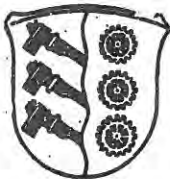


Wald-Michelbach



Affolterbach



Aschbach



Gadern



Hartenrod



Kocherbach



Kreidach



Ober-Schönmattenwag



Siedelsbrunn



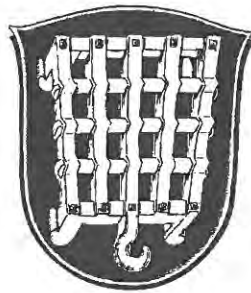
Unter-Schönmattenwag

GEMEINDE WALD-MICHELBACH

Haushaltssatzung

Haushaltsplan

2017



**Haushaltssatzung
Haushaltsplan**

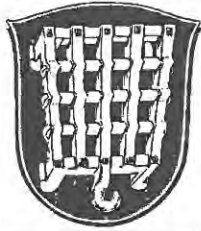
2 0 1 7

**Gemeinde
Wald-Michelbach**

Haushaltsplan 2017

Inhaltsübersicht

			<u>Seite</u>
1.)	Haushaltssatzung 2017	weiß	3 - 4
2.)	Ergebnishaushalt	weiß	5 - 12
3.)	Finanzhaushalt	gelb	13 - 15
4.)	Inhaltsverzeichnis Ergebnis- / Finanzhaushalt	gelb	16 - 18
5.)	Erläuterungen		
	- Haushaltsrede Bürgermeister	grün	19 - 27
	- Vorbericht mit Statistiken / Allgemeines	blau	28 - 89
6.)	Budgetierungsrichtlinien und Deckungsvermerke	rot	90 - 93
7.)	Produktbereichsplan Ergebnis-Haushalt / Finanz-Haushalt	gelb	94 - 105
8.)	Teilhaushalte incl. Investitionen und Erläuterungen		
	- Teilhaushalt I - Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	blau	106 - 235
	- Teilhaushalt II - Bürgerservice	rot	236 - 270
	- Teilhaushalt III - Planen, Bauen und Umwelt	grün	271 - 332
	- Teilhaushalt IV - Finanzen, Kasse und EDV	gelb	333 - 389
	- Teilhaushalt V - Bauhofbetrieb und Fuhrpark	weiß	390 - 402
	- Teilhaushalt VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	orange	403 - 418
9.)	Verpflichtungsermächtigungen	gelb	419 - 420
10.)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)	weiß	421 - 422
11.)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	weiß	423 - 425
12.)	Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens	weiß	426 - 427
13.)	Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)	weiß	428 - 429
14.)	Stellenplan 2017	rot	430 - 441
15.)	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	grün	442 - 449
16.)	Investitionsprogramm	gelb	450 - 464
17.)	Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellten Mittel	weiß	465 - 466
18.)	Jahresrechnung 2012 - 2013 und 2014 – 2016 (vorläufig)	blau	467 - 473



HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Wald-Michelbach / Odenwald - Kreis Bergstraße
für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 18 des Gesetzes vom 27.05.2013 (GVBL. I S. 218) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Wald-Michelbach am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.325.000,00	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	21.115.000,00	€
mit einem Überschuss von	210.000,00	€

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	230.000,00	€
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.000,00	€
mit einem Überschuss von	225.000,00	€

mit einem Gesamt-Überschuss von	435.000,00	€
---------------------------------	------------	---

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.863.880,00	€
---	--------------	---

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.236.000,00	€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.435.000,00	€
mit einem Saldo von	./.	1.199.000,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.600.000,00	€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.691.000,00	€
mit einem Saldo von	91.000,00	€

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.	573.880,00	€
--	------------	---

§ 2

1. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2017 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt erforderlich ist, wird auf

1.600.000,00 €

festgesetzt.

Darin sind enthalten aus dem Hessischen Investitionsfonds, Abteilung B 200.000,00 €.

2. Der Gesamtbetrag der Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds, über die im Haushaltsjahr 2017 Verträge abgeschlossen werden sollen und die in künftigen Haushaltsjahren zur Auszahlung anstehen, wird auf

200.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

2.920.000,00 €

festgesetzt.

Die Erteilung von Aufträgen im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen bedarf einer vorherigen Genehmigung durch die Gemeindevertretung.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

6.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer:
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 332 v.H.
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v.H.
2. Gewerbesteuer auf 357 v.H.

§ 6

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

§ 7

zu § 6: Der Gemeindevorstand wird ermächtigt, organisatorische Umsetzungen innerhalb des Stellenplanes vorzunehmen.

Wald-Michelbach,
Für den Gemeindevorstand

Kunkel, Bürgermeister

Haushaltsplan 2017

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergebnishaushalt 2017					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Ergebnishaushalt			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.367.196	-1.293.305	-908.895
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.102.039	-4.184.582	-1.419.910
03	548-549	Kostenersatzleistungen u -erstattungen	-174.050	-300.650	-467.509
04	52	Bestandsveränderung u aktiv Eigenleistung	-77.000	-242.000	
05	55	Steuern u steuerähnli Erträge einschl Erträge aus gesetzl Umlagen	-9.054.000	-8.670.000	-9.017.593
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-340.000	-330.000	-323.465
07	540-543	Erträge aus Zuweis u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlag	-4.723.275	-4.264.410	-3.760.741
08		Erträge aus Auflös v Sondpost aus Invest-			
	546	zuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	-802.400	-1.112.950	-4.181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-520.040	-448.002	-469.275
10		Summe der ordentlichen Erträge (1 - 9)	-21.160.000	-20.845.900	-16.371.568
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.445.968	4.328.058	3.850.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	569.032	591.942	393.248
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.079	4.886.168	2.553.063
14	66	Abschreibungen	2.182.400	2.407.950	140.628
15		Aufwendungen für Zuweisungen u Zuschüsse			
	71	sowie für besondere Finanzaufwendungen	923.570	777.470	778.876
16		Steueraufwend einschl Aufwendungen			
	73	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.667.000	7.450.000	7.616.602
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.951	34.412	30.316
19		Summe der ordentlichen Aufwend (11 - 18)	20.665.000	20.476.000	15.363.545
20		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-495.000	-369.900	-1.008.023
21	56, 57	Finanzerträge	-165.000	-149.100	-231.755
22	77	Zinsen u andere Finanzaufwendungen	450.000	519.000	189.581
23		Finanzergebnis (21 ./ 22)	285.000	369.900	-42.174
23A					
24		Gesamtbetrag d ordentlich Erträge (10 + 21)	-21.325.000	-20.995.000	-16.603.323
25		Gesamtbetrag d ordentl Aufwend (19 + 22)	21.115.000	20.995.000	15.553.126
26		Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	-210.000	0	-1.050.197
27	59	Außerordentliche Erträge	-230.000	-285.000	-172.271
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.197
29		Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-225.000	-280.000	-167.075
30		Jahresergebnis (26 + 29)	-435.000	-280.000	-1.217.272
31					
33		Nachrichtlich:			
34		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	6.250.000	6.685.000	-1.217.272
		W_M07 Stand 21.09.2016			

Ergebnishaushalt - Anlage		Wichtige oder besondere Einzelkonten		
Währung	EUR	Beträge ohne Vorzeichen: Aufwendung / Fehlbetrag		
		Beträge mit Vorzeichen: Erlös / Überschuss		
Konto	Beschreibung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-1.367.196	-1.293.305	-908.895
5000100	U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-685.000	-646.102	-586.420
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-Dienstleist - von Sonst	-30.000	-30.250	-17.098
5004011	U-erlös - Pacht Grundstücke (Windpark)	-80.000	-34.000	
5003000	Umsatzerlös - Miete Wohnung (Wohnhäuser/Flüchtlingsunterk.)	-315.065	-321.076	-105.287
5003010	U-erlös - Miete DGH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-20.550	-24.150	-15.831
5003020	U-erlös - Pacht Gebäude (Kiosk-Gaststätte)	-37.820	-43.220	-39.115
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellpl, Dach)	-25.991	-38.117	-26.875
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (unbebaut)	-16.830	-19.830	-17.345
5004040	Umsatzerlös - Pacht Glascontainer	-15.600	-13.500	-15.641
5004200	Umsatzerlös - Breitbandkabel (2012)	-104.000	-80.000	-54.824
5060020	U-erlös - Getränkeverkauf Hallen (BgA-MWSt)	-7.800	-9.300	-7.152
5090120	Umsatzerlös - Miete Gemeindemobil	-7.000	-7.000	-5.032
5090130	Umsatzerlös - Miete Stagemobil	-5.000	-5.000	-3.650
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.102.039	-4.184.582	-1.419.910
5101000	Verwaltungsgebühren öffentl rechtl - Allgemein	-44.500	-46.600	-43.640
5101050	Verw-Gebühren - Ausweise (PersA, Pass uä)	-44.000	-45.000	-40.918
5110011	Benutzgebühr - Schwimmbad (BgA-MWSt)	-48.000	-45.000	-55.799
5110031	Abfallgebühr - Restmüll	-771.500	-765.000	-761.704
5110033	Abfallgebühr - Papiermüll	-13.500	-14.000	-13.842
5110034	Abfallgebühr - Container	-70.000	-70.000	-68.102
5110041	Kiga-Gebühr - Grund- u Regelbetreuung	-111.000	-105.000	-92.991
5110044	Kiga-Gebühr - U3 und U3-Nestgruppe	-30.500	-50.000	-23.115
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung	-99.564	-101.500	-104.002
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-113.945	-101.152	-67.292
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-11.900	-12.100	-14.614
5150100	Erträge aus Bußgeld - Gemeinde W-bach	-10.300	-70.300	-96.224
5150200	Erträge aus Bußgeld - Sonst Gemeinden	-1.500	-30.000	-20.740
5110310	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-830.000	-829.000	
5110320	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-156.000	-156.000	
5110330	Erlöse Frischwasser - Zählergebühr	-42.500	-42.500	
5110610	Erlöse Abwasser - Verbrauchsgebühr	-890.000	-891.000	
5110620	Erlöse Abwasser - Grundbetrag	-114.000	-114.000	
5110660	Erlöse Abwasser - Fäkalschlammgebühr	-15.000	-16.000	
5110665	Erlöse Abwasser - NW-Gebühr Gebäudeflächen	-435.000	-430.000	
5110670	Erlöse Abwasser - NW- Gebühr Verkehrsflächen	-231.500	-231.500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-174.050	-300.650	-467.509
5482000	Kostenersatzleist u -erstatt v Kreis u Gem	-10.700	-10.600	-8.667
5482050	K-erstatt v Kreis - MIZ Medieninfo-Zentrum	-23.000	-23.000	-23.100
5483010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - AbwV Überwald	-33.000	-31.000	-22.900
5485030	Erstatt Aufw f Bauleitung - Sonst (AbwV-IGENA ua)	-5.000	-5.000	
5487010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - Baugenschaft Übw	-7.500	-7.500	-7.500
5490110	Kostenerstatt - FFW Hilfeleistungseinsätze	-27.000	-31.000	-12.583
5490300	K-erstatt - Stromkosten (Kirchweih, Heimatf ua)	-5.250	-5.550	-2.908
5490900	Andere Kostenersatzleistung/ -erstattung - Sonstige/Wind	-19.360	-20.260	-130.606
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-77.000	-242.000	-60.000
5251000	Selbsterstellte Anlagen	-35.000	-35.000	
5259010	Aktivierte Eigenleistung - Bauhof Investiv	-20.000	-80.000	-32.600
5259030	Aktivierte Eigenleistung - Bauleitung Investiv	-20.000	-123.000	-27.400

05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen	-9.054.000	-8.670.000	-9.017.593
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-A)	-4.850.000	-4.740.000	-4.427.225
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-A)	-225.000	-215.000	-208.542
5551000	Grundsteuer A	-50.000	-50.000	-51.004
5552000	Grundsteuer B	-1.170.000	-1.160.000	-1.163.953
5553000	Gewerbsteuer	-2.600.000	-2.350.000	-2.815.149
5559120	Spielapparatesteuer	-45.000	-45.000	-49.381
5559200	Hundesteuer	-64.000	-65.000	-64.806
5589110	Erträge aus Zinsdienstumlage (KonjunktP 2009)	-26.000	-27.000	-27.996
5591910	Jagdпachtanteile v Jagdgenossenschaft - Gesamt	-21.000	-15.000	-10.313
06	Erträge aus Transferleistungen	-340.000	-330.000	-323.465
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-340.000	-330.000	-323.465
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-4.723.275	-4.264.410	-3.760.741
5401010	Schlüsselzuweisung v Land - FAG	-4.177.000	-3.775.000	-3.299.317
5410600	Sonst Zuweisung v sonst öffentl Bereich	-12.625	-17.500	-14.273
5421010	Zuw lfd v Land - Kiga Trägerentlastung	-121.000	-146.000	-137.630
5421020	Zuw lfd v Land - Kiga Bambi - Freistell letzt Jahr	-86.800	-74.000	-92.000
5421030	Zuw lfd v Land - Kiga Bambini - U3 Minis	-82.400	-71.660	-71.250
5421040	Zuw lfd v Land - Kiga Sprachförderung	-24.500	-26.400	-24.300
5422010	Zuweis lfd v Kreis - Kiga Integration	-54.000	-77.800	-47.025
5422020	Zuweis lfd v Kreis - Feuerwehrbetrieb	-8.500	-8.500	-8.500
5428010	Zuschuss für lfd Zwecke v H-Schlerf-Stiftung	-36.200	-36.600	-36.425
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-802.400	-1.112.950	-695.000
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-22.355	-22.355	-8.334
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Investzuweis öffentl Bereich	-284.164	-243.022	-195.423
5460110	Ertrag Auflös SOPO - Land	-93.599	-98.139	-299.085
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Investzusch nichtöff Bereich	-224.223	-66.271	-41.518
5462000	Ertrag Auflös SOPO - Investzuschuss (Beitrag)	-171.975	-171.597	-150.640
09	Sonstige ordentliche Erträge	-520.040	-448.002	-469.275
5300100	Nebenerlöse aus Vermiet-Verpacht (Hausgebühr)	-54.940	-57.140	-74.671
5301010	Verpflegungsentgelt - Kindergärten Mittagessen	-73.700	-68.000	-67.075
5309110	Konzessionsabgabe - Strom Entega / HSE	-300.000	-300.000	-285.555
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-21.160.000	-20.845.900	-17.005.824
11	Personalaufwendungen	4.445.968	4.328.058	3.850.812
12	Versorgungsaufwendungen	569.032	591.942	393.248
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.079	4.886.168	2.553.063
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Wald uä	18.333	17.550	17.506
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (ohne Papier u Toner)	10.900	10.000	6.066
6011200	Aufwand f Spielausstattung (Kita, Kiga uä)	6.000	6.300	8.538
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	18.850	19.250	20.300
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst	8.950	8.750	6.962
6030100	Aufw Werkzeug u Kleingerät (bis 150 € zB 01278501)	11.950	15.050	7.272
6030300	Aufw f Betriebsstoffe - Allg	13.450	15.050	10.790
6030400	Aufw f Streumittel - Salz u Splitt	20.000	20.000	24.320
6051000	Aufw f Energie - Strom-Allg	141.040	142.640	113.675
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	37.250	40.550	36.902
6051020	Aufw f Energie - Strom-Straßenbeleucht	150.000	155.000	156.489
6051300	Aufw für Strom Wasser	114.500	84.650	
6052000	Aufw f Energie - Gas	84.200	97.700	50.410
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	45.300	49.000	41.757
6054100	Aufw f Energie - Holz (Beschaff, Transp ua)	12.600	11.250	11.656

6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel ua	76.400	77.100	60.323
6061000	Mataufw f Rep u Insthalt - Gebäude (Bauunterh)	15.670	17.770	8.023
6061050	Mataufw f Inst - Haustechnik (Heiz, San, E ua)	14.170	15.520	6.792
6061100	Mat f Inst - Außenanl, Freifläche, Bachlauf	11.010	9.100	8.176
6062100	Mat f Rep u Inst - Sonst besond Technik (Fahrst)	10.000	20.300	
6063100	Mat f Rep u Inst - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	15.750	11.400	14.198
6064100	Mat f Rep u Inst - Fahrzeuge (Ersatzteile)	29.000	31.070	23.350
6065100	Mat f Inst - Straßen, Wege, Plätze, Stütz, Brück	47.600	44.900	43.965
6081000	Aufwand f Reinigungs-Material - Gesamt	15.400	15.000	15.059
6089000	Aufw f Einrichtung, Kleinmöbel uä (bis 150 €)	18.600	33.800	6.383
6101000	Aufw f Fremderzeugnisse u andere Leistungen (Waldkalkung)	76.252	3.060	24.013
6101010	Aufw f Ausweise - Personalausweis, Reisepass ua	38.000	38.000	37.832
6101080	Aufw f Beförsterungsbeiträge - Land	96.000	96.000	94.040
6101085	Aufw f Holzeinschlag u Holzrücken	220.000	224.757	143.460
6120100	Aufw f Fachplanung - Ortsplanung Gesamt	120.000	110.000	35.812
6131000	Aufw Ehrenamt - Entschäd (Wahlh, Schiedsm ua (678)	13.450	13.110	13.090
6131900	Aufw Ehrenamt - Entsch Einsatz Bürger u Vereine	10.100	6.200	6.616
6139100	Aufw f weitere Fremdleist - Schwb, JuZe, KüSoz ua	17.200	17.200	15.425
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	45.500	36.100	
6161000	Fremd-Insthalt - Gebäude (Bauunterhalt)	21.650	11.350	9.186
6161050	Fremd-Insth - Haustechnik (Heiz, San, Elektr ua)	18.380	18.200	12.960
6162100	F-Insth - Sonst besond Technik (Fahrstuhl uä)	8.800	12.300	10.301
6163100	Fremd-Insth - Masch, Geräte, Werkzeug	20.200	22.050	18.046
6164100	Fremd-Insth - Fahrzeug (Rep u Wartung)	44.800	49.250	58.012
6165100	F-Insth - Straßen, Wege, Plätze, Stütz, Brück	6.500	10.000	1.633
6165200	Fremd-Insth - Forst- u Landwirt-Wege	1.500	14.800	32.193
6166100	Fremd-Insth u Wartungskosten - Sonst	34.230	28.730	26.387
6166320	Fremd-Inst-Austausch Wassermesser - Wasser	15.000	25.000	
6166330	Fremd-Aufw Lecksuche im Rohrnetz - Wasser	9.500	9.200	
6167620	Fremd-Aufw für Fäks-Abfuhr - Abwasser	12.000	12.000	
6167630	Fremd-Aufw für Kanal-Untersuch (TV ua) - Abwasser	12.000	12.000	
6168610	Fremd-Ist - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle - Abwasser	26.000	30.500	
6171010	Sonst Aufw f Abfuhr öff Hausmüll - ZAKB	255.000	260.000	247.980
6171020	Sonst Aufw f Abfall - Anlagen, Friedh ua	20.900	20.700	13.232
6171600	Aufwend für Umlage an AbwV Überwald	1.000.000	1.020.000	
6173000	Sonst Aufw f Reinigung - Freiflächen	19.250	23.750	821
6179460	Seniorbetreuung - Übrige (soweit nicht Ko-direkt)	15.000	17.000	12.049
6179500	Sonst bez Leist - Radarmess u Verkehrsüberwach	6.000	45.000	42.723
6179610	Sonst bez Leist - ÖPNV (Odw-Süd ua)	16.000	15.200	15.056
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	87.266	86.071	85.697
6179750	Sonst bez Leist - Oberflächenentwäss AEW	231.500	231.500	214.668
6179900	Sonst bezogene Leistung - Übrige	89.283	110.510	11.222
6701300	Miete f techn Anlag u Einrichtungen (Telefon ua)	12.000	11.500	10.677
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt	10.500	10.700	10.355
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	10.100	9.950	8.681
6772000	Aufw f Wirtschafts- u Steuer-Beratung	22.300	15.500	7.096
6779100	Aufw f Rechnungsprüfung - Revisionsamt Kreis	45.000	14.200	8.493
6779800	Aufw f Fachberatung - NKRS-Doppik / Controlling / IKZ	20.800	17.000	
6780100	Aufw f ehramtl Mandatsträger, Sitzungsgeld	26.450	26.550	26.113
6790010	Sonst Aufw f Inanspruchn v Recht u Dienst (IKbit u	9.500	9.500	12.783
6791000	Aufw für EDV - Wartung Hard- u Software	29.020	27.620	27.445
6792000	Aufw für EDV - Nutzungsentgelt Programme	85.660	80.700	80.731
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	9.850	9.250	10.810
6820000	Aufw f Porto u Versand	25.000	26.200	25.577
6831000	Aufw f EDV - Datenleitung u -übertragung	14.160	13.600	11.947
6832000	Aufw f Telefon - Festnetz u Mobil	26.560	27.260	18.833
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	6.350	7.000	8.138
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbildung - Beschäftigte	33.250	19.650	18.668
6900100	Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	30.942	26.329	24.803
6901100	Vers-Beitr - Kraftfahrzeug-Versich	31.780	33.250	26.715
6909100	Vers-Beitr - Berufsgenossenschaft	16.000	16.000	15.510

6909200	Vers-Beitr - Unfallkasse Hessen - Allg	18.500	20.000	20.420
6909210	Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Wohnbau	5.300	5.400	5.291
6909300	Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	46.750	47.700	30.471
6910100	Umlag - Hess Städte- u Gembund - Stein Institut	10.500	10.500	10.327
6910300	Mitgliedsbeitr - Besond Touristikförd	7.000	6.350	6.347
6970200	Zuführung/Entnahme bei Rückstellung für KFA	230.000	284.400	
6990010	Aufw für Zinskostenausgleich Breitband - IKbit	43.000	60.000	62.020
14	Abschreibungen (AfA)	2.182.400	2.407.950	1.811.200
6615000	AfA auf aktiv Investzuweis, -zuschüsse u -beiträge	115.466	107.039	98.755
6621000	AfA auf Gebäude u -einricht, SachAnl, InfraStrVerm	1.725.658	2.004.967	1.254.053
6642000	AfA auf Betriebsausstattung	77.786	74.735	69.747
6643000	AfA auf Fuhrpark	130.536	131.142	133.308
6645000	AfA auf Geschäftsausstattung	37.175	8.600	6.482
6651000	Abschreibung auf geringwert Wirtschaftsgüter (GWG)	33.381	52.113	
6651000	Abschreibung - Konjunkturprogramm 2009	25.136	25.007	
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	923.570	777.470	778.876
7123010	Zuweis für lfd Zweck - Sozialstation Überwald	7.600	7.600	7.526
7124010	Zusch lfd an Kirchengemeinde - Kindergärten	680.000	520.000	501.171
7125060	Zusch lfd an Zukunftsoff Überw - ZKÜ GmbH	60.000	60.000	57.250
7126900	Zusch für lfd Zweck - AG Draisine	40.000	40.000	35.060
7127020	Zusch lfd an Arbeiterwohlfahrt - Ambul Hilfe	7.200	7.200	7.120
7128011	Zusch an Feuerwehr - Hilfeleistungseinsätze	8.600	13.600	6.620
7128020	Zuschuss für lfd Zweck an Sportverein - Allg	26.320	26.320	25.356
7128032	Zuschuss an Musikschule Rimbach	14.500	14.500	14.243
7128071	Zusch Kiga-Weiterleit Bambini (letzt Jahr)	36.000	36.400	48.800
7128121	Zusch lfd für Wirtschaftsförd - IGO-Regional	8.200	8.000	8.028
7128460	Zuschuss lfd für Seniorenarbeit - Allgemein	8.500	8.500	8.676
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	7.667.000	7.450.000	7.616.602
7354100	Aufwend für Kreisumlage	4.166.000	4.052.000	4.037.616
7354200	Aufwend für Schulumlage	2.441.000	2.363.000	2.291.628
7355010	Aufw für Umlage an Abfallzweckverband - ZAKB	560.000	575.000	548.564
7380100	Aufwend für Gewerbesteuerumlage	500.000	460.000	542.370
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.951	34.412	30.316
7020100	Grundsteuer für GemGrundst - GemWald (A)	9.000	9.000	8.653
7020200	Grundsteuer für GemGrundst - bebaute (B)	9.301	9.652	7.658
7020300	Grundsteuer für GemGrundst - unbebaute (B)	8.500	8.500	8.431
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	5.900	6.180	4.335
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	20.665.000	20.476.000	17.034.117
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	-495.000	-369.900	28.293
21	Finanzerträge	-165.000	-149.100	-231.755
5640100	Ertr aus anderen Beteiligungen - Baugenoss	-8.700	-8.300	-8.434
5640200	Ertr aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-100.000	-76.385	-138.215
5761000	Säumniszuschläge	-11.000	-12.000	-10.138
5762000	Mahngebühren - öffentlich-rechtlich	-10.000	-10.500	-10.213
5763000	Verzinsung von Steuer-Nachford u Erstattungen	-23.000	-24.000	-47.911
5790980	Zinserträge von IGENA GmbH - Kassenkredit	-7.000	-10.000	-9.479
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.000	519.000	189.581
23	Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	285.000	369.900	-42.174
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-21.325.000	-20.995.000	-17.237.579

24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	21.115.000	20.995.000	17.223.698
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./. 25)	-210.000	0	-13.881
27	Außerordentliche Erträge	-230.000	-285.000	-172.271
5910100	Erträge aus Veräuß v unbebaut Grundstücken	-223.000	-285.000	-161.268
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.197
7941410	Aufwand bei Verkauf von Grundstücken u Gebäuden	5.000	5.000	5.197
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./. Pos 26)	-225.000	-280.000	-167.074
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-435.000	-280.000	-180.955
31	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-2.600.000	-2.695.000	-1.350.500
9514000	KLR Erlöse Gemeinkosten Hausmeister - 012031	-70.000	-70.000	
9515000	KLR Erlöse Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	-565.000	-565.000	-215.500
9571000	KLR Erlöse Liegenschaft - 0128 - Gebäudekost	-815.000	-815.000	
9581000	KLR Erlöse Bauhof Dienstleistungen - 012711	-1.150.000	-1.140.000	-1.135.000
32	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	2.600.000	2.695.000	1.350.500
9614000	KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	70.000	70.000	
9615000	KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	565.000	565.000	215.500
9671000	KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	815.000	815.000	
9681000	KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.150.000	1.140.000	1.135.000
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-435.000	-280.000	-180.955

Ergebnishaushalt 2017

Entwicklung Ergebnishaushalt 2015 - 2020

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-908.895	-1.293.305	-1.367.196	-1.475.196	-1.528.196	-1.540.196
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.419.910	-4.184.582	-4.102.039	-4.103.654	-4.106.564	-4.165.554
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-467.509	-300.650	-174.050	-173.550	-172.050	-172.060
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	-242.000	-77.000	-77.000	-77.000	-40.000
05	Steuern, steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.017.593	-8.670.000	-9.054.000	-8.906.000	-8.980.000	-9.115.000
06	Erträge aus Transferleistungen	-323.465	-330.000	-340.000	-345.000	-350.000	-360.000
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für öffentliche Zwecke u. allgemeine Umlagen	-3.760.741	-4.264.410	-4.723.275	-4.636.760	-4.546.650	-4.546.650
08	Erträge aus Auflösung von Sonderposten für Investitionen	-4.181	-1.112.950	-802.400	-752.600	-717.300	-673.300
09	Sonstige ordentliche Erträge	-469.275	-448.002	-520.040	-518.240	-520.240	-520.240
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-16.371.568	-20.845.900	-21.160.000	-20.988.000	-20.998.000	-21.133.000
11	Personalaufwendungen	3.850.812	4.328.058	4.445.968	4.507.378	4.573.815	4.710.038
12	Versorgungsaufwendungen	393.248	591.942	569.032	577.622	586.185	594.962
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.553.063	4.886.168	4.843.079	4.549.859	4.437.149	4.472.119
14	Abschreibungen	140.628	2.407.950	2.182.400	2.018.600	1.967.300	1.838.300
15	Aufwand für Zuweisungen u. Zuschüsse u. besondere Finanzaufwendungen	778.876	777.470	923.570	923.570	923.570	923.570
16	Steueraufwendung einschl. Aufwendung für gesetzliche Umlagen	7.616.602	7.450.000	7.667.000	7.710.000	7.745.000	7.770.000
17	Transferaufwendungen (Sozial)	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.316	34.412	33.951	33.971	33.981	34.011
19	SU der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11 - 18)	15.363.545	20.476.000	20.665.000	20.321.000	20.267.000	20.343.000
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	-1.008.023	-369.900	-495.000	-667.000	-731.000	-790.000
21	Finanzerträge	-231.755	-149.100	-165.000	-152.000	-147.000	-147.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	189.581	519.000	450.000	499.000	518.000	517.000
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	-42.174	369.900	285.000	347.000	371.000	370.000
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-16.603.323	-20.995.000	-21.325.000	-21.140.000	-21.145.000	-21.280.000
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	15.553.126	20.995.000	21.115.000	20.820.000	20.785.000	20.860.000
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	-1.050.197	0	-210.000	-320.000	-360.000	-420.000
27	Außerordentliche Erträge	-172.271	-285.000	-230.000	-275.000	-285.000	-225.000
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.197	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	-167.075	-280.000	-225.000	-270.000	-280.000	-220.000
30	Jahresergebnis (Pos 26 + 29)	-1.217.272	-280.000	-435.000	-590.000	-640.000	-640.000
	W MU 07 2						

Haushaltsplan 2017

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Finanzhaushalt 2017

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
01	-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.696	1.298.205	897.956
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.102.039	4.184.582	1.476.302
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	174.050	300.650	710.211
04	814	Einzahl aus Steuern u steuerähnlich Erträgen	9.054.000	8.670.000	8.978.612
		einschl Erträgen aus gesetzl Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	340.000	330.000	323.465
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.723.275	4.264.410	3.764.988
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.000	149.100	227.314
08	813, 828	Sonst ordentl Einz u sonst außerordentl	519.540	443.102	468.748
		Einz, die sich nicht aus Investstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	20.448.600	19.640.049	16.847.596
10	830	Personalauszahlungen	-4.445.868	-4.327.958	-3.873.529
11	831	Versorgungsauszahlungen	-450.252	-446.490	-393.990
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.613.079	-4.601.768	-2.548.321
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahl f Zuweis u Zusch f laufende Zwecke	-923.570	-777.470	-759.644
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlung für Steuern einschl Auszahlung aus gesetzl Umlageverpflichtungen	-7.667.000	-7.450.000	-7.685.814
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-451.000	-500.000	-241.714
17	837, 848	Sonst ordentl Auszahlung u sonst außerord			
		Ausz, die sich nicht aus Investstätigkeit ergeben	-33.951	-34.412	-42.592
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	-18.584.720	-18.138.098	-15.545.604
19		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 9 u 18)	1.863.880	1.501.951	1.301.992
20	820	Einzahl aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen sowie aus Investbeiträgen	2.008.000	1.105.000	817.208
21	822	Einzahl aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens u des immat Anlagevermögens	222.000	280.000	243.691
22	823	Einzahl aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	842.526
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 bis 22)	2.236.000	1.391.000	1.903.425
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-180.000	-106.000	-271.185
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.559.000	-3.029.000	-1.366.191
26	840, 843	Auszahl für Invest in das sonst Sachanlage- und immat Anlagevermögen	-590.000	-334.000	-306.474
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-106.000	-6.000	-1.135.250
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-3.435.000	-3.475.000	-3.079.100
29		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 23 u 28)	-1.199.000	-2.084.000	-1.175.675
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Saldo aus 19 u 29)	664.880	-582.049	126.316
31	826	Einzahl aus der Aufnahme von Kredit u wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest	1.600.000	2.750.000	655.928
32	846	Auszahl für die Tilgung von Kredit u wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Invest	-1.691.000	-1.913.000	-1.106.546
33		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 30 u 32)	-91.000	837.000	-450.618

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Finanzhaushalt 2017					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2017	HHansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJahres (Su 30 u 33)	573.880	254.951	-324.302
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.100.365	1.378.056	
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34)	573.880	254.951	-324.302
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Su 35 u 36)	2.674.245	1.633.007	-324.302
		W_M08 Stand 21.09.2016			

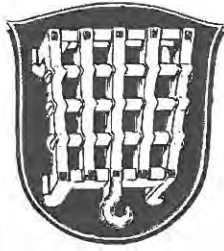
**Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2017
Ergebnis- und Finanzhaushalt**

Produkt-Nr.	Bezeichnung	Seite
0110	Gremien- und Verwaltungssteuerung	116
0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	121
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	126
0123	Planen, Bauen und Umwelt	278
0124	Finanzen, Kasse und EDV	341
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	397
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	410
0210	Wahlen	128
0211	Statistik	243
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	245
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	250
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	255
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	130
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	138
0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen	141
0480	Büchereien	144
0490	Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote	150
0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften	152
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	257
0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote	155
0512	Betreuung / Unterbringung ausländischer Personen (Asylbewerber)	157
0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	346
0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige	354
0640	Jugendbetreuung und Angebote, Kinderspielplätze	160
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	166
0730	Förderung der Gesundheitspflege	169
0810	Förderung des Sports	172
0820	Sportstätten	175
0821	Waldschwimmbad	180
0910	Städtebauliche Planung	280
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	286
1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	288
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale	293
1110	Stromversorgung	185
1130	Wasserversorgung	295
1150	Abfallwirtschaft	188
1160	Abwasserbeseitigung	307
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	317
1211	Straßenbeleuchtung	196
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	259
1240	Förderung des ÖPNV	201
1310	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	204
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	264
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	326
1350	Forstwirtschaft	356
1351	Förderung der Landwirtschaft	209
1400	Förderung des Umweltschutzes	331
1500	Breitband-Verkabelung, Wirtschafts- und Gewerbeförderung	213
1501	Gründerzentrum Wald-Michelbach	218
1502	Förderung der IGENA GmbH	220
1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen	224
1520	Förderung Tourismus	230
1521	Förderung ZKÜ - Zukunftsoffensive Überwald	232
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	234
1600	Gemeindesteuern und Steueranteile	361
1601	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)	367
1610	Finanz - Guthaben und Kredite	374
1611	Finanz-Rücklagen, Rückstellungen, Rechnungs-Abgrenzung (RAP), Deckungsreserven, Sonstige Haushaltsplan, Kalkulatorische Ansätze und Posten	382
1620	Finanz - Jahresabschluss	387

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2017
- alphabetisch -

1150	Abfallwirtschaft	188
1160	Abwasserbeseitigung	307
1620	Abwicklung der Vorjahre und Jahresabschluss	387
0512	Asylbewerber, Betreuung / Unterbringung ausländischer Personen	157
1522	Bahnstrecke Überwald - Förderung	234
0123	Bauen, Planen und Umwelt	278
1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	286
0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	397
1330	Bestattungs- und Friedhofswesen	264
0512	Betreuung / Unterbringung ausländischer Personen (Asylbewerber)	157
0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	130
1500	Breitband-Verkabelung, Wirtschafts- und Gewerbeförderung	213
0480	Büchereien	144
1611	Deckungsreserven, Rückstellungen, Rücklagen ua.	382
1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale	293
1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen	224
0124	EDV, Finanzen und Kasse	341
0222	Einwohner- und Personenstandswesen	255
0121	Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	126
1601	FAG - Kommunalen Finanzausgleich	367
1611	Finanzabwicklungen - Sonstige, Kalkulatorische Ansätze und Posten ua.	382
0124	Finanzen, Kasse und EDV	341
1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	234
0730	Förderung der Gesundheitspflege	169
1502	Förderung der IGENA GmbH	220
1351	Förderung der Landwirtschaft	209
1240	Förderung des ÖPNV	201
0511	Förderung Seniorenangebote und Seniorenarbeit	155
0810	Förderung des Sports	172
1400	Förderung des Umweltschutzes	331
0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	166
1520	Förderung Tourismus	230
0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen	141
1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe, Breitband-Verkabelung	213
1521	Förderung ZKÜ - Zukunftsoffensive Überwald	232
1350	Forstwirtschaft	256
1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	264
0127	Fuhrpark und Bauhofbetrieb	397
0128	Gebäudewirtschaft und Grundstücke - Zentrale	410
1040	Gedenkstätten, Denkmalschutz und Mahnmale	293
0220	Gefahrenabwehr und Ordnung - Kommunal	245
0240	Gefahrenvorbeugung, Gefahrenabwehr und Brandschutz	130
1610	Geldanlagen und Kredite	374
1600	Gemeindesteuern	361
1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	317
0730	Gesundheitspflege - Förderung	169
1340	Gewässer, Natur- und Landschaftspflege	326
1500	Gewerbe und Wirtschaft - Förderung (Draisine, Breitband)	213
1600	Gemeindesteuern	361
0110	Gremien - Verwaltungssteuerung	116
1501	Gründerzentrum Wald-Michelbach	218
1010	Grundstücks- und Bauordnung, Bauaufsicht	286
1350	Holzverkauf	356
1502	IGENA GmbH - Förderung	220
1210	Infrastruktur und Gemeindeverkehrsanlagen	317
1620	Jahresabschluss und Vorjahre - Abwicklung	387
0640	Jugendbetreuung und Angebote, Kinderspielplätze	160
1611	Kalkulatorische Ansätze und Posten, Sonstige Haushaltsplan ua.	382
0124	Kasse, Finanzen und EDV	341

0620	Kindergarten	
0640	Kinderspielplätze, Jugendbetreuung und Angebote	346
0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	160
1601	Kommunaler Finanzausgleich - FAG	245
0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	367
1610	Kredite und Geldanlagen	250
1601	Kreis- und Schulumlage	374
1310	Landschaftsbau und Öffentliches Grün	367
1340	Landschaftspflege und Natur, Gewässer	204
1351	Landwirtschaft - Förderung	326
1040	Mahnmale, Denkmalschutz und Gedenkstätten	209
0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	293
0450	Musikgruppen und Musikvereine - Förderung	138
1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	141
1510	Öffentliche Einrichtungen und Dorfgemeinschaftshäuser	326
1310	Öffentliches Grün- und Landschaftsbau	224
0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	201
1240	ÖPNV - Förderung	126
0220	Ordnung und Gefahrenabwehr - Kommunal	201
0222	Personenstands- und Einwohnerwesen	245
0123	Planen, Bauen und Umwelt	255
1611	Rechnungs-Abgrenzung (RAP), Rückstellungen, Rücklagen ua.	278
0510	Rentenberatung und soziale Betreuung	382
0121	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit und Ehrenamt	257
1611	Rückstellungen, Rücklagen, Rechnungs-Abgrenzung (RAP) ua.	126
0650	Schulische Ergänzungsangebote - Förderung	382
0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote	166
1611	Sonstige Haushaltsplan, Rückstellungen, Rücklagen, RAP ua.	155
0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung	382
0810	Sport - Förderung	257
0820	Sportstätten	172
0910	Städtebauliche Planung	175
0491	Städtepartnerschaften und Verschwisterungen	280
0211	Statistik	152
1211	Straßenbeleuchtung	243
1220	Straßenreinigung und Winterdienst	196
1110	Stromversorgung	259
0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	185
0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige	346
1520	Tourismus - Förderung	354
0490	Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote	230
0123	Umwelt, Planen und Bauen	150
1400	Umweltschutz - Förderung	278
0221	Verkehrswesen und Kommunalpolizei	331
0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften	250
0120	Verwaltungsservice - Zentrale Dienste	152
0110	Verwaltungssteuerung - Gremien	121
1620	Vorjahre und Jahresabschluss - Abwicklung	116
0210	Wahlen	387
0821	Waldschwimmbad	128
1130	Wasserversorgung	180
1220	Winterdienst und Straßenreinigung	295
1500	Wirtschafts- und Gewerbeförderung, Breitband-Verkabelung	259
1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft	213
0120	Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	288
0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	121
1610	Zinsen	410
1521	ZKÜ - Förderung Zukunftsoffensive Überwald	374
		232



**Haushaltsrede
des Bürgermeisters
zur Einbringung des Haushaltsplanes
und der Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr 2017**

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
verehrte Damen und Herren,

es ist mir eine besondere Freude, Ihnen heute Abend einen Haushalt vorlegen zu können, der in mehrfacher Hinsicht für unsere Gemeinde bemerkenswert ist.

So schließt der Ergebnisplan im ordentlichen Ergebnis bei Erträgen von 21.325.000,00 € und Aufwendungen von 21.115.000,00 € mit einem Überschuss von 210.000,00 € ab.

Wenn man das außerordentliche Ergebnis hinzunimmt mit Erträgen von 230.000,00 € und Aufwendungen von 5.000,00 € können wir im Ergebnishaushalt einen Gesamt-Überschuss von 435.000,00 € ausweisen.

Das ist umso erfreulicher, da dies ohne Veränderungen bei den Steuerhebesätzen und Gebührenfestlegungen erreicht werden konnte.

Ein Beleg unserer seit vielen Jahren praktizierten, verantwortlichen, von Sparsamkeit und Augenmaß geprägten Finanzpolitik.

Der Finanzhaushalt weist 1.863.880,00 € an Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus; der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 2.236.100,00 € bei Auszahlungen von 3.435.000,00 €.

Die Investitionssumme beträgt in 2017 gemäß Planansätzen somit 3.435.000,00 €.

Den Veranschlagungen liegen die Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss im Herbst vergangenen Jahres zugrunde.

Die geplante Neukreditaufnahme beläuft sich auf 1.600.000,00 € einschließlich der Veranschlagungen für das "Kommunale Investitionsprogramm" (KIP).

Der rechnerischen Neuverschuldung von 350.000,00 € stehen die Rückführungen/Sondertilgungen aus den Jahren 2014 und 2016 in der gleichen Höhe gegenüber und die Tilgungen im Bereich „KIP“ mit 36.000,00 €, Abwasser-Landesprogramm mit 38.000,00 € und bei "IKbit" mit 167.000,00 €.

Sicherlich stellt dieser Investitionsumfang für unsere Gemeinde eine beachtliche Leistung dar; wir arbeiten intensiv an der Umsetzung der Notwendigkeiten gemäß der Ihnen bekannten Prioritätenliste.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde auf 6.000.000,00 € festgesetzt

Die Steuerhebesätze sind wie bereits ausgeführt unverändert und wir liegen damit gemäß einer Ende des Jahres 2016 vorgelegten Studie der IHK im unteren Bereich der Festlegungen in Südhessen.

Darauf, meine sehr verehrten Damen und Herren, können Sie angesichts der Voraussetzungen unserer Gemeinde sehr stolz sein.

Ich persönlich und die Kollegin und die Kollegen sind dies - und ich bin mir sicher, viele von Ihnen sind dies in gleicher Weise. Letztlich wurde die Entwicklung in unserer Gemeinde trotz angespannter Finanzlage in den letzten Jahren erheblich vorangebracht und dies stets mit einem klaren und bewussten Blick auf das Machbare und der Pflicht, unsere Bürgerinnen und Bürger so wenig wie irgend möglich zu belasten, aber auch der Verantwortung nachfolgende Generationen durch unsere heutige Arbeit nicht zu belasten.

Im Vorbericht können Sie nachlesen, dass der Anteil des Schuldendienstes am Steueraufkommen 1981 noch 46,02 % betrug - gegenüber 16,40 % in diesem Jahr.

Auch dies unterstreicht die verantwortliche Arbeit in unserer Gemeinde und dafür möchte ich Allen, die in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit ihrer Arbeit und ihrem Handeln mit Augenmaß ihren Beitrag geleistet haben, meinen Dank und Anerkennung aussprechen.

Im Stellenplan sind nur unwesentliche Veränderungen ausgewiesen. Auch hier gibt es im Vorbericht ausführliche Erläuterungen. Letztlich ist das Personal ein wichtiges Kapital in unserer Gemeinde. Der Umfang des kommunalen Handelns in Wald-Michelbach ist sehr umfassend und mit dem Aufgaben-Umfang von Kommunen vergleichbarer Größenordnung in der Regel nicht zu vergleichen. Das Ganze wird mit einer überschaubaren "Mannschaft" geleistet; das ist auch bemerkenswert, findet sich hier bei manchen Diskussionen aber in keiner Weise wieder. Schade, von meiner Seite aus an der Stelle ein Lob für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den vielfältigen Bereichen unserer Gemeinde.

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,
meine sehr verehrten Damen und Herren,

Sie erhalten mit der heutigen Einbringung des Haushaltsplanes 2017 nicht nur ein umfassendes Zahlenwerk, sondern auch viele Erläuterungen im Vorbericht und zu einzelnen Produkten.

Das sollte Ihnen die Arbeit doch sehr erleichtern und sachgerechte Einschätzungen zu den Grundlagen der Arbeit in unserer Gemeinde ermöglichen. Sie haben während der Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss genügend Möglichkeiten Ihre Fragen zu platzieren. Das sollte allerdings jeder bzw. jede Fraktion dann auch tun.

Der Wirtschaftsplan für den Abwasserverband Überwald wurde in der Sitzung der Verbandsversammlung am 9. Dezember 2016 einstimmig verabschiedet.

Die Produkte "Wasser und Abwasser" sind nun im 2. Jahr nach Schließung des Eigenbetriebes wieder in diesem Haushalt enthalten. Die Entscheidung war aus meiner Sicht die einzig richtige. Allerdings wird diesen beiden Bereichen genau der gleiche Stellenwert wie zuvor eingeräumt.

Die "Wasserversorgung" wurde in den letzten Jahren mit umfassenden Investitionen in die Betriebssicherheit, Wasserqualität und Quantität auf ein hervorragendes Level gehoben. Auch das ist bemerkenswert und es kann nur als sehr erfreulich und keinesfalls als Selbstverständlichkeit angesehen werden, wie unser kleines "Wasser-Team" im Sinne unserer Bürgerinnen und Bürger unser Wassernetz unterhält.

In der Abwasserbeseitigung haben wir einen Anschlussstand von rd. 98-99 % aller Anwesen an das öffentliche Netz, was die hohe Verantwortlichkeit unserer Gemeinde im Sinne der Umwelt unterstreicht.

Das Ganze ist uns trotz in Relation besonders ungünstiger Voraussetzungen durch Leitungslängen von über 100 km bei für diese Länge sehr überschaubaren rd. 10.700 Gebührenzählern und der topographischen Situation unserer Gemeinde mit mehr Bauwerken, Versorgungseinrichtungen und Pumpnotwendigkeiten gelungen. Mit unseren Gebühren liegen wir in einer sehr angemessenen Höhe.

Wie ich Ihnen schon mitgeteilt hatte, haben wir eine KAG-gerechte Nachkalkulation unserer Gebührenhaushalte Wasser, Abwasser und Friedhof beauftragt. Diese liegen in Kürze vor und werden in die Beratungen mit einfließen. Das dient einer für Sie sachgerechten Betrachtung, da die Positionen Sonderposten aus Beiträgen und Zuweisungen sowie Abschreibungen und Zinsen nicht direkt beim Produkt, d.h. den Gebührenhaushalten, dargestellt werden können.

Bei unserem Abwasserverband haben wir seit dem Jahr 2001 die Schulden um über 6.000.000,00 € reduziert.

Das Ganze unterstreicht ebenfalls die Finanzverantwortlichkeit und Sparsamkeit in unserer Gemeinde aber auch in den kommunalen Betrieben. Voraussetzung dafür war, ist und bleibt die schlanke Aufstellung als Grundvoraussetzung für eine sparsame Betriebsführung.

Lassen Sie mich abschließend noch anmerken, dass es natürlich eine kluge Entscheidung war, diese Themen stets in eigenen Händen zu behalten, gerade als an vielen Stellen Privatisierungen gefordert und als zielführend angesehen wurden.

Wir haben unseren Gebührenzählern mit unserer Arbeit viel Geld gespart und stets eine angemessene Dienstleistung durch unsere Mitarbeiter vorgehalten.

Auch darauf, liebe Kolleginnen und Kollegen können Sie stolz sein.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

trotz dieser grundsätzlich sehr guten Zahlen müssen wir den Bereich des Kommunalen Finanzausgleichs weiter im Auge behalten. Die Finanzausstattung kann uns nicht zufriedenstellen, gerade auch nicht die Ungerechtigkeiten innerhalb der kommunalen Familie.

