,92
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.534.215,96	9.977.450,00	3.623.978,92	6.353.471,08
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-4.930.995,68	-2.491.753,52	-5.855.609,62	3.363.856,10
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.290.371,46	6.000.000,00	5.905.356,69	94.643,31
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.307.862,87	6.000.000,00	5.867.347,28	132.652,72
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./Nr. 36)	-17.491,41	0,00	38.009,41	-38.009,41
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	14.981.646,07	10.033.158,98	10.033.158,98	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.948.487,09	-2.491.753,52	-5.817.600,21	3.325.846,69
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	10.033.158,98	7.541.405,46	4.215.558,77	3.325.846,69

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung -EUR						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.967,14	85.000,00	87.422,36	-2.422,36
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.824,40	293.200,00	306.808,45	-13.608,45
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.701,48	99.970,00	112.858,07	-12.888,07
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.722,00	3.360,00	3.471,47	-111,47
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	515.276,16	8.600,00	14.096,27	-5.496,27
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.043.491,18	490.130,00	528.656,62	-38.526,62
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.286.220,69	3.459.450,00	3.456.615,38	2.834,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	695.070,85	482.910,00	1.271.773,40	-788.863,40
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022.816,36	3.132.990,00	4.247.887,87	-1.114.897,87
14	66	Abschreibungen	461.877,96	377.890,00	440.646,43	-62.756,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.002,18	40.400,00	30.286,85	10.113,15
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.257,36	7.600,00	1.502,19	6.097,81
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.501.245,40	7.501.240,00	9.448.712,12	-1.947.472,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-7.457.754,22	-7.011.110,00	-8.920.055,50	1.908.945,50
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-7.457.754,22	-7.011.110,00	-8.920.055,50	1.908.945,50
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-7.457.754,22	-7.011.110,00	-8.920.055,50	1.908.945,50
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.217.058,62	3.838.088,00	3.675.192,21	162.895,79
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	529.510,62	590.797,00	528.387,73	62.409,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	2.687.548,00	3.247.291,00	3.146.804,48	100.486,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.770.206,22	-3.763.819,00	-5.773.251,02	2.009.432,02

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	727,47	-727,47
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	727,47	-727,47
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.444,35	0,00	4.305,06	-4.305,06
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	232.303,28	430.634,00	97.812,59	332.821,41
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	246.747,63	430.634,00	102.117,65	328.516,35
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-246.747,63	-430.634,00	-101.390,18	-329.243,82

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung -EUR						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125,10	700,00	1.344,37	-644,37
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	0,00	330,00	-330,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	41.000,00	45.200,00	45.200,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	162.063,45	100,00	37.840,58	-37.740,58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	204.518,55	46.000,00	84.714,95	-38.714,95
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	879.408,15	1.179.150,00	1.091.973,76	87.176,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.382,66	71.230,00	153.480,90	-82.250,90
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.068,46	162.400,00	116.295,47	46.104,53
14	66	Abschreibungen	321,00	550,00	-7.637,50	8.187,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.103.180,27	1.413.330,00	1.354.112,63	59.217,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-898.661,72	-1.367.330,00	-1.269.397,68	-97.932,32
21	56, 57	Finanzerträge	66.993,11	95.000,00	81.264,68	13.735,32
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	66.993,11	95.000,00	81.264,68	13.735,32
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-831.668,61	-1.272.330,00	-1.188.133,00	-84.197,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-831.668,61	-1.272.330,00	-1.188.133,00	-84.197,00
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.967,74	56.376,00	54.755,97	1.620,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	24.632,26	18.224,00	19.844,03	-1.620,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-807.036,35	-1.254.106,00	-1.168.288,97	-85.817,03

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung -EUR						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.681,89	36.500,00	33.417,39	3.082,61
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.425,43	966.000,00	1.038.057,57	-72.057,57
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.185,89	10.600,00	9.553,58	1.046,42
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.995,20	780,00	3.369,60	-2.589,60
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	89.549,25	90.610,00	93.497,00	-2.887,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.211,46	2.350,00	25.502,24	-23.152,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.177.049,12	1.106.840,00	1.203.397,38	-96.557,38
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.298.276,57	1.503.160,00	1.545.551,84	-42.391,84
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	77.840,57	40.540,00	159.838,03	-119.298,03
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.039,34	958.730,00	1.073.001,92	-114.271,92
14	66	Abschreibungen	486.456,82	490.500,00	527.236,53	-36.736,53
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	182.631,32	184.600,00	190.144,60	-5.544,60
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,00	800,00	-424,00	1.224,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.881.427,62	3.178.330,00	3.495.348,92	-317.018,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.704.378,50	-2.071.490,00	-2.291.951,54	220.461,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.704.378,50	-2.071.490,00	-2.291.951,54	220.461,54
25	59	Außerordentliche Erträge	595,00	0,00	10.285,00	-10.285,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.943,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-32.348,00	0,00	10.285,00	-10.285,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.736.726,50	-2.071.490,00	-2.281.666,54	210.176,54
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	25.298,04	26.650,00	23.467,93	3.182,07
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	592.883,07	786.639,00	565.538,06	221.100,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-567.585,03	-759.989,00	-542.070,13	-217.918,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.304.311,53	-2.831.479,00	-2.823.736,67	-7.742,33

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.343,25	0,00	85.750,00	-85.750,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.037,01	0,00	13.918,42	-13.918,42
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	61.380,26	0,00	99.668,42	-99.668,42
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.020,62	0,00	2.077,74	-2.077,74
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.482,15	574.753,69	7.153,93	567.599,76
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	719.108,47	2.700.574,00	1.520.273,85	1.180.300,15
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	726.611,24	3.275.327,69	1.529.505,52	1.745.822,17
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-665.230,98	-3.275.327,69	-1.429.837,10	-1.845.490,59

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung -EUR						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.771,88	19.500,00	56.637,54	-37.137,54
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	361.122,47	406.250,00	313.969,84	92.280,16
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.743,63	5.000,00	7.574,16	-2.574,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	40.179,00	41.960,00	40.179,00	1.781,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	8.056,73	6.200,00	14.697,66	-8.497,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	424.873,71	478.910,00	433.058,20	45.851,80
Ordentliche Aufwendungen						
11	62.63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.006.034,41	1.072.295,00	1.101.766,26	-29.471,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60.61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.735,73	666.395,00	926.733,46	-260.338,46
14	66	Abschreibungen	307.584,40	444.490,00	310.473,50	134.016,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.216,18	179.500,00	160.513,64	18.986,36
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	639,04	275,00	1.611,52	-1.336,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.395.209,76	2.362.955,00	2.501.098,38	-138.143,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.970.336,05	-1.884.045,00	-2.068.040,18	183.995,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-1.970.336,05	-1.884.045,00	-2.068.040,18	183.995,18
25	59	Außerordentliche Erträge	1.014,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	1.014,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-1.969.322,05	-1.884.045,00	-2.068.040,18	183.995,18
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.550,50	4.000,00	13.618,50	-9.618,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	477.954,53	560.474,00	472.251,64	88.222,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	-471.404,03	-556.474,00	-458.633,14	-97.840,86
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-2.440.726,08	-2.440.519,00	-2.526.673,32	86.154,32

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.012.964,60	3.149.264,75	2.185.652,19	963.612,56
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.784,72	47.431,68	12.925,47	34.506,21
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.023.749,32	3.196.696,43	2.198.577,66	998.118,77
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.023.749,32	-3.196.696,43	-2.173.577,66	-1.023.118,77

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung -EUR						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.827,13	8.000,00	1.060,85	6.939,15
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.227.067,15	2.706.540,00	2.333.496,50	373.043,50
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	382.243,53	451.320,00	414.582,95	36.737,05
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.382.069,36	5.968.475,00	5.776.641,84	191.833,16
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	160.763,00	154.930,00	172.590,16	-17.660,16
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	87.082,71	16.500,00	43.396,41	-26.896,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.244.052,88	9.305.765,00	8.741.768,71	563.996,29
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62.63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.111.509,20	14.726.230,00	15.180.962,53	-454.732,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.719,18	26.310,00	56.117,20	-29.807,20
13	60.61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.824,10	2.485.540,00	4.109.727,49	-1.624.187,49
14	66	Abschreibungen	739.260,97	792.120,00	739.958,71	52.161,29
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.859.847,69	6.534.610,00	7.757.955,20	-1.223.345,20
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.261.161,14	24.564.810,00	27.844.721,13	-3.279.911,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-18.017.108,26	-15.259.045,00	-19.102.952,42	3.843.907,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-18.017.108,26	-15.259.045,00	-19.102.952,42	3.843.907,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	4.865,60	-4.865,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.128,50	0,00	10.459,15	-10.459,15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-14.128,50	0,00	-5.593,55	5.593,55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-18.031.236,76	-15.259.045,00	-19.108.545,97	3.849.500,97
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.561,34	178.345,00	29.541,42	148.803,58
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.670.951,00	3.707.899,00	2.951.381,11	756.517,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-2.643.389,66	-3.529.554,00	-2.921.839,69	-607.714,31
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-20.674.626,42	-18.788.599,00	-22.030.385,66	3.241.786,66

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	176.800,00	80.000,00	51.800,00	28.200,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	312,85	0,00	696,00	-696,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.468,68	2.250,00	2.242,72	7,28
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	181.581,53	82.250,00	54.738,72	27.511,28
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.694,87	180.000,00	9.542,13	170.457,87
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	619.640,41	1.490.600,57	730.237,57	760.363,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	127.554,65	333.601,23	166.346,34	167.254,89
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	924.889,93	2.004.201,80	906.126,04	1.098.075,76
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-743.308,40	-1.921.951,80	-851.387,32	-1.070.564,48

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung -EUR						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.582,70	204.400,00	389.246,47	-184.846,47
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.080.648,10	7.198.400,00	7.042.841,06	155.558,94
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	614.081,22	439.800,00	456.878,61	-17.078,61
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	116.211,05	247.000,00	256.530,27	-9.530,27
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	275.279,00	325.797,00	254.569,75	71.227,25
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	78.596,05	22.650,00	257.199,21	-234.549,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.480.398,12	8.438.047,00	8.657.265,37	-219.218,37
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.554.635,54	2.989.600,00	3.273.780,76	-284.180,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	-51.444,80	30.390,00	82.019,92	-51.629,92
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.392.495,15	5.103.941,00	6.053.158,17	-949.217,17
14	66	Abschreibungen	1.135.296,24	1.179.010,00	1.146.899,11	32.110,89
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	164.047,91	184.400,00	142.786,43	41.613,57
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.421.288,88	2.546.370,00	2.272.868,24	273.501,76
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,41	3.460,00	646,34	2.813,66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.619.824,33	12.037.171,00	12.972.158,97	-934.987,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-4.139.426,21	-3.599.124,00	-4.314.893,60	715.769,60
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-4.139.426,21	-3.599.124,00	-4.314.893,60	715.769,60
25	59	Außerordentliche Erträge	152.990,96	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	152.990,96	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-3.986.435,25	-3.599.124,00	-4.314.893,60	715.769,60
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.529,35	1.573.150,00	1.495.376,76	77.773,24
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.852.536,27	2.015.770,00	1.810.767,59	205.002,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-330.006,92	-442.620,00	-315.390,83	-127.229,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-4.316.442,17	-4.041.744,00	-4.630.284,43	588.540,43

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	393.912,57	325.000,00	43.535,69	281.464,31
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	393.912,57	325.000,00	43.535,69	281.464,31
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	195.334,36	196.096,80	44.901,28	151.195,52
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509.356,40	4.912.878,04	1.770.972,47	3.141.905,57
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.248,32	291.090,00	101.656,94	189.433,06
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	1.728.939,08	5.400.064,84	1.917.530,69	3.482.534,15
12	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.335.026,51	-5.075.064,84	-1.873.995,00	-3.201.069,84

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung -EUR						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443.951,52	1.302.430,00	1.413.133,82	-110.703,82
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	577.696,39	626.950,00	608.495,53	18.454,47
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.477,65	1.900,00	2.056,40	-156,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.437,00	21.830,00	18.854,00	2.976,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.356,86	150,00	930.578,49	-930.428,49
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.045.919,42	1.953.260,00	2.973.118,24	-1.019.858,24
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	982.500,56	1.377.070,00	1.177.715,21	199.354,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.171,13	53.670,00	85.881,45	-32.211,45
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.070,80	359.515,00	385.743,70	-26.228,70
14	66	Abschreibungen	233.263,15	437.470,00	254.568,74	182.901,26
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	575.900,00	367.500,00	325.685,00	41.815,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.884,47	19.600,00	28.916,79	-9.316,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.195.790,11	2.614.825,00	2.258.510,89	356.314,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-149.870,69	-661.565,00	714.607,35	-1.376.172,35
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-149.870,69	-661.565,00	714.607,35	-1.376.172,35
25	59	Außerordentliche Erträge	112.320,00	0,00	13.238,63	-13.238,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	112.320,00	0,00	13.238,63	-13.238,63
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-37.550,69	-661.565,00	727.845,98	-1.389.410,98
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.194,00	5.500,00	8.546,50	-3.046,50
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	244.368,76	230.405,00	241.981,43	-11.576,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-239.174,76	-224.905,00	-233.434,93	8.529,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-276.725,45	-886.470,00	494.411,05	-1.380.881,05

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	227.958,45	0,00	120.000,00	-120.000,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	132.600,00	50.000,00	6.000,00	44.000,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	40.845,59	41.050,00	35.323,64	5.726,36
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	401.404,04	91.050,00	161.323,64	-70.273,64
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	336.340,21	850.000,00	389.044,93	460.955,07
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	356.155,79	821.946,76	241.460,79	580.485,97
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.842,72	203.300,00	195.753,67	7.546,33
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	708.338,72	1.875.246,76	826.259,39	1.048.987,37
12	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-306.934,68	-1.784.196,76	-664.935,75	-1.119.261,01

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.19 Stabsstelle

Teilergebnisrechnung -EUR						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.273,00	3.280,00	3.273,00	7,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	44.552,77	0,00	3.700,00	-3.700,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.825,77	3.280,00	6.973,00	-3.693,00
Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	477.341,91	454.980,00	424.942,26	30.037,74
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	151.087,66	15.170,00	47.119,74	-31.949,74
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.264,84	127.050,00	183.944,66	-56.894,66
14	66	Abschreibungen	40.694,42	34.650,00	44.184,90	-9.534,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	120,00	-120,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	886.388,83	631.850,00	700.311,56	-68.461,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-838.563,06	-628.570,00	-693.338,56	64.768,56
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-838.563,06	-628.570,00	-693.338,56	64.768,56
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	-838.563,06	-628.570,00	-693.338,56	64.768,56
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	200,00	-200,00
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.551,81	31.003,00	32.273,73	-1.270,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)	-27.551,81	-31.003,00	-32.073,73	1.070,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	-866.114,87	-659.573,00	-725.412,29	65.839,29

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

Ebene 1 1 Stadt Mühlheim am Main
Ebene 2 1.19 Stabsstelle

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.092,80	80.000,00	29.338,52	50.661,48
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe	6.092,80	80.000,00	29.338,52	50.661,48
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.092,80	-80.000,00	-29.338,52	-50.661,48

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilergebnisrechnung -EUR						
Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2025	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2025	Vergleich fortgeschrie- bener Ansatz/ Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	46.227.692,73	43.461.800,00	43.840.103,09	-378.303,09
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.281.135,20	1.317.200,00	1.325.099,32	-7.899,32
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	19.332.877,00	19.525.106,00	19.513.658,00	11.448,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	13.599,00	0,00	0,00	0,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.256.205,80	1.305.000,00	1.286.022,36	18.977,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	68.111.509,73	65.609.106,00	65.964.882,77	-355.776,77
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688,58	2.000,00	559.440,13	-557.440,13
14	66	Abschreibungen	2.364.577,29	401.100,00	410.393,19	-9.293,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.047.597,96	32.282.800,00	34.258.729,23	-1.975.929,23
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	117.013,45	-117.013,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.423.863,83	32.685.900,00	35.345.576,00	-2.659.676,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.687.645,90	32.923.206,00	30.619.306,77	2.303.899,23
21	56, 57	Finanzerträge	1.386.874,12	861.760,00	892.150,30	-30.390,30
22	77	Finanzaufwendungen	851.476,75	1.787.000,00	984.451,28	802.548,72
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	535.397,37	-925.240,00	-92.300,98	-832.939,02
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	35.223.043,27	31.997.966,00	30.527.005,79	1.470.960,21
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)	35.223.043,27	31.997.966,00	30.527.005,79	1.470.960,21
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.566.931,95	2.279.030,00	1.336.793,94	942.236,06
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Nr. 30)	1.566.931,95	2.279.030,00	1.336.793,94	942.236,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)	36.789.975,22	34.276.996,00	31.863.799,73	2.413.196,27

Jahresabschluss 2025 | Teilhaushalte

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

Teilfinanzrechnung -EUR-					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2024	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2025	Ergebnis des Haushaltsjahres 2025	Vergleich Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres 2025
1	2	3	4	5	6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	3.649,05	-3.649,05
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	211,14	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	13.173.450,00	6.220.000,00	6.953.450,00
5	Summe	211,14	13.173.450,00	6.223.649,05	6.949.800,95
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.534.215,96	3.196.000,00	2.596.021,08	599.978,92
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.829.965,96	2.491.000,00	1.891.771,08	599.228,92
11	Summe	2.534.215,96	3.196.000,00	2.596.021,08	599.978,92
12	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.534.004,82	9.977.450,00	3.627.627,97	6.349.822,03

5. Anhang zum Jahresabschluss

5.1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Nach § 112 HGO hat die Stadt Mühlheim am Main für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres (31.12.) einen Jahresabschluss zu erstellen. Er ist nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss der Stadt Mühlheim am Main beinhaltet alle Rechnungslegungskomponenten, welche die GemHVO vorsieht:

auf Ebene des Gesamthaushalts (sogenannte Dreikomponenten-Rechnung):

1. Vermögensrechnung (Bilanz)
2. Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung)
3. Finanzrechnung (Cash-Flow-Rechnung)

auf Ebene der Teilhaushalte:

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Stadt Mühlheim am Main aufgestellt. Damit entsprechen die Teilhaushalte den organisatorischen Verantwortungsbereichen der Stadt Mühlheim am Main und haben die Funktion von Budgets. Im Jahresabschluss erfolgt eine entsprechende Produktrechnung.

5.2. Angaben zu Bilanzierungs- u. Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgt nach den Vorschriften zu § 49 der GemHVO in ihrer letzten Änderung.

Vermögensgegenstände, die vor dem 01. Januar 2009 angeschafft wurden, sind nach § 59 in der damals gültigen Fassung der GemHVO in der Eröffnungsbilanz grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 43 in der damals gültigen Fassung der GemHVO, angesetzt.

Hiervon wurde abgewichen, wenn die tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand ermittelt werden konnten. In diesen Fällen sind entsprechende Erfahrungswerte bzw. Ersatzwerte (z.B. Bodenrichtwerte für Grundstücke, Gebäudebewertung nach dem Ertrags-/Sachwertverfahren, etc.) vermindert um die Abschreibungen bewertet.

Neu-Zugänge ab dem 01. Januar 2009 sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Forderungen sind mit ihrem Nennwert, Verbindlichkeiten mit ihrem Rückzahlungsbetrag und Rückstellungen mit dem voraussichtlichen Zahlungsbetrag bewertet.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften unter Berücksichtigung der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer festgelegt. Planmäßige Abschreibungen erfolgen ausschließlich linear.

Selbständig nutzbare Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten netto zwischen 250,00 € und 1.000,00 € betragen (GWG), wurden mit ihren Anschaffungskosten in das Anlagevermögen übernommen und als Sammelposten über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren abgeschrieben.

Für erhaltene, nicht rückzahlbare, zweckgebundene Investitionszuwendungen/-zuschüsse wurden gemäß § 38 (4) in der damals gültigen Fassung der GemHVO entsprechende Sonderposten gebildet (passiviert) und über die Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes anteilig aufgelöst. Die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten stellen somit ein Korrektiv zur Abschreibung des durch die Zuwendungen/Zuschüsse finanzierten Vermögensgegenstands dar.

Pauschale Investitionszuwendungen, die keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, wurden gemäß § 43 (5) in der damals gültigen Fassung der GemHVO jährlich mit einem Zehntel aufgelöst.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz der Stadt Mühlheim am Main vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Die Verordnung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) regelt die gesetzlichen Bestimmungen.

5.3. Erläuterungen zu Posten der Schlussbilanz

5.3.1. AKTIVA

Immaterielle Vermögensgegenstände		(Bilanzposition 1.1)
Sachanlagevermögen		(Bilanzposition 1.2)
Geschäftsjahr	70,3 % der Bilanzsumme	147.642.704,43 €
Vorjahr	68,1 % der Bilanzsumme	143.983.459,56 €

Gemäß § 35 Inventar, Inventur und § 36 Inventurvereinfachungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist in der Regel alle 3 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Da eine funktionierende Anlagenbuchhaltung eingerichtet ist, sehen Erleichterungsvorschriften vor, dass eine Inventuraufnahme nur noch alle 3 bis 5 Jahre auszuführen ist. Im Jahr 2023 erfolgte eine körperliche Bestandsaufnahme.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen gliedern sich entsprechend der Darstellung im Anlagespiegel (siehe 6.1 Übersichten – Übersicht über den Stand des Anlagevermögens).

Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte		(Bilanzposition 1.1.1)
Geschäftsjahr		111.176,00 €
Vorjahr		171.499,90 €
Ähnliche Rechte und Werte	74.992,00 €	
Lizenzen, DV-Software	<u>36.184,00 €</u>	
	111.176,00 €	

Im Berichtsjahr wurden Lizenzen in Höhe von 18 T€ gekauft.

Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	(Bilanzposition 1.1.2)
Geschäftsjahr	1.367.016,00 €
Vorjahr	1.175.087,00 €

Geleistete Investitionszuschüsse an verb. Unternehmen/Beteiligungen	873.468,00 €
Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	185.548,00 €
Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	<u>308.000,00 €</u>
	1.367.016,00 €

Die Position hat sich aufgrund von geleisteten Zuschüssen an die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für Elektro- und Sicherheitstechnik sowie Einrichtungsgegenstände erhöht.

Geleistete Anzahlungen auf immat. Vermögensgegenst.	(Bilanzposition 1.1.3)
Geschäftsjahr	3.563.674,93 €
Vorjahr	0,00 €

Unter der Position 1.1.3 werden ab dem Jahr 2025 die Teilraten der geleisteten Investitionszuschüsse ausgewiesen. Da es sich um immaterielle Vermögensgegenstände handelt, wurden die Zuschüsse aus den Anlagen im Bau umgegliedert. Hierbei handelt es sich um folgende Anzahlungen:

Investitionszuschuss Sportanlage Lämmerspiel	3.348.315,43 €
Investitionszuschuss Sportanlage Dietesheim	200.095,20 €
Investitionszuschuss Bürgerhaus	15.264,30 €

Im Berichtsjahr 2025 wurden für die Sportanlage Lämmerspiel 400 T€ und für die Sportanlage Dietesheim 100 T€ an Zuschuss gezahlt.

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	(Bilanzposition 1.2.1)
Geschäftsjahr	70.590.966,70 €
Vorjahr	70.591.312,02 €

	Bestand 31.12.2024		Bestand 31.12.2025	
Unbebaute Grundstücke	21.236.532,18 €		21.242.095,86 €	
Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten	4.561.345,03 €		4.555.436,03 €	
Bebaute Grundstücke - mit fremden Bauten	382.460,00 €		382.460,00 €	
Grundstücksgleiche Rechte	44.410.974,81 €		44.410.974,81 €	
	70.591.312,02 €		70.590.966,70 €	

Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	(Bilanzposition 1.2.2)
Geschäftsjahr	27.617.230,89 €
Vorjahr	26.779.038,04 €

	Bestand 31.12.2024		Bestand 31.12.2025	
Kinder-, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	11.220.021,00 €		11.422.109,89 €	
Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	2.286.039,00 €		2.074.811,00 €	
Theater, Bürgerhäuser, Büchereien	1.700.396,00 €		1.584.407,00 €	
Brand- und Katastropheneinrichtungen	4.789.927,00 €		4.686.697,00 €	
Leichenhallen, sonstige Friedhofsgebäude	769.200,00 €		937.864,00 €	
Sonstige Betriebsgebäude	357.050,00 €		405.817,00 €	
Verwaltungsgebäude	2.451.299,00 €		2.189.173,00 €	
Andere Bauten	35.046,00 €		33.877,00 €	
Kultureinrichtungen	0,00 €		78.656,00 €	
Grundstückseinrichtungen	2.289.485,00 €		2.456.745,00 €	
Wohngebäude	880.575,04 €		1.747.074,00 €	
	26.779.038,04 €		27.617.230,89 €	

Die wesentlichen Zugänge aufgrund Fertigstellung sind die Sanierung der Kita Schlesierstraße, die Sanierung der Falttoranlage im Jugendzentrum, Umbau der Aussegnungshalle Friedhof Mühlheim, Anschlusskosten Wertstoffhof, Sanierung der Außenanlage Kita Raabestraße sowie die Sanierung der Sudetenstraße 9-11 (Umbau zu Kindertageseinrichtung).

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	(Bilanzposition 1.2.3)
Geschäftsjahr	29.837.842,86 €
Vorjahr	30.265.698,79 €

Sachanlagen im Gemeingebrauch umfassen sämtliche Vermögensgegenstände, die öffentlich genutzt werden können und der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Die durchschnittlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände liegen je nach Bauweise zwischen 10 Jahren (Öffentliche Grünflächen) und 80 Jahren (Brücken). Der Wald unterliegt keiner planmäßigen Abschreibung.

	Bestand 31.12.2024		Bestand 31.12.2025	
Gemeindestraßen	3.429.193,47 €		3.459.184,47 €	
Wege, Plätze	915.391,58 €		924.224,58 €	
Sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	7.736.935,93 €		7.620.697,00 €	
Öffentliche Grünflächen	682.453,07 €		697.145,07 €	
Friedhofsanlagen	746.374,71 €		759.132,71 €	
Kanalisation	8.388.433,00 €		8.010.542,00 €	
Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	8.366.917,03 €		8.366.917,03 €	
	30.265.698,79 €		29.837.842,86 €	

Im Wesentlichen resultiert der Zugang aus dem Straßenbau Offenbacher Weg, dem Wegeausbau Waldfriedhof und dem Bouleplatz im Bürgerpark.

Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	(Bilanzposition 1.2.4)
Geschäftsjahr	51.961,00 €
Vorjahr	62.018,00 €

Unter der Position wird die Schlauchwaschanlage der Feuerwehr ausgewiesen.

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (Bilanzposition 1.2.5)

Geschäftsjahr	5.896.845,47 €
Vorjahr	5.119.656,49 €

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen umfassen Vermögensgegenstände der allgemeinen Verwaltung (Büroausstattung) und des technischen Bereichs (Werkzeuge, Bauhof, Feuerwehren, etc.). Festwerte bestehen für Bücher und Medien der Stadtbücherei, Ausstellungsstücke des Stadtmuseums sowie für Spielzeuge der Kindertageseinrichtungen.

	Bestand 31.12.2024	Bestand 31.12.2025
Werkstatteneinrichtungen und –geräte	2.666,00 €	1.871,00 €
Werkzeuge, Geräte, Modelle, Prüf-/Messmittel	94.823,00 €	162.720,00 €
Lager- und Transporteinrichtungen	4.212,00 €	3.711,00 €
Sonstige andere Anlagen	25.911,00 €	44.292,00 €
Fuhrpark	2.393.856,49 €	2.955.224,47 €
Sonstige Betriebsausstattung	1.462.836,00 €	1.589.964,00 €
Büromasch., Org.mittel, DV-/Kommunik.anl.	305.038,00 €	230.283,00 €
Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst.	558.365,00 €	589.945,00 €
GWG d. Betriebs- und Geschäftsausstattung	271.949,00 €	318.835,00 €
	5.119.656,49 €	5.896.845,47 €

Wesentliche Zugänge im Jahr 2025 betreffen den Fuhrpark. Darunter das Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr Lämmerspiel (288 T€), das MTF der Wasserwehr Mühlheim (121 T€), der Abrollbehälter Wasser (135 T€), der Abrollbehälter Umwelt/rüst (105 T€), ein Kommunalfahrzeug für den Friedhof (157 T€) sowie den Kommandowagen für den Stadtbrandinspektor (69 T€).

Ferner wurden Druckluftflaschen für die Feuerwehr Mühlheim (79 T€) und eine Maschine zur Reinigung von Atemschutztechnik (43 T€) angeschafft.

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (Bilanzposition 1.2.6)

Geschäftsjahr	8.605.990,58 €
Vorjahr	9.819.149,32 €

Begonnene Bauprojekte und Maßnahmen werden bis zu deren Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme als „Anlagen im Bau“ geführt. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Gesamtbetrag in der Anlagenbuchhaltung verbucht und unterliegt ab diesem Zeitpunkt der Abschreibung für Wertminderung.

Wesentliche (> 100.000,00 €) zum 31. Dezember 2025 noch nicht abgeschlossene Investitionsmaßnahmen sind:

Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld	1.913.935,09 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	1.557.399,86 €
Schulbetreuung Rote-Warte	1.188.489,24 €
Sanierung Brückenmühle	1.032.514,88 €
Ausbau Dammstraße (Straße)	854.934,17 €
Ausbau Dammstraße (Kanal)	486.029,70 €
Umbau Kindertageseinrichtung Markwald	396.251,23 €
Sanierung Feuerwehrhaus Lämmerspiel + Neubau Carport	264.129,95 €
Ausbau Gutenbergstraße (Kanal)	137.931,01 €
Sanierung der Außenanlagen Kita Bornweg	133.243,67 €

Finanzanlagevermögen		(Bilanzposition 1.3)
Geschäftsjahr	18,2 % der Bilanzsumme	38.255.523,26 €
Vorjahr	19,9 % der Bilanzsumme	37.859.993,58 €

Unter den Finanzanlagen werden die Anteile an verbundenen Unternehmen nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode (§ 59 Abs. 4 in der damals gültigen Fassung der GemHVO) mit dem anteiligen Eigenkapital zum Stichtag 31. Dezember 2007 angesetzt.

Die bewerteten Anteile sind:

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH (Anteil 100 %)	10.373.324,86 €
Mühlheimer Bürgerhaus GmbH (Anteil 96 %)	24.950,00 €
Wohnbau Mühlheim am Main GmbH (Anteil 100 %)	13.988.343,48 €

Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen handelt es sich um Darlehen an die Wohnbau Mühlheim am Main GmbH für diverse Bauabschnitte und Projekte. Die Bewertung erfolgte anhand der zum Bilanzstichtag noch bestehenden Darlehensvaluta gemäß den Darlehensverträgen in einer Höhe von 1.920.244,49 €.

Unter der Bilanzposition Beteiligungen werden folgende Beteiligungen der Stadt Mühlheim am Main gezeigt:

Abwasserverband Untere Rodau	10.953.360,72 €
Maingau Energie GmbH	60.500,00 €
Holzkontor Darmstadt-Dieburg-Offenbach	1.351,36 €

Als Wertpapiere des Anlagevermögens (439 T€) werden ab dem Jahresabschluss 2025 die Anteile der Versorgungsrücklage Beamte gemäß Hinweis Nr. 4 zu § 23 GemHVO ausgewiesen. Bislang wurden die Anteile in der Position sonstige Vermögensgegenstände gezeigt.

Sonstige Ausleihungen im Sinne der Finanzanlagen sind ausschließlich langfristige, finanzielle Forderungen mit einer Laufzeit von über einem Jahr. Darin beinhaltet ist eine Kapitaleinlage an der Kreis-Verkehrsgesellschaft Offenbach (1,8 T€) und weitere Darlehen an das Gemeinnützige Siedlungswerk (370 T€) und an die Arbeiterwohlfahrt (123 T€). Die Summe aller sonstigen Ausleihungen beträgt zum Bilanzstichtag 494.830,36 €.

Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen		(Bilanzposition 1.4)
Geschäftsjahr	5,6 % der Bilanzsumme	11.894.457,33 €
Vorjahr	5,6 % der Bilanzsumme	11.894.457,33 €

Gemäß Schreiben des Regierungspräsidiums Darmstadt vom 05. Juni 2012 sind Sparkassen dem gemeinen Nutzen dienende wirtschaftliche Unternehmen ihrer Träger. Wegen den zwischen den Sparkassen und Trägern bestehenden öffentlich-rechtlichen Sonderbeziehungen stellen sie eine Beteiligung im weiteren Sinne dar.

Nach Muster 20 zu § 49 GemHVO -Vermögensrechnung (Bilanz)- ist der Wert gesondert auszuweisen.

Der Anteil an der Sicherheitsrücklage der Sparkasse Langen-Seligenstadt zum 31. Dezember 2024 beträgt für die Stadt Mühlheim am Main 18.893.195,67 €. Die Bewertung von Vermögensgegenständen ist in § 41 Abs. 1 GemHVO geregelt, so dass aus einer Wertansatzerhöhung keine Beteiligungszuschreibung in der Bilanz zu erfolgen hat.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(Bilanzposition 2.3)
Geschäftsjahr	3,2 % der Bilanzsumme	6.748.761,56 €	
Vorjahr	3,1 % der Bilanzsumme	6.504.765,64 €	

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände gliedern sich entsprechend der Darstellung der Übersicht über die Forderungen gem. § 112 Abs. 4 Nr. 1 HGO (siehe 6.2 Übersichten – Forderungsspiegel).

Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen			(Bilanzposition 2.3.1)
Geschäftsjahr		1.187.459,29 €	
Vorjahr		1.259.603,82 €	

Der wesentliche Anteil der Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen ist eine Buchung, die aufgrund der Förderrichtlinien zur Umsetzung des Hessischen Sonderinvestitionsprogramms (Konjunkturprogramm II) vorgeschrieben wurde.

Der Ausweis des Förderprogramms KIP beträgt 1.187.459,29 zum 31.12.2025.

Die Minderung resultiert lediglich aus den Tilgungen.

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			(Bilanzposition 2.3.2)
Geschäftsjahr		4.000.247,35 €	
Vorjahr		3.158.363,65 €	

Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sind mit ihrem Nennwert abzüglich angemessener Wertberichtigungen ausgewiesen und teilen sich wie folgt auf:

Gewerbsteuer	3.512.423,19 €
Spitzabrechnung Einkommensteuer-, Umsatzsteueranteil,	
Gewerbsteuer- und Heimatumlage 4. Quartal 2025	1.441.911,74 €
Hundesteuer, Spielapparatesteuer	32.731,35 €
Grundsteuer A, Grundsteuer B	175.858,71 €
Einzelwertberichtigungen	-2.605.000,91 €
Forderungen aus Gebühren und Beiträgen	1.516.023,27 €
Pauschalwertberichtigung	-73.700,00 €

Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den Einkommensteueranteilen sowie den offenen Forderungen aus der Gewerbesteuer. Die Gewerbesteuerforderungen sind im Jahresvergleich um 292 T€ gestiegen.

Die Einzelwertberichtigungen konnten im Vergleich zum Vorjahr um 135 T€ gemindert werden.

Eine Übersicht über die Restlaufzeit der Forderungen und vorgenommene Wertberichtigungen kann der Darstellung der Übersicht über die Forderungen entnommen werden (siehe Übersicht 6.2).

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(Bilanzposition 2.3.3)
Geschäftsjahr	90.841,12 €
Vorjahr	48.014,43 €

Die zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben sich zum Jahresende gegenüber dem Vorjahr um rund 43 T€ erhöht.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen	(Bilanzposition 2.3.4)
Geschäftsjahr	1.274.701,92 €
Vorjahr	1.393.424,49 €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Konzessionsabgabe der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH.

Sonstige Vermögensgegenstände	(Bilanzposition 2.3.5)
Geschäftsjahr	195.511,88 €
Vorjahr	645.359,25 €

Die Position Sonstige Vermögensgegenstände besteht im Wesentlichen aus dem treuhänderisch geführten Konto der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH sowie debitorischen Kreditoren. Der Ausweis der Versorgungskasse erfolgt ab dem Jahr 2025 unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens.

Flüssige Mittel		(Bilanzposition 2.4)
Geschäftsjahr	2,0 % der Bilanzsumme	4.215.558,77 €
Vorjahr	4,7 % der Bilanzsumme	10.033.158,98 €

Die Guthaben bei Banken setzen sich zum Bilanzstichtag ausschließlich aus den Salden der laufenden Geschäftskonten zusammen und sind durch entsprechende Kontoauszüge der Kreditinstitute nachgewiesen.

Girobestände	4.103.775,61 €
Tagesgeldanlagen	92.568,25 €
Barkassen / Handkassen	19.214,91 €

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		(Bilanzposition 3)
Geschäftsjahr	0,6 % der Bilanzsumme	1.175.349,02 €
Vorjahr	0,5 % der Bilanzsumme	1.011.262,25 €

Die Stadt Mühlheim am Main weist unter den aktiven Abrechnungen vorab gezahlte Zuschüsse für das Jahr 2026 in Höhe von 996 T€, vorab gezahlte Mieten für 2026 in Höhe von 46 T€ sowie Beamtenbezüge in Höhe von 32 T€ aus.

Weitere Abgrenzungen ergeben sich aus Software- und Wartungsverträgen.

5.3.2. PASSIVA

Eigenkapital (Bilanzposition 1)		
Geschäftsjahr	48,6 % der Bilanzsumme	102.124.186,81 €
Vorjahr	51,8 % der Bilanzsumme	109.444.008,39 €

Das Eigenkapital teilt sich auf in die Nettoposition, die Rücklagen, Verlustvorträge aus den Vorjahren und das Jahresergebnis.

Nettoposition (Bilanzposition 1.1)		
Geschäftsjahr	50,8 % der Bilanzsumme	106.630.612,60 €
Vorjahr	50,5 % der Bilanzsumme	106.630.612,60 €

Die Netto-Position stellt das Eigenkapital der Kommune dar und ergibt sich aus dem Saldo von Vermögen und Schulden der Eröffnungsbilanz.

Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital (Bilanzposition 1.2)		
Geschäftsjahr	0,1 % der Bilanzsumme	237.778,54 €
Vorjahr	1,3 % der Bilanzsumme	2.813.395,79 €

31.12.2025

Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	237.778,54 €

	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis
<i>Stand 31.12.2020</i>	1.174.571,04 €	2.957.195,08 €
Zuführung ord. Jahresüberschuss 2020	838.216,39 €	0,00 €
Deckung außerord. Jahresfehlbetrag 2020	0,00 €	-57.046,26 €
<i>Stand 31.12.2021</i>	2.012.787,43 €	2.900.148,82 €
Deckung ord. Jahresfehlbetrag 2021	0,00 €	-90.154,44 €
Zuführung außerord. Jahresüberschuss 2021	0,00 €	41.964,42 €
<i>Stand 31.12.2022</i>	2.012.787,43 €	2.851.958,80 €
Zuführung ord. Jahresüberschuss 2022	42.987,45 €	0,00 €
Deckung außerord. Jahresfehlbetrag 2022	0,00 €	-108.919,40 €
Deckung ord. Jahresfehlbetrag 2023	0,00 €	-1.680.248,44 €
Deckung außerord. Jahresfehlbetrag 2023	0,00 €	-638.956,18 €
<i>Stand 31.12.2023</i>	2.055.774,88 €	423.834,78 €
Zuführung Jahresüberschuss 2024	113.937,67 €	219.848,46 €
<i>Stand 31.12.2024</i>	2.169.712,55 €	643.683,24 €
Deckung ord. Jahresfehlbetrag 2025	-2.169.712,55 €	-423.834,78 €
Zuführung außerord. Jahresüberschuss 2025	0,00 €	17.930,08 €
<i>Stand 31.12.2025</i>	0,00 €	237.778,54 €

Die ordentliche Rücklage wird zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2025 vollständig aufgebraucht. Zur außerordentlichen Rücklage wird der Jahresüberschuss 2025 zugeführt und die zum 31.12.2023 bestehende Rücklage zur Deckung des ordentlichen Jahresfehlbetrages 2025 verwendet.

Ergebnisverwendung		(Bilanzposition 1.3)
Geschäftsjahr	0,00 % der Bilanzsumme	- 4.744.204,33 €
Vorjahr	0,00 % der Bilanzsumme	0,00 €

Ergebnis 2025:

Ordentlicher Jahresfehlbetrag	7.337.751,66 €
Außerordentlicher Jahresüberschuss	17.930,08 €
Jahresfehlbetrag	7.319.821,58 €

Der ordentliche Jahresfehlbetrag wird durch die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2.169.712,55 € teilweise ausgeglichen. Außerdem wird in Anwendung des Finanzplanungserlasses vom 11.11.2024 die zum 31.12.2023 bestehende außerordentliche Rücklage zur Deckung des Fehlbetrages verwendet.

Hiernach verbleibt ein Verlustvortrag im ordentlichen Ergebnis von 4.744.204,33 €.

Ordentlicher Jahresfehlbetrag	7.337.751,66 €
ordentliche Rücklage	2.169.712,55 €
außerordentliche Rücklage 31.12.2023	423.834,78 €
Verlustvortrag ordentliches Ergebnis	4.744.204,33 €

Der außerordentliche Jahresüberschuss 2025 wird gemäß § 25 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträge		(Bilanzposition 2.1)
Geschäftsjahr	7,1 % der Bilanzsumme	14.811.233,54 €
Vorjahr	7,1 % der Bilanzsumme	14.999.775,71 €

Als Sonderposten werden Zuweisungen und Zuschüsse passiviert, welche die Stadt Mühlheim am Main zur Förderung von Investitionen von anderen staatlichen, öffentlichen oder privaten Stellen erhält. Alle passivierten Investitionszuweisungen wurden, sofern möglich, dem jeweils geförderten Anlagegut als Sonderposten zugeordnet. Das Passivierungsdatum entspricht dem Aktivierungsdatum des jeweiligen Anlageguts.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut. Sofern in Einzelfällen erhaltene Investitionsförderungen keiner Anlage direkt zugeordnet werden können, werden diese über eine Nutzungsdauer von 10 Jahren Ertrag erhöhend aufgelöst.

Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	(Bilanzposition 2.1.1)
Geschäftsjahr	13.879.467,85 €
Vorjahr	14.113.511,02 €

Die hier ausgewiesenen Investitionszuweisungen gliedern sich wie folgt:

Brücken/Unterführungen	Restbuchwert	4.928.546,00 €
Kitas/Schulbetreuung	Restbuchwert	4.156.699,00 €
Feuerwehr	Restbuchwert	1.109.152,00 €
Straßen/Bushaltestellen	Restbuchwert	1.245.961,40 €
Kanal	Restbuchwert	804.989,00 €
Sportanlagen	Restbuchwert	577.349,00 €
Bürgerhaus	Restbuchwert	291.195,00 €
Infrastruktur/Natur	Restbuchwert	163.713,00 €
Wohnbau	Restbuchwert	134.193,00 €
Jugendzentrum	Restbuchwert	111.547,00 €
Sonstige	Restbuchwert	356.119,45 €
Pauschale Land	Restbuchwert	4,00 €

Zuwendungen gab es u.a. für den Umbau der Bushaltestellen, das Staffellöschfahrzeug der Feuerwehr Mühlheim, die Erneuerung der Flutlichtbeleuchtungsanlage im Sportzentrum sowie den Umbau der Sudetenstr. 9-11 zu einer Kindertageseinrichtung.

Zuschüsse vom nicht - öffentlichen Bereich	(Bilanzposition 2.1.2)
Geschäftsjahr	163.129,69 €
Vorjahr	170.255,69 €

Die Position umfasst Zuschüsse zu Investitionen, die von privaten Dritten der Stadt Mühlheim am Main zur Verfügung gestellt wurden.

Brücken	Restbuchwert	66.210,00 €
Zuschüsse S-Bahn	Restbuchwert	37.366,00 €
Zuschuss Tennisplatz	Restbuchwert	35.000,00 €
Kneippanlage	Restbuchwert	5.869,00 €
Parkplätze	Restbuchwert	2,00 €
Umbau Bushaltestellen	Restbuchwert	1.055,69 €
Feuerwehrspielplatz	Restbuchwert	17.627,00 €

Investitionsbeiträge	(Bilanzposition 2.1.3)
Geschäftsjahr	768.636,00 €
Vorjahr	716.009,00 €

Hierbei handelt es sich ausschließlich um erhaltene Kanal- bzw. Straßenbeiträge aus dem privaten Bereich. Die Auflösung erfolgt anteilig der entsprechenden Abnutzung der bezuschussten Vermögensgegenstände.

Kanal	Restbuchwert	387.147,00 €
Straßen	Restbuchwert	261.489,00 €
Stellplatzablöse	Restbuchwert	120.000,00 €

Sonderposten für den Gebührenaussgleich

(Bilanzposition 2.2)

Geschäftsjahr	0,9 % der Bilanzsumme	1.818.441,45 €
Vorjahr	0,7 % der Bilanzsumme	1.381.123,54 €

Die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenaussgleich ist gesetzlich verbindlich. Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt soll Gebührenschwankungen über den Gebührenkalkulationszeitraum ausgleichen. Die Stadt Mühlheim am Main führt einen Sonderposten für den Gebührenaussgleich für die Bereiche Abwasser- und Abfallentsorgung.

Sonderposten Müllbeseitigung	1.327.191,73 €
Sonderposten Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser	406.227,30 €
Sonderposten Abwasserbeseitigung Schmutzwasser	85.022,42 €

Der Sonderposten für die Abwasserbeseitigung teilt sich in die Bereiche Schmutzwasser und Niederschlagswasser. Für den Bereich Niederschlagswasser wurde der Jahresüberschuss in Höhe von 280 T€ in den Sonderposten eingestellt. Für den Bereich Schmutzwasser wird ein Teil des Jahresüberschusses in Höhe von 156 T€ zur Deckung des Verlustvortrages verwendet. Der übrige Teil in Höhe von 85 T€ wird dem Sonderposten zugeführt

Die Entwicklung der Sonderposten zeigt sich wie folgt:

Sonderposten Müllbeseitigung	
Eröffnungsbilanz	357.194,60 €
Ergebnis 2009-2020	-141.696,73 €
Ergebnis 2021	58.270,37 €
Ergebnis 2022	328.610,50 €
Ergebnis 2023	351.976,49 €
Ergebnis 2024	300.520,59 €
Ergebnis 2025	72.315,91 €
	<u>1.327.191,73 €</u>

Sonderposten Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser			
Eröffnungsbilanz	472.821,91 €		
Ergebnis 2009-2020	-243.356,51 €		
Ergebnis 2021	39.068,73 €		
Ergebnis 2022	-244.908,49 €		
Ergebnis 2023	-23.625,64 €		
Ergebnis 2024	126.247,72 €		
Ergebnis 2025	279.979,58 €		
	<u>406.227,30 €</u>		

Sonderposten Abwasserbeseitigung Schmutzwasser			
Eröffnungsbilanz	0,00 €		
Ergebnis 2009-2020	0,00 €		
Ergebnis 2021	0,00 €		
Ergebnis 2022	0,00 €		
Ergebnis 2023	-245.020,15 €		
Ergebnis 2024	88.831,19 €		
Ergebnis 2025	241.211,38 €		
	<u>85.022,42 €</u>		

Rückstellungen		(Bilanzposition 3)
Geschäftsjahr	7,9 % der Bilanzsumme	16.489.992,00 €
Vorjahr	8,0 % der Bilanzsumme	16.851.489,00 €

Die Rückstellungen gliedern sich entsprechend der Darstellung der Übersicht über die Rückstellungen (siehe Übersicht 6.3).

Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen		(Bilanzposition 3.1)
Geschäftsjahr	6,2 % der Bilanzsumme	12.927.558,00 €
Vorjahr	5,6 % der Bilanzsumme	11.861.162,00 €

Als Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind zunächst Verpflichtungen der Stadt Mühlheim am Main für Versorgungsansprüche der Beamtinnen und Beamten und deren Hinterbliebenen ausgewiesen.

Die eingestellten Werte der Pensionsrückstellungen sowie der Rückstellung für Beihilfe zum Stichtag 31. Dezember 2025 erfolgen auf Grund der zur Verfügung gestellten Berechnungen der Versorgungskasse Darmstadt. Als Rechengrundlagen dienen die Richttafeln von Prof. Dr. Klaus Heubeck, die für versicherungsmathematische Hochrechnungen allgemein anerkannt sind.

Gemäß § 41 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6 v. H. angesetzt.

Am Bilanzstichtag ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 v. H.) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene gültige Abzinsungszinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (2,06 v. H.). Gemäß Nr. 4 Satz 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO würde sich bei Anwendung des Abzinsungssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB ein Rückstellungswert der Pensionsrückstellung in Höhe von 16.904.010 € ergeben. Der bilanzierte Wert beträgt 11.044.031 €.

Für die Passivierungspflicht, trotz der Mitgliedschaft in einer Versorgungskasse, ist ausschlaggebend, dass die Stadtverwaltung Mühlheim am Main gegenüber den Beamtinnen und Beamten zur Pensionszahlung rechtlich verpflichtet bleibt. Für die Pensionsrückstellungen wurde eine Versorgungsrücklage in Höhe von 438.617,99 € angespart.

Für Beihilfeansprüche von Versorgungsempfänger_innen (Beamte_innen) wurden Rückstellungen in der Höhe des zu erwartenden zukünftigen Aufwands gebildet (1.883.527,00 €).

Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde im Berichtsjahr vollständig in Anspruch genommen.

Sonstige Rückstellungen		(Bilanzposition 3.5)
Geschäftsjahr	1,7 % der Bilanzsumme	3.562.434,00 €
Vorjahr	2,4 % der Bilanzsumme	4.990.327,00 €

Dieser Rückstellungsbetrag setzt sich im Wesentlichen aus Prüfungskosten, Verpflichtungen aus Grundstücksgeschäften, unterlassenen Instandhaltungen im Verwaltungs- und Infrastrukturbereich und ausstehenden Rechnungen zusammen. Die Entwicklung und Details der Rückstellungen entsprechen der Darstellung 6.3 Übersichten - Rückstellungsspiegel.

Verbindlichkeiten			(Bilanzposition 4)
Geschäftsjahr	32,9 % der Bilanzsumme		69.138.570,57 €
Vorjahr	30,3 % der Bilanzsumme		63.921.061,17 €

Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen die Stadt Mühlheim am Main aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann auf Grund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten werden in der Übersicht über die Verbindlichkeiten gem. § 52 Abs. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dargestellt - siehe 6.4 Übersichten - Verbindlichkeitspiegel.

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			(Bilanzposition 4.2)
Geschäftsjahr	27,6 % der Bilanzsumme		57.943.276,87 €
Vorjahr	25,4 % der Bilanzsumme		53.683.760,99 €

Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen setzen sich zusammen aus:

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	57.791.934,29 €
Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	151.342,58 €
Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	0,00 €

Im Jahr 2025 wurde zur Finanzierung von Investitionen aus der Kreditermächtigung 2024 ein Darlehen in Höhe von 6,22 Mio. € aufgenommen.

Der Ausweis der Zinsabgrenzung erfolgt ab dem Jahresabschluss 2025 in der Position sonstige Verbindlichkeiten.

Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen			(Bilanzposition 4.5)
Geschäftsjahr	0,07 % der Bilanzsumme		143.675,93 €
Vorjahr	0,05 % der Bilanzsumme		101.724,71 €

Die Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen zeigen offene Posten aus der Fehlbelegungsabgabe (144 T€).

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			(Bilanzposition 4.6)
Geschäftsjahr	0,7 % der Bilanzsumme		1.441.089,81 €
Vorjahr	0,8 % der Bilanzsumme		1.699.551,43 €

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um die Buchungen von Rechnungen für Leistungen, die in 2025 erbracht wurden, Zahlungen aber erst in 2026 geleistet werden konnten.

Verbindlichkeiten aus Steuern und steueräbnl. Abgaben			(Bilanzposition 4.7)
Geschäftsjahr	0,0 % der Bilanzsumme		0,00 €
Vorjahr	0,1 % der Bilanzsumme		302.418,90 €

Die Lohn- und Kirchensteuerverbindlichkeiten sowie die Umsatzsteuerverbindlichkeit werden ab dem Jahresabschluss 2025 in der Position sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (Bilanzposition 4.8)

Geschäftsjahr	0,2 % der Bilanzsumme	400.680,18 €
Vorjahr	0,2 % der Bilanzsumme	347.854,89 €

Hierbei handelt es sich um Verbindlichkeiten der Stadt Mühlheim am Main gegenüber der Immoservice Mühlheim am Main GmbH, der Mühlheimer Bürgerhaus GmbH, der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH und der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH.

Sonstige Verbindlichkeiten (Bilanzposition 4.9)

Geschäftsjahr	4,4 % der Bilanzsumme	9.209.847,78 €
Vorjahr	3,7 % der Bilanzsumme	7.785.750,25 €

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden die sogenannten durchlaufenden Gelder bzw. ein Großteil der Verwahrkonten verbucht:

Verbindlichkeiten Hessenkasse	6.320.250,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten	2.121.407,50 €
Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer	339.787,50 €
Kautionen / Sicherheitsleistungen / Verwahrungen	262.741,78 €
Kreditorische Debitoren	62.751,90 €
Grundstückskosten Erwerb Revisionsschächte	49.424,33 €
Sandebeck-Stiftung	34.669,25 €
Umsatzsteuer	18.599,06 €
Zinsabgrenzung	216,46 €

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten werden u.a. zum 31.12.2025 noch nicht ausgezahlte Zuschüsse an die katholischen Träger der Kindertageseinrichtungen in Höhe von 1,8 Mio. € ausgewiesen. Aufgrund noch nicht vorgelegter Abrechnungen für Vorjahre wurden die Zuschüsse in 2025 nicht ausgezahlt. Ferner werden hier Vereinszuschüsse und Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Offenbach ausgewiesen.

Ab dem Jahresabschluss 2025 werden in der Position die Verbindlichkeiten Lohn- und Kirchensteuer, die Umsatzverbindlichkeiten und die Zinsabgrenzung von Krediten ausgewiesen. Hierdurch erfolgt eine Anpassung an den kommentierten Kontenrahmen.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Bilanzposition 5)

Geschäftsjahr	2,6 % der Bilanzsumme	5.549.930,00 €
Vorjahr	2,2 % der Bilanzsumme	4.689.639,53 €

Der gebildete PRAP für Grabnutzungsgebühren entwickelte sich wie folgt:

Schlussbilanz 31.12.2024	4.689.639,53 €
Zuführung aus Grabnutzung 2025	301.448,50 €
Auflösung aus Grabnutzung Vorjahren	349.338,03 €
Schlussbilanz 31.12.2025	4.641.750,00 €

Ferner wird in der Position passiver Rechnungsabgrenzungsposten die Soforthilfe des Landes Hessen in Höhe von 908.180,00 € ausgewiesen. Die Stadt Mühlheim macht von der Möglichkeit Gebrauch, die Zuwendung im Haushaltsjahr 2026 ertragswirksam zu verwenden.

5.4. Erläuterungen der Ergebnisrechnung

5.4.1. Erträge

Die Summe der ordentlichen Erträge in Höhe von 88.593.835,24 € (VJ 89.779.638,48 €) setzt sich zusammen aus:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Geschäftsjahr	1.982.262,80 €
Vorjahr	1.894.907,36 €

Privatrechtliche Leistungsentgelte umfassen Erträge aus privatrechtlichen Verträgen.

Kernbestandteile sind:

Erträge aus Erbbaupachten	1.089.989,24 €
Erträge aus Mieten und Pachten	498.082,72 €
Erträge aus Holzverkauf	348.415,79 €

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Geschäftsjahr	11.643.998,95 €
Vorjahr	11.604.113,94 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen weitgehend aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu nennen sind insbesondere Gebühren die in den Bereichen Bürgerservice, Personenstandswesen, Ordnungs- und Verkehrswesen anfallen.

Die ausgewiesenen Benutzungsgebühren betreffen unter anderem die Kindertageseinrichtungen, die Friedhöfe, die Müllbeseitigung, die Musikschule, die Volkshochschule und die Abwasserbeseitigung.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um:

Benutzungsgebühren (Abwasserbeseitigung)	4.125.189,52 €
Benutzungsgebühren (Müllbeseitigung)	2.867.512,16 €
Benutzungsgebühren Kitas, Horte, Gebühren f. Verpflegung	2.333.496,50 €
Erträge Grabnutzungsgeb. und Gebühren Bestattungswesen	601.047,52 €
Verwaltungsgebühren Zulassungen	483.779,06 €
Erträge Bußgelder/Verwarnungen	406.708,30 €
Benutzungsgebühren Musikschule und VHS	290.579,43 €
Verwaltungsgebühren Ausweise, etc.	276.618,60 €

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Geschäftsjahr	1.039.073,21 €
Vorjahr	1.164.212,12 €

Hierunter fallen Erträge für erbrachte Leistungen an Bund, Land, Kreis, Gemeinden, Zweckverbände, private und verbundene Unternehmen.

Im Wesentlichen:

Kostenerstattungen von Gemeinden	400.912,89 €
Kostenerstattung von übrigen Bereichen	192.446,63 €
Erträge aus Altpapier	161.591,61 €
Kostenerstattung verbundene Unternehmen	147.748,02 €
Kostenerstattung von privaten Unternehmen	69.552,19 €
Kostenerstattung Obdachlose	7.925,73 €

Die Kostenerstattungen von Gemeinden beinhalten Eingliederungshilfen sowie Kostenausgleich nach § 28 HKJGB für Kinder aus anderen Kommunen, welche Mühlheimer Kindertageseinrichtungen besuchen.

In den Kostenerstattungen von übrigen Bereichen sind 175 T€ für die Herstellung von Kanalhausanschlüssen enthalten.

Bestandveränderung und aktivierte Eigenleistungen

Geschäftsjahr	0,00 €
Vorjahr	0,00 €

Steuern und steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

Geschäftsjahr	43.840.103,09 €
Vorjahr	46.227.692,73 €

Unter Steuern werden sämtliche direkt erhobenen Steuererträge sowie die Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer ausgewiesen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.972.013,19 €
Gewerbesteuer	11.422.587,25 €
Grundsteuer B	8.523.127,62 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.293.397,41 €
Spielapparatesteuer	500.372,00 €
Hundesteuer	104.201,37 €
Grundsteuer A	16.718,03 €

Die Position hat sich gegenüber dem Vorjahr stark verändert. Wesentlich hierfür sind

	Jahr 2025		Jahr 2024		Abweichung
Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer	21.972.013,19 €		20.900.245,65 €		1.071.767,54
Gewerbesteuer	11.422.587,25 €		13.948.543,34 €		-2.525.956,09
Grundsteuer B	8.523.127,62 €		9.519.895,51 €		-996.767,89

Mit der zum 1.1.2025 wirksamen Grundsteuerreform wurde eine Neubewertung der Grundstücke vorgenommen. Die Stadt Mühlheim hat den vom Land Hessen empfohlenen Hebesatz von 983,35 % für die Grundsteuer B festgesetzt. Hierdurch wird jedoch keine Aufkommensneutralität erreicht.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 1.071 T€ gestiegen. Die Erhöhung des Gemeindeanteils sind genauso wenig wie die Gewerbesteuereinnahmen von der Stadt Mühlheim zu beeinflussen. Bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer muss noch auf einen hohen Gewerbesteuerertrag in 2024 verwiesen werden, der aber einzelwertberichtigt wurde. Im Jahr 2025 kam es darüber hinaus zu hohen Gewerbesteuerrückzahlungen. Aufgrund dessen ist die Abweichung mit 2,5 Mio. € im Jahresvergleich sehr hoch.

Erträge aus Transferleistungen

Geschäftsjahr	1.325.099,32 €
Vorjahr	1.281.135,20 €

Die Erträge betreffen ausschließlich die Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleichsgesetz.

Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgem. Umlagen

Geschäftsjahr	25.563.830,27 €
Vorjahr	24.845.373,89 €

Hierunter sind Erträge erfasst, die durch Dritte (z.B. Land) zur finanziellen Unterstützung der Stadt Mühlheim am Main ohne Gegenleistungsanspruch gezahlt werden.

Im Wesentlichen:

Schlüsselzuweisung vom Land	19.513.658,00 €
Zuweisungen an/für Kitas	4.358.424,03 €
Zuweisungen für Flüchtlingsunterbringung	1.060.007,07 €
Zuweisungen für Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen	349.118,38 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Geschäftsjahr	586.434,38 €
Vorjahr	604.801,25 €

Bei Erträgen aus aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträgen (rd. 586 T€) handelt es sich um Erträge, 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.

Mit der Verordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 27. Dezember 2011 (GemHVO) wurde die Zuordnung der früheren „Zweckgebundenen Gebührenausschlagsrücklage“ neu geregelt. Die Bildung eines Sonderpostens für den Gebührenausschlag ist gesetzlich verbindlich. Im Jahr 2025 ist keine Auflösung vorgenommen worden.

Sonstige ordentliche Erträge

Geschäftsjahr	2.613.033,22 €
Vorjahr	2.157.401,99 €

Wesentlich hier zu benennen sind:

Auflösung von Rückstellungen	1.191.501,20 €
Konzessionsabgabe	1.140.319,82 €
Auflösung von Einzelwertberichtigungen	145.702,49 €

Die Auflösungen der Rückstellung resultieren im Wesentlichen aus:

Rückstellung Grundstücksgeschäfte schuldenähn. Verpflichtungen	400.000,00 €
Rückstellung Altlasten / Grundstück im Gewerbegebiet	400.000,00 €
Stadtentwicklungskonzept	130.000,00 €
Instandhaltung Kanal	171.202,06 €

Die Rückstellung für Baulandschulden wird gemäß Magistratsbeschluss vom 7. April 2026 von 1,1 Mio. € auf 700.000 € gesenkt.

Die Rückstellung für ein mit Altlasten belasteten Grundstücks werden aufgrund des erfolgten Verkaufes aufgelöst. Der Käufer hat die anfallenden Kosten zu tragen.

Gemäß Beschluss des Magistrats ruht die Bearbeitung des Stadtentwicklungskonzepts aus Kostengründen. Die im Jahr 2024 gebildete Rückstellung wird im Haushaltsvollzug 2025 entlastend gestrichen.

5.4.2. Aufwendungen

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 95.920.550,60 € (VJ 90.268.091,29 €) setzt sich zusammen aus:

Personalaufwendungen

Geschäftsjahr	27.253.308,00 €
Vorjahr	24.595.927,03 €

Personalaufwendungen sind Aufwendungen aus der Beschäftigung von Mitarbeitenden und Bediensteten im aktiven Dienst.

Beschäftigtenentgelte	20.591.154,81 €
Soziale Abgaben und Leistungen	5.925.437,03 €
Dienstbezüge Beamte	609.736,10 €
Sonstige	126.980,06 €

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegen. Hierbei ist aber zu beachten, dass in 2024 die Personalaufwendungen aufgrund der Auflösung der Urlaubsrückstellung um 527 T€ geringer sind. Somit ist die Steigerung bereinigt bei 2,1 Mio. €. Ursächlich hierfür ist die Tarifierhöhung. Ferner wurden Musikschuldozenten in Vorgriff auf das Herrenberg Urteil fest angestellt. Leistungen für Mitarbeiter wie Wellpass und Jobticket wirken sich bei den sonstigen Personalaufwendungen aus.

Versorgungsaufwendungen

Geschäftsjahr	1.856.230,64 €
Vorjahr	1.061.827,25 €

Versorgungsaufwendungen resultieren aus Leistungsverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern.

Erhöhung/Anpassung Pensions-/Beihilferückstellungen	1.109.360,00 €
Versorgungskasse für Beamte	746.870,64 €

Bei den Rückstellungen für Pension/Beihilfe ist es in 2025 zu einer Erhöhung in Höhe von 1.066.396,00 € gekommen. Die Berechnung des Rückstellungsbedarfs (zum 31.12. eines jeden Jahres) erfolgt jährlich durch die Versorgungskasse Darmstadt.

Als Berechnungsgrundlagen liegen die Richttafeln von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde, die für versicherungsmathematische Hochrechnungen allgemein anerkannt sind. Gemäß § 41 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) wurde für die Berechnung des Teilwerts ein Rechnungszinsfuß von 6 v.H. angesetzt. Diese Aufwendungen/Erträge sind zahlungsunwirksam und nicht direkt von der Stadt Mühlheim am Main beeinflussbar.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geschäftsjahr	17.655.932,87 €
Vorjahr	17.365.003,36 €

Hierunter sind sämtliche Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und die Beschaffung von Geschäftsmitteln enthalten.

Wesentliche Aufwendungen (> 100 T€) sind:

Aufwendungen für Fremdensorgung	2.661.877,73 €
Fremdleistungen Immoservice GmbH	2.278.331,39 €
Fremdinstandh. Sachanlagen	1.405.901,93 €
Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.306.822,42 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	843.670,59 €
Aufwand externe DV Leistungen	784.609,78 €
Fremdinst.Gebäude/Außenanl.	732.496,48 €
Aufwand Verpflegungskosten	653.748,10 €
Aufwendungen für Abwasser	565.638,05 €
Gewerbesteuer-Erstattungszins	559.231,57 €
Beleuchtungs-Contracting	487.410,09 €
Aufwendungen für Fernwärme	464.296,80 €
Einstellungen in sonstige Sonderposten	437.317,90 €
Aufwendungen für Strom	388.281,96 €
Andere sonst. Aufwend. für bezogene Leistungen	310.146,41 €
Beiträge für sonstige Versicherungen	303.915,50 €
Aufwendungen für Fort- u. Weiterbildung	243.596,93 €
Fremdinstandhaltung Fahrzeuge	222.319,67 €
Fremdinstandhaltung Wartungskosten	199.232,25 €
Fremdl. Erzeugnisse/andere Umsatzl.	183.962,97 €
Aufwandsentschädigungen ehrenamtl.Tätige	174.447,91 €
Materialaufw. Einricht.u.Ausstattungen	156.721,87 €
Veranstaltungskosten	138.317,21 €
Aufwendungen für Gas	116.571,81 €
Aufwendungen für Reinigungsmaterial	109.184,20 €
Fremdreinigung	108.360,27 €
Fremdinstandh. Einrichtung/Ausstattung	108.127,48 €
Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	107.859,74 €
Berufskleidung/Arbeitsschutzmittel	107.288,15 €
Aufw.Sachverst.,Rechtsanw.,Gerichtskost.	104.756,55 €

Abschreibungen

Geschäftsjahr	3.866.723,61 €
Vorjahr	5.769.332,25 €

Unter Abschreibungen werden der Werteverzehr des Vermögens des Haushaltsjahres 2025 sowie die Niederschlagungen, Erlasse und Wertberichtigungen auf Forderungen abgebildet.

Abschreibungen auf Werteverzehr Anlagevermögen:	3.450.338,60 €
Niederschlagungen, Erlass und Wertberichtigungen:	416.385,01 €

Details werden im Anlagenspiegel (6.1 Übersichten - Übersicht über den Stand des Anlagevermögens) dargestellt.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Geschäftsjahr	8.607.371,72 €
Vorjahr	7.975.645,28 €

Zahlungen für konsumtive Zwecke ohne direkte Gegenleistung werden unter Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen abgebildet. Hierunter fallen im Wesentlichen an:

	Vorjahr	Geschäftsjahr
Zusch. lfd. Zwecke an übrige Bereiche	6.785.873,52 €	7.399.668,36 €
So. Erstattungen an Gemeinden (GV)	399.000,56 €	691.981,88 €
Zuschuss Bürgerhaus GmbH	575.900,00 €	325.685,00 €

Die Zuschüsse für laufende Zwecke sind aufgrund höherer Zuschüsse an kirchliche und freie Träger für Kindertageseinrichtungen gestiegen. Aufgrund fehlender Abrechnungen aus Vorjahren sind die Zuschüsse nicht alle zur Zahlung freigegeben worden. Hierdurch ergeben sich hohe sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz.

Die Mehraufwendungen bei den sonstigen Erstattungen an Gemeinden resultieren aus Kostenausgleichszahlungen nach § 28 HKJGB für die Betreuung von Mühlheimer Kindern in anderen Kommunen. Im Berichtsjahr sind hohe Zahlungen für vergangene Jahre fällig geworden.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Geschäftsjahr	36.531.597,47 €
Vorjahr	33.468.886,84 €

Hierunter sind Zahlungen auf Grund von gesetzlichen und vertraglichen Umlageverpflichtungen dargestellt, die mehrheitlich aus der Verteilung der Steuerkraft resultieren.

	Vorjahr in €	2025 in €	Abweichung in €
Kreisumlage	19.223.139,00	23.007.991,00	3.784.852,00
Schulumlage	9.881.498,00	9.537.049,00	- 344.449,00
Umlage an den AUR	2.421.288,88	2.272.868,24	- 148.420,64
Gewerbesteuerumlage	1.095.361,20	955.756,97	- 139.604,23
Heimatumlage	680.688,74	593.934,69	- 86.754,05
Umlage Regionalverband FrankfurtRheinMain	166.911,02	163.997,57	- 2.913,45
	33.468.886,84	36.531.597,47	3.062.710,63

Die Kreisumlage ist um 3,8 Mio. € im Jahresvergleich aufgrund der Erhöhung des Hebesatzes gestiegen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsjahr	149.386,29 €
Vorjahr	31.469,28 €

Diese Position beinhaltet die Grund- und Kfz-Steuern sowie die Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Ab dem Jahr 2025 werden die Ausschüttungen brutto gebucht, das heißt mit Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag. Deshalb ist die Position im Jahresvergleich gestiegen.

Finanzergebnis

Geschäftsjahr	-11.036,30 €
Vorjahr	602.390,48 €

Das Finanzergebnis besteht aus Finanzerträgen abzüglich der Finanzaufwendungen.

Finanzerträge

In 2025 sind die erhaltenen Gewinnausschüttungen gesunken.

Ferner sind die Zinserträge aus Gewerbesteuernachzahlungen geringer ausgefallen sowie die Zinserträge aus Festgeld. In 2025 wirkt sich hierbei bereits die angespannte Liquiditätssituation aus.

Vorjahr 1.453.867,23 €	973.414,98 €
Gewinnanteile Maingau	626.094,68 €
Gewinnanteil Sparkasse Langen-Seligenstadt	113.326,79 €
Mahngebühren	81.264,68 €
Stundungszinsen/Aussetzungszinsen	7.523,92 €
Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	35.758,57 €
Verspätungszuschlag	42.852,50 €
Zinsen aus Festgeld	45.808,63 €
Bürgschaftsprovisionen	19.533,20 €
Zinserträge aus Ausleihungen	1.252,01 €

Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Vorjahr 851.476,75 €	984.451,28 €
Zinsen für Darlehen	978.842,48 €
Zinsdienstumlage Konjunkturprogramm	5.400,96 €
Kredit- und Überziehungsprovisionen	207,84 €

Außerordentliches Ergebnis

Geschäftsjahr	17.930,08 €
Vorjahr	219.848,46 €

Im außerordentlichen Ergebnis werden die Erträge/Aufwendungen aus Veräußerungen des Anlagevermögens sowie periodenfremde Aufwendungen und Erträge verbucht.

Im Wesentlichen:

Aus dem Verkauf von Fahrzeugen konnten 16 T€ Erlöst werden. Die periodenfremden Erträge belaufen sich auf 11 T€, aufgrund von Erstattungen zu viel geleisteter Mieten in Vorjahren.

Eine Teilrückzahlung des Zuschusses für Sprachförderung aus 2022 hat zu periodenfremden Aufwendungen in Höhe von 5 T€ geführt.

5.5. Erläuterungen der Finanzrechnung

Die Gesamtf finanzrechnung gibt die reinen Informationen über alle Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Stadt Mühlheim am Main wieder. Sie stellt dar, wie die finanziellen Mittel erwirtschaftet, und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

Die Finanzrechnung wird in drei Stufen differenziert:

Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit
Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Zusammen mit dem Finanzmittelbestand am Anfang der Periode werden die Finanzmittelflüsse zum Finanzmittelbestand am Ende der Periode summiert. Der Finanzmittelbestand beinhaltet alle für das Cash-Management relevanten Bilanzbestandteile.

Die Stadt Mühlheim am Main hat zu Beginn des Haushaltsjahres 2025 einen Finanzmittelbestand von 10.033.158,98 €. Die Summe der Finanzmittelflüsse und damit die zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes beträgt -5.817.600,21 €. Hierdurch verändert sich der Finanzmittelbestand zum 31. Dezember 2025 auf 4.215.558,77 €. Dies entspricht dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres. Die finanzielle Situation der Stadt Mühlheim hat sich im Jahresverlauf 2025 deutlich verschlechtert.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Geschäftsjahr	-2.358.776,06 €
Vorjahr	1.930.099,46 €

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Finanzmittelbedarf in Höhe von -2.358.776,06 € (siehe Zeile 19 der Finanzrechnung). Die ordentliche Tilgung der Kredite und die Zahlung der Hessenkasse konnte somit nicht aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Die geringeren Einzahlungen aus Steuern und die gestiegenen Personalauszahlungen wirken sich hier besonders aus.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit

Geschäftsjahr	-7.120.812,48 €
Vorjahr	-4.326.879,18 €

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen > 50.000,00 €

Vorjahr 830.014,27 €	330.462,21 €

- Stellplatzablöse	120.000,00 €
- Staffellöschfahrzeug Feuerwehr Mühlheim	85.750,00 €
- Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas	51.800,00 €

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

Vorjahr 162.949,86 €	20.614,42 €

- Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. VG	19.304,10 €

Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Vorjahr 45.525,41 € **37.566,36 €**

Hierbei handelt es sich um erhaltene Tilgungsleistungen für Ausleihungen.

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken, Baumaßnahmen oder für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen > 50.000,00 €

Vorjahr 5.365.368,72 € **7.509.455,47 €**

- Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld	1.665.099,53 €
- Ausbau Dammstraße	1.251.410,76 €
- Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	402.167,67 €
- Staffellöschfahrzeug Feuerwehr Mühlheim	385.242,73 €
- Umbau u. Sanierung v. beb. Grundstücken (Kita Wilde Waldzwerge)	359.114,02 €
- Neubeschaffung Werkzeuge, Betriebsausstattung, Büromöbel	328.953,82 €
- Wechselladerfahrzeug Feuerwehr Lämmerspiel	288.232,66 €
- Kita Schlesierstraße Sanierung Dach	190.784,48 €
- Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	185.547,27 €
- Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	169.766,24 €
- Abrollbehälter Wasser	158.469,47 €
- Kompaktes Kommunalfahrzeug für Friedhof	157.080,00 €
- Fahrzeug für die Wasserwehr	121.356,46 €
- Auszahlung für GwG's	119.146,60 €
- Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	116.613,33 €
- Schulbetreuung Rote-Warte	115.000,00 €
- Investitionszuschuss Bürgerhaus Mühlheim	110.072,75 €
- Abrollbehälter Umwelt/rüst Feuerwehr Mühlheim	105.427,58 €
- Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	104.590,25 €
- Sanierung der Außenanlagen (Spielbereiche) Kita Bornweg	100.859,76 €
- Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	100.095,20 €
- 100 Druckluftflaschen Feuerwehr Mühlheim	77.435,68 €
- Vermögensgegenstände (Förderprogramm Starke Teams, Starke Kitas)	67.569,70 €
- Kommandowagen Stadtbrandinspektor	65.057,51 €
- LKW inkl. Ladekran für Bauhof	59.999,80 €
- Kindervilla Basalto - Diverse Sanierungsmaßnahmen	55.905,27 €

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit

Geschäftsjahr 3.623.978,92 €
Vorjahr -2.534.215,96 €

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Vorjahr 0,00 € **6.220.000,00 €**

Im Jahr 2025 wurde zur Finanzierung von Investitionen aus der Kreditermächtigung 2024 ein Darlehen in Höhe von 6,22 Mio. € aufgenommen.

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftl. vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Vorjahr 2.534.215,96 € **2.596.021,08 €**

- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.891.771,08 €
- Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	704.250,00 €

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

Geschäftsjahr	38.009,41 €
Vorjahr	-17.491,41 €

Hier werden alle Zahlungsströme abgebildet, die keinen direkten Einfluss auf den Haushalt der Stadt Mühlheim am Main nehmen (z.B. Ein-/Auszahlungen in Verbindung mit der Fehlbelegungsabgabe, Verwahr- und Vorschusskonten, Zahlungsströme aus Liquiditätskrediten etc.).

5.6. Weitere Angaben

5.6.1. Bürgschaften und weitere finanzielle Verpflichtungen

Der Gesamtbetrag für Darlehen aus übernommenen Bürgschaften der Stadt Mühlheim am Main zeigt sich wie folgt:

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH	11.671.208,17 €
SOM Sozialstation Mühlheim gGmbH	710.000,00 €

Zum 31.12.2025 sind Bürgschaften für Darlehen an die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH ausgelaufen.

Es bestehen Verpflichtungen aus Leasingverträgen innerhalb der nächsten 5 Jahre von insgesamt 20 T€ (VJ 103 T€). Im Berichtsjahr sind Leasingverträge für Fahrzeuge ausgelaufen bzw. enden Anfang 2026.

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Dauerschuldverhältnissen belaufen sich auf 7.039 T€ (VJ 5.424 T€). Hier sind im Wesentlichen beinhaltet: Wärmelieferungsverträge Stadtwerke, Mietverträge Flüchtlingsunterkünfte und für Einrichtungen wie Kontakt-Werk, VHS und Musikschule.

Die Stadt besitzt ein Ökokonto, dass beim Kreis Offenbach/Untere Naturschutzbehörde geführt wird. Die Daten sind dort im NATurschutzREGister Hessen gespeichert. Aktueller Stand: 29.889,32 Ökopunkte Guthaben.

5.6.2. Fremde Finanzmittel

Fremde Finanzmittel sind dadurch gekennzeichnet, dass die Finanzmittelflüsse für einen Dritten auf dessen Rechnung vereinnahmt und an einen Dritten abgeführt oder für einen Dritten Beträge verausgabt und von diesem erstattet werden. Diese durchlaufenden Mittel der Stadt Mühlheim am Main werden nachstehend übersichtsweise angegeben:

Spendenkonto Sandebeck Stiftung	34.669,25 €

5.6.3. Beschäftigte

Zum 31.12.2025 waren bei der Stadt Mühlheim am Main 376,5 Stellen besetzt, davon laut Stellenplan 6 Beamte, 357,5 Beschäftigte und 13 Auszubildende/Praktikanten.

5.6.4. Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats

- **Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Mühlheim am Main**

SPD

Bill, Yannic
Filiz, Candaş
Huf, Ulrike
Meckmann-Tribian, Daniela
Mollbach, Gabriele

Palm, Rosemarie
Richter, Christina
Schilling, Anne
Schweikard, Horst
Schulte, Birgit

Stier, Dominik
Winter, Harald
Zengin, Bayram

CDU

Born, Gerhard
Fröhlich, Siegfried
Goldmann-Schönig, Ilona (ab 01.09.2025)
Helmle, Peter

Jakob, Eva
Ruhr, Michael
Schneider, Christine
Schwabe, Marius

Dr. Schwabe, Roman
Dr. Sondergeld, Manfred (bis 31.08.2025)
Waller, Marcel-Alexander

GRÜNE

Adam-Höhn, Ingrid
Gräf, Charlotte
Lampret, Nina
Macaluso, Melvin

Monat, Gudrun
Rieth, Tim
Dr. Schäfer, Arne (ab 18.06.2025)
Schneider, Daniel

Westphal, Lasse (bis 18.06.2025)

BÜRGER

Kilian, Peter
Pfister, Joachim
Renner, Ewald

Dr. Ries, Jürgen
Roth, Thomas
Schönfeld, Frank

Stein, Annette
Straub, Wolfgang

FDP

Bill, Michael
Dr. Falk, Bernd

DIE FRAKTION

Kuhlmann, Helge
Urban, Constantin

AfD

Förster, Hans-Joachim
Fraundorf, Michael

- **Mitglieder des Magistrats der Stadt Mühlheim am Main**

Bürgermeister Dr. Alexander Krey
Erster Stadtrat Robert Ahrnt
Stadträtin Erika Sickenberger
Stadträtin Petra Schneider
Stadtrat Christian Scheeff

Stadträtin Martina Chatzis
Stadtrat Karl-Heinz Stier
Stadträtin Ingeborg Fischer
Stadtrat Bernhard Josef Klotz
Stadtrat Alfons Ott

Stadtrat Ingolf Schömann (bis 30.04.2025)
Stadträtin Margit Früchtel-Staab
Stadtrat Rainer Kraft (ab 03.07.2025)

Mühlheim am Main, den 11. Mai 2026

Der Magistrat
der Stadt Mühlheim am Main

A blue ink signature of Robert Ahrnt.

Robert Ahrnt
Erster Stadtrat

6.1 Übersicht über den Stand des Anlagevermögens
(Anlagenspiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Zu- und Abschreibungen					Buchwerte	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres EUR	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres EUR	Zuschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Abschrei- bungen im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres EUR	am 31. Dezember des Haushaltsjahres EUR	am 31. Dezember des Vorjahres EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Anlagevermögen												
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	883.555,44	18.431,70			901.987,14	712.055,54		78.755,60		790.811,14	111.176,00	171.499,90
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.128.224,69	6.386,29		308.852,73	3.443.463,71	1.953.137,69		123.310,02		2.076.447,71	1.367.016,00	1.175.087,00
1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			3.563.674,93	3.563.674,93	0,00				0,00	3.563.674,93	0,00
1.2 Sachanlagen												
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	70.601.653,33	430.023,27		-424.459,59	70.607.217,01	10.341,31		5.909,00		16.250,31	70.590.966,70	70.591.312,02
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	64.269.771,08	11.619,87		2.181.756,63	66.463.147,58	37.490.733,04		1.355.183,65		38.845.916,69	27.617.230,89	26.779.038,04
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	66.874.904,48	48.899,25		529.925,19	67.453.728,92	36.609.205,69		1.006.680,37		37.615.886,06	29.837.842,86	30.265.698,79
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	144.654,90				144.654,90	82.636,90		10.057,00		92.693,90	51.961,00	62.018,00
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.430.773,38	1.608.385,74	3.079,39	39.845,20	15.075.924,93	8.311.116,89		870.442,96		9.179.079,46	5.896.845,47	5.119.656,49
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.819.149,32	4.986.436,35		-6.199.595,09	8.605.990,58	0,00				0,00	8.605.990,58	9.819.149,32
1.3 Finanzanlagen												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	24.386.618,34				24.386.618,34	0,00				0,00	24.386.618,34	24.386.618,34
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.955.568,13		35.323,64		1.920.244,49	0,00				0,00	1.920.244,49	1.955.568,13
1.3.3 Beteiligungen	11.015.212,08				11.015.212,08	0,00				0,00	11.015.212,08	11.015.212,08
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	438.617,99			438.617,99	0,00				0,00	438.617,99	0,00
1.3.5 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	502.595,03		7.764,67		494.830,36	0,00				0,00	494.830,36	502.595,03
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.894.457,33				11.894.457,33	0,00				0,00	11.894.457,33	11.894.457,33
Bilanzsumme	278.907.137,53	7.548.800,46	46.167,70	0,00	286.409.770,29	85.169.227,06		3.450.338,60		88.617.085,27	197.792.685,02	193.737.910,47



6.2 Übersicht über die Forderungen (Forderungsübersicht)

Art	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Gesamtbetrag zum Ende des Haushaltsjahres EUR	Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr EUR	Restlaufzeit über einem Jahr bis zu 5 Jahre EUR	Restlaufzeit über 5 Jahre EUR	Auf Forderungen vorgenommene Wertberichtigungen EUR
1	2	3	4	5	6	7
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.259.603,82	1.187.459,29	72.144,53	288.578,11	826.736,65	0,00
2.3.2 Forderungen aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	3.158.363,65	4.000.247,35	3.976.288,52	19.875,84	4.082,99	-2.678.700,91
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	48.014,43	90.841,12	90.616,81	224,31	0,00	-17.596,49
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.393.424,49	1.274.701,92	1.274.701,92	0,00	0,00	0,00
2.3.5 sonstige Vermögensgegenstände	645.359,25	195.511,88	195.511,88	0,00	0,00	0,00
Summe der Forderungen	6.504.765,64	6.748.761,56	5.609.263,66	308.678,26	830.819,64	-2.696.297,40

6.3 Übersicht über den Stand der Rückstellungen (Rückstellungsspiegel)

Rückstellungen	Bestand am Anfang des Haushaltsjahres	Verbrauch des Haushaltsjahres	Auflösung gem. § 39 Abs. 3 GemHVO	Zuführung des Haushaltsjahres	Bestand am Ende des Haushaltsjahres
1	2	3	4	5	6
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.861.162,00	45.355,00	0,00	1.111.751,00	12.927.558,00
Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	10.023.985,00	1.120,00	0,00	1.021.166,00	11.044.031,00
Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern	1.794.213,00	1.271,00	0,00	90.585,00	1.883.527,00
Bezüge- und Entgeltzahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit	42.964,00	42.964,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Sonstige Rückstellungen	4.990.327,00	827.578,75	1.191.501,20	591.186,95	3.562.434,00
unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	1.919.180,00	561.071,31	220.107,33	458.550,00	1.596.551,36
Prüfungs- und Beratungskosten	459.976,00	170.805,13	167.793,87	29.250,00	150.627,00
Ausstehende Rechnungen	47.771,00	44.171,00	3.600,00	29.400,00	29.400,00
Zuwendungen	205.350,00	51.531,31	0,00	73.986,95	227.805,64
Verpflichtungen aus Grundstücksgeschäften	1.500.000,00	0,00	800.000,00	0,00	700.000,00
Rückstellung Erschließungskosten	858.050,00	0,00	0,00	0,00	858.050,00
Gesamtsumme	16.851.489,00	872.933,75	1.191.501,20	1.702.937,95	16.489.992,00

6.4 Übersicht über die Verbindlichkeiten

(Verbindlichkeitspiegel)

Art	Gesamtbetrag zu Beginn des Haushaltsjahres EUR	Gesamtbetrag zum Ende des Haushaltsjahres EUR	Restlaufzeit bis einschließlich 1 Jahr EUR	Restlaufzeit über einem bis einschließlich 5 Jahre EUR	Restlaufzeit über 5 Jahre EUR
1	2	3	4	5	6
4 Verbindlichkeiten					
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
4.2.1 gegenüber Kreditinstituten	53.530.155,69	57.791.934,29	2.059.051,23	8.729.605,80	47.003.277,26
4.2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern	153.387,74	151.342,58	2.045,16	8.180,64	141.116,78
4.2.3 gegenüber sonstigen Kreditgebern	217,56	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	101.724,71	143.675,93	6.721,31	136.954,62	0,00
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.699.551,43	1.441.089,81	1.441.089,81	0,00	0,00
4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	302.418,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	347.854,89	400.680,18	400.680,18	0,00	0,00
4.9 sonstige Verbindlichkeiten	7.785.750,25	9.209.847,78	3.593.847,78	2.817.000,00	2.799.000,00
Summe der Verbindlichkeiten	63.921.061,17	69.138.570,57	7.503.435,47	11.691.741,06	49.943.394,04

6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Ermächtigungen 2025

Kontonummer und Name	Kostenstelle und Bezeichnung	Maßnahme und Bezeichnung	Betrag
24 000 00 Lizenzen	1011310 Informationstechnologie	1001 Neubeschaffung	3.700,00
85 000 00 Büromaschinen	1011310 Informationstechnologie	1002 Telefonanlage	146.000,00
70 000 00 Anlagen Energieversorgung	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3011 Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.	250.000,00
80 900 00 Sonstige andere Anlagen	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3030 Anschaffung Mobiler Hochwasserschutz	10.000,00
81 000 00 Fuhrpark	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3028 Löschfahrzeug Dietesheim	6.000,00
81 000 00 Fuhrpark	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3047 WLF Lämmerspiel	100.000,00
81 000 00 Fuhrpark	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3053 Kommandowagen SBI	20.000,00
81 000 00 Fuhrpark	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3002 Fahrzeug für die Wasserwehr	13.600,00
81 000 00 Fuhrpark	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3006 GW-L Lämmerspiel	396.136,00
81 000 00 Fuhrpark	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3056 Rettungsboot Feuerwehr Mühlheim	240.460,00
81 000 00 Fuhrpark	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3055 Abrollbehälter Umwelt/rüst Feuerwehr Mühlheim	244.572,00
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3018 Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport	377.908,49
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1033310 Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgut	3035 Neubau Feuerwehrhaus Dietesheim	99.691,27
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1044050 Heimatpflege	4028 Dachreparatur Altes Feuerwehrhaus Lämmerspiel	5.000,00
95 300 00 Anlagen im Bau, Sonstige Baumaßnahmen	1044220 Sportzentrum Anton-Dey-Straße	4030 Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld	21.064,91
95 300 00 Anlagen im Bau, Sonstige Baumaßnahmen	1044230 Sportanlagen Lämmerspiel	4027 Investitionszuschuss f. Sportanlage Lämmerspiel	301.582,48
95 100 00 Anlagen im Bau - Hochbau	1044230 Sportanlage Lämmerspiel	4004 Planungskosten Neubau Sporthalle Lämmerspiel	100.000,00
95 300 00 Anlagen im Bau, Sonstige Baumaßnahmen	1044240 Sportanlagen Dietesheim	4029 Investitionszuschuss f. Sportanlage Dietesheim	499.904,80
95 300 00 Anlagen im Bau - sonst. Baumaßnahmen	1055111 Kindertageseinrichtung Mühlmäuse am Bürgerpark/Rathäuschen	5042 Sanierung der Außenanlagen	47.589,00
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1055120 Kindertageseinrichtung Markwald	5025 Kita Markwald Umbau OG	15.000,00
53 100 00 Kinder- Jugend- Freizeiteinrichtungen	1055120 Kindertageseinrichtung Markwald	5058 Kita Markwald Klimaanpassungsmaßnahmen	96.991,11
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1055130 Kindertageseinrichtung Raabestraße	5916 Umbau und Sanierung Kita Raabestraße	7.270,04
95 300 00 Anlagen im Bau - sonst. Baumaßnahmen	1055140 Kindertageseinrichtung Bornweg	5043 Sanierung der Außenanlagen (Spielbereiche)	96.756,33
95 300 00 Anlagen im Bau - sonst. Baumaßnahmen	1055150 Kindertageseinrichtung Schlesierstraße	5045 Spielanlage und Spielhügel	284.108,04
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1055180 Kindertageseinrichtungen	5034 Erweiterung bestehender Gebäude	3.500,00
95 300 00 Anlagen im Bau - sonst. Baumaßnahmen	1055190 Schulbetreuung Kindervilla Basalto	5005 Außenspielbereich Spielanlage und Kleinspiel Villa Basalto	25.000,00
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1055190 Schulbetreuung Kindervilla Basalto	5041 Kindervilla Basalto - Diverse Sanierungsmaßnahmen	31.915,08
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1055192 Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße	5029 Planungs-/Baukosten Kita Wilhelm-Busch-Straße	16.333,50
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1055195 Schulbetreuung Rote-Warte-Kids	5037 Schulbetreuung Rote-Warte	36.289,12
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1055810 Jugendförderung	5007 Sanierung Haus der Jugend	2.500,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066010 Gemeindestraßen	133 Ausbau Dammstraße	276.802,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066010 Gemeindestraßen	158 Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	212.638,27
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066010 Gemeindestraßen	186 Ausbau Leonhardstraße	780.000,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066010 Gemeindestraßen	836 Ausbau Steinheimer Straße	92.731,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066010 Gemeindestraßen	614 Querschnittsoptimierung Bornweg	50.000,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066010 Gemeindestraßen	228 Erneuerung Siemensstraße	20.000,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066010 Gemeindestraßen	6106 Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	67.400,00
61 900 00 Sonst. allgemeines Infrastrukturvermögen	1066010 Gemeindestraßen	6113 Innenstadtmobiliar Zuschussprogramm Förderung Innenstadt	20.000,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066010 Gemeindestraßen	6075 Straßenzustandskataster	50.000,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066010 Gemeindestraßen	6081 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen Stadtgebiet	4.568,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066010 Gemeindestraßen	6099 Ausbau Straße Donsenhard	20.000,00

6.5 Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Kontonummer und Name	Kostenstelle und Bezeichnung	Maßnahme und Bezeichnung	Betrag
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066020 Abwasserbeseitigung	133 Ausbau Dammstraße	160.962,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066020 Abwasserbeseitigung	186 Ausbau Leonhardstraße	325.800,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066020 Abwasserbeseitigung	158 Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße	181.486,02
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066020 Abwasserbeseitigung	836 Ausbau Steinheimer Straße	79.910,00
96 200 00 Infrastrukturanlagen im Bau - Tiefbau	1066020 Abwasserbeseitigung	6106 Ausbau Dieselstraße/Industriestraße	47.741,00
61 400 00 Wege, Plätze	1066110 Kinderspielplätze	6001 Modernisierung Spielplätze (Spielgeräte)	37.000,00
96 300 00 Infrastrukturanlagen im Bau - sonst. Bau	1066110 Kinderspielplätze	6104 Modernisierung Biebercamp	1.000,00
96 300 00 Infrastrukturanlagen im Bau - sonst. Bau	1066110 Kinderspielplätze	6114 Spielwiese Leuschnerstraße	29.904,80
89 000 00 GWG BGA	1066120 Park- und Grünanlagen	1707 Auszahlung für GwG's	2.068,31
96 300 00 Infrastrukturanlagen im Bau - sonst. Bau	1066130 Naherholungsgebiete	6117 Streuobstwiesenroute Erlebnispunkt	94.291,43
80 100 00 Werkzeuge,Geräte,Modelle,Prüf-/Meßmittel	1066410 Bauhof	1001 Neubeschaffung	24.990,00
81 000 00 Fuhrpark	1066410 Bauhof	1001 Neubeschaffung	68.306,00
81 000 00 Fuhrpark	1066410 Bauhof	1001 Neubeschaffung	31.999,99
50 000 00 Unbebaute Grundstücke	1172010 Liegenschaftsverwaltung	6050 Verfahrenskosten Baulandumlegung	157.500,00
35 500 00 Geleist.Invest.zusch.a.verb.Unt./Bet./SV	1172030 Willy-Brandt-Halle	1709 Einrichtung Willy-Brandt-Halle	18.613,71
95 300 00 Anlagen im Bau - sonst. Baumaßnahmen	1172030 Willy-Brandt-Halle	1708 Investitionszuschuss	200.161,70
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1172040 Bebaute Grundstücke	1701 Sanierung und Umnutzung Brückenmühle	154.285,12
96 300 00 Infrastrukturanlagen im Bau - sonst. Bau	1172060 Friedhöfe	1001 Neubeschaffung	4.000,00
80 100 00 Werkzeuge,Geräte,Modelle,Prüf-/Meßmittel	1172060 Friedhöfe	1001 Neubeschaffung	7.500,00
95 100 00 Anlagen im Bau, Hochbau	1172060 Friedhöfe	6024 Investitionen Friedhofskonzept	90.039,12
23 000 00 Ähnliche Rechte und Werte	1191010 Öffentlichkeitsarbeit und Bürgerbeteiligung	8003 Webauftritt	5.000,00
95 100 00 Anlagen im Bau - Hochbau	1066120 Park- und Grünanlagen	6032 Brunnenanlage Rathaus-Innenhof	4.700,00
			6.820.270,64
420 736 28 Kreditaufnahmen 2025	10774 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7003 Kreditaufnahme für Investitionen	246.530,00

7. Rechenschaftsbericht

7.1. Vorbemerkungen

Der Rechenschaftsbericht ist mit verschiedenen Ergänzungen und Modifikationen das kommunalwirtschaftliche Pendant zum handelsrechtlichen Lagebericht (§ 289 HGB).

Nach § 51 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht folgende Punkte darzustellen:

- (1) Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.
- (2) Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen:
 1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien,
 2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
 3. die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben,
 4. wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen.

7.2. Geschäftsverlauf

Der Haushaltsplan 2025 wurde am 28. November 2024 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen und am 31. Januar 2025 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Er weist einen Fehlbetrag aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 389.313 € und einen Finanzmittelüberschuss in Höhe von 100.668 € aus. Der Ergebnishaushalt kann durch Rücklagen ausgeglichen werden, der Finanzhaushalt des Haushaltsplans 2025 ist ausgeglichen.

Die Erhöhung der Hebesätze der Kreis- und Schulumlage machte einen Nachtragshaushalt 2025 notwendig. Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2025 wurde am 3. Juli 2025 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Das ordentliche Ergebnis wurde gegenüber bisher -389.313 € auf nunmehr -2.514.213 € festgesetzt. Im Finanzhaushalt wurde der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.296.668 auf 1.171.768 € festgesetzt.

Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann durch die Rücklagen gedeckt werden. Der Finanzhaushalt ist jedoch nicht ausgeglichen, da die Auszahlungen der ordentlichen Tilgung sowie an das Sondervermögen Hessenkasse nicht durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können. Mit ausreichend ungebundener Liquidität hätte die Ausgleichslücke gedeckt werden können. Jedoch wurde festgestellt, dass eine Überfinanzierung besteht, d.h. es wurden in den vergangenen Jahren mehr Investitionskredite aufgenommen als tatsächlich Investitionen getätigt wurden. Somit verfügt die Stadt Mühlheim am Main nicht über ausreichend ungebundene Liquidität und es hätte ein Haushaltssicherungskonzept beschlossen werden müssen. Da dies nicht der Fall war hat die Kommunalaufsicht mit Schreiben vom 13.01.2026 mitgeteilt, dass das Verfahren durch Zeitablauf abgeschlossen ist.

Der Geschäftsverlauf in 2025 hat sich schlechter entwickelt als der Haushaltsplan es vorsah. Die unterjährigen Berichte nach § 28 GemHVO haben diese Entwicklung bereits gezeigt. Dies liegt zum einen daran, dass die geplanten Konsolidierungen in Höhe von 7,4 Mio. € nicht eingehalten werden konnten. Hinzu kommen Kostensteigerungen bei den Sach- und Dienstleistungsaufwendungen, deren Entwicklung von der allgemeinen Teuerungsrate geprägt ist. Zum anderen ist festzuhalten, dass die schwierige finanzielle Lage durch die stetige Erhöhung der Kreis- und Schulumlage entsteht.

Weitere ergebnisbelastende Sachverhalte betreffen die Rückstellungen. Die Höhe der Pensions- und Beihilferückstellungen wird durch die Versorgungskasse Darmstadt ermittelt. Aufgrund des Gutachtens zum 31.12.2025 mussten die Rückstellungen um rund 1 Mio. € erhöht werden, was das Jahresergebnis deutlich belastet hat. Um dem entgegenzuwirken wurden die bestehenden Rückstellungen, welche teilweise seit Jahren bestehen, kritisch überprüft. Im Ergebnis konnten Rückstellungen in Höhe von 1,2 Mio. € aufgelöst werden.

Nach § 92 Abs. 6 HGO muss der Haushalt in der Rechnung ausgeglichen sein. Dies ist im Jahr 2025 jedoch sowohl in der Ergebnis- als auch in der Finanzrechnung nicht der Fall.

- In der Ergebnisrechnung wird ein ordentlicher Jahresfehlbetrag in Höhe von 7.337.751,66 € erzielt. Die Rücklagen reichen nicht aus, um den Jahresfehlbetrag vollständig zu decken.
- In der Finanzrechnung ist der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit negativ, es besteht also ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 2.358.776,06 €. Die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung sowie an das Sondervermögen Hessenkasse in Höhe von 2.596.021,08 € können nicht gedeckt werden. Ebenfalls verfügt die Stadt Mühlheim am Main nicht über ausreichend ungebundene Liquidität um die Ausgleichslücke zu decken.

Eine detaillierte Erläuterung der Abweichungen in der Ergebnisrechnung und bei den Investitionen je Produktbereiche erfolgt in den folgenden Abschnitten 7.3 und 7.4.

7.3. Wesentliche Abweichungen Ergebnisrechnung (> 50.000 €)

7.3.1 Produktbereich 1.01 -Allgemeine Dienste-

Versorgungsaufwendungen	+ 788.863,40 €
1.01.10.20 -Magistrat-	+352.163,62 €
1.01.10.30 -Interner und externer Verwaltungsservice-	+208.552,25 €
1.01.11.10 -Personaldienste-	+92.572,67 €
1.01.12.10 -Personenstandswesen-	+88.191,59 €
1.01.13.10 -Informationstechnologie-	+51.321,46 €

Die unterjährige Neuberechnung (zum 31. Dezember 2025) des Versorgungsaufwands für Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Versorgungskasse Darmstadt und eines sich hieraus ergebenden höheren Rückstellungsbedarfs, führte zu Mehraufwendungen in den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese Anpassungen sind zahlungsunwirksam und nicht von der Stadt Mühlheim am Main beeinflussbar. Der Planansatz wird zukünftig anhand der mittelfristigen Planung des Gutachtens der Versorgungskasse Darmstadt ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 1.114.897,87 €

Der geplante Aufwand für die Reinigungsleistungen konnte aufgrund der allgemeinen Kostensteigerungen und eines höheren Personaleinsatzes auch aufgrund von Flächensteigerungen nicht eingehalten werden. Dies führt auch dazu, dass die Haushaltskonsolidierungspauschale (712 T€) nicht erreicht wurde. Ferner sind beim Verwaltungsgebäude die Aufwendungen für Strom, Fernwärme und Instandhaltung gestiegen.

Abschreibungen	+ 62.756,43 €
1.01.13.10 -Informationstechnologie-	+55.319,54 €

Die Abschreibungen für Lizenzen und Geschäftsausstattung der IT übersteigen den Planansatz aufgrund von Neuanschaffungen.

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen + 100.486,52 €

Das Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen fällt schlechter aus als geplant. Die Erträge aus DV-Leistungen fallen um 160 T€ geringer aus. Gegenläufig wirken sich die niedrigeren kalkulatorischer Zinsen (-56 T€) beim Verwaltungsgebäude aus.

7.3.2 Produktbereich 1.02 -Finanzen und Steuern-

Personalaufwendungen	-87.176,24 €

Die Haushaltskonsolidierung im Fachbereich 2 wird eingehalten. Es waren nicht alle Stellen besetzt.

Versorgungsaufwendungen	+82.250,90 €

1.02.21.10 -Steuern-	+49.421,97 €
1.02.22.10 -Stadtkasse-	+32.828,93 €

Die unterjährige Neuberechnung (zum 31. Dezember 2025) des Versorgungsaufwands für Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Versorgungskasse Darmstadt und eines sich hieraus ergebenden höheren Rückstellungsbedarfs, führte zu Mehraufwendungen in den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese Anpassungen sind zahlungsunwirksam und nicht von der Stadt Mühlheim am Main beeinflussbar. Der Planansatz wird zukünftig anhand der mittelfristigen Planung des Gutachtens der Versorgungskasse Darmstadt ermittelt.

7.3.3 Produktbereich 1.03 -Sicherheit, Ordnung und Verkehr-

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+72.057,57 €

1.03.30.10 -Öffentliche Ordnung-	+26.210,07 €

Bei den Erträgen aus Bußgeldern konnten Mehreinnahmen verzeichnet werden.

1.03.32.30 -Zulassungsstelle-	+41.293,26 €

Die Verwaltungsgebühren im Produkt Zulassungsstelle liegen über dem Planansatz. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass dementsprechend mehr Gebühren an den Kreis abzuführen sind.

Versorgungsaufwendungen	+119.298,03 €

1.03.30.10 -Öffentliche Ordnung-	+119.298,03 €

Die unterjährige Neuberechnung (zum 31. Dezember 2025) des Versorgungsaufwands für Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Versorgungskasse Darmstadt und eines sich hieraus ergebenden höheren Rückstellungsbedarfs, führte zu Mehraufwendungen in den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese Anpassungen sind zahlungsunwirksam und nicht von der Stadt Mühlheim am Main beeinflussbar. Der Planansatz wird zukünftig anhand der mittelfristigen Planung des Gutachtens der Versorgungskasse Darmstadt ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+114.271,92 €

Die Erzielung der Haushaltskonsolidierungspauschale konnte hier nicht in Gänze erreicht werden.

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen + 217.918,87 €

Kosten aus interner Leistungsbeziehungen:

1.03.33.10	-Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung-	+ 206.748,27 €
	ILV Aufwand kalkulatorische Zinsen (rd. + 204 T€)	

Durch die Verschiebung von Investitionen kommt es auch zu Verschiebungen der kalkulatorischen Zinsen.

7.3.4 Produktbereich 1.04 -Sport, Kultur und Ehrenamt-

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -92.280,16 €

1.04.40.20	-Volkshochschule-	-53.477,80 €

Die Gebühren für Volkshochschulkurse unterschreiten den Planansatz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen + 260.338,46 €

Die Erzielung der Haushaltskonsolidierungspauschale (-214 T€) konnte nicht erreicht werden. Ferner sind höhere Aufwendungen bei Instandhaltung der Sportanlagen und für Schließpauschalen für die Turnhallen angefallen.

Abschreibungen -134.016,50 €

1.04.42.30	-Sportanlage Lämmerspiel-	- 132.912,00 €

Der Umbau der Sportanlage Lämmerspiel und der damit verbundene Zuschuss der Stadt Mühlheim am Main wurde nicht in der geplanten Höhe in Anspruch genommen. Dadurch sind die Abschreibungen geringer als geplant ausgefallen.