Das Thema "Kommunaler Schutzschirm" hat Wunden hinterlassen und mit der durch nichts zu rechtfertigenden Besserstellung der Mittelzentren gegenüber den Grundzentren wurden große Verärgerungen und vor Allem Ungerechtigkeiten geschaffen.

Im Zuge der zur Zeit anstehenden Überarbeitung des Landesentwicklungsplanes haben wir im Gemeindevorstand beschlossen, die Einstufung von Wald-Michelbach als Mittelzentrum zu beantragen. Dieser Antrag wurde am 9. Dezember 2016 an das Hess. Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr- und Landesentwicklung gegeben.

Ich kann Sie nur auffordern, unseren Antrag im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unterstützen.

Nun einige Erläuterungen zu Produkten und Themenbereichen:

0240 Brandschutz (Feuerwehren)

Nach dem im letzten Jahr auch bei den Feuerwehren Neuwahlen anstanden, ist die Leitungsebene nun zum Teil neu besetzt. Wir können sehr froh sein, um viele junge Menschen, die bereit sind in unseren Wehren Dienst zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger zu leisten.

Unser "Feuerwehr-Team" ist sehr gut ausgebildet und aufgestellt; erfreulicherweise funktioniert die Zusammenarbeit zwischen den Wehren reibungslos und wird nach Bezug des neuen Feuerwehr-Hauses in der Kerngemeinde noch weiter intensiviert werden können. Der Zusammenschluss der beiden Wehren aus Ober- und Unter-Schönmattenweg ist einwandfrei vollzogen worden; die gemeinsame Wehr stellt für den Brandschutz, aber natürlich auch für andere Aufgaben in unserer Gemeinde einen wichtigen Faktor dar.

Als Gemeinde sind wir verpflichtet, leistungsfähige Wehren aufzustellen und diese mit entsprechenden baulichen Anlagen und technischer Ausrüstung auszustatten. Das ist für uns natürlich eine ständige Herausforderung. Wir haben in den letzten Jahren viel getan, gerade der Neubau des Feuerwehr-Hauses in der Kerngemeinde war ein besonderer finanzieller Kraftakt. Die neuen Tragkraftspritzenfahrzeuge- Wasser für die Wehren in Kreidach und Siedelsbrunn wurden noch im alten Jahr überführt und sind am vergangenen Freitag offiziell in Dienst gestellt worden.

Allerdings stehen auch für die kommenden Jahre weitere Maßnahmen und Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen und technischem Gerät an.

Für das Jahr 2017 haben wir Investitionen im Feuerwehrbereich von 235.000,00 € vorgesehen, zuzüglich einer Verpflichtungsermächtigung von 230.000,00 €.

Im laufenden Betrieb haben wir einen Aufwand von 328.795,00 € eingeplant.

0511 Seniorenarbeit

Die eingeplanten Mittel von 27.069,00 € sind in diesem Bereich bestens angelegt. Wir müssen auch den Bedürfnissen unserer Senioren Rechnung tragen, durch Veranstaltungsangebote, aber auch durch Unterstützung bestehender Aktivitäten wie z.B. auch unserer „Aktiven Senioren“.

0512 Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Flüchtlinge)

Wir haben für das Jahr 2017 hier einen Zuschussbedarf von 17.000,00 € ausgewiesen.

Unsere Beschlüsse in Sachen Unterbringung/ Bereitstellung von Wohnraum und die Art der Begleitung und Unterstützung waren und sind zielführend. Die Arbeit ist in 2016 sehr gut gelaufen und viele Paten, Helfer und sonstige Unterstützer haben uns die Arbeit erleichtert und den Flüchtlingen die Wohnsituation in unsere Gemeinde sehr viel angenehmer gemacht.

Das ist gut und dafür einen großen Dank an alle hier tätigen Menschen.

0640 Jugendbetreuung und Angebote

Mit unserem Jugendtreff, den Ferienspielen aber auch unseren zahlreichen Kinderspielplätzen halten wir hier ein sehr gutes Angebot vor. Der Fachausschuss mit seinem zum Teil neuen Mitgliedern konnte sich bei einer 1. Besichtigungsfahrt im vergangenen Jahr davon ein gutes Bild machen.

Insgesamt haben wir hier einen Finanzbedarf von 122.248,00 € ausgewiesen.

Erwähnen möchte ich auch unsere Vereine, die ein breites Angebot für Kinder und Jugendliche vorhalten (Vereinsförderung) und die für uns schon immer sehr wichtige Unterstützung unserer örtlichen Schulen.

0810 Förderung des Sports, 0820 Sportstätten, 0821 Waldschwimmbad, 1510 Dorfgemeinschaftshäuser und Gemeinschaftseinrichtungen

Mit einem umfassenden Angebot werden die Voraussetzungen geschaffen für die hervorragende ehrenamtliche Arbeit in unserer Gemeinde. Diese ist zugleich Grundlage für viele Aktivitäten unserer Vereine als ganz wichtiger Träger des sportlichen, gesellschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens.

Diese Angebote sind auch Bestandteil für uns als familienfreundliche Gemeinde und über die Bedeutung des Sports auch für die Gesundheit brauche ich nicht viel zu sagen.

Insgesamt erfordern diese Produkte einen Zuschussbedarf von 876.305,00 €.

1500 Förderung Wirtschaft und Gewerbe, 1520 Förderung Touristik, 1521 Zukunftsoffensive Überwald, 1522 Förderung Bahnstrecke Überwald

Unbenommen können die vielfältigen Aktivitäten, gerade auch unterstützt und getragen von vielen ehrenamtlichen Kräften in den letzten Jahren als besonders erfolgreich bezeichnet werden. Das Interesse an Wald-Michelbach und am Überwald hat enorm zugenommen und es wäre wünschenswert, wenn durch entsprechende weitere Angebote im gewerblichen Bereich eine noch stärkere Bindung dieser vielen Besucher und Gäste erfolgen könnte.

Der Zuschussbedarf für 2017 ist mit insgesamt 302.583,00 € veranschlagt.

Die geschaffenen Einrichtungen bieten uns für die nächsten Jahre viele Möglichkeiten, unsere "Zukunftsoffensive Überwald" leistet eine bemerkenswerte Arbeit, ebenso die "Wirtschaftsvereinigung Überwald" und viele ehrenamtliche Helfer stehen uns hier engagiert zur Seite.

0910 Städtebauliche Planung/Aktive Kernbereiche

Wir haben einen Betrag von 186.856,00 € veranschlagt, um laufende Planungen fortführen zu können und die Entwicklungsnotwendigkeiten planerisch in die Wege zu leiten.

Besondere Bedeutung wird nach der Genehmigung von 5 Windkraftanlagen am "Stillfüssel" nun unserem Teilflächennutzungsplan Wind zukommen. Hier sollte es unser gemeinsames Ziel gemäß Grundlagenbeschluss der Gemeindevertretung aus dem Jahr 2011 sein, nun planungstechnisch für klare Verhältnisse zu sorgen, was heißt, dem Wildwuchs von "WKAs" in unserer Gemeinde zu begegnen.

Über die "Aktiven Kernbereiche" ist nur so viel zu sagen, dass diese in der Tat einen Glücksfall für unsere Gemeinde darstellen.

Für 2017 haben wir einen Betrag von rd. 1.200.000,00 € ausgewiesen für laufende und noch vorgesehene Maßnahmen.

Wir haben eine Vielzahl von Maßnahmen sehr gut umgesetzt, das Ortsbild auch durch private Maßnahmen weiter verbessert und letztlich war gerade dieses Programm getragen von großer Unterstützung von Menschen bei der Erarbeitung unserer Konzepte.

Die "Hofwiese", bei der uns mehrfach auch Vertreter unserer Vereine aktiv beraten haben, ist dafür sicherlich ein wunderbares Beispiel.

Von meiner Seite aus einen großen Dank an alle Mitglieder der Gremien in den "Aktiven Kernbereichen", aber auch an viele Menschen und Vereinsvertreter für ihr Interesse und ihre Bereitschaft zur Mitwirkung .

Mit dem Projekt "Geozentrum Tromm" haben wir als interkommunale Kooperation der Gemeinden Abtsteinach/Grasellenbach/Rimbach, gerade auch als umsetzungsstarker Standort im Rahmen der "Aktiven Kernbereiche" im letzten Jahr den Förderbescheid des Bundesbauministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit erhalten. Sicherlich gibt dies ein sehr interessantes, regionales Projekt.

1502 IGENA

Natürlich spreche ich dieses Produkt heute abend sehr gerne an. Die Entwicklung der "IGENA" ist eine große Erfolgsgeschichte und hat viele Probleme gelöst, die ansonsten durch eine Industriebrache in privater Hand entstanden wären. Die Bilanzen der "IGENA" schließen mit positiven Betriebsergebnissen ab und diese damals im Jahre 2009 doch sehr schwierige, aber gut vorbereitete Entscheidung war die einzig Richtige. Das haben die Jahre gezeigt und ich kann Sie nur ermuntern, alles zu tun, um unseren Industrie-Standort mit der notwendigen kommunalen Unterstützung weiter dauerhaft zu stärken.

0620/0621 Kindergärten Gemeinde/Konfessionelle Kindergärten

Sie haben die Entwicklung in diesem Bereich sicherlich in den letzten Jahren aufmerksam verfolgt. Wir haben bedarfsgerechte Angebote, die sich ständig weiter entwickelt haben und auch weiter entwickeln werden und müssen. Die Ansprüche der Eltern haben sich in den letzten Jahren sehr verändert, was zu einer ständigen Ausweitung des Angebotes geführt hat. So werden wir in diesem Jahr den Kindergärten in Siedelsbrunn und Affolterbach einen zweiten langen Öffnungstag anbieten, nachdem seitens der Eltern dieser Wunsch an uns herangetragen worden ist. Es hat sich bewährt, immer im engen Dialog mit den Eltern zu stehen, allerdings darf man dabei die Kostenseite nicht aus den Augen verlieren. Zumindest gilt es für Alle, die ihre Verantwortung ernsthaft wahrnehmen wollen.

Der Zuschussbedarf im Kindergartenbereich wird in 2017 rd. 1.431.000,00 € betragen, was zwangsläufig durch die sich ständig ausweiteten Angebote mit den extrem günstigen Gebühren entsteht.

Wie in anderen Bereichen auch, aber natürlich gerade im Bereich unserer Familien und Kinder war und ist dies schon immer ein besonderes Anliegen der Verantwortlichen in unserer Gemeinde.

Nachdem die Gebühren nur noch einen Kostendeckungsgrad von 6,9 % erreichen, ist hier Handlungsbedarf. Der Landesrechnungshof bei seiner überörtlichen Prüfung als auch die Kommunalaufsicht im Zuge von Haushalts-Genehmigungen haben uns dies auch ins Stammbuch geschrieben.

1350 Forstwirtschaft

Bekanntermaßen hat der Wald für uns eine große Bedeutung, nicht nur im Rahmen der Forstwirtschaft sondern auch in vielen anderen Bereichen. Das von uns stets beachtete Prinzip der Nachhaltigkeit, also weniger Holz einzuschlagen als nachwächst, ist eine wichtige und richtige Festlegung. Wir erwarten für dieses Jahr einen Überschuss von rd. 195.000,00 €.

1600/1601 Gemeindesteuern und Steuern , Kommunalen Finanzausgleich

Zum "Kommunalen Finanzausgleich" habe ich schon einiges ausgeführt. Insgesamt stehen der Kreis- und Schulumlage in Höhe von 6.633.000,00 € Schlüsselzuweisungen in Höhe von 4.203.000,00 € gegenüber, sodass das Defizit sich auf rd. 2.430.000,00 € beläuft.

Dies stellt gegenüber 2016 eine Verbesserung im Ergebnis von rd. 210.000,00 € dar, kann uns wie ausgeführt aber nicht zufriedenstellen.

Insgesamt haben wir beim Produkt 1600 für 2017 ein Ergebnis von 8.799.000,00 €. Das ist befriedigend, in Relation zu vergleichbaren Kommunen, aber unterdurchschnittlich.

Meine sehr verehrten Damen und Herren,

soviel zu einigen Produkten;

im investiven Bereich war auch für 2017 die Hauptaufgabe, aus den Ihnen bekannten, anstehenden Maßnahmen die zu finanzierenden Investitionen herauszufiltern. Dies ist auf Grundlage der Beratung der Prioritätenliste am 18. Oktober 2016 im Haupt- und Finanzausschuss gut gelungen.

Insgesamt haben wir für 2017 ein Investitionsvolumen von 3.435.000,00 € veranschlagt. Dies ist angesichts unserer Möglichkeiten beachtlich und wir werden mit unseren Investitionen wieder Einiges zur Weiterentwicklung von Wald-Michelbach und zur Verbesserung der Infrastruktur leisten können

Folgende Maßnahmen möchte ich kurz erwähnen, die zum Teil auch in 2017 fertiggestellt werden:

- Fertigstellung und Inbetriebnahme des Feuerwehrhauses
- Ersatzbeschaffung und Indienststellung der TSF-W's für die Feuerwehren in Kreidach und in Siedelsbrunn
- Ersatzbeschaffung eines Unimogs für den Gemeindebauhof
- Ankauf weiterer Geschwindigkeitsmesstafeln
- Ankauf eines Löschfahrzeuges LF 10
- Projekte innerhalb des Programmes "Aktive Kernbereiche", u.a. Fertigstellung des Bereiches "Hofwiese" in der Kerngemeinde, weitere innerörtliche Maßnahmen, Fertigstellung des Umbaus "Zwischen den Kirchen" und Abbruch der Anwesen "Ludwigstr.53" und "Am Bahnhof 5"
- Neubau Quellsammelschacht Kreidach
- Fertigstellung der Baumaßnahme K 28 /" Bahnstraße" im Ortsteil Affolterbach
- 1. Bauabschnitt zur Erschließung des Neubaugebietes "Hofwiese", Ortsteil Affolterbach
- Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahmen im Bereich der "Ludwigstraße"
- Schaffung eines Angebotes für Baumbestattungen
- Fortführung der Sanierungsarbeiten in der "Heinrich-Schlerf-Erholungsanlage"
- Erneuerung der Gehweganlage in einem Teilbereich der "Ludwigstraße"
- Straßenbau in der Ortsstraße "Am Heckel" im Ortsteil Aschbach
- Vorbereitung des Ausbaus der Ortsstraße "Im Weidenklingen" in der Kerngemeinde
- Ersatzbeschaffung der Bestuhlung im Mehrzweckhaus Kreidach und im "Haus des Gastes" in Schönmatenweg
- Energetische Maßnahmen/Heizungserneuerungen.

Dazu kommen weitere, kleinere Maßnahmen und die Umsetzung des "Kommunales Investitions-Programms" (KIP) in 2017 und in den Folgejahren.

Innerhalb des Landesprogrammes (KIP) ist für 2017 die Umsetzung der Maßnahmen "Lindenallee/ Ludwigstraße" in der Kerngemeinde und Sanierung der Fahrbahndecke beim Verbindungsweg Affolterbach-Hartenrod vorgesehen.

Beim Bundesprogramm warten wir im Moment noch auf eine abschließende Beurteilung über den förderfähigen Umfang bei der Sanierung/energetischen Optimierung des Dorfgemeinschaftshauses im Ortsteil Affolterbach. In Ergänzung der im Haushalt ausgewiesenen Maßnahmen haben wir noch die Ersatzbeschaffung eines weiteren Unimogs für den Gemeindebauhof beantragt, da hier doch dringender Handlungsbedarf besteht.

Weitere Erläuterungen zum Thema "KIP" bei den Beratungen im Haupt- und Finanzausschuss.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

seitens des Gemeindevorstandes wurde der Haushaltsplan in der Sitzung am 16.1.2017 festgestellt. Ich bedanke mich bei der Kollegin und den Kollegen des Gemeindevorstandes für diese Feststellung und die Empfehlung zur Verabschiedung, aber auch für die Vorberatungen über einige Eckpunkte dieses Haushaltsplanes.

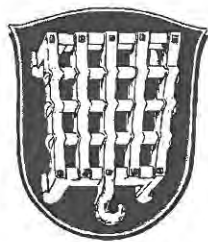
Mit diesem Planentwurf haben Sie nun beste Gelegenheit, sich umfassend über die Haushaltslage und die Planungen in der Gemeinde zu informieren. Das überaus positive Ergebnis sollte durchaus Ihre Beachtung und angemessene Einschätzung finden.

Mein Dank geht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geschäftsbereiches Finanzen, die diesen Plan erstellt haben, neben vielfältigen anderen Aufgaben.

Von meiner Seite ein Wort der Anerkennung für die geleistete Arbeit auch an alle Mitarbeiter, die hier unterstützend mitgewirkt haben.

Ich darf Sie nun um Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplanes 2017 bitten.

Vielen Dank



Vorbericht

zur Haushaltssatzung

und zum

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2017

1. Allgemein

Gemeinde	Wald-Michelbach / Odenwald
Kreis	Bergstraße - Heppenheim
Regierungsbezirk	Darmstadt
Land	Hessen

1.1. Entwicklung Einwohnerzahl

Einwohnerstand (Statistisches Landesamt):

Stand	1. Wohnsitz	2. Wohnsitz
31.12.1975	9.972 E	
31.12.1980	10.890 E	
31.12.1990	11.061 E	939 E
31.12.1995	11.580 E	975 E
31.12.2000	11.488 E	628 E
31.12.2005	11.518 E	714 E
31.12.2006	11.426 E	312 E
31.12.2007	11.208 E	182 E

Stand	1. Wohnsitz	2. Wohnsitz
31.12.2008	11.090 E	194 E
31.12.2009	10.948 E	302 E
31.12.2010	10.915 E	264 E
31.12.2011	10.801 E	253 E
31.12.2012	10.500 E	260 E
31.12.2013	10.425 E	268 E
31.12.2014	10.569 E	278 E
31.12.2015	10.614 E	321 E

1.2. Einwohnerzahl Ortsteile - Stand 31.12.2015

Affolterbach	1.186 E
Aschbach	1.199 E
Gadern	478 E
Hartenrod	240 E
Kocherbach	240 E
Kreidach	449 E
Ober-Schönmattenwag	601 E
Siedelsbrunn	1.113 E
Unter-Schönmattenwag	946 E
Wald-Michelbach	4.162 E
Gesamt:	10.614 E

1.2.1. Auswirkungen der erwarteten Bevölkerungs-Entwicklung auf die Gemeinde

Grundlage: Neuregelung in § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Aus den nachfolgenden Darstellungen der "Hessen Agentur / Gemeindedatenblatt: Wald-Michelbach" (Stand 31.12.2015) wird deutlich, dass sich die Bevölkerungs-Entwicklung unserer Großgemeinde bis zum Jahr 2030 kontinuierlich verringern wird.

Ausgehend von 10.614 EWO (31.12.2015) kann bis zum Ende des Finanzplanungs-Zeitraumes in 2020 aufgrund der Zuwanderung aus Südost-Europa sowie der Unterbringung von Flüchtlingen eine stärkere Verminderung (voraussichtlich) etwas abgefedert werden.
 Die EWO-Zahl wird dann rd. 10.100 (1. WS / 31.12.2020) betragen.

Bis 2030 wird jedoch anhand der Kalkulationen der "Hessen Agentur" zufolge die "10.000er-Marke" unterschritten, sodass voraussichtlich nur noch rd. 9.600 EWO (1. WS / 31.12.2030) in Wald-Michelbach leben werden.

Gegenüber 2015 ergibt sich bis Ende 2030 somit eine Reduzierung um insgesamt rd. 9,55 v.H.

Das Durchschnittsalter wird sich von 46,2 Jahre (2015) auf voraussichtlich 47,0 Jahre (2020) und 48,6 Jahre (2030) erhöhen.

Bei den vorgenannten EWO-Werten ist jedoch deutlich darauf hinzuweisen, dass diese Erwartungen mit großen Unsicherheiten behaftet sind (insbesondere bei kleinen Gebietseinheiten), sodass es sich lediglich um einen Trend, keinesfalls jedoch um eine genaue Vorhersage handeln kann.

Von besonderer Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch die nach wie vor keineswegs abschätzbare Entwicklung im Zusammenhang mit der Unterbringung und Integration von Flüchtlingen (Asylbewerbern).

Folgende Auswirkungen der demografischen Entwicklung sind im Finanzplanungs-Zeitraum 2017 bis 2020 sowie in 2030 darzustellen:

Auswirkungen der Bevölkerungs-Entwicklung

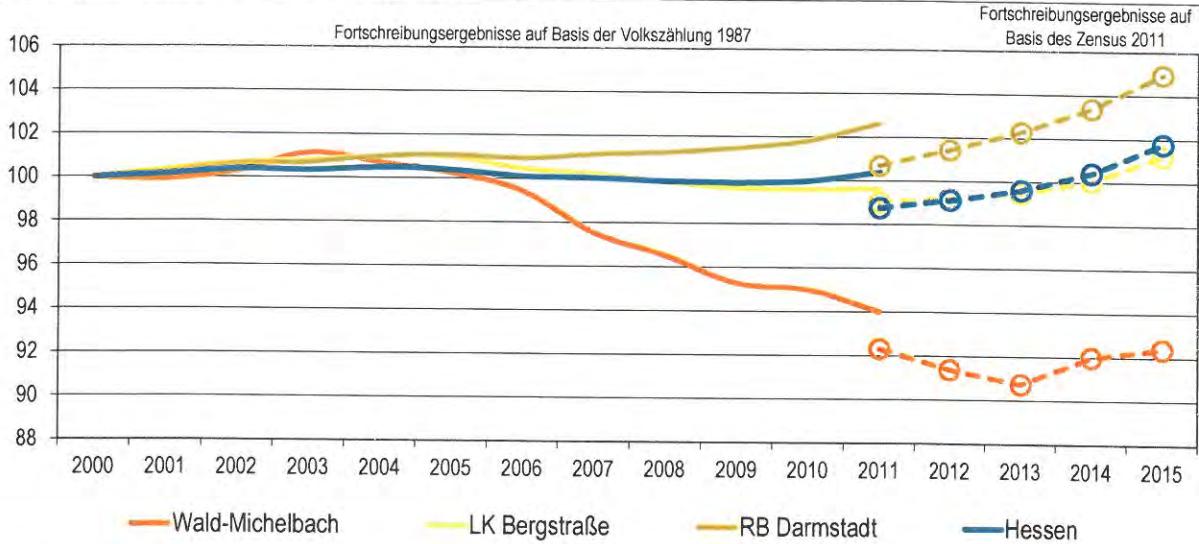
anhand der Bevölkerungs-Prognosen der Hessen-Agentur

Nr.	Bewertung / Kriterien	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2030
1	Einwohner - Zahl / 1. Wohnsitz	10.614	10.614	10.450	10.300	10.200	10.100	9.600
2	Durchschnitts - Alter (rd.)	46,2	46,3	46,5	46,6	46,8	47,0	48,6
3	Steuern / steuerähnliche Erträge	8.707.000	8.670.000	9.054.000	8.906.000	8.980.000	9.115.000	9.680.000
	Pro - Kopf - Anteil	820,33	816,85	866,41	864,66	880,39	902,48	1.008,33
4	Einkommensteuer - Anteile	4.500.000	4.740.000	4.850.000	4.800.000	4.870.000	4.900.000	6.250.000
	Pro - Kopf - Anteil	423,97	446,58	464,11	466,02	477,25	485,15	651,04
5	Schlüsseluweisungen (Brutto)	3.547.000	3.802.000	4.203.000	4.125.000	4.124.000	4.124.000	5.500.000
	Pro - Kopf - Anteil	334,18	358,21	402,20	400,49	404,31	408,32	572,92
6	Gesamt - Aufwand / Ergebnis - HH	17.640.000	20.995.000	21.115.000	20.820.000	20.785.000	20.860.000	22.500.000
	Pro - Kopf - Anteil	1.661,96	1.978,05	2.020,57	2.021,36	2.037,75	2.065,35	2.343,75
7	Investitions-Kredite	650.000	2.350.000	1.600.000	1.885.000	1.080.000	1.090.000	1.250.000
	Pro - Kopf - Anteil	61,24	221,41	153,11	183,01	105,88	107,92	130,21
8	Kassen - Kredit	2.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	5.000.000
	Pro - Kopf - Anteil	235,54	423,97	430,62	436,89	441,18	445,54	520,83
9	Kindergärten / Gesamt - Aufwand	1.778.038	1.886.174	2.081.167	2.095.984	2.110.564	2.127.410	2.250.000
	Pro - Kopf - Anteil	167,52	177,71	199,15	203,49	206,92	210,63	234,38

Gemeindedatenblatt: Wald-Michelbach (431021)

Die Gemeinde Wald-Michelbach liegt im südhessischen Landkreis Bergstraße und fungiert mit rund 10.600 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

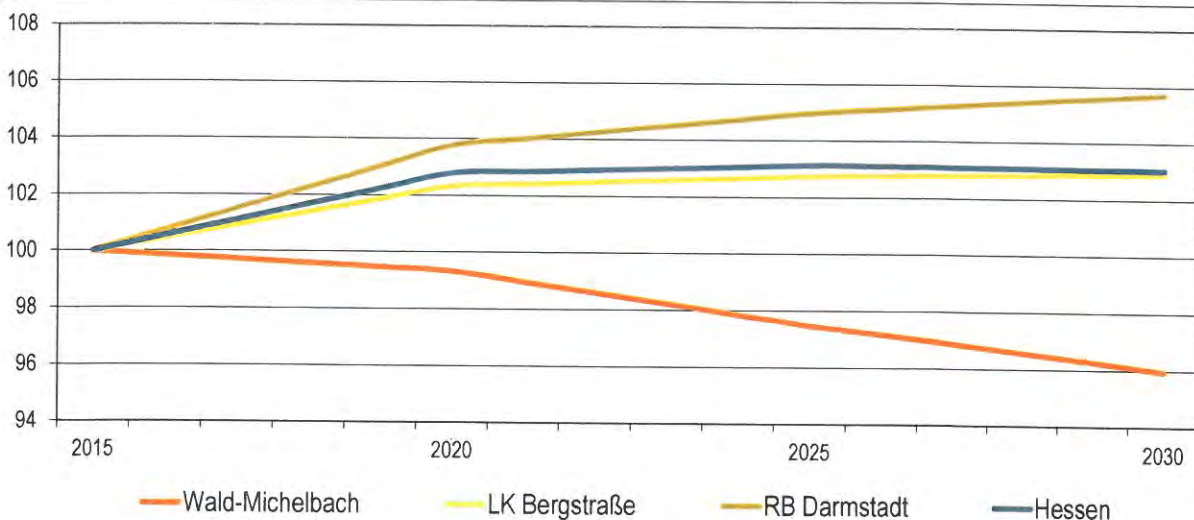
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

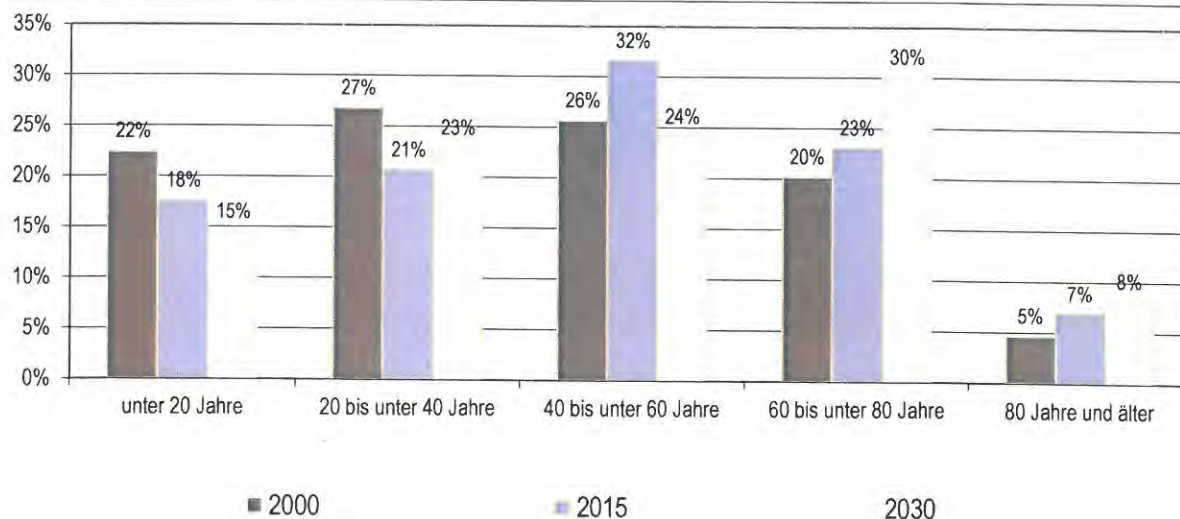
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	11,5	263,7	3.737,6	6.068,1
2015	10,6	266,9	3.922,4	6.176,2
2020	10,5	273,2	4.070,7	6.349,4
2030	10,2	274,7	4.147,0	6.365,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2015-2020	-0,7%	+2,3%	+3,8%	+2,8%
2020-2030	-3,4%	+0,6%	+1,9%	+0,2%
2015-2030	-4,0%	-2,9%	+5,7%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-6,0%	-0,4%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	41,3	41,2	41,2	41,1
2015	46,2	45,0	43,3	43,7
2020	47,0	45,9	44,2	44,7
2030	48,6	47,6	46,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

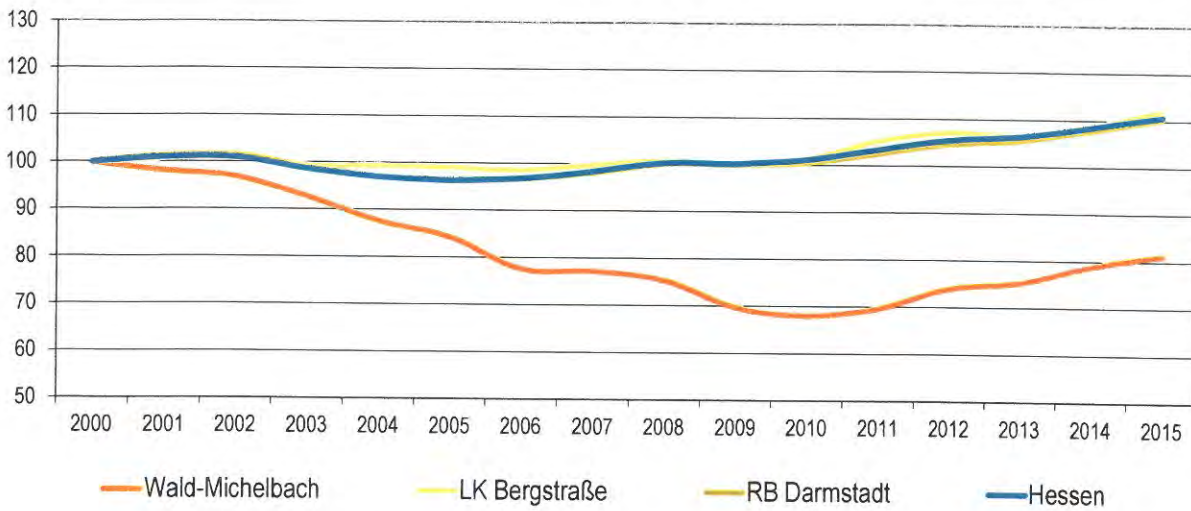
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

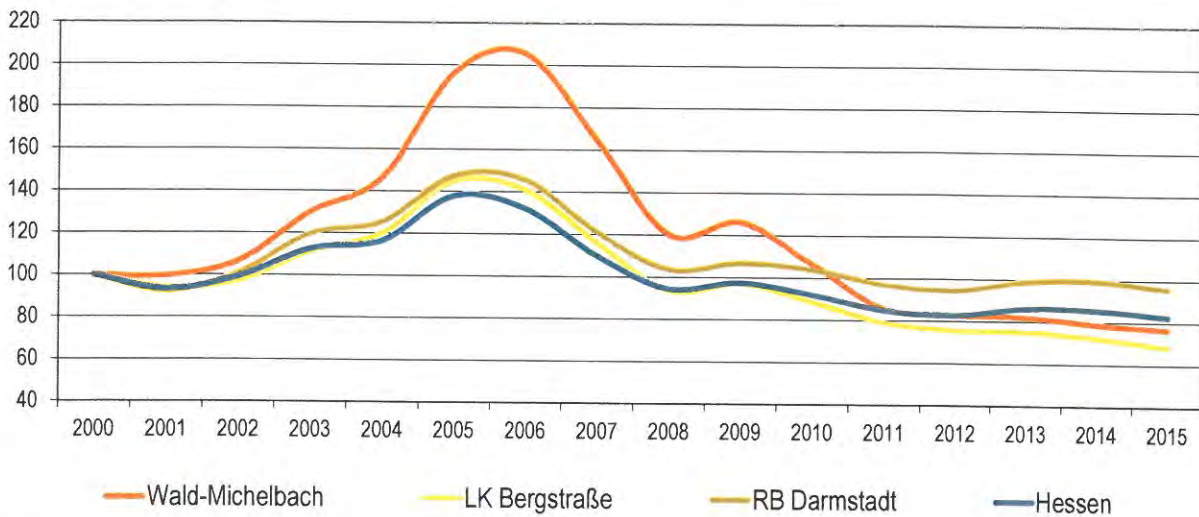
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt, Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	1.854	69.666	1.609.928	2.408.671
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-18,7%	+12,0%	+10,3%	+10,8%
davon im Jahr 2015 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	61,8%	72,0%	73,9%	72,8%
Teilzeitbeschäftigte	38,2%	28,0%	26,1%	27,2%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2015 (Stand: 30. Juni)	633	15.956	229.176	379.346
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	-18,2%	-2,2%	+11,4%	+10,7%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

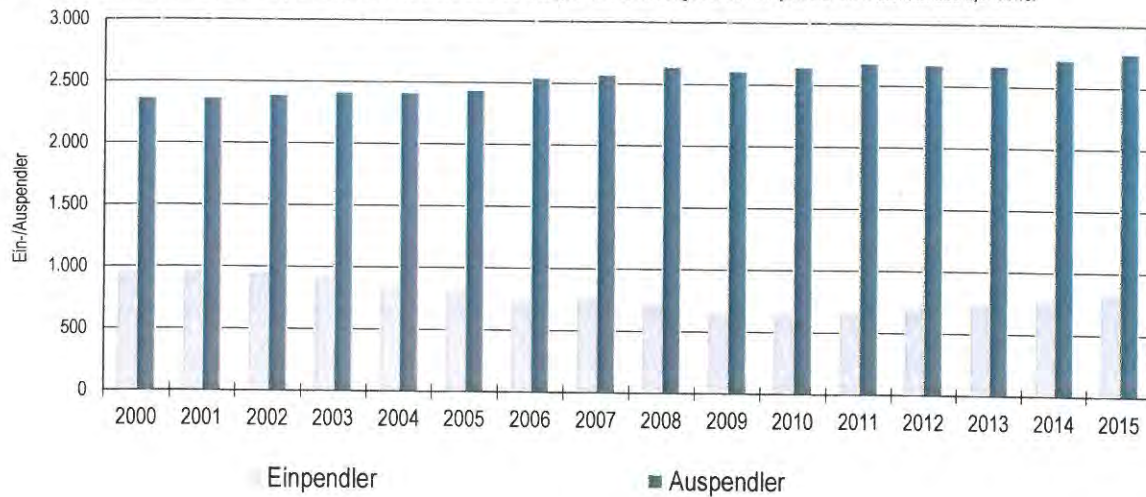
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2015 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	50,8%	39,6%	27,1%	30,7%
	2015	33,3%	32,4%	20,2%	24,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	18,3%	25,1%	26,4%	25,1%
	2015	22,1%	26,1%	25,0%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	6,8%	11,6%	25,1%	20,2%
	2015	9,0%	15,3%	31,4%	25,8%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	23,5%	22,0%	20,1%	22,5%
	2015	34,7%	25,2%	23,1%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	0,6%	1,6%	1,3%	1,5%
	2015	1,0%	1,1%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Wald-Michelbach von 2000 bis 2015

Wald-Michelbach besitzt einen hohen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel um das 3,3-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Wald-Michelbach	LK Bergstraße	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2014)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	359	250	192	254
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfäche in %	24%	41%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfäche in %	67%	40%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	143	371	527	293
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	2.786	4.005	5.196	3.930
Wohnungen (31.12.2015)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	4,9	124,9	1.889,7	2.985,0
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+6,2%	+10,3%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	50,9	49,3	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+22,1%	+18,2%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2015)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	40,0	770,3	20.593,5	32.168,0
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	3.766	2.886	5.250	5.208

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

1.3. Statistik Einwohnerstand

Ausländer	1.255 E
davon Asylbewerber	171 E

1.4. Gemeindefläche Großgemeinde

Gebäude und Freiflächen	354 ha	4,76 v.H.
Betriebsflächen	11 ha	0,15 v.H.
Erholungsflächen	22 ha	0,30 v.H.
Verkehrsflächen	220 ha	2,96 v.H.
Landwirtschaftsflächen	1.824 ha	24,53 v.H.
Waldflächen	4.950 ha	66,58 v.H.
Wasserflächen	12 ha	0,16 v.H.
Sonstiges	42 ha	0,56 v.H.
Gesamtfläche	7.435 ha	

Straßennetz	ca. 106,5 km
Abwassernetz	ca. 84,0 km
Abwasserverband "Überwald" in der Großgemeinde	ca. 24,0 km

Aufstellung über bebaute Gemeindegrundstücke

WH = Wohnhaus	DGH = Dorfgemeinschaftshaus
MFH = Mehrfamilienwohnhaus	KG = Kindergarten
MZH = Mehrzweckhaus	SP = Sportplatz

a) Reine Wohnhäuser

Adam-Karrillon-Straße 7	"Adam-Karrillon-Haus" / MFH / 3 Wohnungen
Am Bahnhof 5	MFH / 6 Wohnungen (Abriss vorgesehen)
Heidelberger Straße 39	MFH / 6 Wohnungen / Flüchtlings-Unterkunft
Im Wiesental 5	WH / Flüchtlings-Unterkunft
In der Gass 15 A	WH / 1 Wohnung
Rudi-Wünzer-Straße 31	MFH / 6 Wohnungen
Schwalbengasse 39	MFH / 2 Wohnungen
Schwalbengasse 40	WH / Flüchtlings-Unterkunft
Spechtbach 10	MFH / 2 Wohnungen

b) Gemischt genutzte Grundstücke (MZH, MZG, DGH, Kiga, FFW, u.a.)

Adam-Karrillon-Straße 3	Mehrzweckgelände "Zwischen den Kirchen"
Adolf-Koch-Straße 2	Bauhof / 2 Wohnungen
Am Bahnhof 6	Ehemaliges Raiffeisengebäude
Am Bahnhof 8	Sozialstation "Oekumenische Pflegedienste" / 1 Wohnung
Am Bahnhof 10	Betriebsgebäude Draisine / Gaststätte
Am Bug 8	Friedhofshalle Kreidach
Am Kocherbach 55	Friedhofshalle Kocherbach
Am Kocherbach 74	MZH Kocherbach
Am Tannenberg 10	Friedhofshalle Siedelsbrunn
Außerhalb 1	Friedhofshalle Gadern

Bahnstraße 3	DGH Affolterbach / KG / 2 Wohnungen / Sängerheim / FW-Haus FFW Affolterbach / Flüchtlings-Unterkunft
Brunnenstraße 19	KG / 2 Wohnungen
Forsthausweg 6	Bürgerhaus Siedelsbrunn
Friedhofsweg 1	Friedhofshalle Wald-Michelbach
Frühlingsstraße 4	FW-Haus FFW Siedelsbrunn
Gaderner Straße 50	FW-Haus FFW Gadern / 1 Wohnung
Gartenstraße 2	MZH Aschbach
Hansengasse 9	FW-Haus FFW Schönmattenweg
Hauptstraße Nord 79	Friedhofshalle Affolterbach
Hauptstraße Süd 75	Ehemaliger Getränkemarkt
Heidelberger Straße 58	"Haus des Gastes" / FW-Haus FFW Schönmattenweg
Heidelberger Straße 62	Friedhofshalle Ober-Schönmattenweg
Im Wiesental 1	Sängerheim / "Alt-Rosen"
Im Wiesental 10	"Geopark-Infozentrum"
In der Gass 5	Gaststätte / 2 Wohnungen
In der Gass 9	Heimatmuseum
In der Gass 14 A	Einhaus / Trauzimmer / Sängerheim
In der Gass 15	Geschäft, 2 Wohnungen
In der Gass 16 A	Scheune
In der Gass 17	Rathaus
Kirchstraße 51	Friedhofshalle Unter-Schönmattenweg
Kirrweg 1 + 1 A	MZH Kreidach, FW-Haus FFW Kreidach
Ludwigstraße 53	Abriss vorgesehen
Ludwigstraße 111	FW-Haus Wald-Michelbach / DRK-Rettungswache
Ludwigstraße 161	Kiosk
Ludwigstraße 162	Jugendtreff
Ober-Mengelbach 28	Betriebsgebäude (ehemaliger Steinbruch)
Ortsstraße 11	MZH Hartenrod
Rudi-Wünzer-Straße 22	1 Wohnung
Rudi-Wünzer-Straße 29	"Rudi-Wünzer-Sport- und Kulturhalle"
Rudi-Wünzer-Straße 33	Gaststätte / Toilette / Musik-Pavillon
Schlesierstraße 1	"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte"
Spechtbach 60	Waldschwimmbad
Sportplatzweg 2	SP Aschbach, Sportlerheim TSV Aschbach
Steinhecke 7	Friedhofshalle Aschbach
Waldstraße 1	Scheune
Wetzkeil 39	"Amateurfunk", Museale Druckerei
Zum Tannenbuckel 10	Friedhofshalle Hartenrod

c) Vereinseigene Gebäude auf gemeindeeigenen Grundstücken

Bahnstraße 30	SP Affolterbach, Trainingshalle
Hauptstraße Süd 73 A	Sängerheim Unter-Schönmattenweg
Korsika 1	SP Unter-Schönmattenweg
Im Wiesental 30 A	Tennisheim Aschbach
Birkenweg 18	Tennisheim Wald-Michelbach
Seckenrain	Hundeplatz

d) Allgemeines

Öffentliche Toiletten, Kerngemeinde

Alter Weg 10	WC-Anlage Unter-Schönmattenweg
Hauptstraße Süd 89	Unterstellhalle Jagdgenossenschaft Unter-Schönmattenweg

e) Sonstiges

Anzahl Straßenbeleuchtungsanlagen	1.481
davon:	
Natriumdampf-Hochdrucklampen / Gelblicht	706
Quecksilber-Hochdruckdampflampen	156
Leuchtstofflampen	287
Kompakt-Leuchtstofflampen	30
LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel	302
Anzahl Ortsvereine und Verbände	104

1.5. Gewerbliche Betriebe

Anzahl der angemeldeten Gewerbebetriebe	1.042
---	-------

Überwiegend Handwerk und mittelständische Betriebe, strukturschwache Region, Standortnachteile wegen fehlendem Bahnanschluss und großer Entfernung zur Bundesautobahn.

Fremdenverkehr: ca. 320 Betten
ca. 450 km Wanderwege

1.6. Anschrift und Internet-Nutzung

Gemeinde Wald-Michelbach
Rathaus

In der Gass 17
69483 Wald-Michelbach
Tel.: 06207 / 947-0
Fax: 06207 / 947-170

1. Internet-Adresse / Homepage: www.wald-michelbach.de

2. eMail-Adressen:

Geschäftsbereich	Inhaber	eMail - Adresse
Rathaus allgemein	-	rathaus@gemeinde-wald-michelbach.de
"Heinrich-Schlerf-Kita"	U. Schork	kita@wald-michelbach.net
Bauhofbetrieb und Fuhrpark	Herr Vogel	bauhof@gemeinde-wald-michelbach.de
Abwasserverband "Überwald"	Herr Dobner	klaerwerk.waldmichelbach@freenet.de
Wasserversorgung	Herr Rettig	wasserversorgung@gemeinde-wald-michelbach.de

Jede(r) Mitarbeiter(in) im Rathaus hat eine persönliche email-Adresse, zusammengesetzt aus:

vorname.name@gemeinde-wald-michelbach.de

Erläuterung der Haushaltssatzung

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der **Ergebnishaushalt 2017** enthält an ordentlichen Erträgen 21.325.000,00 € und an Aufwendungen 21.115.000,00 €, sodass sich ein Überschuss in Höhe von 210.000,00 € einstellt.

Beim **außerordentlichen Ergebnis** sind Erträge in Höhe von 230.000,00 € (aus Grundstücksverkäufen) dargestellt.

Außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 5.000,00 € ausgewiesen, sodass sich auch hier ein Überschuss von 225.000,00 € errechnet.

Somit beinhaltet der Gesamt-Ergebnishaushalt einen **Überschuss von 435.000,00 €**.

Unsere Haushalts-Wirtschaft wird außerordentlich belastet durch:

- das trotz der Verbesserung gegenüber dem Vorjahr um 210.000,00 € unverändert negative Ergebnis beim "Kommunalen Finanzausgleich" mit einem Defizit von 2.430.000,00 € (2016 - 2.640.000,00 € / 2015 - 2.985.000,00 € incl. Kompensationsumlage / 2014 - 2.390.000,00 € / 2013 - 2.270.000,00 € / 2012 - 1.961.000,00 € / 2011 - 2.391.000,00 € / 2010 - 2.737.000,00 €)
- den hohen Zuschuss an die Konfessionellen Kindergärten / Aufwendungen in Höhe von 680.000,00 € (gegenüber 2003 - 300.000,00 €).

Der **Finanzhaushalt** weist bei den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Saldo von 1.863.880,00 € aus.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 1.600.000,00 €.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen insgesamt 3.435.000,00 €.

Zur anteiligen Sondertilgung der "Neuverschuldung 2014" (470.000,00 €) ist gemäß dem Beschluss der Gemeindevertretung vom 25.03.2014 in diesem Haushaltsplan auch die notwendige Rückführung der 3. (letzten) Teilrate von 150.000,00 € einbezogen.

Ebenfalls berücksichtigt ist die 1. Teil-Rückführung aus der Neuverschuldung 2016 für den Neubau des Feuerwehr-Hauses Wald-Michelbach incl. Rettungswache von 200.000,00 €. Die Neuverschuldung aus dem Vorjahr soll gemäß dem Haushaltsbeschluss der Gemeindevertretung vom 02.02.2016 beginnend ab 2017 in (voraussichtlich) fünf Jahresraten zu je 200.000,00 € wieder zurückgeführt werden. Die Gesamt-Tilgungs-Rückführung umfasst somit 350.000,00 €.

Die Investitions-Summe beträgt in 2017 insgesamt 3.435.000,00 €.

Im Vergleich zum Vorjahr (3.475.000,00 €) ergibt sich eine Reduzierung um 40.000,00 € bzw. rd. 1,16 v.H.

Anders dargestellt, setzen wir in 2017 nahezu 3,45 Mio. € zur weiteren Wirtschafts- und Infrastruktur-Entwicklung unserer Gemeinde ein, trotz unserer nach wie vor angespannten Haushalts-Situation.

Seit dem Vorjahr hat sich die Produkt-Zahl wegen der "Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber) / "0512") auf 58 erhöht.

Gemäß dem beiliegenden Investitions-Programm für den Zeitraum 2017 - 2020 sollen vordringlich Maßnahmen im Bereich der energetischen Sanierung bzw. Erneuerung von Heizungs-Anlagen sowie der Infrastruktur (Straßen- / Abwasser- und Wasserbau) umgesetzt werden.

Der Haupt- und Finanzausschuss hat im Rahmen der Prüfung der "Investitions- bzw. Prioritätenliste" die Investitionen 2017 festgelegt.

Auf die Beratung im Haupt- und Finanzausschuss vom 18.10.2016 wird hingewiesen.

§ 2 Kreditaufnahmen

Erfreulicherweise konnte in 2017 im Ergebnishaushalt ein Überschuss von 210.000,00 € ausgewiesen werden.

Dieser steigt sich bei Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses sogar auf 435.000,00 €.