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen + 97.840,86 €

Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen unterschreiten aufgrund geringerer kalkulatorischer Zinsen (104 T€) den Planansatz. Aufgrund der noch nicht fertiggestellten Investitionsmaßnahmen, wurden auch weniger kalkulatorische Zinsen abgerechnet. Gegenläufig wirken sich höhere Verrechnungen von Bauhofleistungen (+18 T€) aus.

7.3.5 Produktbereich 1.05 -Jugend und Soziales-

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -373.043,50 €

1.05.51.xx -Kindertageseinrichtung xx-

Viele Einrichtungen konnten aufgrund des Fachkräftemangels nicht wie geplant belegt werden. Somit liegen die Erträge alleine bei der Kindergartengebühr rd. 229 T€ unter Plan, bei den Gebühren für Verpflegung korrespondierend nur für die Kitas rd. 214 T€ unter Plan.

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen -191.833,16 €

1.05.51.80 -Kindertageseinrichtungen- +443.074,03 €

Aus dem regionalen Lastenausgleich hat die Stadt Mühlheim am Main eine Zuwendung in Höhe von 480 T€ für zusätzliche Fachkräfte erhalten. Diese waren in dem Produkt nicht eingeplant.

1.05.51.40 -Kindertageseinrichtung Bornweg- +115.618,04 €

1.05.51.92 -Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße- -143.200,68 €

Die Zuwendungen aus Landesförderung und Betriebskostenförderung sind für die Kindertageseinrichtung Bornweg höher ausgefallen. Einen gegenteiligen Effekt gab es bei der Kindertageseinrichtung Wilhelm-Busch-Straße.

1.05.99 -Haushaltskonsolidierung- -500.000,00 €

Die geplanten Erträge konnten nicht realisiert werden, da die Kinder im Jahresverlauf nicht in der Anzahl betreut wurden, wie zum Stichtag, an dem die Zuweisung beantragt wurde. Die in der Haushaltskonsolidierung vorgesehenen Mehreinnahmen konnten daher nicht erfüllt werden.

Personalaufwendungen +454.732,53 €

Die einzelnen Kindertageseinrichtungen unterschreiten den Planansatz aufgrund Nicht-besetzung einiger Stellen. Hierfür wurde Fremdpersonal eingesetzt, dessen Aufwand in den Sach- und Dienstleistungen verbucht ist. Die im Bereich Personalaufwendungen geforderte Haushaltskonsolidierung wird nicht erreicht, weshalb der Haushaltsansatz überschritten wird.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +1.624.187,49 €

Die Haushaltskonsolidierung konnte nicht vollumfänglich vom Fachbereich V -Jugend und Soziales- aufgrund der Aufwendungen für Leiharbeitskräfte umgesetzt werden.

Abschreibungen -52.161,29 €

1.05.51.95 - Schulbetreuung Rote-Warte-Kids- - 73.746,51 €

Die Baumaßnahme Schulbetreuung Rote-Warte-Kids wurde von der Bauverwaltung nicht schlussgemeldet, weshalb keine Abschreibungen angefallen sind.

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 1.223.345,20 €

1.05.50.60 -Sonstige Jugendarbeit-	+ 75.532,92 €

Die Mehrwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Abrechnung des Haushaltsjahres 2025 und der dadurch erforderlichen Nachzahlung von Zuschüssen der Förderung der Brüder-Grimm-Schule.

1.05.51.80 -Kindertageseinrichtungen-	+ 1.151.304,16 €

– Zuwendungen lfd. Zwecke an übrige Bereiche (rd. +808 T€)

Die Zuschüsse an freie und kirchliche Träger sind deutlich höher als geplant ausgefallen. Aufgrund fehlender Abrechnungen kirchlicher Träger aus Vorjahren sind die Zuschüsse nicht alle zur Zahlung freigegeben worden. Hierdurch ergeben sich hohe sonstige Verbindlichkeiten in der Bilanz.

– Sonstige Erstattungen an Gemeinden (rd. +343 T€)

Die Mehraufwendungen resultieren aus Kostenausgleichzahlungen nach § 28 HKJGB für die Betreuung von Mühlheimer Kindern in anderen Kommunen. Im Berichtsjahr sind hohe Zahlungen für vergangene Jahre fällig geworden.

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	+ 607.714,31 €

Die Kosten aus internen Leistungsbeziehungen unterschreiten aufgrund geringer Verrechnungen von DV-Leistungen (-121 T€) und geringerer kalkulatorischen Zinsen (492 T€) den Planansatz. Aufgrund der noch nicht fertiggestellten Investitionsmaßnahmen, wurden auch weniger kalkulatorische Zinsen abgerechnet.

7.3.6 Produktbereich 1.06 -Umwelt, Klima, Tiefbau u. Stadtreinigung-

Privatrechtliche Leistungsentgelte +184.846,47 €

1.06.61.70 -Stadtwald- +179.902,93 €

Es konnten durch den Holzverkauf in 2025 deutlich höhere Erträge erzielt werden.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -155.558,94 €

1.06.60.20 -Abwasserbeseitigung- -202.938,88 €

Die Gebühren für Abwasserbeseitigung sind nicht in der erwarteten Höhe erzielt worden. Hier schlägt sich u.a. die im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Vorjahre geringere Abwassermenge nieder.

Erträge aus d. Auflösung v. Sonderposten a. Investitionszuweisungen,-zuschüssen und Investitionsbeiträgen -71.227,25 €

1.06.67.10 -Müllbeseitigung- -85.597,00 €

Die geplante Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich konnte nicht vorgenommen werden. Es wurde stattdessen aufgrund des Teilergebnisses Müllbeseitigung eine Zuführung zum Sonderposten vorgenommen.

Sonstige ordentliche Erträge +234.549,21 €

1.06.60.10 -Gemeindestraßen- +43.939,97 €

1.06.60.00 -Abwasserbeseitigung- +171.202,08 €

Durch die Auflösung von Rückstellungen wird der Planansatz dieser Position deutlich überschritten.

Personalaufwendungen +284.180,76 €

Die Haushaltskonsolidierung im Fachbereich 6 von 291 T€ konnte nicht erreicht werden.

Versorgungsaufwendungen +51.629,92 €

1.06.61.90 -Allgemeine Verwaltung FB 6- +14.801,82 €

1.06.67.10 -Müllbeseitigung- +18.414,55 €

1.06.67.20 -Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst- +18.413,55 €

Die unterjährige Neuberechnung (zum 31. Dezember 2025) des Versorgungsaufwands für Pensions- und Beihilferückstellungen durch die Versorgungskasse Darmstadt und eines sich hieraus ergebenden höheren Rückstellungsbedarfs, führte zu Mehraufwendungen in den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Diese Anpassungen sind zahlungsunwirksam und nicht von der Stadt Mühlheim am Main beeinflussbar. Der Planansatz wird zukünftig anhand der mittelfristigen Planung des Gutachtens der Versorgungskasse Darmstadt ermittelt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +949.217,17 €

Die Vorgaben zur Erzielung der Konsolidierung wurden nicht erfüllt (-988 T€). Zwar wurden in den Produkten Gemeindestraßen und Kinderspielflächen die Aufwendungen reduziert. Dies reicht jedoch insgesamt gesehen nicht aus, um den Konsolidierungsbeitrag des Fachbereiches 6 zu erreichen.

Ebenfalls wirkt sich hier die Zuführung der Teilergebnisse der Bereiche Müllbeseitigung (+48 T€) sowie Abwasserbeseitigung (+272 T€) in den Sonderposten für den Gebührenausschlag aus. Die Ergebnisse der gebührenrelevanten Bereiche fallen besser aus als geplant.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen -273.501,76 €

Die Verbandsumlage an den Abwasserverband Untere Rodau ist geringer ausgefallen als geplant. Ferner gab es noch eine Erstattung des Beitrages aus dem Vorjahr.

Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen +127.229,17 €

Das Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen fällt insgesamt besser aus, da die Aufwendungen der ILV den Planansatz unterschreiten. Dies ist im Wesentlichen auf die kalkulatorischen Zinsen zurückzuführen.

7.3.7 Produktbereich 1.17 -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften-

Privatrechtliche Leistungsentgelte +110.703,82 €

1.17.20.50 -Unbebaute Grundstücke- + 134.275,40 €

Die Erhöhung der Erträge aus Erbbaupacht sind auf die Anpassung der Erbbaurechtsverträge zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge +930.428,49 €

1.17.10.10 -Stadtplanung- + 130.000,00 €

1.17.20.50 -Unbebaute Grundstücke- + 800.000,00 €

Durch die Auflösung von Rückstellungen wird der Planansatz dieser Position deutlich überschritten.

Personalaufwendungen -199.354,79 €

1.17.10.10 -Stadtplanung- - 72.369,32 €

1.17.20.60 -Friedhöfe- - 34.501,79 €

1.17.40.10 -Hochbau- - 218.545,22 €

Der Planansatz der Personalaufwendungen wird aufgrund nicht besetzter Stellen unterschritten. Die Konsolidierung wird vollständig erreicht.

Abschreibungen -182.901,26 €

1.17.20.40 -Bebaute Grundstücke-	-68.463,10 €
1.17.20.60 -Friedhöfe-	-105.285,18 €

Da nicht alle in diesem Produktbereich geplanten Baumaßnahmen wie gedacht fertiggestellt werden konnten, sind auch die Abschreibungen geringer ausgefallen.

7.3.8 Produktbereich 1.19 -Stabsstelle-

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +56.894,66 €

Die Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit der Stabsstelle wurden um 54 T€ überschritten. Im Bereich Digitalisierung sind die Aufwendungen geringer als geplant ausgefallen. Insgesamt konnte jedoch die Konsolidierung (-124 T€) nicht eingehalten werden. Die Abweichung von 57 T€ zum Planansatz resultiert auch aus der bereitgestellten Deckung von überplanmäßigen Aufwendungen in Höhe von 75 T€ für die Faschingsumzüge.

7.3.9 Sonderbereich 1.07 -Allgemeine Deckungsmittel-

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen +378.303,09 €

	Ansatz 2025	Ergebnis 2025
	43.461.800,00	43.840.103,09
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.565.800,00	21.972.013,19
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.261.300,00	1.293.397,41
Grundsteuer A	21.100,00	16.718,03
Grundsteuer B	8.890.000,00	8.523.127,62
Gewerbesteuer	10.123.600,00	11.430.273,47
Spielapparatesteuer	500.000,00	500.372,00
Hundesteuer	100.000,00	104.201,37

Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind trotz hoher Rückzahlungen aufgrund von Guthaben aus Gewerbesteueranlagen um 1,3 Mio. € höher ausgefallen. Es spielen hier natürlich auch Einmaleffekte eine nicht unbedeutende Rolle.

Bei den Erträgen aus der Grundsteuer B konnte der Planansatz nicht erreicht werden. Mit der zum 1.1.2025 wirksamen Grundsteuerreform wurde eine Neubewertung der Grundstücke vorgenommen. Die Stadt Mühlheim am Main hat den vom Land Hessen empfohlenen Hebesatz von 983,35 % für die Grundsteuer B festgesetzt. Hierdurch wird jedoch keine Aufkommensneutralität erreicht.

Deutliche Mindererträge sind beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zu verzeichnen. Hier wurde in der Planung gemäß den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses 2025 von einer Steigerung von 8 % gegenüber dem Vorjahr ausgegangen. Dies hat sich jedoch nicht bewahrheitet. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 5,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen +557.440,13 €

Die Planüberschreitung ist auf zu zahlende Gewerbesteuer-Erstattungszinsen aufgrund von Restguthaben zurückzuführen.

Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	+ 1.975.929,23 €

Die Kreisumlage ist um 2,8 Mio. € angestiegen, die Schulumlage ist um 850 T€ gesunken. Der insgesamt zu verzeichnende Anstieg wurde nicht im Haushaltsplan 2025 abgebildet, da zu diesem Zeitpunkt der Kreis Offenbach noch nicht die Hebesätze beschlossen hatte. Der dem Haushaltsplanansatz zugrunde gelegte Hebesatz von 54,99 % wird mit dem neuen Hebesatz von 58,49 % deutlich überschritten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen	+ 117.013,45 €

1.07.70	-Gasversorgung-	+ 99.079,48 €
1.07.72	-Sonstige wirtschaftliche Unternehmen-	+ 17.933,97 €

Die Abweichung ist auf eine geänderte Buchungssystematik der Ausschüttungen zurückzuführen. Diese werden nun brutto gebucht, das heißt mit Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag.

Finanzaufwendungen	- 802.548,72 €

1.07.74	-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	- 801.949,68 €

Der Zinsaufwand ist geringer, da nicht alle geplanten Kreditaufnahmen aufgenommen wurden.

Ergebnis der internen Leistungsverrechnungen	- 942.236,06 €

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen

1.07.74	-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-	- 942.236,06 €
	ILV Ertrag kalkulatorische Zinsen (rd. -942 T€)	

Es wurden weniger Investitionen von der Bauverwaltung schlussgemeldet als geplant, weshalb die kalkulatorischen Zinsen niedriger ausfallen.

7.4. Wesentliche Abweichungen der Investitionen (> 100.000 €)

7.4.1 Produktbereich 1.01 -Allgemeine Dienste-

1.01.13.10 -Informationstechnologie- Maßnahme 1002 Telefonanlage

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
200.000,00 €	0,00 €	200.000,00 €	146.000,00 €

Die Telefonanlage wird im Jahr 2026 erneuert, weshalb die Mittel ermächtigt wurden. Da bereits absehbar ist, dass der Ansatz 2025 nicht vollständig benötigt wird, erfolgt eine Ermächtigung in Höhe von 146 T€.

7.4.2 Produktbereich 1.03 -Sicherheit, Ordnung und Verkehr-

1.03.33.10 -Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung- Maßnahme 3011 Notstromaggregat Feuerwehr Mhm.

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €

Das Notstromaggregat ist in Beschaffung.

1.03.33.10 -Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung- Maßnahme 3003 MTW für FW Mühlheim

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
105.000,00 €	0,00 €	105.000,00 €	0,00 €

Die Maßnahme ist beendet weshalb keine Mittel übertragen werden.

1.03.33.10 -Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung- Maßnahme 3006 GW-L Lämmerspiel

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
400.000,00 €	3.863,04 €	396.136,96 €	396.136,00 €

Das Fahrzeug ist in Beschaffung.

1.03.33.10 -Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung- Maßnahme 3047 WLF Lämmerspiel

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
518.000,00 €	288.345,71 €	229.654,29 €	100.000,00 €

Das Fahrzeug ist in Beschaffung.

1.03.33.10 -Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung-Maßnahme 3055 Abrollbehälter Umwelt/rüst Feuerwehr Mühlheim

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
350.000,00 €	105.427,58 €	244.572,42 €	244.572,00 €

Der Abrollbehälter ist in Fertigstellung.

1.03.33.10 -Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung-Maßnahme 3056 Rettungsboot Feuerwehr Mühlheim

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
250.000,00 €	9.539,34 €	240.460,66 €	240.460,00 €

Das Rettungsboot ist in Beauftragung.

1.03.33.10 -Brand-, Zivil-, Katastrophen- u. Hochwasserschutz, Gefahrgutüberwachung-Maßnahme 3018 Diverse Sanierungsmaßnahmen und Neubau Carport

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
384.753,69 €	6.845,20 €	377.908,49 €	377.908,49 €

Ausführung Hofffläche FB VI in Verbindung mit Hochbaumaßnahme Carport unter Berücksichtigung Lastenbeanspruchung Container; anstehend Beauftragung Ausführungsplanung Hofffläche.

7.4.3 Produktbereich 1.04 -Sport, Kultur und Ehrenamt-

1.04.42.30 -Sportanlagen Lämmerspiel-Maßnahme 4027 Investitionszuschuss für Sportanlage Lämmerspiel

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
703.750,15 €	402.167,67 €	301.582,48 €	301.582,48 €

Die Mittel stehen für den letzten Bauabschnitt der Umgestaltung der Sportanlage Lämmerspiel zur Verfügung. Die Mittel werden von dem Bauherrn TSV Lämmerspiel abgerufen.

1.04.42.40 -Sportanlagen Dietesheim-Maßnahme 4029 Investitionszuschuss für Sportanlage Dietesheim

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
600.000,00 €	100.095,20 €	499.904,80 €	499.904,80 €

Die Mittel stehen für die Errichtung neuer Tennisplätze zur Verfügung. Der Bau der Tennisplätze erfolgt in 2026. Die Ausschreibung soll im Februar 2026 erfolgen. Die Mittel werden von der ARGE Tennisclub Dietesheim/Spvgg. Dietesheim abgerufen.

7.4.4 Produktbereich 1.05 -Jugend und Soziales-

1.05.51.50 -Kindertageseinrichtung Schlesierstraße- Maßnahme 5045 Spielanlage und Spielhügel

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
312.307,66 €	28.199,62 €	284.108,04 €	284.108,04 €

Die Auftragserteilung ist erfolgt, Baubeginn ab Mitte Januar 2026.

7.4.5 Produktbereich 1.06 -Umwelt, Klima, Tiefbau u. Stadtreinigung-

1.06.60.10 -Gemeindestraßen- 1.06.60.20 -Abwasserbeseitigung- Maßnahme 133 Ausbau Dammstraße

	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
1.06.60.10	1.070.470,59 €	793.668,22 €	276.802,37 €	276.802,00 €
1.06.60.20	618.704,77 €	457.742,54 €	160.962,23 €	160.962,00 €

Die Baumaßnahme ist abgeschlossen, die Teilschlussrechnung befindet sich noch in Prüfung.

1.06.60.10 -Gemeindestraßen- 1.06.60.20 -Abwasserbeseitigung- Maßnahme 158 Fahrbahnerneuerung Gutenbergstraße

	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
1.06.60.10	269.200,00 €	56.561,73 €	212.638,27 €	212.638,27 €
1.06.60.20	310.800,00 €	129.313,98 €	181.486,02 €	181.486,02 €

Die Maßnahme ist noch nicht komplett abgeschlossen. Die Schlussrechnung steht noch aus.

1.06.60.10 -Gemeindestraßen- 1.06.60.20 -Abwasserbeseitigung- Maßnahme 186 Ausbau Leonhardstraße

	Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
1.06.60.10	780.100,00 €	0,00 €	780.100,00 €	780.000,00 €
1.06.60.20	325.800,00 €	0,00 €	325.800,00 €	325.800,00 €

Die Ausführungsplanung liegt vor, das Leistungsverzeichnis wird erstellt. Die Ausschreibung ist für 2026 geplant.

1.06.60.10 -Gemeindestraßen- Maßnahme 6082 Einrichtung einstreifige Verkehrsführung B43-Nord

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
195.392,46 €	45.058,64 €	150.333,82 €	0,00 €

Die Weißmarkierung ist erfolgt. Es werden keine Mittel übertragen. Falls weitere Maßnahmen durchgeführt werden sollen, sind diese in kommenden Haushalten neu einzuplanen.

1.06.60.10 -Gemeindestraßen-
Maßnahme 6099 Ausbau Straße Donsenhard

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
250.000,00 €	31.038,77 €	218.961,23 €	20.000,00 €

Für den Ausbau Donsenhard werden Planungskosten übertragen. Die Maßnahme soll durch die Hessische Landgesellschaft weiterbearbeitet werden.

1.06.60.20 -Abwasserbeseitigung-
Maßnahme 6052 Ausbau Kanal Donsenhard

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
110.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €

Die Maßnahme soll durch die Hessische Landgesellschaft weiterbearbeitet werden.

1.06.64.10 -Bauhof-
Maßnahme 1001 Neubeschaffung

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
115.000,00 €	4.402,88 €	110.597,12 €	100.305,99 €

Die Mittel werden für den Bereich Fuhrpark ermächtigt. Ein Aufsitzrasenmäher wurde bestellt und es erfolgt die Übernahme einer VW-Pritsche nach Leasingende.

7.4.6 Produktbereich 1.17 -Stadtentwicklung, Hochbau und Liegenschaften-

1.17.20.10 -Liegenschaftsverwaltung-
Maßnahme 6050 Verfahrenskosten aus Baulandumlegungsverfahren

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
315.000,00 €	0,00 €	315.000,00 €	157.500,00 €

Um im Gewerbegebiet Donsenhard für Vorabrechnungen bzw. vereinfachte Umlegungsverfahren ausreichend handlungsfähig zu bleiben, werden die Mittel übertragen.

1.17.20.30 -Willy-Brandt-Halle-
Maßnahme 1708 Investitionszuschuss

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
350.000,00 €	149.838,30 €	200.161,70 €	200.161,70 €

Geplante Investitionen aus Vorjahren werden fortgeführt. Der geplante Umbau der WC-Anlagen im Foyer wurde nach der Fertigstellung der Planung neu priorisiert.

1.17.20.40 -Bebaute Grundstücke-
Maßnahme 1701 Sanierung und Umnutzung Brückenmühle

Ansatz 2025	Ergebnis 2025	Abweichung	Ermächtigung
278.114,60 €	123.829,48 €	154.285,12 €	154.285,12 €

Die Baumaßnahme befindet sich derzeit in der Durchführung. Die Erweiterung der Schließanlage und der Brandmeldeanlage stehen noch an.

7.4.7 Produktbereich 1.07 -Sonderbereich-

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

-6.953.450,00 €

1.07.74 -Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft-

Ansatz 2024	Ergebnis 2024	Abweichung	Ermächtigung
13.173.450,00 €	6.220.000,00 €	6.953.450,00 €	246.530,00 €

Zur Finanzierung der Investitionen wurde ein Kredit aus der Ermächtigung 2024 aufgenommen. Die im Haushaltsplan 2025 vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 6.953.450,00 € wird in Höhe von 246.530 € übertragen, um die Ermächtigungen zu finanzieren. Der Rest der Haushaltsermächtigungen von insgesamt 6.820.270,64 € wird durch die sogenannten Vorratsdarlehen aus der Überfinanzierung gedeckt.

Dokumentation Finanzierung übertragene Haushaltsermächtigungen gemäß Hinweis Nr. 2 zu § 51 GemHVO:

Haushaltsermächtigungen nach § 112 Abs. 4 HGO:	6.820.270,64 €
Überfinanzierung Stand 31.12.2025 / Vorratsdarlehen:	6.573.740,75 €
Ermächtigung Kreditaufnahme Haushalt 2025:	246.529,89 €

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

-599.978,92 €

Da die im Haushaltsplan 2025 geplante Darlehensaufnahme nicht erfolgte, ist auch die Tilgung geringer.

7.5. Vermögensentwicklung

		lfd. Jahr in T€	Vorjahr in T€	Abweichung in T€
	AKTIVA			
1	Anlagevermögen	197.793	193.738	4.055
1.1	Immat. Vermögensgegenstände	5.042	1.347	3.695
1.2	Sachanlagen	142.601	142.637	-36
1.3/1.4	Finanzanlagen/Sparkasse	50.150	49.754	396
2	Umlaufvermögen	10.964	16.538	-5.574
2.3	Forderungen u. sonst. VG	6.749	6.505	244
2.5	Flüssige Mittel	4.215	10.033	-5.818
3	Rechnungsabgrenzungsposten	1.175	1.011	164
	Summe	209.932	211.287	-1.355

		lfd. Jahr in T€	Vorjahr in T€	Abweichung in T€
	PASSIVA			
1	Eigenkapital	102.124	109.444	-7.320
2	Sonderposten	16.630	16.381	249
3	Rückstellungen	16.490	16.851	-361
4	Verbindlichkeiten	69.138	63.921	5.217
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	57.943	53.684	4.259
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	143	102	41
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.441	1.699	-258
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0	302	-302
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, u. Sondervermögen	401	348	53
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	9.210	7.786	1.424
5	Rechnungsabgrenzungsposten	5.550	4.690	860
	Summe	209.932	211.287	-1.355

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen gliedern sich entsprechend der Darstellung im Anlagespiegel (siehe 6.1 Übersichten - Übersicht über den Stand des Anlagevermögens).

AKTIVA

Anlagevermögen

Die wesentlichen Zu-/Abgänge bzw. Abschreibungen zeigen sich wie nachstehend:

Die immateriellen Vermögensgegenstände haben sich durch die Umgliederung von geleisteten Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände um 3.695 T€ erhöht.

Der Buchwert für Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken hat sich um 838 T€ erhöht. Hier stehen Zugänge von 2.193 T€ Abschreibungen von 1.355 T€ gegenüber.

Im Bereich Sachanlagen im Gemeingebrauch/Infrastrukturvermögen ist ein Rückgang der Buchwerte um 428 T€ aufzuzeigen.

Die anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung haben sich um 777 T€ aufgrund von Neuanschaffungen des Fuhrparks erhöht.

Für geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau hat sich der Buchbestand von rd. 9.819 T€ auf rd. 8.606 T€ vermindert. Aus den Anlagen im Bau wurden 6.199 T€ umgebucht, davon 3.873 T€ in die immateriellen Vermögensgegenstände. Die wesentlichen Zugänge der Projekte in 2025 (>100 T€) sind:

Umbau Tennenplatz zum Kunstrasenspielfeld	1.665 T€
Ausbau Dammstraße (Straße)	794 T€
Ausbau Dammstraße (Kanal)	458 T€
Kita Schlesierstraße Sanierung Dach	191 T€
Umbau/Sanierung Kita Raabestraße	153 T€
Ausbau Gutenbergstraße (Kanal)	129 T€
Sanierung Brückenmühle	124 T€
Sanierung der Außenanlagen Kita Bornweg	121 T€
Schulbetreuung Rote-Warte	115 T€
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	105 T€

Die Abschreibungen des Haushaltsjahres für die Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen belaufen sich auf 3.450 T€.

Das Finanzanlagevermögen hat sich durch die Umgliederung der Anteile der Versorgungsrücklage Beamte aus den sonstigen Vermögensgegenständen erhöht. Die planmäßige Tilgung der Ausleihungen beträgt 46 T€.

Forderungen

Die Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen haben sich um 72 T€ aufgrund der Tilgungen der KIP-Darlehen vermindert.

Die Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben haben sich um rd. 842 T€ u.a. aufgrund höherer Einkommen- und Umsatzsteueranteile sowie Gewerbesteuerforderungen erhöht.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 43 T€ gestiegen. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind um 119 T€ gesunken. Im Wesentlichen beinhaltet diese Forderung die Konzessionsabgabe und die Spitzabrechnung der Abwassergebühren für das Jahr 2025.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben sich aufgrund der Umgliederung um 450 T€ vermindert.

Flüssige Mittel

Die Darstellung der flüssigen Mittel zeigen eine Minderung um 5,8 Mio. €.

Aktive RAP

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 164 T€ erhöht.

Die Stadt Mühlheim am Main weist unter den aktiven Abrechnungen vorab gezahlte Zuschüsse für das Jahr 2026 in Höhe von 996 T€, vorab gezahlte Mieten für 2026 in Höhe von 46 T€ sowie Beamtenbezüge in Höhe von 32 T€ aus. Weitere Abgrenzungen ergeben sich aus Software- und Wartungsverträgen.

PASSIVA

Eigenkapital

Das Eigenkapital vermindert sich um den Jahresfehlbetrag (-7.320 T€).

Sonderposten

Der Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse hat gegenüber dem Vorjahr um 189 T€ abgenommen. Hier stehen Zugänge von 497 T€, Auflösungen von 586 T€ und Abgänge von 100 T€ gegenüber. Die Zugänge beinhalten im Wesentlichen Zuschüsse für den Umbau der Bushaltestellen, die Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges, für den Umbau eines Gebäudes zur Kita sowie Stellplatzablösen.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut.

Der Sonderposten für den Gebührenhaushalt erhöht sich um 437 T€.

Rückstellungen

Die Rückstellungen gliedern sich entsprechend der Darstellung der Übersicht über den Stand der Rückstellungen (siehe Anhang zum Jahresabschluss, Anlage 6.3 Übersichten - Rückstellungsspiegel).

Hier steht der Anstieg der Pensionsrückstellung um 1.066 T€ der Abnahme der sonstigen Rückstellungen um 1.428 € aufgrund der Auflösung von Rückstellungen gegenüber.

Verbindlichkeiten

Der Anstieg der Verbindlichkeiten um 5.217 T€ resultiert zum einen aus höheren Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen aufgrund einer Darlehensaufnahme. Zum anderen sind die sonstigen Verbindlichkeiten stark gestiegen, da hier noch nicht ausgezahlte Zuschüsse an die kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen ausgewiesen werden.

Passive RAP

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten, wo die Grabnutzungsgebühren abgegrenzt werden, hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 860 T€ erhöht. Ursächlich hierfür ist die Abgrenzung der Soforthilfe des Landes Hessen.

7.6. Kennzahlen

Anlagevermögen							
Anlagenintensität	=				VJ	2025	
				AV	193.738	197.793	
Anlagevermögen	x 100 %			Bilanzsumme	211.287	209.932	
Bilanzsumme				Anlagenintensität	91,69%	94,22%	
				Veränderung zu VJ	2,14%	2,52%	

Die Anlagenintensität spiegelt die Bedeutung des Anlagevermögens im Verhältnis zu den übrigen Teilen der Aktivseite der Bilanz wider.

Anlagenabnutzungsgrad I	=			VJ	2025
			Kumulierte AfA	82.504	85.750
Kumulierte AfA	x 100 %		AK / HK des AV	225.141	228.351
AK/HK des Anlagevermögens			Abnutzungsgrad I	36,65%	37,55%
			Veränderung zu VJ	0,56%	0,91%

Der Abnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis von Abschreibungen und Anschaffungskosten der Anlagegüter wider. Je höher der Abnutzungsgrad der Anlagegüter ist, umso weniger ist das Anlagevermögen in der Lage seine Aufgaben zu erfüllen.

Eigenkapital							
Eigenkapitalquote	=				EB	VJ	2025
Eigenkapital				Eigenkapital	114.036	109.444	102.124
Bilanzsumme	x 100 %			Bilanzsumme	178.646	211.287	209.932
				Eigenkapitalquote	63,80%	51,80%	48,65%
				Veränderung zu VJ		0,83%	-3,15%

Die Eigenkapitalquote zeigt, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist. Je höher die Eigenkapitalquote, umso höher ist die finanzielle Stabilität. Der Rückgang der Eigenkapitalquote entsteht durch das negative Jahresergebnis.

Ergebnisrechnung						
Steuerquote	=				VJ	2025
			Steuererträge		46.228	43.840
Steuern	x 100 %		Summe ordentl. Erträge		89.779	88.594
Ordentl. Erträge			Steuerquote		51,49 %	49,48 %
			Veränderung zu VJ		0,93 %	-2,01 %
Personalaufwandsquote I	=				VJ	2025
			Personalaufwand		24.596	27.253
Personalaufwand	x 100 %		Summe ordentl. Aufwand		90.268	95.921
Ordentl. Aufwendungen			Personalaufwandsquote I		27,25 %	28,41 %
			Veränderung zu VJ		0,37 %	1,16 %
Personalaufwandsquote II					VJ	2025
			Personal-/Versorg.aufwand		25.658	29.110
Personalaufw./Versorg.	x 100 %		Summe ordentl. Aufwand		90.268	95.921
Ordentl. Aufwendungen			Personalaufwandsquote I		28,42 %	30,35 %
			Veränderung zu VJ		-1,00 %	1,92 %
Zinsaufwandsquote					VJ	2025
			Zinsaufwand		851	984
Finanzaufwendungen	x 100 %		Summe ordentl. Aufwand		90.268	95.921
Ordentl. Aufwendungen			Zinsaufwandsquote		0,94 %	1,03 %
			Veränderung zu VJ		-0,08 %	0,08 %

7.7. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Die Liquiditätssituation hat sich nach dem Schluss des Haushaltsjahres weiter verschärft. Um die Zahlung von Gehältern und Kreis- und Schulumlage zu sichern, wurde ein Liquiditätskredit von 5,0 Mio. € aufgenommen.

Da der Jahresverlust 2025 unverzüglich in den kommenden Haushaltsjahren auszugleichen ist, hat dieser auch Auswirkungen auf die Genehmigung des Haushalts 2026. Deshalb ist ein Haushaltssicherungskonzept vorzulegen, in dem Maßnahmen festgelegt werden, um das Defizit auszugleichen. Dies wird nicht ohne Steuererhöhungen möglich sein.

7.8. Ausblick / Risiken

Der Haushalt 2026 wurde sehr aufwändig mittels Zero-Based Budgeting aufgestellt und mit einem positiven ordentlichen Jahresergebnis im November 2025 in der Stadtverordnetenversammlung verabschiedet.

Im ersten Quartal 2026 hat die Kommunalaufsicht den Haushalt 2026 geprüft und die Stadt Mühlheim am Main hat ergänzend zahlreiche Informationen vorgelegt. Mitte März 2026 wurde eine gemeinsame Besprechung mit der Stadt Mühlheim am Main, der Kommunalaufsicht und dem Regierungspräsidium zur Klärung letzter offene Fragen anberaunt. Im Zuge des Gesprächs wurde allerdings von Seiten des Regierungspräsidiums der Aufsichtsbehörde empfohlen, der Stadt Mühlheim am Main den Haushalt zurückzugeben.

Mit Schreiben vom 27.3.2026 erhielt die Stadt Mühlheim am Main von der Kommunalaufsicht die Mitteilung gemäß § 143 HGO.

Ausschlaggebend sind zwei Punkte, die mittels eines Anpassungsbeschlusses im Laufe des Jahres geheilt werden müssen.

- Der zu erwartende Fehlbetrag aus dem Haushaltsjahr 2025 muss bei der Haushaltsplanung 2026 entgegen anders lautender Empfehlungen des HSGB berücksichtigt werden. Der Verlustvortrag erfordert daher ein Haushaltssicherungskonzept, und bis zur Vorlage desselben wird die Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Bestandteile der Haushaltssatzung 2026 zurückgestellt.
- Aufgrund der seit 2018 bestehenden Überfinanzierung der Investitionen hatte die Stadt Mühlheim am Main für den Investitionsbedarf in 2026 keine Investitionskredite eingestellt. Die Kommunalaufsicht hat nun darauf hingewiesen, dass für die in Summe geplanten Investitionen weitere Kredite erforderlich werden und auch die entsprechenden Zinsen und Tilgung berücksichtigt werden müssen.

Unterjährig zeigt sich zudem bereits trotz der vorläufigen Haushaltsführung (begleitet von einer Stellenbesetzungssperre und einer strikten Ausgabensperre), dass die Planung auf Nullbasis nicht aufgehen wird (Hochrechnung des 1.Q. knapp 4 Mio. Euro unter Plan). Die strukturelle Unterfinanzierung der Stadt Mühlheim am Main ist zu groß, dass dies gerade in den großen Positionen wie Personalaufwendungen und den permanenten Kostensteigerungen nicht aufgefangen werden kann. Somit muss der Anpassungsbeschluss so konzipiert sein, dass Teile des Verlustvortrags aus 2025 und die bereits jetzt bekannte Unterdeckung des noch nicht genehmigten Haushaltsplans 2026 ausgeglichen werden müssen. Abhängig von den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung kann bei rückwirkender Erhöhung der Steuern ein Haushaltsausgleich 2026 erreicht werden. Bei einem Fehlbetrag ist in Verbindung mit dem Haushaltssicherungskonzept der Nachweis zu führen, dass der Ausgleich zumindest mittelfristig gelingt.

Dies wird jedoch flankiert von bewegten politischen Zeiten. Nach der Kommunalwahl im März 2026 gestalten sich die Mehrheitsverhältnisse in der Stadt Mühlheim am Main schwierig.

Für die kommenden Haushaltsjahre wird aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation davon ausgegangen, dass sich die äußere Einnahmesituation der Stadt Mühlheim am Main nicht wesentlich verändert. Eines der größten Unternehmen vor Ort auf der Stadtgrenze zu Offenbach wird zum 1.6.2026 seine Tore schließen und rd. 660 Mitarbeitende in die Arbeitslosigkeit entlassen. Der Kreis Offenbach hat bereits angekündigt, dass die Kreis- und Schulumlage 2027 steigen wird, auch wenn im aktuell vorgelegten

Koalitionsvertrag des Kreistags folgendes zu lesen ist: „Es bleibt Ziel, mittel- und langfristig auch die Städte und Gemeinden finanziell zu entlasten und durch niedrige Hebesätze die Umlagen für Kommunen möglichst niedrig zu halten“.

Auch die angekündigten rd. 10,5 Mio. Euro aus dem Hessischen Infrastrukturförderungsgesetz (HIFG) müssen in das starre Haushaltskorsett eingefügt werden – die Stadt Mühlheim am Main ist auf die Spielregeln gespannt, die Ende April im Rahmen des entsprechenden Vertrags vom Land Hessen kommuniziert werden.

Es bleibt der Appell an das Land Hessen, für die zur Aufgabenerfüllung der Kommunen erforderlichen Mittel zu sorgen. Im Besonderen die verpflichtende Ganztagsbetreuung für Schulkinder, welche ab 2026 schrittweise verpflichtend wird, muss kostendeckend erstattet werden.

Darüber hinaus bleibt der Appell an den Kreis Offenbach, bei den Ausgaben mindestens ebenso stark wie die Kommunen des Kreises auf die Bremse zu treten, damit die Einsparungen vor Ort nicht durch Mehrkosten in der Schul- und Kreisumlage überstiegen werden.

Mühlheim am Main, den 11. Mai 2026

Der Magistrat
der Stadt Mühlheim am Main

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'R. Ahrnt'.

Robert Ahrnt
Erster Stadtrat



Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

Bilanz

Wohnbau Mühlheim am Main GmbH
Mühlheim am Main

31.12.2025

Aktiva	31.12.2025	31.12.2024	Passiva	31.12.2025	31.12.2024
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	1.054.500,00	1.054.500,00
1. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte m. Wohnbauten	64.442.846,99	65.129.648,23	II. Kapitalrücklage	2.475.000,00	2.475.000,00
2. Grundstücke u. grundstücksgl. R. m. Gesch. u.a. Bauten	4.814.460,10	4.953.051,74	III. Gewinnrücklagen		
3. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	905.128,99	905.128,99	1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	527.250,00	527.250,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	1.044.773,75	948.048,55	2. Bauerneuerungsrücklage	1.212.342,23	1.212.342,23
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.959,18	225.830,40	3. Andere Gewinnrücklagen	26.044.336,13	23.928.947,35
6. Anlagen in Bau	796.367,63	0,00	Summe Rücklagen	27.783.928,36	25.668.539,58
7. Bauvorbereitungskosten	1.202.735,56	670.520,79	IV. Jahresüberschuss	1.759.523,80	2.115.388,78
Summe Sachanlagen	73.402.272,20	72.832.228,70	Summe Eigenkapital	33.072.952,16	31.313.428,36
II. Finanzanlagen			B. Sonderposten		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	525.000,00	525.000,00		204.000,00	210.000,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	15.110,65	47.755,26	C. Rückstellungen		
Summe Finanzanlagen	540.110,65	572.755,26	1. Rückstellungen f. Pensionen u. ähnliche Verpflichtungen	559.716,00	585.328,00
Summe Anlagevermögen	73.942.382,85	73.404.983,96	2. Rückstellung für Schönheitsreparaturen	250.404,09	292.425,92
B. Umlaufvermögen			3. Sonstige Rückstellungen	390.598,78	401.198,22
I. Vorräte			Summe Rückstellungen	1.200.718,87	1.278.952,14
Unfertige Leistungen	3.716.680,73	3.702.599,66	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.442.473,13	48.951.594,93
1. Forderungen aus Vermietung	91.490,33	26.968,01	2. Erhaltene Anzahlungen	4.173.728,29	3.870.409,71
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	142.949,36	185.575,23	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	166.142,65	395.894,47	a) Verbindlichkeiten aus Vermietung	312.752,21	257.647,28
Summe Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.	400.582,34	608.437,71	b) Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	395.699,15	570.829,79
III. Flüssige Mittel und Bausparguthaben			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.920.244,49	1.955.568,13
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.505.842,00	12.782.444,37	5. Sonstige Verbindlichkeiten	53.983,13	1.167,73
2. Bausparguthaben	135.676,00	15.892,00	Summe Verbindlichkeiten	53.298.880,40	55.607.217,57
Summe flüssige Mittel und Bausparguthaben	11.641.518,00	12.798.336,37	E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		
Summe Umlaufvermögen	15.758.781,07	17.109.373,74		1.964.534,06	2.220.181,20
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	39.921,57	115.421,57			
-----			-----		
Summe AKTIVA	89.741.085,49	90.629.779,27	Summe PASSIVA	89.741.085,49	90.629.779,27

Gewinn und Verlustrechnung Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

für den Zeitraum 1.1. - 31.12.2025

	1.1.2025 - 31.12.2025	1.1.2024 - 31.12.2024	
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	12.546.830,26		11.945.077,07
b) aus Betreuungstätigkeit	193.335,87		177.278,64
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	328.623,65		295.597,19
2. Bestandsveränderungen	14.081,07		51.827,30
3. Sonstige betriebliche Erträge	293.743,46	13.376.614,31	439.608,29
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit		6.947.589,08	6.221.310,88
5. Rohergebnis		6.429.025,23	6.688.077,61
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	859.444,09		740.234,06
b) soziale Abgaben	281.340,27	1.140.784,36	245.707,63
davon für Altersversorgung EUR 94.656,17 (i.V. EUR 87.976,71)			
7. Abschreibungen			
a) auf das Anlagevermögen		2.201.709,81	2.200.651,23
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		689.931,03	649.393,35
9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		142.949,36	185.575,23
10. Erträge aus Ausleihungen und anderen Finanzanlagen		826,39	684,22
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		169.370,88	184.453,09
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		557.298,98	635.399,03
davon aus Aufzinsung aus Rückstellungen EUR 5.793,00 (i.V. EUR 8.501,00)			
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag		18.938,14	47.290,04
14. Ergebnis nach Steuern		2.133.509,54	2.540.114,81
15. Sonstige Steuern		373.985,74	424.726,03
16. Jahresüberschuss		1.759.523,80	2.115.388,78

Anhang zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2025

A. Allgemeine Angaben

Nach § 14 Absatz 1 des Gesellschaftsvertrages hat die Geschäftsführung der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim am Main, Amtsgericht Offenbach am Main, HRB 2065 (kurz „Wohnbau“) genannt, den Jahresabschluss per 31.12.2025 nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften des HGB unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Entsprechend der Vorschriften für kommunalverbundene Unternehmen erfolgt die Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften.

Gemäß § 267 Abs. 1 HGB ist die Gesellschaft jedoch eine kleine Kapitalgesellschaft. Ausschließlich für Zwecke der Offenlegung nach § 325 HGB wird der Jahresabschluss unter weitgehender Ausübung der Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften bei der Aufstellung und Offenlegung (§§ 274a, 276, 288 und 326 HGB) offengelegt und der Lagebericht nicht offengelegt (§ 326 HGB).

Wir weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass sich der uns erteilte Bestätigungsvermerk nicht auf die zulässigerweise verkürzte Offenlegungsversion bezieht, sondern auf den vollständigen nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften erstellten und geprüften Jahresabschluss und Lagebericht.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung orientiert sich abweichend von § 266 und § 275 HGB nach der aktuellen Verordnung über die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen (JAbschlWUV). Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden einschließlich Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bilanz/Aktiva:

Das gesamte Anlagevermögen, dessen Entwicklung im Anlagespiegel dargestellt ist, wurde grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Vollkosten ermittelt. Zum 31.12.2025 wurden erhaltene Bundesförderung für effiziente Gebäude in Höhe von € 216.111,94 von den Herstellungskosten abgesetzt.

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

- Immaterielle Vermögensgegenstände werden analog der Lizenzlaufzeit abgeschrieben.
- Neue Wohnbauten werden ab dem Jahr 2016 60 Jahre, neue Garagen 20 Jahre abgeschrieben. Für Bestandswohnbauten bzw. -garagen gelten noch die alten Abschreibungssätze von 50 Jahren.
- Gewerbliche Einheiten haben 50 Jahre Gesamtnutzungsdauer. Die in den Jahren 1999 – 2003 erworbenen städtischen Bauten werden über die technische Restnutzungsdauer entsprechend der Verkehrswertgutachten abgeschrieben.
- Grundsätzlich wird bei umfangreich modernisierten Objekten die Restnutzungsdauer auf 40 Jahre erhöht.
- Technische Anlagen: 10 und 20 Jahre Restnutzungsdauermethode.
- Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 20 – 30 %.

Finanzanlagen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen (Immoservice Mühlheim am Main GmbH) wurden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden zum Nominalwert bewertet.

Umlaufvermögen

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und Vorräte

Die unfertigen Leistungen (am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete Betriebskosten von EUR 3.716.680,73) wurden mit Fremdkosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalbetrag angesetzt, wobei allen erkennbaren Risiken durch Abschreibungen Rechnung getragen wurde. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von EUR 142.949,36 haben eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Die Sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen gegen den Gesellschafter von EUR 38.973,17.

Rechnungsabgrenzungsposten

Die anderen Rechnungsabgrenzungsposten werden entsprechend der Laufzeit des Contractingvertrages für Wärmelieferung und der zugrunde liegenden Leasingverträge aufwandswirksam aufgelöst.

Bilanz/Passiva

Eigenkapital

Als gezeichnetes Kapital wird das unveränderte Stammkapital von EUR 1.054.500,00 ausgewiesen.

Die Entwicklung der Rücklagen stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2024 EUR	Einstellung EUR	31.12.2025 EUR
Kapitalrücklage	2.475.000,00	0,00	2.475.000,00
Gesellschaftsvertragliche Rücklage	527.250,00	0,00	527.250,00
Bauerneuerungsrücklage	1.212.342,23	0,00	1.212.342,23
Andere Gewinnrücklagen	23.928.947,35	2.115.388,78	26.044.336,13

Die Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen erfolgte aus dem Jahresüberschuss des Jahres 2024.

Sonderposten Investitionszuschuss

Die Stadt Mühlheim hat der Wohnbau einen Zuschuss von EUR 300.000,00 für einen Garagenneubau in der Odenwaldstraße/Schillerstraße gewährt. Eine zeitanteilige Auflösung wird seit dem Jahr 2010 jährlich vorgenommen.

Rückstellungen

Passivierungspflichtige Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages entsprechend § 249 HGB gebildet.

Die Pensionsrückstellung ist nach versicherungsmathematischen Grundsätzen entsprechend des Teilwertverfahrens und Verwendung der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck berechnet. Dabei wurde ein Rechnungszinsfuß von 2,06 % (durchschnittlicher Marktzins der vergangenen 10 Jahre) verwendet. Eine Dynamik der anrechenbaren Bezüge wurde nicht vorgenommen, die Anpassung der laufenden Renten mit 2% unterstellt. Aus der Entwicklung der Pensionsrückstellungen vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025 ergibt sich ein Zinsaufwand von EUR 5.776,00. Der Differenzbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB beläuft sich auf EUR -5.205,0.

Für die Bewertung der Jubiläumsverpflichtungen liegt ebenfalls ein versicherungsmathematisches Gutachten vor. Die Berechnung erfolgte unter Verwendung der Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck. Für die

Handelsbilanz wurde ein Rechnungszinsfuß von 2,22 % am Ende des Jahres zugrunde gelegt. Für die Bewertung wurde ein Fluktuationsmaß von 2,0% geschlechtsunabhängig berücksichtigt. Für die Seniorenwohnheime im Bestand der Wohnbau besteht eine Rückstellung für Schönheitsreparaturen. Nach BilMoG dürfen keine Aufwandsrückstellungen mehr gebildet werden. Aus diesem Grund ergibt sich keine Zuweisung mehr zur Rückstellung für Schönheitsreparaturen. In den „sonstigen Rückstellungen“ sind im Übrigen folgende Rückstellungsbeträge enthalten:

• Verwaltungskosten	EUR	10.000,00
• Abschlussprüfung/sonstige Prüfungen	EUR	30.000,00
• Resturlaubsansprüche	EUR	25.882,40
• Jubiläumszuwendungen	EUR	8.179,00
• Archivierungskosten	EUR	3.000,00
• Steuerberatung	EUR	19.000,00
• Instandhaltungsaufwand	EUR	290.000,00
• Sonstige Rückstellungen	EUR	<u>4.537,38</u>
	EUR	<u>390.598,78</u>

Verbindlichkeiten

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

In dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Zuschüsse für Belegungsbindungen (Müllerweg 13 und 13a und der Bürgermeister-Hainz-Straße 4-14) enthalten. Die Zuschüsse werden ertragswirksam über 10 Jahre aufgelöst.

Gewinn- und Verlustrechnung:

Umsatzerlöse

Bewirtschaftungstätigkeit:

• Sollmieten und Pächterlöse	EUR	8.918.428,12
• Gebühren und Umlagen	EUR	<u>3.884.049,28</u>
	EUR	<u>12.546.830,26</u>

Betreuungstätigkeit:

• Verwaltungsbetreuung	EUR	10.054,00
• Geschäftsbesorgung	EUR	<u>183.281,87</u>
	EUR	<u>193.335,87</u>

Andere Lieferungen und Leistungen

• Photovoltaik/Funkantennen/BHKW	EUR	328.623,65

Die **Bestandsveränderung** ergibt sich wie folgt:

• Betriebskosten	EUR	14.081,07

Sonstige betriebliche Erträge

• Sonstige Erträge	EUR	102.538,94
• Erträge aus Auflösung Rückstellung	EUR	<u>191.204,52</u>
	EUR	<u>293.743,46</u>

Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit

Die Aufwendungen für die Bewirtschaftungstätigkeit setzen sich wie folgt zusammen:

• Betriebskosten	EUR	3.559.802,72
• Instandhaltungskosten	EUR	3.198.109,53
• Erbbauzinsen	<u>EUR</u>	<u>189.676,83</u>
	<u>EUR</u>	<u>6.947.589,08</u>

Abschreibungen auf Sachanlagen

Die Abschreibung im Geschäftsjahr für Wohnbauten, Geschäftsbauten, Garagen, technische Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattung beläuft sich auf EUR 2.201.709,81.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

• Abschreibungen auf Mietforderungen	EUR	50.603,97
• Nebenkosten des Geldverkehrs	EUR	2.458,73
• Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	<u>EUR</u>	<u>636.868,33</u>
	<u>EUR</u>	<u>689.931,03</u>

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

Aus dem am 03.11.2005 zwischen der Wohnbau und der Immoservice Mühlheim am Main GmbH geschlossenen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ergibt sich für 2025 ein Ertrag von EUR 142.949,36 zugunsten der Wohnbau.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen aus den Zinsen für Dauerfinanzierungsmittel in Höhe von EUR 551.505,98 zusammen und Zinsaufwendungen aus der Aufzinsung von Jubiläums- und Pensionsrückstellungen von EUR 5.793,00.

Sonstige Steuern

• Grundsteuern für Mietobjekte	EUR	373.798,74
• Übrige	<u>EUR</u>	<u>187,00</u>
	<u>EUR</u>	<u>373.985,74</u>

Jahresüberschuss

Die Geschäftsführung schlägt dem Aufsichtsrat vor, den Überschuss von EUR 1.759.523,80 des Geschäftsjahres 2025 in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

C. Sonstige Angaben:

Nachtragsbericht: Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Ende des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB bestehen in Form von Bürgschaften über EUR 471.470,00. Sie stellen zum 31.12.2025 keine Verbindlichkeiten dar, da zurzeit nicht erkennbar ist, dass die Schuldner notleidend sind und insoweit die gewährten Sicherheiten voraussichtlich in Anspruch genommen werden könnten.

Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte, die für die Beurteilung der Finanzlage wesentlich sind (§ 285 Nr. 3 HGB), bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen (§ 285 Nr. 3a HGB)

Finanzielle Verpflichtungen aus Bauleistungen gegenüber Handwerkern bzw. am Bau beteiligten Unternehmen bestehen (aus vergebenen Aufträgen) in Höhe von ca. EUR 2.800.000,00.

Der Aufwand an Erbbauzinsen beträgt für 2025 EUR 189.676,83. Für die folgenden 5 Jahre werden insgesamt ca. EUR 1.085.000,00 erwartet.

Die Eventualverbindlichkeiten aus Mietkautionen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf EUR 1.587.609,62 das Treuhandvermögen für Verwaltung Dritter auf EUR 29.812,95.

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

• Abschlussprüfleistungen	EUR	27.665,36
• Steuerberatungsleistungen	EUR	9.106,48

Wesentliche marktunübliche Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen im Sinne des § 285 Nr. 21 HGB bestehen nicht.

Weitere Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Mit der Gründung der Immoservice Mühlheim am Main GmbH zum 01.01.2005 hat die Wohnbau eine Beteiligung in Höhe von EUR 25.000,00 (= 100 %) übernommen. Das Eigenkapital der Immoservice beläuft sich zum 31.12.2025 auf EUR 525.000,00. Das Jahresergebnis schließt vor Gewinnabführung mit EUR 142.949,36 ab.