Um diese positive Entwicklung auch künftig stabilisieren zu können, benötigen wir jedoch weitere, umfassende Verbesserungen z.B. auch beim "Kommunalen Finanzausgleich".

Hier ist aufgrund der durch das Land Hessen erfolgten "Verminderung" bei der Kreis- und Schulumlage- (ohne zahlenmäßige v.H. - Begrenzung seit 2016 nur noch 53,03 v.H. (zuvor 2011 - 2015 = 58 v.H.)) auch in diesem Jahr eine (Gesamt-) Verbesserung um 210.000,00 € festzustellen.

Dennoch muss ein hohes Defizit aus dem "KFA" in Höhe von 2.430.000,00 € (2016 - 2.640.000,00 € / 2015 - 2.985.000,00 €) abgedeckt werden.

Es ist für unsere Großgemeinde besonders negativ und absolut nicht nachvollziehbar, dass wir nicht in der Einstufung "ländlicher Bereich" einbezogen sind.

Hierdurch werden unserer Gemeinde Einnahmen von mehreren 100.000,00 € vorenthalten.

Zudem ist die Festlegung von "Mittel-Zentren" innerhalb des Kreises Bergstraße absolut unverständlich und sollte dringend überprüft und neu geregelt werden.

Im gesamten Kreisgebiet gibt es immerhin 6, teilweise sogar benachbarte Mittelzentren, während diese Qualifizierung im Odenwaldbereich und auch im Weschnitztal keiner Kommune zuteil wird. Eine derartige Einstufung ist außerordentlich kritisch und keineswegs nachvollziehbar.

Durch diese Verfahrensweise müssen wir im Rahmen des "KFA" auf hohe, sechsstellige Erträge verzichten.

Ebenfalls von Bedeutung ist, dass seit 2016 die den Finanz-Haushalt betreffende allgemeine Investitions-Pauschale (2015 - 75.000,00 € / in Vorjahren jedoch bis zu 165.000,00 €) komplett weggefallen ist.

Lediglich "Mittelzentren" erhalten weiterhin eine derartige Pauschal-Zuweisung und dies zudem noch in einem deutlich höheren Umfang.

Die Einnahmen aus Anliegerbeiträgen, zweckgebundenen Landes-Zuweisungen, Zuschüssen und auch der eingeplanten Veräußerung von Grundvermögen reichen keineswegs zur Deckung des erforderlichen Finanzbedarfes aller Investitionen.

Im Vorjahr konnte wegen der vorgezogenen Fertigstellung des Neubaus des FW-Hauses die Zielsetzung "Vermeidung einer Netto-Neuverschuldung" - wie im Zusammenhang der Erläuterung der Investitions-Summe bereits ausführlich dargestellt - nicht eingehalten werden.

Die Neuverschuldung umfasste 1 Mio. € und wird in fünf Jahresraten von je 200.000,00 € ab 2017 wieder zurückgeführt.

Aus der "Neuverschuldung 2014" (470.000,00 €) wird entsprechend der Beschlussfassung der Gemeindevertretung als 3. Rückfahrungsrate der Restbetrag von 150.000,00 € im Finanz-Haushalt einbezogen.

Als ordentliche Tilgung sind 1,1 Mio. € vorgesehen. Die Gesamt-Tilgung beläuft sich incl. den Rückführungen für Neuverschuldungen aus Vorjahren auf 1.450.000,00 € (ordentliche Tilgung incl. Abwasser- LP 2006 / WIH = 1.488.000,00 €).

Der Kreditbedarf 2017 beträgt (incl. Neuverschuldung von 350.000,00 € unter Ausnutzung des Zins-Niveaus auf dem Kapitalmarkt) 1.600.000,00 € und unterteilt sich wie folgt:

- Hessischer Investitionsfonds, Abteilung B (zinslos)	200.000,00 €
- Freier Kreditmarkt	1.250.000,00 €
- "KIP" - Programm / Rest-Finanzierung durch Gemeinde	150.000,00 €

Hessischer Investitionsfonds, Abteilung B:

Maßnahme	Zuteilungsjahr	Darlehensbetrag €
Straßenbau-Maßnahmen Gesamtgemeinde	2017	200.000,00

Gemeinde Wald-Michelbach

Weitere Zuteilungen für folgende Anspardarlehen möglich:

Maßnahme	Zuteilungsjahr	Darlehensbetrag €
Straßenbau-Maßnahmen Gesamtgemeinde	2018	150.000,00
Straßenbau-Maßnahmen Gesamtgemeinde	2019	200.000,00
Neubau Feuerwehrhaus / Umfeld-Maßnahmen	2020	800.000,00

Unsere Antragstellung für 2017 bezog sich auf ein Investitionsfonds-Darlehen, Abteilung B, für den "Um- und Anbau an das Feuerwehrhaus im "Haus des Gastes" für die Freiwillige Feuerwehr Schönmatte" mit einem Darlehensbetrag von 300.000,00 €.

Die Bewilligung des Landes erwarten wir bis Sommer 2017 und erhoffen die Gewährung eines Darlehens von rd. 200.000,00 €.

Nach Ablauf der vierjährigen Anspardzeit wäre die Zuteilung dann zum 01.01.2021 möglich.

Der genannten Kreditaufnahme stehen Tilgungen in gleicher Höhe von 1.450.000,00 € (incl. Rückführungen 350.000,00 € aus Neuverschuldungen in Vorjahren) gegenüber (ohne "IKbit" + ohne Abwasser-LP).

Der Gesamt-Schuldenstand wird sich zum Jahresende 2017 incl. Abwasserverband "Überwald" (anteilig) (voraussichtlich) auf 24.955.121,00 € belaufen (siehe detaillierte Übersicht "Stand der Verbindlichkeiten / Schulden").

Die "Pro-Kopf-Verschuldung" umfasst (voraussichtlich) 2.351,00 €.

Vergleich:

= incl. Abwasserverband (anteilig 71,68 v.H.) sowie bis 2015 Eigenbetrieb "Gemeindewerke Wald-Michelbach" ("WEW" + "AEW")

ab 2011 = incl. Kassenkredite, Leasing-Verträge (ohne "ZKÜ" und "IGENA GmbH")

ab 2013 = incl. "IKbit" (Breitband-Verkabelung) ohne "Überwaldbahn gGmbH"

ab 2016 = incl. "Wasserversorgung" und "Abwasserbeseitigung"

* voraussichtlich

2017*	2.351,00 €
2016*	2.452,00 €
2015*	1.929,00 €
2015	2.038,00 €
2014	2.011,00 €
2013	1.925,00 €
2012	1.668,00 €
2011	1.547,00 €
2010	1.447,00 €
2009	1.576,00 €
2008	1.525,00 €

2007	1.653,00 €
2006	914,00 €
2005	904,00 €
2004	905,00 €
2003	889,00 €
2002	906,00 €
2001	903,00 €
2000	890,00 €
1995	1.141,00 €
1985	1.174,00 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushalt 2017 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) in Gesamthöhe von 2.920.000,00 € ausgewiesen. Anhand dieser VE's können schon nach Genehmigung des Haushaltsplanes entsprechende Aufträge erteilt werden, die jedoch erst in späteren Haushaltsjahren finanzwirksam werden, für die also zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe keine Haushaltsmittel veranschlagt sein müssen.

Sofern für ein Investitions-Projekt, für das eine VE im jetzigen Haushaltsplan eingestellt ist, bereits während des laufenden Jahres Haushaltsmittel benötigt werden, ist ein dahingehender Einzelbeschluss der Gemeindevertretung erforderlich.

Sie nehmen auch Bezug auf das Investitions-Programm (= Maßnahmen, für die in 2017 keine Finanzierbarkeit gegeben war)

In diesem Haushaltsjahr 2017 sind folgende VE berücksichtigt:

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Maßnahme	VE - Betrag €
012861-01K	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	DGH Affolterbach - Energetische Sanierung / KIP	200.000,00
012862-01K		MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung / KIP	125.000,00
012867-02K		"Haus des Gastes" - Heizungs-Erneuerung / KIP	180.000,00
012867-03		FW-Haus Schönmatenweg HDG - Anbau	400.000,00
024020-03	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und -Abwehr	Ersatzbeschaffung GW-G - FW Wald-Michelbach	230.000,00
091012-01	Städtebauliche Planung	Städtebau / Nationale Projekte - Geozentrum Tromm / Steinbruch Ober-Mengelbach	100.000,00
091070-99		LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt	175.000,00
113060-022	Wasserversorgung	Am Kocherbach OD K 28 - Wasser-Neubau	20.000,00
113060-158		"Ludwigstraße" OD W-bach L 3120 - Wasser-Neubau / "Birkenweg - Bgm.-Stein-Straße"	150.000,00
116060-158	Abwasserbeseitigung	"Ludwigstraße" OD W-bach L 3120 - Abwasser-Neubau / "Am Wasserwerk" - RÜ 17A / Inliner und Wiesenkanäle	275.000,00
121020-022	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	Am Kocherbach OD K 28 - Gehwege	60.000,00
121020-078		Eichenstraße - Erschließung Ausbau	150.000,00
121020-129		Im Weidenklingen - Erschließung Ausbau	585.000,00
121055-02K		Siedelsbrunn - Wald-Michelbach / Verbindungsweg / KIP	110.000,00
121080-13		Brückenwiese - Brücke / Erneuerung	60.000,00
134030-01	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	Flurbereinigung Gadern / W-bach Nord - Silek	100.000,00
Gesamtsumme:			2.920.000,00

§ 4 Kassenkredite

Damit die Gemeindekasse die aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt anfallenden Auszahlungen vornehmen kann und die Kassenliquidität gewahrt bleibt, ist die Aufnahme von kurzfristigen Kassenkrediten notwendig und haushaltsrechtlich zulässig.

Bis incl. 2011 mussten aufgrund eines noch ausreichenden Einnahmen-Potentials, der Ausschöpfung sämtlicher Einnahmen-Möglichkeiten und im Rahmen besonderer Finanzpositionen nahezu keine Kassenkredite aufgenommen werden.

Auf Anraten der Kommunalaufsicht beim Landrat des Kreises Bergstraße und auch des stetig ansteigenden Bedarfes ist in Vorjahren sukzessive eine Anhebung bis auf 3,5 Mio. € erfolgt.

Zuletzt wurde nach der Schließung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach" (WEW / AEW) und der Rückführung in den Gemeinde-Haushalt ab 2016 eine Anhebung auf 6 Mio. € vorgenommen.

Die tatsächliche Inanspruchnahme belief sich in 2016 auf 4.500.000,00 € (2015 + 2014 - 2.500.000,00 € / 2013 - 2.000.000,00 €).

Gemeinde Wald-Michelbach

§ 5 Steuerhebesätze

In Vorjahren mussten wegen landesweiter Vorgaben zur Erstellung der "Haushalts-Sicherungskonzepte (HSK)" mehrfach die Steuer-Hebesätze - vordringlich bei der Grundsteuer B - angehoben werden.

Seit 2016 werden seitens des Landes Hessen bei allen Berechnungen für den "Finanzausgleich" und sonstigen Landesmittel-Bewilligungen für Grund- und Gewerbesteuern "Nivellierungs-Hebesätze" zugrunde gelegt.

Im Vorgriff hierzu hat die Gemeindevertretung bereits für den Haushalt 2015 die Steuer-Hebesätze auf diese "Nivellierungs-Hebesätze" angehoben, um zu einer gesteigerten Einnahmen-Situation und letztlich zum Erreichen eines Haushalts-Ausgleiches im Ergebnis-Haushalt beizutragen.

An diesen, nachfolgend dargestellten Steuer-Hebesätzen erfolgt im Rahmen des Haushaltsplanes 2017 keine Veränderung:

Steuerart	Hebesatz Wald-Michelbach bis 2014 v.H.	"Nivellierungs- Hebesatz" Land Hessen v.H.	Hebesatz Wald-Michelbach seit 2015 v.H.
Grundsteuer A	270	332	332
Grundsteuer B	310	365	365
Gewerbesteuer	310	357	357

Entwicklung der Finanzwirtschaft im Zeitraum 1986 - 2017

1986-2008 = Verwaltungshaushalt, kameral

ab 2009 = Ergebnishaushalt, doppisch

Eine Vergleichbarkeit von "kameralen" mit "doppischen" Werten ist **nicht** möglich

2017*	Überschuss	210.000,00 €	incl. AE = 435.000,00 € (Planung)
2016*	Überschuss	0,00 €	incl. AE = 280.000,00 € (Planung)
2015*	Überschuss	171.009,00 €	vorläufig / der Abschluss wird erstellt
2014	Überschuss	10.374,00 €	vorläufig / der Abschluss liegt zur Prüfung vor
2013	Fehlbetrag	776.818,00 €	vorläufig / der Abschluss liegt zur Prüfung vor
2012	Überschuss	305.177,00 €	
2011	Fehlbetrag	523.556,00 €	
2010	Fehlbetrag	1.307.097,00 €	
2009	Fehlbetrag	1.295.030,00 €	
2008	Überschuss	1.121.077,00 €	
2007	Überschuss	758.425,34 €	
2004	Überschuss	39.251,00 €	
2003	Fehlbetrag	82.000,00 €	
2001	Überschuss	431.611,00 €	
2000	Überschuss	731.984,00 €	
1999	Überschuss	407.493,00 €	
1998	Überschuss	955.445,00 €	
1997	Überschuss	611.245,00 €	
1995	Überschuss	113.098,00 €	
1990	Überschuss	338.616,00 €	
1986	Überschuss	0,00 €	

§ 6 Stellenplan

Im § 6 des Haushaltsplanes sind die Erläuterungen zum Stellenplan für das laufende Jahr berücksichtigt. In § 5 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sind die Inhalte des Stellenplanes geregelt. Darin sind alle erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten dargestellt.

Die Aufstellung des Stellenplanes entspricht der Struktur des NKRS für die 16 Produktbereiche sowie den einzelnen Produktgruppen.

Auch hierbei sind sechs Teilhaushalte gebildet mit entsprechender Aufteilung der einzelnen Stellen auf die jeweiligen Kostengruppen-/stellen.

Auf Grund der gesetzlichen Vorgaben werden die Stellen bei den Beschäftigten (ehemals Angestellte und Arbeiter) in zwei verschiedenen Teilbereichen dargestellt.

Teil B: Arbeitnehmer (außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes)
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes.

Für 2017 sind insgesamt 95 Stellen enthalten, die sich in 6 Stellen für Beamte und 89 Stellen für Arbeitnehmer (Beschäftigte) unterteilen. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich somit eine **Veränderung von zusätzlich einer Stelle**.

Seither waren im Stellenplan 2 Ausbildungsstellen ausgewiesen. Nachdem im Jahr 2016 der Beschluss gefasst wurde, 2 weitere Auszubildende einzustellen, muss in diesem Jahr eine zusätzliche Stelle ausgewiesen werden. (Derzeitiger Personalstand Auszubildende: 3 Beschäftigte).

Innerhalb des Stellenplanes wurden 2 Stellen aus dem Beamtenbereich (Teil A) in den Bereich der Arbeitnehmer (Teil B) umgeplant.

Nach der Schließung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach" ("WEW / AEW") zum 31.12.2015 sind die im Bereich der "Wasserversorgung" beschäftigten 4 Mitarbeiter ab dem Jahr 2016 im Haushalt der Gemeinde mit den anfallenden Personalkosten zu berücksichtigen.

Die Stellen für die Arbeitnehmer im Bereich "Wasserversorgung" sind im Stellenplan der Gemeinde ausgewiesen.

Weitere Stellenplan-Erläuterungen sind im Vorbericht beim Teilabschnitt "Stellenplan / Personalwirtschaft" enthalten.

Erläuterungen zum Ergebnishaushalt 2017

2. Ergebnis-Haushalt 2017

A. Der vorliegende Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2017 beinhaltet:

Erträge in Höhe von	21.325.000,00 €
Aufwendungen in Höhe von	21.115.000,00 €
= Überschuss	210,00 €
Außerordentliche Erträge	230.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €
= Überschuss	225.000,00 €
Gesamt-Ergebnis-Haushalt: Überschuss	435.000,00 €

B. Das Gesamtergebnis enthält folgende nicht zahlungswirksame Vorgänge:

Erträge: Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen	802.400,00 €
Aufwendungen: Abschreibungen des Anlagevermögens	2.182.400,00 €

3. Ergebnis nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Erträge €	Aufwen- dungen €	Saldo €	Saldo nach KLR €
I Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	1.835.677	4.020.986	- 2.185.309	- 2.800.570
II Bürgerservice	342.513	569.180	- 226.667	- 601.498
III Planen, Bauen und Umwelt	3.338.735	3.526.963	- 188.228	- 452.627
IV Finanzen, Kasse und EDV	15.319.171	10.918.179	+ 4.400.992	+ 4.262.695
V Bauhofbetrieb und Fuhrpark	40.825	1.272.088	- 1.231.263	- 278.281
VI Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	448.079	807.604	- 359.525	+ 80.281
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (zu GB III)	230.000	5.000	+ 225.000	+ 225.000
Gesamt	21.555.000	21.120.000	435.000	435.000

Siehe Einzel-Aufstellung der Teil-Haushalte bzw. Budgets.

4. Ergebnis nach Produktbereichen

Produktbereich			Ergebnis-Saldo €
01	Innere Verwaltung	-	3.270.514,00
02	Sicherheit und Ordnung	-	504.182,00
03	Schulträgeraufgaben		0,00
04	Kultur und Wissenschaft	-	68.455,00
05	Soziale Leistungen	-	37.574,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	1.463.001,00
07	Gesundheitsdienste	-	26.582,00
08	Sportförderung	-	348.652,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	186.856,00
10	Bauen und Wohnen	+	189.673,00
11	Ver- und Entsorgung	+	959.169,00
12	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	-	694.403,00
13	Natur- und Landschaftspflege	+	227.492,00
14	Umweltschutz	-	7.955,00
15	Wirtschaft und Tourismus	-	382.250,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	+	6.049.090,00
	Gesamtergebnis (incl. Außerordentliches Ergebnis)	+	435.000,00

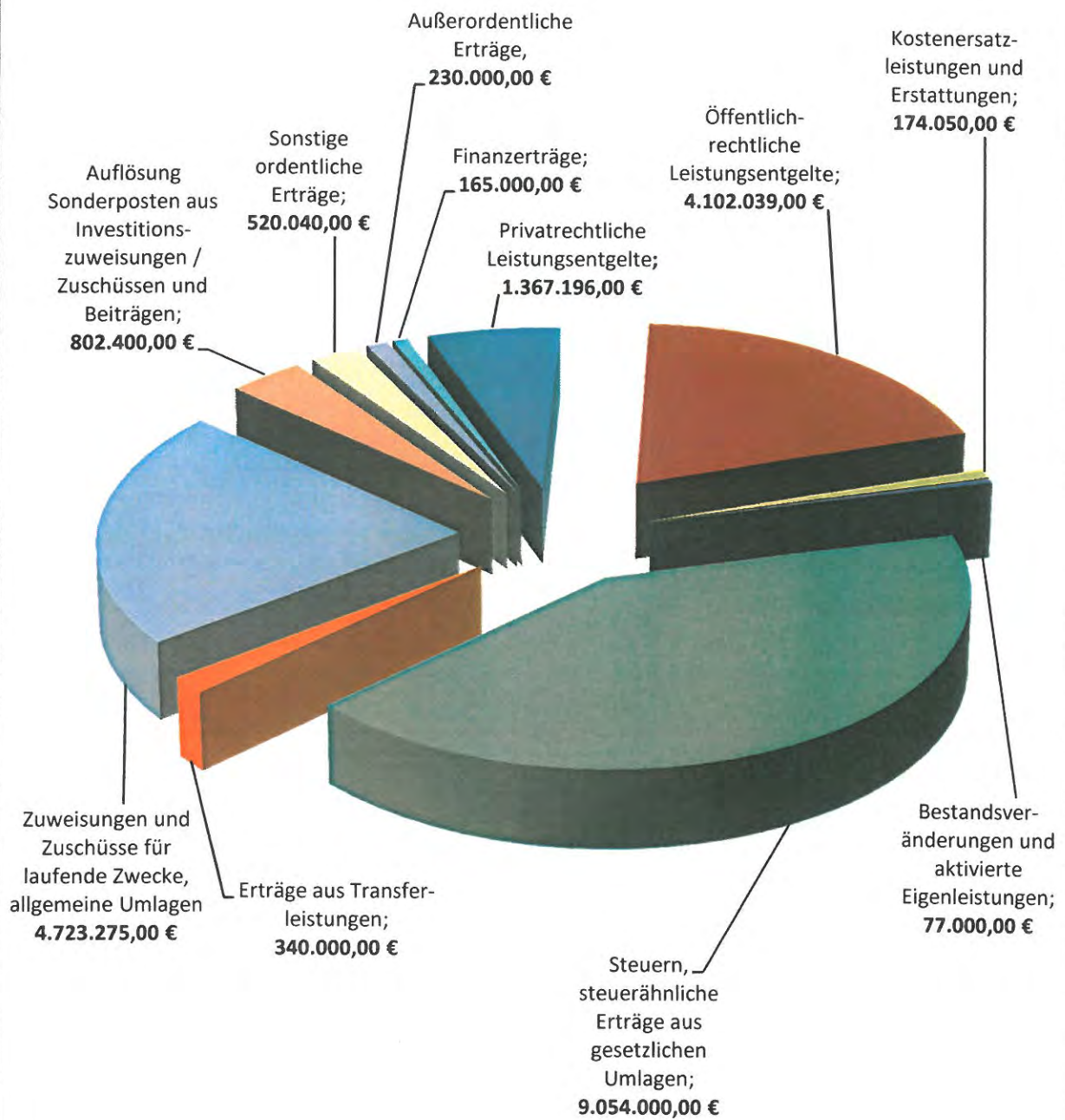
5. Zusammensetzung der Erträge

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

€

- Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.367.196,00
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.102.039,00
- Kostenersatzleistungen und -Erstattungen	174.050,00
- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	77.000,00
- Steuern, steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.054.000,00
- Erträge aus Transferleistungen	340.000,00
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, allgemeine Umlagen	4.723.275,00
- Auflösung Sonderposten aus Investitionszuweisungen / Zuschüssen und Beiträgen	802.400,00
- Sonstige ordentliche Erträge	520.040,00
Summe ordentliche Erträge	21.160.000,00
- Finanzerträge	165.000,00
- Außerordentliche Erträge	230.000,00
Summe Erträge	21.555.000,00

zu 5.: Zusammenstellung der Erträge



Die **Privatrechtlichen Leistungsentgelte** resultieren z.B. aus Erträgen bei Vermietung, Verpachtung oder dem Holzverkauf.

Zu den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** zählen sämtliche Entgelte für erbrachte Leistungen einer Gemeinde, die auf einem gesetzlich vorgeschriebenen, hoheitlichen Leistungs-Austauschverhältnis mit entsprechend rechtlich festgelegter Gegenleistung beruhen (Gesetz / Verordnung / Satzung).

Der überwiegende Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfasst die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Verwaltungsgebühren sind für öffentlich-rechtliche Geldleistungen im Zusammenhang mit der Regelung eines Einzelfalles auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts als Gegenleistung für Amtshandlungen oder sonstige Verwaltungstätigkeiten zu leisten (z.B. Gebühren für Dienstleistungen im Bereich des Einwohnermelde-, Standes- oder Ordnungsamtes).

Benutzungsgebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für die tatsächliche Inanspruchnahme von öffentlichen Einrichtungen anfallen (z.B. Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Kindergarten-Gebühren oder Eintrittsgelder im Waldschwimmbad).

Zu den **Kostenersatzleistungen und Erstattungen** zählen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Gemeinden, Zweckverbänden, verbundenen Unternehmen, Grundstückseigentümern) für Leistungen der Gemeinde erbracht werden (z.B. Herstellung, Erneuerung bzw. Reparatur von Wasser- / Abwasser-Anschlüssen).

Zu **Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen** zählen nur aktivierte Eigenleistungen für die Projektarbeit des GB III - Planen, Bauen und Umwelt.

Bei den **Steuern, steuerähnlichen Erträgen und Erträgen aus gesetzlichen Umlagen** sind u.a. die folgenden Steuern mit den Erhöhungs-Beschlüssen der Gemeindevertretung mit Wirkung ab 2015 enthalten:

- Grundsteuer A	50.000,00 €
- Grundsteuer B	1.170.000,00 €
- Gewerbesteuer	2.600.000,00 €
- Hundesteuer	64.000,00 €
- Spielapparatesteuer	45.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.850.000,00 €
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	225.000,00 €

Die **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke** und allgemeine Umlagen ergänzen die Erträge, die zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt werden.

Die höchsten Einzel-Positionen stellen die Einkommensteueranteile in Höhe von 4.850.000,00 € (2016 - 4.740.000,00 € / 2015 - 4.500.000,00 €) und die Schlüsselzuweisungen ("KFA" / brutto) von 4.203.000,00 € (2016 - 3.802.000,00 € / 2015 - 3.547.000,00 €) dar.

Darüber hinaus werden auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitions-Zuweisungen bzw. -Zuschüssen und Beiträgen ausgewiesen. Während auf der Aufwandsseite eine flächendeckende Darstellung von Abschreibungen als Wertminderung des Anlagevermögens vorgenommen wird, erfolgt andererseits ebenfalls die Auflösung und Passivierung von erhaltenen Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten.

Innerhalb der sonstigen ordentlichen Erträge sind Nebenerlöse und (als größter Anteil) die in Höhe von 300.000,00 € veranschlagte HEAG / HSE-Konzessionsabgabe) angegeben.

Bei den **Finanzerträge** sind Erträge aus der Geldbewirtschaftung berücksichtigt.

Die **Außerordentlichen Erträge** resultieren aus Spenden und ähnlichen Erträgen (z.B. aus Grundstücksgeschäften).

6. Ergebnis nach Produktbereichen

Die Aufwendungen unterteilen sich wie folgt:

- Personalaufwendungen	4.445.968,00 €
- Versorgungsaufwendungen	569.032,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.843.079,00 €
- Abschreibungen	2.182.400,00 €
- Zuweisungen und Zuschüsse und besondere Finanzaufwendungen	923.570,00 €
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.667.000,00 €
- Transferaufwendungen	0,00 €
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.951,00 €
Summe ordentliche Aufwendungen	20.665.000,00 €
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.000,00 €
- Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00 €
Summe Aufwendungen	21.120.000,00 €

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** von insgesamt 5.015.000,00 € beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse Darmstadt, die Zusatzversorgungskasse, die Sozialversicherungsbeiträge und die Versorgungsaufwendungen.

Seit 2016 sind auch die vier Mitarbeiter der "Wasserversorgung" einbezogen.

Nach den gesetzlichen Bestimmungen zählen die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (z.B. Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen, Feuerwehr, Wahlhelfer und Politiker) nicht zu den Personalaufwendungen, sondern zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** sind Verbrauchsmaterialien, Betriebsstoffe, Energie-, Reparatur- und Instandhaltungsaufwand, Material- und Dienstleistungsaufwand, Versicherungsbeiträge und Aufwendungen für Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Dokumentation dargestellt.

Die **Abschreibungen** werden in allen Bereichen des Haushaltes ermittelt und verbucht, da der vollständige Ressourcen-Verbrauch abzubilden ist.

Bei den **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besonderen Finanzaufwendungen** sind Umlagen sowie Zuschüsse für laufende Zwecke an Ortsvereine und die Konfessionellen Kindergärten berücksichtigt.

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** belaufen sich auf 7.667.000,00 €.

Darunter fallen ua.:

- Kreisumlage	4.166.000,00 €
- Schulumlage	2.441.000,00 €
- Gewerbesteuerumlage	500.000,00 €

In den **Transferaufwendungen** sind die Aufwendungen für die Sportlerehrungen dargestellt.

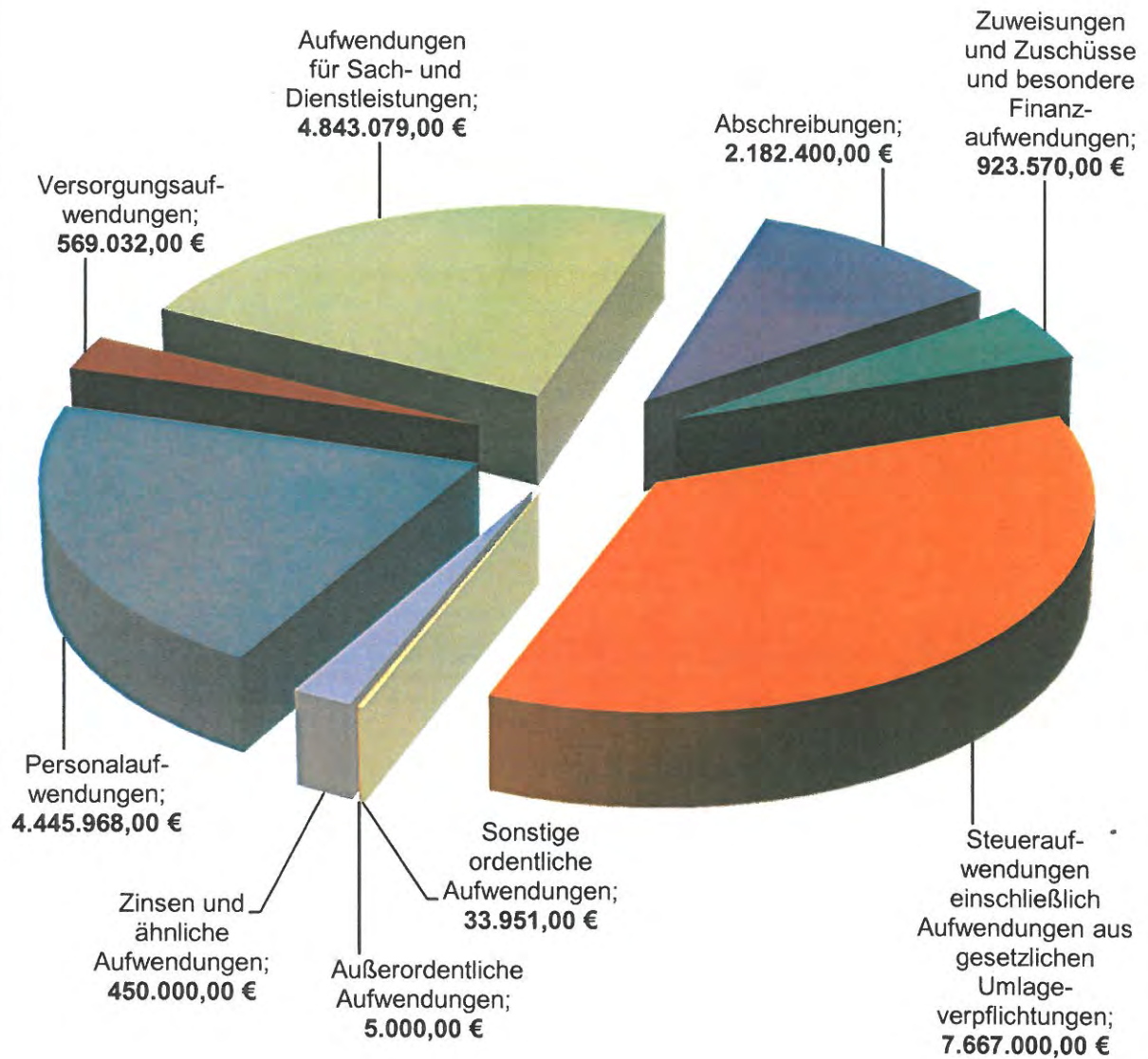
Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen die von der Gemeinde zu leistenden Verbrauchs- und Aufwandssteuern.

Unter **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** erfolgt die Ausweisung der Zinsen für Kredite sowie Kassenkredite.

An **Außerordentlichen Erträgen** sind - aus der Veräußerung von Grundvermögen - 230.000,00 € berücksichtigt.

Die **Außerordentliche Aufwendungen** betragen 5.000,00 € (derzeitige Grundstücks-Bewertung im Anlagevermögen).

zu 6.: Zusammenstellung der Aufwendungen



Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie den Investitionen periodengerecht gegenübergestellt und die sogenannte "Cashflow-Rechnung" ausgewiesen. "Cashflow" bezeichnet den Kassen - Zu- / Abfluss. Er wird ermittelt, indem das Jahresergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung (Ergebnishaushalt) um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten) ergänzt und um zahlungswirksame Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredit-Aufnahmen und Tilgungen), korrigiert wird.

Durch die Einbeziehung der Abschreibungen (= entspricht einer Einzahlung) sowie der Auflösung der Sonderposten (= entspricht einer Auszahlung) wird die Teil-Finanzierung des Finanz-Haushaltes erreicht (bei einem ausgeglichenen Ergebnis-Haushalt).

Auf der Grundlage des dargestellten Haushalts-Ausgleiches können die Abschreibungen somit in voller Höhe als Positiv-Wert innerhalb des Finanz-Haushaltes Berücksichtigung finden.

Diese Berechnung ergibt sich im Gesamt-Finanzplan.

Investitionen / Investitions-Programm

Das Investitions-Programm für die Jahre 2017 bis 2020 ist beigefügt. Entsprechend sind die Veranschlagungen der investiven Ein- und Auszahlungen für 2017 erfolgt. Diese ergeben sich ausschließlich aus dem Finanzplan und nehmen bis zur Fertigstellung der jeweiligen Investition oder Inbetriebnahme des Wirtschaftsgutes keinen Bezug auf den Ergebnishaushalt (Erfolgsplan).

In der Ergebnisplanung sind die Abschreibungen und eventuelle Finanzierungskosten (Zinsen) als Aufwand sowie die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen (Sonderposten) enthalten.

Somit wird der Werteverzehr des jeweiligen Anlagegutes durch seine Nutzung abgebildet und von der Bevölkerung periodengerecht finanziert. Somit wird eine Verlagerung von Folgekosten auf kommende Generationen vermieden.

Zur (theoretischen) "Generationen-Gerechtigkeit" ist ein Ausgleich im Ergebnis-Haushalt erforderlich, wobei der Werteverzehr von der aktuellen Bevölkerung jeweils selbst zu erbringen ist.

Die vordringliche politische Aufgabe der nächsten Jahre ist es, auch künftig einen Haushalts-Ausgleich sicherzustellen, um auch ein (nach § 92 Abs. 4 HGO erforderliches und von der Gemeindevertretung zu beschließendes) "Haushalts-Sicherungskonzept" zu vermeiden.

Darüber hinaus entfällt dann auch die Verpflichtung zu einer Erhöhung an die vom HMDI ermittelten (Durchschnitts-) Hebesätze bei der Grundsteuer B (derzeit 429 v.H.).

Sofern über einen Zeitraum von 5 Jahren im Rahmen der Jahresabschlüsse im Ergebnis-Haushalt kein Ausgleich erreichbar ist, werden die negativen Jahres-Ergebnisse gemäß § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Eigenkapital der Bilanz (Netto-Position) verrechnet und tragen somit zu einem Vermögensverlust bei.

Im Investitions-Programm werden neben den Ausgaben zusätzlich systembedingt auch objektbezogene Einnahmen dargestellt. In der **ersten Zeile** ist deshalb der sich daraus ergebende **Saldo** dargestellt. Die seit dem Vorjahr eingerichtete neue Spalten-Aufteilung mit dem "Gesamt-Bedarf" (1. Spalte) und einer Rubrik "noch zu planen" (rechte Spalte) bewirkt eine logische Reihenfolge.

Das Investitions-Programm basiert auf der Produkt-Systematik. Hierbei ist genau zu prüfen, in wie weit es sich bei einer geplanten Maßnahme tatsächlich um eine Investition oder um einen Erhaltungs-Aufwand handelt (Unterhaltung / Sanierung = Veranschlagung im Ergebnis-Haushalt). Bei Unterhaltung ist auch bei höheren Beträgen keine Kredit-Finanzierung zulässig.

Die in 2017 geplanten Investitionen ergeben sich aus dem Investitions-Programm. Zusätzlich sind sie bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

Das neue "Kommunal-Investitions-Programm / KIP", ist beginnend ab 2017 in den Finanz-Haushalt aufgenommen worden.

Die dahingehenden Investitionen sind mit einem angefügten "K" gekennzeichnet und beziehen sich auf Vorhaben im Bereich des Straßenbaues (Landes-Programm) bzw. Energetische Optimierungs- Maßnahmen oder Heizungs-Erneuerungen (Bundes-Programm).

Auf die Beratungen der Investitions- bzw. Prioliste 2017 im Haupt- und Finanzausschuss wird hingewiesen.

Folgende Projekte werden innerhalb des "KIP" abgewickelt:

- Landes-Programm:

- "Ludwigstraße" OD Wald-Michelbach / Gehweg im Bereich der "Linden-Allee"
- Affolterbach - Hartenrod / Verbindungsweg
- Siedelsbrunn - Wald-Michelbach / Richtung "Spechtbach" / Waldschwimmbad (Teilstück) / Verbindungsweg
- "Am Steckelsberg - Tromm" / Verbindungsweg

- Bundes-Programm:

- DGH Affolterbach / Energetische Gebäude-Sanierung
- "Haus des Gastes" / Heizungs-Erneuerung
- "Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" / Heizungs-Erneuerung
- Jugendtreff / Heizungs-Erneuerung
- MZH Aschbach / Heizungs-Erneuerung

Insgesamt erhalten wir eine Förderung von 1.104.858,00 €, die sich auf das Bundes-Programm mit 829.424,00 € (davon 746.424,00 € als Zuschuss / 83.000,00 € als Komplementär-Finanzierung) und das Landes-Programm mit 275.434,00 € (Tilgungs-Zuschuss von 80 v.H. sowie Zins-Übernahme) verteilt. Die formelle Antragstellung mit entsprechender Benennung der darin zu fördernden Projekte ist bereits erfolgt

Das "KIP" enthält einen hohen Tilgungs-Anteil des Landes von 80 v.H. Die Zinsen werden teilweise komplett bzw. bis zu 10 Jahren vom Land übernommen.

Die Umsetzung bzw. Fertigstellung der vorgenannten Investitionen muss bis 2018 / 2019 erfolgen.

Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde vorzunehmen, die zukünftig Auszahlungen begründen und deren Aufwand in der jeweiligen Haushaltsperiode abzudecken ist.

Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und / oder der Höhe nach ungewiss; auch ist der exakte Fälligkeitstermin regelmäßig noch nicht bekannt.

Gemäß § 39 GemHVO **müssen** Rückstellungen für folgende, ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen gebildet werden:

- Pensions-Verpflichtungen aufgrund von beamten-rechtlichen und vertraglichen Ansprüchen
- Beihilfe-Verpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern sowie Beamten und Arbeitnehmern für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis
- Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellungen von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen
- Im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden
- Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien
- Sanierung von Altlasten
- Unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinnahmen, die in der Berechnung der Umlagegrundlage berücksichtigt werden sowie ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen
- Drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und Gerichtsverfahren
- Drohende Verluste aus schwebenden Geschäften.

Für weitere, ungewisse Verbindlichkeiten **können** Rückstellungen gebildet werden (z.B. Urlaubsansprüchen, Überstunden ua.).

In der Anlage zum Haushaltsplan ist eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen enthalten. Für die nicht mit Werten versehenen Positionen werden keine Rückstellungen gebildet, da die Voraussetzungen in unserer Gemeinde nicht vorliegen.

Ergebnis - Haushalt:		Veränderungen zum Vorjahr		
Erträge	2017	2016	Erhöhung	Minderung
	€	€	€	€
	21.555.000	21.280.000	275.000	-
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft - Gesamt	780.400	666.702	113.698	
Wasserversorgung - Gesamt	1.162.213	1.093.700	68.513	
Abwasserbeseitigung - Gesamt	1.856.825	1.686.300	170.525	
Unterbringung von Flüchtlingen (Asyl)	220.000	220.000		
Eigenleistung bei Investitionen durch Geschäftsbereiche "Bauen" und "Bauhof"	40.000	203.000		163.000
Konzessionsabgabe Entega / HSE	300.000	300.000		
FAG - Schlüsselzuweisungen / Brutto	4.203.000	3.802.000	401.000	
Kinderbetreuung Zuweisung Land - HessKiföG	314.700	318.060		3.360
Kinderbetreuung - Elternbeiträge	217.130	226.330		9.200
Sonderposten - Auflösung aus Investitions-Zuweisungen u. Beiträgen	802.400	1.112.950		310.550
Gemeindeanteil an Ausgleichleistungen für den Familien-Leistungsausgleich	340.000	330.000	10.000	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.850.000	4.740.000	110.000	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	225.000	215.000	10.000	
Grundsteuer A	50.000	50.000		
Grundsteuer B	1.170.000	1.160.000	10.000	
Gewerbsteuer	2.600.000	2.350.000	250.000	
Hundesteuer	64.000	65.000		1.000,00
Sparkasse Starkenburg Gewinn-Ausschüttung	100.000	76.385	23.615	
Interkommunales Breitbandnetz Umsatzerlöse IKbit	104.000	80.000	24.000	
Außerordentliche Erträge Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	230.000	285.000		55.000
Bau-, Entwicklungs- u Ortsplanung Kostenerstattung (Windpark ua.)	0	0		
Gemeindegrundstücke Windpark Erträge (Gebühren uä.)	80.000	34.000	46.000	
Summe	19.709.668	19.014.427	1.237.351	542.110

Ergebnis - Haushalt:		Veränderungen zum Vorjahr		
Aufwendungen	2017	2016	Erhöhung	Minderung
	€	€	€	€
	21.120.000	21.000.000	120.000	-
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft - Gesamt	585.562	398.039	187.523	
Wasserversorgung - Gesamt	988.068	743.520	244.548	
Abwasserbeseitigung - Gesamt	1.385.891	1.160.300	225.591	
Unterbringung von Flüchtlingen (Asyl)	236.269	268.935		32.666
Aufwendungen für Energie - Gesamt	677.140	665.740	11.400	
Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Stützmauern und Brücken - Material	47.600	46.300	1.300	
Gemeindestraßen - Aufwendungen für Oberflächen-Entwässerung	231.500	231.500		
Bau-, Entwicklungs- u Ortsplanung Bebauungsplan-Aufstellung uä	120.000	110.000	10.000	
Personalaufwendungen einschl. Altersvorsorge u Rückstellungen	5.015.000	4.920.000	95.000	
AfA - Abschreibungen für Investitions- Zuweisungen, Gebäude, Anlagen, Fuhrpark, Geschäftsausstattung - GWG	2.182.400	2.407.950		225.550
Kinderbetreuung Förderung Konfessionelle Kiga	680.000	520.000	160.000	
Kinderbetreuung - HessKiföG Weiterleitung Zuweisung Land	36.000	36.400		400
FAG - Kreisumlage	4.166.000	4.052.000	114.000	
FAG - Schulumlage	2.441.000	2.363.000	78.000	
FAG - Zinsdienstumlage aus Konjunktur-Programm	26.000	27.000		1.000
Gewerbesteuer - Umlage an Land	500.000	460.000	40.000	
Kommunal-Kredite - Zinsaufwand (ohne Zinsdienstumlage)	350.000	415.000		65.000
Interkommunales Breitbandnetz - IKbit Abschreibungen und Zinsaufwendungen / Tilgung siehe Vermögensplan	200.500	204.920		4.420
Rückstellung Vorjahre für FAG Zuführung bzw. Entnahme (-)	230.000	284.400		54.400
Summe	20.098.930	19.315.004	1.167.362	383.436

Ergebnis - Haushalt:		Veränderungen zum Vorjahr		
Finanz - Spielraum	2017 €	2016 €	Erhöhung €	Minderung €
<i>Überschuss</i>	435.000	280.000	155.000	-
<i>Hervorzuheben sind:</i>				
Forstwirtschaft-Ergebnis - Überschuss	-194.838	-268.663		73.825
Wasserversorgung - Überschuss	-174.145	-352.780		178.635
Abwasserbeseitigung - Überschuss	-470.934	-526.000		55.066
Unterbringung von Flüchtlingen (Asyl)	16.269	48.935		32.666
Konzessionsabgabe Entega / HSE	-300.000	-300.000		
FAG - Gesamt-Ergebnis - Fehlbetrag	2.430.000	2.640.000		210.000
Gemeindeanteil an Ausgleichleistungen für den Familien-Leistungsausgleich	-340.000	-330.000	10.000	
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	-4.850.000	-4.740.000	110.000	
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	-225.000	-215.000	10.000	
Grundsteuer A	-50.000	-50.000		
Grundsteuer B	-1.170.000	-1.160.000	10.000	
Gewerbesteuer nach Abzug der Umlage an Land / netto	-2.100.000	-1.890.000	210.000	
Personalaufwendungen	5.015.000	4.920.000	95.000	
Kinderbetreuung Kommunale Kiga - Fehlbedarf	754.338	675.844	78.494	
Kinderbetreuung Förderung Konfessionelle Kiga uä	676.907	523.908	152.999	
Interkommunales Breitbandnetz - IKbit Gesamt ohne Tilgung - Fehlbedarf	96.500	124.920		28.420
Bau-, Entwicklungs- u Ortsplanung - Gesamt	186.856	139.046	47.810	
Gemeindegrundstücke Windpark Erträge (Gebühren uä.)	-80.000	-34.000	56.000	
Außerordentliches Ergebnis Erlöse aus Verkauf von Grundstücken	-225.000	-280.000		55.000
Kommunalkredite - Zinsen (ohne Zinsdienstumlage)	350.000	415.000		65.000
Sparkasse Starkenburg Gewinn Ausschüttung	-100.000	-76.385	23.615	
Rückstellung Vorjahre für FAG Zuführung bzw. Entnahme (-)	230.000	284.400		54.400
Gegenüberstellung / Veränderung Sonderposten - Abschreibungen	1.380.000	1.295.000	85.000	
Summe	855.953	844.225	888.918	753.012

Entwicklung der Finanzausweisungen und Steuereinnahmen sowie Umlagen (in €)

	2013	2014	2015	2016	2017
<u>Finanzausweisung:</u>					
Schlüsselzuweisung (Brutto)	3.781.870	3.885.528	3.359.000	3.802.000	4.203.000
Einkommensteueranteile	4.019.484	4.300.921	4.500.000	4.740.000	4.850.000
Familienleistungs-Ausgleich	319.283	307.712	326.000	330.000	340.000
Summe A:	8.120.637	8.494.161	8.185.000	8.872.000	9.393.000

<u>Steuereinnahmen:</u>					
Gewerbsteuer	2.232.495	2.351.680	2.470.000	2.350.000	2.600.000
Anteil Umsatzsteuer	191.270	197.360	210.000	215.000	225.000
Grundsteuer A + B	867.856	1.100.397	1.210.000	1.210.000	1.220.000
Sonstige Steuern	80.439	88.177	110.000	110.000	109.000
Summe B:	3.372.060	3.737.614	4.000.000	3.885.000	4.154.000

<u>Umlagen:</u>					
Gewerbsteuerumlage	480.001	513.308	485.000	460.000	500.000
Kreisumlage	3.850.728	4.108.900	4.156.000	4.052.000	4.166.000
Kompensationsumlage	195.988	185.009	160.000	-	-
Schulumlage	2.344.744	2.498.548	2.188.000	2.363.000	2.441.000
Summe C:	6.871.461	7.305.765	6.989.000	6.875.000	7.107.000

<u>Spielraum:</u>					
Summe A + B abzüglich Summe C	4.621.236	4.926.010	5.196.000	5.882.000	6.440.000

	2013	2014	2015	2016	2017
Schlüsselzuweisung (Brutto)	3.781.870	3.885.528	3.547.000	3.802.000	4.203.000
abzüglich Kreisumlage	3.850.728	4.108.900	4.156.000	4.052.000	4.166.000
Kompensationsumlage	195.988	185.009	160.000	-	-
Schulumlage	2.344.744	2.498.548	2.188.000	2.363.000	2.441.000
Spielraum	- 2.609.590	- 2.906.929	- 2.957.000	- 2.613.000	- 2.404.000

Erläuterungen zum Stellenplan und der Personalwirtschaft der Gemeinde

A) Erläuterungen Stellenplan:

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

Im diesjährigen Stellenplan werden folgende Stellen ausgewiesen:

	Planstellen 2017	Planstellen 2016	Am 30.06.2016 tatsächlich besetzte Stellen
Beamte	6	8	6
Beschäftigte	89	86	80
Gesamt	95	94	86

Gegenüber dem Vorjahr ist eine Erhöhung um eine Stelle eingetreten. Diese Veränderung ergibt sich aus der Notwendigkeit, dass im Jahr 2017 eine zusätzliche Ausbildungsstelle im Bereich der Verwaltung ausgewiesen wurde.

Beamte Teil A:

- Bei den Beamten sind im Haushaltjahr 2017 sechs Stellen ausgewiesen. Somit ergibt sich in dieser Gruppe eine Verminderung um zwei Stellen gegenüber dem Vorjahr.
- Ein Mitarbeiter aus dem Geschäftsbereich "Finanzen, Kasse und EDV" ist im Jahr 2016 in den Ruhestand versetzt worden. Diese Stelle nach Besoldungsgruppe A 13 wurde im Jahr 2017 umgewandelt und wird ab diesem Zeitpunkt in der Gruppe der Beschäftigten nach EG 12 im Bereich "Verwaltung allgemein" ausgewiesen.
- Eine weitere Beamtenstelle nach Besoldungsgruppe A 10 ist in eine Stelle bei den Beschäftigten umgewandelt worden und dort nach EG 10 im Bereich "Verwaltung allgemein" ausgewiesen.
- Um eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung im Rahmen der Doppik zu gewährleisten, ist ein Mitarbeiter aus dem GB "Planen, Bauen und Umwelt" im Jahr 2012 mit einer festen Wochenarbeitszeit in Teilfunktion dem GB "Finanzen, Kasse und EDV" zugeordnet worden. Dieser Mitarbeiter wird überwiegend für die Aufgabenfelder Vermögensbewertung, Anlagen- und Haushaltsbuchhaltung eingesetzt.
- Außer den gesetzlich vorgegebenen Stufensteigerungen sind vorläufig keine weiteren Veränderungen vorgesehen.

Beschäftigte (Arbeitnehmer) Teil B:

- In der Gruppe der Beschäftigten sind 89 Stellen ausgewiesen, von denen derzeit 80 Stellen besetzt sind. Somit ergibt sich in der Gruppe der Beschäftigten eine Erhöhung um drei Stellen gegenüber dem Vorjahr.

Zwei zusätzliche Stellen basieren auf der Umwandlung von Stellen, die seither in der Gruppe der Beamten aufgeführt waren.

- Im Jahr 2016 sind 2 Auszubildende eingestellt worden. Da bereits eine Ausbildungsstelle im Jahr 2015 besetzt worden ist und im Stellenplan des Vorjahres nur zwei Ausbildungsstellen ausgewiesen waren, musste in diesem Jahr eine zusätzliche Stelle eingeplant werden.
- Die Einstellungen von neuen Auszubildenden sind dahingehend erforderlich, da mehrere Arbeitnehmer ausgeschieden sind oder in absehbarer Zeit ausscheiden werden und deshalb gut ausgebildetes Personal für eine spätere Nachfolgeregelung benötigt wird.

Im Bereich der Verwaltung wurden in den letzten Jahren die Vorbereitungen für die erforderlichen personellen Veränderungen begonnen, in dem Einstellungen vorgenommen oder vorhandenes Personal im Rahmen von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen weiter qualifiziert wurde.

- Zwei Bedienstete aus den Abteilungen Einwohnermeldeamt und Gemeindekasse besuchen seit dem Herbst 2016 den Fortbildungslehrgang "Verwaltungsfachwirtin" beim Hessischen Verwaltungsseminar in Darmstadt. Der Lehrgang wird voraussichtlich im Frühjahr 2019 beendet sein.
- Zwei Bedienstete haben im Anschluss an den Fortbildungslehrgang "Verwaltungsfachwirt/in" im Jahr 2016 einen Lehrgang für Ausbilder besucht und die erforderliche Prüfung mit Erfolg abgeschlossen.
- Im Bereich "Zentrale Dienste" sind im Laufe des Jahres 2016 verschiedene kleinere organisatorische Änderungen in der Aufgabenzuweisungen im Hinblick auf die künftige Verwaltungsführung vorgenommen worden.
- Ein Mitarbeiter aus unserer Telefonzentrale ist Ende des Jahres 2015 leider verstorben. Diese Stelle ist seither nicht wiederbesetzt worden. Hier soll im Rahmen der technischen Möglichkeiten eine Lösung gefunden werden, wie die Gesprächsvermittlung automatisiert und unter geringerer Belastung der Mitarbeiter in der Informationsstelle im Rathaus kostengünstiger erfolgen kann.
- Im Juli 2016 ist die zweite Stelle für eine Reinigungskraft im Rathaus neu besetzt worden. Eine Mitarbeiterin ist krankheitsbedingt bereits über einen längeren Zeitraum ausgefallen und wird vermutlich bis zum Frühjahr 2017 ihre Tätigkeit wieder aufnehmen können.
- Im Bereich "Bürgerservice" - Staatliche Auftragsverwaltung war der Amtsleiter seit Ende Februar 2015 aufgrund einer schweren Erkrankung ausgefallen. Erst im Herbst 2016 ist in diesem Fall über das endgültige Verrentungsverfahren durch den Versicherungsträger eine endgültige Entscheidung getroffen worden.

Eine Mitarbeiterin war zwischenzeitlich nach Abschluss des Lehrgangs "Verwaltungsfachwirtin" zur stellvertretenden Amtsleiterin ernannt worden. Dieser Mitarbeiterin wurde vorläufig auch die Leitung für diesen Geschäftsbereich übertragen.

- Eine weitere Mitarbeiterin aus diesem Geschäftsbereich befindet sich derzeit wegen der Inanspruchnahme von Elternzeit nicht im Dienst.
- Aufgrund der personellen Situation wurde nach erfolgter Ausschreibung eine Mitarbeiterin ab 01.04.2016 neu eingestellt. Diese Mitarbeiterin nimmt Aufgaben im Bereich Einwohnermeldeamt / Zulassungsstelle und in der Ordnungsverwaltung wahr.
- Unser Hilfspolizist war im Jahr 2016 zusätzlich in der Gemeinde Gornheimertal zur Verkehrsüberwachung oder der Auswertung eingesetzt. Die kommunale Zusammenarbeit soll auch in diesem Jahr mit der Gemeinde Gornheimertal fortgesetzt werden.
- Unser Mitarbeiter bei der Ordnungspolizei hat uns darüber in Kenntnis gesetzt, dass er beabsichtigt, im Laufe des Jahres 2017 wegen Erreichen der Altersgrenze aus dem Dienst der Gemeinde auszuschcheiden. Über die Ausschreibung oder die Neubesetzung der Stelle muss dann der Gemeindevorstand eine Entscheidung treffen.

Ein Mitarbeiter aus dem GB "Bauen, Planen, Umwelt" absolviert derzeit im Rahmen eines Fernstudiums eine Ausbildung zum "Techniker in der Fachrichtung Bautechnik - Schwerpunkt Tiefbau". Ein erster Prüfungsabschnitt wurde im August 2016 absolviert. Die Ausbildung wird voraussichtlich im Frühjahr 2018 abgeschlossen.

Dieser Mitarbeiter wird von uns auch federführend für die Betreuung und Abwicklung der Instandsetzungsmaßnahmen bei den räumlichen Unterkünften für unsere Asylbewerber und Flüchtlinge eingesetzt.

- Im Geschäftsbereich "Finanzen/Kasse/EDV" ist im Jahr 2015 eine Stelle in EG 11 neu ausgewiesen worden, um die Nachfolge für den seitherigen Amtsleiter frühzeitig zu regeln und eine angemessene Zeit der Einarbeitung zu gewährleisten. Ein Mitarbeiter unseres Hauses wurde mit dieser neuen Aufgabenstellung betraut und ihm die stellvertretende Amtsleitung übertragen.
Dieser Mitarbeiter hat den Lehrgang "Buchhalter Kommunal-BUKOM" bei der Firma Schüllermann in Dreieich besucht und sich dort auch entsprechende Fachkenntnisse angeeignet. Im Jahr 2015 wurde der Lehrgang zum "Verwaltungsfachwirt" mit Erfolg abgeschlossen. Außerdem verfügt er über eine abgeschlossene Ausbilder-Eignungsprüfung, um die Ausbildung junger Mitarbeiter in diesem Geschäftsbereich vornehmen zu können.
- Um den ständig wachsenden Anforderungen im Hinblick auf die "Doppik" gerecht zu werden und die noch fehlenden Jahresabschlüsse sowie sonstige finanzwirksame Maßnahmen zügig fertig zu stellen, wurde ab 01.09.2016 eine Fachkraft vom Kreis Bergstraße vorläufig befristet für die Dauer eines Jahres übernommen. Diese Mitarbeiterin verfügt über einen entsprechenden Studienabschluss und kann uns daher in der Erfüllung unserer Aufgaben unterstützend tätig werden.
- Aufgrund des Ausscheidens eines Mitarbeiters im Geschäftsbereich "Finanzen" im Juni 2016 wurde eine Mitarbeiterin vom Bereich "Kasse" versetzt, um dort in das Tätigkeitsgebiet eingearbeitet zu werden. Die Mitarbeiterin hat sich in dem neuen Aufgabenfeld gut eingefunden und führt alle dort anfallenden Arbeiten aus.
- Bei einer Mitarbeiterin im Geschäftsbereich "Finanzen" wurde im Laufe des Jahres eine Erhöhung der wöchentlichen Arbeitszeit vorgenommen.
- Mit Wirkung vom 31.12.2016 ist eine teilzeitbeschäftigte Mitarbeiterin aus dem GB "Finanzen" aus gesundheitlichen Gründen und auf eigenen Wunsch ausgeschieden.
- Eine Mitarbeiterin wurde nach Abschluss der Ausbildung im Jahr 2015 dem Bereich "Gemeindekasse" zugewiesen. Die Mitarbeiterin hat sich dort gut eingearbeitet und wurde zum 1.1.2016 mit Zustimmung des Revisionsamtes des Kreises Bergstraße zur stellvertretenden Kassenverwalterin benannt. Während einer längeren Ausfallzeit des Kassenverwalters im Frühjahr 2016 war die Mitarbeiterin in der Lage, einen großen Teil der Kassengeschäfte selbständig auszuführen.
- **Generell war auch das Jahr 2016 von verschiedenen längeren, krankheitsbedingten Ausfällen und Ausfallzeiten durch Lehrgangsbesuche geprägt. Da die Gemeinde Wald-Michelbach einen sehr engen Stellenrahmen hat, mussten diese Ausfälle durch die anderen Mitarbeiter kompensiert werden. Dabei wurden in verschiedenen Teilbereichen die Mitarbeiter teilweise bis zu ihren Leistungsgrenzen beansprucht. Trotzdem ist es uns gelungen, das Angebot für unsere Bürger wie gewohnt aufrecht zu erhalten und es ist zu keinen nennenswerten Beeinträchtigungen gekommen. Dies war nur durch die Bereitschaft unserer Mitarbeiter, teilweise Mehrarbeitsstunden zu leisten, gewährleistet. Dafür gilt unser Dank und Anerkennung all denjenigen, die durch ihre zusätzliche Bereitschaft die Gewähr dafür geboten haben, die Betriebsabläufe reibungslos aufrecht zu erhalten.**
- **In diesem Zusammenhang hat sich aber auch unser Bestreben, jungen Mitarbeitern die Möglichkeit zur Aus- und Fortbildung zu ermöglichen, als äußerst positiv erwiesen. Wir waren dadurch in der Lage, bei den aufgetretenen Personalausfällen die wichtigen Positionen durch junge Kräfte aus den eigenen Reihen zu besetzen. Damit wurde in Teilbereichen der anstehende Generationswechsel, auch in Führungspositionen, vorgezogen und junge Kräfte mit Führungsaufgaben betraut.**
- Im Jugendtreff wird derzeit eine Mitarbeiterin in Teilzeit beschäftigt. Die Mitarbeiter unseres Jugendtreffs haben in Abstimmung mit dem "Förderkreis Jugendtreff" die Konzeption zum Betrieb dieser Einrichtung in den vergangenen Jahren leicht verändert. Im Jahr 2015 hatten wir noch eine junge Aushilfskraft eingestellt, die für die Betreuung im Kinderclub zuständig sein sollte. Aufgrund der geringen Nachfrage für eine Betreuung in den Nachmittagsstunden wurde der Betrieb des Kinderclubs in Absprache mit dem Vorstand des "Förderkreis Jugendtreff"

nach den Sommerferien eingestellt. Nachdem sich in den vergangenen Monaten neue Zielgruppen gebildet haben, findet derzeit eine Betreuung an zwei Tagen pro Woche statt. Ein wichtiger Teil der Arbeit in unserem Jugendtreff besteht darin, den Prozess der Eingliederung bei jungen Asylbewerbern oder Flüchtlingen zu fördern und zu unterstützen.

Unterstützt wird dieses Team von einer Reinigungskraft sowie einer Hilfskraft, die während des Betriebs und für Arbeiten im Außenbereich eingesetzt wird. Das Team aus ehrenamtlichen Mitarbeitern vom "Kommunalen Kino" ergänzt unseren Personalstamm. Auch hier wäre es erfreulich, wenn wir für die Zukunft weitere ehrenamtliche Mitarbeiter gewinnen könnten, um den Fortbestand dieser Einrichtung zu gewährleisten.

- Seit dem 01.06.2011 besteht eine Kooperation mit der Einrichtung "Orbishöhe" in Zwingenberg. Im Rahmen dieser Kooperation wird derzeit ein fachlich qualifizierter Mitarbeiter an 10 Wochenstunden für den Betrieb des Jugendtreffs und der Jugendsozialarbeit eingesetzt. Der Kooperationsvertrag wurde zum Ende des Jahres 2016 durch die "Orbishöhe" fristgemäß aufgekündigt, um die Konditionen für die Bereitstellung der Dienstleistung neu zu verhandeln. Die Konditionen waren seit dem Vertragsabschluss im Jahr 2011 unverändert geblieben. Die Zusammenarbeit mit der "Orbishöhe" soll aber auch in Zukunft fortgesetzt werden.
- In den Kindergärten der Gemeinde wurden in den vergangenen Jahren die vom Land ergangenen Gesetze und Richtlinien konsequent umgesetzt. Der zusätzliche Betreuungsaufwand wurde durch die Gründung einer "Nestgruppe" in der "Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" und die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in den Kindergärten der Ortsteile sichergestellt.

Das Angebot wird sehr gut angenommen und die Nestgruppe ist mit 12 Kindern voll belegt. Seit dem Kindergartenjahr 2015 musste aufgrund von gesetzlichen Vorgaben die Kinderzahl in der Nestgruppe auf 12 Kinder begrenzt werden. Aus diesem Grund wurde in der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte eine weitere Umstrukturierung vorgenommen und eine altersübergreifende Gruppe eingerichtet, in der die Aufnahme von 6 Kindern unter drei Jahren möglich ist.

Zusätzlich wird in den Kindergärten in den Ortsteilen Affolterbach und Siedelsbrunn ein Tag mit verlängerten Öffnungszeiten und Mittagsverpflegung angeboten. Derzeit sind wir in Gesprächen, ob in diesen beiden Einrichtungen ein weiterer Tag mit verlängerten Öffnungszeiten angeboten wird.

Aktuell werden 4 Kinder in der "Heinrich-Schlerf-Kita" im Rahmen einer Integrationsmaßnahme betreut. Auch im neuen Kindergartenjahr 2017 / 2018 sollen insgesamt 2 Kinder im Rahmen von Integrationen betreut werden. Außerdem nehmen in diesem Jahr noch ca. 40 Kinder an der Sprachförderung teil. Für diese Maßnahmen erhalten wir zur Abdeckung der zusätzlichen Personalkosten Fördermittel durch das Land Hessen.

Seit dem Jahr 2011 wurde der Kindergarten im Ortsteil Affolterbach in das Sprachförderprogramm des Landes Hessen aufgenommen. Dort werden momentan 4 Kinder im Rahmen der Sprachförderung betreut.

- Die Gemeinde Wald-Michelbach wurde im Juni 2012 neu in das Bundes-Programm "Frühe Chancen - Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration" aufgenommen. Dieses Programm bietet die Möglichkeit, eine zusätzliche Kraft im Rahmen eines Teilzeitarbeitsverhältnisses zu beschäftigen, die in vollem Umfang durch den Bund finanziert wird. Dadurch wird gewährleistet, dass die vorgegebenen Rahmenrichtlinien intensiv in der gesamten Einrichtung umgesetzt und auch die Eltern in die Sprachförderung mit einbezogen werden können. Diese Maßnahme wurde im Jahr 2014 durch den Bund verlängert und ist zum Ende des Jahres 2015 ausgelaufen.

Mittlerweile wurde von Seiten des Bundes ein ähnliches Folgeprogramm aufgelegt, für das wir uns ebenfalls beworben haben. Dieses Programm wird im Verbund mit anderen Städten und Gemeinden in unserer Region durchgeführt. Ende des vergangenen Jahres haben wir den Förderbescheid für diese Maßnahme erhalten.

- Auch der Kindergarten im Ortsteil Affolterbach pflegt eine intensive Zusammenarbeit mit der Grundschule in Wahlen und setzt ähnliche Programme um.

- In den Kindergärten sind derzeit die Kapazitäten bis auf 1 Stelle weitestgehend ausgeschöpft. Seither wurde der Personalbedarf anhand der Öffnungszeiten in der Einrichtung und den Schlüsselzahlen des Landes ermittelt.

Seit Beginn des Kindergartenjahres 2015 / 2016 findet das neue Hessische Kinderförderungsgesetz (HessKiföG) auch für unsere Einrichtungen Anwendung. Ab diesem Zeitpunkt errechnet sich der Mindestfachkräftebedarf der Tageseinrichtung aus dem Fachkräftebedarf der einzelnen Kinder. Der Schlüssel für die Fachkräfteberechnung ist vom Land Hessen vorgegeben.

Ziel der Umstellung von der bisher gruppenbezogenen Personalberechnung auf die kinderbezogene Berechnung ist es, den Trägern einen bedarfsgerechten Einsatz ihres Personals zu ermöglichen. Dabei sollen die bisherigen Mindeststandards ihrer Höhe nach erhalten bleiben.

Auch in der Umsetzung des KiföG muss zu betreuungsintensiven Zeiten das erforderliche Fachpersonal vorhanden sein, damit wir den an uns gestellten Erziehungsauftrag gerecht werden und die Qualität der Betreuung unserer Kinder auf einem hohen Niveau erfolgt.

Trotz der derzeit sehr schwierigen Lage auf dem Arbeitsmarkt in Bezug auf Bewerber für Erzieher/-innenstellen ist es uns gelungen, unseren Personalbedarf durch die Beschäftigung von Aushilfspersonal zu decken.

- Für den Sommer 2017 und das neue Kindergartenjahr 2017 / 2018 muss aufgrund der demografischen Entwicklung sehr frühzeitig die Personalplanung durchgeführt werden, da die Personalstärke auch von der Anzahl der angemeldeten Kinder abhängig ist. Erst wenn die Freqüentierung und Belegung der einzelnen Einrichtungen geklärt ist, kann über die Einstellung von Ersatzpersonal oder die Fortsetzung von seither befristeten Arbeitsverhältnissen entschieden werden.
- Insgesamt werden in unseren Kindergärten derzeit 7 Praktikantinnen und Praktikanten im Berufskolleg und im Anerkennungsjahr im Rahmen der Berufsausbildung zur Erzieherin beschäftigt. Die Gemeinde trägt damit in hohem Maße in Zusammenarbeit mit den Fachschulen dazu bei, dass neben der Fachausbildung auch die praktische Ausbildung in den Betrieben gewährleistet ist und in unserer Region immer ausreichend qualifiziertes Personal für die pädagogische Betreuung zur Verfügung steht.

Für das neue Kindergartenjahr haben wir bisher einer Praktikantin im Anerkennungsjahr eine Zusage für einen Praktikumsplatz erteilt. Weitere Zusagen haben wir an Bewerber für den Besuch einer Fachschule für Sozialpädagogik für die Bereitstellung eines Praktikantenplatzes im Rahmen des berufs- und praxisbezogenen Teils gegeben.

- Derzeit befindet sich noch eine Erzieherin in Elternzeit. Für die Dauer der Ausfallzeit haben wir eine geeignete Fachkraft mit einem befristeten Arbeitsvertrag eingestellt.
- Im Bereich unserer Kindergärten sind derzeit **19,5** Stellen ausgewiesen, von denen **18,5** Stellen besetzt sind.
- Die Hausmeisterin in der Rudi-Wünzer-Halle konnte krankheitsbedingt ihre Tätigkeit seit 2012 nicht ausführen. Nach einer längeren Ausfallzeit haben wir die Mitarbeiterin von Februar bis August 2016 in anderen Tätigkeitsgebieten unserer Gemeinde eingesetzt. Im September 2016 wurde dem Antrag auf Gewährung einer Altersrente durch den Versicherungsträger stattgegeben.

Aus diesem Grund hatten wir im Januar 2013 eine Vertretungskraft eingestellt. Im Zuge der Stellenplanberatungen muss auch über die Art und den Umfang der Weiterbeschäftigung der Vertretungskraft ein Beschluss durch den Gemeindevorstand herbeigeführt werden.

- Zum Jahreswechsel 2015 / 2016 wurde damit begonnen, in allen Gemeinschaftseinrichtungen die Vertragsverhältnisse zu überprüfen, um dabei eine Optimierung in den Betriebsabläufen zu erreichen. Im Laufe des Jahres 2017 soll die Überprüfung aller Einrichtungen beendet und die entsprechenden Vereinbarungen mit unseren Bediensteten abgeschlossen sein.

- Im Bereich unseres Bauhofes sind in diesem Jahr insgesamt **25** Stellen ausgewiesen, von denen derzeit **23** Stellen besetzt sind. Hier ergibt sich gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung bei den Stellen. Die beiden freien Stellen sollen dafür vorgehalten werden, dass während der Vegetationsphase in der Sommerzeit zwei Arbeitskräfte über einen befristeten Zeitraum für zusätzliche Mäh- und Unterhaltungsarbeiten eingestellt werden können.
- Im September 2015 haben wir einen jungen, schwerbehinderten Mitarbeiter im Bereich Bauhof eingestellt. Für diesen Mitarbeiter erhalten wir Fördermittel des Bundes (Agentur für Arbeit) und vom Landeswohlfahrtsverband Hessen. Diese Förderungen laufen im Jahr 2017 aus. Wir sind derzeit mit verschiedenen Sozialverbänden in Kontakt, um zusätzliche Fördermittel für einen weitergehenden Zeitraum zu beantragen.
Außerdem wird uns dieser Bedienstete mit zwei Pflichtplätzen für unser Kontingent im Rahmen der Beschäftigungspflicht für Schwerbehinderte angerechnet. Wir haben mit diesem Beschäftigungsangebot einem jungen Menschen aus unserer Gemeinde geholfen und leisten damit einen wesentlichen Beitrag, unserer sozialen Verpflichtung zur Beschäftigung von behinderten Menschen gerecht zu werden.
- Nachdem im Jahr 2015 ein Mitarbeiter im Forstbereich ausgeschieden war, wurde mit dem Forstamt Beerfelden vereinbart, dass unsere Forstabteilung aufgelöst und der verbleibende Mitarbeiter dem Bauhof zugeordnet wird. In Absprache mit den zuständigen Revierförstern kann er bei Bedarf auch für Arbeiten im Gemeindewald eingesetzt werden.

Die drei Planstellen, die seither im Forstbereich ausgewiesen waren, sind seit dem Jahr 2015 dem Bauhof zugeordnet.

Ergänzt wird das Bauhof-Personal durch verschiedene Arbeitnehmer im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung. Wir sind bemüht, nach Möglichkeit in jedem Ortsteil Aushilfspersonal zu finden, welches für Unterhaltungsarbeiten im Außenbereich, in den Grünanlagen, Kinderspielplätzen und Friedhöfen eingesetzt werden kann.

Da auch keine Zivildienstleistenden mehr zur Verfügung stehen, muss die Pflege von zusätzlichen Saisonkräften übernommen werden.

- Unsere Bestrebungen, zusätzliche Arbeitskräfte im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes zu gewinnen, waren leider bisher noch nicht erfolgreich. Wir haben im Jahresbericht 2016 erneut darauf hingewiesen, dass sich Interessenten für den Bundesfreiwilligendienst bei uns melden können. Außerdem soll ein weiterer Aufruf über das Internet veröffentlicht werden.
- Im Jahr 2015 hatten wir erstmals mit dem Kreis Bergstraße vereinbart, dass im Bereich der Gemeinde Wald-Michelbach auch Flüchtlinge und Asylbewerber für die Durchführung gemeinnütziger Arbeiten zum Einsatz kommen sollen. Im Jahr 2015 wurden von fünf Personen insgesamt 1000 Arbeitsstunden abgeleistet.
Im Jahr 2016 kamen insgesamt fünf Personen zum Einsatz, von denen insgesamt **1.152** Arbeitsstunden geleistet wurden.
Der Einsatz von Asylbewerbern und Flüchtlingen soll auch im Jahr 2017 fortgeführt werden.
- In Zusammenarbeit mit dem Job-Center Odenwald und der SRH Heidelberg wurde im Frühjahr 2016 damit begonnen, mit behinderten oder schwer vermittelbaren Arbeitnehmern verschiedene Projekte in unserer Gemeinde abzuwickeln, um diese an die täglichen Arbeitsprozesse heranzuführen. Dieser Personenkreis ist an zwei bis drei Tagen pro Woche in Kleingruppen unterwegs und unterstützt dabei unseren Bauhof bei der Beseitigung von Müll und Unrat im Ortskern, Kinderspielplätzen, Draisinenbahnhof und sonstigen festgelegten Schwerpunkten).
Insgesamt wurden von diesem Personenkreis im Jahr 2016 insgesamt **320 Arbeitsstunden** abgeleistet.
- Weiterhin werden in Absprache mit der Gerichtshilfe regelmäßig Arbeitnehmer zur Ableistung von Sozialstunden zugewiesen und betreut. Im Jahr 2016 waren uns zwei Personen zugewiesen worden, die insgesamt **166 Sozialstunden** erbracht haben.
- Wir sind grundsätzlich darum bestrebt, im Rahmen unserer Möglichkeiten Plätze für Schulpraktikanten in verschiedenen Bereichen bereit zu stellen. Allerdings hat die Nachfrage auch

von Schülern der auswärtigen Schulen derart zugenommen, dass wir nicht in allen Fällen die Anfragen positiv bescheiden können.

- Generell werden sich in einigen Bereichen Veränderungen in den Aufgabenfeldern ergeben. Die Anforderungen zum Thema "Arbeitsmedizin und Arbeitssicherheit" werden durch neue Richtlinien der Berufsgenossenschaften erhöht, wodurch unsere Mitarbeiter zusätzlich zeitlich gebunden werden.
Derzeit sind wir in verschiedenen Fachbereichen damit beschäftigt, die erforderlichen Gefährdungsbeurteilungen zu erstellen und die Schulungen der Ersthelfer durchzuführen. Dabei werden wir durch die von uns beauftragten Fachfirmen für Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin unterstützt.
- Es gelingt uns sehr gut, den sich stetig veränderten Anforderungen an eine Kommune gerecht zu werden. Dies wird schon seit vielen Jahren durch ein überschaubares Team von Mitarbeitern gewährleistet. Dazu soll auch die "Interkommunale Zusammenarbeit" einen erheblichen Beitrag leisten. Gerade in den Gemeinden des Überwaldes wird die IKZ schon an vielen Stellen sehr gut und erfolgreich praktiziert. Weitere Herausforderungen werden die Vorbereitung, Durchführung und Umsetzung von Maßnahmen, die gerade auf dem Energiesektor und in Sachen Wirtschaft- und Touristikförderung in den kommenden Jahren anstehen, bringen.

Im Bereich der Verwaltungen besteht aber noch ein großer Spielraum, um hier Kräfte zu bündeln und Verwaltungsabläufe zu optimieren. Leider haben die ersten Bestrebungen im Jahr 2008 nicht zu der gewünschten Zusammenarbeit der einzelnen Kommunen geführt. Derzeit laufen aber wieder umfassende Vorarbeiten im Rahmen der IKZ, die in Kürze zu klaren Vorschlägen unseres Dienstleisters führen werden. Den Gremien der beteiligten Gemeinden obliegt es dann, die erforderlichen Beschlüsse hinsichtlich einer zukunftsweisenden Zusammenarbeit zu fassen.

Es soll aber auch klar festgestellt werden, dass es hierbei nicht um die Einsparung von Personal, sondern vorwiegend die Optimierung von Arbeitsabläufen gehen wird. Bei einer konstruktiven Zusammenarbeit der beteiligten Gemeinden werden somit die Voraussetzungen geschaffen, um den steigenden Anforderungen unserer Bürger gegenüber Rechnung zu tragen.

- Im Rahmen der ausgewiesenen Stellen sind im Laufe des Jahres in Einzelfällen Anhebungen in den verschiedenen Entgeltgruppen sowie die Gewährung von Zulagen oder die Auszahlung spezieller Leistungsprämien vorgesehen.
- Der Stellenrahmen für das Jahr 2017 weist eine Gesamtzahl von **95 Stellen** aus (2016 - 94 Stellen), von denen derzeit **86 Stellen** besetzt sind (**90,53 v. H.**).

Die für die Gruppe der Beamten ausgewiesenen sechs Stellen sind alle besetzt.

Die 9 freien Stellen verteilen sich auf die Bereiche **Verwaltung (4,50 Stellen)**, **Kindergärten (1 Stelle)**, **Waldschwimmbad (1,5 Stellen)** und **Bauhof (2 Stellen)**.

Stellenplan Veränderungen gesamt:	1 Stelle
--	-----------------

B) Personalwirtschaft der Gemeinde allgemein:

Die Gesamtsumme der Personalkosten (ohne Sitzungsgelder, incl. Rückstellungen) beläuft sich auf **5.015.000,00 €**. Die vergleichbare Summe des Vorjahres beträgt **4.920.000,00 €**.

Die Erhöhung von **95.000,00 €** ergibt sich aus der Summe der Veränderungen bei den allgemeinen Tarif- und Besoldungserhöhungen, die für das Jahr 2017 eingeplant wurden, persönlichen Veränderungen aufgrund Höhergruppierungen und Stufensteigerungen, sowie der gesetzlich geforderten Ausweisungen für Rückstellungen (Versorgungsbezüge und Beihilferückstellungen).

In diesem Jahr wirken sich die Tarifabschlüsse der Vorjahre in vollem Umfang aus. Im Jahr 2016 erfolgte eine weitere Anhebung der tariflichen Entgelte bei den Bediensteten um 2,4 % ab 01.03.2016.

Der Gesamtkostenanteil für das Personal an den Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in Höhe von **21.115.000,00 €** beträgt **5.015.000,00 €**. Dies entspricht einem Anteil von **23,75 v. H. Brutto**.

Bei den Beamten ist im Jahr 2017 eine Erhöhung der Bezüge durch den Gesetzgeber voraussichtlich zum 01.07.2016 vorgesehen. Wir haben diese Erhöhung mit 2,35 % bei den Personalkosten berücksichtigt.

Der Tarifvertrag für die Bediensteten wurde im Jahr 2016 neu abgeschlossen. Dabei wurde eine Tarifierhöhung um 2,35 % ab 01.02.2017 vereinbart. Wir haben diese Tarifsteigerung in Höhe von 2,35 % der regelmäßigen Entgelte sowie den dazugehörigen Arbeitgeberkosten entsprechend einkalkuliert.

Für den Bereich der Bediensteten im Sozial- und Erziehungsdienst wurden die vereinbarten Entgelte wie von den Tarifpartnern festgelegt, in die Personalkostenberechnung mit einbezogen.

Die Bemessungsgrundlagen für die Zahlung eines **Leistungsentgeltes** an die Bediensteten ist gegenüber dem Vorjahr mit **2% gleich geblieben**.

Die Umlagen an die Versorgungskasse für die Pensionsbezüge und die Versorgungsrücklage wurden gemäß den Vorausleistungsbescheiden eingeplant. Hier ist wegen des Ausscheidens eines aktiven Beamten eine vorübergehende Verbesserung eingetreten.

Die Kosten für Sozialversicherungsbeiträge sowie die Umlage an die Zusatzversorgungskasse haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verändert und wurden aufgrund der derzeit gültigen Beitragssätzen bzw. der uns bekannten Daten berechnet.

Den Ansätzen für die Pensions- und Beihilferückstellungen liegen die Entwicklungsprognosen der Versorgungskasse Darmstadt (Stand: September 2016) zu Grunde.

Die Ausweisung einer Deckungsreserve für Personalkosten ist nicht zulässig.

Auch in diesem Jahr leisten wir wieder einen erheblichen Beitrag zur Verbesserung der Situation auf dem Ausbildungsmarkt. In der Verwaltung werden derzeit **drei Auszubildende** beschäftigt. In den Kindergärten bieten wir durch die Bereitstellung von **7 Praktikantenplätzen** jungen Bewerberinnen die Möglichkeit, ihre Ausbildung zur "Staatlich anerkannten Erzieherin" zu absolvieren. Im Sommer sollen diese Ausbildungsplätze in gleichem Umfang wieder besetzt werden.

Leider dürfen uns vom Job-Center Odenwald seit April 2012 keine Bewerber für einen 1,10 €-Job mehr zugewiesen werden. Aus diesem Grund haben wir in den Ortsteilen seit dieser Zeit verschiedene Arbeitnehmer beschäftigt, die im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung (Mini-Job) die Pflege- und Unterhaltungsarbeiten in den Grünanlagen und auf den Friedhöfen übernehmen.

Weiterhin mussten im Jahr 2015 zwei Personen 166 gemeinnützige Arbeitsstunden verrichten. Wir werden auch in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und der Gerichtshilfe Maßnahmen dieser Art durchführen, sofern ein Bedarf dazu besteht.

In Zusammenarbeit mit dem Kreis Bergstraße werden wir prüfen, in welchem Umfang der Einsatz von Asylbewerbern für die Durchführung von gemeinnützigen Arbeiten ab dem Frühjahr 2017 möglich ist. Wie bereits im Jahr 2015 erstmals praktiziert, sollen im Zeitraum März bis November bei einer Genehmigung durch den Kreis Bergstraße wieder 4-5 Flüchtlinge/Asylbewerber im Rahmen von gemeinnütziger Arbeit beschäftigt werden.

Seit dem Jahr 2016 werden in Zusammenarbeit mit der SHR Heidelberg und dem Job-Center Odenwald Projekte in unserer Gemeinde durchgeführt, die zur besseren Eingliederung von behinderten oder schwer vermittelbaren Arbeitnehmern beitragen sollen. Dadurch bieten wir diesen Personen eine Chance, sich auf eine Eingliederung in das Berufsleben vorzubereiten und können dadurch auch profitieren, da die vorgesehenen Maßnahmen sich positiv auf unser Ortsbild auswirken. Wir hoffen, dass wir es auch im Jahr 2017 einigen Personen ermöglichen können, sich an diesen Maßnahmen zu beteiligen.

Auch die Gemeinde Wald-Michelbach muss Veränderungen im Bereich der geringfügig Beschäftigten berücksichtigen, die sich aus der Umsetzung des Mindestlohngesetzes ab 01.01.2015 ergeben und hat deshalb in den Fällen, wo es erforderlich war, entsprechende Anpassungen vorgenommen. Die Erhöhung des Mindestlohnes auf 8,84 € pro Stunde ab 1.1.2017 haben wir bei unseren Planungen berücksichtigt.

Auf Grund von gesetzlichen Vorschriften und den Vorgaben der Berufsgenossenschaften sind wir dazu angehalten, den Umfang für die Betreuung im Rahmen der Arbeitssicherheit und der Arbeitsmedizin zu erhöhen. Mit den Fachfirmen wurden im Jahr 2013 neue Verträge abgeschlossen und der Leistungsumfang für die Betreuung den gesetzlichen Vorgaben angepasst. Für die Betreuung im Rahmen der Arbeitssicherheit erfolgte zum 01.01.2017 ein Wechsel zum TÜV Hessen.

Durch die Personalverwaltung waren im Jahr 2016 insgesamt **220** Personal- und Abrechnungsfälle zu betreuen.

Aus der nachstehenden Aufstellung ist ersichtlich, wie sich die Stellensituation in den letzten 10 Jahren entwickelt hat.

Entwicklung des Stellenplanes (Soll-Stellen 2008-2017)

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Beamte	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	6,00
Beschäftigte	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	80,5	82,0	82,0	86,0	89,00
Gesamt	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	90,0	90,0	94,0	95,00

Die Planstellen im Stellenplan 2017 verteilen sich wie folgt:

Stellen	2017	2016
Verwaltung	36,50	36,50
Kindergärten	18,75	18,75
Ausbildungsplätze / Kindergärten	3,00	3,00
Ausbildungsplätze / Verwaltung	3,00	2,00
Gemeindebauhof	25,00	25,00
Turnhallen / Mehrzweckhäuser / Dorfgemeinschaftshäuser / Schwimmbad	7,75	7,75
Kommunale Jugendförderung	0,50	0,50
Forstwirtschaft	0,00	0,00
Büchereien	0,50	0,50
Gesamt	95,00	94,00

Erläuterung zu den Personalkosten:

- In der Darstellung der Personalkosten ist der Bereich "Wasserversorgung" wegen der Gründung des Eigenbetriebes "WEW" seit 1998 nicht mehr enthalten. Ab 2009 wird auch die "Abwasserbeseitigung" im Eigenbetrieb "Gemeindewerke Wald-Michelbach" als Eigenbetriebzweig "AEW" geführt.
- Die Betriebsleitung des ab 2009 neu gegründeten Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach" erfolgt über den Bauingenieur der Gemeinde Wald-Michelbach, da im Wirtschaftsplan dieses "Eigenbetriebes" eine derartige Stelle nicht enthalten ist.

Die Kosten für den Betriebsleiter sowie sonstiges Verwaltungspersonal, das von der Gemeinde zur Abwicklung der Dienstgeschäfte eingesetzt ist, werden entsprechend dem Arbeitsaufwand mit dem Eigenbetrieb verrechnet.

- Die Verwaltungsarbeit für den Abwasserverband "Überwald" wird von Mitarbeitern der Gemeinde Wald-Michelbach übernommen. Der dafür entstehende Personalkostenaufwand wird mit dem Abwasserverband verrechnet.

- Ab dem Jahr 2016 werden die Kosten für den Bereich "Wasserversorgung" wieder im Haushalt der Gemeinde ausgewiesen, da der Eigenbetrieb "Gemeindewerke AEW/WEW" zum Ende des Jahres 2015 aufgelöst wurde.
- Die "Zukunftsoffensive Überwald" (ZKÜ) wurde im August 2010 mit der Gründung einer GmbH in eine neue, eigene Rechtsform überführt.

Seit dem Jahr 2011 werden daher die Personalkosten nicht mehr im Haushalt der Gemeinde geführt. Die Personalverwaltung erfolgt überwiegend durch die Gemeinde. Der dafür entstehende Personal- und Sachkostenaufwand wird mit der "ZKÜ" verrechnet.

An den Personalkosten beteiligen sich die Gemeinde Wald-Michelbach sowie die Nachbargemeinden Absteinach und Grasellenbach nach einem festgesetzten Schlüssel. Außerdem wurden für den Betrieb des Gründerzentrums im Jahr 2009 EU-Fördermittel bewilligt, die mit zur Deckung der Personalkosten beitragen.

Wesentliche Änderungen bei den Personalausgaben:

	2017	2016	Differenz
Personalkosten (ohne Sitzungsgelder)	5.015.000,00 €	4.920.000,00 €	95.000,00 €
darin enthalten ./ Rückstellungen für Altersteilzeit, Versorgungszahlungen und Beihilfen abzüglich Erträge Saldo	118.780,00 €	145.452,00 €	26.672,00 €
Bereinigte Personalkosten	4.896.220,00 €	4.774.548,00 €	121.672,00 €

Differenz bereinigte Personalkosten

121.672,00 €

Als wesentliche Änderungen sind zu nennen:

A) Mehrausgaben:

Eingeplante Tarifierhöhung für das Jahr 2017 (2,35 % ab Februar 2017)	99.700,00 €
Mehrkosten aufgrund ganzjähriger Belastung durch Tarifabschlüsse im Jahr 2016	18.000,00 €
Mehrbelastung durch die ganzjährigen Kosten aufgrund Höhergruppierungen 2016	2.500,00 €
Eingeplante Besoldungserhöhung Beamte ab Juli 2017	3.900,00 €
Mehrkosten durch die ganzjährige Beschäftigung einer Mitarbeiterin im Bereich "Bürgerservice"	13.500,00 €
Mehrkosten durch die Einstellung einer Mitarbeiterin im Bereich Finanzen 2016	46.600,00 €
Mehrkosten durch die Einstellung einer Reinigungskraft im Rathaus im Jahr 2016	10.000,00 €

Mehrkosten durch Arbeitszeitveränderungen bei einer Mitarbeiterin im Jahr 2016	4.500,00 €
Mehrkosten durch die befristete Einstellung eines Arbeitnehmers im Bauhof für Unterhaltungsarbeiten in Grünanlagen und auf Friedhöfen im Sommer 2017	13.800,00 €
Mehrkosten durch die Einstellung von zwei Auszubildenden im Jahr 2016	28.200,00 €
Mehrkosten durch Höhergruppierungen, Stufensteigerungen, Zulagen sowie der Änderung der Entgeltordnung im Jahr 2017	10.000,00 €
Summe der Mehrausgaben	250.700,00 €

Den vorstehend aufgeführten Ausgaben, insbesondere im Bereich der Kindergärten und des Bauhofes, stehen teilweise Einnahmen durch Fördermittel des Bundes, des Landes und des Kreises sowie durch innere Verrechnungen bei den einzelnen Kostenstellen gegenüber.

B) Wenigerausgaben:

Einsparungen durch das Ausscheiden verschiedener Mitarbeiter im Geschäftsbereich II "Bürgerservice-Staatliche Auftragsverwaltung"	9.000,00 €
Wenigerausgaben durch das Ausscheiden verschiedener Mitarbeiter im Geschäftsbereich IV "Finanzen, Kasse und EDV"	53.100,00 €
Wenigerausgaben durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Bereich der Rudi-Wünzer-Halle	8.900,00 €
Einsparungen durch Wegfall des Nachzahlungsbetrages bei den Erzieherinnen aus der Tarifierhöhung 2015 (gezahlt im Jahr 2016)	45.100,00 €
Wenigerausgaben wegen geringerer Umlagezahlungen für die Beamten an die Versorgungskasse Darmstadt	6.400,00 €
Einsparungen bei der Ausweisung der Pensions- und Beihilferücklagen	26.672,00 €
Kleinere Veränderungen in der Summe	6.528,00 €
Summe der Wenigerausgaben	155.700,00 €

Gesamt:

Mehrausgaben	250.700,00 €
Wenigerausgaben	155.700,00 €
Differenz / Mehrausgaben	95.000,00 €

Entwicklung der Personalkosten im Zeitraum 2003 - 2017

Jahr	Ergebnis Haushalt €	Personalausgaben €	Anteil in v. H.	v.H. netto
2017	21.115.000	5.015.000	23,75	-
2016	20.995.000	4.920.000	23,43	-
2015	17.645.000	4.500.000	25,50	-
2014	17.345.000	4.455.000	25,68	-
2013	16.622.000	4.280.000	25,75	-
2012	15.733.000	4.010.000	25,49	-
2011	15.005.000	3.980.000	26,52	-
2010	14.980.000	4.040.000	26,97	-
2009	15.249.128	3.900.000	25,58	-

Jahr	Verwaltungshalshalt €	Personalausgaben €	Anteil in v.H.	v.H. netto
2008	17.980.000	3.725.000	20,72	17,52
2007	18.200.000	3.615.000	19,86	16,83
2006*	15.526.460	3.442.961	22,03	18,90
2005*	15.700.000	3.550.000	22,61	19,11
2004*	14.780.108	3.452.335	23,36	19,09
2003*	14.072.431	3.356.431	23,850	20,69

* Ab dem Jahr 2001 erfolgt eine andere Darstellung der Netto-Personalkosten, da Kostenerstattungen staatlicher Einrichtungen sowie Personalkostenerstattungen von anderen Kostenträgern direkt berücksichtigt wurden.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt 2017

Allgemeines

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb des Finanzhaushaltes belaufen sich in 2017 auf insgesamt 2.236.000,00 €.

Die Auszahlungen umfassen 3.435.000,00 €.

Der Finanzmittelfehlbedarf beträgt 1.863.880,00 €.

An Verpflichtungsermächtigungen sind 2.920.000,00 € veranschlagt.

Die Investitions-Summe ist in einer Höhe von 3.435.000,00 € geplant.

Zum Vergleich die Investitions-Beträge der letzten Jahre:

Jahr	Investitionen €	Jahr	Investitionen €	darin Sonder- finanzierung €
****2017	3.435.000,00	2007	3.415.683,00	
***2016	3.475.000,00	2006	2.286.619,00	
2015	1.840.000,00	2005	2.398.020,00	
2014	5.333.013,00	2004	1.456.620,00	
2013	3.407.563,00	2003	2.455.397,00	
2012	3.219.866,00	2002	2.272.806,00	204.516,00
2011	1.899.371,00	2001	3.057.371,00	148.275,00
2010	1.674.892,00	2000	3.282.114,00	
**2009	1.972.785,00	1995	3.416.661,00	
2008	1.581.598,00	1990	2.806.064,00	168.726,00

* ab 1998: ohne "WEW" / ab 2009 zusätzlich ohne "Gemeindewerke Wald-Michelbach = AEW + WEW")

** 2009: incl. "Konjunktur-Programm"

*** ab 2016: Schließung des Eigenbetriebes "AEW / WEW" und Einbeziehung im Gemeinde-Haushalt

**** 2017: incl. Kommunal-Investitions-Programm / KIP

Die Gegenüberstellung mit dem Vorjahr ergibt eine Verminderung um 40.000,00 € oder rd. 1,16v.H.

Bei Planung und Ausführung von anstehenden Investitions-Vorhaben sind die nachfolgenden Zielvorgaben zu beachten:

- (Möglichst) Vermeidung einer "Netto-Neuverschuldung"
- Reduzierung der Verbindlichkeiten durch Sondertilgungen
- Genaue Überprüfung von auszuführenden Investitions-Maßnahmen im Hinblick auf die Dringlich- und vor Allem aber Finanzierbarkeit
- Erstellung einer Investitionsliste als Grundlage für den Finanzhaushalt, Straffung des Investitions-Programmes und Festlegung, welche Vorhaben in Nachjahre verschoben werden können
- Prüfung und Beachtung von anfallenden Folgekosten sowie deren Finanzierung.

Im Zusammenhang mit den in den Finanzhaushalt einbezogenen Investitions-Maßnahmen ist auf die Beratung der Investitionsliste 2017 im Haupt- und Finanzausschuss am 18.10.2016 hinzuweisen.

Die Kreditaufnahme umfasst (ohne "KIP") 1.450.000,00 € (2016 - 2.350.000,00 € / 2015 - Gemeinde + GW = 1.670.000,00 €). Bei Einbeziehung dieses Sonder-Programmes wird eine Rest-Kreditaufnahme durch die Gemeinde in Höhe von voraussichtlich 150.000,00 € notwendig, die zu einer Summe von 1,6 Mio. € führt.

Der Tilgungs-Ansatz umfasst ebenfalls 1.450.000,00 €.

Darin enthalten ist die 3.(und letzte) anteilige 1/3 - Rückführung bzw. Sondertilgung von 150.000,00 € aus der "Neuverschuldung 2014" (470.000,00 €) sowie die 1. Teilrate aus der "Neuverschuldung 2016" (1 Mio. €) in Höhe von 200.000,00 €, insgesamt 350.000,00 €.

Gemeinde Wald-Michelbach

Damit wird den dahingehenden Beschlussfassungen der Gemeindevertretung vom 25.03.2014 bzw. 02.02.2016 entsprochen.