Zwischen der Wohnbau Mühlheim und der Immoservice Mühlheim am Main GmbH wurde ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag geschlossen.

Mitarbeiter

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 14,5 Mitarbeitende (Stand 31.12.2024: 14 Mitarbeitende).

	Vollzeitbeschäftigte				Teilzeitbeschäftigte				Gesamt	
	männlich		weiblich		männlich		weiblich			
	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024
kaufmännische Arbeitnehmer	5	4	4	5	2	1	3	3	14	13
gewerbliche Arbeitnehmer	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
Insgesamt	5	4	4	5	3	2	3	3	15	14

Für die Mitarbeiter besteht eine Zusatzversorgung bei der ZVK der Gemeinden und Gemeindeverbände, Darmstadt. Der Umlagesatz beträgt 6,2 % (davon 2,3 % Sanierungsgeld) der umlagepflichtigen Arbeitsentgelte.

Organe

Gesellschafterin:

Stadt Mühlheim am Main

Stammkapital: EUR 1.054.500,00

Stand: 31.12.2025

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

Aufsichtsrat:

Dr. Alexander Krey Bürgermeister, Stadt Mühlheim am Main	Vorsitzender
Marius Schwabe Geschäftsführer	stellvertretender Vorsitzender
Ewald Renner Kaufmann	Schriftführer
Martina Chatzis Mediaforscherin	stellvertretende Schriftführerin
Alfons Ott Rentner	
Richard Rocker Dipl. Ingenieur, Architekt	
Dr. Bernd Falk Ingenieur	
Harald Winter technischer Angestellter	
Robert Ahrnt Erster Stadtrat, Architekt	

Geschäftsführung:

Jutta Tobben

Helmut Weigert

Bezüge der Organmitglieder

Auf die Angaben der Gesamtbezüge der Geschäftsführung nach § 285 Abs. 9a HGB wurde unter Anwendung des § 286 Abs. 4 HGB verzichtet. Sitzungsgelder für den Aufsichtsrat wurden in Höhe von EUR 1.696,75 gezahlt. Für ein früheres Mitglied der Geschäftsführung besteht eine Pensionsrückstellung von EUR 439.414. Im Geschäftsjahr wurden EUR 54.360,00 an Pensionen gezahlt.

Kredite an Organmitglieder

Im Geschäftsjahr wurden keine Kredite an Organmitglieder gewährt.

Latente Steuern (§ 285 Nr. 29 HGB)

Aus temporären Differenzen zwischen Handels- und steuerlichen Wertansätzen der Posten „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten“, „Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten“, „technische Anlagen“, „Rechnungsabgrenzungsposten“ und „Rückstellungen“ resultieren insgesamt aktive latente Steuern. Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern u. U. berücksichtigt werden könnten. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechtes des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB werden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

Mühlheim am Main, 2. April 2025



Jutta Tobben
Geschäftsführung



Helmut Weigert
Geschäftsführung

Anlagenspiegel zum 31.12.2025 (in Euro)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert Ende GJ
	Stand 1.1.25	Zugänge im Geschäftsjahr	Abgänge im Geschäftsjahr	Umbuchungen +/-	Stand 31.12.25	Stand 1.1.25	nderungen im Zuge mit Abgängen	nderungen im Zuge mit Umbuchungen	Abschreibungen des Geschäftsjahrs	Afa kum. 31.12.25		
Immaterielle Vermögensgegenstände:	44.456,16	0,00	0,00	0,00	44.456,16	44.456,16	0,00	0,00	0,00	44.456,16		0,00
	44.456,16	0,00	0,00	0,00	44.456,16	44.456,16	0,00	0,00	0,00	44.456,16		0,00
Sachanlagen:												
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	108.077.844,80	1.394.933,28	216.111,94	0,00	109.256.666,14	42.948.196,57	0,00	0,00	1.865.622,58	44.813.819,15		64.442.846,99
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- u. a. Bauten	6.483.570,99	0,00	0,00	0,00	6.483.570,99	1.530.519,25	0,00	0,00	138.591,64	1.669.110,89		4.814.460,10
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	905.128,99	0,00	0,00	0,00	905.128,99	0,00			0,00	0,00		905.128,99
Technische Anlagen und Maschinen	3.130.705,13	245.250,07	0,00	0,00	3.375.955,20	2.182.656,58	0,00	0,00	148.524,87	2.331.181,45		1.044.773,75
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.303,05	19.099,50	3.887,57	0,00	494.514,98	253.472,65	3.887,57	0,00	48.970,72	298.555,80		195.959,18
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	796.367,63	796.367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		796.367,63
Bauvorbereitungskosten	670.520,79	1.328.582,40	0,00	-796.367,63	1.202.735,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.202.735,56
	119.747.073,75	2.987.865,25	219.999,51	0,00	122.514.939,49	46.914.845,05	3.887,57	0,00	2.201.709,81	49.112.667,29		73.402.272,20
Finanzanlagen:												
Anteile an verbundenen Unternehmen	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		525.000,00
Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	47.755,26	0,00	32.644,61	0,00	15.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15.110,65
	572.755,26	0,00	32.644,61	0,00	540.110,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		540.110,65
Anlagevermögen insgesamt	120.364.285,17	2.987.865,25	252.644,12	0,00	123.099.506,30	46.959.301,21	3.887,57	0,00	2.201.709,81	49.157.123,45		73.942.382,85

Verbindlichkeitenspiegel zum 31.12.2025

Verbindlichkeiten	Bilanzausweis EUR	unter 1 Jahr EUR	über 1 Jahr bis 5 Jahre EUR	über 5 Jahre EUR	davon durch Grundpfand- rechte gesichert EUR
	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr	Vorjahr
gegenüber Kreditinstituten	46.442.473,13	2.448.739,91	9.159.282,37	34.834.450,85	46.250.300,75
	48.951.594,93	2.500.153,08	9.571.845,93	36.879.595,92	48.743.315,31
erhaltene Anzahlungen	4.173.729,29	4.173.729,29	0,00	0,00	0,00
	3.870.409,71	3.870.409,71	0,00	0,00	0,00
aus Lieferungen und Leistungen					
a) aus	312.752,21	312.752,21	0,00	0,00	0,00
Vermietung	257.647,28	257.647,28	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen	395.699,15	326.221,50	69.477,65	0,00	0,00
Lieferungen und Leistungen	570.829,79	486.771,29	84.058,50	0,00	0,00
gegenüber Gesellschaftern	1.920.244,49	1.920.244,49	0,00	0,00	1.920.244,49
	1.955.568,13	35.323,64	119.002,11	1.801.242,38	1.955.568,13
sonstige Verbindlichk.	53.983,13	53.983,13	0,00	0,00	0,00
	1.167,73	1.167,73	0,00	0,00	0,00
insgesamt	53.298.881,40	9.235.670,53	9.228.760,02	34.834.450,85	48.170.545,24
	55.607.217,57	7.151.472,73	9.774.906,54	38.680.838,30	50.698.883,44

Wohnbau Mühlheim am Main GmbH

Lagebericht zum Geschäftsjahr vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

1. Gegenstand des Unternehmens

Die Wohnbau Mühlheim am Main GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt Mühlheim am Main. Zweck der Gesellschaft ist die Bereitstellung von Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten. Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen errichten, erwerben, betreuen, vermitteln, bewirtschaften und verwalten. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Der Schwerpunkt der wirtschaftlichen Betätigung liegt in der Verwaltung und Bewirtschaftung des eigenen Wohnungsbestandes.

2. Geschäftsverlauf

Die Wohnungswirtschaft befindet sich auch 2025 in einem herausfordernden Umfeld, das weiterhin durch hohe Baukosten, steigende Zinsen, strengere regulatorische Vorgaben und eine anhaltend hohe Nachfrage nach Wohnraum geprägt ist. Obwohl mit dem Bauturbo eine Entlastung für die Genehmigung neuer Wohnbauten auf den Weg gebracht werden sollte, ist dies auf den Märkten noch nicht zu spüren. Während die Mietmärkte in vielen Städten angespannt bleiben, verlangsamt sich der Wohnungsbau aufgrund der schwierigen Finanzierungsbedingungen. Gleichzeitig beeinflussen Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung und demografische Veränderungen die Branche nachhaltig.

Wohnungswirtschaftliche Rahmenbedingungen

Wie in den letzten Jahren auch, war die Angebots- und Nachfragesituation für Mietwohnungen in Mühlheim am Main im Geschäftsjahr 2025 durch einen erheblichen Nachfrageüberhang gekennzeichnet, was der allgemeinen Marktsituation im Rhein-Main-Gebiet entspricht. Nachgefragt werden sowohl günstige Wohnungen in allen Größenklassen als auch qualitativ hochwertige Wohnungen zu höheren Mietpreisen. Da das Rhein-Main-Gebiet nach wie vor Zuzugsgebiet ist, wobei das Umland stärker wächst als Frankfurt, ist davon auszugehen, dass das Leerstandrisiko dauerhaft gering bleiben wird.

Hinzu kommt der Einbruch bei der Errichtung von Neubauwohnungen, der die angespannte Lage auf dem Mietwohnungsmarkt noch verschärfen wird. Die Material- und Lohnkosten sind weiterhin auf hohem Niveau. Die Rohstoffpreise und Energieausgaben belasten die Bauwirtschaft. Die Preisentwicklung im Bausektor hat sich im Jahr 2025 beruhigt, verbleibt jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau und stellt einen wesentlichen Belastungsfaktor dar. Hohe Zinsen machen Bau- und Kaufprojekte für viele Investoren und Privatkäufer unattraktiv. Viele Bauprojekte werden verschoben oder storniert. Besonders betroffen ist der Neubau von bezahlbarem Wohnraum, da die Förderprogramme nicht ausreichen, um die gestiegenen Kosten auszugleichen bzw. die beantragten Mittel zu genehmigen.

Bestandsbewirtschaftung

Die Entwicklung des Wohnungsbestandes und der anderen bewirtschafteten Einheiten im Jahr 2025 zeigt die nachfolgende Tabelle:

	Wohnungen	Garagen/ Einstellplätze	gewerblich genutzte Einheiten	sonstige Einheiten
Bestand am 31.12.2024	1369	573	13	6
Zugang 2025	0	0	0	0
Abgang 2025	0	0	0	0
Bestand am 31.12.2025	1369	573	13	6

Der gesamte Objektbestand befindet sich in der Stadt Mühlheim.

Der Belegungsbindung unterliegen am 31.12.2025 546 öffentlich geförderte Wohneinheiten, was einem Anteil von 39,9 % entspricht.

Darüber hinaus verwaltet die Wohnbau weitere Objekte der Stadt Mühlheim am Main im Rahmen einer Fremdverwaltung. Hierbei handelt es sich um 19 Wohnungen, 10 gewerbliche Einheiten und 1 Garage.

Neubautätigkeit

Die Baugenehmigung für den Neubau Lämmerspieler Str. 45 a+b mit 29 Wohnungen und einer KiTa (U3) liegt nun vor, der Bau wurde begonnen. Das Gebäude Bürgermeister-Beheim-Str. 13 (Lämmerspiel) mit Kernsanierung des alten Gebäudes und dem Anbau ist in vollem Gange. Geplant ist die Bezugsfertigkeit für den Spätsommer 2026.

Modernisierung/Instandhaltung

Neben den im Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung der Liegenschaften notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen hat die Gesellschaft darüber hinaus unter anderem folgende Maßnahmen und Projekte zur Verbesserung und Erweiterung des Bestandes umgesetzt:

Die energetische Modernisierungsmaßnahme (Fassade, Dämmung, Erneuerung der Heizung und der Balkone) im Tulpenweg 7-9 wurde begonnen. Die vorhandenen Loggien wurden rückgebaut und durch neue größere Vorstellbalkone ersetzt. Die Heizungserneuerung (Umstellung auf Wärmepumpe) wird dieses Jahr erfolgen. Im Tulpenweg 1-5 wurde im März des neuen Jahres mit der energetischen Sanierung der Fassade begonnen.

In der Hindemithstraße 2-10 wurden die Fenster und Haustüren erneuert und Vorstellbalkone angebaut, wodurch sich die Wohnfläche vergrößert. Die Fassade wurde gereinigt, die Außenanlage wird erneuert.

Der Einbau eines BHKWs in der Lessingstraße 1-3 und 2-2a wie auch die Sanierung der Trinkwasser- und Heizungsleitungen wurde abgeschlossen und eine Unterstellmöglichkeit für Fahrräder geschaffen.

Diverse Müllplätze wurden erneuert, mit einer Holzverkleidung und Dächern versehen oder vergrößert.

Die Sanierung aller Stränge aufgrund von Leitungswasserschäden, Legionellenbefall und Brandschutzvorschriften im Hausener Weg 4-8 wurde weitergeführt. Die Arbeiten werden sich voraussichtlich bis zum Jahr 2027 hinziehen.

Im Müllerweg 13 und 13a wurde das BHKW erneuert.

Alle Liegenschaften wurden durch unser Tochterunternehmen Immoservice in die Gebäudekonnektivität eingebunden. Zum einen um die gesetzlich geforderte Zurverfügungstellung von Verbrauchsdaten zu gewährleisten, zum anderen lässt sich dieses System im Bereich Smart Home, Smart Building u. ä. nutzen, um den Anforderungen an zukunftsfähiges Wohnen gerecht zu werden.

Durch fluktuationsbedingte Mieterwechsel wurden im Jahre 2025 neben etlichen Teilmodernisierungen 13 Wohnungen einzelmodernisiert, um eine nachhaltige Vermietbarkeit auch in Zukunft gewährleisten zu können. Die Wohnungen wurden in einen der heutigen Zeit entsprechenden Stand der Technik versetzt. Seit dem Jahre 2019 wird bei jeder Wohnungseinzelmodernisierung zusätzlich eine Netzwerkverkabelung von einem Multimediaverteiler im Flur in jedes Zimmer vorgenommen.

Der Ausbau des Glasfasernetzes schreitet voran. Hierzu hat die Wohnbau einen Rahmenvertrag für alle Liegenschaften mit der Telekom geschlossen. Alle Wohnung werden bis zu einem Übergabepunkt nach der Wohnungseingangstür kostenlos angeschlossen.

Vermietung

Die Fluktuationsrate lag bei rund 5,04 % (Vorjahr: 4,89 %) des Wohnungsbestands. Die wesentlichen Ursachen für die Fluktuation waren: familiäre oder private Gründe, Umzug im Bestand und altersbedingte Gründe. Im Geschäftsjahr 2025 haben in 69 Fällen Wohnungswechsel stattgefunden (im Vorjahr 67).

Die Leerstandsquote betrug zum 31.12.2025 insgesamt lediglich 0,2 % (Vorjahr 0 %).

Die durchschnittliche monatliche Nettokaltmiete der Wohnbau betrug für das abgelaufene Geschäftsjahr 7,85 €/m² (Vorjahr: 7,41 €/m²).

Klimaschutz

Für die Wohnbau ist der Schutz des Klimas ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensstrategie. Im Mittelpunkt stehen dabei vielfältige Maßnahmen – von der Steigerung der Energieeffizienz über den Ausbau nachhaltiger Energiequellen bis hin zur Umsetzung zukunftsorientierter technischer Lösungen und Mobilitätskonzepte.

Ziel ist es, die Umweltbelastungen spürbar zu reduzieren, vorhandene Ressourcen schonend zu nutzen und gleichzeitig das Bewusstsein der Mieterinnen und Mieter für nachhaltiges Handeln zu stärken.

Bereits 87 % des Bestands sind energetisch saniert. In der Vergangenheit wurden überwiegend Blockkraftheizwerke als Heiztechnik eingebaut. Diese lassen sich CO²-neutral betreiben, wenn sie mit Biogas, -methan oder Wasserstoff betrieben werden. Neue Sanierungen und Neubauten werden mit Wärmepumpen und PV-Anlagen ausgestattet bzw. vorhandene PV-Anlagen erneuert und erweitert.

3. Darstellung der Lage

Ertragslage

Der Jahresabschluss per 31.12.2025 wurde nach den allgemeinen Rechnungslegungsvorschriften des HGB, unter Berücksichtigung der besonderen Vorschriften des GmbHG, aufgestellt.

Die Ertragslage nach Tätigkeitsbereichen stellt sich wie folgt dar:

	2025	2024	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Bewirtschaftungstätigkeit	1.123,7	1.338,6	-214,9
Verwaltung von Mietwohnungen Dritter	+/-0,0	+/-0,0	+/-0,0
Andere Lieferungen und Leistungen	180,1	155,1	25,0
Finanzergebnis	307,3	362,3	-55,0
Ordentliches Ergebnis	1.611,1	1.856,0	-500,6
Sonstiges Ergebnis	167,3	306,7	-139,4
Steuern vom Einkommen und Ertrag	18,9	47,3	-28,4
Jahresüberschuss	1.759,5	2.115,4	-355,9

Das Jahresergebnis 2025 ergibt sich, wie in den Vorjahren, überwiegend aus der Bewirtschaftung des eigenen Immobilienbestandes und gestaltet sich sehr positiv. Durch die stabile Ertragssituation sowie das positive Ergebnis der Immoservice Mühlheim am Main GmbH entspricht das Ergebnis den Erwartungen.

Folgende Tabelle fasst die für die Unternehmensentwicklung wesentlichen Kennzahlen zusammen:

	2025	2024	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten	8.885,6	8.423,1	462,5
Instandhaltungsaufwendungen (Fremdkosten)	3.198,1	2.502,3	695,2
Zinsaufwendungen Hausbewirtschaftung	551,5	626,9	-75,4
Abschreibung auf Gebäude	2.004,2	2.009,4	-5,2

Die Umsatzerlöse aus der Bewirtschaftungstätigkeit konnten gegenüber 2024 gesteigert werden. Sie betrugen im Geschäftsjahr EUR 12.546.830,26 und liegen damit um EUR 601.753,19 über dem Vorjahresniveau. Wesentliche Gründe sind hierbei die Mieterhöhungen aus den durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen, Mieterhöhungen im Wohnungsbestand sowie die Mietanpassungen bei Neuvermietung.

Im Bereich der Aufwendungen aus der Bewirtschaftungstätigkeit sind die Kosten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.

Die Zinsaufwendungen sind gesunken, hier macht sich trotz der Neuaufnahme von Krediten die Verringerung gegenüber den Kreditinstituten bemerkbar.

Die Kosten aus den Gebäudeabschreibungen sind gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben.

Insgesamt wird die Entwicklung des Wohnungsunternehmens positiv beurteilt, da die Ertragslage gestärkt und die Instandhaltung und Modernisierung des Bestandes weiter vorangetrieben wurden.

Vermögenslage

Die Vermögenslage stellt sich zum 31.12.2025, im Vergleich zum Vorjahr, zusammengefasst wie folgt dar:

	2025 TEUR	2024 TEUR	Veränderung %
<u>Vermögensstruktur:</u>			
Sachanlagen	73.402,3	72.832,3	0,78%
Finanzanlagen	540,1	572,8	-5,7%
Umlaufvermögen	15.758,8	17.109,4	-7,89%
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	39,9	115,4	-65,41%
Bilanzsumme - Gesamtvermögen	89.741,1	90.629,8	-0,98%
<u>Kapitalstruktur:</u>			
Eigenkapital	33.073,0	31.313,4	5,62%
Sonderposten	204,0	210,0	-2,86%
Rückstellungen	1.200,7	1.279,0	-6,12%
Verbindlichkeiten	53.298,9	55.607,2	-4,15%
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.964,5	2.220,2	-11,51%
Bilanzsumme - Gesamtkapital	89.741,1	90.629,8	-0,98%

Die Bilanzsumme der Wohnbau ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 888,7 auf TEUR 89.741,1 gesunken. Wesentlicher Grund hierfür sind die gesunkenen liquiden Mittel.

Bei den Sachanlagen standen den Investitionen von TEUR 2.987,9 Abgänge von TEUR 216,1 sowie planmäßigen Abschreibungen von TEUR 2.201,7 gegenüber. Die Abgänge betreffen erhaltene Finanzierungs- und Tilgungszuschüsse von insgesamt TEUR 216,1, die von den Herstellungskosten abgesetzt wurden. Das gesamte Sachanlagevermögen, dessen Entwicklung im Anlagespiegel dargestellt ist, wurde zu fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet und beträgt 81,8 % der Bilanzsumme. Die Herstellungskosten wurden auf der Grundlage der Vollkosten ermittelt.

Bei den Finanzanlagen handelt es sich um Anteile und Ausleihungen an verbundene Unternehmen. Mit der Gründung der Immoservice Mühlheim am Main GmbH zum 01.01.2005 hat die Wohnbau Mühlheim am Main GmbH eine Beteiligung in Höhe von EUR 25.000,00 (= 100,00 %) übernommen. Aufgrund einer Kapitalerhöhung betragen die Anteile derzeit EUR 525.000,00. Der Rückgang der Finanzanlagen resultiert aus der Tilgung des Gesellschafterdarlehens. Das Ergebnis der Immoservice vor Gewinnabführung im Geschäftsjahr 2025 beträgt EUR 142.949,36. Zwischen der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH und der Immoservice Mühlheim am Main GmbH besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Das Umlaufvermögen setzt sich im Wesentlichen aus den unfertigen Leistungen, die ausschließlich aus noch nicht abgerechneten Betriebs- und Heizkosten bestehen, Forderungen und sonstige Vermögensgegenständen sowie aus den flüssigen Mitteln einschließlich Bausparguthaben, zusammen.

Die Zunahme des Eigenkapitals ergibt sich aus dem Jahresüberschuss für das Jahr 2025, in Höhe von EUR 1.759.523,80, die Rückstellungen sind nahezu gleich geblieben.

Die Verbindlichkeiten, die zum größten Teil aus Dauerfinanzierungen bestehen, haben sich durch planmäßige und vorzeitige Tilgungen verringert.

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

Finanzlage

Der Bestand an liquiden Mitteln und Bausparguthaben zum 31.12.2025 beträgt EUR 11.641.518,00. Die langfristigen Investitionen sind ausreichend mit langfristigem Fremdkapital sowie mit Eigenkapital finanziert. Die Eigenkapitalquote in Höhe von 36,85 % der Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr (34,55 %) erhöht.

Die Darlehensverbindlichkeiten belaufen sich im Jahr 2025 auf rd. EUR 48,4 Mio. (i.V. EUR 50,9 Mio.). Die Finanzierung der Sanierungs- und Neubaumaßnahmen erfolgt durch Fremd- und Eigenkapitaleinsatz, wobei stets Möglichkeiten von Förderungen wie beispielsweise KfW-Mittel oder Fördermittel durch das Land Hessen geprüft und mit in die Finanzierungsplanung einbezogen werden.

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

Aus der Kapitalflussrechnung ergibt sich ein positiver Jahres-Cashflow von TEUR 3.961,2 (i.V. TEUR 4.316,1) sowie ein positiver Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 4.322,6 (i.V. TEUR 6.116,2). Unter Berücksichtigung der negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit von TEUR 2.383,4 (i.V. TEUR 375,5) sowie aus der Finanzierungstätigkeit von TEUR 3.215,8 (i.V. TEUR 2.132,6). berechnet sich ein Finanzmittelfonds am Ende der Periode von TEUR 11.505,8 (i.V. TEUR 12.782,4).

Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen und wird, gemäß den vorliegenden Planungen, auch künftig dazu in der Lage sein.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Das interne Risikomanagementsystem ist ein Bestandteil der Qualitätssicherung der täglichen Arbeit. Ein wesentlicher Teil dieses Systems ist die Beobachtung der Fluktuation und der demografischen Entwicklung in der Region. Die monatliche Fluktuation und Vermietungssituation sowie die Nachfrage nach Wohnungen der Wohnbau als auch die Überwachung der Mietforderungen geben der Gesellschaft ein Spiegelbild des Mietmarktes. Darüber hinaus verschaffen dem Unternehmen viele weitere Indikatoren wesentliche Hinweise über Veränderungen am Markt und die Möglichkeit, hierauf sofort zu reagieren. Selbstverständlich ermöglicht das Controlling einen permanenten Abgleich aller Zahlen aus dem Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplan sowie der Instandhaltungs- und Sanierungsplanung. Wohnungswirtschaftliche Kennzahlen helfen der Gesellschaft bei der ständigen Kontrolle und der notwendigen Gegensteuerung. Das Risikomanagement basiert auf dem strategischen und operativen Controlling entsprechend dem Risikohandbuch. Auf der Basis vorhandener Investitionsplanungen erfolgen umfangreiche Modernisierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die den vorhandenen Wohnungsbestand auch in Zukunft vermietbar gestalten sollen. Somit sollen Leerstände möglichst vermieden werden.

Zum internen Kontrollsystem gehören auch Regelungen zur Compliance. Neben den geltenden gesetzlichen Bestimmungen sind unternehmensinterne Richtlinien und Anweisungen Bestandteil des Managementhandbuchs, das regelmäßig überprüft und aktualisiert wird.

Soziale Brennpunkte sind in den Wohngebieten nicht festzustellen. Die Altersstruktur der Mieter ist ausgeglichen, sodass hieraus keine Vermietungsprobleme zu erwarten sind. Die Finanzierung der laufenden Investitionen ist gesichert. Die Entwicklung der Finanzmärkte wird sich zukünftig durch Zinserhöhungen auf die Kreditgeschäfte auswirken. Weitere Verschärfungen von Vorschriften und die Erhöhung der Baukosten verteuern das Bauen und könnten für die Unternehmen der Wohnungswirtschaft zu erheblichen finanziellen Belastungen bis hin zur Unwirtschaftlichkeit einzelner Maßnahmen führen. Hoffnung gibt die Planung zum Gebäudetyp E-Gesetz, das darauf abzielt, den Wohnungsbau durch den Verzicht auf bestimmte Komfort-Standards günstiger und unbürokratischer zu machen.

Der Neubau in der Lämmerspieler Str. 45 a+b ist genehmigt, der Baubeginn erfolgte mit Beginn des neuen Jahres.

Auf dem von der Stadt in Erbbau übernommenen Grundstück Bürgermeister-Beheim-Str. 13, wird der Altbau zurzeit kernsaniert und um einen Anbau erweitert. Beides wird im Spätsommer des Jahres 2026 bezugsfertig sein.

Sämtliche Stränge im Hausener Weg 4-8 werden Zug um Zug erneuert, die Decke der Tiefgarage muss saniert werden.

Die Liegenschaft Tulpenweg 1-9 wird energetisch saniert. Die vorhandenen Loggien werden rückgebaut und der Wohnfläche zugeschlagen, dafür erhalten die Wohnungen neue Vorstellbalkone. Die Leitungswasserstränge werden erneuert, in diesem Zusammenhang werden auch die Bäder mit neuen Sanitärobjekten und Fliesen versehen. Die nötige Wärme für Heizung und Warmwasser wird durch eine Wärmepumpe erzeugt, die vorhandene PV-Anlage wird erneuert und erweitert. Die Arbeiten haben im Herbst 2025 begonnen und voraussichtlich im Herbst 2026 abgeschlossen sein.

Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten bergen Risiken für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Insbesondere könnten steigende Energiepreise inflationssteigernd wirken und zu einem erneuten Anstieg des Zinsniveaus führen, was sich negativ auf Finanzierungskosten sowie Investitions- und Bautätigkeit auswirken kann.

Risiken, die über die dargestellten Erwartungen und Entwicklungen hinausgehen und die Existenz des Unternehmens gefährden könnten, sind derzeit nicht zu erkennen.

Die Geschäftspolitik der letzten Jahre bestätigt das vorausschauende Handeln und gibt Zuversicht für den Erfolg der nächsten Jahre. Die soziale Verantwortung gegenüber den Mietern und des Gesellschafters ist ein wichtiges Anliegen für die Zukunft. Weder auf Grund der aktuellen Marktlage noch der erwarteten Entwicklung ist mit nennenswerten Leerständen zu rechnen. Angesichts der zukünftig steigenden Erträge aus der Bewirtschaftung der Liegenschaften, der Veränderungen der Kosten aufgrund des Investitionsprogrammes und die Einhaltung der Instandsetzungsplanungen, wird für das Geschäftsjahr 2026 ein Jahresüberschuss von EUR 1.512.000 erwartet. Damit wird das Eigenkapital weiter gestärkt und die finanzielle Basis für künftige Investitionen in den Bestand der Gesellschaft kontinuierlich verbessert.

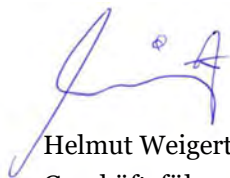
Insgesamt wird die Entwicklung des Wohnungsunternehmens positiv beurteilt, da die Ertragslage gestärkt und die Instandhaltung und Modernisierung des Bestandes weiter vorangetrieben wurden. Der geplante Jahresüberschuss für das Jahr 2026 gemäß Wirtschaftsplan setzt sich aus folgenden wesentlichen Posten zusammen:

	Plan 2026
	TEUR
Umsatzerlöse aus Mieten (inkl. Zuschläge)	9.244,0
Instandhaltungskosten (Fremdkosten)	2.603,0
Abschreibungen	2.336,0
Zinsaufwendungen	795,0
Personalaufwand	1.134,0

Mühlheim am Main, 2. April 2026



Jutta Tobben
Geschäftsführung



Helmut Weigert
Geschäftsführung



Wohnbau
und Immoservice

Wirtschaftsplan 2026

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

Wirtschaftsplan 2026 Wohnbau

Erfolgsplan

	IST 2024 (Werte in €)	Plan 2025 (Werte in €)	Plan 2026 (Werte in €)
1 Umsatzerlöse	12.417.953	12.484.000	12.780.000
2 Bestandsveränderungen	51.827	250.000	86.000
3 Sonstige betriebliche Erträge	439.609	315.000	484.000
Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt	12.909.389	13.049.000	13.350.000
4 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	6.221.311	7.079.000	6.536.000
Rohergebnis	6.688.078	5.970.000	6.814.000
5 Personalaufwand	985.942	1.122.000	1.134.000
6 Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.200.651	2.235.000	2.336.000
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	649.393	607.000	666.000
Aufwendungen Gesamt	3.835.986	3.964.000	4.136.000
Betriebsergebnis	2.852.092	2.006.000	2.678.000
8 Beteiligungsergebnis	185.575	565.000	201.000
9 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	185.137	120.000	20.000
10 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635.399	525.000	795.000
Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt	-264.687	160.000	-574.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.587.405	2.166.000	2.104.000
11 Sonstige Steuern (davon Grundsteuer ca. 99,3 %)	472.016	435.000	592.000
Jahresüberschuss	2.115.389	1.731.000	1.512.000

Finanzplan (nach DRS 21)

	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Werte in €)	(Werte in €)	(Werte in €)
1 Periodenergebnis	2.115.400	1.731.000	1.512.000
2 Abschreibungen auf Anlagevermögen	2.200.700	2.235.000	2.336.000
3 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-306.200	150.000	100.000
4 Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge (saldiert)	-6.000	10.000	10.000
5 Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva	-119.700	200.000	200.000
6 Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten L+L, andere Passiva	1.967.300	-200.000	-200.000
7 Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0	0	0
8 Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert)	450.300	405.000	775.000
9 sonstige Beteiligungserträge	-185.600	-565.000	-201.000
10 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	6.116.200	3.966.000	4.532.000
11 Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen	0	-2.000	-2.000
12 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	2.000	0	0
13 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-793.400	-12.850.000	-17.910.000
14 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	32.300	33.000	0
15 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300.000	0	0
16 Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen	261200	0	200.000
17 Erhaltene Zinsen	185.100	120.000	20.000
18 Ertrag Beteiligungsergebnis Vorjahr	237.300	263.000	565.000
19 Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-375.500	-12.436.000	-17.127.000
20 Auszahlungen aus / Einzahlungen in Bausparguthaben	-15.900		-120.000
21 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	2.303.500	7.710.000	11.790.000
22 Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-2.842.500	-2.461.000	-2.432.000
21 Auszahlungen aus der außerplanmäßigen Tilgung von Darlehen	-950.400	0	0
22 gezahlte Zinsen	-627.300	-525.000	-785.000
23 Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.132.600	4.724.000	8.573.000
23 Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	3.608.100	-3.746.000	-4.022.000
24 Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	9.174.300	1.689.000	-2.057.000
25 Finanzmittelfonds am Ende der Periode	12.782.400	-2.057.000	-6.079.000

Investitionsplan 2026 Wohnbau

1. Neubau/Vollmodernisierungen/Sanierungen/sonst. Invest. AV **15.260.000,00 €**

Lämmerspieler Str. 45 A+B	7.000.000,00 €
Planung, Vorbereitung Neubau	
Bgm.-Beheim-Str. 13	1.770.000,00 €
Sanierung Altbau, Planung Neubau	
energetische Sanierung Tulpenweg 1-9	2.390.000,00 €
Fenster, Fassade, Balkone	
Studentenwohnheim Lämmerspieler Str. 38	3.500.000,00 €
Neubau	
Ankauf städt. Objekt	600.000,00 €
Dietesheimer Str. 17	

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

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

Hausener Weg 4-8, Tiefgarage	
Sanierung der Betondecke	
Hausener Weg 4-8	
Strangsanierung	
Schillerstr. 62-96	
Fassaden Giebelseiten / Erneuerung PV-Anlage	
Wohnungseingangstüren	
div. Liegenschaften	
diverse Liegenschaften	
Erneuerung von Außenanlagen/Pflanzflächen/Reinigung Fassaden	
diverse Liegenschaften	
geplante Kleinmaßnahmen	

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

3. Unvorhersehbare Instandhaltungen **1.400.000,00 €**

laufende Kleininstandsetzungen	
Wohnungseinzelmodernisierungen nach Mieterwechsel	

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

4. Schönheitsreparaturen **50.000,00 €**

Renovierungsarbeiten in bewohnten Mieteinheiten	

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

Stellenplan 2026 Wohnbau

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 Wohnbau

	Ist 2024	Plan 2026
<u>1. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung</u>	12.417.952,90	12.780.000,00
Mieten und Zuschläge	8.471.613,86	9.244.000,00
Pachterlöse	32.850,00	33.000,00
Erlösschmälerungen	-48.473,86	-55.000,00
Erträge aus Umlagen	3.489.087,07	3.559.000,00
Sonstige Erträge aus der Hausbewirtschaftung (Betreuung)	177.278,64	188.000,00
Erlöse aus Photovoltaik/Strom BHKW/Funkantennen	295.597,19	302.000,00
<u>2. Bestandsveränderungen</u>	51.827,30	86.000,00
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	439.608,29	484.000,00
Eingang auf abgeschriebene Forderungen (Mieten)	13.148,40	14.000,00
Erträge aus sonstigen Erträgen	150.562,80	166.000,00
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	244.990,41	270.000,00
Erträge aus sonstigen Verkäufen	910,50	1.000,00
Erträge aus sonstigen Verauslagungen (Mieterbelastung)	18.969,67	21.000,00
Erträge aus Lohnfortzahlung	11.026,51	12.000,00
<u>4. Aufwendungen aus der Hausbewirtschaftung</u>	6.221.310,88	6.536.000,00
Umlagefähige Betriebskosten	3.338.072,65	3.473.000,00
Nicht umlagefähige Betriebskosten	206.257,08	250.000,00
Erbbaupacht	174.642,62	210.000,00
Instandhaltungskosten	2.502.338,53	2.603.000,00
<u>5. Personalaufwand</u>	985.941,69	1.134.000,00
Löhne und Gehälter	740.234,06	851.000,00
Soziale Abgaben inkl. Altersversorgung	245.707,63	283.000,00
<u>6. Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>	2.200.651,23	2.336.000,00
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	649.393,35	666.000,00
Abschreibungen auf Mietforderungen	55.871,43	56.000,00
Abschreibung Grundgebühr Nahwärmenetz	75.000,00	40.000,00
Aufwendungen des Bürobetriebes/Telefon, Büromaterial u.s.w.	92.068,45	93.000,00
Versicherungen	40.888,17	41.000,00
Autobetriebs- und Reisekosten	23.715,02	24.000,00
Leasing	15.111,46	15.000,00
EDV- und Lizenzkosten	108.711,31	157.000,00
Kosten Aufsichtsrat	2.907,85	3.000,00
Prüfungskosten	30.000,00	30.000,00
Gerichts- und Anwaltskosten	55.024,53	56.000,00
Beiträge, Unternehmenswerbung	46.968,30	47.000,00
Sonstige sächliche Verwaltungsaufwendungen	103.126,83	104.000,00

<u>8. Beteiligungsergebnis</u>	185.579,65	201.000,00
Immoservice	185.575,23	201.000,00
sonstige	4,42	
<u>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	185.132,89	120.000,00
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	679,80	95.000,00
sonst. Zinserträge	184.453,09	25.000,00
<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	635.399,03	795.000,00
Zinsaufwand für Objektfinanzierung Anlagevermögen	626.898,03	785.000,00
Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung	8.501,00	10.000,00
<u>11. Sonstige Steuern</u>	472.016,07	591.000,00
Kapitalertragsteuern	47.290,04	30.000,00
Kfz Steuern	192,00	0,00
Grundsteuer, sonstige Steuern	424.534,03	561.000,00

5- Jahresplan Wohnbau auf GuV-Basis 2026-2030

	2026 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2027 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2028 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2029 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2030 Wirtschafts- plan (Werte in €)
Umsatzerlöse	12.780.000	13.717.000	14.129.000	14.553.000	14.990.000
a) aus Hausbewirtschaftung	12.290.000	13.212.000	13.608.000	14.016.000	14.436.000
c) aus Betreuungstätigkeit	188.000	197.000	207.000	217.000	228.000
d) aus and.Liefer- u. Leistungen	302.000	308.000	314.000	320.000	326.000
Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	86.000	159.000	164.000	169.000	175.000
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	484.000	250.000	200.000	200.000	180.000
Betriebserträge insgesamt	13.350.000	14.126.000	14.493.000	14.922.000	15.345.000
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.536.000	6.830.000	7.137.000	7.458.000	7.794.000
Personalaufwand	1.134.000	1.168.000	1.203.000	1.263.000	1.326.000
a) Löhne und Gehälter	851.000	877.000	903.000	948.000	995.000
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	283.000	291.000	300.000	315.000	331.000
Abschreibungen Anlagevermögen	2.336.000	2.569.000	2.763.000	2.644.000	2.719.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	666.000	673.000	680.000	748.000	823.000
Erträge aus Beteiligungen	201.000	203.000	204.000	205.000	202.000
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	20.000	20.000	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	795.000	1.100.000	1.354.000	1.499.000	1.540.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.104.000	2.009.000	1.580.000	1.515.000	1.345.000
Sonstige Steuern	591.000	621.000	652.000	685.000	719.000
Jahresüberschuss	1.513.000	1.388.000	928.000	830.000	626.000

Investitionsplan 5- Jahressicht Wohnbau

2026	15.260.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. 45 A+B	7.000.000,00 €
Sanierung/Neubau Bgm.-Beheim-Straße 13	1.770.000,00 €
energetische Sanierung Tulpenweg 1-9	2.390.000,00 €
Studentenwohnheim Lämmerspieler Str. 38	3.500.000,00 €
Ankauf Dietesheimer Str. 17	600.000,00 €
2027	9.700.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. 45 A+B	5.500.000,00 €
Ankauf Lessingstr. 25	500.000,00 €
Ankauf Pfarrgasse 2	1.000.000,00 €
energetische Sanierung Lämmerspieler Str. 47-51	1.000.000,00 €
energetische Sanierung Blumenstraße 10-16	1.700.000,00 €
2028	4.950.000,00 €
Neubau Lämmerspieler Str. 45 A+B	500.000,00 €
energetische Sanierung Blumenstraße 10-16	1.700.000,00 €
Ankauf Pfarrgasse 10	600.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Hoffmannstr. 18-20	1.400.000,00 €
Sanierung/energetische Sanierung Hoffmannstr. 21	750.000,00 €
2029	10.000.000,00 €
energetische Sanierung Bürgermeister-Hainz-Str. 4-14	6.000.000,00 €
Sanierung / energetische Sanierung Offenbacher/Dreisitz	4.000.000,00 €
2030	3.000.000,00 €
Neubau Rosegger-/Beethovenstr.	3.000.000,00 €

Wirtschaftsplan 2026 Immoservice

Erfolgsplan

	IST 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Werte in €)	(Werte in €)	(Werte in €)
Umsatzerlöse	3.844.129,42	4.128.900,00	4.320.000,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	9.856,77	4.000,00	10.000,00
Umsatzerlöse und sonstige Erträge Gesamt	3.853.986,19	4.132.900,00	4.330.000,00
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	312.370,95	312.000,00	351.000,00
Rohergebnis	3.541.615,24	3.820.900,00	3.979.000,00
Personalaufwand	2.751.819,20	2.927.000,00	3.094.000,00
Abschreibungen auf Anlagevermögen	90.587,02	90.200,00	94.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	509.646,13	614.900,00	586.000,00
Aufwendungen Gesamt	3.352.052,35	3.632.100,00	3.774.000,00
Betriebsergebnis	189.562,89	188.800,00	205.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24,03	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	874,69	500,00	200,00
Finanz- und Beteiligungsergebnis Gesamt	850,66	500,00	200,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	188.712,23	188.300,00	204.800,00
Sonstige Steuern	3.137,00	3.300,00	4.000,00
Aufwand aus Gewinnabführung	185.575,23	185.000,00	200.800,00
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00

Finanzplan

	Ist 2024	Plan 2025	Plan 2026
	(Werte in €)	(Werte in €)	(Werte in €)
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	185.600,00	185.000,00	200.800,00
Abschreibungen	90.600,00	90.200,00	94.000,00
Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-160.300,00	5.000,00	10.000,00
Zunahme/Abnahme Vorräte, Forderungen, andere Aktiva	-77.500,00	25.000,00	1.000,00
Zunahme Verbindlichkeiten, andere Passiva	-163.900,00	-50.000,00	-30.000,00
Zinsaufwendungen/Zinserträge (saldiert)	900,00	1.000,00	1.000,00
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-124.600,00	256.200,00	276.800,00
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Sachanlagen	0,00	-5.000,00	-5.000,00
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-84.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Cash Flow aus Investitionstätigkeit	-84.000,00	-55.000,00	-55.000,00
Einzahlung aus Kapitalerhöhung	300.000,00		
Auszahlungen aus Gewinnabführung	-237.300,00	-263.100,00	-185.000,00
Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	41.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus der planmäßigen Tilgung von Darlehen	-34.000,00	-32.600,00	30.000,00
gezahlte Zinsen	-900,00	-500,00	500,00
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	68.800,00	-296.200,00	-154.500,00
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-139.800,00	-95.000,00	67.300,00
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	408.100,00	268.300,00	173.300,00
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	268.300,00	173.300,00	240.600,00

Stellenplan 2026 Immoservice

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

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2026 Immoservice

	Ist 2024 (Werte in €)	Plan 2026 (Werte in €)
<u>1. Umsatzerlöse</u>	3.844.129,42	4.320.000,00
Umsätze aus Reinigung	2.346.194,12	2.636.000,00
Umsätze aus Hausmeisterdienste	851.396,51	957.000,00
Umsätze aus Grünpflege	231.494,61	260.000,00
Umsätze aus Gebäudekonnektivität	94.943,43	107.000,00
Umsätze aus technischen Dienstleistungen	291.029,81	327.000,00
Umsätze Vermietung	29.070,94	33.000,00
<u>2. Bestandsveränderungen</u>	0,00	0,00
keine	0,00	0,00
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>	9.856,77	10.000,00
Erträge sonstige	9.856,77	10.000,00
<u>4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</u>	312.370,95	351.000,00
Gebäudekonnektivität	120.001,09	135.000,00
Fremddienstleistung	20.772,87	23.000,00
Pachtaufwendungen	30.000,00	34.000,00
Materialkosten	135.993,85	153.000,00
Hausbewirtschaftung (Hallen)	5.603,14	6.000,00
<u>5. Personalaufwand</u>	2.751.819,20	3.094.000,00
Löhne und Gehälter aus Reinigung	1.791.885,89	1.953.000,00
Löhne und Gehälter aus Hausmeisterdienste	490.604,32	583.000,00
Löhne und Gehälter aus Grünpflege	193.504,77	230.000,00
Löhne und Gehälter aus Stabsstelle/Technik	275.824,22	328.000,00
<u>6. Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>	90.587,02	94.000,00
Abschreibung Leichtbauhalle	11.611,66	12.000,00
Abschreibung Sachanlagen	78.975,36	82.000,00
<u>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	509.646,13	586.000,00
Aufwendungen des Bürobetriebes/Telefon, Büromaterial u.s.w.	12.889,28	15.000,00
Aufwendungen aus Geschäftsbesorgungsvertrag	166.011,24	191.000,00
Versicherungen	28.156,48	32.000,00
Autobetriebs- und Reinigungskosten	97.604,25	112.000,00
Leasing	50.039,25	58.000,00
EDV- und Lizenzkosten	30.334,98	35.000,00
Aufwendungen für Rein., Hausm., Grünpflege, Technik	67.223,93	77.000,00
sonst. Sächl. Verwaltungsaufwendungen	57.386,72	66.000,00
Die sonstigen sächlichen Verwaltungsaufwendungen beinhalten u.a. Unternehmenswer- bung, Verbandsbeitrag, Beiträge Unfallkasse, IHK- Beiträge, Kosten für Veröffentlichun- gen im Handelsregister, Künstlersozialabgabe etc.		
<u>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	24,03	0,00
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	24,03	0,00
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	874,69	200,00
Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehn	679,80	100,00
Zinsaufwand Pensions/Jubiläumsrückstellung	17,00	100,00
Zinsen Objektfinz.Kred.Inst.	177,89	0,00
<u>10. Sonstige Steuern</u>	3.137,00	4.000,00
Kfz Steuern	3.137,00	4.000,00
<u>11. Aufwand aus Gewinnabführung</u>	185.575,23	200.800,00

Planzahlen 2026 nach Sparten

	Reinigung	Hausmeister	Grünpflege	Gebäude- konnektivität	Techn. Dienst- leistungen	Vermietung	Summe
<u>1. Umsatzerlöse</u>	2.636.000,00	957.000,00	260.000,00	107.000,00	327.000,00	33.000,00	4.320.000,00
Umsatzerlöse	2.636.000,00	957.000,00	260.000,00	107.000,00	327.000,00	33.000,00	
<u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u>	6.100,00	2.200,00	600,00	200,00	800,00	100,00	10.000,00
Erträge aus Lohnfortzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge sonstige	6.100,00	2.200,00	600,00	200,00	800,00	100,00	10.000,00
<u>3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen</u>	97.300,00	47.700,00	29.000,00	137.700,00	32.900,00	6.300,00	350.900,00
Gebäudekonnektivität	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00
Fremddienstleistung	2.300,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	23.000,00
Pachtaufwendungen	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
Materialkosten	95.000,00	30.700,00	12.000,00	2.700,00	12.200,00	300,00	153.000,00
Hausbewirtschaftung (Hallen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
<u>4. Personalaufwand</u>	2.156.800,00	648.800,00	255.700,00	5.900,00	26.200,00	700,00	3.094.000,00
Löhne und Gehälter	2.156.800,00	648.800,00	255.700,00	5.900,00	26.200,00	700,00	
<u>5. Abschreibungen auf Anlagevermögen</u>	50.900,00	16.400,00	6.400,00	1.500,00	6.600,00	12.200,00	94.000,00
Abschreibung Leichtbauhalle						12.000,00	12.000,00
Abschreibung Sachanlagen	50.900,00	16.400,00	6.400,00	1.500,00	6.600,00	200,00	82.000,00
<u>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	364.000,00	117.500,00	45.900,00	10.500,00	46.800,00	1.200,00	586.000,00
Verwaltungs- und Sachkosten	364.000,00	117.500,00	45.900,00	10.500,00	46.800,00	1.200,00	
<u>7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Festgeldzinsen, Zinserträge aus lfd. Konten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Zinsaufwand für Gesellschafterdarlehn		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Zinsaufwand Jubiläumsrückstellung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<u>9. Sonstige Steuern</u>	2.500,00	800,00	300,00	100,00	300,00	0,00	4.000,00
Kfz Steuern	2.500,00	800,00	300,00	100,00	300,00	0,00	

5- Jahresplan Immoservice auf GuV-Basis 2026-2030

	2026 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2027 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2028 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2029 Wirtschafts- plan (Werte in €)	2030 Wirtschafts- plan (Werte in €)
1. Umsatzerlöse d) aus anderen Lieferungen u. Leistungen	4.320.000	4.622.000	4.945.000	5.292.000	5.662.000
2. Veränderung d. Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Betriebserträge insgesamt	4.330.000	4.632.000	4.955.000	5.302.000	5.672.000
5. Aufwendungen f. bezogene Lieferungen und Leistungen c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen	351.000 0	371.000 0	393.000 0	416.000 0	441.000 0
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	3.094.000 1.963.000 743.000	3.341.000 2.539.000 802.000	3.608.000 2.742.000 866.000	3.896.000 2.961.000 935.000	4.208.000 3.198.000 1.010.000
7. a) Abschreibungen AV	94.000	96.000	98.000	100.000	102.000
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	586.000	617.000	648.000	681.000	715.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	205.000	207.000	208.000	209.000	206.000
12 Sonstige Steuern	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
13 Aufwand aus Gewinnabführung	201.000	203.000	204.000	205.000	202.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0



Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

BERICHT

über den

JAHRESABSCHLUSS

zum

31. Dezember 2024

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses
Dietesheimer Straße 90

63165 Mühlheim

Sascha Trageser

Steuerberater

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Steuerrecht

Schlehenstraße 4

63165 Mühlheim

Finanzamt: Offenbach am Main (044)

Steuernummer: 044 226 50104

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 1

Inhaltsverzeichnis

HAUPTBERICHT	2
Auftrag und Auftragsdurchführung	3
Rechtliche Verhältnisse	4
Buchführung	4
Prüfungsvermerk	4
Jahresabschluss	5
Anhang	5
Steuerrechtliche Verhältnisse	5
ERLÄUTERUNGSBERICHT	6
Erläuterungen zu den Bilanzposten	7
AKTIVA	7
PASSIVA	9
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	11
Erläuterungen zu den Aktiv- und Passivposten (detailliert)	14
Debitoren zum 31. Dezember 2024	15
Bericht zum Jahresabschluss Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024	16
Gegenüberstellung der Erträge und der Kosten der Jahre 2019 bis 2024	17
Erläuterungen zum Jahresabschluss für 2024	18
Belegungsstatistik 2022- 2024- BankettProfi	20
Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Steuersätzen	21
Einzelübersicht über Instandhaltungen betrieblicher Räume	22
JAHRESABSCHLUSS	25
Bescheinigung	26
Bilanz zum 31. Dezember 2024	27
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024	29
Kontennachweis zur Bilanz zum 31. Dezember 2024	30
Kontennachweis zur GuV zum 31. Dezember 2024	33
Anlagenspiegel	35
Entwicklung des Anlagevermögens	36
Anhang	37
Allgemeine Auftragsbedingungen	39

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 2

HAUPTBERICHT

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 3

Auftrag und Auftragsdurchführung

Die Geschäftsführung der

**Mühlheimer Bürgerhaus GmbH
Dietesheimer Straße 90
63165 Mühlheim**

hat mir den Auftrag erteilt, den Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024, der Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2024 und den Erläuterungsbericht zu erstellen.

Den Auftrag führte ich anhand der vorgelegten Unterlagen und der erteilten Auskünfte in der Zeit vom 03.03.2025 bis zum 15.08.2025 in meiner Kanzlei durch.

Auskünfte erteilten bereitwillig Herr Schneider als Geschäftsführer und die bei der Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für die Buchhaltung zuständigen Personen.

Die Wertansätze und Unterlagen wurden auftragsgemäß in eingeschränktem Umfang geprüft.

Die Gesellschaft hat von der Erleichterung für kleine Kapitalgesellschaften nach § 264 I Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und keinen Lagebericht erstellt.

Für die Durchführung des Auftrags und meine Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017" maßgebend.

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 4

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Mühlheimer Bürgerhaus GmbH
Rechtsform:	GmbH
Sitz:	Mühlheim
Anschrift:	Dietesheimer Straße 90 63165 Mühlheim
Gesellschafts- vertrag:	Die Gesellschaft wurde durch Vertrag vom 25. Juli 1973 errichtet (UR-Nr. 235/1973 des Notars Lutz Albinger mit dem Amtssitz Offenbach am Main). Die letzte Satzungsänderung erfolgte am 12. September 2011.
Gegenstand des Unternehmens:	Die Verwaltung und der Betrieb des Bürgerhauses in Mühlheim am Main.
Geschäftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Stammkapital:	Das Stammkapital beträgt am Bilanzstichtag Euro 26.000,00 und ist zum Bilanzstichtag voll eingezahlt.
Gesellschafter:	Stadt Mühlheim Kegelverein
	Euro 24.950,00 Euro 1.050,00
Geschäftsführung:	Schneider Michael, Mühlheim am Main, GF

Buchführung

Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle erfolgte nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Die dem Abschluss zu Grunde liegende Buchführung entspricht den GoB.