Die reguläre Tilgung (und damit auch die Kredit-Aufnahme) belaufen sich in 2017 auf 1,1 Mio. €.

Der Betrag von 350.000,00 € aus den Rückführungen der Vorjahres-Neuverschuldungen wird jedoch zur Ausnutzung des geringen Zins-Niveaus auf dem freien Kapitalmarkt zusätzlich zur Kredit-Aufnahme und damit zur anteiligen Finanzierung von bedeutsamen Investitionen eingesetzt.

Dennoch musste eine hohe Anzahl von eigentlich (seit Jahren) anstehenden Investitionen erneut in Folgejahre verschoben bzw. finanztechnisch aufgeteilt werden.

Sämtliche eingeplante Vorhaben beruhen auf:

- Beschlüssen der Gemeindevertretung
- verbindlichen Vereinbarungen
- gesetzlichen Auflagen
- Finanzierungshilfebescheiden
- Zwangsaufgaben oder Sachzwängen.

Darüber hinaus sind (teilweise) ebenfalls seit Jahren anstehende Vorhaben durch die Bildung von Verpflichtungsermächtigungen (VE / 2.920.000,00 €) zu Lasten des Jahres 2018 im Investitions-Programm dargestellt.

Finanz - Haushalt: Wesentlichste Veränderungen gegenüber dem Vorjahr				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2017	2016	Erhöhung	Verminderung
	€	€	€	€
	2.236.000	1.391.000	845.000	-
Einzahlungen öffentlicher Bereich (Bundes- / Landesmittel, ohne KIP)	974.000	383.000	591.000	-
Einzahlungen aus Beiträgen / Anschluss-Kostensätzen	361.000	722.000	-	361.000
Kreditaufnahme (ohne Umschuldung + KIP)	1.450.000	2.350.000	-	900.000
Entnahme aus Rücklagen	0	0	-	-
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.435.000	3.475.000	-	40.000
Investitionen	3.435.000	3.475.000	-	40.000
<i>davon Betriebsgebäude:</i>				
Kindergärten, Spielplätze, Jugend- und Freizeit-Einrichtungen (Erholungsanlage / Geopark)	42.000	14.000	28.000	-
Rathaus / DGH / MZH / Bürgerhäuser, Friedhof-Gebäude und Gemeindehäuser, Waldschwimmbad	522.000	315.000	207.000	-
Brandschutz-Einrichtungen / Neubau FW-Haus Schönmatte/wag / Funk ua.	235.000	1.823.000	-	1.588.000
Landesprogramm "Aktive Kernbereiche" + Städtebau Nationale Projekte / Geozentrum	1.205.000	515.000	690.000	-
<i>davon Infrastruktur-Maßnahmen:</i>				
Wasserversorgung incl. Anschluss-Kostensätze	213.000	243.000	-	30.000
Abwasserbeseitigung incl. Anschluss-Kostensätze	180.000	216.000	-	30.000
Straßenbau	506.000	191.000	315.000	-
Bauhof / Ersatzbeschaffung Fuhrpark / Ankauf bewegliches Vermögen / Winterdienst-Ausrüstung	163.000	18.000	145.000	-
Tilgung incl. Rückführung-Anteil aus den Neuverschuldungen Vorjahre + "IKbit" (ohne Umschuldung + KIP)	1.617.000	1.513.000	104.000	-

Investitionen 2017

Darstellung von künftig zu erwartenden, jährlichen Folgekosten

Invest. - Nr.	Investitions-Maßnahme	Haushalts-Ansatz 2017 €	Folgekosten				Zinsbelastung (nach Abzug Landesmittel / Beiträge ua / 3,0 %) €
			Eigenanteil Gemeinde (Abzug von Fördermitteln/ Beiträgen ua) €	Unterhaltungs- Aufwand €	Abschreibungen €		
012030-90	Rathaus Ausstattung Technik / Mobilier ua - Ankauf BGA	5.000	5.000	50	500	150	
012450-90	EDV-Organisation - Ankauf Technik, Hard- und Software, BGA	5.000	5.000	100	1.000	150	
012750-01	Bauhof - Ersatzbeschaffung Fuhrpark / Unimog	138.000	138.000	500	13.800	4.140	
012833-09	Brunnenstraße 19 / Pavillon - Anbau Behinderten-Toilette	1.000	1.000	150	100	30	
012851-01K	Jugendtreff - Heizungs-Erneuerung / KIP	50.000	5.000	250	335	150	
012854-02K	Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte - Heizungs-Erneuerung / KIP	100.000	10.000	350	670	300	
012861-01K	DGH Affolterbach - Energetische Sanierung / KIP	200.000	0	500	0	0	
012861-03	DGH Affolterbach - Erneuerung Küche	5.000	5.000	100	335	150	
012861-04	DGH Affolterbach - Anbau und Dach-Ausbau	1.000	1.000	0	25	30	
012867-03	FW-Haus Schönmatenweg / Haus des Gastes - Anbau / Planung	15.000	11.000	0	275	330	

012870-01	Rudi-Wünzer-Sport- und Kulturhalle - Beleuchtungstechnik	10.000	10.000	150	500	300
012872-01	Rathaus - Heizungs-Erneuerung	125.000	25.000	250	1.670	750
012881-01	Affolterbach Friedhof - Gebäude / Pavillon	10.000	10.000	50	250	300
012883-01	Gadern Friedhof - Gebäude / Dach	15.000	15.000	150	375	450
012888-01	Siedelsbrunn Friedhof - Gebäude / Dach	5.000	5.000	175	125	150
012896-01	Beitragsverrechnung - Gemeindegrundstücke	5.000	5.000	0	0	150
022024-01	Zivil- / Bevölkerungsschutz - Sirenen-Erneuerung	25.000	10.000	150	670	300
022140-90	Verkehrs- und Ortsschilder - Ankauf Technik und BGA / Messanzeiger	15.000	15.000	50	1.500	450
024016-01	Feuerwehr - Umrüstung auf Digitaltechnik	20.000	20.000	50	2.000	600
024020-04	FW überörtlich W-bach - Ankauf Kommandowagen GBI	20.000	20.000	6.000	2.000	600
024020-90	FW überörtlich W-bach - BGA Ankauf bewegliches Vermögen	40.000	40.000	300	4.000	1.200
024031-90	FW Affolterbach - BGA Ankauf bewegliches Vermögen	5.000	5.000	50	500	150
024033-90	FW Gadern - BGA Ankauf bewegliches Vermögen	5.000	5.000	50	500	150
024035-90	FW Schönmatenweg - BGA Ankauf bewegliches Vermögen	5.000	5.000	50	500	150
024035-91	FW Schönmatenweg - Ankauf LF 10 / Kats / Aufbau / Gemeinde-Anteil	120.000	120.000	1.000	8.000	3.600

024036-90	FW Kreidach - BGA Ankauf bewegliches Vermögen	5.000	5.000	50	500	150
024036-92	FW Kreidach - Ankauf bewegliches Vermögen und BGA / Bestuhlung	10.000	10.000	100	1.000	300
024038-90	FW Siedelsbrunn - BGA Ankauf bewegliches Vermögen	5.000	5.000	50	500	150
048050-01	OnLeihe / MIZ - Einführung	10.000	5.000	50	0	150
062010-02	Heinrich-Schlerf-Kita - Außenanlage / Wasserspielplatz	5.000	3.000	150	375	90
062010-91	Heinrich-Schlerf-Kita - Spielgeräte	1.000	1.000	50	100	30
062020-01	Kindergarten Affolterbach - Außenanlage	1.000	1.000	50	125	30
062020-90	Kindergarten Affolterbach - Ankauf bewegliches Vermögen / Technik und BGA / Spielgeräte	1.000	1.000	50	100	30
062040-01	Kindergarten Siedelsbrunn - Außenanlage	1.000	1.000	50	125	30
062040-90	Kiga Siedelsbrunn - Ankauf bewegliches Vermögen / Technik und BGA	1.000	1.000	50	100	30
064010-02	Jugendbetreuung - Innen-Neuausbau	1.000	1.000	100	100	30
064010-90	Jugendbetreuung - Ankauf Technik und BGA	1.000	1.000	100	100	30
064030-01	Kinderspielplätze Gesamtgemeinde - Spielgeräte / Ersatzbeschaffung	20.000	20.000	500	2.000	600
064030-05	Wald-Kinderspielplatz Siedelsbrunn - Natur-Erlebnispfad / Planung	10.000	10.000	100	500	300
064030-90	Sonstige Jugendeinrichtungen - Ankauf Maschinen und BGA	1.000	1.000	100	100	30

082110-90	Waldschwimmbad - Ankauf Maschinen und BGA	2.000	2.000	250	200	60
091012-01	Städtebau / Nationale Projekte - Geozentrum Tromm / Steinbruch Ober-Mengelbach	5.000	5.000	50	250	150
091060-01	Baulandumlegung - Flächenabrechnung / Vermessung allgemein	10.000	10.000	100	0	300
091070-99	LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt-HH	1.200.000	350.000	4.000	17.500	10.500
102010-01	Baugenossenschaft - Förderung, Anteile, Kredite	6.000	0	0	0	0
102015-01	Grundstücksgeschäfte - Gemeinde selbst	20.000	20.000	100	0	600
113010-04	Fernabfrage - Technik-Update	8.000	8.000	50	800	240
113015-01	Wasserschutzgebiete - Ankauf Grundstücke	5.000	5.000	50	0	150
113020-01	Quellsammelschacht Kreidach - Neubau	30.000	30.000	200	1.000	900
113060-080	Erzberg - Wasser-Erschließung	15.000	10.000	150	350	300
	dto. / Wasser-Hausanschlusskosten	5.000	0	0	0	0
113060-120	Hofwiese Afolterbach - Wasser-Erschließung	50.000	30.000	100	1.000	900
	dto. / Wasser-Hausanschlusskosten	15.000	0	0	0	0
113061-158	Ludwigstraße - Wasserbau / Bereich HS-Nr. 86 -158	15.000	15.000	100	500	450
113062-158	Ludwigstraße - Wasserbau / Bereich Linden-Allee	25.000	25.000	125	834	750

113060-21	Wasserbau im Rahmen Abwasser-EKVO	5.000	5.000	100	167	150
113060-34	Schieberkreuze - Erneuerung	10.000	10.000	150	400	300
113063-01	Wasser-Hausanschluss - Kostenersatz	5.000	0	0	0	0
113064-90	Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	10.000	10.000	100	1.667	300
113065-01	Hydranten / Brandschutz - Wasser	5.000	5.000	100	167	150
113066-90	Druckminderanlagen - Ankauf bewegliches Vermögen, BGA	5.000	5.000	100	167	150
113080-90	Wasser-Technik und Ausrüstung - Ankauf Maschinen und BGA	5.000	5.000	100	167	150
115010-01	Grünschnitt-Sammelstelle - Einrichtung	10.000	10.000	400	400	300
116060-080	Erzberg - Abwasser-Erschließung	20.000	10.000	150	250	300
	dto. / Abwasser-Hausanschlusskosten	5.000	0	0	0	0
116060-120	Hofwiese Affolterbach - Abwasser-Erschließung	60.000	30.000	250	750	900
	dto. / Abwasser-Hausanschlusskosten	25.000	0	0	0	0
116060-158	Ludwigstraße - Abwasser-Neubau / Am Wasserwerk - RÜ 17A / Inliner + Wiesenkanäle	25.000	25.000	500	625	750
116060-256	Erzberg - Fremdwasserbeseitigung	20.000	20.000	150	500	600
	dto. / Abwasser-Hausanschlusskosten	5.000	0	0	0	0

116060-32	EKVO - Abwasser-Neubau	5.000	5.000	75	125	150
116060-34	Fremdwasserbeseitigung - Allgemeine Maßnahmen	5.000	5.000	75	125	150
116063-01	Abwasserhausanschluss - Kostenersatz	10.000	0	0	0	0
121020-028	Am Roßklingen - Erschließung endgültiger Ausbau	25.000	25.000	500	1.000	750
121020-030	Am sonnigen Hang - Fahrbahn / Stützmauer-Teil	5.000	5.000	50	200	150
121020-048	Bahnstraße OD K 28 - Gehwege / Teilbereich	50.000	26.000	250	1.300	780
121020-080	Erzberg - Erschließung	20.000	3.000	250	800	90
121020-120	Hofwiese Affolterbach - Erschließung	100.000	11.000	250	440	330
121021-158	Ludwigstraße - Gehweg / Bereich HS-Nr. 86 - 158	85.000	44.000	500	2.200	1.320
121020-158K	Ludwigstraße - Neuausbau Gehweg Linden-Allee / KIP	50.000	10.000	250	500	300
121020-90	Straßenbau - Ankauf Technik / GWG / BGA	5.000	5.000	150	500	150
121020-97	Gemeindeverkehrsflächen - Ankauf Grundstücke	5.000	5.000	100	0	150
121055-01K	Affolterbach - Hartenrod / Verbindungsweg / KIP	131.000	26.000	500	870	780
121080-05	Korsika - Brücken-Neubau	5.000	5.000	150	100	150
121080-10	Verkehrskonzept W-bach - Querungshilfe Neckarstraße / Verkehrsberuhigungs-Maßnahmen Gesamtgemeinde	5.000	5.000	150	200	150

121080-13	Brückenwiese - Brücken-Erneuerung	20.000	20.000	75	250	600
121110-90	Straßenbeleuchtung - Erweiterung	10.000	10.000	250	1.000	300
122010-90	Winterdienst - Ankauf Ausrüstung und BGA	25.000	25.000	1.000	2.500	750
131015-01	Erholungsanlage - Neugestaltung	15.000	15.000	100	1.875	450
131016-02	GEO-Naturpark - Investitions-Sonderprogramm	5.000	5.000	150	250	150
133010-91	Friedhofverwaltung - Ankauf digitales Friedhof-Kataster	5.000	5.000	100	500	150
133040-03	Wald-Michelbach Friedhof - Friedwald / Ruhehain	20.000	20.000	250	1.000	600
134030-01	Flurbereinigung Gadern / W-bach Nord - Silek	5.000	5.000	50	200	150
135010-01	Waldgrundstücke - Abrundungs- / Ausgleichsankäufe	5.000	5.000	75	0	150
135110-01	Landwirtschafts-Wegebau - Gesamtgemeinde	5.000	5.000	250	500	150
150210-01	IGENA GmbH - Stammkapital	100.000	100.000	0	0	3.000
151016-90	MZH Kreidach - Ankauf bewegliches Vermögen und BGA / Bestuhlung	20.000	20.000	150	1.000	600
151017-90	Haus des Gastes - Ankauf bewegliches Vermögen / BGA / Bestuhlung	50.000	50.000	250	2.500	1.500
Gesamt - Betrag		3.435.000	1.667.000	25.350	92.984	50.010

Finanz - Haushalt			
Zusammenstellung der herausragenden Investitionen in 2017			
Invest- Nummer	Produkt / Kostenträger	Investitions- Bezeichnung / Text	Investition 2017 €
012750-01	Bauhofbetrieb und Fuhrpark	Bauhof - Ersatzbeschaffung Fuhrpark / Unimog	138.000,00
012851-01K	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	Jugendtreff - Heizungs-Erneuerung / KIP	50.000,00
012854-02K		Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte - Heizungs- Erneuerung / KIP	100.000,00
012861-01K		DGH Affolterbach- Energetische Gebäude- Sanierung / KIP	200.000,00
012872-01		Rathaus - Heizungs-Erneuerung	125.000,00
024035-91	Brandschutz, Gefahren- Vorbeugung und Gefahrenabwehr	Feuerwehr Schönmattenwag - Ankauf LF 10 / KatS Gemeinde-Anteil	120.000,00
091070-99		LP Aktive Kernbereiche - Gesamt-Projekt HH-Plan	1.200.000,00
113060-120	Wasserversorgung	"Hofwiese" Affolterbach - Wasser-Erschließung	50.000,00
116060-120	Abwasserbeseitigung	"Hofwiese" Affolterbach - Abwasser-Erschließung	60.000,00
121020-048	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	"Bahnstraße" OD K28 - Gehwege	50.000,00
121020-120		"Hofwiese" Affolterbach - Erschließung Neubaugelände	100.000,00
121020-158 K		"Ludwigstraße" - Neuausbau Gehweg Linden-Allee / KIP	50.000,00
121021-158	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	"Ludwigstraße" - Gehweg / Bereich HS-Nr. 86-158	85.000,00
121055-01K		Affolterbach - Hartenrod Verbindungsweg / KIP	131.000,00
150210-01	Förderung IGENA GmbH	"IGENA GmbH" - Stammkapital / Erhöhung	100.000,00
151017-90	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen	Haus des Gastes - Ankauf bewegliches Vermögen / Bestuhlung	50.000,00
Zwischensumme			2.609.000,00
zuzüglich weitere Ansätze (in geringerer Einzelbetragshöhe)			826.000,00
Gesamt - Investitionsbetrag			3.435.000,00

Entwicklung der Rücklagen, des Vermögens und der Schulden

Stand: 31.12. des Jahres

Jahr	Vermögen €	Rücklagen €	Rück- stellungen €
*2017	1.490.440	1.650.285	5.135.590
*2016	1.355.608	1.650.285	4.911.165
*2015	1.281.397	1.492.561	**4.785.865
2014	872.667	103.433	3.834.566
2013	871.431	183.433	3.547.671
2012	848.111	173.833	3.038.610
2011	846.427	164.433	2.930.004
2010	919.550	155.133	2.783.579
2009	759.137	1.498.666	2.686.202
2008	696.493	1.298.263	2.448.992
2007	1.978.536		

Jahr	Vermögen €	Rücklagen €	Rück- stellungen €
2006	938.184		
2005	1.082.455		
2004	1.249.175		
2003	1.060.389		
2002	1.055.155		
2001	629.771		
2000	593.257		
1995	1.492.937		
1990	243.687		
1980	266.166		

* voraussichtliche Werte / Auflösung der Versorgungsrücklage Beamte im Rahmen der Jahresabschlüsse 2009 - 2012 aufgrund Anraten des Revisionsamtes des Kreises Bergstraße

** incl. vorgesehene Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlüsse 2013 - 2015

Allgemeine Rücklagen

Stand: 31.12. des Jahres

Jahr	Rücklage €
*2017	1.650.285,00
*2016	1.650.285,00
*2015	1.492.561,00
2014	0,00
2013	0,00
2012	0,00
2011	0,00
2010	0,00

Jahr	Rücklage €
2009	0,00
2008	0,00
2007	0,00
2006	0,00
2005	0,00
2004	3.960,42
2003	4.251,00

Entwicklung des Schuldenstandes / der Verbindlichkeiten

- incl. Restkredit-Aufnahmen aus Vorjahren
- ohne Sonderfinanzierung

Jahr	Einwohner	Verbindlichkeiten Schuldenstand (31.12.) €	Pro-Kopf €	Kreditaufnahme (ohne Restkreditaufnahme) €	
2017 ⊗	10.614	24.955.121,00	2.351,00	1.450.000,00	voraussichtlich voraussichtlich voraussichtlich
2016 ⊗	10.614	26.026.087,00	2.452,00	2.350.000,00	
2015 ⊕	10.614	20.476.304,00	1.929,00	650.000,00	
2014 ⊕	10.569	20.968.807,00	1.925,00	1.060.000,00	
2013 ⊕	10.425	20.069.584,00		590.000,00	
2012 ⊕	10.500	17.514.793,00	1.668,00	660.000,00	
2011 ⊕	10.801	16.247.371,00	1.547,00	650.000,00	
2010 ⊕	10.915	15.795.579,00	1.447,00	650.000,00	
2009 ⊕	10.948	*17.250.806,00	1.576,00	1.385.000,00	
2008 ⊕	11.090	*16.916.282,00	1.525,00	1.286.380,00	
2007 ⊕	11.208	*18.521.553,00	1.653,00	(515.680,00/U) 780.000,00	
2006	11.426	10.441.103,00	914,00	(751.624,00/U) 795.000,00	
2005	11.518	10.406.727,00	904,00	(524.000,00/U) 615.210,00	
2004	11.570	10.472.393,00	905,00	791.147,00	
2003	11.619	10.332.048,00	889,00	(1.204.070,00/U) 765.000,00	
2002	11.521	10.442.048,00	906,00	(864.979,00/U) 760.000,00	
2001	11.480	10.364.532,00	903,00	(905.016,00/U) 769.494,00	
2000	11.488	10.227.761,00	890,00	894.761,00	
1998 ☒	11.594	10.258.439,00	885,00	2.013.775,00	
1995	11.580	13.212.161,00	1.141,00	(1.467.408,00/U) 690.244,00	
1990	11.061	14.152.021,00	1.279,00	562.421,00	
1985	10.780	12.656.498,00	1.174,00	869.196,00	
1975	9.972	4.624.790,00	464,00	(1.124.842,00/U) 311.888,00	

U = Umschuldung

☒ = Verminderung der "Pro-Kopf-Verschuldung" durch Gründung des "WEW"

⊕ = incl. Abwasserverband "Überwald", Eigenbetrieb "Wasserversorgung / WEW" sowie ab 2009 incl. Eigenbetrieb "Gemeindewerke Wald-Michelbach" ("AEW + WEW")

⊗ = ab 2016: incl. Abwasserverband "Überwald" und den Produkten "Wasserversorgung / 1130" sowie "Abwasserbeseitigung / 1160" nach Schließung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach" zum 31.12.2015

* = Die in den Jahren 2007 - 2009 höheren Verbindlichkeiten erklären sich mit den erst ab 2011 dargestellten und in Abzug gebrachten Tilgungsanteilen für Maßnahmen aus dem Abwasser-Landesprogramm (beim "AEW") sowie Tilgungsleistungen des Landes beim Konjunktur-Programm 2009.

Ab 2011 sind Kassenkredite und Leasing-Verträge enthalten.

Ab 2013 ist die "IKbit" Breitband-Verkabelung berücksichtigt.

Aufteilung des Schuldenstandes / der Verbindlichkeiten zum 31.12.2016

Siehe detaillierte "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten"

- Unverzinsliche Kredite (Investitionsfonds, Abteilung B)	2.161.413,24 €
- Zinsverbilligte Kredite: - KFW - Infrastrukturprogramm + IKK 208 - Landesprogramm Abwasser - Investitionsfonds, Abt. C	4.049.239,72 €
./ abzüglich Abwasser-LP / Tilgungsanteil Land (36.863,08 € pro Jahr)	./ 110.589,24 €
- Konjunktur-Programm Bund und Land	685.634,71 €
./ abzüglich Konjunktur-Programm / Tilgungsanteil Bund / Land (23.390,97 € / Jahr)	./ 522.991,56 €
- Sonstige (Kreditmarkt / incl. Restkredit-Aufnahmen)	10.824.471,86 €
- Kassenkredite	4.500.000,00 €
- "IKbit" Breitband-Verkabelung	2.405.716,16 €
Schuldenstand / Gemeinde	23.992.894,89 €

Schuldenstand / Abwasserverband "Überwald" (71,68 v.H. von 2.938.830,35 €)	2.013.369,59 €
--	----------------

Zwischensumme	26.006.264,48 €
- Leasing-Verträge	19.822,43 €
Gesamtstand Verbindlichkeiten / Schulden	26.026.086,91 €

nachrichtlich

- "Zukunftsoffensive Überwald / ZKÜ"	0,00 €
- "IGENA GmbH"	1.970.065,70€
- "Überwaldbahn gGmbH" (Anteil 27,00 v.H.)	76.950,00 €

Entwicklung der Steuereinnahmen im Verhältnis zum Schuldendienst

Der schuldenpolitische Spielraum einer Kommune wird meist nur mit der "Pro-Kopf-Verschuldung" dargestellt. Eine korrekte Ermittlung des effektiven, finanziellen Spielraumes ist hierdurch jedoch nicht möglich.

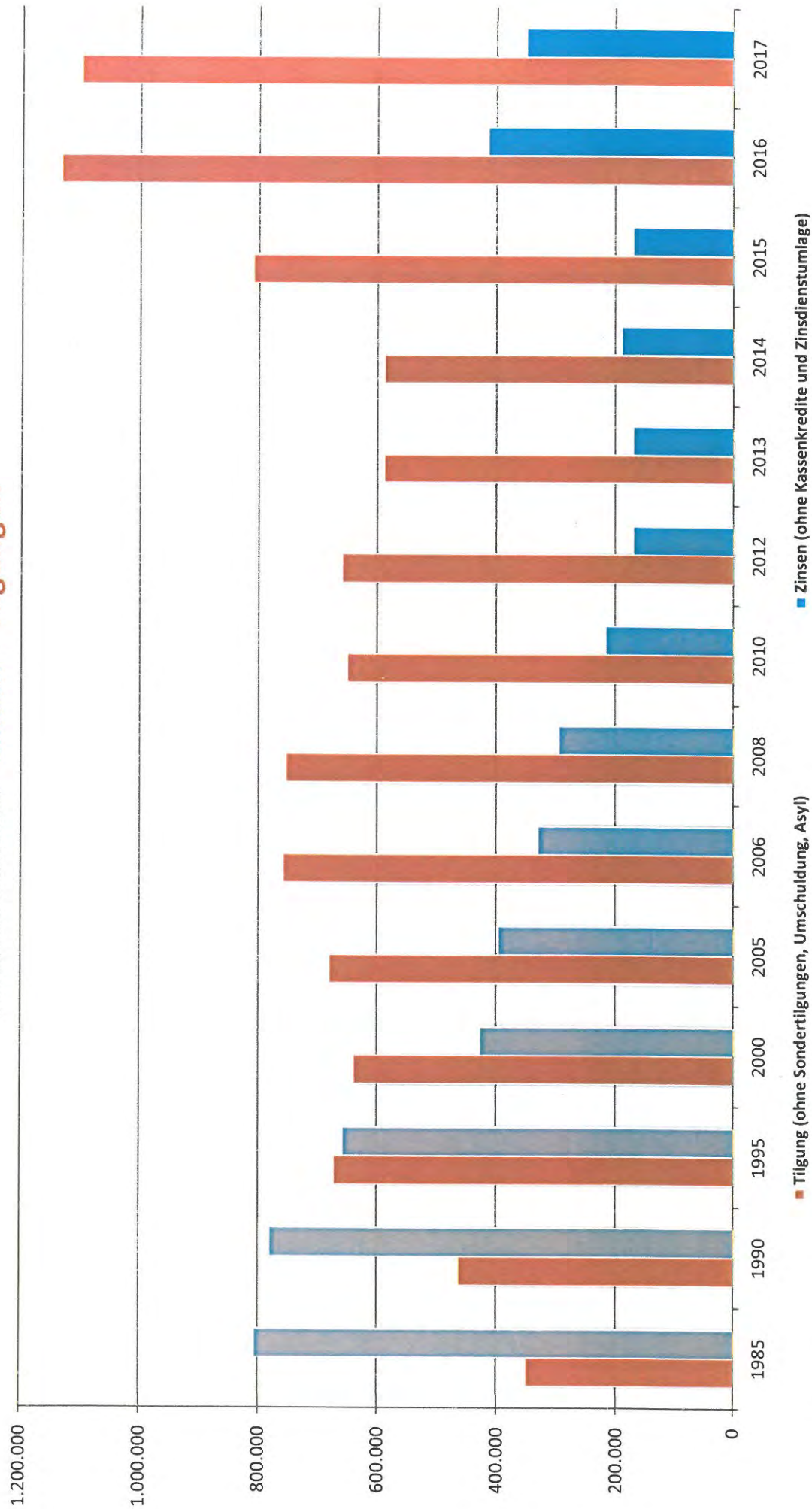
Vielmehr ist eine dahingehende, realitätsnahe Beurteilung durch ein Vergleich des Steueraufkommens mit dem Schuldendienst (Zinsen und Tilgung) erreichbar und führt dazu, dass von einer Kommune mit höherem Steueraufkommen auch problemlos ein höherer Schuldenstand (Verbindlichkeiten) zu verkraften ist.

Die Steuereinnahmekraft wird aus dem Realsteueraufkommen (Grund- und Gewerbesteuer) zuzüglich dem Anteil an der Einkommensteuer und abzüglich der zu leistenden Gewerbesteuer-Umlage ermittelt.

Die nachfolgende Gegenüberstellung verdeutlicht den Anteil des jährlichen Schuldendienstes (in v.H.) am Steueraufkommen sowie den restlichen Finanzspielraum unserer Gemeinde. Mit dieser Verfahrensweise wird die Darstellung der haushaltsstrukturellen Lage viel effektiver, als nur mittels der "Pro-Kopf-Verschuldung".

Die Vergleichs-Darstellung auf der folgenden Seite zeigt auf, dass der Anteil des Schuldendienstes am Steueraufkommen im Jahre 1981 noch **46,02 v.H.** betrug. Auf Grund der dargelegten, finanzpolitischen Maßnahmen und des strikt zur Haushalts-Konsolidierung seit Mitte der 1980er Jahre eingeschlagenen und konsequent verfolgten Haushaltskurses mit einer starken Straffung der Investitionsprogramme sowie der außerordentlich günstigen Finanzierungs-Möglichkeiten konnte eine Reduzierung dieses Prozentsatzes auf nur noch **16,40 v.H.** herbeigeführt werden.

Schuldendienst - Zinsen + Tilgungen



Hinweis:

ab 1998 Gründung des Eigenbetriebes "Wasserversorgung / WEW"

ab 2009 Gründung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach" mit den Betriebszweigen "AEW" und "WEW"

ab 2016 Schließung des Eigenbetriebes / Einbeziehung der Produkte "Wasserversorgung / 1130" und Abwasserbeseitigung 1160" im Gemeinde-Haushalt

Anstelle der Angabe der Pro-Kopf-Verschuldung ergibt ein Vergleich des Steuer-Aufkommens mit dem Schuldendienst und mit dem Stand der Verbindlichkeiten einen besseren Überblick über die Entwicklung und den derzeitigen Stand der Haushaltswirtschaft unserer Gemeinde:

EINNAHMEN

Grundsteuer A + B	1.220.000,00 €
Gewerbesteuer	2.600.000,00 €
Anteil Umsatzsteuer	225.000,00 €
Einkommensteueranteile	4.850.000,00 €
Familienleistungsausgleich	340.000,00 €
Sonstige Steuern	109.000,00 €
Gesamt :	9.344.000,00 €
abzüglich Gewerbesteuerumlage	500.000,00 €
Gesamt :	8.844.000,00 €

AUSGABEN

Schuldendienst

Zinsen (ohne Kassenkredite und Zinsdienstumlage)	350.000,00 €
Ordentliche Tilgung	1.100.000,00 €
Gesamt:	1.450.000,00 €

Anteil des Schuldendienstes (Zinsen / Tilgungen) am Steuer-Aufkommen:

Jahr	Prozentsatz
2017	16,40
2016	18,25
2015	9,83
2014	10,58
2013	11,01
2012	13,12
2011	17,27
2010	14,00
2009	13,64
2008	14,95
2007	16,18
2006	20,85

Jahr	Prozentsatz
2005	19,85
2004	26,50
2003	23,23
2002	21,49
2001	17,51
1999	20,62
1998	21,60
1997	27,28
1996	30,05
1995	31,77
1990	31,93
1981	46,02

Nachstehende Entwicklungsdaten zeigen die infolge einer straffen Finanzwirtschaft günstig beeinflusste Entwicklung der Haushaltslage und die Verbesserung der frei verfügbaren Finanzspielräume im Ertragshaushalt:

Jahr	Entwicklung Steuer-Einnahmen ** €	Entwicklung Schuldendienst (ohne Sonder-tilgungen) €	Entwicklung Spielraum €	Entwicklung Pro-Kopf-Steuer-aufkommen €	Entwicklung Pro-Kopf-Schuldendienst €	Entwicklung Anteil Pro-Kopf-Schuldendienst am Pro-Kopf-Steuer-aufkommen v.H.
2017	8.844.000	1.450.000	7.356.000	833,24	136,61	16,40
2016	8.495.000	1.550.000	6.945.000	803,77	146,66	18,25
2015	8.341.000	820.000	7.521.000	800,10	78,66	9,83
2014	7.332.939	776.009	6.556.930	670,90	71,00	10,58
2013	7.230.825	795.937	6.434.888	693,60	76,35	11,01
2012	6.650.592	872.632	5.777.960	633,39	83,11	13,12
2011	6.076.779	1.049.256	5.027.523	562,61	97,14	17,27
2010	5.665.557	793.095	4.872.462	519,06	72,66	14,00
2009	6.056.947	826.498	5.230.449	553,25	75,49	13,64
2008	7.019.475	1.049.252	5.970.223	632,96	94,61	14,95
2007	6.558.071	1.061.355	5.497.933	585,12	94,70	16,18
2006	5.548.730	1.088.674	4.460.056	479,58	94,09	20,85
2004	4.938.609	1.308.477	3.630.133	425,05	112,62	26,50
2003	5.143.054	1.195.000	3.984.054	446,41	103,72	23,23
2002	5.578.639	1.198.520	4.380.119	484,22	104,03	21,49
2001	5.565.437	1.122.014	4.443.423	484,79	97,74	20,16
2000	6.015.922	1.053.270	4.962.652	523,67	91,69	17,51
1999	5.410.049	1.115.363	4.294.686	468,65	96,62	20,62
1998	5.009.440	1.081.981	3.927.459	432,07	93,32	*21,60
1997	4.711.654	1.285.127	3.426.527	407,65	111,19	27,28
1996	4.498.082	1.351.429	3.146.653	389,24	116,95	30,05
1995	4.433.667	1.330.412	3.025.319	384,47	122,13	31,77
1990	2.866.426	1.234.581	2.631.845	349,55	111,62	31,93
1981	1.935.562	890.667	1.044.896	179,59	82,64	46,02

Veränderung 1981-2017

€	+ 6.908.438	+ 559.333	+ 6.311.104	+ 653,65	+ 53,97	-
v.H.	+ 356,92	+ 62,80	+ 603,99	+ 363,97	+ 65,31	-

- * Die deutliche Reduzierung begründet sich auch mit dem ab 1998 gebildeten "WEW"
Ab 01.01.2009: "Eigenbetrieb Gemeindewerke" mit den Betriebszweigen "AEW" + "WEW"
- ** Einnahmen ohne Gewerbesteuerumlage und ohne Zuschüsse aus dem Kreisausgleichsstock.
- *** Ab 01.01.2016: Schließung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach" und Integration der Produkte "Wasserversorgung / 1130" und "Abwasserbeseitigung / 1160" im Gemeinde-Haushalt.

Die Haushaltswirtschaft einer Gemeinde kann ebenso durch den Vergleich des Schuldenstandes mit dem Steueraufkommen und dem sich daraus errechnenden Deckungsanteil dargestellt werden:

Schuldenstand zum 31.12.2016 (voraussichtlich) *incl. Abwasserverband "Überwald" (71,68 v.H.), sowie "IKbit"	26.026.087,00 €
Steueraufkommen 2017	8.844.000,00 €
Deckungsanteil 2017	33,98 v.H.

Deckungsanteile:

Jahr	Prozentsatz
2017	33,98
2016	41,51
2015	39,26
2014	36,14
2013	33,37
2012	36,00
2011	36,95
2010	36,41
2009	37,15
2008	42,98
2007	32,46
2006	52,40

Jahr	Prozentsatz
2005	50,73
2004	48,32
2003	51,17
2002	53,98
2000	64,95
1999	51,95
1998	48,62
1997	36,19
1996	34,11
1995	35,52
1990	27,32
1985	24,10

Anmerkung zu den produktbezogenen Erläuterungen zum Ergebnis-Haushalt:

Bei sämtlichen "Erträgen" bzw. "Aufwendungen" sind die jeweiligen "internen Leistungsbeziehungen" berücksichtigt (= Addition der entsprechenden Positions-Nummern "10 + 31" bzw. "19 + 32" in der Produktübersicht).

Des Weiteren werden zur Verdeutlichung der Einzel-Ansätze auch die "Positions-Nummern" aus dem jeweiligen Produkt-Ergebnishaushaltsblatt dargestellt. Sofern sich ein Ansatz aus mehreren Faktoren begründet, ist in den Erläuterungen neben der Positions-Nummer der Vermerk "darin enthalten" angebracht. Mit dieser Verfahrensweise wird die Zuordnung bzw. Auffindbarkeit einzelner Sachverhalte zum entsprechenden Ansatz im Ergebnis-Haushalt deutlich verbessert.

Wald-Michelbach, im Januar 2017

Geschäftsbereich IV-Finanzen
Herren Sattler / Heiligenthal / Aust / Münch
Frauen Wiegand / Walter

Gemeinde Wald-Michelbach - Kennzahlen

Kennzahlen liefern 'verdichtete Informationen', beispielsweise über die Vermögenslage oder der Schuldensituation. Sie werden von vielen Unternehmen der 'freien Wirtschaft' als Planungs-, Steuerungs- und Kontrollinstrument verwendet. Die kommunale Welt der Doppik sieht die Bildung von Kennzahlensystemen vor.

	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016	vorl. Erg. 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Mittelwert: 44,9%					
Steuerquote	41,5%	43,5%	49,7%	46,5%	44,7%
Berechnung: Steuern x 100 : ordentliche Erträge Die Steuerquote informiert über die Fähigkeit der Gemeinde, sich ohne staatliche Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen) finanzieren zu können.					
Summe Steuererträge	-8.844.000	-9.133.167	-8.561.156	-7.832.939	-7.230.826
Summe ordentliche Erträge	-21.325.000	-20.995.000	-17.237.579	-16.842.119	-16.185.090

	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016	vorl. Erg. 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Mittelwert: 23,1%					
Zuwendungsquote	21,7%	20,4%	21,8%	24,5%	25,0%
Berechnung: Zuwendungen x 100 : ordentliche Erträge Die Zuwendungsquote informiert über den Umfang der Beteiligung der Gemeinde an Landeszuwendungen. Sie beschreibt die Abhängigkeit der Gemeinde von Zahlungen des Landes.					
Summe Zuwendungen	-4.633.275	-4.284.300	-3.760.741	-4.126.796	-4.049.860
Summe ordentliche Erträge	-21.325.000	-20.995.000	-17.237.579	-16.842.119	-16.185.090

	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016	vorl. Erg. 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Mittelwert: 24,3%					
Personalaufwandsquote	23,8%	23,4%	24,9%	24,5%	25,2%
Berechnung: Personalaufwand x 100 : ordentliche Aufwendungen Die Personalaufwandsquote informiert über den Anteil der Personalaufwendungen an den gesamten Aufwendungen.					
Summe Personalaufwand	5.015.000	4.920.000	4.244.060	4.199.472	4.324.329
Summe ordentliche Aufwendungen	21.115.000	20.995.000	17.028.920	17.130.089	17.143.208

	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016	vorl. Erg. 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Mittelwert: 18,3%					
Sachaufwandsquote	22,9%	20,7%	15,0%	15,5%	15,9%
Berechnung: Sachaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen Die Sachaufwandsquote informiert über den Umfang der Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter. Sie kann ein Hinweis auf den Privatisierungsgrad der Gemeinde sein.					
Summe Sachaufwendungen	4.843.079	4.345.245	2.553.063	2.650.237	2.731.553
Summe ordentliche Aufwendungen	21.115.000	20.995.000	17.028.920	17.130.089	17.143.208

	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016	vorl. Erg. 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Mittelwert: 4,4%					
Transferaufwandsquote	4,4%	3,8%	4,6%	4,0%	5,4%
Berechnung: Transferaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen Die Transferaufwandsquote informiert über den Umfang von Geldleistungen an Dritte ohne direkte Gegenleistung.					
Summe Transferaufwendungen	923.570	808.071	778.876	679.352	927.313
Summe ordentliche Aufwendungen	21.115.000	20.995.000	17.028.920	17.130.089	17.143.208

Gemeinde Wald-Michelbach - Kennzahlen

	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016	vorl. Erg. 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Mittelwert: 1,7%					
Zinslastquote	2,1%	1,7%	1,5%	1,5%	1,5%
Berechnung: Zinsaufwendungen x 100 : ordentliche Aufwendungen Die Zinslastquote informiert über den Anteil der Zinslast an den ordentlichen Aufwendungen. Gemeinden mit viel Fremdkapital werden üblicherweise eine hohe Zinslastquote aufweisen.					
Summe Zinsaufwendungen	450.000	356.204	254.581	257.559	263.737
Summe ordentliche Aufwendungen	21.115.000	20.995.000	17.028.920	17.130.089	17.143.208

	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016	vorl. Erg. 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Mittelwert: 3,8%					
Zinssteuerquote	5,1%	3,9%	3,0%	3,3%	3,6%
Berechnung: Zinsaufwendungen x 100 : Steuern Die Zinssteuerquote informiert über den Umfang der Verwendung der zur Verfügung stehenden eigenen Steuereinnahmen zur Finanzierung des Zinsaufwandes.					
Summe Zinsaufwendungen	450.000	356.204	254.581	257.559	263.737
Summe Steuererträge	-8.844.000	-9.133.167	-8.561.156	-7.832.939	-7.230.826

	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016	vorl. Erg. 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Mittelwert: 77,2%					
Eigenkapitalquote	77,9%	78,0%	77,5%	76,3%	76,4%
Berechnung: Eigenkapital x 100 : Bilanzsumme Die Eigenkapitalquote informiert über die finanzielle Stabilität einer Gemeinde. Eine hohe Eigenkapitalquote bedeutet eine hohe finanzielle und wirtschaftliche Stabilität.					
Summe Eigenkapital	-66.170.088	-65.672.966	-64.860.443	-62.302.898	-61.235.763
Summe Passiva	-84.967.433	-84.245.651	-83.743.446	-81.668.439	-80.101.220

	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016	vorl. Erg. 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Mittelwert: 22,8%					
Fremdkapitalquote	22,1%	22,0%	22,5%	23,7%	23,6%
Berechnung: Fremdkapital x 100 : Bilanzsumme Die Fremdkapitalquote ist das Gegenteil der Eigenkapitalquote und misst den Anteil des Fremdkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.					
Summe Fremdkapital	-18.797.345	-18.572.685	-18.883.003	-19.365.541	-18.865.457
Summe Passiva	-84.967.433	-84.245.651	-83.743.446	-81.668.439	-80.101.220

	Ansatz 2017	vorl. Erg. 2016	vorl. Erg. 2015	Ergebnis 2014	Ergebnis 2013
Mittelwert: 81,9%					
Anlagenintensität	83,4%	83,7%	80,7%	80,0%	80,4%
Berechnung: Anlagevermögen x 100 : Bilanzsumme Die Anlagenintensität stellt das Verhältnis zwischen dem kommunalen Anlagevermögen (z.B. Rathaus, Kindergärten, Bauhof, FW-Häuser) und dem gesamten kommunalen Vermögen her. Eine geringe Anlagenintensität kann auf überwiegend abgeschriebenes Vermögen hinweisen.					
Summe Anlagevermögen	90.813.017	86.703.917	67.601.348	65.366.369	64.384.488
Summe Aktiva	108.851.329	103.620.417	83.743.446	81.668.439	80.101.220

Haushaltsplan 2017

**Budgetierungsrichtlinien und
Deckungsvermerke**

Budgetierungs-Richtlinien der Gemeinde Wald-Michelbach

Auf Grundlage der §§ 4, 19, 20, 21 und 28 GemHVO werden für die Gemeinde Wald-Michelbach folgende Budgetierungs-Richtlinien erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für die gebildeten sechs Geschäftsbereiche innerhalb der Gemeindeverwaltung.

§ 2 Grundsätze

Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung für die Realisierung vorgegebener Ziele an die jeweiligen Budget-Verantwortlichen. Die Budget-Verantwortlichen sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren. Die vorgegebenen Ziele werden durch die Produkte der Gemeinde Wald-Michelbach und deren Produktbeschreibungen konkretisiert. Budget-Zeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 3 Budget-Ziel

Die Budgetierung dient vor Allem der Umsetzung folgender Ziele:

- Dezentralisierung von Verantwortung
- Produkt- und kostenstellen-orientierte Verantwortung
- Ergebnis-orientierte Steuerung.

§ 4 Budget-Umfang

Den sechs Geschäftsbereichen innerhalb der Gemeindeverwaltung werden die betrieblichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Aufwendungen der Kontengruppen 60, 61, 67 - 69) zur selbständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines Budgets (GB-Budgets) zugewiesen, sofern diese Aufwendungen dezentral bei den Produkten des jeweiligen Geschäftsbereiches als Aufwand veranschlagt sind. Das Budget umfasst die vorgenannten Aufwendungen sämtlicher Produkte eines Geschäftsbereiches, sofern zutreffend auch teilhaushalts-übergreifend. Ausnahme bilden die Produkte im Produktbereich 16, Allgemeine Finanzwirtschaft, Teilhaushalt IV. Alle übrigen Aufwendungen gehören nicht in das Budget.

§ 5 Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Budgets sind sämtliche Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig. Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt. Im Übrigen besteht eine Deckungsfähigkeit zwischen verschiedenen Aufwendungen und Erträgen nach Maßgabe gesonderter Deckungsvermerke im Haushaltsplan. Unabhängig von der Deckungsfähigkeit der Budgetmittel sind alle Aufwendungen dem sachlich richtigen Produkt-Sachkonto zuzuordnen und entsprechend zu verbuchen. Die Zuordnung und Verbuchung ist auch dann bei dem zutreffenden Produkt-Sachkonto vorzunehmen, wenn die Mittel bei diesem Produkt-Sachkonto bereits verbraucht sind.

§ 6 Budget-Abweichungen

Mehr-Aufwendungen bei einzelnen Produkt-Sachkonten sind grundsätzlich im Rahmen des jeweiligen Budgets abzudecken.

Budget-Überschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden.

Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO.

Budget-Überschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme des Geschäftsbereiches entziehen, gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budget-Rahmens.

Dies betrifft insbesondere Überschreitungen

- durch Beschlüsse der politischen Gremien
- durch veränderte Marktbedingungen
- durch tarifvertragliche Änderungen
- durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse.

§ 7 Übertragbarkeit

Nicht ausgeschöpfte Haushalts-Ermächtigungen eines Budgets (Minder-Aufwendungen) können in das Budget des Folgejahres übertragen werden, sofern die Einsparungen management-bedingte Minder-Aufwendungen darstellen. Durch entsprechende Begründung der/des Budget-Verantwortlichen ist dies dem "GB IV - Finanzen, Kasse und EDV" unter Angabe des vorgesehenen Verwendungszweckes für die zu übertragenden Haushalts-Ermächtigungen entsprechend darzulegen.

Sind die vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, ist eine Übertragung in Höhe von 100 v.H. der management-bedingten Minder-Aufwendungen und bis maximal zur Höhe des gesamten Unterschreibungsbetrages des Budgets möglich.

Die Bildung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten ist bei der Ermittlung und Übertragung von Haushalts-Ermächtigungen vorrangig zu berücksichtigen.

Durch Vermerk im Haushaltsplan kann die Übertragbarkeit weiterer Aufwandspositionen festgelegt werden.

Im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses beschließt der Gemeindevorstand über die Übertragung der Haushalts-Ermächtigungen.

Übertragene Haushalts-Ermächtigungen bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.

§ 8 Budget-Verantwortung

Die Budget-Verantwortung für die Geschäftsbereichsbudgets obliegt der Leitung des jeweiligen Geschäftsbereiches. Die Budget-Verantwortung kann ganz oder teilweise durch schriftliche Verfügung auf eine/n nachgeordnete/n Mitarbeiter/in desselben Geschäftsbereiches delegiert werden.

Die Budget-Verantwortlichen sind in diesem Fall dem "GB IV - Finanzen, Kasse und EDV" mitzuteilen.

Die Budget-Verantwortung umfasst insbesondere die Planung und Überwachung des Budgets, die Pflicht zur Einhaltung des Budget-Rahmens sowie die unterjährige Budget-Berichtspflicht.

Die Budget-Verantwortlichen haben zudem den "GB IV - Finanzen, Kasse und EDV" über sich abzeichnende Budget-Überschreitungen unverzüglich zu informieren und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Die Budget-Verantwortlichen haben Zugriff auf den Auskunftsdienst der Finanzsoftware "NSK".

§ 9 Inkrafttreten

Die Richtlinien zur Budgetierung der Gemeinde Wald-Michelbach sind mit der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2009 rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten. Sie verlängern sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern keine anderweitigen Vereinbarungen getroffen werden.

Allgemeine Deckungsvermerke für den Haushalt der Gemeinde Wald-Michelbach gemäß §§ 18, 19 und 20 GemHVO

Gemäß dem Grundsatz der Gesamtdeckung (§ 18 GemHVO) dienen die Erträge des Gesamt-Ergebnishaushaltes insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamt-Ergebnishaushaltes und die Einzahlungen des Gesamt-Finanzhaushaltes insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamt-Finanzhaushaltes, soweit die GemHVO nichts Anderes bestimmt.

Bezüglich der Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets wird auf die Budgetierungs-Richtlinien der Gemeinde Wald-Michelbach verwiesen.

Ferner werden auf der Ebene der Produkte in Einzelfällen besondere Deckungsvermerke angebracht.

Es gelten folgende, generelle Deckungsvermerke:

- Die zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden untereinander (Kontengruppe 62 - 64) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Abschreibungen werden untereinander (Kontengruppen) und über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Auszahlungen für Investitionen der einzelnen Geschäftsbereiche (Budget-Bereiche) werden untereinander (Produkte) und produkt-übergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Haushaltsplan 2017

Produktbereichsplan

Ergebnis-Haushalt / Finanz-Haushalt

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach Muster 12 Erträge und Aufwendungen				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	3.270.514	3.086.422	2.375.435
PB01E	davon Erträge	-589.344	-809.257	-737.372
PB01A	davon Aufwendungen	3.859.858	3.895.679	3.112.806
PG111E	Erträge Verwaltungssteuerung und -service	-589.344	-809.257	-737.372
PG111A	Aufwendungen Verwaltungssteuerung und -service	3.859.858	3.895.679	3.112.806
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	504.182	427.221	342.451
PB02E	davon Erträge	-171.039	-261.890	-258.795
PB02A	davon Aufwendungen	675.221	689.111	601.246
PG121E	Erträge Statistik und Wahlen	-5.000		
PG121A	Aufwendungen Statistik und Wahlen	20.674	15.564	15.274
PG122E	Erträge Ordnungsangelegenheiten	-110.290	-200.890	-215.468
PG122A	Aufwendungen Ordnungsangelegenheiten	392.533	442.105	424.543
PG126E	Erträge Brandschutz	-54.549	-59.900	-42.188
PG126A	Aufwendungen Brandschutz	260.617	230.393	160.334
PG128E	Erträge Katastrophenschutz	-1.200	-1.100	-1.139
PG128A	Aufwendungen Katastrophenschutz	1.398	1.049	1.095
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	68.455	68.022	62.097
PB04E	davon Erträge	-11.848	-11.849	-8.685
PB04A	davon Aufwendungen	80.303	79.871	70.782
PG252E	Erträge Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-1.000	-1.000	-870
PG252A	Aufwendungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	14.596	14.609	11.390
PG262E	Erträge Musikpflege	-229	-229	
PG262A	Aufwendungen Musikpflege	20.898	20.483	19.666
PG272E	Erträge Büchereien	-800	-800	-542
PG272A	Aufwendungen Büchereien	1.355	1.356	1.117
PG281E	Erträge Heimat- und sonstige Kulturpflege	-9.819	-9.820	-7.273
PG281A	Aufwendungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	43.454	43.423	38.610
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	37.574	70.501	47.664
PB05E	davon Erträge	-228.000	-228.962	-8.225
PB05A	davon Aufwendungen	265.574	299.463	55.889
PG313E	Erträge Hilfen für Asylbewerber	-220.000	-220.000	
PG313A	Aufwendungen Hilfen für Asylbewerber	206.269	238.935	
PG351E	Erträge Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-8.000	-8.962	-8.225
PG351A	Aufwendungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	59.305	60.528	55.889
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	1.463.001	1.242.579	1.065.523
PB06E	davon Erträge	-679.255	-725.517	-675.004
PB06A	davon Aufwendungen	2.142.256	1.968.096	1.740.527
PG365E	Erträge Tageseinrichtungen für Kinder	-649.922	-686.422	-650.220
PG365A	Aufwendungen Tageseinrichtungen für Kinder	2.011.831	1.816.838	1.647.043
PG366E	Erträge Einrichtungen der Jugendarbeit	-6.333	-16.095	-1.684
PG366A	Aufwendungen Einrichtungen der Jugendarbeit	89.348	110.848	54.877

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach Muster 12 Erträge und Aufwendungen				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
PG367E	Erträge Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-23.000	-23.000	-23.100
PG367A	Aufwendungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.077	40.410	38.607
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	26.582	26.931	25.388
PB07A	davon Aufwendungen	26.582	26.931	25.388
PG414A	Aufwendungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	26.582	26.931	25.388
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	348.651	349.028	236.623
PB08E	davon Erträge	-83.778	-85.397	-73.984
PB08A	davon Aufwendungen	432.429	434.425	310.607
PG421E	Erträge Förderung des Sports	-13.294	-15.767	-30
PG421A	Aufwendungen Förderung des Sports	81.889	81.908	55.856
PG424E	Erträge Sportstätten und Bäder	-70.484	-69.630	-73.954
PG424A	Aufwendungen Sportstätten und Bäder	350.540	352.517	254.752
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	186.856	139.046	-58.640
PB09E	davon Erträge	-3.241	-54.660	-127.397
PB09A	davon Aufwendungen	190.097	193.706	68.757
PG511E	Erträge Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-3.241	-54.660	-127.397
PG511A	Aufwendungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	190.097	193.706	68.757
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	-189.673	-253.330	27.705
PB10E	davon Erträge	-233.700	-295.300	-11.368
PB10A	davon Aufwendungen	44.027	41.970	39.074
PG521A	Aufwendungen Bau- und Grundstücksordnung	26.900	24.640	19.612
PG522E	Erträge Wohnbauförderung	-233.700	-295.300	-11.368
PG522A	Aufwendungen Wohnbauförderung	15.319	15.370	18.187
PG523A	Aufwendungen Denkmalschutz und -pflege	1.808	1.960	1.275
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	-959.169	-1.168.260	-310.418
PB11E	davon Erträge	-4.182.038	-3.939.600	-1.136.322
PB11A	davon Aufwendungen	3.222.869	2.771.340	825.904
PG531E	Erträge Elektrizitätsversorgung	-300.000	-300.000	-285.555
PG533E	Erträge Wasserversorgung	-1.162.213	-1.096.300	
PG533A	Aufwendungen Wasserversorgung	988.068	743.520	
PG537E	Erträge Abfallwirtschaft	-863.000	-857.000	-850.767
PG537A	Aufwendungen Abfallwirtschaft	848.910	867.520	825.904
PG538E	Erträge Abwasserbeseitigung	-1.856.825	-1.686.300	
PG538A	Aufwendungen Abwasserbeseitigung	1.385.891	1.160.300	
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	694.403	632.885	484.048
PB12E	davon Erträge	-303.621	-317.175	-14.725
PB12A	davon Aufwendungen	998.025	950.060	498.772
PG541E	Erträge Gemeindestraßen	-279.674	-290.968	-1.747
PG541A	Aufwendungen Gemeindestraßen	930.274	878.761	445.051
PG545E	Erträge Straßenreinigung und Winterdienst	-3.700	-3.700	-3.079
PG545A	Aufwendungen Straßenreinigung und Winterdienst	34.120	35.287	30.978
PG547E	Erträge ÖPNV	-20.247	-22.507	-9.899
PG547A	Aufwendungen ÖPNV	33.631	36.012	22.744

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach Muster 12 Erträge und Aufwendungen				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	-227.492	-291.993	-257.059
PB13E	davon Erträge	-1.027.533	-903.245	-791.317
PB13A	davon Aufwendungen	800.041	611.252	534.258
PG551E	Erträge Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-11.797	-12.298	-3.163
PG551A	Aufwendungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	84.733	85.945	62.509
PG552E	Erträge Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-5.982	-5.982	-1.510
PG552A	Aufwendungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	17.843	17.886	10.529
PG553E	Erträge Friedhofs- und Bestattungswesen	-228.523	-217.432	-189.171
PG553A	Aufwendungen Friedhofs- und Bestattungswesen	114.594	111.700	102.261
PG554A	Aufwendungen Naturschutz und Landschaftspflege	11.300	11.072	10.682
PG555E	Erträge Land- und Forstwirtschaft	-781.231	-667.533	-597.473
PG555A	Aufwendungen Land- und Forstwirtschaft	571.571	384.649	348.276
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	7.955	7.795	6.889
PB14A	davon Aufwendungen	7.955	7.795	6.889
PG561A	Aufwendungen Umweltschutzmaßnahmen	7.955	7.795	6.889
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	382.250	410.169	262.531
PB15E	davon Erträge	-175.494	-158.782	-100.692
PB15A	davon Aufwendungen	557.744	568.951	363.223
PG571E	Erträge Wirtschaftsförderung	-116.500	-94.450	-61.420
PG571A	Aufwendungen Wirtschaftsförderung	216.410	224.462	96.801
PG573E	Erträge Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-41.748	-47.616	-33.451
PG573A	Aufwendungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	172.365	171.782	138.908
PG575E	Erträge Tourismus	-17.246	-16.716	-5.822
PG575A	Aufwendungen Tourismus	168.969	172.707	127.513
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	-6.049.090	-5.027.015	-5.527.325
PB16E	davon Erträge	-13.866.109	-13.488.365	-12.831.528
PB16A	davon Aufwendungen	7.817.019	8.461.350	7.304.202
PG611E	Erträge Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-13.637.495	-12.757.500	-12.628.057
PG611A	Aufwendungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	7.158.000	6.902.000	7.166.277
PG612E	Erträge Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-228.614	-730.865	-201.138
PG612A	Aufwendungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	659.019	1.559.350	137.925
PG613E	Erträge Abwicklung der Vorjahre			-2.333
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-435.000	-280.000	-1.217.091

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach Muster 12 Einzahlungen und Auszahlungen				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
PB01	Produktbereich Innere Verwaltung Saldo	-2.739.431	-4.496.334	-2.770.114
PB01E	davon Einzahlungen	1.002.911	535.753	1.062.915
PB01A	davon Auszahlungen	-3.742.342	-5.032.087	-3.833.029
PG111E	Einzahlungen Verwaltungssteuerung und -service	1.002.911	535.753	1.062.915
PG111A	Auszahlungen Verwaltungssteuerung und -service	-3.742.342	-5.032.087	-3.833.029
PB02	Produktbereich Sicherheit und Ordnung Saldo	-667.242	-526.969	-433.750
PB02E	davon Einzahlungen	174.190	244.890	262.188
PB02A	davon Auszahlungen	-841.432	-771.859	-695.938
PG121E	Einzahlungen Statistik und Wahlen	5.000		
PG121A	Auszahlungen Statistik und Wahlen	-20.674	-15.564	-15.895
PG122E	Einzahlungen Ordnungsangelegenheiten	125.290	200.890	212.343
PG122A	Auszahlungen Ordnungsangelegenheiten	-425.728	-437.428	-438.009
PG126E	Einzahlungen Brandschutz	42.700	42.900	48.706
PG126A	Auszahlungen Brandschutz	-393.632	-317.818	-240.647
PG128E	Einzahlungen Katastrophenschutz	1.200	1.100	1.139
PG128A	Auszahlungen Katastrophenschutz	-1.398	-1.049	-1.387
PB04	Produktbereich Kultur und Wissenschaft Saldo	-68.973	-64.393	-59.148
PB04E	davon Einzahlungen	15.730	10.730	9.948
PB04A	davon Auszahlungen	-84.703	-75.123	-69.096
PG252E	Einzahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	1.000	1.000	855
PG252A	Auszahlungen Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	-13.803	-13.815	-8.827
PG262E	Einzahlungen Musikpflege	100	100	
PG262A	Auszahlungen Musikpflege	-19.579	-20.068	-19.739
PG272E	Einzahlungen Büchereien	5.800	800	541
PG272A	Auszahlungen Büchereien	-11.350	-1.300	-1.117
PG281E	Einzahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	8.830	8.830	8.552
PG281A	Auszahlungen Heimat- und sonstige Kulturpflege	-39.971	-39.940	-39.414
PB05	Produktbereich Soziale Leistungen Saldo	-37.574	-70.501	-47.754
PB05E	davon Einzahlungen	228.000	228.962	8.225
PB05A	davon Auszahlungen	-265.574	-299.463	-55.979
PG313E	Einzahlungen Hilfen für Asylbewerber	220.000	220.000	
PG313A	Auszahlungen Hilfen für Asylbewerber	-206.269	-238.935	
PG351E	Einzahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	8.000	8.962	8.225
PG351A	Auszahlungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-59.305	-60.528	-55.979
PB06	Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Saldo	-1.464.103	-1.188.748	-1.056.308
PB06E	davon Einzahlungen	675.030	709.790	679.594
PB06A	davon Auszahlungen	-2.139.133	-1.898.538	-1.735.902
PG365E	Einzahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	649.580	684.340	651.810
PG365A	Auszahlungen Tageseinrichtungen für Kinder	-2.002.109	-1.793.743	-1.620.020
PG366E	Einzahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	2.450	2.450	4.684
PG366A	Auszahlungen Einrichtungen der Jugendarbeit	-95.947	-64.385	-77.276
PG367E	Einzahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.000	23.000	23.100

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach Muster 12 Einzahlungen und Auszahlungen				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
PG367A	Auszahlungen Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-41.077	-40.410	-38.607
PB07	Produktbereich Gesundheitsdienste Saldo	-25.560	-25.910	-33.163
PB07A	davon Auszahlungen	-25.560	-25.910	-33.163
PG414A	Auszahlungen Maßnahmen der Gesundheitspflege	-25.560	-25.910	-33.163
PB08	Produktbereich Sportförderung Saldo	-241.675	-270.170	-338.106
PB08E	davon Einzahlungen	77.160	75.160	82.971
PB08A	davon Auszahlungen	-318.835	-345.330	-421.077
PG421E	Einzahlungen Förderung des Sports	8.300	8.300	7.804
PG421A	Auszahlungen Förderung des Sports	-60.599	-60.620	-56.838
PG424E	Einzahlungen Sportstätten und Bäder	68.860	66.860	75.166
PG424A	Auszahlungen Sportstätten und Bäder	-258.236	-284.710	-364.239
PB09	Produktbereich Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Saldo	-528.960	-285.530	-185.388
PB09E	davon Einzahlungen	850.000	383.000	180.261
PB09A	davon Auszahlungen	-1.378.960	-668.530	-365.648
PG511E	Einzahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	850.000	383.000	180.261
PG511A	Auszahlungen Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-1.378.960	-668.530	-365.648
PB10	Produktbereich Bauen und Wohnen Saldo	169.673	203.330	-57.942
PB10E	davon Einzahlungen	234.700	296.300	10.431
PB10A	davon Auszahlungen	-65.027	-92.970	-68.373
PG521A	Auszahlungen Bau- und Grundstücksordnung	-26.900	-24.640	-19.612
PG522E	Einzahlungen Wohnbauförderung	234.700	296.300	10.431
PG522A	Auszahlungen Wohnbauförderung	-36.319	-66.370	-47.486
PG523A	Auszahlungen Denkmalschutz und -pflege	-1.808	-1.960	-1.275
PB11	Produktbereich Ver- und Entsorgung Saldo	23.405.014	23.032.519	23.261.978
PB11E	davon Einzahlungen	26.568.400	26.267.349	24.102.021
PB11A	davon Auszahlungen	-3.163.386	-3.234.830	-840.043
PG531E	Einzahlungen Elektrizitätsversorgung	300.000	300.000	269.744
PG533E	Einzahlungen Wasserversorgung	1.120.800	1.329.300	508
PG533A	Auszahlungen Wasserversorgung	-984.762	-986.520	
PG537E	Einzahlungen Abfallwirtschaft	863.000	857.000	855.875
PG537A	Auszahlungen Abfallwirtschaft	-858.868	-872.010	-840.043
PG538E	Einzahlungen Abwasserbeseitigung	24.284.600	23.781.049	22.975.895
PG538A	Auszahlungen Abwasserbeseitigung	-1.319.756	-1.376.300	
PB12	Produktbereich Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Saldo	-719.097	-630.734	-390.478
PB12E	davon Einzahlungen	333.850	102.250	646.633
PB12A	davon Auszahlungen	-1.052.947	-732.984	-1.037.112
PG541E	Einzahlungen Gemeindestraßen	317.550	85.450	640.293
PG541A	Auszahlungen Gemeindestraßen	-976.424	-679.686	-979.967
PG545E	Einzahlungen Straßenreinigung und Winterdienst	3.700	3.700	2.991
PG545A	Auszahlungen Straßenreinigung und Winterdienst	-52.496	-27.698	-33.170
PG547E	Einzahlungen ÖPNV	12.600	13.100	3.350
PG547A	Auszahlungen ÖPNV	-24.027	-25.600	-23.975
PB13	Produktbereich Natur- und Landschaftspflege Saldo	184.944	236.398	309.668

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Produktbereichsplan nach Muster 12 Einzahlungen und Auszahlungen				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis Jahresabschl. 2015
PB13E	davon Einzahlungen	1.014.459	890.304	880.505
PB13A	davon Auszahlungen	-829.515	-653.906	-570.837
PG551E	Einzahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	4.700	5.200	35.163
PG551A	Auszahlungen Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-90.917	-82.286	-99.806
PG552E	Einzahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	1.750	1.750	1.510
PG552A	Auszahlungen Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-11.788	-11.834	-10.779
PG553E	Einzahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	227.609	216.652	240.359
PG553A	Auszahlungen Friedhofs- und Bestattungswesen	-131.092	-126.257	-99.159
PG554A	Auszahlungen Naturschutz und Landschaftspflege	-16.300	-11.072	-15.778
PG555E	Einzahlungen Land- und Forstwirtschaft	780.400	666.702	603.473
PG555A	Auszahlungen Land- und Forstwirtschaft	-579.418	-422.457	-345.315
PB14	Produktbereich Umweltschutz Saldo	-7.955	-7.795	-6.976
PB14A	davon Auszahlungen	-7.955	-7.795	-6.976
PG561A	Auszahlungen Umweltschutzmaßnahmen	-7.955	-7.795	-6.976
PB15	Produktbereich Wirtschaft und Tourismus Saldo	-385.891	-255.363	-302.402
PB15E	davon Einzahlungen	160.460	143.410	81.239
PB15A	davon Auszahlungen	-546.351	-398.773	-383.641
PG571E	Einzahlungen Wirtschaftsförderung	116.500	94.450	42.986
PG571A	Auszahlungen Wirtschaftsförderung	-167.695	-93.250	-111.893
PG573E	Einzahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	36.200	41.900	33.213
PG573A	Auszahlungen Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-238.551	-164.810	-139.706
PG575E	Einzahlungen Tourismus	7.760	7.060	5.040
PG575A	Auszahlungen Tourismus	-140.105	-140.713	-132.042
PB16	Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft Saldo	6.176.510	6.332.900	4.752.731
PB16E	davon Einzahlungen	15.425.510	15.620.900	14.350.663
PB16A	davon Auszahlungen	-9.249.000	-9.288.000	-9.597.932
PG611E	Einzahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	13.637.495	12.757.500	12.589.280
PG611A	Auszahlungen Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-7.133.000	-6.902.000	-7.147.669
PG612E	Einzahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.788.015	2.863.400	1.765.993
PG612A	Auszahlungen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.116.000	-2.386.000	-2.450.264
PG613E	Einzahlungen Abwicklung der Vorjahre			-4.609
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	23.049.680	21.982.701	22.642.849

Gemeinde Wald-Michelbach				
Überblick: Struktur Organisationsgliederung - Haushalt und Produkte - Zuständigkeit				2017
		Geschäftsbereich I	Zentrale Dienste	
		Geschäftsbereich II	Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung	
		Geschäftsbereich III	Planen, Bauen und Umwelt	
		Geschäftsbereich IV	Finanzen, Kasse und EDV	
		Geschäftsbereich V	Gemeindebauhof und Fuhrpark	
		Geschäftsbereich VI	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	
Pos	Produkteinheit	Haushalt-Nr	Bezeichnung	zuständig
1	Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
16	Produkt	0110	Gremien - Verwaltungssteuerung	GB I
75	Hauptgruppe	011020	Gemeindevertretung, Ausschüsse, Beiräte	GB I
76	Hauptgruppe	011050	Gemeindevorstand, Kommissionen	GB I
77	Hauptgruppe	011052	Bürgermeister	GB I
17	Produkt	0120	Zentrale Dienste (GB I) - Verwaltungsservice	GB I
78	Hauptgruppe	012010	Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung	GB I
79	Hauptgruppe	012020	Bürger-Informationsstelle Rathaus	GB I
80	Hauptgruppe	012030	Verwaltungsbetrieb - Gemeinsame Einrichtungen - KLR	GB I
81	Hauptgruppe	012050	Personalwesen - Personalservice, Nachwuchsförderung	GB I
82	Hauptgruppe	012080	Leistung für andere Einrichtung u Betriebe	GB I
18	Produkt	0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation u Ehrenamt	GB I
83	Hauptgruppe	012110	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation u Veranstalt	GB I
84	Hauptgruppe	012150	Ehrenamt und Ehrungen	GB I
19	Produkt	0123	Planen, Bauen und Umwelt (GB III)	GB III
85	Hauptgruppe	012310	Technisches Bauamt, Hoch- und Tiefbau	GB III
86	Hauptgruppe	012350	Städtebauliches Planungsamt	GB III
20	Produkt	0124	Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)	GB IV
87	Hauptgruppe	012410	Finanzen und Haushalt	GB IV
88	Hauptgruppe	012420	NKRS-DOPPIK - Neue Aufgaben	GB IV
89	Hauptgruppe	012430	Kassen- und Rechnungswesen	GB IV
90	Hauptgruppe	012450	EDV - Organisation	GB IV
21	Produkt	0127	Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)	GB V
91	Hauptgruppe	012710	Bauhof - Leitung, Personal u Verwaltung	GB V
92	Hauptgruppe	012730	Bauhof - Kfz-Werkstatt, Waschhalle und Tankanlage	GB V
93	Hauptgruppe	012740	Bauhof - Betrieb und Dienstleistungen	GB V
94	Hauptgruppe	012745	Bauhof - Lager und Magazin	GB V
95	Hauptgruppe	012755	Bauhof - Grün-, Mulch u Baumschnittgerät (mit BGA)	GB V
96	Hauptgruppe	012757	Bauhof - Anhänger	GB V
97	Hauptgruppe	012750	Bauhof - Fuhrpark	GB V
98	Hauptgruppe	012760	Bauhof - Bagger	GB V
99	Hauptgruppe	012765	Bauhof - Sonderfahrzeuge	GB V
100	Hauptgruppe	012780	Bauhof - Maschinen, Geräte, Werkzeug u Ausrüstung	GB V
22	Produkt	0128	Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundst (GB VI)	GB VI
101	Hauptgruppe	012810	Zentrale Gebäudewirtschaft - Verwaltung	GB VI
102	Hauptgruppe	012820	Gebäudewirtschaft - Wohngebäude	GB VI
103	Hauptgruppe	012824	Heidelberger Str 39 - Gebäude	GB VI
104	Hauptgruppe	012825	Rudi-Wünzer-Str. 31 - MFH u Obdachlose	GB VI
105	Hauptgruppe	012830	Gebäudewirtschaft - Sonst Gebäude o baul Anlagen	GB VI
106	Hauptgruppe	012831	Adolf-Koch-Strasse 02 - Gebäude (Bauhof ua - 2002)	GB VI
107	Hauptgruppe	012833	Brunnenstrasse 19 - Gebäude (ehem Rathaus S-brunn)	GB VI
108	Hauptgruppe	012834	Gaderner Strasse 50 - Gebäude	GB VI
109	Hauptgruppe	012835	Hansengasse 09 - Gebäude (FFW - Ober-Schmwag)	GB VI
110	Hauptgruppe	012836	Hauptstrasse Süd 73 - Gebäude (ehem Rath Unter-S)	GB VI
111	Hauptgruppe	012837	Im Wiesental 05 - Gebäude (FFW Aschb)	GB VI
112	Hauptgruppe	012838	In der Gass 05 - Gebäude (ehem Rathaus/Zur Kreuzgass)	GB VI
113	Hauptgruppe	012839	In der Gass 15 u 15 A - Gebäude (ehem Emig)	GB VI
114	Hauptgruppe	012840	Rudi-Wünzer-Str 22 - Gebäude (DRK)	GB VI
115	Hauptgruppe	012841	Spechtbach 10 - Gebäude	GB VI
116	Hauptgruppe	012845	Im Wiesental 10 - Gebäude (Geopark - ehem Spark)	GB VI
117	Hauptgruppe	012846	In der Gass 09 - Gebäude (Heimatmuseum-1988)	GB VI
118	Hauptgruppe	012847	In der Gass 14 A - Gebäude (Einhaus)	GB VI
119	Hauptgruppe	012850	Ludwigstrasse 161 - Kiosk (am ehem Bahnhof)	GB VI
120	Hauptgruppe	012851	Ludwigstrasse 162 - Gebäude (ehem Bahnhof)	GB VI
121	Hauptgruppe	012852	Ludwigstrasse 111 - Gebäude Feuerwehr W-bach	GB VI
122	Hauptgruppe	012853	Rudi-Wünzer-Str 33 Gebäude (Erholungsanlage)	GB VI

123	Hauptgruppe	012854	Schlesierstrasse 01 - Gebäude (Kita)	GB VI
124	Hauptgruppe	012861	DGH Affolterbach - Gebäude	GB VI
125	Hauptgruppe	012862	MZH Aschbach - Gebäude	GB VI
126	Hauptgruppe	012864	MZH Hartenrod - Gebäude	GB VI
127	Hauptgruppe	012865	MZH Kocherbach - Gebäude	GB VI
128	Hauptgruppe	012866	MZH Kreidach - Gebäude	GB VI
129	Hauptgruppe	012867	Haus des Gastes Schönmatte Weg - Gebäude	GB VI
130	Hauptgruppe	012868	Bürgerhaus Siedelsbrunn - Gebäude (2006)	GB VI
131	Hauptgruppe	012870	Rudi-Wünzer - Halle Wald-Michelbach - Gebäude	GB VI
132	Hauptgruppe	012872	Verwaltungsgebäude - Rathaus (1984)	GB VI
133	Hauptgruppe	012875	Waldschwimmbad - Gebäude u baul Anlagen (2003)	GB VI
134	Hauptgruppe	012877	Betriebsgebäude Überwaldbahn O-W-bach (2012)	GB VI
135	Hauptgruppe	012878	Steinbruch Ober-Mengelbach (2012)	GB VI
136	Hauptgruppe	012880	Friedhofsgebäude	GB VI
137	Hauptgruppe	012892	Vereinsheime und ähnliche Gebäude	GB VI
138	Hauptgruppe	012895	Unbebaute Grundstücke Forst - Bewirtschaftung	GB VI
2	Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
23	Produkt	0210	Wahlen	GB I
139	Hauptgruppe	021010	Kommunal- und andere Wahlen	GB I
24	Produkt	0211	Statistik	GB II
140	Hauptgruppe	021110	Statistik	GB II
25	Produkt	0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr (GB II)	GB II
141	Hauptgruppe	022010	Staatliches Ordnungsamt	GB II
142	Hauptgruppe	022020	Kommunale Ordnung - Weitere Auftragsverwaltungen	GB II
143	Hauptgruppe	022070	Obdachlosenverwaltung	GB II
26	Produkt	0221	Kommunalpolizei u Verkehrswesen (GB II)	GB II
144	Hauptgruppe	022110	Kommunalpolizei - Ordnungspolizei	GB II
145	Hauptgruppe	022120	Verkehrswesen - Verkehrsüberwachung	GB II
146	Hauptgruppe	022130	Verkehrswesen - Staatliche Straßenverkehrsbehörde	GB II
147	Hauptgruppe	022140	Verkehrswesen - Verkehrsschilder u Markierungen	GB II
148	Hauptgruppe	022150	Verkehrswesen - Staatliche Kfz-Zulassung	GB II
27	Produkt	0222	Einwohner- u Personenstandswesen (GB II)	GB II
149	Hauptgruppe	022210	Staatliches Einwohnermeldeamt	GB II
150	Hauptgruppe	022250	Staatliches Standesamt	GB II
28	Produkt	0240	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u -abwehr	GB I
151	Hauptgruppe	024010	Brandschutz und Feuerwehr - Gesamt	GB I
152	Hauptgruppe	024020	Feuerwehr W-bach mit überörtlichen Aufgaben	GB I
153	Hauptgruppe	024030	Feuerwehren Ortsteile	GB I
154	Hauptgruppe	024090	Katastrophenschutz	GB I
3	Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
29	Produkt	0420	Museen und ähnliche Einrichtungen	GB I
155	Hauptgruppe	042010	Überwälder Heimatmuseum	GB I
156	Hauptgruppe	042020	Überwälder Einhaus	GB I
157	Hauptgruppe	042050	Museen u ähnliche Einrichtungen - Sonst	GB I
30	Produkt	0450	Förderung der Musik	GB I
158	Hauptgruppe	045010	Förderung von Musikgruppen, -vereinen u -schulen	GB I
31	Produkt	0480	Büchereien	GB I
159	Hauptgruppe	048010	Gemeindebüchereien	GB I
160	Hauptgruppe	048050	Förderung sonstiger öffentlicher Büchereien	GB I
32	Produkt	0490	Heimat, Kultur, Tradition, Feste, Theat u Angebote	GB I
161	Hauptgruppe	049010	Überwälder Heimatfest	GB I
162	Hauptgruppe	049030	Kirchweihen, Fest- u sonst Veranstaltungsplätze	GB I
163	Hauptgruppe	049050	Weihnachtsmärkte	GB I
164	Hauptgruppe	049060	Kommunales Kino	GB I
165	Hauptgruppe	049070	Förd von Kirchengemeinden bei Kulturmaßnahmen	GB I
166	Hauptgruppe	049080	Förd Heimat, Kultur, Tradition u Brauchtum	GB I
167	Hauptgruppe	049090	Förd sonstige Heimat- und Kulturpflege	GB I
33	Produkt	0491	Verschwisterungen u Städtepartnerschaften	GB I
168	Hauptgruppe	049110	Verschwisterungen und Partnerschaften	GB I
4	Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
34	Produkt	0510	Soziale Betreuung u Rentenberatung	GB II
169	Hauptgruppe	051010	Soziales - Sozialamt, Obdachlose u sonst Leistung	GB II
170	Hauptgruppe	051040	Soziales - Staatliches Rentenamt	GB II
35	Produkt	0511	Seniorenarbeit u Förderung Seniorenangebote	GB I
171	Hauptgruppe	051120	Seniorenbetreuung u Förderung Seniorenangebote	GB I
172	Hauptgruppe	051200	Betreuung u Unterbr von ausl Personen (Asylbewerber)	GB I

5	Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
36	Produkt	0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	GB IV
173	Hauptgruppe	062010	Kindertagesstätte Wald-Michelbach	GB IV
174	Hauptgruppe	062020	Kindergarten Affolterbach	GB IV
175	Hauptgruppe	062030	Kindergarten Kreidach	GB IV
176	Hauptgruppe	062040	Kindergarten Siedelsbrunn	GB IV
37	Produkt	0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen u Sonst	GB IV
177	Hauptgruppe	062110	Kirchliche Kinderbetreuungseinrichtungen	GB IV
178	Hauptgruppe	062120	Sonstige Kinderbetreuungseinrichtungen	GB IV
38	Produkt	0640	Jugendbetreuung und Angebote	GB I
179	Hauptgruppe	064010	Jugendbetreuung	GB I
180	Hauptgruppe	064030	Sonstige Jugendeinrichtungen	GB I
39	Produkt	0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	GB I
181	Hauptgruppe	065010	Förderung der Schulen	GB I
6	Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
40	Produkt	0730	Förderung der Gesundheitspflege	GB I
182	Hauptgruppe	073010	Förderung der Gesundheitspflege	GB I
7	Produktbereich	08	Sportförderung	
41	Produkt	0810	Förderung des Sports	GB I
183	Hauptgruppe	081010	Förderung des Sports	GB I
42	Produkt	0820	Sportstätten der Gemeinde	GB I
184	Hauptgruppe	082010	Sportanlage Wald-Michelbach	GB I
185	Hauptgruppe	082020	Sportplatz Affolterbach	GB I
186	Hauptgruppe	082030	Sportplatz Aschbach	GB I
187	Hauptgruppe	082040	Sportplatz Siedelsbrunn	GB I
188	Hauptgruppe	082050	Sportanlage Unter-Schönmattenweg	GB I
189	Hauptgruppe	082060	Sportstätten - Sonstiges	GB I
43	Produkt	0821	Waldschwimmbad	GB I
190	Hauptgruppe	082110	Waldschwimmbad - Badebetrieb	GB I
191	Hauptgruppe	082150	Waldschwimmbad - Sonstiges	GB I
8	Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
44	Produkt	0910	Städtebauliche Planung	GB III
192	Hauptgruppe	091010	Städtebauliche Rahmen-Planung	GB III
193	Hauptgruppe	091050	Bebauungsplanung u Ausgleichsmaßnahmen	GB III
194	Hauptgruppe	091060	Baulandumlegung mit Vermessung	GB III
195	Hauptgruppe	091070	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	GB III
196	Hauptgruppe	091090	Komunales GIS - Geo-Basisdaten	GB III
9	Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
45	Produkt	1010	Bau- u Grundstücksordnung, Bauaufsicht	GB III
197	Hauptgruppe	101010	Bauaufsicht, Baugenehmigung, Grundstücksverkehr	GB III
46	Produkt	1020	Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft	GB III
198	Hauptgruppe	102010	Gemeindewohnungs- u Grundstückswirtschaft	GB III
47	Produkt	1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten u Mahnmale	GB III
199	Hauptgruppe	104010	Denkmalschutz, Gedenkstätten u Mahnmale	GB III
10	Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
48	Produkt	1110	Stromversorgung	GB I
200	Hauptgruppe	111010	Konzessionsabgabe Strom (HSE)	GB I
49	Produkt	1130	Wasserversorgung	
201	Hauptgruppe	113001	WASSER - Gebühren - Gesamt	GB III
202	Hauptgruppe	113010	Wasser - Betriebsleitung und Allgemein	GB III
203	Hauptgruppe	113015	Wasser - Grundvermögen und ähnliche Rechte	GB III
204	Hauptgruppe	113020	Wasser - Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	GB III
205	Hauptgruppe	113030	Wasser - Pumpstationen und Druckerhöhungsanlagen	GB III
206	Hauptgruppe	113040	Wasser - Speicheranlagen	GB III
207	Hauptgruppe	113050	Wasser - Hauptverbindungsleitungen (von Quelle/PS zu HBH)	GB III
208	Hauptgruppe	113060	Wasser - Leitungsnetz und Verteilung	GB III
209	Hauptgruppe	113070	Wasser - Wasserqualität	GB III
210	Hauptgruppe	113080	Wasser - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	GB III
211	Hauptgruppe	113095	Wasser - Finanzwirtschaft	GB III
50	Produkt	1140	Nahwärmeverversorgung Wald-Michelbach	GB I
212	Hauptgruppe	114010	Nahwärmeverversorgung Wald-Michelbach	GB I
51	Produkt	1150	Abfallwirtschaft	GB I
213	Hauptgruppe	115010	Öffentliche Abfallbeseitigung	GB I
52	Produkt	1160	Abwasserbeseitigung	
214	Hauptgruppe	116001	Abwasser - Gebühren - Gesamt	GB III
215	Hauptgruppe	116010	Abwasser - Betriebsleitung und Allgemein	GB III

216	Hauptgruppe	116030	Abwasser - Abwasserhebeanlagen	GB III	
217	Hauptgruppe	116060	Abwasser - Schmutzwasserkanäle	GB III	
218	Hauptgruppe	116062	Abwasser - Regenwasserkanäle	GB III	
219	Hauptgruppe	116080	Abwasser - Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	GB III	
220	Hauptgruppe	116095	Abwasser - Finanzwirtschaft	GB III	
11	Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
53	Produkt	1210	Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur	GB III	
221	Hauptgruppe	121020	Gemeindestraßen	GB III	
222	Hauptgruppe	121040	Gehwege an Gemeindestraßen	GB III	
223	Hauptgruppe	121055	Besond Verkehrsanlagen (BgA-Fremdenverkehr-MWSt)	GB III	
224	Hauptgruppe	121080	Weitere Gemeinde-Verkehrsanlagen	GB III	
225	Hauptgruppe	121090	Verkehrsanlagen an klassifizierten Straßen	GB III	
54	Produkt	1211	Straßenbeleuchtung	GB I	
226	Hauptgruppe	121110	Straßenbeleuchtung	GB I	
55	Produkt	1220	Straßenreinigung und Winterdienst	GB II	
227	Hauptgruppe	122010	Straßenreinigung u Winterdienst	GB II	
56	Produkt	1240	Förderung des ÖPNV	GB I	
228	Hauptgruppe	124010	ÖPNV - Einrichtungen	GB I	
12	Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege		
57	Produkt	1310	Öffentliches Grün u Landschaftsbau	GB I	
229	Hauptgruppe	131010	Grün- und Parkanlagen	GB I	
230	Hauptgruppe	131015	Heinrich-Schlerf-Erholungsanlage	GB I	
231	Hauptgruppe	131016	Geo-Naturpark - Gesamt	GB I	
58	Produkt	1330	Friedhofs- u Bestattungswesen	GB II	
232	Hauptgruppe	133010	Friedhofs- u Bestattungswesen - Verwaltung	GB II	
233	Hauptgruppe	133030	Friedhöfe, Bestattungen	GB II	
59	Produkt	1340	Natur- u Landschaftspflege, Gewässer	GB III	
234	Hauptgruppe	134010	Öffentliche Gewässer u wasserbauliche Anlagen	GB III	
235	Hauptgruppe	134020	Naturschutz u Landschaftspflege	GB III	
236	Hauptgruppe	134030	Flurbereinigung u Entwicklungskonzepte	GB III	
60	Produkt	1350	Forstwirtschaft	GB IV	
237	Hauptgruppe	135010	Forstwirtschaft - Allgemein	GB IV	
238	Hauptgruppe	135030	Forstwirtschaft - Waldwirtschaftsplan	GB IV	
61	Produkt	1351	Förderung der Landwirtschaft	GB I	
239	Hauptgruppe	135110	Landwirtschaft	GB I	
13	Produktbereich	14	Umweltschutz		
62	Produkt	1400	Förderung des Umweltschutzes	GB III	
240	Hauptgruppe	140010	Umwelt- und Klimaschutz, Umweltinformation	GB III	
14	Produktbereich	15	Wirtschaft und Touristik		
63	Produkt	1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe	GB I	
241	Hauptgruppe	150010	Förderung Wirtschaft und Gewerbe	GB I	
64	Produkt	1501	Gründerzentrum Wald Michelbach	GB I	
242	Hauptgruppe	150110	Gründerzentrum Überwald	GB I	
65	Produkt	1502	Förderung IGENA GmbH	GB I	
243	Hauptgruppe	150210	Förderung IGENA-GmbH	GB I	
66	Produkt	1510	Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen	GB I	
244	Hauptgruppe	151010	Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser	GB I	
244a	Hauptgruppe	151011	DGH Affolterbach	GB I	
244b	Hauptgruppe	151012	MZH Aschbach	GB I	
244c	Hauptgruppe	151014	MZH Hartenrod	GB I	
244d	Hauptgruppe	151015	MZH Kocherbach	GB I	
244e	Hauptgruppe	151016	MZH Kreidach	GB I	
244f	Hauptgruppe	151017	HdG Schönmattenweg	GB I	
244g	Hauptgruppe	151018	BGH Siedelsbrunn	GB I	
244h	Hauptgruppe	151020	MZH - Anteil Rudi-Wünzer-Halle	GB I	
244i	Hauptgruppe	151021	Sonstige öffentl Gemeinschafts-Räume	GB I	
245	Hauptgruppe	151080	Sonstige öffentliche Gemeinde-Einrichtungen	GB I	
67	Produkt	1520	Förderung Touristik	GB I	
246	Hauptgruppe	152010	Förderung Touristik	GB I	
68	Produkt	1521	ZKÜ - Zukunftsoffensive Überwald	GB I	
247	Hauptgruppe	152110	ZKÜ -Zukunftsoffensive Überwald	GB I	
69	Produkt	1522	Förderung Bahnstrecke Überwald	GB I	
248	Hauptgruppe	152210	Förderung Erlebnisbahnstrecke und Draisine	GB I	

15	Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
70	Produkt	1600	Gemeindesteuern u Steueranteile	GB IV	
249	Hauptgruppe	160010	Gemeindesteuern und Steueranteile	GB IV	
71	Produkt	1601	KFA - Kommunalen Finanzausgleich (auch FAG)	GB IV	
250	Hauptgruppe	160110	Schlüsselzuweisungen, Umlagen (FAG)	GB IV	
72	Produkt	1610	Guthaben und Kredite	GB IV	
251	Hauptgruppe	161010	Kreditwirtschaft I - Kommunalfinanzierung Invest	GB IV	
252	Hauptgruppe	161015	Geldbestand, Kassenkredit u Geldtransfer	GB IV	
253	Hauptgruppe	161030	Kreditwirtschaft I - Sonderfinanzierung Invest - KonjunktPr ua	GB IV	
73	Produkt	1611	Rücklagen, Rückstell, SoPo, RAP u DeckungsR	GB IV	
254	Hauptgruppe	161110	Rücklagen, Rückstellung, SoPo u Deckungsreserven	GB IV	
74	Produkt	1620	Jahresabschluss und Bilanz	GB IV	
255	Hauptgruppe	162010	JA - Abwicklung der Vorjahre u Jahresabschluss	GB IV	
256	Hauptgruppe	162040	DG - Durchlaufende Gelder	GB IV	
Gemeinde Wald-Michelbach				12.09.2016	

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalte

incl. Investitionen und Erläuterungen

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt I

Zentrale Dienste - Verwaltungsservice

Verwaltungs-Organisation

Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste, Verwaltungsservice

Leitung: Herr Gräber

<p>Allgemeine Verwaltung Gemeinde, Betreuung Gremien Sitzungsorganisation Kontaktpflege Öffentlichkeitsarbeit Repräsentationen Förderung Ehrenamt Ehrungen, Ehrenbezeichnungen Kommunale Veranstaltungen Ortsrecht, Satzungen - Grundsätze Wahlen - Leitung Ausländerbetreuung Konzessionsverträge (HSE ua) Wirtschaftsförderung Regionalentwicklung Kinderspielplätze ÖPNV Museen und Archiv Vereinswesen, Vereinspflege Gemeindeförderungen für Sport, Kultur, Musik, Sonstige Kulturelle Veranstaltungen Heimatfest Förderung Religionsgemeinschaften Gesundheitspflege Betreuung Sozialstation Leitung MZH, DGH, BGH und Sporthallen Sportstätten Leitung Waldschwimmbad Sonstige öffentliche Einrichtungen Organisationsservice Rathaus Flüchtlings (Asylbewerber) für Telefon, Druck, Kopie, Archiv, Organisationsservice Rathaus Flüchtlings (Asylbewerber) Verwaltungssteuerung für Telefon, Druck, Kopie, Archiv, Post Gräber, Ernst Zimmer 106 / Telefon 133</p>	<p>Öffentlichkeitsarbeit / Presse Betreuung Turnhalle / DGH / MZH Abwasserverband Internet-Homepage Wahlen - EDV Sitzungsdienst - Mitarbeit Abfallbeseitigung - Organisation Straßenbeleuchtung Brandschutz Öffentliche Büchereien Schulförderung und MIZ Gemeindeversicherungen Partnerschaftsangelegenheiten Wohnbauförderung Datenschutz Freiwillige Leistungen Nachrufe Behörden-Tel-Nr. 115 Straßennamen Johann, Tobias Zimmer 103 / Telefon 135</p>	<p>Bekanntmachungen Sitzungseinladungen Protokollauszüge Betreuung / Gemeinschaftshäuser / öffentliche Gebäude (MZH) / Sportanlagen und Plätze Ortsrecht, Satzungen - Mitarbeit Betreuung Gremien - Mitarbeit Kommunale Veranstaltungen Statistik Allgemeine Textverarbeitung Vertretung Vorzimmer Bgm. Mitarbeit GB I Cakal, Simone Zimmer 104 / Telefon 131</p>	<p>Zentraler Einkauf / Beschaffung Betreuung Großraum-Turnhalle Betreuung / Vermietung Gemein- schaftshäuser / öff. Gebäude (MZH) / Sportanlagen und Plätze Aufgaben Landesehrenbrief Ehrungen Vereinsmitglieder Vereinspflege - Mitarbeit Vereinsförderung - Mitarbeit Jugendmusikschule Vertretung Zentrale Information Gerig, Jennifer Zimmer 105 / Telefon 132</p>	<p>Personalverwaltung Personalservice Gemeinde, Gemeindegewerke AbwVb, "ZKÜ" Personalorganisation Stellenplan Personal-Fördermaßnahmen und Zuschüsse Ausbildungsförderung Haushaltsplanung Personal Beihilfe Betreuung Jagdgenossen Mury, Hans-Peter Zimmer 107 / Telefon 163 Knapp, Markus Teilaufgabe Personalverwaltung Zimmer 108 / Telefon 134 Wiegand, Helga (Zeitanteil) Zimmer 108 / Telefon 162</p>
<p>Weihnachtsmarkt - Organisation Betreuung Grillplätze Wahlen - Briefwahl Veranstaltungskalender Seniorenbetreuung Jugendförderung, Jugendbetreuung Leitung Jugentreff, Kinderjahrmarkt Ferienspiele - Organisation Kommunales Kino Ruf- Linientaxi - Abrechnungen Kirchweihen Vermietung Weihnachtsbuden Vermietung Gemeindemobil Vermietung Stagemobil Vermietung Toilettenwagen Teilaufgaben Personalverwaltung Knapp, Markus Zimmer 108 / Telefon 134</p>	<p>Hallenbetreuung (TH, DGH, BGH, MZH) Hallenwarte Reinigungsdienste 8 Mitarbeiter / Innen (TZ)</p>	<p>Hausmeister Rathaus Haustechnik Druckerei und Kopie Administration Rathaus Mitarbeit Bauhof Hahn, Rainer Zimmer EG Technik / Telefon 161</p>	<p>Nachwuchsförderung Auszubildende Verwaltung Krämer, Michael 2015 Borbner, Marcel 2016 Camber, Julia 2016</p>	<p>IGENA GmbH Industrie-Gewerbe-Energie- Ansiedlung Wirtschaftsförderung Überwald Beiratsvorsitzender Kunkel, Joachim Bürgermeister Zimmer 110 / Telefon 110 Gesellschafterin Gemeinde Wald-Michelbach Geschäftsführer Reinsch, Steffen IGENA-Gebäude 06207 - 924153 Neustadt 2 Wald-Michelbach</p>
<p>Waldschwimmbad Wald-Michelbach Leitung siehe GB I Ziff. 1.1 Schwimm-Meister Herrmann, Thorsten Gruming, Michael Spechtbach 60 Telefon 2360 / 921998</p>	<p>Zentrale Informationsstelle Rathaus EG Aktive Bürgerbetreuung Bürgerberatung Bürgerskunft Ortsgerichtsaufgaben und Unterschriftsbeglaubigung Gebührenkasse Telefonzentrale Tourismus - Info Dirnberger, Brigitte (TZ) Wehrauch, Annette (TZ) Zimmer 11 / Telefon 111</p>	<p>Zukunftsoffensive Überwald Abtsteinach Grasellenbach Wald-Michelbach Tourismus Gemeindemarketing Wirtschaftsförderung Geschäftsführer Schröder, Sebastian Telefon 942431 Sattler, Eva Telefon 942426</p>	<p>Hausreinigung Unger, Marion (TZ) Frank-Sauer, Carola (TZ)</p>	<p>IGENA GmbH Industrie-Gewerbe-Energie- Ansiedlung Wirtschaftsförderung Überwald Beiratsvorsitzender Kunkel, Joachim Bürgermeister Zimmer 110 / Telefon 110 Gesellschafterin Gemeinde Wald-Michelbach Geschäftsführer Reinsch, Steffen IGENA-Gebäude 06207 - 924153 Neustadt 2 Wald-Michelbach</p>