Die Buchführung wurde nach dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03 erstellt.

Prüfungsvermerk zur Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Programms Kanzlei-Rechnungswesen

Vorliegender Jahresabschluss wurde mit Hilfe des DATEV-Buchführungs- und Jahresabschlussprogramms Kanzlei-Rechnungswesen erstellt.

Die Ordnungsmäßigkeit des DATEV-Buchführungs- und Jahresabschlussprogramms Kanzlei-Rechnungswesen wurde zuletzt durch Einzelsystemprüfung der Ernst & Young AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in München, am 28.03.2021 bestätigt.

Eine sachgemäße Anwendung des geprüften Systems lag vor.

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 5

Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Mühlheimer Bürgerhaus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Der Abschluss wurde auch auf der Grundlage der Gewinnermittlungsvorschriften des § 5 Abs. 1 EStG erstellt, so dass die Erstellung einer von der Handelsbilanz abweichenden Steuerbilanz nicht erforderlich ist.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Anhang

Der Anhang gemäß §§ 284 ff. HGB enthält alle Pflichtangaben für kleine Kapitalgesellschaften.

Alle Angaben, die wahlweise in der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung vorgenommen werden dürfen, erfolgen im Anhang.

Zusätzliche Angaben zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Anhang sind nicht erforderlich.

Steuerrechtliche Verhältnisse

Das Unternehmen unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den §§ 16 - 18 des UStG 1993.

Der Gewerbebetrieb unterliegt der Gewerbesteuerpflicht gemäß § 2 Abs. 1 GewStG.

Im Rahmen der Abschlusserstellung wurde die Berechnung der Körperschaft- und Gewerbesteuer vorgenommen.

ERLÄUTERUNGSBERICHT

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 7

Erläuterungen zu den Bilanzposten

AKTIVA

A. Anlagevermögen

Zugänge beim beweglichen Sachanlagevermögen werden mit dem anteiligen Jahresbetrag ab dem Monat der Anschaffung abgeschrieben.

Soweit erforderlich wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Euro	1,50

<u>EDV-Software, entgeltl. erworben</u>	<u>0027</u>	<u>Euro</u>	<u>1,50</u>

II. Sachanlagen

1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	Euro	67.351,50

FIBU

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung		
0400	Betriebsausstattung	Euro	57.310,50
0410	Geschäftsausstattung	Euro	10.024,50
0450	Einbauten in fremde Grundstücke	Euro	7,50
0480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Euro	6,50
0485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Euro	2,50

Euro **67.351,50**

<u>Betriebsausstattung</u>	<u>0400</u>	<u>Euro</u>	<u>57.310,50</u>

<u>Geschäftsausstattung</u>	<u>0410</u>	<u>Euro</u>	<u>10.024,50</u>

<u>Einbauten in fremde Grundstücke</u>	<u>0450</u>	<u>Euro</u>	<u>7,50</u>

<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter</u>	<u>0480</u>	<u>Euro</u>	<u>6,50</u>

<u>Wirtschaftsgüter (Sammelposten)</u>	<u>0485</u>	<u>Euro</u>	<u>2,50</u>

2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	Euro	7.399,48

<u>Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau</u>	<u>0498</u>	<u>Euro</u>	<u>7.399,48</u>

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 8

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. geleistete Anzahlungen	Euro	0,00
<u>Geleistete Anzahlungen 19 % Vorsteuer</u>	<u>Euro</u>	<u>0,00</u>

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	Euro	33.713,46
<u>Forderungen aus L+L</u>	<u>Euro</u>	<u>33.713,46</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	Euro	104.736,31

FIBU

Kto.-Nr. Kontobezeichnung

1501	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	Euro	86.638,96
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	Euro	17.731,10
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	Euro	366,25

Euro 104.736,31

<u>Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)</u>	<u>1501</u>	<u>Euro</u>	<u>86.638,96</u>
<u>Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar</u>	<u>1548</u>	<u>Euro</u>	<u>17.731,10</u>
<u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.</u>	<u>1600</u>	<u>Euro</u>	<u>366,25</u>

III.

**Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks**

Euro 262.564,53

FIBU

Kto.-Nr. Kontobezeichnung

1000	Kasse	Euro	1.759,50
1200	Bank	Euro	260.805,03

Euro 262.564,53

<u>Kasse</u>	<u>1000</u>	<u>Euro</u>	<u>1.759,50</u>
<u>Bank</u>	<u>1200</u>	<u>Euro</u>	<u>260.805,03</u>

Summe Umlaufvermögen **Euro 401.014,30**

C. Rechnungsabgrenzungsposten **Euro 0,00**

Aktive Rechnungsabgrenzung 0980 Euro 0,00

Summe Aktiva **Euro 475.766,78**

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 9

PASSIVA

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital **Euro 26.000,00**

Das Stammkapital betrug am Bilanzstichtag Euro 26.000,00 und ist zum Bilanzstichtag voll eingezahlt.

Gezeichnetes Kapital **0800** **Euro 26.000,00**

II. Gewinnvortrag **Euro 225.712,82**

Gewinnvortrag vor Verwendung **0860** **Euro 225.712,82**

III.
Jahresüberschuss **Euro 47.554,96**

Jahresüberschuss **Euro 47.554,96**

Summe Eigenkapital **Euro 299.267,78**

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen **Euro 5.021,50**

Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung **0977** **Euro 5.021,50**

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **Euro 142.185,53**

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr Euro 142.185,53 (Euro 20.223,83)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist. **1600** **Euro 142.185,53**

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 10

2. sonstige Verbindlichkeiten **Euro 29.291,97**

- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00
(Euro 6.514,29)

- davon aus Steuern Euro 12.228,25
(Euro 5.415,61)

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem
Jahr Euro 29.291,97 (Euro 13.957,10)

FIBU

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung		
1400	Forderungen aus L+L	Euro	2.330,35
1570	Vorsteuerkürzung (30,036%)	Euro	19.774,52
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	Euro	-144,72
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	Euro	-65.691,35
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	Euro	14.733,37
1771	Umsatzsteuer 7%	Euro	43,44
1776	Umsatzsteuer 19%	Euro	46.394,93
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	Euro	11.851,43

Euro 29.291,97

Verbindlichkeit.gg. Gesellschaftern b.1J 0731 Euro 0,00

Forderungen aus L+L 1400 Euro 2.330,35

Vorst. in Folgeperiode / -jahr abziehbar 1548 Euro 0,00

Vorsteuerkürzung (30,036 %) 1570 Euro 19.774,52

Abziehbare Vorsteuer 7 % 1571 Euro -144,72

Abziehbare Vorsteuer 19 % 1576 Euro -65.691,35

Sonstige Verbindlichkeiten 1700 Euro 0,00

Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 1740 Euro 14.733,37

Umsatzsteuer 7 % 1771 Euro 43,44

Umsatzsteuer 19 % 1776 Euro 46.394,93

Umsatzsteuer Vorjahr 1790 Euro 11.851,43

Summe Passiva Euro 475.766,78

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 11

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Umsatzerlöse **Euro 261.344,42**

FIBU

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung		
8002	Erlöse Abwasser	Euro	1.338,20
8005	Erlöse Wohnungsmieten	Euro	15.200,28
8301	Erlöse Wasser 7%	Euro	621,05
8400	Erlöse Vermietung der Freifläche 19%	Euro	24.900,01
8402	Erlöse Kegelbahn 19%	Euro	7.297,75
8403	Erlöse zusätzliche Leistungen 19%	Euro	60.036,41
8404	Erl.Tel.,Gläser,Müllents.,Sonderrein.19%	Euro	600,00
8405	Erlöse Raummiete 19%	Euro	101.965,57
8406	Erlöse Pacht Kegelbahn-Gaststätte 19%	Euro	2.309,28
8407	Erlöse Energie 19%	Euro	9.329,51
8408	Erlöse Heizung Saalvermietung 19%	Euro	17.497,28
8409	Erlöse Getränke undEssen 19% USt	Euro	1.489,38
8410	Sonstige Erlöse 19%	Euro	18.759,71
8736	Gewährte Skonti 19 % USt	Euro	-0,01

Euro 261.344,42

2. Gesamtleistung **Euro 261.344,42**

3. sonstige betriebliche Erträge

a) übrige sonstige betriebliche Erträge **Euro 8.194,08**

FIBU

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung		
2520	Periodenfremde Erträge	Euro	6.514,29
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	Euro	1.679,79

Euro 8.194,08

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren **Euro 16.438,07**

FIBU

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung		
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	Euro	6.961,16
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	Euro	9.968,07
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	Euro	-491,16

Euro 16.438,07

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen **Euro 0,00**

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 12

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter **Euro 330.878,67**

FIBU

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung		
4110	Löhne	Euro	156.499,53
4120	Gehälter	Euro	162.644,09
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	Euro	9.601,04
4191	Berufs- und Schutzkleidung	Euro	<u>2.134,01</u>

Euro 330.878,67

6. Abschreibungen

a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen **Euro 21.685,41**

7. sonstige betriebliche Aufwendungen

a) Raumkosten **Euro 220.370,08**

FIBU

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung		
4210	Pacht	Euro	30.677,51
4240	Gas, Strom, Wasser	Euro	109.974,01
4250	Reinigung	Euro	31.033,73
4270	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	Euro	38.355,60
4290	Gärtnerische Unterhaltung	Euro	<u>10.329,23</u>

Euro 220.370,08

b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben **Euro 33.724,15**

FIBU

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung		
4360	Versicherungen	Euro	30.849,97
4380	Beiträge	Euro	2.800,74
4385	Gebühren	Euro	<u>73,44</u>

Euro 33.724,15

c) Reparaturen und Instandhaltungen **Euro 74.374,41**

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 13

d) Werbe- und Reisekosten **Euro 3.425,37**

FIBU

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung		
4600	Werbekosten	Euro	2.885,00
4610	Dekoration	Euro	316,87
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	Euro	223,50

Euro 3.425,37

e) Kosten der Warenabgabe **Euro 23.496,32**

f) verschiedene betriebliche Kosten **Euro 73.491,06**

FIBU

Kto.-Nr.	Kontobezeichnung		
2385	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	Euro	971,47
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	Euro	971,47
4300	Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	Euro	16.810,28
4810	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	Euro	10.800,00
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	Euro	6.808,56
4910	Porto	Euro	2,52
4920	Telefon	Euro	1.890,96
4930	Bürobedarf	Euro	782,49
4945	Fortbildungskosten	Euro	1.922,00
4950	Rechts- und Beratungskosten	Euro	3.274,27
4955	Buchführungskosten	Euro	11.593,27
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	Euro	1.234,90
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	Euro	6.238,95
4965	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	Euro	9.288,51
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	Euro	148,84
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	Euro	176,77
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	Euro	575,80

Euro 73.491,06

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen **Euro 0,00**

9. Ergebnis nach Steuern **Euro -528.345,04**

10. Erträge aus Verlustübernahme **Euro 575.900,00**

11. Jahresüberschuss **Euro 47.554,96**

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 14

Erläuterungen zu den Aktiv- und Passivposten (detailliert)

EDV-Software	Stand		1,50	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	Stand	73.507,00		
	Zugang	<u>809,41</u>		
		74.316,41		
	AfA	<u>17.005,91</u>	57.310,50	
W-Lan	Stand	14.704,00		
	Zugang	<u>0,00</u>		
		14.704,00		
	AfA	<u>4.679,50</u>	10.024,50	
Einbauten	Stand		7,50	
GWG	Stand		6,50	
GWG Sammelposten	Stand		2,50	
Betriebsausstattung im Bau	Stand	7.399,48		
	Zugang	<u>0,00</u>		
		7.399,48		
	AfA	<u>0,00</u>	7.399,48	74.752,48
Kundenforderungen				31.383,11
Sonstige Forderung	Magistrat / Übernahme Kosten			86.638,96
Vorst. in Folgeperiode/ -jahr abziehbar				17.731,10
Kasse				1.759,50
Bank				260.805,03
Stammkapital	Stadt Mühlheim	24.950,00		
	Kegelverein	<u>1.050,00</u>		26.000,00
Rückstellung	Abschluss Fibu und USt Erkl 2024			5.021,50
Erhaltene Anzahlungen				0,00
Verbindlichkeit Lohn & Gehalt	Stadt Mühlheim / M.Schneider			14.733,37
Verbindlichkeiten aus L + L				141.819,28
Verbindlichkeiten gg. Gesellschafter	Verrechnungskonto			0,00
Umsatzsteuerforderung	USt 2023 und VoSt Folgeperiode			12.228,25

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 15

Debitoren der Mühlheimer Bürgerhaus GmbH zum 31. Dezember 2024

10013	Bürger- und Seniorenhilfe		verrechnet mit Jan 2025	-18,00 €
10020	Michael Grob		verrechnet mit Jan 2025	-155,00 €
10021	Raudies		verrechnet mit Jan 2025	-18,00 €
10102	Raumvermietung B		Zirkus Vorkasse	-2.000,00 €
10113	Raumvermietung M		Music Station	680,68 €
10123	Raumvermietung W	Weber	bezahlt am 09.01.2025	11,96 €
10233	Müller		bezahlt am 13.1.2025	119,77 €
	Müller		bezahlt am 17.1.2025	4,01 €
10234	Rahm		bezahlt am 5.1.2025	116,85 €
	Rahm		bezahlt am 20.1.2025	129,21 €
	Rahm		verr. bis Februar 2025	-55,54 €
10238	Schumann		Pacht 4 Monate 2024	1.472,00 €
10244	Schander, Katrin		verrechnet mit Jan 2025	-130,90 €
10246	Showtheater Savira`s		Strom am September /Miete fehlt	686,92 €
20009	Magistrat Stadt Mühlheim		bezahlt am 6.1.25	1.129,00 €
			bezahlt am 16.1.25	855,00 €
20032	GWS Heerdt		laufende Pacht ab Juli 2022-Dez.24	23.223,20 €
20042	Mary Kay		bezahlt am 15.1.25	1.260,00 €
20077	Baumbusch		bezahlt am 15.1.25	609,28 €
20213	Naqibullah, Sherzad		bezahlt am 8.1.25	181,24 €
20214	Prinzo, Carpaci			2.137,96 €
20217	Cavusoglu, Mehmet	GS		-8,45 €
20221	Gemeinde ohne grenzen e.V.			190,64 €
	Gemeinde ohne grenzen e.V.			190,64 €
20228	Schanz for Kids e.V.		bezahlt am 22.02.2024	770,64 €

Summe Konto # 1400:

31.383,11 €

Bericht zum Jahresabschluss
Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Der Jahresfehlbetrag 2024 beläuft sich auf 528.345,04 € und liegt somit rund 93.000 € höher als im Vorjahr. Der Veranstaltungsbetrieb ist wie im Vorjahr leicht angestiegen. Durch die Inflation sind die Umsätze bei den Veranstaltungen kleiner geworden. Der Festplatz wurde genau wie im Vorjahr durch Gastspiele vielfach an Zirkusse und mobile Veranstalter vermietet. Der Tagungsbereich ist stabil geblieben aber die zusätzlichen Leistungen wurden deutlich weniger gebucht.

Das Theater Gerdas Kleine Weltbühne konnte durch einen neuen Pächter wiederbelebt werden. Die

Durch Tarifierhöhungen und durch den Geschäftsführerwechsel sind die Personalkosten um rd. 6.000 € höher wie angesetzt.

Sämtliche Zulieferer haben auch in 2024 die Preise deutlich erhöht.

Die Gebührenordnung der Bürgerhaus GmbH sieht eine jährliche Erhöhung der Gebühr von 2,5 % vor, gemäß einem Beschluss im Aufsichtsrat. In 2024 wurde beschlossen, dass weitere Gebühren für Dienstleistungen eingeführt werden sollen um die Kostenstruktur deutlicher abbilden zu können. diese Gebühren konnten in 2024 noch nicht wesentlich zum Tragen kommen.

Mit insgesamt 259 Belegungstagen in 2024 war die Belegung nicht so hoch wie in 2023 (319).

Hinweis: Die Auswertung der Belegungsstatistik wurde durch Bankett-Profi erstellt. Für einen besseren Vergleich wurde dies rückwirkend ab 2019 gemacht. Deshalb gibt es Abweichungen zu den vergangenen Statistiken.

Die Geschäftsführung hat zum 01.01.2024 gewechselt. Der ehemalige Geschäftsführer ist zum 01.07.2024 ausgeschieden.

Zum 01.07.2024 konnte mit der Mühlheimer Main-Schwein GmbH ein verlässlicher Kooperationspartner gefunden werden, der sich um interne Prozessoptimierung, Kundenkontakt sowie Unterstützung von Veranstaltungsdienstleistungen kümmert.

Außerdem wurde in der Zusammenarbeit mit der Main-Schwein GmbH eine komplette Neuausrichtung der Willy-Brandt-Halle angestoßen, welche im Jahr 2025 fortgeführt wird.

Es ist das Bestreben der Geschäftsführung sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Willy-Brandt-Halle als attraktiven Veranstaltungsort in Mühlheim und Umgebung zu repräsentieren.

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 17

Gegenüberstellung der Erträge und der Kosten der Jahre 2019 bis 2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I Erträge						
Erlöse Travestie-Theater	16.479,34 €	6.312,05 €	17.810,00 €	8.270,00 €	- €	- €
Pacht für Gaststätte/Kegelbahn	2.501,72 €	1.076,14 €	1.154,64 €	2.309,28 €	2.141,21 €	2.309,28 €
Kegelbahn	5.884,97 €	5.068,08 €	7.040,47 €	7.282,61 €	7.351,56 €	7.297,75 €
Vermietung Freifläche	11.411,21 €	2.788,91 €	6.593,39 €	25.487,49 €	23.590,51 €	24.900,01 €
Wohnungsvermietung	15.200,28 €	15.200,28 €	15.200,28 €	15.200,28 €	15.200,28 €	15.200,28 €
Mieteinnahme Räume	124.572,96 €	47.541,41 €	40.673,18 €	97.571,81 €	118.844,78 €	101.965,57 €
Wasser	415,53 €	294,95 €	336,93 €	433,34 €	360,54 €	621,05 €
Abwasser/Müllabfuhr	1.204,26 €	1.107,08 €	1.104,24 €	1.180,96 €	1.139,60 €	1.338,20 €
Strom	6.263,60 €	3.930,87 €	5.821,88 €	4.629,00 €	5.095,50 €	9.329,51 €
Heizung	25.404,75 €	13.723,47 €	9.573,52 €	15.740,13 €	21.001,17 €	17.497,28 €
Eigene Veranstaltungen/ Essen & Trinken	1.858,20 €	2.042,85 €	- €	- €	- €	1.489,38 €
Vorverkaufsgebühren	700,64 €	75,71 €	- €	- €	- €	- €
Sonstige Erträge	93.280,36 €	14.147,69 €	12.255,31 €	59.545,83 €	139.125,44 €	79.396,11 €
Summe	305.177,82 €	113.309,49 €	117.563,84 €	237.650,73 €	333.850,59 €	261.344,42 €
Versicherungsentschädigungen	4.487,56 €	196,80 €	771,27 €	388,00 €	13.700,23 €	1.679,79 €
Coronahilfen	- €	22.642,63 €	- €	- €	- €	- €
Erlöse Sachanlageverkäufe	2.750,00 €	- €	- €	105,00 €	- €	- €
Außerordentliche Erträge	- €	- €	3.726,78 €	- €	- €	- €
Periodenfremde Erträge durch BP	- €	- €	- €	- €	- €	6.514,29 €
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erträge insgesamt	312.415,38 €	136.148,92 €	122.061,89 €	238.143,73 €	347.550,82 €	269.538,50 €
II Kosten						
Personalkosten	248.799,05 €	170.431,97 €	142.000,20 €	266.385,01 €	271.581,23 €	330.878,67 €
Abschreibungen u. Anlagenabgänge	38.211,79 €	36.758,43 €	31.986,79 €	32.716,42 €	25.534,34 €	21.685,41 €
nicht abzugsfähige Vorsteuer	13.327,58 €	11.633,55 €	10.201,19 €	13.861,99 €	17.369,81 €	16.810,28 €
Aufsichtsratsaufwendungen	1.482,77 €	1.124,86 €	1.738,42 €	1.278,25 €	1.329,38 €	1.942,94 €
Bürokosten, Zeitschriften, Bücher	106,97 €	222,62 €	583,75 €	1.186,10 €	1.171,53 €	782,49 €
Nicht abzugsf. BA Gesellschaftervers.	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Mietleasing, Miete f. Einr.	20.478,57 €	9.408,69 €	19.044,83 €	24.413,59 €	25.482,26 €	26.327,46 €
Porto und Telefon	2.535,53 €	1.867,58 €	2.250,76 €	2.372,12 €	2.249,61 €	1.893,48 €
Werbekosten	2.896,00 €	1.991,00 €	1.428,50 €	4.178,00 €	7.855,12 €	2.885,00 €
Energiekosten	78.910,43 €	84.660,11 €	77.388,78 €	76.087,95 €	90.738,64 €	109.974,01 €
Reinigungskosten	18.149,75 €	17.664,93 €	18.838,47 €	22.092,73 €	30.657,58 €	31.033,73 €
Sonstige Kosten/Fremdleistungen	35.781,48 €	16.695,92 €	9.540,93 €	12.232,91 €	42.950,17 €	33.668,66 €
Gärtnerische Unterhaltung	11.123,49 €	2.622,78 €	8.378,75 €	5.819,43 €	12.943,28 €	10.329,23 €
Instandhaltung u. Reparatur	73.035,32 €	40.868,07 €	42.540,56 €	67.106,95 €	101.179,78 €	74.374,41 €
Müllabfuhr, Kanalgebühr und Grundbesitzkosten	29.972,50 €	32.385,20 €	31.734,70 €	32.350,45 €	33.880,74 €	38.355,60 €
Rechts- u. Beratungskosten	8.654,33 €	14.539,48 €	16.924,51 €	11.710,14 €	21.031,28 €	16.102,44 €
Beiträge, Gebühren und Versich.	25.338,77 €	23.250,31 €	25.638,01 €	25.659,47 €	30.587,86 €	33.724,15 €
Pacht	30.677,51 €	30.677,51 €	30.677,51 €	30.677,51 €	30.677,51 €	30.677,51 €
Einkauf Catering	1.350,00 €	1.400,00 €	1.371,13 €	8.370,08 €	34.072,25 €	16.438,07 €
Zinsaufwendungen	- €	- €	- €	- €	1.422,21 €	- €
Summe	640.831,84 €	498.203,01 €	472.267,79 €	638.499,10 €	782.714,58 €	797.883,54 €
Spenden	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Erstattung VJ für sonstige Steuern	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kosten insgesamt	640.831,84 €	498.203,01 €	472.267,79 €	638.499,10 €	782.714,58 €	797.883,54 €
III Jahresfehlbetrag	-328.416,46 €	-362.054,09 €	-350.205,90 €	-400.355,37 €	-435.163,76 €	-528.345,04 €

Erläuterungen zum Jahresabschluss für 2024

Im Jahr 2024 beträgt der Jahresfehlbetrag knapp 528.000 €. Dieser liegt damit um 93.000 € über dem Vorjahr. Im Haushaltsplan wurde zunächst als Planansatz für die Verlustübernahme ein Betrag von 380.900 € eingestellt, der auf Basis der Zahlen der ersten drei Quartale von 2024 und einer Hochrechnung auf Basis des letzten Quartals des Vorjahres um 195.000 € erhöht wurde. Aufgrund von erheblichen Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen im Vergleich zum Vorquartal von rund 40.000 € konnte der Jahresfehlbetrag um rund 47.000 € unter den Planansatz reduziert werden.

Im Einzelnen können die Veränderungen wie folgt begründet werden:

ERTRÄGE

Erlöse Travestie-Theater

Die Vermietung des Theaterbereiches an Dominik Haase „Saviras Showpalast“ hat in 2024 noch keine Einnahmen erbracht.

Mieteinnahmen Räume

Die Mieteinnahmen der Räume sind zum Vorjahr um ca. 17.000 € gesunken. Dies hat verschieden Gründe. Einige sind:

Durch die Inflation und die Kriege haben einige Veranstaltungen in kleineren Räumen stattgefunden.

Viele Firmenveranstaltungen haben abgesagt.

Bei Privaten Veranstaltungen wurde auf das Foyer ausgewichen.

Strom und Heizung

In der Heizperiode waren weniger Veranstaltungen sodass die Einnahmen im Heizungsbereich nicht so hoch waren. Die Einnahmen aus der Weiterberechnung von Strom konnten von rund 5.000 € auf rund 9.000 € gesteigert werden, so dass hierdurch zumindest ein Teil der gestiegenen Energiekosten kompensiert werden konnte.

Sonstige Erträge

Durch die oben schon erwähnten Ereignisse, wurden trotz durchgeführter Veranstaltungen die Erträge bei den zusätzlichen Leistungen (z.B. Cateringleistungen, wie das zur Verfügung stellen von Getränken und Speisen bei Tagungen, Technik) geringer.

KOSTEN

Personalkosten

Die Personalkosten sind um rund 60.000 € höher als im Vorjahr. Hier spielt der Wechsel des Geschäftsführers und die Tarifierhöhungen eine Rolle.

Energiekosten

Die Kosten für Energie (Strom, Wasser, Heizung) sind im Jahr 2024 um rd. 19.000,00 € höher.

Reinigungskosten

Die Reinigungskosten konnten auf dem Niveau gehalten werden. Hier musste mit Fremddienstleistungen durch die Immoservice fehlende Kräfte kompensiert werden. An Wochenenden ist es bei täglichen Veranstaltungen notwendig weitere Kräfte anzufordern.

Gärtnerische Unterhaltung

Die Pflege der Grünanlagen wurde wieder regelmäßig durchgeführt. Aufgrund der Wetterlage musste häufiger gemäht werden als im Vorjahr. Hier konnten die Kosten durch den Wechsel der Firma gesenkt werden.

Instandhaltung und Reparaturen

Die Halle hat immer noch einen großen Reparaturbedarf und die Preise der Handwerker und Materialien sind weiter gestiegen. Hinzu kommen einige Reparaturen / TÜV-Mängel die behoben werden mussten.

Einkauf Catering

Hier werden in Zukunft alle Ausgaben erfasst, die für Cateringdienstleistungen durch die Bürgerhaus GmbH eingekauft werden und in den Einnahmen unter Sonstige Erträge gebucht werden. Hier sind die Kosten um 18.000 € geringer.

Belegungsstatistik 2022- 2024- BankettProfi

	2022	2023	2024
Foyer	38	13	19
großer Saal + Foyer	17	7	10
kleiner Saal mit Foyer	0	3	5
großer Saal mit Bühne + Foyer	33	34	21
gr. + kl. Saal mit Foyer	0	0	2
großer + kleiner Saal mit Bühne und Foyer	48	56	37
Bühne	7	6	2
Kollegräume	10	4	11
Gruppenraum	4	16	13
Festplatz	129	180	139
GESAMT	286	319	259

Vereine	52	45	90
Organisationen / Verbände	15	22	30
Schulen	9	9	4
Gewerblich	151	204	121
Privat	21	19	12
Sonstige	39	30	2
GESAMT	286	319	259

Festplatz

Wöchentlicher Flohmarkt (in Statistik als gewerblich
enthalten)

Gruppenraum I + II
Gruppenraum I
Gruppenraum III + 1 Raum im Bühnenhaus
Großes Kolleg
Großes Kolleg

Stadtbücherei
Briefmarkenfreunde
Budo-Club Mühlheim
Wing Tsun Schule Mühlheim
Kartin Schander ab 01.06.2023

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 21

Aufgliederung der Umsatzerlöse nach Steuersätzen

Umsatzerlöse	0%	7%	16%	19%	Gesamt
Erlöse Abwasser	1.338,20				1.338,20
Mieteinnahmen Wohnung	15.200,28				15.200,28
Sonst Erlöse 7 % USt					0,00
Einnahmen Wasser		621,05			621,05
Erlöse eigene Veranstaltungen					0,00
Mieteinnahmen Freifläche				24.900,01	24.900,01
Erlöse Travestie-Theater				0,00	0,00
Erlöse Kegelbahn				7.297,75	7.297,75
Sonstige Einnahmen				60.036,41	60.036,41
Erl. Tel., Gläser, Müllents. etc				600,00	600,00
Raummiete				101.965,57	101.965,57
Pacht Kegelbahn-Gaststätte				2.309,28	2.309,28
Erlöse Energie				9.329,51	9.329,51
Erlöse Heizungskosten				17.497,28	17.497,28
Eröse Essen & Getränke				1.489,38	1.489,38
Erlöse Erlöse				18.759,71	18.759,71
Skonti				-0,01	-0,01
	<u>16.538,48</u>	<u>621,05</u>	<u>0,00</u>	<u>244.184,89</u>	<u>261.344,42</u>

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 22

Einzelübersicht über Instandhaltungen betrieblicher Räume

02.01.2024	thyssenkrupp Aufzüge GmbH	Wartung	2.305,88
02.01.2024	thyssenkrupp Aufzüge GmbH	Wartung	1.336,97
08.01.2024	BoKe GmbH	Wartungsgebühr	236,00
09.01.2024	Waldhauer GmbH	Zentrierglocke	75,17
09.01.2024	Pro Lighting e.K.	Ton/Licht Erneuerung	326,34
10.01.2024	Freaksound GmbH	Gewebeklebeband	151,20
10.01.2024	Amazon	Glühbirnen	25,19
10.01.2024	Amazon	Satelitten Resiver	22,61
10.01.2024	Amazon	Unitec TSD	17,14
11.01.2024	Thomann GmbH	Eurolite DMX	118,49
11.01.2024	Thomann GmbH	Major Saveking	209,24
12.01.2024	Amazon	Steckdosenleiste	48,10
12.01.2024	bright! GmbH	Netzteil erneuert	138,00
13.01.2024	Thomann GmbH	Eurolite DMX	91,60
15.01.2024	BoKe GmbH	Inst. Bowling/Kegelbahn	899,19
16.01.2024	Schott Heizung	Rohrensifon	262,70
16.01.2024	Schott Heizung- und Sanitärtechnik	Absaugsiphon rep.	429,28
17.01.2024	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH	Prüfung	1.888,60
22.01.2024	Amazon	Straßenbesen	44,86
22.01.2024	Amazon	Schneeschieber	13,63
22.01.2024	Amazon	Baueimer	12,17
23.01.2024	Bosch Sicherheitssysteme GmbH	Systeminst. Apparatur	243,90
23.01.2024	Amazon	Türstopperkeil	15,12
23.01.2024	Amazon	Türstopper	18,48
25.01.2024	Glaserei Heckel	Glasrep Notausgang	464,00
26.01.2024	Georgi Blitzschutzanlagen GmbH	Wartung	675,00
26.01.2024	Georgi Blitzschutzanlagen GmbH	Sanierung	9.104,90
29.01.2024	Elektro Seib GmbH, div. elektroarbeiten	div. Elektroarbeiten	662,95
29.01.2024	Elektro Seib GmbH,	div. Elektroa. Treppenhauseuchten	1.355,30
29.01.2024	Vaupel Service & Team Stromrichter GmbH	SV Begleitung	789,80
03.02.2024	Haupt Sicherheitstechnik	Rep Schlösser, Küche Tür Saal	146,00
06.02.2024	Herold Motorgeräte	Zweitaktöl	78,20
07.02.2024	Amazon	Rackblende	14,94
07.02.2024	Amazon	Euroboxen	89,10
08.02.2024	Hiller Objektmöbel GmbH	Transportwagen	1.613,20
08.02.2024	Hiller Objektmöbel GmbH	Transportwagen-Übernahme Mag.	-1.613,20
09.02.2024	Amazon	Abdeckplatten f. Server	28,34
09.02.2024	Amazon	Schrauben / Muttern	10,81
22.02.2024	Seipel partner Architekten	San. Sanitäranlagen	5.000,00
22.02.2024	Seipel partner Architekten	Magistrat Übernahme	-5.000,00
23.02.2024	Elektro Seib GmbH	div. Elektroarbeiten	1.615,41
23.02.2024	Thomann GmbH	Kabel etc	282,69
23.02.2024	Thomann GmbH	Coaxkabel	356,30
27.02.2024	Petri Heizung & Sanitär GmbH	Heizkörper Funktion geprüft	144,09
27.02.2024	Hiller Objektmöbel GmbH	Rep. Polster	1.385,55
26.03.2024	Metallbau Trabold	Ern. Lüftungsgitter	10.480,00
26.03.2024	Metallbau Trabold	Ern. Lüftungsgitter - Übernahme Mag	-10.480,00
03.04.2024	M.J.S. Air Klima GmbH & Co.KG	Wartung der Lüftungsanlage	2.280,00

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 23

08.04.2024	Hiller Objektmöbel GmbH	Rep. von besch. Stühlen	558,03
08.04.2024	OBI	Euroboxen mit Deckel	50,51
09.04.2024	Gessler GmbH	Wandmontage Beleuchtung	819,28
09.04.2024	Thomann GmbH	Sommer Cable Binary 234 DMX	444,96
10.04.2024	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH	Prüfung	1.140,10
12.04.2024	Schott Heizung- und Sanitärtechnik	Clage Klein Durchlauferhitzer	1.065,46
12.04.2024	Schott Heizung- und Sanitärtechnik	Wartung	670,00
16.04.2024	IKEA	Kleiderbügel	30,22
20.04.2024	Haupt Sicherheitstechnik	Umbau Türen /Panikfunktion	2.476,00
29.04.2024	Brandschutz Kaiser	alte Dämmung entfernt	2.970,00
29.04.2024	Brandschutz Kaiser	Übernahme Magistrat	-2.970,00
29.04.2024	FRANCO 8. SOHN Baudekoration GmbH	Wärmedämmung	3.766,08
29.04.2024	FRANCO 8. SOHN Baudekoration GmbH	Übernahme Magistrat	-3.766,08
06.05.2024	Architekturbüro Richard Rocker	Einbau Lüftungsgitter	1.173,42
06.05.2024	Architekturbüro Richard Rocker	Einbau Lüftungsgitter-Übern. Mag.	-1.173,42
13.05.2024	Elektro Seib GmbH	div. Elektroarbeiten	2.772,78
18.05.2024	Haupt Sicherheitstechnik	Wartung Notausgänge	72,00
27.05.2024	Waldhauer GmbH	Inst. Kegelbahn	693,42
28.05.2024	Thomann GmbH	div Kleinteile	155,45
29.05.2024	Petri Heizung & Sanitär GmbH	Rohrbuch im Kegelbahnbereich	515,11
29.05.2024	Petri Heizung & Sanitär GmbH	Thermostatköpfe	775,04
29.05.2024	Bütec GmbH	Teleskopbeine	655,68
29.05.2024	Bütec GmbH	Übernahme Magistrat	-655,68
31.05.2024	Jahn-Schoenhals	div. Werkzeug	12,14
01.06.2024	Theo Förch GmbH & Co.KG	Motorreiniger	139,22
04.06.2024	Hanauer Brandschutz	Service Rauchabzugsanlage	766,10
06.06.2024	Hanauer Brandschutz	Service - Rauchabzugsanlage	425,00
11.06.2024	Petri Heizung & Sanitär GmbH	Inst. undichte Stelle	229,35
11.06.2024	Arnulf Dill	Kegelbahn geprüft	115,80
12.06.2024	Herold Motorgeräte	Mähfäden etc	133,61
12.06.2024	Hanauer Brandschutz-Service	Rauchabzugsanlage	927,14
13.06.2024	Farben Spahn GmbH & Co. KG	Leim / Verdünnung	115,98
18.06.2024	Hanauer Brandschutz-Service	Rauchabzugsanlage	347,00
18.06.2024	TÜV Rheinland Industrie Service GmbH	Prüfung	1.383,10
19.06.2024	WallCloud GmbH-Ubiquiti UniFi Switch	48 Port 500w POE	877,84
19.06.2024	WallCloud GmbH-Ubiquiti UniFi Switch	48 Port 500w /Übernahme Magistrat	-877,84
21.06.2024	engelbert strauss GmbH & Co. KG	Arbeitskleidung	352,99
25.06.2024	Vaupel Service & Team Stromrichter GmbH	Wartung	596,66
29.06.2024	Elektro Seib GmbH	div. Elektroarbeiten	714,90
01.07.2024	Cardo Gabelstapler	Wartung	99,52
03.07.2024	Cardo Gabelstapler	Wartung	99,52
16.07.2024	M.J.S. Air Klima	Wartung Luftfilter	3.207,88
19.07.2024	OBI	Schloss	10,08
23.07.2024	Gessler Service GmbH	Wartung	262,00
25.07.2024	Farben Spahn GmbH & Co. KG	Verdünnung etc	226,56
07.08.2024	Elektro Seib GmbH	div. Elektroarbeiten	1.239,55
19.08.2024	Elektro Seib GmbH	div. Elektroarbeiten	531,51
20.08.2024	Bauelemente Herbst GmbH	Überprüfung Dach	2.310,21
20.08.2024	Bauelemente Herbst GmbH		-2.310,21
20.08.2024	Stage-Light e.K.	Abdeckfolie	10,00
30.08.2024	David Bürger	Dachdeckermeister	7.731,80

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 24

04.09.2024	BoKe GmbH	CPU Platine	502,38
17.09.2024	Farben Spahn GmbH & Co. KG	Abdeckvlies, Fussmatten	72,00
18.09.2024	Elektro Seib GmbH	div. Elektroarbeiten	225,73
19.09.2024	Haupt Sicherheitstechnik	Programmierung / Theater	4.786,00
19.09.2024	Haupt Sicherheitstechnik	Übernahme Magistrat	-4.786,00
19.09.2024	Haupt Sicherheitstechnik	Türwächter etc	1.444,00
23.09.2024	Elektro Seib GmbH	div. Elektroarbeiten	1.748,19
23.09.2024	Elektro Seib GmbH	div. Elektroarbeiten - Übern. Mag.	-1.748,19
24.09.2024	rosconi GmbH	Reihe Gardrobe	2.839,20
24.09.2024	rosconi GmbH	Reihe Gardrobe	-2.839,20
28.09.2024	Haupt Sicherheitstechnik	Schlüssel als Muster	30,00
01.10.2024	G. Staehle GmbH & C.KG	Ablassschlauch	207,05
08.10.2024	MST-Bau GmbH	Absperrpfosten	256,00
16.10.2024	Petri Heizung & Sanitär GmbH	Ersatz- Schwimmerventil	293,27
19.10.2024	Amazon	Batterien	46,20
19.10.2024	Wall-Art-Design	Hinweisschilder	32,75
19.10.2024	Heldenwerk GmbH	Spanngurte	29,60
21.10.2024	IB-HerzogBaustatik	Ing.Büro	7.130,00
21.10.2024	IB-HerzogBaustatik	Ing.Büro - Übernahme Stadt	-7.130,00
22.10.2024	Petri Heizung & Sanitär GmbH	Spültischerneuerung	994,55
24.10.2024	loccas Shop Mühlheim	Handy	335,80
24.10.2024	loccas Shop Mühlheim	Handy	-335,80
06.11.2024	WallCloud GmbH	Switch	126,58
20.11.2024	M.J.S. Air Klima	Wartung - Klimaanlage	2.305,00
22.11.2024	BoKe GmbH	Schmiermittel	42,20
28.11.2024	Amazon	Schutzschalter	207,98
28.11.2024	Amazon	Schutzschalter - Übernahme Stadt	-207,98
03.12.2024	Heinrich Kramwinkel GmH -	rep Tür zum großen Saal	285,65
11.12.2024	Elektro Seib GmbH,	div. Elektroarbeiten	1.724,20
11.12.2024	Elektro Seib GmbH	div.Elektroarbeiten Übernahme Stadt	-1.724,20
16.12.2024	Gastro Uzal GmbH	Runde Tischdecken	1.803,95
16.12.2024	Gastro Uzal GmbH	Runde Tischdecken- Übern. Stadt	-1.803,95
17.12.2024	Peter Gramskopf	Rep Terrassenplatten	7.105,20
19.12.2024	Stadtwerke Mühlheim	Wasserzähler	47,24
Summe			74.374,41

Sachanlagen wurden nach ihrer jeweiligen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 25

JAHRESABSCHLUSS

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 26

Bescheinigung

Vorliegender Jahresabschluss wurde von mir auf der Grundlage der von mir geführten Bücher, der vorgelegten Bestandsnachweise sowie der erteilten Auskünfte des Auftraggebers

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

erstellt.

Eine Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit dieser Unterlagen und der Angaben des Unternehmens war nicht Gegenstand meines Auftrages.

Mühlheim am Main, den 15.08.2025

Sascha Trageser
Steuerberater
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Steuerrecht

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Blatt 27

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,50	1,50
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.351,50		88.227,50
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>7.399,48</u>	74.750,98	<u>7.399,48</u>
Summe Anlagevermögen		74.752,48	95.628,48
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. geleistete Anzahlungen		0,00	1.613,20
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.713,46		26.440,57
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>104.736,31</u>	138.449,77	<u>4.723,37</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		262.564,53	159.719,77
Summe Umlaufvermögen		401.014,30	192.496,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	18,36
		<u>475.766,78</u>	<u>288.143,75</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2024

Blatt 28

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		26.000,00	26.000,00
II. Gewinnvortrag		225.712,82	160.876,58
III. Jahresüberschuss		47.554,96	64.836,24
Summe Eigenkapital		299.267,78	251.712,82
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		5.021,50	2.250,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	142.185,53		20.223,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 142.185,53 (Euro 20.223,83)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	29.291,97		13.957,10
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 6.514,29)			
- davon aus Steuern Euro 12.228,25 (Euro 5.415,61)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 29.291,97 (Euro 13.957,10)			
		171.477,50	
		475.766,78	288.143,75

Mühlheim am Main, 15.08.2025

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Blatt 29

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		261.344,42	333.850,59
2. Gesamtleistung		261.344,42	333.850,59
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) übrige sonstige betriebliche Erträge		8.194,08	13.700,23
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.438,07		34.072,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	16.438,07	1.415,97
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		330.878,67	271.581,23
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		21.685,41	25.534,34
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	220.370,08		198.897,75
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	33.724,15		30.587,86
c) Reparaturen und Instandhaltungen	74.374,41		101.179,78
d) Werbe- und Reisekosten	3.425,37		9.813,43
e) Kosten der Warenabgabe	23.496,32		26.836,68
f) verschiedene betriebliche Kosten	<u>73.491,06</u>	428.881,39	81.373,08
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	1.422,21
9. Ergebnis nach Steuern		528.345,04-	435.163,76-
10. Erträge aus Verlustübernahme		575.900,00	500.000,00
11. Jahresüberschuss		47.554,96	64.836,24

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2024

Blatt 30

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		
27	EDV-Software, entgeltl. erworben		1,50
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
400	Betriebsausstattung	57.310,50	
410	Geschäftsausstattung	10.024,50	
450	Einbauten in fremde Grundstücke	7,50	
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6,50	
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	<u>2,50</u>	67.351,50
	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		
498	Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau		7.399,48
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
1400	Forderungen aus L+L		33.713,46
	sonstige Vermögensgegenstände		
1501	Sonstige Vermögensgegenstände (b.1 J)	86.638,96	
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	17.731,10	
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.	<u>366,25</u>	104.736,31
	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1000	Kasse	1.759,50	
1200	Bank	<u>260.805,03</u>	262.564,53
			<u>475.766,78</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2024

Blatt 31

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
	Gezeichnetes Kapital		
800	Gezeichnetes Kapital		26.000,00
	Gewinnvortrag		
860	Gewinnvortrag vor Verwendung		225.712,82
	Jahresüberschuss		
	Jahresüberschuss		47.554,96
	sonstige Rückstellungen		
977	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung		5.021,50
	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		142.185,53
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	Euro 142.185,53		
1600	Verbindlichkeiten aus Lieferungen+Leist.		
	sonstige Verbindlichkeiten		
1400	Forderungen aus L+L	2.330,35	
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	14.733,37	
		<u>17.063,72</u>	
1570	Vorsteuerkürzung (30,036%)	19.774,52	
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	144,72-	
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	65.691,35-	
1771	Umsatzsteuer 7%	43,44	
1776	Umsatzsteuer 19%	46.394,93	
1790	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>11.851,43</u>	
		<u>12.228,25</u>	
			29.291,97
	davon aus Steuern Euro 12.228,25		
1570	Vorsteuerkürzung (30,036%)		
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%		
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%		
1771	Umsatzsteuer 7%		
1776	Umsatzsteuer 19%		
1790	Umsatzsteuer Vorjahr		
	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
	Euro 29.291,97		
1400	Forderungen aus L+L		
1740	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt		

Übertrag

475.766,78

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31. Dezember 2024

Blatt 32

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

PASSIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
Übertrag			475.766,78
1570	Vorsteuerkürzung (30,036%)		
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%		
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%		
1771	Umsatzsteuer 7%		
1776	Umsatzsteuer 19%		
1790	Umsatzsteuer Vorjahr		
			475.766,78

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Blatt 33

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
Umsatzerlöse			
8002	Erlöse Abwasser	1.338,20	
8005	Erlöse Wohnungsmieten	15.200,28	
8301	Erlöse Wasser 7%	621,05	
8400	Erlöse Vermietung der Freifläche 19%	24.900,01	
8402	Erlöse Kegelbahn 19%	7.297,75	
8403	Erlöse zusätzliche Leistungen 19%	60.036,41	
8404	Erl.Tel.,Gläser,Müllents.,Sonderrein.19%	600,00	
8405	Erlöse Raummiete 19%	101.965,57	
8406	Erlöse Pacht Kegelbahn-Gaststätte 19%	2.309,28	
8407	Erlöse Energie 19%	9.329,51	
8408	Erlöse Heizung Saalvermietung 19%	17.497,28	
8409	Erlöse Getränke und Essen 19% USt	1.489,38	
8410	Sonstige Erlöse 19%	18.759,71	
8736	Gewährte Skonti 19 % USt	0,01-	
			261.344,42
übrige sonstige betriebliche Erträge			
2520	Periodenfremde Erträge	6.514,29	
2742	Versich.entschädigung, Schadenersatz	1.679,79	
			8.194,08
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	6.961,16	
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	9.968,07	
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	491,16-	
			16.438,07
Löhne und Gehälter			
4110	Löhne	156.499,53	
4120	Gehälter	162.644,09	
4155	Zuschüsse Agenturen für Arbeit	9.601,04	
4191	Berufs- und Schutzkleidung	2.134,01	
			330.878,67
Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen		21.685,41
Raumkosten			
4210	Pacht	30.677,51	
4240	Gas, Strom, Wasser	109.974,01	
4250	Reinigung	31.033,73	
4270	Abgaben betrieblich genutzt. Grundbesitz	38.355,60	
Übertrag		210.040,85-	99.463,65-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2024 bis 31.12.2024

Blatt 34

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH Vermietung und Verpachtung des Bürgerhauses, 63165 Mühlheim

Konto	Bezeichnung	Euro	Euro
Übertrag		210.040,85-	99.463,65-
	Raumkosten		
4290	Gärtnerische Unterhaltung	<u>10.329,23</u>	220.370,08
	Versicherungen, Beiträge und Abgaben		
4360	Versicherungen	30.849,97	
4380	Beiträge	2.800,74	
4385	Gebühren	<u>73,44</u>	33.724,15
	Reparaturen und Instandhaltungen		
4805	Reparatur/Instandh.v.and.Anlagen u. BGA		74.374,41
	Werbe- und Reisekosten		
4600	Werbekosten	2.885,00	
4610	Dekoration	316,87	
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	<u>223,50</u>	3.425,37
	Kosten der Warenabgabe		
4780	Fremdarbeiten (Vertrieb)		23.496,32
	verschiedene betriebliche Kosten		
2385	Nicht abziehbare AR-Vergütungen	971,47	
2386	Abziehbare Aufsichtsratsvergütung	971,47	
4300	Nicht abzieh. VoSt (so betr Aufwand)	16.810,28	
4810	Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	10.800,00	
4900	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.808,56	
4910	Porto	2,52	
4920	Telefon	1.890,96	
4930	Bürobedarf	782,49	
4945	Fortbildungskosten	1.922,00	
4950	Rechts- und Beratungskosten	3.274,27	
4955	Buchführungskosten	11.593,27	
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	1.234,90	
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	6.238,95	
4965	Mietleasing bewegl. WG Betriebsausstatt.	9.288,51	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	148,84	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	176,77	
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	<u>575,80</u>	73.491,06
	Erträge aus Verlustübernahme		
2790	Erträge aus Verlustübernahme		575.900,00
	Jahresüberschuss		<u><u>47.554,96</u></u>

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

		Erwerbs- Herstellungs- kosten 01.01.2024 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2024 Euro	Zuschreibungen Euro	Buchwert 31.12.2024 Euro
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	9.118,73				9.117,23		1,50
179	Andere Bauten (fremde Grundstücke)	0,00						0,00
400	Betriebsausstattung	794.949,49	809,41			738.448,40		57.310,50
410	Geschäftsausstattung	45.223,81				35.199,31		10.024,50
450	Einbauten in fremde Grundstücke	97.585,27				97.577,77		7,50
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	72.895,07				72.888,57		6,50
485	Wirtschaftsgüter (Sammelkosten)	35.450,43				35.447,93		2,50
498	Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau	7.399,48						7.399,48
		1.062.622,28	809,41			988.679,21		74.752,48

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Konto	Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2024 Euro	Zugang Abgang- Euro	Umbuchung Euro	Abschreibung Zuschreibung- Euro	Stand zum 31.12.2024 Euro
27	EDV-Software, entgeltl. erworben	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	9.118,73 9.117,23 1,50				9.118,73 9.117,23 1,50
179	Andere Bauten (fremde Grundstücke)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte					0,00 0,00 0,00
400	Betriebsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	794.949,49 721.442,49 73.507,00	809,41 17.005,91 809,41		17.005,91	795.758,90 738.448,40 57.310,50
410	Geschäftsausstattung	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	45.223,81 30.519,81 14.704,00	4.679,50		4.679,50	45.223,81 35.199,31 10.024,50
450	Einbauten in fremde Grundstücke	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	97.585,27 97.577,77 7,50				97.585,27 97.577,77 7,50
480	Geringwertige Wirtschaftsgüter	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	72.895,07 72.888,57 6,50				72.895,07 72.888,57 6,50
485	Wirtschaftsgüter (Sammelposten)	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	35.450,43 35.447,93 2,50				35.450,43 35.447,93 2,50
498	Betriebs- u. Gesch.ausstattung im Bau	Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	7.399,48 7.399,48				7.399,48 0,00 7.399,48
Summe		Ansch-/Herst-K Abschreibung Buchwerte	1.062.622,28 966.993,80 95.628,48	809,41 21.685,41 809,41		21.685,41	1.063.431,69 988.679,21 74.752,48

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH**Bilanzbericht** zum 31. Dezember 2024

Blatt 37

Anhang**Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss der Mühlheimer Bürgerhaus GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach dem in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Dabei wurden die Wertansätze des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 unverändert übernommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht:	Mühlheimer Bürgerhaus Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Firmsitz laut Registergericht:	Mühlheim
Registereintrag:	Handelsregister
Registergericht:	Offenbach am Main
Register-Nr.:	3190

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungskosten vermindert um planmäßige nutzungsbedingte Abschreibung angesetzt.

Die Abschreibungen werden nach der linearen bzw. degressiven Methode auf der Basis der nach steuerlichen Grundsätzen ermittelten betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Zugänge beim beweglichen Sachanlagevermögen werden mit dem anteiligen Jahresbetrag ab dem Monat der Anschaffung abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von Euro 250,00 wurden im Jahr des Zugangs aktiviert und planmäßig abgeschrieben.

Abnutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über Euro 250,00, aber nicht über Euro 1.000,00 liegen, wurden gem. § 6 II Nr. 2a EStG in einen Sammelposten eingestellt, der im Jahr seiner Bildung und den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert bewertet worden. Erkennbare Ausfallrisiken bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 38

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzaufstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie wurden in der Höhe angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Fremdwährungsposten bestanden keine.

Erläuterungen zu den Bilanzposten

Zur Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens nach Anlagegruppen wird auf den Anlagespiegel und die Entwicklung des Anlagevermögens verwiesen.

Das Stammkapital beträgt am Bilanzstichtag Euro 26.000,00 und ist zum Bilanzstichtag voll eingezahlt.