Produktübersicht 2017

Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste - Verwaltungsservice

Produkt-Nr.	Teil-HH Nr.	Produktbezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse KLR €	Kosten KLR in €	Jahresergeb. nach KLR €
0110	1	Gremien - Verwaltungssteuerung	300,00	254.485,00	-254.185,00	0,00	79.000,00	-333.185,00
0120	1	Zentrale Dienste (GB I) - Verwaltungsservice	50.100,00	857.661,00	-807.561,00	601.761,00	176.711,00	-382.511,00
0121	1	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt	200,00	38.533,00	-38.333,00	0,00	4.500,00	-42.833,00
0210	1	Wahlen	5.000,00	20.377,00	-15.377,00	0,00	14.000,00	-29.377,00
0240	1	Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u -abwehr	55.749,00	262.015,00	-206.266,00	0,00	66.780,00	-273.046,00
0420	1	Museen und ähnliche Einrichtungen	1.000,00	14.596,00	-13.596,00	0,00	9.206,00	-22.802,00
0450	1	Förderung von Musikgruppen u Musikvereinen	229,00	20.898,00	-20.669,00	0,00	500,00	-21.169,00
0480	1	Büchereien	800,00	1.355,00	-555,00	0,00	450,00	-1.005,00
0490	1	Traditionelle Festveranstaltungen u Angebote	9.819,00	40.020,00	-30.201,00	0,00	69.474,00	-99.675,00
0491	1	Verschwiegerungen und Städtepartnerschaften	0,00	3.434,00	-3.434,00	0,00	0,00	-3.434,00
0511	1	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote	8.000,00	31.669,00	-23.669,00	0,00	3.400,00	-27.069,00
0512	1	Betreuung und Unterbringung von Asylbewerbern	220.000,00	206.269,00	13.731,00	0,00	30.000,00	-16.269,00
0640	1	Jugendbetreuung und Angebote	6.333,00	89.348,00	-83.015,00	0,00	32.900,00	-115.915,00
0650	1	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	23.000,00	41.077,00	-18.077,00	0,00	700,00	-18.777,00
0730	1	Förderung Gesundheitspflege	0,00	26.582,00	-26.582,00	0,00	100,00	-26.682,00
0810	1	Förderung des Sports	13.294,00	81.889,00	-68.595,00	0,00	9.450,00	-78.045,00
0820	1	Sportstätten	15.484,00	148.163,00	-132.679,00	0,00	106.050,00	-238.729,00
0821	1	Waldschwimmbad	55.000,00	202.377,00	-147.377,00	0,00	116.276,00	-263.653,00
1110	1	Stromversorgung	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1140	1	Nahwärmeversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	1	Abfallwirtschaft	863.000,00	848.910,00	14.090,00	0,00	61.250,00	-47.160,00
1211	1	Straßenbeleuchtung	0,00	152.011,00	-152.011,00	0,00	2.000,00	-154.011,00
1240	1	Förderung des ÖPNV	20.247,00	33.631,00	-13.384,00	0,00	3.000,00	-16.384,00
1310	1	Öffentliches Grün und Landschaftsbau	11.797,00	84.733,00	-72.936,00	0,00	198.865,00	-271.801,00
1351	1	Förderung der Landwirtschaft	831,00	3.209,00	-2.378,00	0,00	14.000,00	-16.378,00
1500	1	Förderung Wirtschaft und Gewerbe	105.500,00	216.210,00	-110.710,00	0,00	19.750,00	-130.460,00
1501	1	Gründerzentrum Wald-Michelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	1	IGENA GmbH	11.000,00	200,00	10.800,00	0,00	13.000,00	-2.200,00
1510	1	Dorfgemeinschaftshäuser u öff Einrichtungen	41.748,00	172.365,00	-130.617,00	0,00	165.260,00	-295.877,00
1520	1	Förderung Tourismus	6.735,00	37.938,00	-31.203,00	0,00	17.400,00	-48.603,00
1521	1	Förderung ZKÜ - Zukunftsoffensive Überwald	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1522	1	Förderung Bahnstrecke Überwald	10.511,00	71.031,00	-60.520,00	0,00	3.000,00	-63.520,00
		Summe:	1.835.677,00	4.020.986,00	-2.185.309,00	601.761,00	1.217.022,00	-2.800.570,00

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01	01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-395.240	-377.990	-107.030
02	02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-910.100	-901.100	-905.154
03	03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-137.410	-260.010	-211.467
04	04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen		-2.000	
05	05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.000	-3.000	-2.799
06	06 Erträge aus Transferleistungen			
07	07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-13.200	-13.900	-13.520
08	08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen	-54.077	-74.709	-2.598
09	09 Sonstige ordentliche Erträge	-318.650	-319.612	-318.387
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.831.677	-1.952.321	-1.560.955
11	11 Personalaufwendungen	1.101.788	1.200.734	1.118.970
12	12 Versorgungsaufwendungen	306.837	337.574	215.197
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.790	1.418.770	1.193.461
14	14 Abschreibungen (AfA)	468.081	481.415	14.002
15	15 Aufwend für Zuweisungen u Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	192.420	197.720	189.951
16	16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	560.000	575.000	548.564
17	17 Transferaufwendungen			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	1.670	1.842
19	19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.020.986	4.212.883	3.281.987
20	20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	2.189.309	2.260.562	1.721.033
21	21 Finanzerträge			
22	22 Zinsen u sonstige Finanzaufwendungen			
23	23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.831.677	-1.952.321	-1.560.955
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	4.020.986	4.212.883	3.281.987
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	2.189.309	2.260.562	1.721.033
25	27 Außerordentliche Erträge	-4.000		-5.058
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27	29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-4.000		-5.058
28	30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.185.309	2.260.562	1.715.975
29	31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-601.761	-602.111	
30	32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.022	1.252.022	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	615.261	649.911	
32	34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.800.570	2.910.473	1.715.975
	W_ERTHH116 - 15.09.2015			

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 1 - Geschäftsbereich I - Zentrale Dienste					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
E					
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-395.240	-377.990	-92.415	-107.030
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-15.850	-17.200	-13.126	-10.189
5000350	U-erlös - Entgelt Hausmeister-LuL - Gesamt	-2.000	-2.000		
5003000	Umsatzerlöse - Miete Wohnung (Wohnhäuser)	-220.000	-220.000		
5003010	U-erlös - Miete DGH-MZH (Gemeinschaftsraum-Halle)	-20.300	-23.900	-15.315	-15.831
5004030	Umsatzerlös - Standgeld (Fest, Kirchweih ua)	-2.130	-2.130	-1.810	-2.060
5004200	Umsatzerlös - Entgelte Breitband (BgA-MWSt)	-104.000	-80.000	-37.680	-54.824
5060020	U-erlös - Getränkeverkauf Hallen (BgA-MWSt)	-7.800	-9.300	-6.979	-7.152
5090110	Umsatzerlös - Miete Toilettenwagen	-3.000	-3.000	-3.135	-3.030
5090120	Umsatzerlös - Miete Gemeindemobil	-7.000	-7.000	-5.607	-5.032
5090130	Umsatzerlös - Miete Stagemobil	-5.000	-5.000	-5.375	-3.650
5090140	Umsatzerlös - Miete Marktbuden	-1.700	-2.000	-825	-1.475
5090900	U-erlös - Übrige privrechtl Leist-Entgelte	-2.400	-2.400	-140	-1.358
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-910.100	-901.100	-901.991	-905.154
5110011	Benutzungsgebühr - Schwimmbad (BgA-MWSt)	-48.000	-45.000	-47.844	-55.799
5110031	Abfallgebühr - Restmüll	-771.500	-765.000	-767.472	-761.704
5110033	Abfallgebühr - Papiermüll	-13.500	-14.000	-13.374	-13.842
5110034	Abfallgebühr - Container	-70.000	-70.000	-67.743	-68.102
5110037	Abfallgebühr - Restmüll-Säcke	-2.000	-2.000	-1.476	-1.130
5110038	Abfallgebühr - Bio-Tüten u Biomüll-Säcke	-2.500	-2.500	-2.444	-2.351
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-137.410	-260.010	-340.549	-211.467
5480130	Kostenerstatt v Bund - Wahlen	-5.000			
5482000	Kostensatzleist u -erstatt v Kreis u Gem	-10.700	-10.600	-11.519	-8.667
5482040	Kostenerstatt v Kreis - Hausmeist Turnhallen	-8.000	-8.000	-7.956	
5482050	K-erstatt v Kreis - MIZ Medieninfo-Zentrum	-23.000	-23.000	-23.100	-23.100
5483010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - AbwV Überwald	-33.000	-31.000		-22.900
5483020	Kostenerstatt - Abfallzweckverband - ZAKB	-3.000	-3.000		-3.020
5484030	Kostenerstatt - RNV - Ruf- und Linientaxi	-1.500	-2.000	-270	-1.336
5485010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - Wasserversorgung		-76.500		-76.500
5485020	Erstatt Verw- u PerskostAnt - Abwasserbeseitigung		-47.500		-47.500
5487010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - Baugen Übw	-7.500	-7.500	-7.500	
5490110	Ko-erstatt - FFW Hilfeleistungseinsätze	-27.000	-31.000	-23.363	-12.583
5490300	Ko-erstatt - Stromkost (Kirchw, Heimatf, Weihn ua)	-5.250	-5.550	-2.660	-2.908
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-11.760	-12.660	-10.897	-11.919
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen		-2.000		
5259020	Aktivierte Eigenleistung - Hausmeister Investiv		-2.000		
05	Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen	-3.000	-3.000	-2.988	-2.799
5591100	Ertr aus Fremdenverkehrsabgabe (Kurabgabe)	-3.000	-3.000	-2.988	-2.799

Teil-Ergebnishaushalte 2017

06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (Ifd)	-13.200	-13.900	-11.280	-13.520
5422020	Zuweis für Ifd Zweck v Kreis - Feuerwehrbetrieb	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
5428060	Zusch, Spend v Dritt - Seniorbetreuung u Ausflug	-3.500	-4.000	-2.780	-3.790
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-54.077	-74.709	-864	-2.598
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss KonjunkturP 2009 (T)	-5.548	-5.550		
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-32.238	-47.680		
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-16.291	-21.479	-864	-2.598
09	Sonstige ordentliche Erträge	-318.650	-319.612	-246.704	-318.387
5300100	Nebenerlöse aus Vermiet-Verpacht (Hausgebühr)	-6.000	-6.000	-5.581	-5.523
5305100	Nebenerlös aus Nebenbetrieb (Ortsgericht ua)	-3.500	-3.500	-2.923	-2.949
5309110	Ertrag aus Konzessionsabgabe - Strom Entega / HSE	-300.000	-300.000	-228.500	-285.555
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung	-1.500	-2.000	-3.000	-13.925
5399030	Sonst Erträge - Getränke-Rückvergüt Brauerei	-2.950	-2.950		-5.999
5399090	Sonst Erträge - Übrige (soweit nicht direkt)	-4.700	-5.162	-5.135	-4.435
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.831.677	-1.952.321	-1.596.791	-1.560.955
11	Personalaufwendungen	1.101.788	1.200.734	1.013.379	1.118.970
12	Versorgungsaufwendungen	306.837	337.574	210.295	215.197
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.790	1.418.770	1.199.576	1.193.461
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	6.750	8.050	4.344	8.479
6010100	Aufw f Büromat - Allgemein (OHNE Papier u Toner)	6.150	5.500	5.876	4.452
6010110	Aufw f Büromat - PAPIER, Kopfbogen (Alles)	4.400	4.300	3.853	3.957
6010120	Aufw f Büromat - TONER, TintenPatr f EDV-Drucker	3.600	2.900	4.122	2.730
6019900	Aufw f Verbrauchsmat (Büro, Unterricht) - Sonst	5.500	5.800	6.719	2.684
6020200	Aufw f Getränke-Ankauf - Vereine Hallen (BgA)	5.300	6.800	6.238	4.685
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	3.700	4.000	2.376	1.738
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä <150€)	5.100	5.300	3.786	3.322
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	6.950	6.950	8.818	6.659
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	101.800	98.850	61.940	69.488
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	14.200	15.900	13.188	14.964
6051020	Aufw f Energie - Strom-Straßenbeleuchtung	150.000	155.000	140.217	156.489
6052000	Aufw f Energie - Gas	65.000	70.400	26.268	27.409
6054000	Aufw f Energie - Heizöl	26.600	28.800	18.195	18.936
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	8.100	9.250	6.033	11.656
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	12.300	12.800	9.305	13.341
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix	3.650	2.150	3.739	3.565
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	3.200	3.050	1.577	2.765
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	4.500	5.500	1.996	1.825
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	6.800	5.300	5.090	5.826
6061200	Mat Inst u Rep - Bänke, Hütten, Buden	3.100	3.400	4.717	2.609
6063000	Mat Inst u Rep - Einrichtung, Ausstattung ua	3.200	4.200	2.664	1.237
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	4.650	2.500	4.344	5.806
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	3.500	4.400	3.757	3.000

Teil-Ergebnishaushalte 2017

6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	9.750	9.850	9.210	10.503
6089000	MatAufw f Einricht (Kleinformöb uä-Inventar bis 150€)	17.300	32.600	15.169	2.078
6101030	Aufw f Femd-Untersuchung u Kontrolle (Labor uä)	2.000	1.900	1.403	1.431
6101050	Aufw f Werbung u Werbemaßnahmen	2.800	2.700	2.518	2.848
6131000	AE Ehrenamt-Satzung-Wahlhelf uä (soweit nicht 678)	13.450	13.110	13.195	13.090
6131100	AE Ehrenamt-Satzung-FFW-Arzt-Lohnausfall uä	3.800	3.750	3.786	12.581
6131900	Aufw f freiw Mitarbeit - Einsatz Bürger, Verein ua	10.100	6.200	6.242	6.616
6139100	Aufw f sonst Fremdleist - Schwb, JuZe, KüSoz ua	17.200	17.200	14.147	15.425
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	2.900	2.500	15.215	2.596
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	4.900	5.620	4.086	2.895
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	1.500	2.300	298	9.543
6163000	F-Insthalt - Einrichtung u Ausstattung	11.150	3.850	8.142	3.991
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	12.300	14.050	13.344	14.811
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	10.600	11.050	21.401	25.848
6165400	F-Insth - Geh-, Wander-, Rad- u Freizeit-Wege	2.000	3.300	4.305	3.883
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt	3.800	4.000	3.312	5.394
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	18.350	15.150	23.742	17.978
6171010	Sonst Aufw für Abfuhr öff Hausmüll - ZAKB	255.000	260.000	215.843	246.473
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	11.500	9.200	9.882	6.399
6179210	Sonst bez Leist - Ferienspiele (Übrige)	3.000	3.000	2.985	3.047
6179460	Sonst bez Leist - Seniorenbetreuung (Übrige)	15.000	17.000	16.114	12.049
6179600	Sonst bez Leist - Ruf- u Linientaxi	4.000	6.500	2.136	3.959
6179610	Sonst bez Leist - ÖPNV (Odw-Süd ua)	16.000	15.200	15.572	15.056
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	48.350	46.200	47.943	41.443
6701300	Aufw f Miete f tech Anlag u Einricht (Telefon ua)	12.000	11.500	10.882	10.630
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	2.900	2.900	2.774	2.674
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	7.300	7.500		7.096
6780100	Aufw f ehramtl Mandatsträger, Sitzungsg ua (6131)	25.900	25.900	9.542	26.038
6790010	Aufw f Inanspruchn v Recht u Dienst (IKbit)	9.500	9.500	4.597	12.783
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	2.820	2.020	4.569	1.764
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	11.960	11.500	11.793	10.617
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	3.700	2.800	3.929	3.698
6820000	Aufw für Porto u Versand	21.800	19.800	21.489	20.758
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	5.900	5.800	5.708	5.715
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	15.450	15.250	12.385	13.915
6840100	Aufw f amtliche-öffentl Bekanntmachung	1.750	2.050		1.673
6850200	Aufw für Reisekosten u Dienstfahrten	6.850	2.900	891	3.016
6860100	Aufw für Verfügungsmittel - Bgm	3.500	4.000	2.243	2.856
6861000	Aufw f Öffentlichk-Arb (auch Prospekte, Pokale ua)	4.200	4.100	395	4.191
6862000	Aufw f Gästebewirtung (Repräsentation, Empfänge)	5.100	4.800	6.287	5.169
6869100	Aufw f Gratulation (Glückwunsch, Ehrung) - Gesamt	6.350	7.000	8.356	8.113
6869200	Aufw f Kondolenz (Kränze, Anzeigen) - Gesamt	2.000	2.000	2.424	2.952
6880100	Aufw für Ausbildung - Azubi	6.500	6.000	2.228	7.869
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	21.200	7.800	15.707	5.001
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	8.900	9.050	8.294	9.024
6909200	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Allg	15.800	17.350	16.234	17.932
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	31.000	30.450	31.194	29.803
6909500	Aufw f Vers-Beitr - Eigenschaden-Versich	4.200	4.200	4.047	4.047
6909990	Aufw f Vers-Beitr - Sonst Versicherungen	2.830	930	2.446	699
6910100	Aufw für Umlage - HSGB - Stein Institut	10.500	10.500	10.438	10.327
6910300	Aufw f Mitgliedsb - Besond Touristikförd	7.000	6.350	7.532	6.347

Teil-Ergebnishaushalte 2017

6910310	Aufw f Mitgliedsb - GEO-Naturpark	2.700	2.700	2.642	2.606
6990010	Aufw f Zinskostenausgleich Breitband - IKbit	43.000	60.000	59.159	62.020
14	Abschreibungen (AfA)	468.081	481.415	837	14.002
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	192.420	197.720	198.584	189.951
7123010	Zuweis für lfd Zweck - Sozialstation Überwald	7.600	7.600	7.526	7.526
7125060	Zuschuss für lfd Zweck - ZKÜ GmbH	60.000	60.000	57.250	57.250
7126900	Zuschuss für lfd Zweck - Überwaldbahn gGmbH	40.000	40.000	54.000	35.060
7127010	Zuschuss lfd an Caritasverband (AWO) - Suchthilfe	3.500	3.500	3.500	3.500
7127020	Zuschuss lfd an Arbeiterwohlfahrt - ambul Hilfe	7.200	7.200	7.177	7.120
7128011	Zusch an Feuerwehr - Hilfeleistungseinsätze	8.600	13.600	6.170	6.620
7128020	Zuschuss für lfd Zweck - Sportverein	26.320	26.320	26.263	25.356
7128030	Zuschuss für lfd Zweck - Musikverein	3.000	3.500	2.311	3.497
7128031	Zuschuss an Musikverein - Kurkonzert	2.500	2.500	2.050	2.350
7128032	Zusch für lfd Zweck - Musikschule Rimbach	14.500	14.500	13.650	14.243
7128060	Zuschuss f lfd Zweck - Landwirtschaft (AEW ua)				7.942
7128121	Zuschuss f lfd Zweck - Wi-Fö IGO-OREG-Leader	8.200	8.000	8.218	8.028
7128460	Zuschuss f lfd Zweck - Seniorenarbeit	8.500	8.500	8.997	8.676
7128461	Zuschuss f lfd Zweck - Verschwisterungsverein	2.000	2.000	900	2.185
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	560.000	575.000	548.564	548.564
7355010	Aufw für Umlage an Abfallzweckverband - ZAKB	560.000	575.000	548.564	548.564
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070	1.670	777	1.842
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	4.020.986	4.212.883	3.172.011	3.281.987
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	2.189.309	2.260.562	1.575.220	1.721.033
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-1.831.677	-1.952.321	-1.596.791	-1.560.955
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	4.020.986	4.212.883	3.172.011	3.281.987
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	2.189.309	2.260.562	1.575.220	1.721.033
27	Außerordentliche Erträge	-4.000		-1.027	-5.058
5912100	Ertr aus Veräuß v Vermögensgegenst - über 1000 €	-4.000		-699	-4.499
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ 26)	-4.000		-1.027	-5.058
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.185.309	2.260.562	1.574.193	1.715.975

Teil-Ergebnishaushalte 2017

31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-601.761	-602.111		
9514000	KLR Erlöse Gemko Hausmeister - 012031 (20)	-70.000	-70.000		
9515000	KLR Erlöse Gemeinkost Rathaus u Verwalt- 012020 ua	-531.761	-532.111		
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.217.022	1.252.022		
9614000	KLR Kosten Dienstleist Hausmeist - 012031	53.600	53.600		
9615000	KLR Gemeinkosten Rathaus u Verwaltung- 012020 ua	243.500	241.500		
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	461.522	461.522		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	458.400	445.400		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	615.261	649.911		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.800.570	2.910.473	1.574.193	1.715.975
	W MU 18SK1 - TH1-6				

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0110 Gremien - Verwaltungssteuerung		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	011	Verwaltungssteuerung
Produkt	0110	Gremien - Verwaltungssteuerung
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Gemeindevertretung, Organisationspläne	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der gemeindlichen Gremien in Zusammenarbeit mit den anderen Fachbereichen	
Leistung	Einladung, organisatorische Betreuung, Fertigung von Protokollen und Protokollauszügen, Erstellung von Beratungsunterlagen / Beschlussvorlagen (Gemeindevertretung, Gemeindevorstand, Ausschüsse, Kommissionen, Ortsbeiräte, Ausländerbeirat, Abwasserverband), Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtlich Tätige, Formale Kontrolle von Beschlüssen (Beschlussüberwachung)	
Produktziel	Organisatorische und fachliche Unterstützung der gemeindlichen Gremien und Fraktionen, Umsetzung und Ausführung von Beschlüssen der gemeindlichen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	BürgerInnen, Medien
	intern	Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0110 Gremien - Verwaltungssteuerung

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0110 Gremien - Verwaltungssteuerung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-276
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-300	-300	-276
11		Personalaufwendungen	191.121	189.883	183.617
12		Versorgungsaufwendungen	25.134	24.702	5.930
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.930	37.050	34.421
14		Abschreibungen		2.065	
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	300	300	293
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	254.485	254.000	224.261
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	254.185	253.700	223.985
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-300	-300	-276
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	254.485	254.000	224.261
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	254.185	253.700	223.985
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	254.185	253.700	223.985
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	79.000	77.000	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	10.000	10.000	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	63.000	61.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	6.000	6.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	79.000	77.000	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	333.185	330.700	223.985
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0110 Gremien - Verwaltungssteuerung

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0110 Gremien - Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-30.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe					-30.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-30.000	
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0110 Gremien - Verwaltungssteuerung

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
011052-01 Dienstfahrzeug Bürgermeister - Ersatzbeschaffg	-30.000				-30.000			
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-30.000				-30.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000				-30.000			
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-30.000				-30.000			

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 0110
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
-	-	-	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Gremien - Verwaltungssteuerung</u>		
0810110	<p>Dienstfahrzeug Bürgermeister - Ersatzbeschaffung</p> <p>Das Dienstfahrzeug des Bürgermeisters ist bereits in 2006 angekauft worden und wird somit seit 10 Jahren entsprechend genutzt. Für 2018 steht deshalb eine dahingehende Ersatzbeschaffung an. Die hierzu erforderliche Fahrzeug-Auswahl und Ermittlung der wirtschaftlichsten Finanzierungsart soll noch in diesem Haushaltsjahr erfolgen</p>	-	-

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice	
Gemeinde Wald-Michelbach	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	012 Verwaltungsservice
Produkt	0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice
Verantwortlicher Geschäftsbereich	Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste	Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, Organisationspläne, Tarifverträge, HBeso, HBG, HPVG, MutterschutzG, ArbeitsschutzG, HGLG, Stellenplan, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Zentrale Organisationsplanung, Zentrale Beschaffung, Bereitstellung zentraler Dienste, Bereitstellung informationstechnischer Einrichtungen, Bereitstellung aller Dienstleistungen im Bereich des Personalwesens, Geschäftsführung der Jagdgenossenschaften
Leistung	Kontaktmanagement (Formulierung von Verwaltungsvereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachbereichen), Strategien und Handlungsrahmen zur Verwaltungs-Organisation, Personaleinsatzplanung, Koordinierung fachbereichs-übergreifender Projekte, Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Satzungen, allgemeine Rechts- und Versicherungsangelegenheiten, zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf und öffentliche Einrichtungen, Bereitstellung und Wartung von Telefon-, Fax- und Kopiergeräten sowie weiterer technischer Ausstattung, zentrale Dienstleistungen (Telefon-, Post-, Boten- und Hausdienste), Personalabwicklung / Personalbetreuung allgemein, Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und Fachbereiche in arbeits- und dienstrechtlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan), Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Ausbildungs-Maßnahmen / Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Berechnung der Bezüge der Beamten und Beschäftigten, arbeitsrechtliche Maßnahmen sowie Disziplinarmaßnahmen, Rentenangelegenheiten, Kindergeld für die Bediensteten, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin
Produktziel	Verbesserung der Verwaltungsstruktur, Verwaltungsmodernisierung, einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Bediensteten, effektives und effizientes Personalmanagement
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern Andere Fachbereiche, alle Mitarbeiter

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-3.375
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.700	-165.700	-149.298
04		Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung		-2.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-3.700	-3.700	-3.871
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-50.100	-174.100	-156.544
11		Personalaufwendungen	417.968	525.803	530.269
12		Versorgungsaufwendungen	248.223	280.285	189.017
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.110	169.590	154.157
14		Abschreibungen	11.260	12.323	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	100	100	100
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand		350	353
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	857.661	988.451	873.896
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	807.561	814.351	717.353
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-50.100	-174.100	-156.544
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	857.661	988.451	873.896
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	807.561	814.351	717.353
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	807.561	814.351	717.353
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-601.761	-602.111	
9514000		KLR Erlöse Gemeinkosten Hausmeister - 012031	-70.000	-70.000	
9515000		KLR Erlöse Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	-531.761	-532.111	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	176.711	178.211	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	30.300	30.300	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	90.300	93.300	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	44.111	44.111	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	12.000	10.500	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	-425.050	-423.900	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	382.511	390.451	717.353
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt

Produkt-Nr. 0120

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Zentrale Dienste - Verwaltungsservice</u>	
6201000	Personalkosten insgesamt	5.015.000,00
-		
6590100		
	Betreuung des Gemeinde-Personals in Verwaltung, Bauhof, Kindergärten, Forst und Gemeinde-Einrichtungen (DGH / MZH ua)	
	Personalverwaltung, Vergütungsabrechnung für:	
	- Ständig Beschäftigte	114
	- Nebenbeschäftigte (kurzfristig / geringfügig)	50
	- Betreuung gemeinnütziger Arbeiten	2
	- Betreuung von Praktikanten (Praktika der Schulen, Berufsfördermaßnahmen, Sprachkurse)	18
	- Eingliederungsmaßnahmen "Job-Center"	-
	- Sonstige Personalfälle (Eintritte / Austritte im Laufe des Jahres)	18
	- Betreuung Asylbewerber / Gemeinnützige Arbeiten	6
	- Einsatz von betriebsfremdem Personal	4
	Zusätzlich:	
	Übernahme der Personalverwaltung für sonstige Betriebe (ohne Belastung des Gemeinde-Haushaltes)	
	- Abwasserverband "Überwald"	6
	- "Zukunftsoffensive Überwald GmbH" (ZKÜ)	2
	Betreuungsfälle Personal Gesamt:	220
	Alle Angaben beziehen sich auf den Stand Dezember 2016	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-295	-110.000	-95.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-295	-120.000	-105.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-295	-120.000	-105.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0120 Zentrale Dienste - Verwaltungsservice (GB I)

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012030-90 Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA-GWG	-110.000	-89.659	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-110.000	-89.659	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012872-01 Rathaus - Heizungs- Erneuerung	-10.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
Gesamtsumme Auszahlungen	-120.000	-89.659	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-120.000	-89.659	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0121 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungssteuerung
Produkt	0121	Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation und Ehrenamt
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Weisungen der Verwaltungsführung	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Positive Darstellung der Gemeinde Wald-Michelbach in der Öffentlichkeit, Repräsentationsaufgaben, Förderung des Ehrenamtes	
Leistung	Sammlung und Koordinierung von Berichten zur Veröffentlichung in den Medien, Verfassen von Presseberichten, Erstellung und Verteilung des Jahresberichtes, Überarbeitung und Pflege des Internetauftritts der Gemeinde, Planung und Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen, Vorbereitung und Durchführung kommunaler Ehrungen, Anträge Landesehrenbrief, Bundesverdienstorden etc., Ehrenamtscard	
Produktziel	Verbesserung der Außendarstellung Förderung des Ehrenamtes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Öffentlichkeit, Vereine und Institutionen

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0121 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation u Ehrenamt

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0121 Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation u Ehrenamt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-112
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-200	-200	-112
11		Personalaufwendungen	14.697	15.395	14.607
12		Versorgungsaufwendungen	1.336	1.309	433
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.500	22.900	24.411
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben			75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	38.533	39.604	39.526
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	38.333	39.404	39.414
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-200	-200	-112
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	38.533	39.604	39.526
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	38.333	39.404	39.414
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	38.333	39.404	39.414
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	4.500	4.500	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	1.500	1.500	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	3.000	3.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	4.500	4.500	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	42.833	43.904	39.414
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0210 Wahlen		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Wahlen und Statistik
Produkt	0210	Wahlen
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	Verschiedene Wahlgesetze, HGO	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landes- / Kreisauftrag	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	
Leistung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerbescheide und Bürgerbegehren, Bekanntmachung der Wahlergebnisse, Regelung des Mandatsverlustes und des Nachrückens	
Produktziel	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Politische Parteien und Wählergruppen, wahlberechtigte Bevölkerung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0210 Wahlen

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0210 Wahlen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000		
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.000		
11		Personalaufwendungen	4.807	2.646	2.597
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.570	12.620	11.854
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	20.377	15.266	14.451
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	15.377	15.266	14.451
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.000		
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	20.377	15.266	14.451
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	15.377	15.266	14.451
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	15.377	15.266	14.451
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	14.000	14.000	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	4.000	4.000	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	10.000	10.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	14.000	14.000	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	29.377	29.266	14.451
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr	
Gemeinde Wald-Michelbach	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	024 Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr
Verantwortlicher Geschäftsbereich	Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste	Johann, Tobias
Auftrags-Grundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG), Feuerwehr- und Feuerwehrgebührensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Aufstellung und Betrieb der öffentlichen Feuerwehr
Leistung	Erarbeitung und Fortschreibung eines Bedarfs- und Entwicklungsplanes, Aufstellung von (den örtlichen Erfordernissen entsprechenden) leistungsfähigen Feuerwehren, Ausstattung und Unterhaltung der Feuerwehren mit den notwendigen baulichen Anlagen und Einrichtungen sowie technischer Ausrüstung, Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, Bereitstellung einer den örtlichen Verhältnissen angemessenen Löschwasserversorgung, vorbeugender Brandschutz, Einrichtung von Notrufmöglichkeiten, Beschaffung von Funkanlagen, Warnung der Bevölkerung, Unterstützung der Feuerwehrvereine
Produktziel	Sicherstellung des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern EinwohnerInnen, Allgemeinheit intern
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Aktive Feuerwehrleute 229 davon Frauen 31 Jugend- und Kinderfeuerwehr 74 Feuerwehrhäuser 7 Fahrzeuge (incl. vereinseigen und KAT) 22 Aufwand 2016 298.222,00 € Aufwand je EWO (10.614) 28,10 €

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-123
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.600	-32.500	-17.505
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-9.500	-9.700	-8.500
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-11.849	-17.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-12.700
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-51.749	-61.000	-38.828
11		Personalaufwendungen	7.262	7.157	7.041
12		Versorgungsaufwendungen	998	980	46
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.170	110.130	141.303
14		Abschreibungen	101.985	99.575	6.234
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	8.600	13.600	6.620
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand			185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	262.015	231.442	161.429
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	210.266	170.442	122.601
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-51.749	-61.000	-38.828
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	262.015	231.442	161.429
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	210.266	170.442	122.601
27		Außerordentliche Erträge	-4.000		-4.499
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-4.000		-4.499
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	206.266	170.442	118.102
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	66.780	66.780	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	7.000	7.000	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	57.780	57.780	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	2.000	2.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	66.780	66.780	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	273.046	237.222	118.102
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0240
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
-	<p><u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u></p> <p>Feuerwehrgerätehaus Wald-Michelbach Pestalozzistraße 1972 Stützpunktfeuerwehr</p> <p>Neubau des Feuerwehr-Hauses für die Feuerwehr mit überörtlicher Funktion Wald-Michelbach (Stützpunkt-Feuerwehr) incl. Rettungswache</p> <p>Ortsteils-Feuerwehren: Affolterbach Gadern Kreidach Schönmattenwag Siedelsbrunn</p> <p>Im Vorjahr ist die Zusammenlegung der beiden Ortsteils-Wehren Ober- und Unter-Schönmattenwag zur FW Schönmattenwag erfolgt.</p> <p>Die Aufwendungen basieren auf den Vorschlägen des Gemeindebrand-Inspektors:</p>	
13	<p>davon Stützpunktfeuerwehr</p> <p>2016 - 110.000,00 € 2015 - 111.688,00 € 2014 - 104.103,00 €</p>	132.021,00
	<p>Ortsteilsfeuerwehren</p> <p>2016 - 98.000,00 € 2015 - 149.200,00 € 2014 - 135.847,00 €</p>	92.571,00
	<p>Brandschutz / Gesamt</p> <p>2016 - 230.000,00 € 2015 - 260.888,00 € 2014 - 239.950,00 €</p>	260.617,00
19 + 32	<p>Gesamt-Aufwendungen incl. interner Leistungsbeziehungen</p> <p>2016 - 298.222,00 €</p>	328.795,00

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen für die Feuerwehren in Wald-Michelbach
--

* Ab 2009: incl. interner Leistungsbeziehungen

Jahr	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag
	€	€	€
* 2017	51.749,00	328.795,00	277.046,00
* 2016	61.000,00	298.222,00	237.222,00
* 2015	62.950,00	315.514,00	252.564,00
2014	65.250,00	267.813,00	202.563,00
2013	65.583,00	226.467,00	160.884,00
2012	40.750,00	205.490,00	164.740,00
2011	48.957,00	212.276,00	163.319,00
2010	29.901,00	194.563,00	164.662,00
2009	29.433,00	292.290,00	262.857,00
2008	69.735,00	175.994,00	106.259,00
2007	37.208,00	155.541,00	118.333,00
2006	36.364,00	129.729,00	93.365,00
2005	44.710,00	132.588,00	87.878,00
2004	48.223,00	131.490,00	83.267,00
2003	42.665,00	127.281,00	84.616,00
2002	37.847,00	128.208,00	90.361,00
2001	40.190,00	125.875,00	85.685,00
2000	48.601,00	117.438,00	68.837,00
1995	39.952,00	83.752,00	43.800,00
1990	34.784,00	62.639,00	27.855,00
1985	16.507,00	55.316,00	38.809,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	4.000			4.500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	4.000			4.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-765.000	-765.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)				-18.226	-1.835.000	-1.835.000
						(-590.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-235.000	-230.000	-187.000	-72.594	-1.550.000	-1.215.000
						(-715.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-235.000	-230.000	-187.000	-90.819	-4.150.000	-3.815.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.305.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-231.000	-230.000	-187.000	-86.319	-4.150.000	-3.815.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.305.000)	
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012852-01 FW überört W-bach - Neubau FW-Haus/Rettt-Wache	-1.578.000	-139.701						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	847.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-655.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.770.000	-139.701						
012867-03 FW Schönmatte HDG - Anbau FW-Haus	-2.363							
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	2.637							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000							
024016-01 FW - Funk / Umrüst auf Digitaltechnik	-140.000	-72.433	-20.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	40.000	13.312						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-180.000	-85.745	-20.000					
024020-03 FW W-bach - Ersatz GW-G	-139.000	-1.000		-230.000	-138.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	92.000				92.000			
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-231.000	-1.000		-230.000	-230.000			
024020-04 FW W-bach - Ankauf Kommandowagen GBI	-20.000		-20.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-20.000		-20.000					
024020-90 FW W-bach - Ankauf bewegl Vermögen - BGA-GWG	-270.000	-296.670	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		611						
21 21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlage-		4.500						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-270.000	-301.781	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000	
024031-90 FW Affolterbach - Ank bew Verm - BGA-GWG	-33.000	-32.069	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-33.000	-32.069	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024033-90 FW Gadern - Ankauf bewegl Vermögen - BGA-GWG	-31.000	-30.663	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-31.000	-30.663	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024035-90 FW Schönmatte Ank bew Vermög/BGA-GWG	-31.000	-31.438	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-31.000	-31.438	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024035-91 FW Schönmatte Ankauf LF 10 KatS / Aufbau	-121.000	-1.000	-120.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-121.000	-1.000	-120.000					
024036-90 FW Kreidach - Ank bew Vermög / BGA-GWG	-35.000	-31.253	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-35.000	-31.253	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024036-91 FW Kreidach - Ersatz TSF-W / Aufbau	-65.000	-65.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-65.000	-65.000						
024036-92 FW Kreidach - Feuerwehrhaus / Bestuhlung	-10.000		-10.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-10.000		-10.000					
024038-90 FW Siedelsbrunn - Ank bew Vermög - BGA-GWG	-33.000	-24.672	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-33.000	-24.672	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024038-91 FW Siedelsbrunn - Ersatz TSF-W / Aufbau	-65.000	-65.000						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0240 Brandschutz, Gefahrenvorbeugung u Gefahrenabwehr								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-65.000	-65.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-3.555.000	-809.321	-235.000	-230.000	-265.000	-35.000	-35.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	981.637	18.422			92.000			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-2.573.363	-790.899	-235.000	-230.000	-173.000	-35.000	-35.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 0240
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
-	<u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u>	-	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Brandschutz, Gefahrenvorbeugung und Gefahrenabwehr</u>		
	Die Darstellung sämtlicher gebäudebezogener Investitionen erfolgt seit dem Vorjahr beim GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke / Produkt "0128"		
	Wesentliche Investitionen:		
0850110	- FW-Funk-Umrüstung auf Digitaltechnik Rest-Veranschlagung auf der Grundlage gesetzlicher Vorgaben bzw. Bestimmungen	20.000,00	-
0810110	- Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens GW-G für die Feuerwehr Wald-Michelbach mit überörtlicher Funktion Entsprechend wird in 2018 eine Landesförderung von rd. 40 v.H. zu erwarten sein	-	230.000,00
0810110	- Erwerb eines Kommandowagens für den GBI	20.000,00	-
0810110	- FW Schönmattenwag: Ankauf eines Löschfahrzeuges LF 10 / KatS im Rahmen einer Ersatzbeschaffung der beiden seitherigen TSF	120.000,00	-
0840110	- Ankauf von Einsatzgeräten (BGA) zur Anpassung an den technischen Entwicklungsstand (in Abstimmung mit dem GBI)	40.000,00	-
0860010	- FW Kreidach - Ankauf bewegliches Vermögen Gemeinsam mit anderen Einrichtungen wird für das FW-Haus eine neue Bestuhlung angeschafft	10.000,00	-
	Aufwendungen Feuerwehr-Gesamt	235.000,00	230.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0420 Museen und ähnliche Einrichtungen		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	042	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	0420	Museen und ähnliche Einrichtungen
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	§ 19 (1) HGO	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Sammlung, Bewahrung und Darstellung verschiedener Kulturgüter	
Leistung	Unterhaltung verschiedener musealer Einrichtungen (Überwälder Heimatmuseum), Einhaus mit Backhaus, Museale Druckerei im ehem. HEAG-Turm, Besucherstollen der ehem. Grube Ludwig), Geschäftsführung des Überwälder Museums- und Kulturvereins, Pflege des Heimatarchivs, Förderung der Herausgabe von Schriften zur Heimat- und Denkmalpflege, Kooperation mit privaten Museen, Präsentation von Dauer- und Sonderausstellungen	
Produktziel	Generationsübergreifende Präsentation von Kulturgütern	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Überwälder Museums- und Kulturverein, BürgerInnen, Besucher, Allgemeinheit
	intern	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0420 Museen u ähnliche Einrichtungen					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produkt		0420	Museen u ähnliche Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-870
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.000	-1.000	-870
11		Personalaufwendungen	5.188	5.009	4.824
12		Versorgungsaufwendungen	215	206	185
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	8.600	6.381
14		Abschreibungen	793	794	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	14.596	14.609	11.390
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	13.596	13.609	10.520
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.000	-1.000	-870
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	14.596	14.609	11.390
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	13.596	13.609	10.520
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	13.596	13.609	10.520
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	9.206	9.206	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	3.400	3.400	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	5.506	5.506	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	300	300	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	9.206	9.206	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	22.802	22.815	10.520
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0420
--	-------------------------

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
-	<p><u>Museen und ähnliche Einrichtungen</u></p> <p>Überwälder Heimatmuseum In der Gass 9 Einweihung Gebäude 1988</p> <p>Neugründung Museums- und Kulturverein Überwald 1992</p> <p>Bergwerkstollen "Grube Ludwig" / Am Wetzels, 1994</p> <p>Wiederaufbau eines Überwälder Bauernhauses (Einhaus) sowie eines Backhauses in der "Hofwiese" Wald-Michelbach Förderung durch die Sparkassen-Stiftung Starkenburg, den Überwälder Museums- und Kulturverein und viele ehrenamtliche Helfer und Handwerker</p> <p>Baubeginn 1 / 2004 Grundsteinlegung 30.04.2004 Richtfest 04.08.2004 Fertigstellung / Einweihung 05.06.2005 Einrichtung Trauzimmer 05.06.2005 Einweihung eines Backhauses beim Überwälder Einhaus 13.04.2008</p>	-

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0450 Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	045	Musikpflege
Produkt	0450	Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	§ 19 (1) HGO, Vereinsförderungssatzung, Beschluss der Gemeindevertretung und Vereinbarung mit den Trägern der Jugendmusikschule	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung der örtlichen Musikgruppen und Vereine, Förderung der Jugendmusikschule Weschnitztal-Überwald, Bereitstellung von Räumlichkeiten für Musikgruppen und Vereine	
Leistung	Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge, Fortschreibung der Vereinsförderungssatzung, Verpachtung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten für den Vereinsbetrieb und einzelne Veranstaltungen Jugendmusikschule: Vertragsangelegenheiten, Prüfung und Festsetzung der Förderbeiträge	
Produktziel	Erhaltung und Ausweitung des musikalischen Angebotes in der Gemeinde, Förderung einer qualifizierten Musikausbildung	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Musiktreibende Vereine und Gruppen der Gemeinde, Kinder, Jugendliche und Familien, Allgemeinheit
	intern	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0450 Förderung der Musik

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 0450 Förderung der Musik

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-100	-100	
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-129	-129	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-229	-229	
11		Personalaufwendungen	579	568	563
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	1.500	1.363
14		Abschreibungen	1.319	415	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	17.500	18.000	17.740
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	20.898	20.483	19.666
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	20.669	20.254	19.666
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-229	-229	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	20.898	20.483	19.666
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	20.669	20.254	19.666
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	20.669	20.254	19.666
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	500	500	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	500	500	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	500	500	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	21.169	20.754	19.666
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0450
-----------------------------------	------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p><u>Förderung von Musikgruppen und Musikvereinen</u></p> <p>Zuschüsse an die örtlichen Musik- und Gesangvereine im Rahmen der Satzung über die Vereinsförderung Zuschüsse an die Jugendmusikschule, Rimbach Zuschüsse für Theater-Aufführungen ua Zuschüsse für kulturelle Veranstaltungen</p>	
15	<p>Zuschuss an die Musik- und Gesangvereine aufgrund der Vereinsförderung incl. Förderung der Jugendmusikschule Rimbach</p> <p>2016 - 18.000,00 € 2015 - 16.000,00 € 2014 - 18.000,00 €</p>	17.500,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0480 Büchereien			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	048	Büchereien	
Produkt	0480	Büchereien	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias	
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien		
Kategorie	Freiwillige Aufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Betrieb von kommunalen Büchereien		
Leistung	Verwaltung und Betrieb der beiden kommunalen Büchereien (Gemeindebücherei Affolterbach / Medien- und Informationszentrum am "Überwald-Gymnasium"), Veranstaltungen (Betrieb des "MIZ" / siehe auch Produkt "0650 - Förderung schulischer Ergänzungsangebote")		
Produktziel	Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Anzahl der zur Verfügung stehenden Medien (rd.)		21.400
	Gemeindebücherei Affolterbach (rd.)		3.400
	Medien- und Informationszentrum am "Überwald-Gymnasium" (rd.)		18.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0480 Büchereien

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 0480 Büchereien

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800	-800	-542
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-800	-800	-542
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350	1.300	1.117
14		Abschreibungen	5	56	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.355	1.356	1.117
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	555	556	575
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-800	-800	-542
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.355	1.356	1.117
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	555	556	575
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	555	556	575
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	450	450	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	450	450	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	450	450	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	1.005	1.006	575
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0480
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Büchereien</u>	
19	Gemeindebücherei: Affolterbach / DGH, Bahnstraße 3 2016 - 1.356,00 € 2015 - 1.300,00 € 2014 - 1.450,00 €	1.355,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0480 Büchereien

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 0480 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	5.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000				-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000				-10.000	-10.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0480 Büchereien

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt- Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
048050-01 Onleihe / MIZ - Einführung	-5.000		-5.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000		5.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-10.000		-10.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000		-10.000					
Gesamtsumme Einzahlungen	5.000		5.000					
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-5.000		-5.000					

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt

Produkt-Nr. 0480

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
3601010	OnLeihe / MIZ - Landeszuweisung	5.000,00	-

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
0840011	<u>Büchereien</u>	10.000,00	-
	OnLeihe / MIZ Für die Einführung der Bücher-Leihe per Internet sind entsprechende Haushaltsmittel geplant		

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0490 Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote	
Gemeinde Wald-Michelbach	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	049 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0490 Traditionelle Festveranstaltungen und Angebote
Verantwortlicher Geschäftsbereich	Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste	Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	§ 19 (1) HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien
Kategorie	Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis
Kurzbeschreibung	Planung und Organisation kultureller Veranstaltungen, Unterstützung von Vereinen und Kirchen bei der Durchführung kultureller Veranstaltungen, Unterhaltung und Betrieb von Festplätzen, Kommunales Kino
Leistung	Planung, Organisation und Bewerbung des Überwälder Heimatfestes, der Kirchweih und des Weihnachtsmarktes in der Kerngemeinde, Abschluss von Verträgen mit Schaustellern und Markttreibenden bei Kirchweihen und Volksfesten, Abrechnung des Stromverbrauchs auf den Festplätzen, Unterhaltung des Kommunalen Kinos, Organisation der Filmvorführungen in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis "Kommunales Kino" sowie Bewerbung, Förderung von Kirchengemeinden bei der Umsetzung von Kulturmaßnahmen
Produktziel	Erhalt des Brauchtums, Förderung des Zusammenlebens und des Images der Gemeinde, Schaffung einer Vielfalt kultureller Angebote, Unterstützung der Kirchengemeinden
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern Kirchengemeinden, Vereine, Gruppen und Institutionen aus der Gemeinde, BürgerInnen, Besucher der Gemeinde intern

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0490 Heimat, Kultur, Kirche, Tradition, Feste, Theat u Angebote

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 0490 Heimat, Kultur, Kirche, Tradition, Feste, Theat u Angebote

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.780	-3.880	-2.180
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.050	-4.950	-5.093
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-989	-990	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-9.819	-9.820	-7.273
11		Personalaufwendungen	15.003	14.379	13.742
12		Versorgungsaufwendungen	654	618	550
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480	21.130	19.904
14		Abschreibungen	3.483	3.483	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	400	400	500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	40.020	40.010	34.696
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	30.201	30.190	27.423
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-9.819	-9.820	-7.273
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	40.020	40.010	34.696
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	30.201	30.190	27.423
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	30.201	30.190	27.423
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	69.474	68.324	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	1.400	1.400	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	5.000	5.000	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	4.374	4.374	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	58.700	57.550	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	69.474	68.324	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	99.675	98.514	27.423
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0491 Verschwisterungen und Städtepartnerschaften Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	049	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	0491	Verschwisterungen und Städtepartnerschaften
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Partnerschaftsverträge	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Kontaktpflege zu den Partnergemeinden	
Leistung	Pflege und Förderung der Kontakte zu den Partnergemeinden Montmirail (Frankreich) und Hassocks (England) sowie zu anderen in- und ausländischen Kommunen, Unterstützung der Tätigkeiten des "Vereins für Partnerschaften", Begleitung von Schul- und Vereinspartnerschaften	
Produktziel	Völkerverständigung	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0491 Verschwisterungen u Städtepartnerschaften