Sonstige Angaben

Angaben über die Mitglieder der Geschäftsleitung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

GF Michael Schneider

Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag vor den Einlagen durch die Stadt Mühlheim am Main beläuft sich auf Euro 528.345,04. Zum Ausgleich dieses Verlustes und zur Ausstattung der Gesellschaft mit der erforderlichen Liquidität hat die Stadt Mühlheim am Main Einlagen in Höhe von Euro 575.900,00 geleistet. Damit entsteht ein Jahresüberschuss von Euro 47.554,96, der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Mühlheim am Main, den 15.08.2025

.....
gez. Michael Schneider

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Bilanzbericht zum 31. Dezember 2024

Blatt 39

Allgemeine Auftragsbedingungen

Mühlheimer Bürgerhaus GmbH

Wirtschaftsplan



2026

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2025	2
Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH.....	3
I. Einnahmen	3
II. Ausgaben	4
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2025.....	5
I. EINNAHMEN 2025.....	5
II. AUSGABEN 2025	5
INVESTITIONSPLAN 2025	6
Instandhaltung 2025.....	8
Stellenübersicht gemäß § 18 EBG	9
Schlussbemerkung.....	10

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Der angepasste Wirtschaftsplan 2026 wurde unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2024 und der vorliegenden betriebswirtschaftlichen Auswertung 2025 sowie der bereits für 2026 abgeschlossenen Mietverträge erstellt. Daher wird bis Ende des Jahres 2026 mit Gesamteinnahmen in Höhe von € 423.100 gerechnet.

Die Kosten für den laufenden Betrieb werden auf insgesamt € 743.100 veranschlagt. Der kalkulierte Jahresfehlbetrag für 2026 beläuft sich vorläufig auf € 320.000.

Seit 2021 findet die Liquiditätsbetrachtung in Zusammenarbeit mit dem Steuerbüro Trageser statt, um frühzeitig Änderungen in der Plan/Ist Betrachtung festzustellen, die gleichverlaufend mit der Bilanz in Zukunft betrachtet werden soll.

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2026

I. Einnahmen

	Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
1. Erlöse Travestie-Theater	21.800,00 €	10.000,00 €	0,00 €
2. Pacht für Gaststätte/Kegelbahn	2.700,00 €	2.500,00 €	2.309,28
3. Kegelbahn	7.300,00 €	7.500,00 €	7.297,75
4. Vermietung Freifläche	30.000,00 €	25.000,00 €	24.900,01
5. Wohnungsvermietung	15.200,00 €	15.200,00 €	15.200,28
6. Mieteinnahmen Räume	154.000,00 €	130.000,00 €	103.454,95
7. Nebenkosten Vermietung	24.100,00 €	24.100,00 €	28.786,04
8. Eigene Veranstaltungen	8.000,00 €		0,00 €
9. Sonstige Erträge	150.000,00 €	170.000,00 €	79.396,11
Einnahmen insgesamt	413.100,00 €	384.300,00 €	261.344,42 €

Erfolgsplan für die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH für das Wirtschaftsjahr 2026

II. Ausgaben

		Planansatz 2026	Planansatz 2025	Ergebnis 2024
1.	Personalkosten	340.000,00 €	340.000,00 €	330.878,67
2.	Abschreibung	23.000,00 €	33.000,00 €	21.685,41
3.	Steuern	18.000,00 €	18.000,00 €	16.753,85
4.	Aufsichtsratsaufwendungen	1.000,00 €	1.500,00 €	971,47
5.	Nicht abzugs. BA Gesellschaftervers.	0,00 €	0,00 €	
6.	Bürokosten	1.000,00 €	1.200,00 €	782,49
7.	Leasinggebühren, Mieten für Einr.	23.000,00 €	23.000,00 €	26.327,46
8.	Postkosten / Telefon	4.400,00 €	2.400,00 €	1.893,48
9.	Werbekosten	5.000,00 €	15.000,00 €	3.425,37
10.	Energiekosten	100.000,00 €	100.000,00 €	109.974,01
11.	Reinigungskosten	35.000,00 €	10.000,00 €	31.033,73
12.	Sonst. Verwaltungskosten	8.000,00 €	10.000,00 €	7.561,13
13.	Zinsen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14.	Gärtnerische Unterhaltung	12.000,00 €	12.000,00 €	10.329,23
15.	Instandhaltung und Reparaturen	50.000,00 €	50.000,00 €	74.374,41
16.	Müll / Kanalgeb. / Grundbesitzkosten	22.000,00 €	38.000,00 €	38.355,60
17.	Rechts- und Beratungskosten	15.000,00 €	20.000,00 €	14.264,14
18.	Beiträge / Versicherungen / Gebühren	35.000,00 €	32.000,00 €	33.872,99
19.	Pacht	30.700,00 €	30.700,00 €	30.677,51
20.	Einkauf Catering	0,00 €	5.000,00 €	
21.	Veranstaltungsaufwand	10.000,00 €	10.000,00 €	
	Kosten insgesamt	733.100,00 €	751.800,00 €	753.160,95 €
	Einnahmen insgesamt	413.100,00 €	384.300,00 €	261.344,42 €
	Jahresfehlbetrag	320.000,00 €	367.500,00 €	491.816,53 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

I. EINNAHMEN 2026

Auf der Einnahmenseite sind die Schätzungen durch das neue Gebührenmodell und das veränderte Kundenverhalten schwierig. Die Nachfrage ist groß aber die Gästezahlen der Veranstaltungen werden geringer, was sich in den Erlösen bemerkbar macht.

Durch eine Excelmappe, die pro Veranstaltung gepflegt wird, soll es 2026 möglich sein für jede Veranstaltung eine effektive Nachkalkulation durchzuführen.

Pos. 1	Die Miete des Travestie Theaters erhöht sich im laufenden Jahr alle drei Monate von 1.400 € auf den Endbetrag von 2.100 €.
Pos. 4	Es ist geplant auf den Freiflächen eine Messe im kommenden Jahr zu veranstalten.
Pos. 6	Durch das neue Gebührenmodell sind bei der Vermietung der Räume Mehreinnahmen von 24.000 € eingeplant.
Pos. 7	Durch die Praxis Fremdleistungen (Essen / Veranstaltungstechniker) nicht mehr anzubieten, ist eine Einnahmensenkung zu erwarten.
Pos. 8	In dieser Position werden die erwarteten Einnahmen durch eigene Veranstaltungen geplant.
Pos. 9	Hier erfolgte eine Anpassung, da die Kunden Zusatzleistungen wie Licht, Medientechnik etc. weniger in Anspruch nehmen.

II. AUSGABEN 2026

Bei den Ausgaben wird mit einem Gesamtaufwand von 743.100,00 € gerechnet.

Pos. 8	Die Telefonkosten erhöhen sich, da für die Mitarbeiter Diensthandys angeschafft wurden.
Pos. 11	Die Reinigungskosten erhöhen sich 2026 wieder, da die zweite Stelle nicht besetzt wurde und die Mittel wieder unter Reinigungskosten etatiert wurden.
Pos. 16	Da die Abwassergebühren und die Grundsteuer sich durch die neuen Bescheide reduziert haben erwarten wir hier weniger Aufwand.

INVESTITIONSPLAN 2026

Übersicht Bürgerhaus GmbH geplante Investitionen Kostenstelle 1172030 / Kt.-Nr.: 71250000

Von den geplanten Investitionen sind folgende Arbeiten

2026

1.	Ermächtigungen aus 2025	214.000 €

Summe:		214.000 €

2027

1.	Modernisierung Halle	150.000€

Summe:		150.000 €

2028

1.	Modernisierung Halle	150.000€

Summe:		150.000 €

Ausstattung

Finanzmittel werden von der Stadt Mühlheim zur Verfügung gestellt.

1.	Anschaffungen für neue Ausstattung- gen Kostenstelle 1172030 Kt.Nr. 0355 0000	25.000,00 €

25.000,00 €
=====

Stellenübersicht gemäß § 18 EBG

	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Planstellen 31.12.2024	Tatsächlich besetzt 30.06.2025	Planstellen 2026
1. Geschäftsführung und kfm. Abteilung				
Geschäftsführer 25 Stunden	14 TVöD	1	1	1
Angestellte(r) (Teilzeit) 25 Stunden	9b TVöD	1	0	1
Mini Job („500 €“)	AT	1	1	1
2. technische Abteilung				
Technischer Mitarbeiter (Teilzeit) Midi Job	AT	1	1	1
Hausmeister (Vollzeit) 39 Stunden	5 TVöD	2	2	0
Hausmeister (Vollzeit) 39 Stunden	6 TVöD	0	0	2
3. Reinigungsabteilung				
Reinemachefrau (Teilzeit) 20 Stunden	2ü TVöD	2	1	1
Mini Job („500 €“)	AT	1	1	1

Schlussbemerkung

=====

Nach Inkrafttreten des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften per 01.01.1981 ist die Mühlheimer Bürgerhaus GmbH verpflichtet, vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Wirtschaftsplan, dem Investitionsprogramm und dem Stellenplan.

Der Wirtschaftsplan 2026 wurde aufgrund bestehender und weiterentwickelter Bilanzzahlenerstellt. Auf der Einnahmenseite bildet das neue Gebührenmodell und die daraus zu erwarteten Erträge die Grundlage der Kalkulation.

Mühlheim am Main, den 31.11.2025



Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH
Versorgungsunternehmen
Mühlheim

31. Dezember 2025

Anlage 1
- 45 -

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2025 bis 31.12.2025

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	41.809.002,48	39.775.099,62
2. andere aktivierte Eigenleistungen	367.731,75	228.317,76
3. sonstige betriebliche Erträge	323.363,01	381.720,81
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.893.005,00	24.766.171,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>5.127.452,52</u>	<u>4.198.379,05</u>
	33.020.457,52	28.964.550,70
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.358.060,21	3.892.600,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>1.297.592,55</u>	<u>1.114.902,68</u>
	5.655.652,76	5.007.503,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des An- lagevermögens und Sachanlagen	2.860.441,35	2.648.470,30
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.521.054,57	848.449,84
8. Erträge aus Beteiligungen	19.288,96	33.347,29
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.415,09	4.356,63
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.267,83	209.312,38
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>810.026,60</u>
12. Ergebnis nach Steuern	728.072,74-	1.934.528,68
13. sonstige Steuern	173.619,02	172.728,67
14. Jahresfehlbetrag	<u>901.691,76</u>	<u>1.761.800,01-</u>

Anhang für das Geschäftsjahr 2025

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

Der Jahresabschluss 2025 wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches, des GmbH-Gesetzes und des Energiewirtschaftsgesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Firma:	Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH
Sitz:	Mühlheim am Main
Registergericht:	Offenbach am Main
Handelsregisternummer:	HRB 5389

II. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich des Ausweises, Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze wurden gegenüber dem Vorjahr grundsätzlich beibehalten.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bewertet worden, wobei auf die eigenen Leistungen auch Lohn- und Materialgemeinkostenzuschläge berechnet wurden.

Nach § 253 Abs. 3 HGB notwendige Abschreibungen wurden vorgenommen. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei alle Anlagenzugänge linear abgeschrieben wurden. Geringwertige Vermögensgegenstände wurden voll abgeschrieben.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu fortgeschriebenen durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

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

Die Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

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

Gemäß dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 wurden die ab dem 1. Januar 2003 vereinbarten Ertragszuschüsse bis zum 31. Dezember 2007 als Investitionszuschuss von den Anschaffungskosten der bezuschussten Anlagegegenstände abgesetzt. Seit dem 1. Januar 2008 werden die Ertragszuschüsse auf der Passivseite in der Rubrik „Sonderposten für Investitionszuschüsse ausgewiesen. Die Auflösung erfolgt korrespondierend zu den Abschreibungen.

Die zum Erfüllungsbetrag passivierten Rückstellungen berücksichtigen sämtliche erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Der Anlagespiegel zeigt die Aufgliederung sowie die Entwicklung der in der Bilanz zusammengefassten Anlagepositionen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen den Geschäftsanteil (10 T€) an der Dynega Energiehandel GmbH aus 2011 sowie den im Jahr 2013 erworbenen Anteil (256 T€) an der Mainova Gemeinschaftswindpark Hohenahr GmbH & Co. KG.

Vorräte

Das Vorratsvermögen wurde im Rahmen einer Inventur im Januar erfasst.

Vorratsvermögen	31.12.2025	31.12.2024
Strom	282.779,11	270.979,67
Gas	47.761,25	44.675,39
Wasser	167.426,97	132.280,38
Straßenbeleuchtung	63.176,94	106.513,85
Energiedienste u. Notstromaggregat	1.947,00	1.949,76
Summe:	563.091,27	556.399,05

Forderungen

Im Jahr 2025 wurde zu der 1% Pauschalwertberichtigung noch eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Diese berücksichtigt alle noch ausstehenden Forderungen vor dem Jahr 2021.

	31.12.2025	31.12.2024
Forderungen aus Liefer- und Leistungen	10.666.836,47	7.196.208,28
Einzelwertberichtigung	-343.000,00	0,00
Pauschalwertberichtigung	-75.941,00	-42.941,00
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	784.415,90
Sonstige Vermögensgegenstände	1.715.429,54	276.806,44
Summe:	11.963.325,01	8.214.489,62

Flüssige Mittel

Die flüssigen Mittel beinhalten den Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten.

Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten ermittelt sich aus der Abgrenzung des Disagios sowie einer Beratungsleistung aus 2023.

Eigenkapital

	31.12.2025	31.12.2024
Stammkapital	6.512.350,00	6.512.350,00
Kapitalrücklage	2.504.679,86	2.504.679,86
Gewinnrücklage	2.399.101,42	2.399.101,42
Gewinnvortrag	5.803.054,74	4.041.254,73
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-901.691,76	1.761.800,01
Summe:	16.317.494,26	17.219.186,02

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

Die Kapitalrücklage besteht sowohl aus Kapital- als auch aus Sacheinlagen:

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

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen:

	Buchwerte	
	31.12.2024	31.12.2025
Sopo Zuwendungen AV Strom Netz	-2.882.838,00	-3.167.578,53
Sopo Zuwendungen AV Gas Netz	-703.726,00	-679.068,00
Sopo Zuwendung AV Wasser Netz	-1.523.209,00	-1.649.098,00
Sopo Zuwendungen AV Hallenbad	-94.872,00	-95.423,43
Sopo Zuwendungen AV Nahwärme	-248.255,00	-182.357,00
SoPo Zuwendungen AV Straßenbeleuchtung	-732.570,00	-618.975,16
	-6.185.470,00	-6.392.500,12

Rückstellungen

Im Wesentlichen beinhaltet diese Position Rückbauverpflichtungen für Trafostationen (350 T Euro), Urlaubs- u. Überstundenrückstellungen (341 T Euro), Jubiläumsrückstellungen (221 T Euro) sowie die Rückstellungen für Anreizregulierungskonten (531 T Euro).

Verbindlichkeiten

	31.12.2024	31.12.2025	bis zu einem Jahr	2 - 5 Jahre	größer 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.953.745,71	6.209.341,49	472.052,05	1.472.666,59	4.264.622,85
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.229.817,33	3.011.747,02	3.011.747,02		
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.315.874,12	668.446,75	668.446,75		
Sonstige Verbindlichkeiten	7.837.289,14	12.924.141,53	10.913.141,53	2.011.000,00	
davon aus Steuern	2.804.121,79	2.384.097,10			
	21.336.726,30	22.813.676,79	15.065.387,35	3.483.666,59	4.264.622,85

Angaben zu Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

Umsatzerlöse	T€	T€
	2025	2024
Strom	20.816	20.623
Gas	13.980	12.086
Wasser	2.520	2.426
Bäder	293	278
Straßenbeleuchtung	407	397
Energiedienste	2.858	2.774
Auflösung Ertragszuschüsse	469	686
Sonstige	466	505
	41.809	39.775

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Leistungen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

2025 27.893 T Euro

2024 24.766 T Euro

Im Wesentlichen

Aufwendungen Material und Fremdleistungen	T€	T€
	2025	2024
Strombezug	9.982	7.650
Gasbezug	8.261	5.969
Wasserbezug	440	464
Netznutzung Strom	2.991	2.897
Netznutzung Gas	1.028	814
EEG Vergütung	844	804
Fremdnetznutzung	1.230	879
Div. Material	371	418
Zähler-Turnuswechsel	267	168
sonst. Fremdleistungen	2.265	1.669
Wartungen	374	349
Reparaturen	217	118
Konzessionsabgabe	1.099	1.078
IT Aufwendungen	898	666

Die Wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr resultieren aus den Strom- (+1,8 Mio.) und Gasbezugskosten (+2,3 Mio.). Im Jahr 2025 war die Stadtwerke noch an den Abnahmevertrag mit der Energieversorgung Offenbach AG gebunden. Ebenso sind die Gebühren für die Co2 Lizenzen um ein Vielfaches angestiegen.

Aufwendungen für bezogene Leistungen:

2025 5.127 T Euro

2024 4.198 T Euro

Im Wesentlichen:

	T€	T€
	2025	2024
sonst. Fremdleistungen	2.265	1.669
Wartungen	374	349
Reparaturen	217	118
Konzessionsabgabe	1.099	1.078
IT-Aufwendungen	898	666

Die wesentlichen Erhöhungen zum Vorjahr bestehen aus Leistungen im Bereich des Tiefbaus (+209 TEuro), der NRM-Netzdienste (+166 Teuro) und Leistungen im Bereich Wartungen und Entstörungen unserer Contractinganlagen (+73 T Euro)

Personalaufwand:

	T€	T€
	2025	2024
Löhne und Gehälter	4.358	3.893
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge	1.298	1.115

Abschreibungen:

Die Abschreibungen haben sich um 212 T Euro erhöht.

Sonst betriebliche Aufwendungen:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um rd. 670 T Euro höher als in 2024.

Dies resultiert im Wesentlichen aus der Zuführung für Wertberichtigungen unserer Altforderungen (376 T Euro), Anstieg der Prüfungs- u. Beratungskosten durch die Durchführung eines Strategiekonzeptes (110 T Euro) sowie Unterstützungen in der Buchhaltung (32 T Euro). Ebenfalls sind die Gerichts- und Notarkosten (+ 27 TEuro) sowie die Kosten für Werbung angestiegen (+10 TEuro).

Finanzergebnis:

Das Finanzergebnis ist um rund 14 TEuro höher als im Jahr 2024, dies resultiert aus der Mehreinnahme von Zinserträgen aus Ratenzahlungen.

Steuern vom Einkommen und Ertrag:

Steuern vom Einkommen und Ertrag fallen im Jahr 2025 nicht an.

Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern sind auf Vorjahresniveau.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus verschiedenen Miet- und Pachtverträgen in Höhe von ca.140 T€ jährlich.

III. Angaben zum Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 901.691,76 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

IV. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

Geschäftsführerin Melanie Bauer

Geschäftsführer Helmut Weigert (bis 31.03.2025)

Der Aufsichtsrat besteht aus den folgenden Mitgliedern:

Dr. Alexander Krey	Bürgermeister
Thomas Eitel	Schwimmmeister
Caroline Glock	Leiterin Vertrieb
Robert Ahrnt	1. Stadtrat
Harald Winter	Angestellter
Dr. Jürgen Ries	Arzt
Joachim Pfister	Beamter
Frank Schönfeld	Dipl.-Ingenieur ET/Rentner
Marius Schwabe	Volljurist
Yannic Bill	Geschäftsführer

Alleinige Gesellschafterin ist die Stadt Mühlheim am Main.

Die Bezüge für den Geschäftsführer werden nach § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben.

2. Belegschaft

Die durchschnittliche Zahl der Arbeitnehmer (ohne Auszubildende und Aushilfen) betrug 71,67 Mitarbeitende.

3. Honorar des Abschlussprüfers

Für die Prüfung des Jahresabschlusses beträgt das im Aufwand enthaltene Honorar 35 T€. Die Angaben beinhalten auch erforderliche Rückstellungsdotierungen.

4. Angaben nach EnWG

Angaben nach § 6b Abs. 2 EnWG

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

Angaben nach § 6b Abs. 3 EnWG

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

Nur wenn keine direkte Zuordnung möglich ist oder mit unververtretbarem Aufwand verbunden ist, erfolgt die Zuordnung zu den Tätigkeiten durch eine Schlüsselung.

Bei der Festlegung der Schlüssel wurden die Anforderungen der Netzentgeltverordnungen berücksichtigt.

5. Nachtragsbericht

Die derzeitige geopolitische Lage im Nahen Osten kann Auswirkungen auf die internationalen Energiemärkte haben. Insbesondere Spannungen in dieser Region beeinflussen regelmäßig die Verfügbarkeit und Preisentwicklung von Energierohstoffen wie Erdgas und Erdöl.

Als Energieversorger beobachten wir die Situation fortlaufend und berücksichtigen mögliche Marktentwicklungen in unserer Beschaffungsstrategie. Unser Ziel bleibt es, eine möglichst stabile und sichere Versorgung für unsere Kundinnen und Kunden zu gewährleisten.

Mühlheim am Main, den 13. April 2026

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH



Melanie Bauer
Geschäftsführerin

ANLAGENSPIEGEL

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH, Mühlheim

zum

31. Dezember 2025

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten				Abschreibungen					Zuschreibungen	Buchwerte		
	Stand 01.01.2025	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2025	Stand 01.01.2025	Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2025	Geschäftsjahr	Stand 31.12.2025	Stand 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.018.205,12	84.577,01	0,00	8.036,75	1.110.818,88	878.047,12	71.955,76	0,00	0,00	950.002,88	0,00	160.816,00	140.158,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	1.018.205,12	84.577,01	0,00	8.036,75	1.110.818,88	878.047,12	71.955,76	0,00	0,00	950.002,88	0,00	160.816,00	140.158,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.727.649,02	260.921,30	0,00	0,00	11.988.570,32	7.514.484,56	327.343,93	0,00	0,00	7.841.828,49	0,00	4.146.741,83	4.213.164,46
2. technische Anlagen und Maschinen	86.392.641,60	2.158.724,50	30.985,16	638.536,98	89.158.917,92	59.572.419,60	2.304.706,24	6.497,16	0,00	61.870.628,68	0,00	27.288.289,24	26.820.222,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.588.838,10	236.899,89	24.712,14	0,00	3.801.025,85	2.860.673,57	156.435,42	24.705,14	0,00	2.992.403,85	0,00	808.622,00	728.164,53
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	588.212,31	1.076.117,97	2.718,00	646.573,73	1.015.038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015.038,55	588.212,31
Summe Sachanlagen	102.297.341,03	3.732.663,66	58.415,30	8.036,75	105.963.552,64	69.947.577,73	2.788.485,59	31.202,30	0,00	72.704.861,02	0,00	33.258.691,62	32.349.763,30
III. Finanzanlagen													
1. Beteiligungen	266.267,18	0,00	0,00	0,00	266.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.267,18	266.267,18
Summe Finanzanlagen	266.267,18	0,00	0,00	0,00	266.267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.267,18	266.267,18
Summe Anlagevermögen	103.581.813,33	3.817.240,67	58.415,30	0,00	107.340.638,70	70.825.624,85	2.860.441,35	31.202,30	0,00	73.654.863,90	0,00	33.685.774,80	32.756.188,48

Lagebericht 2025

1. Grundlagen des Unternehmens

Im Berichtsjahr 2025 haben sich die organisatorischen und rechtlichen Strukturen der Stadtwerke Mühlheim (SWM) am Main GmbH gegenüber dem Vorjahr nicht geändert und auch der Kreis der Gesellschafter ist gleichgeblieben. Wesentliche Geschäftsgrundlage der SWM ist nach wie vor die Energieversorgung – insbesondere mit Elektrizität, Erdgas und Wärme –, die Gewinnung und Lieferung von Trinkwasser der Stadt Mühlheim, sowie der Betrieb der Schwimmbäder.

2. Geschäftsverlauf

Zum 31. März 2025 ist Herr Helmut Weigert aus der Geschäftsführung ausgeschieden. Die alleinige Geschäftsführung liegt seitdem bei Frau Melanie Bauer.

a) Wirtschaftliche Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung kommunaler Energieversorgungsunternehmen war im Geschäftsjahr 2025 weiterhin maßgeblich durch die strukturellen Veränderungen der Energiewirtschaft sowie durch regulatorische und gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen geprägt.

Zentraler Einflussfaktor bleibt die fortschreitende Energiewende mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 2045. Für kommunale Versorger ergeben sich hieraus erhebliche Investitionserfordernisse insbesondere in den Ausbau und die Transformation von Energieerzeugungs- und Verteilinfrastrukturen, etwa im Bereich erneuerbarer Energien, Wärmenetze sowie Digitalisierung der Netze.

Gleichzeitig besteht eine erhebliche Finanzierungslücke, da ein wesentlicher Teil dieser Investitionen derzeit nicht durch Eigenmittel oder laufende Erträge gedeckt werden kann. Dies führt zu einem steigenden Finanzierungsdruck, insbesondere bei kleinen und mittleren Stadtwerken.

Die Ergebnislage vieler kommunaler Energieversorger war zudem weiterhin durch volatile Energiepreise sowie regulatorische Eingriffe geprägt. Während sich die Beschaffungssituation im Vergleich zu den Krisenjahren stabilisiert hat, bestehen weiterhin Unsicherheiten hinsichtlich zukünftiger Preisentwicklungen und staatlicher Rahmenbedingungen.

Ein zusätzlicher wirtschaftlicher Einflussfaktor ergibt sich aus der Transformation der Gasversorgung. Vor dem Hintergrund der Dekarbonisierung ist die zukünftige Rolle der Gasnetze in vielen Kommunen noch ungeklärt. Viele Versorgungsunternehmen haben noch keine abschließende Strategie für den Umgang mit ihren Gasnetzinfrastrukturen entwickelt. Dies führt zu erhöhten Planungsunsicherheiten und potenziellen Abschreibungsrisiken.

Demgegenüber bieten sich Chancen durch neue Geschäftsfelder, insbesondere im Bereich der erneuerbaren Energien und Batteriespeicher, der Wärmeversorgung (z. B. Fernwärmeausbau), der Elektromobilität sowie digitaler Dienstleistungen. Zudem gewinnen intelligente Messsysteme (Smart Meter) und datenbasierte Geschäftsmodelle zunehmend an Bedeutung, da sie sowohl Effizienzsteigerungen im Netzbetrieb als auch neue Tarifmodelle ermöglichen.

Insgesamt zeigt sich, dass kommunale Energieversorger im Jahr 2025 in einem Spannungsfeld zwischen hohen Transformationsanforderungen, begrenzten finanziellen Ressourcen und gleichzeitig neuen Marktchancen agieren. Die wirtschaftliche Entwicklung ist daher zunehmend von strategischen Investitionsentscheidungen, regulatorischen Rahmenbedingungen sowie der Fähigkeit zur Erschließung neuer Geschäftsfelder abhängig.

b) Umsatz- und Kostenentwicklung

In einer Zeit tiefgreifender Veränderungen der gesamten Branche haben die Stadtwerke Mühlheim ihre Aufgaben im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge in Mühlheim auch 2025 bewältigt und eine qualitativ und technisch Versorgung der Bürger und der Wirtschaft gewährleistet. Im Jahr 2025 wird ein Jahresverlust in Höhe von 902 T€ ausgewiesen (Vorjahr Gewinn 1.762 T€). Die Steigerung der Umsatzerlöse konnten nicht den Anstieg der Aufwendungen ausgleichen. Somit ist ein negatives Jahresergebnis erzielt worden. Der Verlust resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Aufwendungen, die unter anderem aus dem Stromliefervertrag mit der ENO -hier wurden mehr Mengen fest vereinbart, als benötigt- den gegenüber dem Vorjahr angestiegenen Kosten für die CO2 Zertifikate und den enorm gestiegenen Aufwendungen für IT-Leistungen und Beratungen. Im Gegensatz zum Vorjahr konnten auch keine Rückstellungen aufgelöst werden. Eine Darstellung der Mengenentwicklung für Strom, Gas und Wasser ist im Punkt c. dargestellt. Eine Darstellung der Umsätze und Aufwendungen erfolgt unter Punkt 3.

Die Abschreibungen nehmen durch unsere umfangreiche Investitionstätigkeit weiter zu. Im Berichtsjahr 2025 wurden für die Strom- und Gasversorgung Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen nach § 6 b des Energiewirtschaftsgesetzes (Unbundling, Trennung von Netz und Vertrieb) erstellt.

Im Hallen- und Freibad waren weniger Besucher zu verzeichnen. Dies lag an den Witterungsbedingungen im Freibadbetrieb. Die Besucherzahl lag im Jahr 2025 bei 59.707 Besuchern (Vorjahr 64.255). Der Bäderbetrieb bleibt weiterhin ein Verlustgeschäft. Im Jahr 2026 erfolgt die Sanierung des Hallenbads.

c. Entwicklung der Vertriebs- und Netzmengen von Strom und Gas

Vertriebsmengen Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Strom kWh	Bezug	Abgabe gesamt	Abgabe Netz Mühlheim	Abgabe fremde Netze
2024	68.001.000	61.471.450	46.770.886	10.921.000
2025	67.847.207	61.014.607	44.463.398	11.421.000

Erdgas kWh	Bezug	Abgabe gesamt	Abgabe Netz Mühlheim	Abgabe fremde Netze
2024	151.421.115	147.873.370	101.422.147	46.451.223
2025	199.022.406	197.248.450	117.107.465	80.140.985

Wasser m³	Bezug	Abgabe
2024	601.073	1.505.679
2025	607.858	1.551.768

Netzmengen Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Strom kWh	Menge Netz Mühlheim gesamt	SW Mühlheim im Netz Mühlheim	Anteil SW Mühlheim	Durchleitung fremde Lieferanten
2024	72.432.650	46.770.886	65%	25.661.764
2025	71.963.259	44.463.398	62%	27.499.861

Erdgas kWh	Menge Netz Mühlheim gesamt	SW Mühlheim im Netz Mühlheim	Anteil SW Mühlheim	Durchleitung fremde Lieferanten
2024	156.510.168	99.845.112	64%	56.665.056
2025	160.819.423	116.245.222	72%	44.574.201

3. Lage des Unternehmens

	31.12.2025		31.12.2024		Verände- rung	Verände- rung
	T EUR	%	T EUR	%	T EUR	%
AKTIVA						
Anlagevermögen						
Immaterielle Vermögensge- gen- stände	161	0,3	140	0,3	21	14,9
Sachanlagen	33.259	67,8	32.350	66,9	909	2,8
Finanzanlagen	266	0,5	266	0,6	0	0,1
	33.686	68,6	32.756	67,7	930	2,8
Umlaufvermögen						
Vorräte	563	1,1	557	1,2	6	1,1
Forderungen L+L	10.248	20,9	7.153	14,8	3.095	43,3
Forderungen gegen Gesell- schafter	0	0,0	785	1,6	-785	100,0
Sonstige Vermögensgegen- stände	1.715	3,5	277	0,6	1438	519,3,3
Flüssige Mittel	2.864	5,8	6.801	14,1	-3.937	-57,9
	15.390	31,4	15.573	32,2	-183	-1,2
Rechnungsabgrenzungsposten	11	0,0	40	0,1	-29	-72,5
Summe Aktiva	49.087	100,0	48.369	100,0	718	1,5
PASSIVA						
Eigenkapital						
Gezeichnetes Kapital	6.512	13,3	6.512	13,4	0	0,0
Rücklagen	4.904	10,0	4.904	10,1	0	0,0
Gewinn-/Verlustvortrag	5.803	11,8	4.041	8,4	1.762	43,6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-902	-1,8	1.762	3,6	-2.664	-151,2
	16.317	33,2	17.219	35,6	-902	-5,2
Langfristige Schulden						
Investitions- bzw. Ertragszu- schüsse	6.393	13,0	6.171	12,9	222	3,6
Bürgerdarlehen	2.011	4,1	2.200	4,5	-189	-8,6
Darlehen Kreditinstitute	5.738	11,7	6.187	12,8	-449	-7,3
Fremdkapital	14.142	28,8	14.558	30,1	-416	-2,9
Rückstellungen	3.541	7,2	3.642	7,5	-101	-2,8
Darlehen Kreditinstitute	472	1,0	767	1,6	-295	-38,5
Lieferantenverbindlichkeiten	3.012	6,1	5.230	10,8	-2.218	-42,4
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	668	1,4	1.316	2,7	-648	-49,2
Sonstige Verbindlichkeiten	10.913	22,2	5.637	11,7	5.276	93,6
	18.606	37,9	16.592	34,3	2.014	12,1
Passiver Rechnungsabgren- zungsposten	22	0,0	0	0,0	22	100,0
Summe Passiva	49.087	100,0	48.369	100,0	718	1,5

3.1 Kapitalflussrechnung

	2025	2024
1. Jahresfehlbetrag (-)/-überschuss (+)	-901.691,76	1.761.800,01
2. Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens und Ingangsetzung	2.860.441,35	2.648.470,30
3. Zahlungsunwirksame Erträge	-469.250,25	-685.521,82
4. Cashflow	1.489.499,34	3.724.748,49
5. Zu- (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	-100.609,24	182.555,41
6. Gewinne (-) / Verluste (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	27.213,00	3.744,30
7. Erhöhung (-) / Verminderung (+) der kurzfristigen Aktiva	-3.726.477,16	-1.500.160,87
8. Erhöhung (+) / Verminderung (-) der kurzfristigen Passiva	2.243.354,71	3.221.121,67
9. Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	189.852,74	204.955,75
10. Sonstige Beteiligungserträge (-)	-19.288,96	-33.347,29
11. Ertragsteueraufwand (+) / -ertrag (-)	0,00	810.026,60
12. Ertragsteuerzahlungen (-)	0,00	-810.026,60
13. Mittelab- (-) / -zufluss (+) auslaufender Geschäftstätigkeit	103.544,43	5.803.617,46
14. Auszahlungen (-) für Investitionen in das Anlagevermögen	-3.126.198,35	-2.293.380,02
15. Zinserträge (+)	15.415,09	4.356,63
16. Sonstige Beteiligungserträge (+)	19.288,96	33.347,29
17. Mittelab- (-) / -zufluss (+) aus der Investitionstätigkeit	-3.091.494,30	-2.255.676,10
18. Auszahlungen (-) für die Tilgung von Krediten	-744.404,22	-822.256,77
19. Zinsaufwendungen (-)	-205.267,83	-209.312,38
20. Mittelzu- (+) / -abfluss (-) aus der Finanzierungstätigkeit	-949.672,05	-1.031.569,15
21. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-3.937.621,92	2.516.372,21
22. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.801.494,95	4.285.122,74
23. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.863.873,03	6.801.494,95

Der Finanzmittelbestand entspricht dem Kassenbestand sowie dem Guthaben bei Kreditinstituten.

3.2 Ertragslage und Aufwendungen

	Geschäftsjahr	Plan 2025	Abweichung	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	41.809.002,48	37.925.000,00	3.884.002,48	39.775.099,62
2. andere aktivierte Eigenleistungen	367.731,75	250.000,00	117.731,75	228.317,76
3. sonstige betriebliche Erträge	323.363,01	300.000,00	23.363,01	381.720,81
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	27.893.005,00	23.545.000,00	4.348.005,00	24.766.171,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.127.452,52	4.155.000,00	972.452,52	4.198.379,05
	33.020.457,52	27.700.000,00	5.320.457,52	28.964.550,70
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.358.060,21	4.100.000,00	258.060,21	3.892.600,93
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.297.592,55	1.120.000,00	177.592,55	1.114.902,68
	5.655.652,76	5.220.000,00	435.652,76	5.007.503,61
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen				
	2.860.441,35	2.870.000,00	-9.558,65	2.648.470,30
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.521.054,57	1.300.000,00	221.054,57	848.449,84
8. Erträge aus Beteiligungen	19.288,96	40.000,00	-20.711,04	33.347,29
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.415,09	5.000,00	10.415,09	4.356,63
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	205.267,83	132.000,00	73.267,83	209.312,38
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	433.000,00	-433.000,00	810.026,60
12. Ergebnis nach Steuern	-728.072,74	865.000,00	-1.593.072,74	1.934.528,68
13. sonstige Steuern	173.619,02	180.000,00	-6.380,98	172.728,67
14. Jahresüberschuss	-901.691,76	685.000,00	-1.586.691,76	1.761.800,01

Die erhebliche Abweichung des Ergebnisses 2025 zum Plan resultiert im Wesentlichen aus den angestiegenen Gasbezugskosten (Co2 - Zertifikate) ebenso ist der nur noch in 2025 bestehende Stromvertrag mit der ENO ein erheblicher "Kostentreiber" gewesen. Der Anstieg der Umsatzerlöse konnte diese Mehraufwendungen nicht vollumfänglich abdecken. Ebenfalls in den Aufwendungen sind enorm gestiegene IT - Leistungen sowie Beratungs- und Coachingleistungen zu verzeichnen, die nicht in diesem Umfang für 2025 planbar waren. Die Personalaufwendungen weichen um 436 T Euro gegenüber dem Plan ab. Die Planung des Zinsaufwandes weicht um 73 T Euro ab, dies ist auf die noch nicht rückzahlbare Bürgeranleihe zurückzuführen. Die Abweichung der Position Steuern vom Einkommen und Ertrag ergibt sich aus dem Jahresfehlbetrag.

4. Chancen- und Risikobericht

Bei den Stadtwerken Mühlheim wird gemäß dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG), gemäß § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG), § 6b Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) ein Risikomanagementsystem praktiziert. Zur Vertiefung erarbeitet die Stadtwerke Mühlheim ein zusätzliches Risikohandbuch (RHB) für die Energiebeschaffung und -vertrieb, dieses beschreibt die allgemeinen organisatorischen Richtlinien und methodischen Grundlagen des Risikomanagements. Es soll frühzeitig Abweichungen vom geplanten Ergebnis sowie bestandsgefährdende Situationen erkennen, um rechtzeitig Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH kommt ihrer unternehmerischen Sorgfaltspflicht nach.

Absatz- und Beschaffungsrisiken

Die stetigen Umwälzungen auf den Energiemärkten haben einen hohen Einfluss auf die Ertragslage der Stadtwerke. Generell besteht die Gefahr, dass steigende Beschaffungskosten zu einer Ergebnisbelastung im Vertrieb führen, wenn sie nicht vollständig über die Absatzpreise gewälzt werden können, weil im Marktumfeld höhere Preise nicht durchsetzbar sind (= Margenverlust). Aufgrund eines Wechsels des Vorlieferanten zum 01.01.2026 sind sinkende Energieeinkaufspreise zu erwarten.

Mengenschwankungen auf der Beschaffungs- wie auf der Absatzseite können die Geschäftsergebnisse positiv oder negativ beeinflussen. Der Witterungsverlauf in der Heizperiode von Oktober bis April ist dafür eine bedeutende Einflussgröße. Wärmere Temperaturen führen zu deutlich niedrigeren Absatzmengen. Weitere Schwankungen ergeben sich aus einem veränderten Abnahmeverhalten (z.B. durch Wärmedämmung) oder aus anderen Effizienzmaßnahmen. Erhebliche Mengeneffekte entstehen auch durch Kundenwechsel zu anderen Anbietern.

Die Stadtwerke Mühlheim haben in Zusammenarbeit mit der Dynega Energiehandel GmbH im Jahr 2015 ein umfangreiches Risikohandbuch zur Überwachung von Absatz- und Beschaffungsrisiken geschaffen und im Jahr 2025 grundlegend aktualisiert. Hiermit verbunden ist die Berufung eines Risikokomitees und der turnusmäßigen Tagung des Komitees. Dies wird bei den Stadtwerken Mühlheim in jedem Quartal durchgeführt. Hierbei werden die aktuellen Markt- und Vertriebssituationen besprochen, sowie die Entwicklung des Risikocontrollings zur Überwachung der Absatz- und Beschaffungsrisiken.

Gesetzliche Risiken

Bei den gesetzlichen Risiken dominiert die Netzentgeltregulierung. Für die Stadtwerke Mühlheim besonders relevant ist die Praxis der Regulierungskammer Hessen, die die Netznutzungsentgelte festlegt. Eingriffe in die Erlösobergrenzen von Strom und Gas führen bei unveränderten Kosten zu niedrigeren Margen. Die daraus resultierende Notwendigkeit der permanenten Kostensenkung kann in Konflikt geraten mit dem Anspruch, dauerhaft eine hohe Versorgungsqualität zu gewährleisten. In diesem Kontext steht auch die Senkung der Eigenkapitalverzinsung für die 3. Regulierungsperiode bei den Strom- und Gasnetzentgelten, gegen die die Stadtwerke und insgesamt rd. 1.100 Netzbetreiber Beschwerde erhoben haben und ein Verfahren gegen die Bundesnetzagentur führen. Dieses Verfahren ist ohne Erfolg abgeschlossen worden. Somit erfolgt keine Anpassung der Eigenkapitalverzinsung. Die Festsetzung der neuen Erlösobergrenze für die 4. Regulierungsperiode in der Sparte Gas ist ausstehend. Des Weiteren befindet sich die Bundesnetzagentur in einer Neufassung der Netzentgeltverordnung.

Zu erheblichen Mehraufwendungen führen auch die Auswirkungen des Gesetzes zur Digitalisierung der Energiewende und das Messstellenbetriebsgesetz, die zudem die Geschäftsmodelle und die Marktregeln bei der Datenkommunikation grundsätzlich infrage stellen.

Durch die EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) kommt dem Datenschutz in Deutschland ein sehr hoher Stellenwert zu. Die Auflagen sind tendenziell weiter steigend und mögliche Bußgelder erreichen drastische Höhen. Durch den Datenschutzbeauftragten der Stadtwerke Mühlheim wurden alle relevanten Prozesse untersucht.

Finanzierungsrisiken

Die Finanzierung eines Stadtwerks birgt eine Reihe von Risiken, die es zu berücksichtigen gilt. Eines der Hauptprobleme sind regulatorische Unsicherheiten. Diese können sich aus verschiedenen Quellen ergeben, wie beispielsweise Änderungen in den Vorschriften bezüglich Tarife, Umweltschutzstandards oder Marktstrukturen. Solche Änderungen können erhebliche Auswirkungen auf die Einnahmen und Ausgaben eines Stadtwerks haben und die finanzielle Stabilität beeinträchtigen. Die Unvorhersehbarkeit von regulatorischen Änderungen kann zu finanziellen Verlusten führen und die Planungssicherheit erheblich beeinträchtigen.

Um diesen Risiken zu begegnen, ist es entscheidend, dass Stadtwerke eng mit den Regulierungsbehörden zusammenarbeiten. Durch regelmäßige Kommunikation können sie über bevorstehende Änderungen auf dem Laufenden gehalten werden und ihre Geschäftsstrategien entsprechend anpassen. Darüber hinaus ist es ratsam, die Finanzplanung so flexibel wie möglich zu gestalten, um auf kurzfristige regulatorische Änderungen reagieren zu können.

Ein weiteres bedeutendes Finanzierungsrisiko besteht in der Volatilität der Energiepreise. Stadtwerke, die stark von bestimmten Energiequellen abhängig sind, können durch plötzliche Preisschwankungen erhebliche finanzielle Verluste erleiden. Diese Volatilität kann auf verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, darunter Angebot und Nachfrage, geopolitische Spannungen und technologische Entwicklungen. Es ist daher wichtig, dass Stadtwerke ihre Beschaffungsstrategien diversifizieren und langfristige Absicherungsmechanismen einführen, um sich vor unerwarteten Preisschwankungen zu schützen.

Des Weiteren stellen finanzielle Instabilitäten eine bedeutende Herausforderung dar. Stadtwerke können durch unvorhergesehene Kostensteigerungen, Zahlungsausfälle von Kunden oder Schwierigkeiten bei der Kreditaufnahme in finanzielle Engpässe geraten. Um dieses Risiko zu mindern, sollten Stadtwerke ihre finanzielle Situation regelmäßig überwachen und angemessene Rücklagen für unvorhergesehene Ereignisse bilden. Zudem ist es wichtig, eine solide Beziehung zu Finanzinstituten aufzubauen, um im Bedarfsfall schnell auf zusätzliche Finanzmittel zugreifen zu können.

Neben den genannten Risiken sollten Stadtwerke auch Umweltfaktoren im Blick behalten. Naturkatastrophen, wie beispielsweise Überschwemmungen oder Stürme, können erhebliche Schäden an der Infrastruktur verursachen und zu finanziellen Verlusten führen. Ein adäquates Risikomanagement, das die Identifizierung und Bewertung potenzieller Umweltrisiken umfasst, ist daher unerlässlich, um die finanzielle Stabilität eines Stadtwerks zu gewährleisten.

Operative Risiken

Im aktuellen Lagebericht wird auf die operativen Risiken eines Stadtwerks eingegangen. Diese Risiken betreffen interne Prozesse, Systeme und menschliche Fehler, die potenziell zu finanziellen Verlusten, Betriebsstörungen oder Reputationsverlusten führen können.

Eine der Hauptbedrohungen, denen das Stadtwerk gegenübersteht, sind technische Ausfälle und Störungen. Die Betriebsinfrastruktur des Stadtwerks ist anfällig für solche Ereignisse, die zu Betriebsunterbrechungen und Einnahmeverlusten führen können. Trotz regelmäßiger Wartungsarbeiten und Investitionen in die Modernisierung der Anlagen bleibt dieses Risiko bestehen. Das Stadtwerk arbeitet kontinuierlich daran, die Technologie auf dem neuesten Stand zu halten und Notfallpläne zu entwickeln, um im Falle eines Ausfalls schnell reagieren zu können.

Ein weiteres operatives Risiko sind menschliche Fehler und Arbeitsunfälle. Mangelnde Schulung, Nachlässigkeit oder Missverständnisse können zu Betriebsstörungen und Sicherheitsproblemen führen, die nicht nur die Mitarbeiter gefährden, sondern auch finanzielle Auswirkungen auf das Unternehmen haben können. Das Stadtwerk setzt daher auf kontinuierliche Schulungen und strenges Sicherheitsmanagement, um dieses Risiko zu minimieren.

Datenschutz- und Cybersicherheitsrisiken stellen eine zunehmende Bedrohung dar. Als Verwalter sensibler Kunden- und Geschäftsdaten ist sich das Stadtwerk der Gefahren bewusst, die durch Datenlecks oder Cyberattacken entstehen können. Daher wurden robuste Sicherheitsmaßnahmen implementiert und regelmäßige Sicherheitsaudits durchgeführt, um die Integrität der Daten zu gewährleisten und sich vor potenziellen Bedrohungen zu schützen. Die Anforderungen der NIS 2 Richtlinie wurden im Geschäftsjahr 2025 durch das Inkrafttreten der nationalen Umsetzung weiter konkretisiert und haben zu einer verstärkten Fokussierung auf Maßnahmen zur IT-Sicherheit und Risikosteuerung geführt.

Abschließend sind externe Risiken wie politische Instabilität, extreme Wetterereignisse und unerwartete Marktschwankungen zu beachten. Obwohl diese Faktoren außerhalb der direkten Kontrolle des Stadtwerks liegen, werden sie sorgfältig überwacht, und die Geschäftsstrategien werden entsprechend angepasst, um mögliche Auswirkungen zu mindern.

Insgesamt arbeiten die Stadtwerke aktiv daran, die operativen Risiken zu identifizieren, zu bewerten und zu minimieren, um die Kontinuität des Betriebs sicherzustellen und die langfristige finanzielle Stabilität zu gewährleisten.

Aus dem Betrieb der Anlagen zur Energieerzeugung (z.B. BHKW) und Wassergewinnung können sich trotz regelmäßiger Überwachung und Modernisierung technische Störungen ergeben. Dann sind evtl. Mengeneinbußen hinzunehmen

Bei der rechtlichen Sicherung der Nutzung öffentlicher Verkehrswege für Strom- und Gasleitungen ist der Konzessionsgeber (Stadt Mühlheim) an strukturierte Vergabeverfahren gebunden. Die Konzessionen wurden im Jahr 2015 für weitere 20 Jahre an die Stadtwerke Mühlheim vergeben.

Den Betrieb von elektrischen Netzen ordnet die Bundesnetzagentur der kritischen Infrastruktur zu. Ein Einwirken von unberechtigten Dritten, z.B. durch Manipulation von IT-Leit- und Steuerungssystemen, kann zu flächendeckenden, langanhaltenden Stromausfällen und somit zu erheblichen Schäden führen.

Als Strom- und Gasnetzbetreiber sind wir seitens der Bundesnetzagentur verpflichtet jährlich ein Audit durchzuführen. Das letzte Audit war am 19.11.2025.

Shared Service

Mit Blick auf die Querschnittsfunktionen im Unternehmen sind insbesondere Risiken in den Bereichen Personal und Datenverarbeitung (IT) relevant. Damit Risiken aus dem zunehmenden Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter/-innen, aus dem möglichen Weggang von Führungskräften und dem damit verbundenen Verlust von Fachwissen möglichst geringgehalten werden, setzen die Stadtwerke auf eine vorausschauende Personalentwicklung und Förderung. Durch umfangreiche Fortbildungsprogramme und die Anwendung von modernen Führungsleitlinien entwickeln wir unsere Führungskultur weiter.

Bei der IT sind die Systemverfügbarkeit und die Einhaltung des Datenschutzes wesentlich. Die damit verbundenen Risiken managen wir durch redundante IT-Systeme, technische und organisatorische Schutzmaßnahmen und durch ein effektives Berechtigungskonzept. Die Pflege und Weiterentwicklung unserer IT-Landschaft erfolgten durch qualifiziertes Personal und die Einbindung externer Dienstleister sowie mittels einer kontinuierlichen Modernisierung von Hard- und Software. Das Gesetz zur Erhöhung der Sicherheit informationstechnischer Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) normiert Vorgaben zum Schutz der IT für Betreiber kritischer Infrastrukturen, zu denen auch Energieversorger gehören. Die Umsetzung und Einhaltung der vorgegebenen technischen und organisatorischen Standards sind mit erheblichen Kosten verbunden.

Insgesamt sind für die Stadtwerke Mühlheim derzeit keine existenzgefährdenden Punkte erkennbar. Die Geschäftsprozesse und Entscheidungsstrukturen sind geordnet, für denkbare negative Szenarien sind Gegenmaßnahmen und Handlungsoptionen definiert.

5. Prognosebericht

Im folgenden Prognosebericht wird die zukünftige Entwicklung eines Stadtwerks analysiert, wobei potenzielle Herausforderungen und Chancen berücksichtigt werden. Basierend auf aktuellen Trends und Daten werden prognostizierte Entwicklungen dargestellt, um eine fundierte Grundlage für strategische Entscheidungen zu schaffen.

Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland bleiben auch im kommenden Geschäftsjahr durch Unsicherheiten im globalen Umfeld, geopolitische Spannungen sowie Inflations- und zinsbedingte Entwicklungen geprägt. Für das Jahr 2026 wird von führenden Wirtschaftsinstituten ein moderates Wachstum von ungefähr 1 % des Bruttoinlandsprodukts prognostiziert. Die anhaltende Transformation hin zu einer klimaneutralen Energieversorgung wird weiterhin erheblichen Einfluss auf die Energiebranche und damit auch auf die Geschäftstätigkeit der Stadtwerke Mühlheim ausüben.

Im Energiesektor ist mit einer Fortsetzung der Dekarbonisierung zu rechnen. Die gesetzgeberischen Maßnahmen im Rahmen der Energiewende, insbesondere im Bereich des Ausbaus erneuerbarer Energien, der Elektrifizierung des Wärme- und Verkehrssektors sowie der Digitalisierung der Energienetze, werden auch in den kommenden Jahren einen maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftsmodelle kommunaler Energieversorger haben. Die Stadtwerke Mühlheim sehen sich hierbei sowohl Herausforderungen als auch neuen Geschäftschancen gegenüber.

Die Prognose für den Energiebedarf und -verbrauch deutet auf einen kontinuierlichen Anstieg in den nächsten Jahren hin. Dies ist hauptsächlich auf das Bevölkerungswachstum und die zunehmende Digitalisierung zurückzuführen. Diese Entwicklung birgt Chancen für das Stadtwerk, seine Dienstleistungen auszubauen und neue Kunden zu gewinnen. Allerdings erfordert dies auch Investitionen in die Infrastruktur, um eine zuverlässige Energieversorgung sicherzustellen und den steigenden Anforderungen gerecht zu werden.

Des Weiteren zeigt die Prognose einen verstärkten Übergang zu erneuerbaren Energien und eine verstärkte Nachfrage nach nachhaltigen Energielösungen. Dies spiegelt den allgemeinen Trend wider, sich von fossilen Brennstoffen abzuwenden und vermehrt auf umweltfreundliche Alternativen zu setzen. Das Stadtwerk hat die Möglichkeit, diese Entwicklung zu nutzen, indem es sein Angebot an erneuerbaren Energiequellen ausbaut und innovative Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung entwickelt.

Aufgrund steigender Anforderungen an die Netzstabilität und zunehmender dezentraler Einspeisung aus erneuerbaren Energiequellen wird der netzwirtschaftliche Betrieb weiter optimiert. Investitionen in intelligente Netztechnologien, Automatisierung und KI-gestützte Steuerungssysteme sind vorgesehen, um Effizienz und Versorgungssicherheit zu erhöhen. Die Integration digitaler Lösungen soll darüber hinaus die Betriebs- und Wartungskosten langfristig senken. Für die kommenden Jahre sind umfangreiche Investitionen in die Modernisierung der Netzinfrastruktur und Digitalisierung vorgesehen.

Es wird mit einem stabilen Geschäftsverlauf gerechnet. Investitionen in die Modernisierung der Infrastruktur sowie Maßnahmen zur Sicherung der Wasserqualität stehen im Fokus. Der Einfluss des Klimawandels auf Wasserverfügbarkeit und -verbrauch wird fortlaufend analysiert. Abschließend ist zu erwähnen, dass das Stadtwerk nach wie vor mit einer Reihe von externen Faktoren konfrontiert sein wird, darunter regulatorische Änderungen, geopolitische Entwicklungen und wirtschaftliche Unsicherheiten. Eine kontinuierliche Überwachung und Anpassung an diese externen Einflüsse werden entscheidend sein, um langfristige Widerstandsfähigkeit und Erfolg zu gewährleisten.

Prognosebericht „Krieg in der Ukraine“ sowie "Nah-Ost-Konflikt"

Seit Februar 2022 herrscht zwischen der Ukraine und Russland ein Kriegszustand. Die verhängten Sanktionen der Europäischen Union sowie den Gegenmaßnahmen Russlands können auch weiterhin zu deutlichen Preisanstiegen in der Energiebeschaffung führen. Dies liegt an der hohen Abhängigkeit von Russland, als Kohle, Öl- und Gaslieferanten. Die Versorgungssicherheit wird seitens der Bundesregierung weitestgehend sichergestellt.

Die derzeitige geopolitische Lage im Nahen Osten kann Auswirkungen auf die internationalen Energiemärkte haben. Insbesondere Spannungen in dieser Region beeinflussen regelmäßig die Verfügbarkeit und Preisentwicklung von Energierohstoffen wie Erdgas und Erdöl.

Als Energieversorger beobachten wir die Situation fortlaufend und berücksichtigen mögliche Marktentwicklungen in unserer Beschaffungsstrategie. Unser Ziel bleibt es, eine möglichst stabile und sichere Versorgung für unsere Kundinnen und Kunden zu gewährleisten.

Durch diesen Krieg mitten in Europa ist die Prognose- und Planungstätigkeit weiterhin eingeschränkt. Die zukünftige Entwicklung bleibt schwierig zu prognostizieren.

6. Vergütungsbericht, Angaben nach § 24 Vermögenanlagengesetz

Im Rahmen der ergänzenden Berichtspflichten gemäß § 24 Abs. 1 des Vermögenanlagengesetzes wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt Vergütungen in Höhe von **5.655.652,76 Euro** gewährt. Diese setzen sich aus festen Vergütungsbestandteilen in Höhe von **5.608.066,41 Euro** sowie erfolgsabhängigen Vergütungsbestandteilen in Höhe von **47.586,35 Euro** zusammen. Insgesamt erhielten **75,92** Personen Vergütungen. Besondere Gewinnbeteiligungen wurden keine weiteren gewährt.

Darüber hinaus belief sich die Gesamtsumme der Vergütungen an jene Führungskräfte und Mitarbeiter, deren Tätigkeit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Emittenten hat, auf

639.763,36 Euro. Davon entfielen **592.177,01 Euro** auf feste und **47.586,35 Euro** auf **erfolgsorientierte variable** Vergütungsbestandteile.

Mühlheim am Main, den 13. April 2026

Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH



Melanie Bauer
Geschäftsführerin

B & S Treuhand

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH - bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des Vermögensanlagegesetzes (VermAnlG) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften unter Berücksichtigung des VermAnlG und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 25 VermAnlG i.V.m. § 322 III 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.



WIRTSCHAFTSPLAN 2026

STADTWERKE MÜHLHEIM AM MAIN

STAND: 02.12.2025

Inhaltsverzeichnis S. 2

Erläuterungsbericht	S. 3
Erfolgsplan 2026	S. 7
Investitionsplan 2026	S. 8
Finanzplan 2026 nach § 19 EigBGes	S. 9
Vermögensplan 2026 nach § 17 EigBGes	S. 10
Darlehensübersicht 2026	S. 11
Stellenplan 2026	S. 12
Aufstellungs- u. Zustimmungsvermerk	S. 13

Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Der Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Mühlheim am Main stellt die finanzielle und strategische Grundlage für das kommende Geschäftsjahr dar. Ziel ist es, die zuverlässige Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Energie, Wasser und weiteren kommunalen Dienstleistungen nachhaltig zu sichern und gleichzeitig die wirtschaftliche Stabilität der Stadtwerke zu gewährleisten.

1. Ausgangslage und Rahmenbedingungen

Das Jahr 2026 ist weiterhin geprägt von energiepolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen. Steigende Beschaffungskosten, regulatorische Vorgaben sowie der fortschreitende Umbau der Energieversorgung hin zu mehr Nachhaltigkeit beeinflussen die Planungen maßgeblich. Zugleich ist die Nachfrage nach klimafreundlichen Lösungen wie Photovoltaik, Ladeinfrastruktur und Energieberatung hinsichtlich Heizungs- und Photovoltaikanlagen weiterhin hoch.

2. Investitionsplanung

Für 2026 sind Investitionen in Höhe von 11,4 Mio. Euro vorgesehen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Umbau / der Sanierung des Hallenbades, dem Ausbau der Netzinfrastruktur, der Digitalisierung von Betriebsprozessen sowie der Erweiterung umweltfreundlicher Angebote durch unser Energiedienstleistungsmanagement. Ebenfalls vorgesehen ist eine Möglichkeit zur Schaffung von mehr Raum für die Verwaltung.

3. Ertrags- und Finanzplanung

Für das Jahr 2026 wird ein Betriebsergebnis von -7 T Euro erwartet. Die Umsatzerlöse belaufen sich auf voraussichtlich 41 Mio. Euro, was einer stabilen Entwicklung entspricht. Der Finanzplan berücksichtigt Tilgungen, Investitionsauszahlungen sowie die Darlehen. Zur teilweisen Finanzierung (75%) der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 9 Mio. Euro eingeplant.

4. Ziele und Ausblick

Die Stadtwerke verfolgen weiterhin das Ziel, als verlässlicher und innovativer Dienstleister vor Ort zu agieren. Neben der Versorgungssicherheit stehen Klimaschutz, Digitalisierung und Kundennähe im Fokus. Mit dem Wirtschaftsplan 2026 wird die Grundlage geschaffen, um diesen Kurs fortzusetzen und gleichzeitig wirtschaftlich solide zu handeln.

Der Wirtschaftsplan wurde auf Basis realistischer Annahmen erstellt und bildet eine verlässliche Planungsgrundlage für das Jahr 2026. Die Geschäftsführung wird den Verlauf regelmäßig kontrollieren und bei Bedarf nachsteuern.

Darstellung der Positionen der Erfolgsplanung Ansatz 2026 zu 2025

	Plan	Plan	Abweichung
	2026	2025	2025/2026
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	40.775	37.925	2.850

Die Erhöhung der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Umlagen (KWK Umlage, CO2 Umlage, Ökosteuer) sowie aus der Erhöhung der Netzentgelte. Wir gehen nicht davon aus, dass die Abnahmemengen an Endkunden steigen werden. Die genannten Erhöhungen der Umlagen spiegeln sich auch im Aufwand wider.

Darstellung der wesentlichen Spartenumsätze:

Strom	21.986 T Euro
Gas	11.784 T Euro
Wasser	2.453 T Euro
Bäder	184 T Euro
Energiedienste	3.925 T Euro

	Plan	Plan	Abweichung
	2026	2025	2025/2026
	T€	T€	T€
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-	-24.587	-23.545	-1.042
stoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.297	-4.155	-1.142

Der Materialaufwand steigt um rd. 1,1 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz 2025. Wie bereits in den Umsatzerlösen erwähnt, werden die Umlagen sowohl für Gas (nicht: Gasspeicherumlage) als auch Strom wahrscheinlich ansteigen. Dem entgegen tritt die neue Vertragsgestaltung bei dem Stromeinkauf. Bis zum Jahr 2025 waren wir an den festen Abnahmemengen mit der ENO gebunden. Eine Erhöhung der betrieblichen IT-Kosten hinsichtlich der Digitalisierung der Zähler wurde berücksichtigt. Ebenso sind hier 200T Euro für die anteilige Sanierung der schadhaften Wasserkammern des Wasserturms eingeplant.

	Plan	Plan	Abweichung
	2026	2025	2025/2026
	T€	T€	T€
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-4.859	-4.100	-759
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für	-1.541	-1.120	-421
Altersversorgung und für Unterstützung			

Die Steigerung der Personalkosten resultiert im Wesentlichen aus prognostizierten Tarifsteigerungen. Hier haben wir einen Ansatz von 5% gewählt. Ebenfalls werden zwei Leitungsstellen zwecks Einarbeitung vor Ruhestandseintritten zeitweise doppelt besetzt.

	Plan	Plan	Abweichung
	2026	2025	2025/2026
	T€	T€	T€
6. Abschreibungen	-2.785	-2.870	85

Die Abschreibung berücksichtigt die Umsetzung des KANU 2.0 Verfahrens. Das bedeutet, dass in unserer Gassparte keine Restbuchwerte nach 2045 bestehen.

Dennoch vermindert sich diese, aufgrund der geringen Neuinvestitionen.

	Plan	Plan	Abweichung
	2026	2025	2025/2026
	T€	T€	T€
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.404	-1.300	-104

Die Minderung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus der Hochrechnung der laufenden Aufwendungen für 2025, unter Berücksichtigung der Inflationsanpassung. Zusätzlich in den sonstigen Aufwendungen wurden Beratungskosten für Ingenieurleistungen für eine integrierte Planung der Netze abgebildet. Ebenfalls sind hier 200 T Euro für ein neues Gutachten zwecks Erhöhung der möglichen Wasserfördermengen enthalten

	Plan	Plan	Abweichung
	2026	2025	2025/2026
	T€	T€	T€
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-510	-132	-378

Der Anstieg der Zinsen resultiert aus unseren neuen geplanten Investitionen.

Wesentlich wirken sich der Umbau des Hallenbades und die Investitionen in die Stärkung der Infrastruktur aus.

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH



Erfolgsplan 2026	Plan 2026 T€	Plan 2025 T€	Plan 2024 T€	Jahres- abschluß 2024 T€	Plan- abweichung 2025/2026 T€
1. Umsatzerlöse	40.775	37.925	38.450	39.775	2.850
2. andere aktivierte Eigenleistungen	226	250	250	228	-25
3. sonstige betriebliche Erträge	116	300	302	382	-184
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	-24.587	-23.545	-24.180	-24.766	-1.042
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.297	-4.155	-4.220	-4.198	-1.142
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-4.859	-4.100	-4.200	-3.893	-759
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.541	-1.120	-1.123	-1.115	-421
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.785	-2.870	-2.530	-2.648	85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.404	-1.300	-1.380	-848	-104
8. Erträge aus Beteiligungen	25	40	10	33	-15
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8	5	5	4	3
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-510	-132	-228	-209	-378
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-433	-550	-810	433
12. Sonstige Steuern	-174	-180	-162	-173	6
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-7	685	444	1.762	-692

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Investitionsplan 2026



Abteilung / Bereich	Sachverhalt	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030
Strom	Stromverteilung	988.000	2.765.000	3.707.500	3.115.000	3.115.000	3.115.000
Strom	Stromnetzsteuerung		186.000	186.000	186.000	30.000	30.000
Strom	Werkstattausrüstung		99.500				
Strom	Fahrzeuge	90.000	115.000	55.000	55.000		
Strom	gemeinsame Anlagen	492.000					
Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung	360.000	240.000	260.000	260.000	260.000	260.000
IT	Hardware		10.000	10.000	10.000	160.000	10.000
IT	Software		50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
IT	Inhouseverkabelungen		28.000				
Gas	Erneuerungen GDL	400.000	325.000	390.000	400.000	390.000	390.000
Gas	Erneuerungen GHA	20.000	0				
Gas	Soft- u. Hardware		0	10.000	10.000	10.000	10.000
Wasser	Erneuerungen WHL	550.000	450.000		1.200.000		
Wasser	Erneuerungen WHA	250.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Wasser	Erneuerungen Schieber u. Hydranten		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Wasser	Fahrzeuge		60.000				
Wasser	Netzersatzanlage Wasserwerk		0	110.000			
Energiedienstleistungen	Großbatteriespeicher		15.000				
Energiedienstleistungen	Privat/Industriespeicher	0	350.000	0	0	0	0
Energiedienstleistungen	Contracting WEGs/Städt. Untern.	1.000.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
Bäder	Umbau Hallenbad		6.000.000				
Bäder	Förderung SWIMplus		-1.000.000				
Bäder	BGAs	110.000	18.500	35.000	20.000	20.000	35.000
Verwaltung	Schaffung von Raum		500.000				

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Finanzplan 2026 nach § 19 Eigenbetriebsgesetz



	2026	2027	2028	2029	2030
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Zuschuss aus SWIMplus	1.000.000	0	0	0	0
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
Abschreibungen	2.785.000	2.729.000	2.674.000	2.621.000	2.569.000
Auflösung Ertragszuschüsse	-365.000	-358.000	-351.000	-344.000	-337.000
Aufnahme Darlehen	8.821.500	4.818.000	5.187.000	4.233.800	4.132.500
Summe:	11.241.500	7.189.000	7.510.000	6.510.800	6.364.500
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	26 Mio € = Hallenstad				
Investitionsmaßnahmen	12.762.000	6.423.500	6.916.000	5.645.000	5.510.000
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
Tilgungen	664.000	804.000	913.000	1.058.000	3.159.000
Summe:	13.426.000	7.227.500	7.829.000	6.703.000	8.669.000
Zahlungsmittelbedarf:	2.184.500	38.500	319.000	192.200	2.304.500

Übersicht der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken:

Konzessionsabgabe	1.100.000	1.000.000	900.000	800.000	700.000

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Vermögensplan 2026 nach § 17 Eigenbetriebsgesetz



	2026
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Zuschuss aus SWIMplus	1.000.000
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	
Abschreibungen	2.785.000
Auflösung Ertragszuschüsse	-365.000
Aufnahme Darlehen	8.821.500
Summe:	11.241.500
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Investitionsmaßnahmen	12.762.000
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	
Tilgungen	664.000
Summe:	13.426.000
Zahlungsmittelbedarf:	2.184.500

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH



Darlehensübersicht 2026

	31.12.2025	Zugang	Tilgungen	31.12.2026	Zugang	Tilgungen	31.12.2027	Zugang	Tilgungen
Voba/ KfW 2487347	55.000	0	17.000	38.000	0	17.000	21.000	0	17.000
DKB 6700188284	158.000	0	100.000	58.000	0	58.000	0	0	0
DKB 6700993931	1.083.000	0	100.000	983.000	0	100.000	883.000	0	100.000
DKB 6700310870	4.913.000	0	255.000	4.658.000	0	255.000	4.403.000	0	255.000
Darlehen aus Investplan	0	8.822.000	147.000	8.675.000	4.818.000	374.000	13.119.000	5.187.000	541.000
Bürgeranleihe	2.011.000	0	45.000	1.966.000	0	0	1.966.000	0	0
	8.220.000	8.822.000	664.000	16.378.000	4.818.000	804.000	20.391.000	5.187.000	913.000

	31.12.2028	Zugang	Tilgungen	31.12.2029	Zugang	Tilgungen	31.12.2030
Voba/ KfW 2487347	4.000	0	4.000	0	0	0	0
DKB 6700188284	0	0	0	0	0	0	0
DKB 6700993931	783.000	0	100.000	683.000	0	100.000	583.000
DKB 6700310870	4.147.000	0	255.000	3.892.000	0	255.000	3.637.000
Darlehen aus Investplan	17.765.000	4.234.000	698.000	21.300.000	4.133.000	838.000	24.595.000
Bürgeranleihe	1.966.000	0	0	1.966.000	0	1.966.000	0
	24.665.000	4.234.000	1.058.000	27.841.000	4.133.000	3.159.000	28.814.000

Wirtschaftsplan 2026 der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Stellenplan 2026



Funktion	Anz. Stellen 2024	Anz. Stellen 2025	Anz. Stellen 2026
Geschäftsführung	2	2	1
Assistenz der GF / Personal	0	0	1
Leitung Strom	1	1	1
Assistenz	1	1	0
Energiedatenmanagement	3	3	3
stv. Leitung Strom/IT	1	1	0
Planungsingenieur	1	1	1
Obermonteur Strom	2	2	2
Monteur Strom	6	7	6
Azubi Strom	1	2	2
Duales Studium Energie	1	0	0
Leitung Gas/Wasser	1	1	2
stv. Leitung Gas/Wasser	1	1	1
Monteur Gas/Wasser	5	5	7
Azubi Gas/Wasser	0	1	2
Lager	1	1	0
Leitung Vertrieb	1	1	2
stv. Leitung Vertrieb	1	1	1
Vertrieb Großkunden	1	1	1
Sachbearbeiter Vertrieb	8,5	8,5	7
Teamleiter Inkasso	1	1	1
Sachbearbeiter Inkasso	2	1	1
Referent Marketing	1,5	1,5	0
Leitung Bäder	1	1	1
stv. Leitung Bäder	1	1	1
Schwimmeistergehilfen	3	3	3
Sachbearbeiter Bäder	1	1	1
Reinigungspersonal Bäder	1	1	1
Azubi Bäder	1	1	1
Leitung Energiedienste	1	1	1
Sachbearbeiter Energiedienste	1	1	1
Leitung Finanzen	1	1	1
stv. Leitung Finanzen			1
Sachbearbeiter Finanzen	1	4	5
Azubi Finanzen	1	1	1
Lager/ Hausmeister	0	0	1
Leitung Marketing/PR/Socialmedia/Vertretung Personal	0	0	1
Referentin Marketing/PR/Socialmedia	0	0	1
Koordinator IT, ISMS, Datenschutz	0	0	1
Referent Stadtbus	1	0	0
	57	60	64

Aufstellungs- und Zustimmungsvermerk

Die Geschäftsführung der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH hat den Wirtschaftsplan für 2026 gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wie folgt aufgestellt:

1. Erfolgsplan mit einem Jahresüberschuss von -7 T€
2. Investitionsplan mit einem Volumen in Höhe von 11.762 T€
3. Vermögensplan mit einer Darlehensaufnahme von 8.822 T€
4. Stellenplan

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite, der zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft in Anspruch genommen werden kann, beträgt 5,0 Mio. Euro.

Mühlheim am Main, den 02. Dezember 2025

Melanie Bauer
Geschäftsführerin der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH

Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH hat gemäß § 14 des Gesellschaftsvertrages in seiner Sitzung am 16. Dezember 2025 dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2026 zugestimmt.

Mühlheim am Main, den 16. Dezember 2025

Dr. Alexander Krey
Bürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender

HESSEN



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2026**

HSK vom	01.06.26		
Name der Kommune	Mühlheim am Main, Stadt	GKZ	438008
Postanschrift	Str. Friedensstraße	Nr.	20
	PLZ 63165	Ort	Mühlheim am Main
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Dr. Alexander Krey		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Kristina Luxen		
Funktion	Fachbereichsleitung Finanzen und Steuern		
Telefon	06108/601-200		
E-Mail-Adresse	k.luxen@stadt-muehlheim.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	25.06.2026		

Dr. A. Krey, Bürgermeister

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft

Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2024

29.194

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2025

Produktbereich

- 1 Innere Verwaltung
- 2 Sicherheit und Ordnung
- 3 Schulträgeraufgaben
- 4 Kultur und Wissenschaft
- 5 Soziale Leistungen
- 6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
- 7 Gesundheitsdienste
- 8 Sportförderung
- 9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
- 10 Bauen und Wohnen
- 11 Ver- und Entsorgung
- 12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV
- 13 Natur- und Landschaftspflege
- 14 Umweltschutz
- 15 Wirtschaft und Tourismus
- 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Summe Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis in Euro	in Euro/EW
-9.138.330,00	-313,02	-10.046.687,77	-344,14
-2.877.630,00	-98,57	-3.144.076,27	-107,70
0,00	0,00	0,00	0,00
-851.780,00	-29,18	-884.192,07	-30,29
-1.237.880,00	-42,40	-1.248.926,26	-42,78
-13.950.945,00	-477,87	-17.779.654,25	-609,02
0,00	0,00	0,00	0,00
-979.865,00	-33,56	-1.183.848,11	-40,55
-553.890,00	-18,97	-248.366,09	-8,51
-773.950,00	-26,51	-560.359,82	-19,19
2.509.359,00	85,95	2.331.541,10	79,86
-1.217.338,00	-41,70	-2.258.168,46	-77,35
-509.330,00	-17,45	-224.310,52	-7,68
-281.500,00	-9,64	-244.793,49	-8,39
-415.600,00	-14,24	-610.187,60	-20,90
29.889.366,00	1.023,82	28.764.277,95	985,28
-389.313,00	-13,34	-7.337.751,66	-251,34

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

-6.948.438,66 -238,01

Haushaltsansatz in Euro
-10.746.092,00
-3.073.678,00
0,00
-1.159.840,00
-1.069.637,00
-16.135.766,00
0,00
-1.288.465,00
-579.830,00
-587.936,00
2.280.758,00
-2.475.263,00
-372.477,00
-362.765,00
1.288.701,00
35.096.735,00
814.445,00

Veränderung Progr

Haushaltsjahr 2026

in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-368,09	-10.746.092,00	-368,09
-105,28	-3.073.678,00	-105,28
0,00	0,00	0,00
-39,73	-1.159.840,00	-39,73
-36,64	-1.069.637,00	-36,64
-552,71	-16.135.766,00	-552,71
0,00	0,00	0,00
-44,13	-1.288.465,00	-44,13
-19,86	-579.830,00	-19,86
-20,14	-587.936,00	-20,14
78,12	2.280.758,00	78,12
-84,79	-2.475.263,00	-84,79
-12,76	-372.477,00	-12,76
-12,43	-362.765,00	-12,43
44,14	1.288.701,00	44,14
1.202,19	35.096.735,00	1.202,19
27,90	814.445,00	27,90

Abweichung zu Plan

0,00	0,00

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-10.925.384,00	-374,23
-2.929.103,00	-100,33
0,00	0,00
-939.745,00	-32,19
-1.074.337,00	-36,80
-16.190.173,00	-554,57
0,00	0,00
-1.412.605,00	-48,39
-532.000,00	-18,22
-593.726,00	-20,34
2.321.878,00	79,53
-2.421.543,00	-82,95
-233.337,00	-7,99
-424.390,00	-14,54
412.761,00	14,14
35.053.716,00	1.200,72
112.012,00	3,84

Ausgleich im HH-Plan

Haushaltsjahr 2028

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-11.038.540,00	-378,11
-2.957.653,00	-101,31
0,00	0,00
-972.071,00	-33,30
-1.099.799,00	-37,67
-17.158.623,00	-587,74
0,00	0,00
-1.413.120,00	-48,40
-545.290,00	-18,68
-611.992,00	-20,96
2.528.298,00	86,60
-2.446.862,00	-83,81
-264.011,00	-9,04
-436.667,00	-14,96
263.809,00	9,04
38.248.546,00	1.310,15
2.096.025,00	71,80

Haushaltsjahr 2029

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
-11.274.331,00	-386,19
-3.020.020,00	-103,45
0,00	0,00
-995.644,00	-34,10
-1.120.024,00	-38,36
-17.339.544,00	-593,94
0,00	0,00
-1.436.826,00	-49,22
-558.962,00	-19,15
-628.276,00	-21,52
2.511.838,00	86,04
-2.422.597,00	-82,98
-296.063,00	-10,14
-449.255,00	-15,39
265.392,00	9,09
39.261.926,00	1.344,86
2.497.614,00	85,55

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2024 29.194

Haushaltsjahr 2025

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Ergebnis in Euro	in Euro/EW
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.692.731,00	3.003,79	85.889.448,46	2.942,02
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.396.063,00	2.890,87	88.248.224,52	3.022,82
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	3.296.668,00	112,92	-2.358.776,06	-80,80
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	3.196.000,00	109,47	2.596.021,08	88,92
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	100.668,00	3,45	-4.954.797,14	-169,72

Haushaltsansatz in Euro
96.640.294,00
92.436.569,00
4.203.725,00
2.621.850,00
1.581.875,00

Haushaltsjahr 2026

<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
3.310,28	96.640.294,00	3.310,28
3.166,29	92.436.569,00	3.166,29
143,99	4.203.725,00	143,99
89,81	2.621.850,00	89,81
54,18	1.581.875,00	54,18

Haushaltsjahr 2027

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
99.704.390,00	3.415,24
95.119.451,00	3.258,18
4.584.939,00	157,05
2.763.850,00	94,67
1.821.089,00	62,38

Haushaltsjahr 2028

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
104.087.621,00	3.565,38
97.378.296,00	3.335,56
6.709.325,00	229,82
2.955.850,00	101,25
3.753.475,00	128,57

Haushaltsjahr 2029

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
106.641.217,00	3.652,85
99.674.557,00	3.414,21
6.966.660,00	238,63
3.180.850,00	108,96
3.785.810,00	129,68

Ausgewählte Finanzinformationen

für das Jahr

2026

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen
Wasser						Wasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		Auswahl				Verzinsung Anlagekapital in Prozent
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro						
Abwasser		2.976.796,83 €	2.735.585,45 €	108,82%		Abwasserpreis in Euro je m³ (inkl. USt)
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		ja				Verzinsung Anlagekapital in Prozent
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro						
Abfall		3.146.893,29 €	3.074.577,38 €	102,35%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		ja				
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro						
Friedhof		610.535,12 €	930.492,46 €	65,61%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Koste
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?		nein				
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro						
Kinderbetreuung		4.074.298,16 €	13.230.765,08 €	30,79%	6.370.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder...
davon: Erträge aus Elternbeiträgen		781.288,60 €				... in eigenen Einrichtungen
						... in bezuschussten Einrichtungen
Rechnungsprüfungsamt						

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungs- quote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen
Volkshochschule		29.672,36 €	102.032,53 €	29,08%		Anzahl der Zweigstellen
Dorfgemeinschaftshäuser		300,00 €	4.048,16 €	7,41%		Anzahl
Museen		7.496,99 €	41.707,81 €	17,98%		Anzahl
Theater						Anzahl

Schwimmbäder				
Bibliotheken	2.125,95 €	191.763,12 €	1,11%	
Feuerwehrstandorte	189.002,31 €	1.717.028,81 €	11,01%	
Spielplätze		216.857,48 €	0,00%	
Sporthallen	81.079,87 €	456.292,82 €	17,77%	
Sportplätze	41.726,32 €	634.227,73 €	6,58%	
Hort (Schulkindbetreuung)	1.682.839,47 €	4.709.348,46 €	35,73%	763.000,00 €

Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl

3. Steuern

Hinweise

Grundsteuer A	Erträge in Euro	16.718,03 €	IST 2025
	Hebesatz in Prozent	635,12%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	8.523.127,62 €	IST 2025
	Hebesatz in Prozent	983,35 €	
Grundsteuer C	Erträge in Euro	0,00 €	
	Hebesatz in Prozent		
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	11.430.273,47 €	IST 2025
	Erträge netto in Euro	10.474.516,50 €	
	Hebesatz in Prozent	380,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	104.200,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	60,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent		
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent		
Spielapparatesteuern	Erträge in Euro	500.372,00 €	Bruttokasse: 20 % für Apparate mit Gewinnmögl.
	Steuersatz in Prozent		8 % für Apparate ohne Gewinnmöglichkeit
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro		

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragssatzung in Kraft <u>und</u> wird angewandt?	nein	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	Auswahl	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	Auswahl

5. Personal

Aufgabenbereich

	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	393,5
davon PB 6	208,5

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2024	0,00 €	0,00
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2024	53.683.543,43 €	1.838,86

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2024	0,00 €	0,00
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2024	0,00 €	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2025	2026	2027	2028	2029
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	57.943.276,87 €	57.717.476,87 €	61.672.186,87 €	67.631.546,87 €	73.861.896,87 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2025
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	102.124.186,81 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2024

	2021	2022	2023	2024	
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-342.956,00 €	-3.856.342,00 €	-2.012.549,00 €	-1.781.272,00 €	Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	-90.154,44 €	42.987,45 €	-1.680.248,44 €	113.937,67 €	Ergebnisrechnung (Prognose)
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Landesausgleichsstockzuweisung

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	flächendeckend
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	2-mal

Hinweise

	Stadtwerke Mühlheim GmbH
2,13 €	Betrifft Schmutzwasser, Kostenunterdeckung Vorjahre
4,00%	wird ausgeglichen
4,00%	
ndeckung	Rückgang Anzahl Erdbestattungen, Neukalkulation nötig
Gesamtzahl	... davon unter Dreijährige (U3)
709	125
501	62

Hinweise

1	
1	Kulturhalle Dietesheim
1	
0	

0	Ausgelagert in Stadtwerke Mühlheim GmbH
1	
3	
33	
2	
3	
5	

2025

-389.313,00 €
-7.337.751,66 €
0,00 €

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

159											
160											
161											
162											
163											
164											
165											
166											
167											
168											
169											
170											
171											
172											
173											
174											
175											
176											
177											
178											
179											
180											
181											
182											
183											
184											
185											
186											
187											
188											
189											
190											
191											
192											
193											
194											
195											
196											
197											
198											
199											
200											
Summe Konsolidierungsbeiträge			6.311.603,00	8.216.129,00	8.594.855,00	8.967.485,00	6.311.603,00	8.216.129,00	8.594.855,00	8.967.485,00	

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	s. ausführliche Erläuterungen Textversion					
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					



Anlage 2

Erläuterungen zum Entwurf eines Haushaltssicherungs- konzepts

Version 1.5 beschlossen im Magistrat am 1.6.2026 | 2.6.2026 8:30 Uhr

Inhaltsverzeichnis

1. Ausgangslage	5
1.1 Aktuelle haushaltsrechtliche Situation der Stadt Mühlheim	5
1.2. Jahresverlauf und Jahresergebnis 2025	5
1.3 Jahresverlauf 2026 - Kostenkontrolle	7
1.4 Kostentreiber und strukturelle Unterfinanzierung.....	7
1.5 Zweck und Inhalt des Haushaltssicherungskonzepts.....	8
1.6 Wirkung der Investitionsmittel von Bund und Land auf den Haushalt der Stadt Mühlheim	8
1.7. Straßenausbaubeiträge, Aufgabenkritik und Nachhaltigkeitssatzung	9
2. Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragssteigerungen.....	10
2.01 Produktbereich Innere Verwaltung	10
2.011 Seniorenfahrt	10
2.012 Digitalisierung	10
2.013 Informationstechnologie.....	11
2.014 Verwaltungsneuorganisation / Personalkostenoptimierung / Umsetzung von Todos aus vergleichenden Prüfungen.....	11
2.015 Gleichberechtigung und Integration	12
2.016 Arbeitsplatz-Sharing im Rathaus und in den Dienststellen.....	12
2.017 Einführung eines strategischen Beschaffungsmanagements.....	13
2.018 Reduktion der Bezuschussung der Jumelage	13
2.019 Einsparung Erster Stadtrat bis zum Jahresende 2026.....	13
2.020 Einsparungen öffentliche Bekanntmachungen.....	14
2.021 Reduzierung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Stadträte mit zugewiesenem Aufgabengebiet	14
2.02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung	14
2.03 Produktbereich Schulträgeraufgaben (entfällt).....	14
2.04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft	15
2.041 Schließen der Volkshochschule	15
2.042 Erhöhung der Gebühren für die Musikschule	15
2.05 Produktbereich Soziale Leistungen.....	16
2.06 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16
2.061 Kürzung der Zuschüsse an die freien und konfessionellen Träger	16
2.062 Mehrertrag durch Betriebskostenzuschüsse Land	17
2.063 Einsparungen aus dem Fachbereich 5.....	18
2.064 Gebührenerhöhungen Kitabeiträge	18
2.065 Erträge aus dem Regionalen Lastenausgleich	19

2.07 Gesundheitsdienste (entfällt).....	20
2.08 Sportförderung.....	20
2.081 Ausschreibung Schließkosten für die Kreisschulturnhallen	20
2.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	20
2.10 Bauen und Wohnen	20
2.11 Ver- und Entsorgung	21
2.111 Abwasserverband Untere Rodau.....	21
2.112 Gebühren - Abfallgebührensatzung	21
2.113 Gebühren – Abwassergebührensatzung.....	21
2.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV.....	21
2.13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege.....	22
2.131 Friedhofsgebührensatzung	22
2.14 Produktbereich Umweltschutz	22
2.15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus	22
2.151 Willy-Brandt-Halle (Bürgerhaus GmbH).....	22
2.152 Konsolidierungsbeiträge aus dem Stadtkonzern	23
2.16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft	23
2.161 Grundsteuer.....	23
2.1611 Erhöhung der Grundsteuer A.....	24
2.1612 Erhöhung der Grundsteuer B	24
2.1613 Warum keine Einführung der Grundsteuer C?	25
2.162 Gewerbesteuer	26
2.163 Hundesteuer	26
2.164 Spielapparatesteuer	27

Vorab ein kurzer Lesehinweis:

Dieses Dokument ist die Kommentierung der Excel-Datei, die standardmäßig vom Finanzministerium vorgegeben für den Beschluss eines Haushaltssicherungskonzepts eingereicht werden muss.

Diese ist nach Produktbereichen geordnet. Die Stadt Mühlheim am Main hat eine an ihrem Organigramm ausgerichtete Produktbereichsstruktur, die nicht mit der Struktur der Datei des Haushaltssicherungskonzepts übereinstimmt. Der Haushaltsplan enthält daher immer eine Überleitungsdatei, welche offenlegt, welches Produkt welchem Produktbereich zugeordnet wird.

Das vorliegende Dokument wird daher nach den vom Ministerium vorgegebenen Produktbereichen aufgebaut und es gibt eine Erläuterung, welche Produkte der Stadt Mühlheim diesem Produktbereich zugeordnet werden.

In der vorliegenden Zusammenstellung werden alle sinnvoll erscheinenden Einsparmöglichkeiten zusammengestellt. Nicht alle Vorschläge bedürfen der Entscheidung durch die Stadtverordnetenversammlung. Einsparvorschläge, welche durch Magistrat und die Verwaltung eigenständig umgesetzt werden können, werden als nachrichtliche Information gekennzeichnet.

1. Ausgangslage

1.1 Aktuelle haushaltsrechtliche Situation der Stadt Mühlheim

Mit Datum vom 27.03.2026 hat die Kommunalaufsicht der Stadt mitgeteilt, dass eine Genehmigung des Haushaltsentwurfes 2026 nicht ohne die Vorlage eines Haushaltssicherungskonzepts erfolgen kann.

Mit dieser Mitteilung befindet sich die Stadt auch für die nächste Zeit in einer vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO. Die geforderte Vorlage eines Haushaltssicherungskonzepts und eines Anpassungsbeschlusses setzt jedoch eine Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung voraus. Sofern Steuererhöhungen rückwirkend für den Haushaltsausgleich notwendig sind, muss die Beschlussfassung vor dem 01.07.2026 erfolgen.

Als Hauptgrund für die Versagung der Genehmigung nennt die Kommunalaufsicht die erheblichen Fehlbeträge, die sich im laufenden Jahr 2025 abgezeichnet hätten und die über den Controlling-Bericht vom November 2025 zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses bekannt gewesen seien. Vor diesem Hintergrund hätte die Stadtverordnetenversammlung mit Aufstellung des Haushaltsplans 2026 bereits ein Haushaltssicherungskonzept verabschieden müssen, um den Anforderungen des Gesetzes zu genügen. Ob ein solches vom Magistrat eingebrachtes Haushaltssicherungskonzept mit einer Erhöhung von Steuern drei Monate vor der Kommunalwahl durch die Stadtverordnetenversammlung verabschiedet worden wäre, kann dahingestellt bleiben.

Frühestens in der ersten Arbeitssitzung im Juni 2026 wird sich die im April konstituierte Stadtverordnetenversammlung mit einem Haushaltssicherungskonzept befassen können. Weil ungeachtet der Versagung des vorliegenden Entwurfs weiterhin die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltsplans besteht, muss die Stadtverordnetenversammlung in ihren Sitzungen spätestens im Herbst auch zu einem gesetzeskonformen Beschluss kommen.

Die vorläufige Haushaltsführung erlaubt dem Magistrat und der Verwaltung die ordnungsgemäße Fortführung aller laufenden Verpflichtungen. Neue Projekte oder Vorhaben dürfen jedoch nicht begonnen werden. In der laufenden Verwaltung sind darüber hinaus alle Einzelausgaben daraufhin zu prüfen, ob sie verschiebbar oder verzichtbar sind.

1.2. Jahresverlauf und Jahresergebnis 2025

Der Haushaltsentwurf für das Jahr 2025 wurden am 26.09.2024 eingebracht und am 28.11.2024 durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung erfolgte am 31.01.2025. Zum Zeitpunkt des Beschlusses war jedoch schon bekannt, dass der Kreis Offenbach im Frühjahr 2025 die Kreis- und Schulumlage erheblich anheben würde. Es war daher schon absehbar, dass ein Nachtragshaushalt zur Deckung der Mehrkosten erforderlich werden würde. Nachdem der Kreis im April 2025 die neue Umlagehöhe beschlossen hatte, wurde der Stadtverordnetenversammlung im Mai der Entwurf zum Nachtrag 2025 vorgelegt und am 03.07.2025 beschlossen.

Im April wurde durch die Stadtverordnetenversammlung die Jahresrechnung 2024 festgestellt. Diese war aus finanzieller Sicht erstaunlich positiv, konnte doch der prognostizierte Fehlbedarf von rund -1,8 Mio.€ um rund 2,1 Mio.€ verbessert werden. Mit dem

positiven Jahresergebnis von ca. 333.000 € konnte die Rücklage der Stadt sogar auf rund 2,8 Mio. € (ordentliche + außerordentliche Rücklage) aufgestockt werden.

Der erste Controlling-Bericht zum Stichtag 31.05.2025 wurde im Umlauf Mitte Juli zur Verfügung gestellt. Der Bericht hat in Fortschreibung der ersten fünf Monate für das Jahresende 2025 einen Fehlbetrag von rund 5 Mio. € prognostiziert.

Am 28.07.2025 hat der Magistrat eine Stellenbesetzungssperre beschlossen. Die Fachbereichsleitungen wurden darüber hinaus aufgefordert, aufgrund der Haushaltsentwicklung Einsparvorschläge einzureichen, die aufgrund von dahinterstehenden Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung bislang nicht in Erwägung gezogen wurden.

Der zweite Controlling-Bericht zum Stichtag 30.09.2025 wurde am 30.10.2025 der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt. Der Bericht hat in Fortschreibung der zurückliegenden 9 Monate für das Jahresende einen Fehlbetrag von 4,8 Mio. € prognostiziert. Dieser Betrag hat sich in den Buchungen bis zum 31.12. weitgehend bestätigt.

Mit Datum vom 24.10.2025 hat die Kommunalaufsicht dem Nachtragshaushalt 2025 die Zustimmung versagt und ein Haushaltssicherungskonzept gefordert. Die Stadt hatte einen Haushalt vorgelegt, welcher im Finanzhaushalt einen geringen Fehlbetrag geplant hatte, welcher jedoch mit ausreichender Liquidität genehmigungsfähig gewesen wäre. Es stellte sich jedoch durch Nachberechnungen heraus, dass die erforderliche Liquidität weitgehend an Verpflichtungen gebunden war. Im Zuge der Erfassung aller Verpflichtungen der Stadt wurde offensichtlich, dass seit vielen Jahren eine erhebliche Überfinanzierung durch Investitionskredite praktiziert worden war, die nun sukzessive abgebaut werden muss.

Erläuterung Überfinanzierung: 2018 wurden in hessischen Kommunen die Kassenkredite im Rahmen des Programms „Hessenkasse“ abgelöst. Die Stadt Mühlheim am Main hat eine Kassenkreditschuldung von 22.500.000 Euro erhalten, 11.250.000 Euro sind bis einschließlich 2034 an das Sondervermögen Hessenkasse zu leisten (jährlich 704.250 Euro). Die ab 2018 aufgenommenen Investitionskredite hätten zur Finanzierung der pro Jahr geplanten Investitionen verwendet werden dürfen, wurden allerdings zur Liquiditätssicherung genutzt. Per 31.12.2025 hat die Stadt ca. 6.6 Mio. Euro Kredite aufgenommen und damit keine Investitionen getätigt. Für 6.6 Mio. Euro müssen nun Investitionen getätigt werden, die aber aus der Liquidität finanziert werden müssen, da keine neuen Investitionskredite aufgenommen werden können.

Weil die Aufstellung und Beschlussfassung eines Haushaltssicherungskonzepts für den Nachtragshaushalt 2025 nicht innerhalb von wenigen Wochen im November und Dezember möglich gewesen wäre, hat sich das Vorhaben eines Nachtragshaushalts 2025 durch Ablauf des Wirtschaftsjahres von selbst erledigt.

Ab Januar 2026 wurden für das Haushaltsjahr 2025 im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten Korrekturen an der Höhe der Versorgungsaufwendungen (rd. -1.1 Mio. €) vorgenommen. Auf die Berechnung der Versorgungsaufwendungen hat die Kommune keinen Einfluss. Es konnten Einigungen über vergangene Abrechnungen mit anderen Kommunen erzielt werden (z.B. Kinderbetreuungskosten für Mühlheimer Kinder in anderen Kommunen Rückzahlung von -460 Tsd. €), die das Ergebnis neben neu zu bildenden Rückstellungen nochmals verschlechtert haben. Das Jahresergebnis 2025 beträgt damit in Summe rund -7.337.751,66 **Mio. €**.

2.169.712,55 Euro aus der ordentlichen Rücklage können zur Deckung des Fehlbetrages herangezogen werden und 423.834,78 Euro aus der außerordentlichen Rücklage. Somit beträgt der finale Fehlbetrag für 2025 4.744.204,33 Euro. Verteilt auf die Jahre 2026 – 2029 müssen pro Jahr 1.186.051,08 Euro ausgeglichen werden, spätestens jedoch der komplette Betrag bis Ende 2029.

1.3 Jahresverlauf 2026 - Kostenkontrolle

Die Buchungen des aktuellen Jahres zeigen bis Ende März in der Hochrechnung auf das Jahresende bereits einen Fehlbetrag an. Diese prognostizierte Nichteinhaltung der Budgets ist auch deshalb ernst zu nehmen, weil bislang nur eine vorläufige Haushaltsführung im Rathaus möglich war. Dies ist als weiterer Hinweis zu bewerten, dass bereits das Niveau der laufenden Ausgaben der Stadt aus vorhandenen Verpflichtungen und Verträgen die Ertragssituation der Stadt überfordert.

Der Magistrat hat am 09.02.2026 erneut eine Stellenbesetzungssperre beschlossen. Die Budgetverantwortlichen in der Verwaltung wurden in einer Versammlung am 25.03.2026 darauf hingewiesen, dass die Haushaltslage über die vorläufige Haushaltsführung nach § 99 HGO hinaus weitere erhebliche Einsparbemühungen von allen Seiten erfordert.

1.4 Kostentreiber und strukturelle Unterfinanzierung

Der Haushalt 2026 wurde mittels der Methode Zero Base Budgeting aufgestellt. 3000 Buchungsstellen wurden von null auf geplant, verbunden mit einer Aufgabenkritik und der Feststellung, welche Leistungen pflichtig oder freiwillig sind respektive welcher Aufwand oder Ertrag fix oder variabel ist.

Das Ergebnis ist ein Haushalt, der eine deutliche strukturelle Unterfinanzierung aufweist. Zeigt man exemplarisch Kostenentwicklungen wie z.B. die Kinderbetreuung oder der Anstieg der Kreis- und Schulumlage auf, wird dies deutlich. Hohen Steigerungen im Aufwand stehen Erträge gegenüber, die nicht gleichermaßen wachsen.

Hebesatz in %	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	31,82	33,09	33,32	36,32	41,35	39,73
Schulumlage	18,9	16,87	17,61	18,67	17,14	19,06
Gesamt	50,72	49,96	50,93	54,99	58,49	58,79
EUR	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kreisumlage	14.667.853,00	15.638.617,00	17.366.574,00	19.223.139,00	23.007.991,00	22.876.000,00
Schulumlage	8.712.207,00	7.972.906,00	9.178.433,00	9.881.498,00	9.537.049,00	10.974.500,00
Gesamt	23.380.060,00	23.611.523,00	26.545.007,00	29.104.637,00	32.545.040,00	33.850.500,00

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kindertageseinrichtungen	-5.192.739 €	-5.795.024 €	-5.560.174 €	-6.275.882 €	-7.420.609 €	-8.547.337 €
Schulbetreuungen	-1.521.080 €	-2.068.223 €	-2.890.993 €	-2.994.555 €	-2.839.070 €	-3.103.343 €
Gesamt	-6.713.820 €	-7.863.247 €	-8.451.167 €	-9.270.437 €	-10.259.678 €	-11.650.680 €
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kindertageseinrichtungen	-8.513.068 €	-9.155.833 €	-8.444.820 €	-8.678.717 €	-8.988.569 €	-9.301.318 €
Schulbetreuungen	-3.703.071 €	-3.746.068 €	-3.835.371 €	-3.988.765 €	-4.318.575 €	-4.459.449 €
Gesamt	-12.216.140 €	-12.901.901 €	-12.280.191 €	-12.667.482 €	-13.307.144 €	-13.760.767 €

Kostensteigerungen entstehen einerseits durch den Bedarf an zusätzlichen Kindertagesstätten (2021 Kita Wilhelm Busch Straße) oder Schulbetreuungen (2019: Schulbetreuung Markwald-Kids; 2020: Schulbetreuung Rote Warte Kids; 2023: Schulbetreuung Dietesheimer Kids) und andererseits durch entsprechende Kostensteigerungen bei den Personalkosten oder inflationsbedingt bei den Sach- und Dienstleistungen.

Die Personalkosten haben sich seit 2021 um knapp 42% erhöht. Tarifsteigerungen machen einen erheblichen Teil aus, Stellenbewertungen und damit verbundene Höhergruppierungen aber auch ein Stellenaufwuchs wie bspw. bei der Musikschule infolge des Herrenberg-Urteils führt zu diesem Anstieg.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Versorgungsaufwand	826.759,32 €	1.019.721,65 €	1.801.324,98 €	1.061.827,25 €	1.856.230,64 €	906.628,00 €
Personalaufwand	20.137.520,38 €	21.569.481,17 €	23.362.552,88 €	24.595.927,03 €	27.253.308,00 €	28.842.980,52 €
davon: Kitas und Schulbetreuungen	9.457.048,83 €	10.126.139,81 €	11.116.164,25 €	12.120.268,34 €	12.952.973,40 €	13.643.205,42 €
Besetzte Stellen gem. Stellenplan	300,75	321,25	338,5	342	351,5	349
davon: in SuE*	133,75	160,25	172,25	172,25	184,5	178,5
SuE in %	44,47	49,88	50,89	50,37	52,49	51,15
Besetzung zum 30.06.2019 aufgrund Doppelhaushalt 2020-2021						
*SuE enthält mehr als nur Kitas (Sozialarbeiter Flow, Schulsozialarbeiter, JUZ, etc.)						
gem. Planung Anpassungsbeschluss - Werte der VK						
Personalaufwand Hochrechnung Stand 31.03.2026						
Kitas und Schulbetreuungen: Hochrechnung Stand 31.03.2026						

1.5 Zweck und Inhalt des Haushaltssicherungskonzepts

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nach § 92a HGO aufzustellen, wenn der Haushalt einer Kommune nicht ausgeglichen werden kann. Das HSK ist keine politische Absichtserklärung der Stadtverordnetenversammlung, sondern ein verbindliches gesetzliches Sanierungsinstrument. Das Haushaltssicherungskonzept muss deshalb konkrete und realistische Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung enthalten:

- Ertragsverbesserungen (Beschlüsse zu Gebühren und Steuern)
- Aufwandsreduzierungen (Einsparbeschlüsse)
- zeitliche Perspektive (mehrjährig),
- Zeitpunkt des geplanten Haushaltsausgleichs.

Bei einer Genehmigung eines Haushaltssicherungskonzepts wird bei der Kommunalaufsicht geprüft, ob die Konsolidierungsvorschläge plausibel sind, ob alle wesentlichen Potentiale erfasst wurden und ob die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Maßnahmen auch umsetzungsfähig sind. Nur wenn diese Merkmale erfüllt sind, ist mit einer Genehmigung des Haushalts 2026 und der Folgehaushalte zu rechnen.

Die formelle Einreichung des Haushaltssicherungskonzepts erfolgt durch ein amtlich eingeführtes Formular in tabellarischer Form. (Anlage)

1.6 Wirkung der Investitionsmittel von Bund und Land auf den Haushalt der Stadt Mühlheim

Der Bund hat über das LuKIFG den Ländern Investitionsmittel zugesprochen, über deren Verwendung in eigenen Ländergesetzen bestimmt wird. Das Land Hessen hat im ersten Quartal das Hessische Infrastrukturförderungsgesetz verabschiedet (HIFG).

Nach aktuellem Sachstand kann die Stadt Mühlheim am Main auf diesem Weg in einer ersten Tranche Investitionsmittel bis zu einer Höhe von 10,5 Mio. € beantragen. Voraussichtlich wird zu späterem Zeitpunkt (voraussichtlich im Jahr 2030) eine zweite Tranche in ca. 5 Mio. € ermöglicht werden.

Die Investitionsmittel können in Mühlheim vorrangig für beabsichtigte Investitionen eingesetzt werden, die in bisherigen Haushaltsbeschlüssen nicht gedeckt waren. Zu den Details

der Finanzierung und Verwendung der Mittel wird zwischen Land und Stadt ein Zuwendungsvertrag geschlossen, der für Ende April / Mai avisiert wird.

1.7. Straßenausbaubeiträge, Aufgabenkritik und Nachhaltigkeitssatzung

Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge

Bis 2018 bestand in Hessen die Pflicht zur Erhebung von Straßenausbaubeiträgen von den anliegenden Grundstückseigentümern, wenn eine Straße grundhaft erneuert wurde. Seit 2018 ist es den Kommunen freigestellt, ob Straßenbeiträge erhoben werden. Zudem wurde von der Landesregierung der Weg eröffnet, flächendeckende Straßenbeiträge bei allen Grundstückseigentümern zu erheben, d.h. die jährlichen Kosten für die grundhafte Erneuerung von Straßen auf alle Grundstückseigentümer zu verteilen.

Knapp 50% aller hessischen Kommunen haben seitdem auf die Erhebung der Straßenbeiträge verzichtet, darunter auch die Stadt Mühlheim. Sollte sich die Stadt Mühlheim entscheiden, wiederkehrende Straßenbeiträge einzuführen, wäre die Höhe der zusätzlichen Einnahmen von den Straßenbaukosten abhängig. Zieht man die in Mühlheim getätigten Investitionen in die grundhafte Erneuerung von Straßen zusammen, dann ergeben sich geteilt durch rund 9.400 Grundstückseigentümer ein durchschnittlicher Jahresbeitrag von 41,-€ pro Grundstück. Es gibt jedoch Gemeinden, in denen höhere Investitionen in Straßenbau getätigt werden als in Mühlheim. Die Vorteile der regelmäßigen Straßenbeiträge vergrößern sich, wenn aufgrund des Investitionsstaus in den Straßen die zukünftigen Investitionen steigen sollten.

Aktuell sind die Straßenausbaubeiträge nicht im Anpassungsbeschluss enthalten. Sie sind aber an dieser Stelle erwähnt, da die Einführung empfohlen wird. Sie entfalten ihre Wirksamkeit erst nach vielen Jahren und haben keinen signifikanten Einfluss auf die mittelfristige Betrachtung bis 2029.

Aufgabenkritik

Die Stadt Mühlheim am Main wird aufbauend auf der für den Haushalt 2026 parallel durchgeführten Aufgabenkritik alle zwei Jahre ein Update vornehmen und die Einsparungen werden entsprechend reportet.

Nachhaltigkeitssatzung

Die Nachhaltigkeitssatzung ist ein Instrument der Selbstbindung der Stadtverordnetenversammlung und des Magistrats. Mit ihrer Hilfe soll die Finanzplanung auf Stabilität ausgerichtet werden. Ziele sind:

- die Vermeidung struktureller Defizite im Ergebnishaushalt
- die Begrenzung der Verschuldung und der Liquiditätskredite
- Generationengerechtigkeit (keine systematische Lastverschiebung in die Zukunft)

Die Stadt Langen hat 2024 eine Nachhaltigkeitssatzung beschlossen; bei der Stadt Rodgau ist gerade eine in der Erstellung. Wenn der Haushaltsausgleich nicht auf herkömmlichem Weg erreicht wird, sieht die Satzung die Festsetzung eines sogenannten Nachhaltigkeitsbeitrags vor. Dies ist ein Mechanismus, der im Ernstfall zu einer automatischen Anpassung der Hebesätze (insbesondere der Grundsteuer B) führen kann, um das Defizit auszugleichen.

Die Wirkung einer Nachhaltigkeitssatzung kann nicht beziffert werden. In der zweiten Jahreshälfte wird ein interfraktioneller Arbeitskreis eingerichtet, um die Satzung zu erarbeiten. Weiterhin soll die Bürgerschaft in den Prozess mit eingebunden werden.

2. Konsolidierungsmaßnahmen - Ertragssteigerungen

Die vorgelegten Konsolidierungsmaßnahmen bzw. Ertragssteigerungen wurden in enger Abstimmung zwischen Verwaltung und Politik erarbeitet. Im nächsten Schritt ist es geplant, die Maßnahmen der Bürgerschaft im Rahmen einer Bürgerversammlung vorzustellen. Sodann wird ein regelmäßiger Prozess implementiert, um die Bürgerinnen und Bürger dauerhaft einzubinden und ihre Rückmeldungen zur Haushaltslage der Stadt Mühlheim am Main zu berücksichtigen.

2.01 Produktbereich Innere Verwaltung

Produkte: Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Interner und externer Verwaltungsservice, Druck- und Kopierstelle, Fernsprechdienst/Zentraler Empfang, Informationssicherheit, Personalwesen, Informationstechnologie, Personalrat, Zulassungsstelle, Finanzen, Steuern, Stadtkasse, Controlling und Konzernsteuerung, Gleichberechtigung und Integration, Bauhof, Liegenschaftsverwaltung, Bebaute Grundstücke, Öffentlichkeitsarbeit, Digitalisierung, Bürgerbeteiligung

2.011 Seniorenfahrt

Die Seniorenfahrt ist nur zu einem Drittel kostendeckend. Durch den Verkauf der Karten werden rd. 8.800 Euro Erlöst, die Gesamtkosten liegen hingegen bei ca. 24 Tsd. Euro.

Der Anspruch für die Folgejahre ist nun eine 50%ige Kostendeckung. Sollte sich der Aufwand erhöhen, muss sich auch der Ertrag für den Verkauf der Karten erhöhen.

Zusätzlich rd. 4.000 Euro pro Jahr

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential				
Realist. Einsparung		4.000,00	4.000,00	4.000,00

2.012 Digitalisierung

Nachrichtlich

1191020	Digitalisierung	677 100 00	Aufw. Sachverst., Rechtsanw., Gerichtskost.	85.000,00	20.000,00
1191020	Digitalisierung	688 000 00	Aufw. Fort- und Weiterbildung	20.000,00	11.350,00

Im laufenden Haushalt 2026 wurde Aufwand konsolidiert, da Projekte eingestellt wurden, wie z.B. die teure Verscannung von alten Akten. Bei der Digitalisierung wurden 73.650 Euro eingespart.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	73.650,00			
Realist. Einsparung				

2.013 Informationstechnologie

Nachrichtlich

Im Produkt 1011310 auf der Kontonummer 613 900 02 können 22 Tsd. Euro eingespart werden, da Softwarelizenzen für das Gebäudemanagement nicht benötigt werden.

Datev wird Ende des Jahres die Budgetsteuerung und die Budgetverwaltung als Cloud-Lösung anbieten. Dadurch können Teledata-Lizenzen für die Bewirtschaftenden ab 2027 jährlich eingespart werden.

Es wird zeitnah eine Beratung in Anspruch genommen, die sich den IT-Bereich anschaut und Einsparungen vorschlägt bei Hardware und Software. Es gibt Erfahrungswerte aus Kommunen vergleichbarer Größe, bei denen selbst bei vorsichtiger Betrachtung 15% eingespart wurden. Dies ist eine Größenordnung von rd. 100 Tsd. Euro pro Jahr.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	52.000,00	106.800,00	106.800,00	106.800,00
Realist. Einsparung				

2.014 Verwaltungsneuorganisation / Personalkostenoptimierung / Umsetzung von Todos aus vergleichenden Prüfungen

Nachrichtlich

Die Verwaltungsstruktur/-organisation der Stadt Mühlheim ist in die Jahre gekommen. Sie basiert im Wesentlichen auf einem Prozess, der unter Bürgermeister Schelzke begonnen und sodann unter Bürgermeister Müller abgeschlossen wurde. Der Trend zeigt, dass klassische Linienstrukturen zugunsten von crossfunktionalen / agilen Strukturen abgelöst werden respektive die Bürgerkommune immer mehr in den Mittelpunkt rückt.

Zusätzlich hat die Stadt im Rathaus einen vergleichsweise hohen Anteil von Führungskräften auf zwei Ebenen. Die Verwaltung könnte mittel- und langfristig schlanker aufgestellt werden, ggfs. mit Hilfe einer externen Beratung. Eine optimierte Führungsspanne könnte Personalkosten senken und die Beweglichkeit innerhalb der Verwaltung erhöhen. Das Einsparpotential liegt mittelfristig bei 3-5% der Personalkosten, d.h. aktuell bei 1.000.000,-€. Die Einsparung lässt sich nur unter Nutzung der natürlichen Fluktuation des Personals erzielen.

Vergleichende Prüfungen haben in der Vergangenheit bereits aufgezeigt, dass die Stadt in manchen Bereichen gemessen der Anzahl der zu verarbeitenden Vorfälle im Verhältnis zu den Vergleichskommunen zu viel Personal beschäftigt. Die Berechnung der Einsparung erfolgt auf Basis der KGSt-Kostensätze für die Eingruppierung in EG8.

Der Bürgermeister hat in seiner Funktion als Personaldezernent gerade das Projekt „Agile Verwaltung“ in Form einer Kick-Off-Veranstaltung mit den Fachbereichsleitungen gestartet. Im nächsten Schritt ist ein Townhall-Meeting mit den Sachgebietsleitungen geplant sowie ein Coaching erster Pioniergruppen in der Verwaltung.

Zusätzlich wird bei der Besetzung von freiwerdenden Stellen unterjährig jeweils dahingehend überprüft, ob man die Stelle tatsächlich noch benötigt und sollte dies positiv entschieden werden, wird die Besetzung um mehrere Monate verzögert.

Daher müssen in den kommenden Jahren Personalkosten eingespart werden. Durch die 3 vorgenannten Maßnahmen ergeben sich unterschiedliche Effekte:

	2026	2027	2028	2029
Einsparungen aufgrund von Ergebnissen der vergleichenden Prüfungen, KW-Vermerke aufgrund von Verrentung	136.600,00	244.736,00	322.736,00	357.236,00
Verwaltungsreform, Verzögerung von Stellenbesetzungen		200.000,00	400.000,00	400.000,00
Summe	136.600,00	444.736,00	722.736,00	757.236,00

2.015 Gleichberechtigung und Integration

Nachrichtlich

Im Produkt werden im laufenden Jahr 6.800 Euro eingespart (Veranstaltungskosten, Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit, etc.) inkl. 1.200 Euro Einsparung bei Aufwand für Ausländerbeirat.

1011030	Interner und externer Verwaltungsservice	678 000 01	Aufwand für Ausländerbeirat	7.800,00	-1.200,00
1055310	Gleichberechtigung und Integration	601 000 00	Büromat., Drucksachen d. Verwalt. u. ä. Einr.	200,00	-100,00
1055310	Gleichberechtigung und Integration	601 100 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	250,00	-100,00
1055310	Gleichberechtigung und Integration	613 900 01	Veranstaltungskosten	6.500,00	-900,00
1055310	Gleichberechtigung und Integration	613 900 03	Aufwand für Integration	14.300,00	-3.000,00
1055310	Gleichberechtigung und Integration	686 100 00	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.300,00	-1.500,00
			Summe	33.350,00	-6.800,00

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	6.800,00			
Realist. Einsparung				

2.016 Arbeitsplatz-Sharing im Rathaus und in den Dienststellen

Nachrichtlich

Durch die Möglichkeit, im mobilen Arbeiten zu arbeiten, sind die Arbeitsplätze im Rathaus nicht mehr jeden Tag alle besetzt. Durch ein Konzept des Arbeitsplatz-Sharings werden Flächen im Rathaus frei und können neu vermietet werden.

55 Personen im Rathaus arbeiten Teilzeit, rd. 50 Personen im Rathaus haben eine Nebenabrede mobiles Arbeiten (57 Personen inklusive Bauhof, Feuerwehr und Friedhof). Da aktuell generell nur eine Nebenabrede besteht für einen Tag mobiles Arbeiten in der Woche, würden 10 Arbeitsplätze grundsätzlich frei. Bei einer Ausweitung der Möglichkeit, mehrere Tage von zu Hause aus zu arbeiten, würde sich auch die freie Platzkapazität im Rathaus erhöhen. Zusätzlich würde sich durch eine generelle Ausweitung der mobilen Arbeit auf zusätzliche Mitarbeitenden weitere Kapazitäten ergeben. Ein Ausbau der Digitalisierung im Haus würde dies unterstützen.

Pro Arbeitsplatz würden 6.250 Euro an Sachkosten eingespart / KGSt-Kostensatz (3.450 Euro für IT-Kosten bleiben erhalten, da ja jeder eine Ausstattung für das mobile Arbeiten benötigt). Bei 10 Arbeitsplätzen wären das somit 62.500 Euro pro Jahr im Status Quo.

Teilzeitkräfte können in dieses Rechenmodell nur einbezogen werden, wenn sie wirklich tageweise nicht da sind – ein Desk-Sharing von Teilzeitkräften, die grundsätzlich beide morgens arbeiten trägt zu keiner Einsparung bei.

Zusätzlich können Erträge durch Mieteinnahmen bei freiwerdenden Räumen Erlöst werden.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential		62.500,00	93.750,00	93.750,00
Realist. Einsparung				

2.017 Einführung eines strategischen Beschaffungsmanagements

Nachrichtlich

Skaleneffekte / Mengenrabatte und bessere Konditionen bei Lieferanten lassen sich nur erreichen, wenn alle Einkäufe zentral beschafft werden. Durch die Bündelung des Bedarfs mehrerer Abteilungen oder Standorte werden größere Mengen bestellt, was zu Preisnachlässen, Mengenrabatten und besseren Staffelpreisen führt. Eine zentrale Einkaufseinheit kann durch Rahmenverträge günstigere Konditionen aushandeln. Zusätzlich senken weniger Bestellvorgänge, Rechnungen und Lieferantenkontakte die administrativen Kosten pro Bestellung.

Gegengerechnet werden müssen allerdings Lagerkosten.

Ersparnis kann nicht beziffert werden

2.018 Reduktion der Bezuschussung der Jumelage

Die Städtepartnerschaft wird in der Regel pro Jahr mit ca. 20 Tsd. Euro bezuschusst – im Jubiläumsjahr 2026 werden rund 50 Tsd. veranschlagt. Diese freiwillige Leistung wird nun auf den Prüfstand gestellt, ohne allerdings die Idee, insbesondere junge Menschen über Grenzen hinweg zusammenzubringen und die Völkerverständigung zu fördern, aufzugeben. Der Schüler*innenaustausch bleibt zukünftig erhalten (rd. 4.000 Euro).

Ersparnis bis zu 26 Tsd. Euro pro Jahr

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential		11.000,00	26.000,00	11.000,00
Realist. Einsparung				

2.019 Einsparung Erster Stadtrat bis zum Jahresende 2026

nachrichtlich

Es ist absehbar, dass aufgrund des üblichen Verfahrens bis zur Besetzung einer solchen Position mehrere Monate ins Land gehen. Aus der Erfahrung der vergangenen Jahre kann davon ausgegangen werden, dass bis zum Jahresende 2026 die Position nicht besetzt werden wird.

Überschlägig können somit die monatlichen Gehälter (rd. 10 Tsd. Euro pro Monat) eingespart werden; die Versorgungsleistungen, die aktuell eingespart würden, werden extern ermittelt.

Aufgrund der Größe der Stadt Mühlheim am Main und der vielfältigen Aufgaben, die sich bereits aktuell und in den nächsten Jahren stellen, kann auf die Position des Ersten Stadtrats nicht dauerhaft verzichtet werden. Im Vergleich zu den Kreiskommunen vergleichbarer Größe ist dies ebenfalls nicht zu empfehlen.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential		120.000,00	120.000,00	120.000,00
Realist. Einsparung	60.000,00			

2.020 Einsparungen öffentliche Bekanntmachungen

In der Hessischen Gemeindeordnung wurde im Rahmen der letzten Novellierung die Möglichkeit eröffnet, öffentliche Bekanntmachungen digital vorzunehmen. Aus diesem Grund kann nun – vorbehaltlich der Änderung der Hauptsatzung der Stadt Mühlheim am Main - der Rahmenvertrag für öffentliche Bekanntmachungen gekündigt werden. Aufgrund der Kündigungsfristen dieses langjährigen Vertrags kommt die volle Einsparung erst ab 2028 zum Tragen.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential		5.000,000	10.000,00	10.000,00
Realist. Einsparung				

2.021 Reduzierung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Stadträte mit zugewiesenem Aufgabengebiet

Innerhalb des ehrenamtlichen Magistrats gibt es Stadträte, denen der Bürgermeister entsprechend der HGO besondere Aufgabengebiete zuweisen kann. Diese sind mit einem höheren Zeitaufwand verbunden und werden aktuell laut der Mühlheimer Entschädigungssatzung mit dem 18-fachen-Entschädigungssatz (aktuelle Höhe des Entschädigungssatzes: 31,79 Euro) vergütet. Dies soll halbiert werden auf den 9-fachen Entschädigungssatz.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	5.150,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
Realist. Einsparung				

2.02 Produktbereich Sicherheit und Ordnung

Produkte: Statistik und Wahlen, Standesamt, Zentraler Bürger-Service, Feuerwehr, Öffentliche Ordnung

nachrichtlich

Da die Fördermittel für das Dietesheimer Feuerwehrauto (480.000 Euro) nicht rechtzeitig beantragt wurden, kommt es erst in diesem Jahr auf die Prioritätenliste und verschiebt sich demnach. Die geplanten Zinsen in Höhe von 16.800 Euro können 2026 eingespart werden.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	16.800,00			
Realist. Einsparung				

2.03 Produktbereich Schulträgeraufgaben (entfällt)

Entfällt

2.04 Produktbereich Kultur und Wissenschaft

Produkte: Kultur, Volkshochschule, Musikschule, Stadtmuseum, Heimatpflege, Kulturhalle Dietesheim, Stadtbücherei, Ehrenamt, Kirchen

2.041 Schließen der Volkshochschule

Die Volkshochschule ist in die Jahre gekommen und hat sich nicht weiterentwickelt. Die Volkshochschule hat Konkurrenz durch die Kreisvolkshochschule. Die Stadt Mühlheim am Main liegt zwischen Offenbach und Hanau, zwei Großstädte, die ebenfalls über eine eigene Volkshochschule verfügen. Durch digitale Angebote ist es inzwischen auch nicht mehr relevant, wo man wohnt und wo die Volkshochschule ihren Sitz hat. Viele Kurse im sportlichen Bereich werden zudem von ortsansässigen Vereinen angeboten, denen die Volkshochschule Konkurrenz macht.

Die geplanten Einnahmen werden seit Jahren nur zu 1/3 erwirtschaftet. Der Kostendeckungsgrad liegt prognostiziert zum Jahresende bei unter 30 %. Ende 2027 müssen spätestens entsprechend der Vorgaben des Herrenbergurteils die bisherigen Honorarkräfte fest angestellt werden, was die Personalkosten weiter nach oben treiben und den Deckungsgrad erheblich verschlechtern wird.

Daher könnte die Volkshochschule nach dem Sommersemester geschlossen werden. Eine entsprechende Kommunikation wird vorbereitet. Die aktuellen Angebote aus den Bereichen Sport, Sprachen und Kunst soll soweit möglich bspw. in bestehende Vereinsangebote übergeleitet werden. Es können pro Jahr 93.623,47 € gespart werden. Dem entgegen stehen allerdings auch entgangene Erträge von rd. -36.000 €. Der Aufwand enthält die Kosten aufgrund des Abschlusses eines langjährigen Mietvertrages von 17.600 Tsd. € pro Jahr; es muss geprüft werden, ob der Raum abgemietet werden kann respektive muss eine Zwischennutzung sichergestellt werden. Für die Jahre 2027 – 2029 werden die Kosten auf das Produkt „Förderung des Sports“ umgebucht.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	17.598,00	40.023,47	40.023,47	40.023,47
Realist. Einsparung				

2.042 Erhöhung der Gebühren für die Musikschule

Die Stadt Mühlheim hat bereits 2025 einen Großteil ihrer Honorarkräfte mit einem versicherungspflichtigen Arbeitsvertrag ausgestattet. Die Kosten im Produkt sind sehr angestiegen und der Kostendeckungsgrad hat sich verschlechtert. Prognostiziert auf das Jahresende 2026 liegt er aktuell bei rd. 41%. Die Gesamtkosten der Musikschule belaufen sich auf rd. 656.783,26 Euro pro Jahr, der Ertrag liegt prognostiziert auf das Jahresende bei 267.520,60 Euro.

Die Auswirkungen dieser Kostensteigerungen können durch entsprechende Gebührenerhöhungen abgefedert werden. Bei den Gebühren wird ein Kostendeckungsbeitrag von 50% beschlossen, so dass in Zukunft Aufwandssteigerungen gleich durch eine entsprechende Gebührenerhöhung abgefedert werden können. Ausnahmen sollen hier lediglich der Bereich der Früherziehung sein, wo ein niedriger Kostendeckungsgrad angestrebt wird. Zur Gegenfinanzierung wird im Bereich der Erwachsenenbildung ein höherer Kostendeckungsgrad angestrebt.

Übersicht der Gebühren für Musikschulen im Kreis Offenbach									
	Obertshausen	Egelsbach	Heusenstamm	Langen	Dreieich	N-I	Seligenstadt	Dietzenbach	Mühlheim
Kategorie	Aktuell	Aktuell	Aktuell	Aktuell	Aktuell	Aktuell	Aktuell	Aktuell	
	August 2024	September 2022	Februar 2018	Juni 2024	Januar 2025	Februar 2025	Januar 2025	Januar 2025	
Einzelunterricht 45 Min monatlich	103,95 €	86,70 €	84,80	99,00	112,50		99,00	98,00	89,00
Einzelunterricht 45 Min jährlich	1.247,40 €	1.040,40 €	1017,60	1188,00	1350,00	1272,00	1188,00	1176,00	1068,00
Einzelunterricht 30 Min monatlich	69,30 €	60,75 €	57,00	74,00	75,00		69,00	68,00	60,00
Einzelunterricht 30 Min jährlich	831,60 €	729,00 €	684,00	888,00	900,00	1056,00	828,00	816,00	720,00
Gruppenunterricht 2 Schüler 45 Min monatlich	54,00 €	54,90 €	45,60	56,00	75,00		57,00	50,00	53,00
Gruppenunterricht 2 Schüler 45 Min jährlich	648,00 €	658,80 €	547,20	672,00	900,00	708,00	648,00	600,00	636,00
Gruppenunterricht 3-5 Schüler monatlich	42,90 €	42,30 €	30,50	39,00	61,50		41,00	34,50	47,00
Gruppenunterricht 3-5 Schüler jährlich	514,80 €	507,60 €	366,00	468,00	738,00		492,00	414,00	564,00
Früherziehung 45 Min monatlich	29,25 €	25,95 €	24,00	26,00	31,00		25,20	39,90	27,00
Früherziehung 45 Min jährlich	351,00 €	311,40 €	288,00	312,00	372,00	153,00	302,40	436,40	324,00
Zuschlag Erwachsene									Ja
									1188,00
36. Std. Regelung						in Sitzung pro Semester			

Ein Kostendeckungsgrad von 50% wird erreicht, indem eine Gebührenerhöhung von knapp 20% vorgenommen wird. Diese bedeutet ein Mehrertrag von knapp 61.000 Euro pro Jahr.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential		61.000,00	61.000,00	61.000,00
Realist. Einsparung				

2.05 Produktbereich Soziale Leistungen

Produkte: Verwaltung der sozialen Angelegenheiten, Einrichtungen für Ältere, Einrichtungen für Behinderte, Förderung der Wohlfahrtspflege, Flüchtlingsunterbringung, Lebensberatung, Obdachlosenhilfe, Wohnraumsicherung

nachrichtlich

Der Stadt Mühlheim am Main wurden in den letzten Monaten deutlich weniger Geflüchtete zugewiesen, so dass bereits zahlreiche kleinere Flüchtlingsunterkünfte abgemietet und zurückgegeben werden konnten.

2.06 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte: alle Kindertageseinrichtungen und Schulbetreuungen, Kindertageseinrichtungen, Jugendpflege, Kinder- und Jugendsozialarbeit an Schulen, Spiel- und Freizeiteinrichtungen

2.061 Kürzung der Zuschüsse an die freien und konfessionellen Träger

Nachrichtlich

Grundsätzlich werden mit allen freien und konfessionellen Trägern Verhandlungen über den Wirtschaftsplan geführt. Die angemeldeten Zuschüsse, welche die Stadt Mühlheim an die heterogene Trägerlandschaft zahlt, werden bei der Anmeldung auf den Prüfstand gestellt.

Die Standards, die für die Kindertageseinrichtungen der Stadt gelten, müssen sukzessive auch bei den freien und konfessionellen Trägern umgesetzt werden. Sollten im externen Trägerbereich andere Standards weiterhin gewünscht sein, muss das entsprechend individuell über andere Gebührenerhebungen erfolgen.

Standards gelten für folgende Details:

- Öffnungszeiten (7:30 Uhr bis 17:00 Uhr)
- Personalkostenschlüssel
Krippe: Stadt: 3,5 VZÄ pro Gruppe /12 Kinder
Kindergarten: Stadt 87 Stunden plus 20% Vorbereitungszeiten (25 Kinder)
- Standards bei Sachkosten

- Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenst. (Büroeinrichtungen, Ausstattung KITA über GWG-Grenze) - Pauschale 30€ je Kind
- GWG d. Betriebs- und Geschäftsausstattung (Anschaffungen von 250€ bis 1000€ NETTO) – Pauschal 40,- € je Kind
- Materialaufw. Einricht. u. Ausstattungen (Spielmaterial, Anschaffungen unter 250 €) – pauschal 500,- € je Einrichtung
- Lehr- und Unterrichtsmittel (Bastelmaterialien/pädagogische Kinderarbeiten) – pauschal 3,50 € /mtl. pro Kind
- Veranstaltungskosten (Künstler, Nikolaus, Osternest, Puppentheater, Nikolauskästchen, Bustickets, Eintrittskarten etc.) - pauschal 12,- € je Kind

Alle freien und konfessionellen Träger sind nun angehalten, die Standards umzusetzen und dafür zu sorgen, dass Abbaupfade von überschüssigem Personal im Rahmen der arbeitsrechtlichen Möglichkeiten entwickelt werden und Sachkosten reduziert werden.

Unterjährig wird entsprechend der bestehenden Verträge überprüft, inwiefern die durchschnittliche Belegung Anlass dazu geben könnte, dauerhaft Kosten zu senken.

Im Haupt- und Finanzausschuss gab es am 19.5.2026 einen entsprechenden Tagesordnungspunkt, in dessen Rahmen die Kosten eines Platzes pro Einrichtung vorgestellt wurden.

In der Schulbetreuung wird ein Standard angestrebt, den die kreiseigene GIP für zahlreiche Einrichtungen im gesamten Landkreis Offenbach bereits erfolgreich umsetzt.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	200.000,00	400.000,00	600.000,00	900.000,00
Realist. Einsparung				

Mittelfristig müssen ca. 900 Tsd. Euro eingespart werden.

2.062 Mehrertrag durch Betriebskostenzuschüsse Land

Mit dem am 12. Oktober 2021 in Kraft getretenen „Gesetz zur ganztägigen Förderung von Kindern im Grundschulalter“ (Ganztagsförderungsgesetz – GaFöG) wird ab dem Schuljahr 2026/27 stufenweise ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im Grundschulalter der Klassenstufen 1 bis 4 eingeführt.

Der Bund stellt hierzu im „**Investitionsprogramm Ganztagsausbau**“ Investitionsmittel in Höhe von knapp 3 Milliarden Euro in den Jahren 2023 – 2029 entsprechend dem Ganztagsfinanzhilfegesetz (GaFinHG) bereit.

Zusätzlich entlastet der Bund vor dem Hintergrund der laufenden Belastungen der Länder, welche durch die jahrgangsweise Einführung des Rechtsanspruchs entstehen (Betriebskosten), die Länder stufenweise, aufsteigend ab 2026 und dauerhaft ab 2030, durch geänderte Umsatzsteueranteile zu Gunsten der Länder in Höhe von 2,49 Milliarden Euro für die Jahre 2026 bis 2029 und dauerhaft 1,3 Milliarden Euro jährlich ab 2030. (Für die einzelnen Jahre sind es 2026: 135 Millionen, 2027: 460 Millionen, 2028: 785 Millionen, 2029: 1,11 Milliarden Euro). Die mit der Ganztagsförderung entstehenden Betriebskosten unterliegen der Finanzierungsverantwortung der Länder. Eine Weiterleitung der finanziellen der Mittel an die betroffenen Kommunen obliegt damit auch der

Durchführungsverantwortung der Länder. Allerdings wurden die Kommunen bisher nicht informiert.

Die entsprechenden jährlichen Zuschüsse an die Stadt Mühlheim wurden nun auf Basis der vom Bund zugesagten Mittel auf Mühlheim heruntergebrochen. Entsprechende Zahlen zur Anzahl von Einschulungen, Klassenstärke etc. wurden ermittelt.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	58.200,00	198.311,00	338.422,00	478.533,00
Realist. Einsparung				

2.063 Einsparungen aus dem Fachbereich 5

Nachrichtlich

Sachgebiet / Einrichtung	Konsolidierungsvorschläge Bewirtschaftende
Sachgebiet Jugendförderung	1.500,00 €
Sachgebiet FLOW	- €
Sachgebiet Kitas	6.250,00 €
Kita Bürgerpark	4.240,00 €
Kita Bornweg	2.450,00 €
Kita Markwald	800,00 €
Kita Mühlmäuse/Rathäuschen	300,00 €
Kita Raabestraße	1.700,00 €
Kita Schlesierstraße	1.350,00 €
Kita Schillerstraße	400,00 €
Kita Wilhelm-Busch-Straße	800,00 €
Schulb. Goethe Kids	2.650,00 €
Kindervilla Basalto	1.000,00 €
Schulb. Markwald-Kids	8.100,00 €
Schulb. Rote-Warte-Kids	1.500,00 €
Schulb. Dietesheimer-Kids	1.350,0 €
gesamt:	34.390,00 €

Auf Basis des Berichtswesens per März 2026 und dem Zwang der vorläufigen Haushaltsführung können nicht alle Projekte im Laufe des Jahres umgesetzt werden. Aus diesem Grund wurden Konsolidierungsvorschläge eingereicht, die im Anpassungsbeschluss verankert werden.

Im laufenden Jahr 2026 können noch knapp 34.390 Euro eingespart werden.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	34.390,00			

2.064 Gebührenerhöhungen Kitabeiträge

Die Kommunalaufsicht fragt aktuell regelmäßig den Kostendeckungsgrad von Gebühren ab, auch den der Kita-Gebühren. Der aktuelle Deckungsbeitrag der Kita-Gebühren liegt bei 2.08% (nur Gebühren für Betreuung, ohne Essensgeld). Der Kostendeckungsgrad durch Landeszuschüsse/Zuschüsse von Gemeinden liegt bei 26,93%. Einen großen Anteil am Kostendeckungsgrad hat die Bezuschussung nach §32c HKJGB (6-h-Kita-frei). Zusätzlich

könnte eine einkommensabhängige Staffelung vorgenommen oder die Geschwisterermäßigungen angepasst werden.

Bei der Schulbetreuung wird durch die Elternbeiträge ein Deckungsgrad von 21% erwirtschaftet. Auch hier ist eine sukzessive Erhöhung der Beiträge vorgesehen, allerdings deutlich moderater. 2027 soll ein Kostendeckungsbeitrag von 25% erwirtschaftet werden, 2028 von 26% und 2029 von 27%. Der Kostendeckungsgrad durch Landeszuschüsse/Zuschüsse von Gemeinden liegt bei der Schulbetreuung lediglich bei 12,8%. Da die Landesförderung geringer ausfällt als erwartet, müssen die Mehrkosten durch die Elternbeiträge abgedeckt werden.

Die Gebühren für die Kindertageseinrichtungen U3 und Kita 3 – 6 Jahre werden sukzessive angehoben. 2027 wird ein Deckungsgrad von 2,5% angenommen, 2028 ein Kostendeckungsgrad von 2,75% und 2029 ein Kostendeckungsgrad von 3%.

Zur Vorbereitung der Satzungsänderung wird das laufende Jahr 2026 benötigt, daher ist zunächst die erste Kostensteigerung in 2027 vorgesehen.

Kita U3 und Kita 3 - 6

	2026	2027	2028	2029
Steigerung auf 2,5%		76.955,00		
Steigerung auf 2,75%			117.091,00	
Steigerung auf 3%				160.782,00

Schulbetreuung

	2026	2027	2028	2029
Steigerung auf 25%		238.495,24		
Steigerung auf 26%			248.035,05	
Steigerung auf 27%				257.574,86

2.065 Erträge aus dem Regionalen Lastenausgleich

nachrichtlich

2026 läuft die bisherige Förderung für fluglärmgeplagte Kommunen aus. Das Gesetz und die dazugehörige Förderung wird nun evaluiert und es gibt aber schon die Absicht, das Gesetz zu verlängern, allerdings mit Verschiebungen der Förderungen aufgrund von Flugroutenänderungen und der dazugehörigen Belastung der Kommunen. Im Gesetzesvorschlag erhält Mühlheim am Main knapp 58 Tsd. Euro pro Jahr.

In 2025 und geplant für 2026 hat die Stadt die Mittel für Fachpersonal (Sprachförderung, etc.) beantragt und genehmigt bekommen, die sich in den Kindertageseinrichtungen um die Behebung von Entwicklungsverzögerungen kümmert, die aufgrund von Fluglärm bei Kindern auftreten. Dies soll fortgesetzt werden.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential		58.000,00	58.000,00	58.000,00

2.07 Gesundheitsdienste (entfällt)

2.08 Sportförderung

Produkte: Förderung des Sports, Sportzentrum Anton-Dey-Straße, Sportanlage Lämmerspiel, Sportanlage Dietesheim, Sporthalle Mühlheim, Sporthalle Dietesheim

2.081 Ausschreibung Schließkosten für die Kreisschulturnhallen

Der Kreis Offenbach überlässt den Vereinen seine Schulturnhallen. Die Beauftragung eines Schließdienstes zur Sicherung der Hallen ist für die Kommunen verpflichtend. Inzwischen belaufen sich die Kosten für den Schließdienst jährlich auf rd. 50 Tsd. €.

Die anderen Kreiskommunen geben die Kosten an die Vereine weiter, welche die Hallen nutzen. Die Übernahme der Kosten durch die Stadt ist eine versteckte Vereinsförderung. Ab dem Haushaltsjahr 2027 sollen daher die Kosten umgelegt und die Kosten durch intelligente Schließsysteme massiv gesenkt werden, was der Stadt Mühlheim rd. 50.000 € pro Jahr einspart.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Realist. Einsparung				

2.09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produkte: Stadtplanung, Abwicklung von Bauumlandumlegungsverfahren, Verkehrsentwicklung/Nahmobilität

Nachrichtlich

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	15.000,00			

Es können 5.000 Euro für Rechtsgutachten eingespart werden. Die Gestaltungssatzung kann mit vorhandenem Personal umgesetzt werden (Einsparung 10 Tsd. Euro).

2.10 Bauen und Wohnen

Produkte: Wohnungsfürsorge, Allgemeine Verwaltung FB 6, Wohnungsbauförderung, Hochbau, Allgemeine Verwaltung FB 7

Nachrichtlich

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	27.000,00			

Im laufenden Jahr können 27.000 Euro eingespart werden. Das Computer-Aided Facility Management (CAFM) wird nicht angeschafft (Schulung und Einrichtungskosten).

2.11 Ver- und Entsorgung

Produkte: Abwasserbeseitigung, Bedürfnisanstalten, Müllbeseitigung, Gasversorgung, Sonstige Versorgungsunternehmen

2.111 Abwasserverband Untere Rodau

Der Abwasserverband Untere Rodau bewegt erheblich Summen. Er ist im Abwasserbereich durch die Abwassergebühr refinanziert, Aufgrund der gesetzlichen Anforderungen und den in die Jahre gekommenen Anlagen ist ein mittelfristiger Investitionsbedarf von mehr als 15 Mio.€ erkennbar. Im Zusammenhang mit der kommunalen Wärmeplanung sind möglicherweise noch weitergehende Investitionen im Umfeld der Kläranlage sinnvoll.

Als Gewässerverband werden Maßnahmen der beiden Kommunen Mühlheim und Obertshausen übernommen, deren Refinanzierung direkt in die Ergebnishaushalte der beiden Städte durchschlägt.

Es wird eine intensivere Koordination und Abstimmung mit den beiden Städten angestrebt, um die Kosten im Rahmen zu halten.

Im Besonderen sollte sichergestellt werden, dass der Gewässerverband bei der Neugestaltung und dem Umbau der Gewässerränder alle Förderungsmöglichkeiten für Kommunen in Anspruch nimmt, die im Bereich Klimaschutz, Schutz vor Extremwetterereignissen, Regenrückhaltung und Renaturierung von Gewässern bereitgestellt werden. Die Kosteneinsparung ist nicht bezifferbar.

Einsparung nicht bezifferbar

2.112 Gebühren - Abfallgebührensatzung

Die Abfallgebührensatzung muss 2026 für den kommenden Kalkulationszeitraum neu berechnet werden. Eine Neuberechnung für den kommenden Kalkulationszeitraum wird 2026 stattfinden. Abfallgebühren müssen kostenneutral berechnet werden.

2.113 Gebühren – Abwassergebührensatzung

Die Abwassergebührensatzung wird 2027 neu berechnet. Aufwand muss 100%ig durch Ertrag gedeckt werden.

2.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkte: Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung, Parkplatzeinrichtungen, Bushaltestellen, Reinigung und Unterhaltung, Stadt-/Straßenreinigung und Winterdienst

2.13 Produktbereich Natur- und Landschaftspflege

Produkte: Förderung der Landwirtschaft, Feldwegeausbau, Park- und Grünanlagen, Naherholungsgebiete, Gräben und Bäche, Stadtwald, Friedhöfe

2.131 Friedhofsgebührensatzung

Die Friedhofssatzung ist in der Überarbeitung. Um jedoch einen Kostendeckungsgrad von 100% inkl. 10% politischem Grün zu erreichen, müssen jährlich rd. 188 Tsd. Euro zusätzlich erlöst werden.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	0	188.000	188.000	188.000

2.14 Produktbereich Umweltschutz

Produkte: Umwelt, Klima

Keine Konsolidierungen – bestenfalls zusätzliche Fördermittel akquirieren

2.15 Produktbereich Wirtschaft und Tourismus

2.151 Willy-Brandt-Halle (Bürgerhaus GmbH)

Die Willy-Brandt-Halle gehört der Stadt, wird jedoch komplett von der Bürgerhaus GmbH bewirtschaftet. Es sollen Überlegungen durch eine externe Beratung angestellt werden, die Willy-Brandt-Halle (Gebäude und Betrieb) in die Verantwortung der Wohnbau Mühlheim am Main GmbH zu übergeben.

Die Bürgerhaus GmbH wird als Kulturbetrieb weiterhin auf Zuschüsse der Stadt angewiesen sein. Der Schlüssel zur Kostenoptimierung liegt dabei im Management von Veranstaltungen in der Halle. Ziel muss sein, aus den zur Verfügung stehenden Mitteln ein Optimum an umsatzstarken externen Veranstaltungen und Veranstaltungen mit einem kulturellen Mehrwert für die Bevölkerung der Stadt zu finden.

Die Unterhaltung des Gebäudes, die Modernisierung von Technik und Ausstattung und die erforderlichen Investitionen in das Gebäude sind ein eigenständiger Aufgabenbereich, der eigene Fachkompetenz erfordert. Eine Fachkompetenz der Stadt für Gebäude und Gebäudeunterhaltung liegt bei der Wohnbau GmbH.

Nach der gutachterlichen Betrachtung kann erst entschieden werden, welche Synergien oder Einsparungen möglich sind.

2.152 Konsolidierungsbeiträge aus dem Stadtkonzern

Eine Gesamtstrategie muss festlegen, wie die Stadt die Steuerung der Tochterunternehmen vornehmen soll. Eine Beteiligung der Stadt am Gewinn der Unternehmen kann ebenfalls festgelegt werden und müsste nicht jedes Jahr zum Politikum werden.

Im Haushalt 2026 ist eine Gewinnabführung der Stadtwerke an die Stadt Mühlheim am Main verankert. Für die mittelfristige Planung sollte ebenfalls eine jährliche Gewinnausschüttung dauerhaft festgeschrieben werden.

Stadtwerke – Gewinnabführung (Werte in netto)

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential		300.000,00	300.000,00	300.000,00

Wohnbau GmbH – Gewinnausschüttung

Der Gesellschaftervertrag sieht nur eine Gewinnausschüttung in Höhe von 42.180 Euro pro Jahr vor. Dieser wurde allerdings nie realisiert. Im ersten Schritt soll die aktuell nach Geschäftsordnung zulässige Gewinnausschüttung in Höhe von 42.180 € abzgl. der Steuern pro Jahr erlöst werden. Diese Ausschüttung hat der Aufsichtsrat bereits in seiner Sitzung im Mai empfohlen. Zusätzlich wird einmalig ein Betrag in Höhe von 1.4 Mio. Euro netto aus der Rücklage ausgeschüttet.

Die Satzungsänderung wird nun zeitig vorgenommen, damit schon im Haushaltsjahr 2026 Gewinnausschüttungen vorgenommen werden können.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	1.435.505,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00

2.16 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte: Steuern, Zuweisungen u. allgemeine Umlagen; sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

2.161 Grundsteuer

Die Grundsteuer wird auf jedes Grundstück in der Gemarkung Mühlheim erhoben. Die wesentlichen Erträge kommen aus der Grundsteuer B (bebaute Grundstücke). Mit der Grundsteuerreform zum Jahr 2025 wurde die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer in Hessen stark vereinfacht. Es gibt zwar noch einen kleinen Zu- oder Abschlag aufgrund der Abweichung des Bodenwerts vom durchschnittlichen Bodenrichtwert innerhalb der Gemeinde. Wesentlicher Faktor ist nach der Reform aber die absolute Größe der Wohn- bzw. Nutzfläche auf dem Grundstück.

Die Grundsteuer ist eine statische Steuer, d.h. sie erhöht sich durch Beschluss der Gemeinde über die Anhebung des Hebesatzes. Selbst der Anteil der Grundsteuer an den Gesamterträgen einer Gemeinde nicht erhöht werden soll, muss die Stadtverordnetenversammlung die Grundsteuer regelmäßig anheben.

2.1611 Erhöhung der Grundsteuer A

Die Grundsteuer A umfasst die Grundstücke der Kategorie Land- und Forstwirtschaft und ist keine große Einnahmequelle. Aktuell werden pro Jahr ca. 16.700 Euro erlöst. Sie sollte aber dennoch in einem Zug auf einen Hebesatz von 1000 angehoben werden.

Dies bedeutet ein Mehrertrag von 10.300 Euro.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00

2.1612 Erhöhung der Grundsteuer B

Die Stadt Mühlheim am Main hat den vom Land empfohlenen Hebesatz im Rahmen der Grundsteuerreform beschlossen und es hat sich schnell herauskristallisiert, dass der Hebesatz nicht auskömmlich war, den Ertrag zu generieren, den die Stadt vor der Reform bei der Grundsteuer B erlöst hat. Das war zu dem Beschlusszeitpunkt nicht erkennbar, da vom Finanzamt noch viele Messbescheide fehlten und zusätzlich im Nachgang durch eine erhebliche Anzahl an Korrekturen durch die Eigentümer oder vergessene Freistellungen für öffentliche Liegenschaften wie Sportstätten etc. die Messbeträge reduziert wurden.

Eine Erhöhung auf einen Hebesatz von 1040 würde die Aufkommensneutralität herstellen, weitere Erhöhungen bringen zusätzliche Einnahmen.

Bis Ende 2029 müssen nicht nur der Verlustvortrag aus 2025, sondern auch das für das aktuelle Haushaltsjahr 2026 sichtbare Minus ausgeglichen und die Überfinanzierung muss geheilt sein. Daher wird für das Haushaltsjahr 2026 ein Hebesatz in Höhe von 1450% angesetzt und ab dem Haushaltsjahr 2027 wird derzeit mit einem Hebesatz von 1600% kalkuliert, um die Kostensteigerungen und Herausforderungen der nächsten Jahre zu antizipieren.

Grundsteuer B	2026	2027	2028	2029	Mehrertrag zu PLAN
Hebesatz aktuell					
983,35	9.000.000,00				
Messbetrag					
866.213,00					
Hebesatz 1450	12.567.780,00				3.567.780,00
Hebesatz 1600		13.867.900,00	13.867.900,00	13.867.900,00	4.867.900,00

Jahr	Kommune	Grundsteuer B	Einwohner	Grundsteuer pro Kopf	Ranking 1 = niedrig Pro Kopf	Hebesatz	Ranking 1 = Niedrig Hebesatz
2025	Neu-Isenburg	6.850.000	41.272	165,97	1	472	1
2026	Hainburg	2.780.000	14.500	191,72	2	615	2
2026	Mühlheim am Main	8.558.522	29.194	293,16	3	983,35	10
2025	Mainhausen	2.930.000	9.800	298,98	4	800	4
2025	Seligenstadt	6.560.000	21.298	308,01	5	850	5
2026	Rödermark	9.192.000	28.825	318,89	6	990	8
2026	Rodgau	14.500.000	45.000	322,22	7	877	6
2026	Dietzenbach (Kreisstadt)	11.800.000	35.560	331,83	8	907	7
2026	Dreieich	13.998.000	41.700	335,68	9	709	3
2026	Obertshausen	8.575.000	25.531	335,87	10	998	9
2026	Langen	14.271.008	40.839	349,45	11	1269	12
2025	Egelsbach	4.440.000	11.500	386,09	12	1066	11
2026	Heusenstamm	9.364.000	19.400	482,68	13	1327	13

Das Regierungspräsidium schlägt den Kommunen vor, die Hebesätze nicht mehr in der Höhe darzustellen, sondern in der Form, dass eine Pro-Kopf-Höhe der Grundsteuer dargestellt wird. Auch wenn die Stadt Mühlheim mit dem neuen Hebesatz nun der Spitzenreiter unter den

Kreiskommunen ist, gibt es bei der Betrachtung der Pro-Kopf-Höhe eine Kommune, die einen höheren Wert aufweist.

2.1613 Warum keine Einführung der Grundsteuer C?

Die Grundsteuer C ist keine Steuer mit einer fiskalischen Stoßrichtung, sondern eine Steuer mit einer städtebaulichen Lenkungswirkung, insbesondere zur Deckung eines erhöhten Bedarfs an Wohn- und Arbeitsstätten sowie Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen.

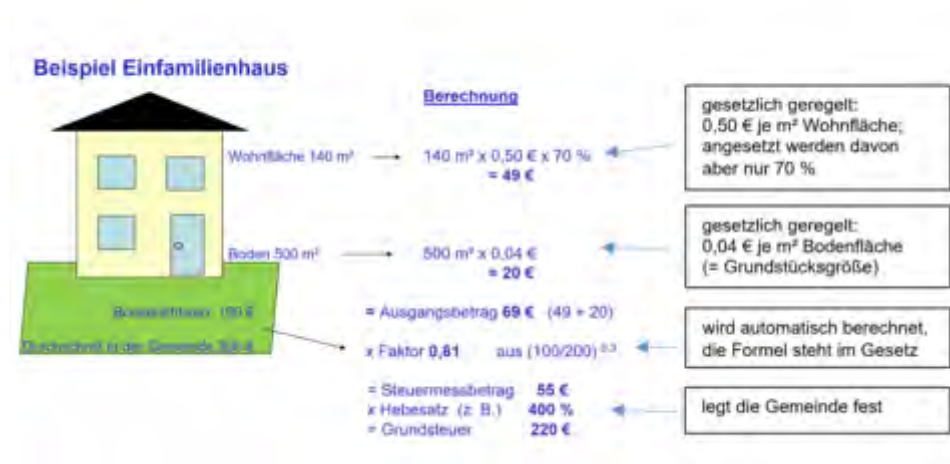
Im hessischen Grundsteuerrecht wurde daher die Möglichkeit einer Höherbesteuerung baureifer unbebauter Grundstücke vorgesehen. Somit kann nach § 13 Grundsteuergesetz (GrStG.) ein gesonderter Hebesatz festgelegt werden, der bis zum 5-fachen des Grundsteuer B-Hebesatzes betragen kann.

Allerdings legt das Gesetz im Zusammenspiel mit § 246 Bewertungsgesetz fest, welche Grundstücke baureif sind, wie groß die Siedlungsfläche der Gemeinde sein muss, auf die sich die Ausweisung baureifer Grundstücke bezieht und welche Vorkehrungen die Gemeinde treffen muss, um rechtssicher eine Grundsteuer C zu erheben.

Die Stadt Mühlheim verfügt abzüglich der städtischen Grundstücke (häufig kleine Parzellen im Straßenraum) und der Grundstücke der Stadtwerke über ca. 200 unbebaute Grundstücke. Sehr häufig handelt es sich bei diesen unbebauten Grundstücken um an die Wohnbebauung angrenzende Gartengrundstücke (sogenannte Hinterlieger-Grundstücke ohne eigene Zuwegung), die auch bei einer hohen Grundsteuer C erfahrungsgemäß keine Lenkungswirkung auf die Eigentümer entfalten.

Der HSGB hat 2025 empfohlen, zunächst von der Erhebung einer Grundsteuer C abzusehen, da aufgrund der Schwierigkeit, die baureifen Grundstücke ordentlich anzuzeigen, erwartet wird, dass die Kommunen mit Widersprüchen überhäuft werden.

Sollte man aus rein fiskalischen Erwägungen die Erhebung dieser Steuer befürworten, muss beachtet werden, dass die Grundstücke als „unbebaut“ bewertet werden, das heißt es gelten pro qm die in der Übersicht angezeigten 0,04 Euro /qm – statt der 0,50 Euro für die Wohnfläche. Auch bei einem bis zu 5-fachen Grundsteuer-C-Satz und bei potentiellen 200 Grundstücken, die nur zu einem Bruchteil unter die gesetzlichen Spielregeln fallen, wird der mögliche Ertrag eher als gering bewertet.



2.162 Gewerbesteuer

Der Nivellierungshebesatz bei der Gewerbesteuer liegt bereits jetzt bei 381 Punkten (Stadt Mühlheim 380 Punkte). Die Stadt verliert bereits jetzt Mittel aus dem Finanzausgleich, da ihr Hebesatz bei 380 Punkten liegt.

Strategisch sinnvoll wäre aber gleich eine Anhebung auf 400 Punkte. Dies würde nur die Kapitalgesellschaften mehr belasten. Einzelunternehmen/Personengesellschaften wird die gezahlte Gewerbesteuer bis zu einem Hebesatz von etwa 400% fast vollständig auf die Einkommensteuer angerechnet. Dies bedeutet, dass Unternehmen bis zu diesem Wert oft keine zusätzliche steuerliche Mehrbelastung im Vergleich zu Standorten mit niedrigeren Hebesätzen erfahren.

Die Erhöhung der Gewerbesteuer auf 400% bringt einen Mehrertrag von 663.952,63 Euro.

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	663.952,63	663.952,63	663.952,63	663.952,63

2.163 Hundesteuer

Die Hundesteuer ist seit mehreren Jahren nicht mehr erhöht worden. Außerdem erhebt die Stadt Mühlheim am Main keine separate Steuer für gefährliche Hunde. Dies führt dazu, dass Bürgerinnen und Bürger anderer Kommunen ihren Erstwohnsitz in einzelnen Fällen nach Mühlheim, um in der Kommune, in der sie tatsächlich leben, die hohe Steuer zu sparen. Aus diesem Grund wird vorgeschlagen, die Steuern zu erhöhen und eine Steuer für gefährliche Hunde einzuführen. Ein Vergleich der Gebühren der übrigen Kreiskommunen ist beigelegt.

Bezeichnung	Anzahl IST 5.11.25	Steuer	Summe	Steuer neu	Summe	Differenz
Ersthund	1.444	60,00	86.640,00	90,00	129.960,00	43.320,00
Zweithund	148	90,00	13.320,00	120,00	17.760,00	4.440,00
Dritthund	16	120,00	1.920,00	150,00	2.400,00	480,00
Tierheim	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ermäßt und steuerfrei	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gefährliche Hunde	50	0,00	0,00	600,00	30.000,00	30.000,00
						82.120,00

Die Anhebung der Hundesteuer wie oben vorgeschlagen wurde p.a. +82 Tsd. € erbringen.

Stand: November 2025			
Kommune	1. Hund (€)	2. Hund (€)	Gefährlicher Hund – Jahresgebühr (€)
Dietzenbach	90 € jährlich	90 € jährlich	1. gefährlicher Hund: 700 € jährlich
Neu-Isenburg	60 € jährlich	90 € jährlich	1. gefährlicher Hunde: 600 € jährlich
Rödermark	120 € jährlich	150 € jährlich	1. gefährlicher Hund: 900 € jährlich
Heusenstamm	60 € jährlich	100 € jährlich	1. gefährlicher Hund: 500 € jährlich
Mainhausen	36 € jährlich	48 € jährlich	1. gefährlicher Hund: 270 € jährlich
Langen (Hessen)	120 € jährlich	120 € jährlich	1. gefährlicher Hund: 600 € jährlich
Dreieich	60 € jährlich	86 € jährlich	1. gefährlicher Hund: 500 € jährlich
Egelsbach	44,40 € jährlich	62,40 € jährlich	1. gefährlicher Hund: 483 € jährlich
Hainburg	48,00 € jährlich	72,00 € jährlich	1. gefährlicher Hunde: 600 € jährlich
Mühlheim am Main	60 € jährlich	90 € jährlich	1. gefährlicher Hund: 600 € jährlich
Obertshausen	90 € jährlich	102 € jährlich	1. gefährlicher Hund: 480 € jährlich
Rodgau	60 € jährlich	90 € jährlich	1. gefährlicher Hund: 600 € jährlich
Seligenstadt	43 € jährlich	72 € jährlich	1. gefährlicher Hund: 116 € jährlich

	2026	2027	2028	2029
Max. Potential	82.120,00	82.120,00	82.120,00	82.120,00

2.164 Spielapparatesteuer

Spielapparatesteuer kann auf 2 Arten erhoben werden: entweder prozentual vom Gewinn oder prozentual von der Bruttokasse. Bei der Erhebung von Steuern bezogen auf den Gewinn sind Sätze zwischen 5% - 7.5% üblich. Bei Steuern auf die Bruttokasse liegt der Höchstsatz bei 20%. Die Stadt Mühlheim erhebt Steuern auf die Bruttokasse und hier bereits den Höchstsatz von 20%. Die Erhebung von Steuern darf keine erdrückende Wirkung auf den Steuerzahlenden haben. Es wurde geprüft, inwiefern eine Abkehr von der Steuererhebung auf die Bruttokasse hin zur Steuererhebung auf den Gewinn Mehreinnahmen erzielen würde. Dem ist nicht so. Daher sind bei der Spielapparatesteuer keine Mehreinnahmen zu erwarten, auch wenn hohe Steuern ggfs. die Lenkungswirkung entfalten, dass sich ggfs. weniger Spielhallen ansiedeln.

Es wird verstärkt die Steuerehrlichkeit durch wiederkehrende Razzien überprüft.