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produkt 0491 Verschwisterungen u Städtepartnerschaften

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen	1.434	1.413	1.362
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			366
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	2.000	2.000	2.185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	3.434	3.413	3.913
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	3.434	3.413	3.913
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	3.434	3.413	3.913
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	3.434	3.413	3.913
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	3.434	3.413	3.913
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	3.434	3.413	3.913
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0491
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
15	<p><u>Verschwisterungen und Städtepartnerschaften</u></p> <p>Partnergemeinden: Montmirail / Frankreich 1975 Hassocks / England 1990 / 1991</p> <p>2016 - 2.000,00 € 2015 - 3.000,00 € 2014 - 2.000,00 €</p> <p>2015 wurde das 40-jährige Jubiläum mit Montmirail gefeiert</p>	2.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0511 Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	0511	Seniorenarbeit und Förderung Seniorenangebote
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Organisation der Seniorenfahrt und der Seniorenweihnachtsfeier, Unterstützung der "Aktiven Senioren"	
Leistung	Planung und Durchführung des Senioren-Ausfluges und des Senioren-Nachmittages, Unterstützung der "Aktiven Senioren"	
Produktziel	Einbindung in das gesellschaftliche Leben in unserer Gemeinde, Sicherung und Verbesserung des Angebotes für SeniorInnen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	SeniorInnen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0511 Seniorenarbeit u Förderung Seniorenangebote

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 0511 Seniorenarbeit u Förderung Seniorenangebote

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-3.500	-4.000	-3.790
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-4.962	-4.435
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-8.000	-8.962	-8.225
11		Personalaufwendungen	6.762	6.292	5.797
12		Versorgungsaufwendungen	507	472	416
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	18.100	13.460
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	8.500	8.500	8.676
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	31.669	33.364	28.349
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	23.669	24.402	20.124
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.000	-8.962	-8.225
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	31.669	33.364	28.349
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	23.669	24.402	20.124
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	23.669	24.402	20.124
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	3.400	3.400	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	500	500	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	2.500	2.500	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	400	400	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	3.400	3.400	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	27.069	27.802	20.124
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0512 Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber) Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Soziale Leistungen für ausländische Personen (Asylbewerber)
Produkt	0512	Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)
Verantwortlicher Geschäftsbereich	Verantwortliche Person	
I - Zentrale Dienste	Gräber, Ernst / Jäger, Daniel	
Auftrags-Grundlage	Bundes- und Landesaufnahmegesetz, Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landes- / Kreisauftrag	
Kurzbeschreibung	Unterbringung und Betreuung der vom Kreis Bergstraße zugewiesenen Bürgerkriegs-Flüchtlinge und Asylbewerber	
Leistung	Herrichtung von entsprechendem Wohnraum und Beschaffung der diesbezüglich erforderlichen Ausstattung Entgegennahme, Sammlung und Verteilung von Sachspenden Kooperation mit Behörden, Institutionen und ehrenamtlichen Helfern	
Produktziel	Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung der Lebens-Grundlage der Betroffenen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Leistungs-Empfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0512 Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produkt 0512 Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-220.000	-220.000	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-220.000	-220.000	
11		Personalaufwendungen	47.024	44.865	
12		Versorgungsaufwendungen	4.245	4.070	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.000	190.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	206.269	238.935	
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-13.731	18.935	
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-220.000	-220.000	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	206.269	238.935	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-13.731	18.935	
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-13.731	18.935	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	30.000	30.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	30.000	30.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	30.000	30.000	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	16.269	48.935	
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0512
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<p><u>Betreuung und Unterbringung von ausländischen Personen (Asylbewerber)</u></p> <p>Der Gemeinde Wald-Michelbach werden vom Kreis Bergstraße anteilmäßige Kontingente zur Aufnahme von Flüchtlingen zugewiesen. Die Gemeinde ist dafür verantwortlich, geeignete Unterkünfte zur Verfügung zu stellen</p> <p>In Wald-Michelbach sind 175 Personen (Stand: 02.12.2016) untergebracht</p> <p>Die Aufgaben im Bereich Flüchtlingsbetreuung sind in der Verwaltung aufgeteilt. Für die Räumlichkeiten ist der Mitarbeiter Daniel Jäger aus dem GB III - Planen, Bauen, und Umwelt</p> <p>Für die Einrichtung der Räume ist Ernst Gräber - Leiter des GB I - Zentrale Dienste, verantwortlich</p> <p>Die Betreuung der Flüchtlinge erfolgt darüber hinaus durch zahlreiche ehrenamtlich tätige Mitbürgerinnen und Mitbürger. Die Koordination der ehrenamtlichen Helfer erfolgt ebenfalls ehrenamtlich durch Frau Gabi Michel-Mieslinger</p> <p>Ansprechpartner im Rathaus für die ehrenamtlichen Betreuer ist Ernst Gräber</p>	
10 + 31	Erträge	220.000,00
19 + 32	Aufwendungen	236.269,00
	Gesamt-Ergebnis / Defizit	16.269,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	064	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	0640	Jugendbetreuung und Angebote
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Angeboten im Jugendtreff, Organisation der Ferienspiele, Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen	
Leistung	Organisation der Betreuung des Jugendtreffs, Unterstützung der Arbeit des Fördervereins Jugendtreff, Sicherstellung des Angebotes, Planung und Durchführung der Ferienspiele, Unterstützung des Fördervereins bei der Organisation des Kinderjahrmarktes, Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen für Kinder und Jugendliche (Kinderspielplätze, Bolzplätze, Skateranlage)	
Produktziel	Verbesserung des Angebotes zur Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen, Integration von bestimmten sozialen Gruppen, Ferienangebot für Kinder, Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur im Bereich der öffentlichen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Kinder, Jugendliche und Familien

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.800	-1.800	-1.684
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-150	-150	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-100	-100	
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-3.883	-13.645	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-6.333	-16.095	-1.684
11		Personalaufwendungen	27.899	28.345	24.421
12		Versorgungsaufwendungen	1.648	1.690	1.342
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.350	29.114
14		Abschreibungen	26.401	47.463	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	89.348	110.848	54.877
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	83.015	94.753	53.193
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.333	-16.095	-1.684
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	89.348	110.848	54.877
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	83.015	94.753	53.193
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	83.015	94.753	53.193
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	32.900	32.901	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	500	500	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	10.000	10.000	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	7.500	7.501	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	14.900	14.900	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	32.900	32.901	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	115.915	127.654	53.193
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0640
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Jugendbetreuung und Angebote</u>	
19 + 32	<p>Aufwand für die Kinderspielplätze in der Gesamt-Gemeinde</p> <p>2016 - 143.749,00 € 2015 - 153.720,00 € 2014 - 150.597,00 €</p> <p>Affolterbach Bahnstraße / Kindergarten "Am Roßklingen" 2001</p> <p>Aschbach "Im Wiesental" 2001 "Bocksbergstraße"</p> <p>Gadern "Gaderner Straße" 2003</p> <p>Hartenrod Mehrzweckhaus 2004</p> <p>Kocherbach "Am Kocherbach" (Richtung Hartenrod)</p> <p>Kreidach Neubau am MZH Kreidach, "Kirrweg" in 2013 / 2014</p> <p>Ober-Schönmattenweg "Hansengasse" 2004</p> <p>Siedelsbrunn "Brunnenstraße" "Lichtenklinger Straße" 2001</p> <p>Unter-Schönmattenweg "Alter Weg" "Kirchstraße" / Schule</p> <p>Wald-Michelbach "Michelstraße" 1995 "Heinrich-Schlerf-Erholungsanlage" Errichtung Freizeitanlage Unter-Wald-Michelbach im Bereich des ehemaligen Bahnhofes 2006</p> <p>"Ludwigstraße 162" / ehemaliger Bahnhof Unter-Wald-Michelbach Renovierung Gesamtgebäude 1992 / 1993</p>	122.248,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				3.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.000			-21.199	-101.000	-101.000
						(-25.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.000		-1.000		-162.000	-99.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000				-25.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-33.000		-1.000	-21.199	-288.000	-219.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-33.000		-1.000	-18.199	-288.000	-219.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0640 Jugendbetreuung und Angebote								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
064010-02 Jugendbetreuung - Innen-Neuausbau	-16.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064010-90 Jugendbetreuung - Ankauf Technik/ BGA-GWG	-16.000	-5.805	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-16.000	-5.805	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064030-01 Kinderspielplätze Gesamtgemeinde - Spielgeräte	-40.000	-24.776	-20.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-30.000	-10.335	-20.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-13.735						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-707						
064030-04 Spielplatz MZH Kreidach - Neubau	-130.000	-136.530						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-60.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-136.530						
064030-05 Waldspielplatz Sied - Natur-Erlebnispfad	-45.000	-18.589	-10.000			-30.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	32.000	3.000				30.000		
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-6.000	-20.589						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.000	-1.000	-10.000			-60.000		
064030-90 Sonst Jugend-Einrichtungen - Ank Masch/BGA	-9.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-9.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-288.000	-188.699	-33.000		-3.000	-63.000	-3.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	32.000	3.000				30.000		
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-256.000	-185.699	-33.000		-3.000	-33.000	-3.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt

Produkt-Nr. 0640

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	
-	-	-	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
	<u>Jugendbetreuung und Angebote</u>		
0531010	Kinderspielplätze allgemein: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	20.000,00	-
0531010	Wald-Spielplatz Siedelsbrunn - Natur- Erlebnispfad / Neugestaltung	10.000,00	-

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0650 Förderung schulischer Ergänzungsangebote		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	065	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	0650	Förderung schulischer Ergänzungsangebote
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung schulischer Ergänzungsangebote	
Leistung	Organisatorische Unterstützung der örtlichen Schulen, finanzielle Förderungen (z.B. SchuB-Klassen), Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Schüler in gemeindlichen Einrichtungen	
Produktziel	Verbesserung des individuellen Schulangebotes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Schüler, Eltern, Lehrkräfte
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Schülerzahlen 2016 (Beginn Schuljahr 2016 / 2017) insgesamt	1.377
	- "Überwald-Gymnasium"	600
	- "Eugen-Bachmann-Schule" (Haupt- und Realschule)	395
	- "Adam-Karrillon-Schule" (Grundschule)	268
	- Grundschule Unter-Schimmeldewog	72
	- "Drachenschule Odenwald"	42

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0650 Förderung schulischer Ergänzungsangebote

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 0650 Förderung schulischer Ergänzungsangebote

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-23.000	-23.000	-23.100
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-23.000	-23.000	-23.100
11		Personalaufwendungen	37.330	36.715	35.576
12		Versorgungsaufwendungen	2.727	2.675	2.317
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020	1.020	714
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	41.077	40.410	38.607
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	18.077	17.410	15.507
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-23.000	-23.000	-23.100
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	41.077	40.410	38.607
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	18.077	17.410	15.507
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	18.077	17.410	15.507
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	700	700	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	700	700	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	700	700	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	18.777	18.110	15.507
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0650
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Förderung schulischer Ergänzungsangebote</u>	
15	Seit 2014 wird zur Förderung und Sicherung eines Ganztages-Angebotes in der "Eugen-Bachmann-Schule" und dem "Überwald-Gymnasium" kein jährlicher Zuschuss mehr gewährt (SCHUB-Klassen ua)	-
19 + 32	Medien- und Informationszentrum für die "Eugen-Bachmann-Schule", das "Überwald-Gymnasium" sowie die öffentliche Nutzung: Standort Überwald-Gymnasium, Forsthausstraße 20 Eröffnung: Dezember 2007 Außenstelle der Altenpflegeschule: Die für das Vorjahr vorgesehene Einrichtung einer Außenstelle der Altenpflegeschule ist zunächst zurück gestellt worden In wie weit in den kommenden Jahren eine dahingehende Umsetzung erfolgt, ist derzeit keine Aussage möglich	41.777,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0730 Förderung der Gesundheitspflege		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	073	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	0730	Förderung der Gesundheitspflege
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterstützung von Gesundheitseinrichtungen sowie von Organisationen	
Leistung	Förderung der Sozialstation Diakonie Überwald, Förderung Arbeiterwohlfahrt und Caritasverband (Mobiler sozialer Hilfsdienst, Jugend- und Drogenberatung) , Unterstützung des DRK Ortsverbandes, Unterstützung weiterer Träger und Organisationen, Verpachtung von Räumlichkeiten	
Produktziel	Sicherstellung einer adäquaten Versorgung mit Einrichtungen des Gesundheits-, Pflege- und Betreuungswesens	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0730 Förderung der Gesundheitspflege

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste
Produkt 0730 Förderung der Gesundheitspflege

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.260	7.610	7.242
14		Abschreibungen	1.022	1.021	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	18.300	18.300	18.146
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	26.582	26.931	25.388
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	26.582	26.931	25.388
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	26.582	26.931	25.388
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	26.582	26.931	25.388
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	26.582	26.931	25.388
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	100	100	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	100	100	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	100	100	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	26.682	27.031	25.388
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0730
-----------------------------------	------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Förderung der Gesundheitspflege</u>	
15	davon	
	- Kostenzuschuss der Gemeinde an die Sozialstation ökumenische Pflegedienste im Überwald	7.600,00
	- Zuschüsse an Arbeiterwohlfahrt / Mobile, ambulante Hilfsdienste	7.200,00
	- Zuschüsse an Caritas und Arbeiterwohlfahrt / Suchthilfe, Prävention	3.500,00
19 + 32	Gesamt-Summe	18.300,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0810 Förderung des Sports		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	081	Förderung des Sports
Produkt	0810	Förderung des Sports
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Vereinsförderungssatzung, Ehrungssatzung	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung des Sportangebotes in der Gemeinde	
Leistung	Finanzielle Förderung von Sportvereinen, Sportlerehrungen, Vergabe der Großraumturnhalle im Bereich der Vereine, Vermietung und Verpachtung von gemeindeeigenen Räumlichkeiten	
Produktziel	Erhalt und Verbesserung des Sportangebotes in der Gemeinde, Unterstützung des Ehrenamtes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Sportvereine, Breiten- und Leistungssportler, Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0810 Förderung des Sports					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 08		Sportförderung			
Produkt 0810		Förderung des Sports			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-30
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-4.994	-7.467	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-13.294	-15.767	-30
11		Personalaufwendungen	28.987	29.140	25.960
12		Versorgungsaufwendungen	2.032	2.000	1.610
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.260	3.160	3.005
14		Abschreibungen	21.290	21.288	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	26.320	26.320	25.281
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	81.889	81.908	55.856
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	68.595	66.141	55.826
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-13.294	-15.767	-30
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	81.889	81.908	55.856
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	68.595	66.141	55.826
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	68.595	66.141	55.826
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	9.450	9.450	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	50	50	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	9.000	9.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	400	400	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	9.450	9.450	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	78.045	75.591	55.826
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt

Produkt-Nr. 0810

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Förderung des Sports</u>	
15	Zuschüsse an die örtlichen Sportvereine im Rahmen der Satzung über die Vereinsförderung	26.320,00
11 + 12	Personalkosten Darin enthalten sind ua. die Personal-Aufwendungen für den Hausmeister der Großraumturnhalle bei Vereinsnutzung	13.233,00
3	Anteilige Kostenerstattung vom Kreis Fertigstellung Großraumturnhalle 1993	3.000,00
	Anschaffung des Gemeinde-Mobils 1995 Ersatzbeschaffung 2005 Ersatzbeschaffung 2014	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0820 Sportstätten		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	0820	Sportstätten
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	§ 19 (1) HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Sportanlagen	
Leistung	Bereitstellung von Sportanlagen, Koordinierung der Nutzung, Vereinbarungen mit dem Schulträger, Förderung von Sportanlagen im Eigentum Dritter im Rahmen der Vereinsförderungssatzung	
Produktziel	Erhalt und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Vereine, Schulen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 08 Sportförderung
Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-5.360	-5.360	-3.944
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.400	-4.900	-922
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-1.624	-1.906	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-4.100	-4.600	-4.660
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-15.484	-16.766	-9.525
11		Personalaufwendungen	17.454	18.050	14.392
12		Versorgungsaufwendungen	1.273	1.320	942
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.850	39.520	41.407
14		Abschreibungen	91.586	90.039	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	148.163	148.929	56.741
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	132.679	132.163	47.217
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-15.484	-16.766	-9.525
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	148.163	148.929	56.741
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	132.679	132.163	47.217
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	132.679	132.163	47.217
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	106.050	105.352	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	700	700	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	5.000	4.000	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	98.600	98.902	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.750	1.750	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	106.050	105.352	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	238.729	237.515	47.217
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt

Produkt-Nr. 0820

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
-	<u>Sportstätten</u>	-
	- Sportlerheim / Umkleidehaus Siedelsbrunn, "Forsthausweg 6" Errichtung Anbau	1979
	Abriss zum Neubau Bürgerhaus	2004 - 2006
	Erneuerung Sportfeld Siedelsbrunn	2010
	- Sportlerheim Unter-Schönmattenweg, "Korsika 1" Einweihung	1970
	Teil-Renovierung	1989
	Sportplatzerneuerung	1986 / 1987
	Erneuerung Sportplatzdecke	1996 / 2000
	Erneuerung / Erweiterung Umkleidegebäude	2001 - 2005
	Fertigstellung, Übergabe Erweiterung	2005
	Herstellung Kunstrasenfläche (FC Odin Unter-Schönmattenweg)	2012
	- Sportgelände Aschbach, "Sportplatzweg 2" / MZH Sportplatzerneuerung	1989 / 1990
	Erneuerung Sportplatzdecke	1997 / 2002
	Herstellung Kunstrasenfläche (TSV Aschbach)	2007
	- Sportgelände Affolterbach, "Bahnstraße 30" Sportplatzerneuerung / Kunstrasenplatz	1997
	Rasenkleinfeld / Trainingsplatz	2002 / 2003
	Erneuerung Kunstrasenfläche (SV Affolterbach)	2014
	- Sportanlage Wald-Michelbach, "Rudi-Wünzer-Straße 29" Neubau Sportplatz	1986 / 1987
	Erneuerung Sportplatzdecke	1996
	Erneuerung Platz / Kunstrasenfläche / Parkbereich	2000
	Erneuerung Kunstrasenfläche (SV Eintracht / SG Wald-Michelbach)	2012
	- "Rudi-Wünzer-Sport- und Kultur-Halle", "Rudi-Wünzer-Straße 29" Einweihung	1956
	Errichtung Anbau	1977
	Renovierung Turnhalle	1988 - 1991
	Sportbereich: Anbau / Sanitär- und Umkleideräume	1998 / 1999
	Umbau mit Anbauten, grundlegende Erneuerung (Dach / Sanitär / Foyer / Trennwand-System), energetische Optimierung / Isolierung / Lüftungsanlage, Küche, Licht- und Beschallungstechnik, Vordach ua)	2011 - 2014
	Neugestaltung der Außenanlage mit Parkbereich Tribünen-Überdachung	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 0820		Sportstätten der Gemeinde					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				142		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				142		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-92.500		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-574.000	-574.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				7.060	-2.025.000	-2.025.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-557	-95.000	-95.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-85.997	-2.694.000	-2.694.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-85.855	-2.694.000	-2.694.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0820 Sportstätten der Gemeinde

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012870-01 Rudi-Wünzer-Sport- und Kultur-Halle - Beleuchtung	-1.009.000	-36.711						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	1.300.000	0						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-384.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.925.000	-36.711						
082010-02 Sportplatz Wald-Michelbach - Tribünendach	-150.000	-114.852						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-150.000	-116.152						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300						
151020-90 Rudi-Wünzer-Halle - Ank bw Verm Einr/BGA-GWG	-95.000	-90.258						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-95.000	-90.258						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.554.000	-241.822						
Gesamtsumme Einzahlungen	1.300.000	0						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-1.254.000	-241.822						

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0821 Waldschwimmbad		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	082	Sportstätten und Bäder
Produkt	0821	Waldschwimmbad
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	§ 19 (1) HGO, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb des Schwimmbades	
Leistung	Vorhaltung und Pflege der Schwimmbadanlage, Unterhaltung des Funktionsgebäudes, Gewährleistung der Schwimmbadaufsicht, personelle Besetzung Kassendienst, Reinigung, Verpachtung Kiosk, Verkauf von Dauerkarten, Förderung DLRG	
Produktziel	Erhaltung und Verbesserung des Freizeitangebotes sowie Förderung der Volksgesundheit	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Touristen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0821 Waldschwimmbad					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produkt	0821	Waldschwimmbad			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-5.032
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.000	-45.000	-55.799
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			-1.000
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen		-864	-2.598
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-55.000	-52.864	-64.430
11		Personalaufwendungen	108.328	103.390	98.392
12		Versorgungsaufwendungen	7.931	7.580	6.176
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.700	89.900	89.985
14		Abschreibungen	2.719	1.768	2.514
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	700	950	944
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	202.378	203.588	198.010
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	147.378	150.724	133.581
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-55.000	-52.864	-64.430
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	202.378	203.588	198.010
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	147.378	150.724	133.581
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	147.378	150.724	133.581
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	116.276	115.276	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	300	300	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	7.000	6.000	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	98.476	98.476	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	10.500	10.500	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	116.276	115.276	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	263.654	266.000	133.581
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0821
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Waldschwimmbad</u>	
	Waldschwimmbad, "Spechtbach 60"	
	Einweihung Umkleide-/ Wohnhaus	1961
	Anbau DLRG-Raum	1976
	Erneuerung Schwimmbadbecken	1980
	Einrichtung Volleyballfeld	1997
	Neukonzeption / Sanierung	2002 / 2003
	incl. Solaranlagen und Attraktionen	
	Einweihung	13.06.2003
02	Eintrittsgelder Waldschwimmbad / schwierige Ansatz-Kalkulation wegen Witterungs-Abhängigkeit	48.000,00
	2016 - 45.000,00 €	
	2015 - 43.000,00 €	
	2014 - 43.000,00 €	
10 + 31	Erträge	55.000,00
	2016 - 52.864,00 €	
	2015 - 52.598,00 €	
	2014 - 51.598,00 €	
19 + 32	Aufwendungen	318.654,00
	2016 - 318.864,00 €	
	2015 - 315.964,00 €	
	2014 - 335.204,00 €	
	 Zuschussbetrag	 263.654,00
	2016 - 266.000,00 €	
	2015 - 263.366,00 €	
	2014 - 283.606,00 €	
	- Personalbedarfsplanung: Abdeckung durch eigenes Personal	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0821 Waldschwimmbad							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Produktbereich 08		Sportförderung					
Produkt 0821		Waldschwimmbad					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-24.000	-745	-38.000	-35.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-24.000	-745	-58.000	-55.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-24.000	-745	-58.000	-55.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0821 Waldschwimmbad

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
082110-90 Waldschwimmbad -								
Ank Masch/BGA-GWG/MWSt	-38.000	-37.637	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst								
Sachanlage-	-38.000	-35.594	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-38.000	-37.637	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-38.000	-37.637	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1110 Stromversorgung		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	111	Elektrizitätsversorgung
Produkt	1110	Stromversorgung
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst (Bürgermeister Kunkel)
Auftrags-Grundlage	Konzessionsverträge	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Vergabe der Konzessionen	
Leistung	Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgungsnetze	
Produktziel	Grundversorgung der Einwohner	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1110 Stromversorgung

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1110 Stromversorgung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300.000	-300.000	-285.555
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-300.000	-300.000	-285.555
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)			
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-300.000	-300.000	-285.555
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-300.000	-300.000	-285.555
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)			
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-300.000	-300.000	-285.555
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-300.000	-300.000	-285.555
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	-300.000	-300.000	-285.555
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1110
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
09	<p><u>Stromversorgung</u></p> <p>Konzessionsabgabe von der HSE / HEAG Darmstadt</p> <p>2016 - 300.000,00 € 2015 - 320.000,00 € 2014 - 287.044,00 €</p>	300.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1150 Abfallwirtschaft			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	115	Abfallwirtschaft	
Produkt	1150	Abfallwirtschaft	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias	
Auftrags-Grundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfG) sowie Hessisches Ausführungsgesetz zum KrW-/AbfG (HAKA), Abfall- und Abfallgebührensatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien bezüglich der delegierenden, öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem "ZAKB" (Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße)		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Öffentliche Abfallwirtschaft		
Leistung	Beratung und Information bezüglich der Abfallvermeidung, -verwertung sowie -entsorgung, Überwachung der ordnungsgemäßen Umsetzung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem "ZAKB", Verteilung Abfallkalender, Organisation der Sammelstelle für Elektroschrott und Energiesparlampen im Bauhof, Überwachung der Standorte für Altglas- sowie Altkleidercontainer, Erstellung von Vorlagen, Kostenanalysen und Gebührenkalkulationen für Entscheidungen in den gemeindlichen Gremien		
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten Abfallwirtschaft		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit	
	intern		
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Abfall-Menge (in to)	2016	3.990
		2015	3.782
	Gesamt-Aufwand	2016	922.420,00 €
		2015	916.914,00 €
	Aufwand je EWO (10.614)	2016	86,91 €
		2015	86,39 €

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1150 Abfallwirtschaft

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1150 Abfallwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-60
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-859.500	-853.500	-847.129
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-3.020
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-863.000	-857.000	-850.209
11		Personalaufwendungen	20.872	20.678	19.977
12		Versorgungsaufwendungen	2.396	2.332	892
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.600	269.000	253.701
14		Abschreibungen	42	510	2.770
16		Steueraufwendungen u Aufwend für gesetzl Umlagen	560.000	575.000	548.564
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	848.910	867.520	825.904
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-14.090	10.520	-24.305
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-863.000	-857.000	-850.209
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	848.910	867.520	825.904
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-14.090	10.520	-24.305
27		Außerordentliche Erträge			-559
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-559
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-14.090	10.520	-24.863
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	61.250	54.900	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	400	400	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	13.000	12.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	47.850	42.500	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	61.250	54.900	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	47.160	65.420	-24.863
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1150																																																																																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Position</th> <th style="width: 70%;">Bezeichnung / Erläuterung</th> <th style="width: 20%;">Betrag / €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><u>Öffentliche Abfallwirtschaft</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Abfallgebühr / Benutzungsgebühr pro Monat / Tonne</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>ab 01.01.2007 / €</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 / 60 l 11,45</td> <td style="text-align: right;">11,45</td> </tr> <tr> <td></td> <td>80 l 14,50</td> <td style="text-align: right;">14,50</td> </tr> <tr> <td></td> <td>120 l Müllgefäß</td> <td style="text-align: right;">16,85</td> </tr> <tr> <td></td> <td>240 l Müllgefäß</td> <td style="text-align: right;">27,70</td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 / 60 l Müllbeutel</td> <td style="text-align: right;">7,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>240 l Papiertonne</td> <td style="text-align: right;">6,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">ab 2. Gefäß</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Enthalten sind die Aufwendungen für das Abfahren des Hausmülls, Sperrmülls, Biomülls und des sonstigen Wertstoff-Mülls einschließlich des Transports zur jeweiligen Deponie oder zur weiteren Verwertung</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Nicht in den Gebühren enthalten, sind die Aufwendungen für "Wald, Elektroschrott ua."</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Die Abfallbeseitigung im Rahmen der Abfallwirtschaft des Kreises Bergstraße erfolgt durch den "ZAKB"</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Erdaushubdeponien Rekultivierung Bocksberg / Kottenberg Neuausweisung Kocherbach / Siedelsbrunn</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Die Abfallbeseitigung in unserer Großgemeinde wird auch in 2017 nach der bisherigen Verfahrensweise durchgeführt</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">Abfallbehälter-Bestand ohne Container, Papier- / Biotonnen: 3.547</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">2016 - 3.527</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">2015 - 3.486</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">2014 - 3.479</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><u>2016</u> <u>2017</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td>50 l-Behälter</td> <td style="text-align: right;">28 27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>60 l-Behälter</td> <td style="text-align: right;">1.151 1.156</td> </tr> <tr> <td></td> <td>80 l-Behälter</td> <td style="text-align: right;">255 254</td> </tr> <tr> <td></td> <td>120 l-Behälter</td> <td style="text-align: right;">1.036 1.042</td> </tr> <tr> <td></td> <td>240 l-Behälter</td> <td style="text-align: right;">1.057 1.068</td> </tr> <tr> <td></td> <td>770 / 1.100 l-Behälter</td> <td style="text-align: right;">27 27</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Papier-Mülltonnen</td> <td style="text-align: right;">3.499 3.505</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Bio-Mülltonnen</td> <td style="text-align: right;">2.221 2.247</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">13</td> <td>davon Abfuhrkosten für Haus- und Sperrmüll (öffentliche Abfallbeseitigung)</td> <td style="text-align: right; vertical-align: top;">265.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">2016 - 269.000,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">2015 - 269.300,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2">2014 - 260.000,00 €</td> </tr> </tbody> </table>	Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €		<u>Öffentliche Abfallwirtschaft</u>			Abfallgebühr / Benutzungsgebühr pro Monat / Tonne			<u>ab 01.01.2007 / €</u>			50 / 60 l 11,45	11,45		80 l 14,50	14,50		120 l Müllgefäß	16,85		240 l Müllgefäß	27,70		50 / 60 l Müllbeutel	7,20		240 l Papiertonne	6,00		ab 2. Gefäß			Enthalten sind die Aufwendungen für das Abfahren des Hausmülls, Sperrmülls, Biomülls und des sonstigen Wertstoff-Mülls einschließlich des Transports zur jeweiligen Deponie oder zur weiteren Verwertung			Nicht in den Gebühren enthalten, sind die Aufwendungen für "Wald, Elektroschrott ua."			Die Abfallbeseitigung im Rahmen der Abfallwirtschaft des Kreises Bergstraße erfolgt durch den "ZAKB"			Erdaushubdeponien Rekultivierung Bocksberg / Kottenberg Neuausweisung Kocherbach / Siedelsbrunn			Die Abfallbeseitigung in unserer Großgemeinde wird auch in 2017 nach der bisherigen Verfahrensweise durchgeführt			Abfallbehälter-Bestand ohne Container, Papier- / Biotonnen: 3.547			2016 - 3.527			2015 - 3.486			2014 - 3.479				<u>2016</u> <u>2017</u>		50 l-Behälter	28 27		60 l-Behälter	1.151 1.156		80 l-Behälter	255 254		120 l-Behälter	1.036 1.042		240 l-Behälter	1.057 1.068		770 / 1.100 l-Behälter	27 27		Papier-Mülltonnen	3.499 3.505		Bio-Mülltonnen	2.221 2.247	13	davon Abfuhrkosten für Haus- und Sperrmüll (öffentliche Abfallbeseitigung)	265.000,00		2016 - 269.000,00 €			2015 - 269.300,00 €			2014 - 260.000,00 €		
Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €																																																																																																		
	<u>Öffentliche Abfallwirtschaft</u>																																																																																																			
	Abfallgebühr / Benutzungsgebühr pro Monat / Tonne																																																																																																			
	<u>ab 01.01.2007 / €</u>																																																																																																			
	50 / 60 l 11,45	11,45																																																																																																		
	80 l 14,50	14,50																																																																																																		
	120 l Müllgefäß	16,85																																																																																																		
	240 l Müllgefäß	27,70																																																																																																		
	50 / 60 l Müllbeutel	7,20																																																																																																		
	240 l Papiertonne	6,00																																																																																																		
	ab 2. Gefäß																																																																																																			
	Enthalten sind die Aufwendungen für das Abfahren des Hausmülls, Sperrmülls, Biomülls und des sonstigen Wertstoff-Mülls einschließlich des Transports zur jeweiligen Deponie oder zur weiteren Verwertung																																																																																																			
	Nicht in den Gebühren enthalten, sind die Aufwendungen für "Wald, Elektroschrott ua."																																																																																																			
	Die Abfallbeseitigung im Rahmen der Abfallwirtschaft des Kreises Bergstraße erfolgt durch den "ZAKB"																																																																																																			
	Erdaushubdeponien Rekultivierung Bocksberg / Kottenberg Neuausweisung Kocherbach / Siedelsbrunn																																																																																																			
	Die Abfallbeseitigung in unserer Großgemeinde wird auch in 2017 nach der bisherigen Verfahrensweise durchgeführt																																																																																																			
	Abfallbehälter-Bestand ohne Container, Papier- / Biotonnen: 3.547																																																																																																			
	2016 - 3.527																																																																																																			
	2015 - 3.486																																																																																																			
	2014 - 3.479																																																																																																			
		<u>2016</u> <u>2017</u>																																																																																																		
	50 l-Behälter	28 27																																																																																																		
	60 l-Behälter	1.151 1.156																																																																																																		
	80 l-Behälter	255 254																																																																																																		
	120 l-Behälter	1.036 1.042																																																																																																		
	240 l-Behälter	1.057 1.068																																																																																																		
	770 / 1.100 l-Behälter	27 27																																																																																																		
	Papier-Mülltonnen	3.499 3.505																																																																																																		
	Bio-Mülltonnen	2.221 2.247																																																																																																		
13	davon Abfuhrkosten für Haus- und Sperrmüll (öffentliche Abfallbeseitigung)	265.000,00																																																																																																		
	2016 - 269.000,00 €																																																																																																			
	2015 - 269.300,00 €																																																																																																			
	2014 - 260.000,00 €																																																																																																			

10 + 31	Gesamt-Erträge						863.000,00
2	davon Gebühren-Einnahmen						860.000,00
	2016 - 854.000,00 €						
	2015 - 859.454,00 €						
	2014 - 863.500,00 €						
	Abfallart	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		€	€	€	€	€	€
	Hausmüll	44,46	46,17	47,20	48,03	49,24	50,46
	Bio-Abfall	60,37	60,54	62,69	62,73	64,68	63,00
	Papiermüll	54,62	56,42	59,55	61,71	62,49	61,96
	Holz-Sperrmüll	80,04	82,23	83,69	85,19	86,17	87,41
	Metall-Sperrmüll	80,04	82,23	83,69	85,19	86,17	87,41
	Rest-Sperrmüll	80,04	82,23	83,69	85,19	86,17	87,41
	"Grünschnitt-Abfuhr"-Pauschale pro Abfuhr 5.094,93 €.						
	2016 - 5.022,60 €						
	2015 - 4.968,43 €						
	2014 - 4.877,70 €						
	Sperrmüll-Abfuhr direkt beim Bürger (max. jeweils 2 m³ bei insgesamt zwei Abfuhr pro Jahr und Haushalt über den "ZAKB")						
19 + 32	Gesamt-Abfallkosten / Abfall-Menge / Schätzung = 3.900 t						910.160,00
	2016 - 922.420,00 € / Abfall-Menge / Schätzung = 3.990 t						
	2015 - 916.914,00 € / Abfall-Menge = 3.782 t						
	2014 - 894.587,00 € / Abfall-Menge = 3.922 t						
16	Umlagebetrag an "ZAKB"						560.000,00
	2016 - 575.000,00 €						
	2015 - 570.000,00 €						
	2014 - 550.000,00 €						
	Abfall-Mengen						in t
	Hausmüll	ca.				1.320	
	Holz-Sperrmüll	ca.				280	
	Metall-Sperrmüll	ca.				85	
	Rest-Sperrmüll	ca.				85	
	Wertstoffmüll	ca.				680	
	Bio-Abfall	ca.				1.400	
	Grünschnitt	ca.				50	
	Gesamt-Ergebnis: Defizit						47.160,00
	2016 - 65.420,00 €						
	2015 - 54.460,00 €						
	2014 - 12.051,00 € / Gewinn						

Nachrichtlich:**Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Öffentliche Abfallbeseitigung" 1992 - 2017:**

Jahr	Erträge €	Aufwendungen €	Zuschuss €	Überschuss €
2017 ♦	863.000,00	910.160,00	47.160,00	-
2016 ♦	857.000,00	922.420,00	65.420,00	-
2015 ♦	862.454,00	916.914,00	54.460,00	-
2014 ☼	859.186,00	847.135,00	-	12.051,00
2013 ☼	863.383,00	841.153,00	-	22.230,00
2012 ☼	871.786,00	872.601,00	815,00	-
2011 ☼	865.262,00	871.623,00	6.361,00	-
2010 ☼	878.099,00	859.906,00	-	18.193,00
2009 ☼	885.720,00	899.378,00	13.658,00	-
ab 2009: Darstellung mit internen Leistungsbeziehungen				
2008 ☼	876.860,00	859.223,00	-	17.637,00
2007 ☼	899.153,00	915.529,00	16.376,00	-
2006 ☼	842.199,00	807.990,00	-	34.209,00
2005 ☼	844.097,00	769.955,00	-	74.142,00
2004 ☼	833.413,00	805.675,00	-	27.738,00
2003 ☼	848.590,00	856.558,00	7.968,00	-
2002 ☼	779.910,00	773.199,00	-	6.711,00
2001 ☼	783.193,00	800.256,00	17.063,00	-
2000 ☼	785.481,00	790.885,00	5.404,00	-
1999 ☼	776.408,00	726.019,00	-	50.389,00
1998 ☼	800.842,00	745.313,00	-	55.529,00
1997 ☼	788.875,00	769.426,00	-	19.449,00
1996 ☼	812.436,00	846.179,00	33.743,00	-
1995 ☼	708.802,00	829.420,00	120.618,00	-
1994 ☼	713.683,00	786.678,00	72.995,00	-
1993 ☼	771.859,00	759.709,00	-	12.150,00
1992 ☼	809.345,00	762.654,00	-	46.691,00

Hinweis :

* = Rechnungsergebnis / ♦ = Haushaltssoll

Entwicklung der Abfallgebühren

Jahr	1975	1976	1978	1990	1.1.92	1.4.92	1.1.96	1.1.03	ab 1.1.2007
50/60 l / €	2,51	2,76	3,32	4,60	10,23	8,18	9,70	10,60	11,45
80 l / €	-	-	-	-	-	10,23	12,30	13,45	14,50
120 l / €	-	-	-	-	15,34	12,27	14,30	15,60	16,85
240 l / €	-	-	6,65	9,20	25,57	20,45	23,50	25,65	27,70

Vergleich Abfuhr-Kosten:

Jahr			Haus- müll €/t	Bio- müll €/t	Wertstoff- müll €/t	Sperrmüll Holz €/t	Sperrmüll Schrott €/t	Sperrmüll Rest €/t
2017	3.900	t-Müll	50,46	63,00	61,96	87,41	87,41	87,41
2016	3.990	t-Müll	49,24	64,68	62,49	86,17	86,17	86,17
2015	4.080	t-Müll	48,03	62,73	61,71	85,19	85,19	85,19
2014	3.922	t Müll	47,20	62,69	59,55	83,69	83,69	83,69
2013	3.928	t Müll	46,17	60,94	56,42	82,23	82,23	82,23
2012	4.024	t Müll	44,46	60,37	54,62	80,04	80,04	80,04
2011	4.067	t Müll	42,97	58,48	53,79	78,55	78,55	78,55
2010	4.072	t Müll	42,19	57,54	52,79/39,59	77,29	77,29	77,29
2006	4.356	t Müll	31,63	43,14	39,58/29,68	42,56	42,56	42,56
2005	4.228	t Müll	30,45	42,47	40,65/30,49	42,56	42,56	42,56
2004	4.126	t Müll	29,85	43,52	40,75/30,56	65,82	65,82	65,82
2003	4.350	t Müll	28,84	42,12	40,00/30,00	46,35	46,35	46,35
2002	4.428	t Müll	28,57	42,55	29,09	40,89	87,63	28,63
2001	4.357	t Müll	28,21	41,88	28,82	40,89	87,63	28,63
2000	4.461	t Müll	27,56	41,49	28,83	40,89	87,63	28,63
1999	4.164	t Müll	26,84	42,01	27,73	40,89	87,63	28,63
1998	4.041	t Müll	27,89	42,97	29,57	40,89	87,63	28,63
1997	4.032	t Müll	27,66	42,61	29,33	40,55	86,88	28,39
1995	3.926	t Müll	71,49	-	49,32	-	-	29,84
1994	3.782	t Müll	72,82	-	48,83	-	-	29,55
1993	3.577	t Müll	68,72	-	47,40	-	-	28,69
1990	3.808	t Müll	51,79	-	-	-	-	23,50
1985	3.224	t Müll	45,78	-	-	-	-	-

Vergleich Umlage Mülldeponie:

Jahr	Rest- müll €/t	Wertstoff / Papier €/t/v.H.	Bio- müll / rein €/t	Biomüll mit Stör- stoffen €/t	Biomüll nicht verwert- bar €/t	Grün- schnitt €/t	Sperrmüll Holz €/t	Sperrmüll Schrott €/t	Sperrmüll Rest €/t
ab 1.1.2016	245,00	20,00	128,00	164,00	245,00	60,00	79,00	79,00	245,00
ab 1.1.2015	245,00	20,00	128,00	164,00	245,00	60,00	79,00	79,00	245,00
ab 1.1.2013	230,00	17,00	115,00	164,00	245,00	57,00	74,00	74,00	230,00
ab 1.1.2009	252,00	17,00	107,00	164,00	245,00	57,00	74,00	74,00	252,00
ab 1.1.2007	205,00	100,00 / 75	130,00	164,00	245,00	50,00	110,00	110,00	205,00
ab 1.1.2003	185,00	100,00 / 75	130,00	164,00	245,00	50,00	100,00	100,00	185,00
ab 1.1.2002	164,00	118,00 / 75	128,00	164,00	245,00	51,00	97,00	97,00	164,00
ab 1.1.1999	163,61	117,60 / 75	127,82	163,61	245,42	51,13	97,15	97,15	163,61
ab 1.7.1998	163,61	117,60 / 75	127,82	-	-	51,13	97,15	97,15	163,61
ab 1.1.1997	163,61	117,60 / 75	127,82	-	-	51,13	117,60	117,60	163,61
ab 1.1.1993	163,61	163,61 / 75	102,26	-	-	51,13	-	-	163,61
ab 1.1.1990	33,23	-	-	-	-	-	-	-	33,23
ab 1.1.1983	17,59	-	-	-	-	-	-	-	17,59

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1150 Abfallwirtschaft

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1150 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-5.000		-15.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-5.000		-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-5.000		-50.000	-50.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1150 Abfallwirtschaft

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
115010-01 Grünschnitt-Sammelstelle - Einrichtung	-50.000	-8.689	-10.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-35.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-8.689	-10.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-50.000	-8.689	-10.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-50.000	-8.689	-10.000					

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1211 Straßenbeleuchtung																								
Gemeinde Wald-Michelbach																								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																						
Produktgruppe	121	Gemeinde- und andere Straßen, Verkehrsflächen																						
Produkt	1211	Straßenbeleuchtung																						
Verantwortlicher Geschäftsbereich	Verantwortliche Person																							
I - Zentrale Dienste	Johann, Tobias																							
Auftrags-Grundlage	Straßenbeleuchtungsvertrag mit der HSE Darmstadt, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien																							
Kategorie	Pflichtaufgabe																							
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis																							
Kurzbeschreibung	Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung																							
Leistung	Sicherstellung einer ausreichenden Straßenbeleuchtung																							
Produktziel	Sicherstellung der Verkehrssicherheit																							
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit																						
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen</td> <td style="text-align: right;">1.481</td> </tr> <tr> <td>davon</td> <td></td> </tr> <tr> <td> Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)</td> <td style="text-align: right;">706</td> </tr> <tr> <td> Quecksilber-Hochdruckdampflampen</td> <td style="text-align: right;">156</td> </tr> <tr> <td> Leuchtstofflampen</td> <td style="text-align: right;">287</td> </tr> <tr> <td> Kompakt-Leuchtstofflampen</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td> LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel</td> <td style="text-align: right;">302</td> </tr> <tr> <td>Aufwand 2015</td> <td style="text-align: right;">162.196,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand 2014</td> <td style="text-align: right;">158.584,00 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand / Leuchte</td> <td style="text-align: right;">109,52 €</td> </tr> <tr> <td>Aufwand je EWO (10.614)</td> <td style="text-align: right;">15,28 €</td> </tr> </table>		Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen	1.481	davon		Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)	706	Quecksilber-Hochdruckdampflampen	156	Leuchtstofflampen	287	Kompakt-Leuchtstofflampen	30	LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel	302	Aufwand 2015	162.196,00 €	Aufwand 2014	158.584,00 €	Aufwand / Leuchte	109,52 €	Aufwand je EWO (10.614)	15,28 €
Anzahl an Straßenbeleuchtungsanlagen	1.481																							
davon																								
Natriumdampf-Hochdrucklampen (Gelblicht)	706																							
Quecksilber-Hochdruckdampflampen	156																							
Leuchtstofflampen	287																							
Kompakt-Leuchtstofflampen	30																							
LED-Lampen / energiesparende Leuchtmittel	302																							
Aufwand 2015	162.196,00 €																							
Aufwand 2014	158.584,00 €																							
Aufwand / Leuchte	109,52 €																							
Aufwand je EWO (10.614)	15,28 €																							

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1211 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt 1211		Straßenbeleuchtung			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen	956	942	908
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.500	155.600	156.584
14		Abschreibungen	555	556	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	152.011	157.098	157.493
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	152.011	157.098	157.493
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	152.011	157.098	157.493
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	152.011	157.098	157.493
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	152.011	157.098	157.493
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	2.000	2.000	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	2.000	2.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	2.000	2.000	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	154.011	159.098	157.493
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1211
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
19	<p><u>Straßenbeleuchtung</u></p> <p>Der sukzessiv fortschreitende Austausch von Leuchtmitteln mit neuer Technik bewirkt nunmehr trotz den stetig steigenden Energiepreisen eine Verminderung gegenüber dem Vorjahr</p> <p>In den Ortsteilen Ober- und Unter-Schönmattenweg sowie teilweise in Siedelsbrunn ist in 2015 mit dem Austausch der Quecksilber-Dampfleuchten in die moderne LED-Technik begonnen worden Im Vorjahr wurden weitere Maßnahmen in Siedelsbrunn, Aschbach und in der Kerngemeinde vorgenommen In 2017 werden alle restlichen Quecksilber-Dampfleuchten ersetzt</p> <p>2016 - 157.098,00 € 2015 - 160.196,00 € 2014 - 147.295,00 €</p>	152.011,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1211 Straßenbeleuchtung							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produkt 1211		Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-25.000	-2.985	-75.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-10.000		-25.000	-2.985	-75.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-10.000		-25.000	-2.985	-75.000	-60.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1211 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
121110-90 Straßenbeleuchtung	-75.000	-41.656	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
- Erweiterung								
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-9.246						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-32.410	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-75.000	-41.656	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-75.000	-41.656	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1240 Förderung des ÖPNV		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	124	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	1240	Förderung des ÖPNV
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	Nahverkehrsplan Kreis Bergstraße, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung des ÖPNV, Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen	
Leistung	Ruflientaxiverkehr, Überprüfung des Linienverkehrs im Hinblick auf ein gutes Angebot, Bereitstellung und Unterhaltung von Haltestelleneinrichtungen, Klärung von Fragen bei der Schülerbeförderung	
Produktziel	Verbesserung der individuellen Verkehrsangebote im Bereich des ÖPNV	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1240 Förderung des ÖPNV					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt	1240	Förderung des ÖPNV			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.600	-13.100	-9.899
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-7.647	-9.407	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-20.247	-22.507	-9.899
11		Personalaufwendungen	3.443	3.321	3.218
12		Versorgungsaufwendungen	84	79	69
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500	22.200	19.456
14		Abschreibungen	9.604	10.412	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	33.631	36.012	22.744
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./, Pos 19)	13.384	13.505	12.845
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20.247	-22.507	-9.899
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	33.631	36.012	22.744
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./, Nr.25)	13.384	13.505	12.845
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./, Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	13.384	13.505	12.845
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	3.000	3.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	3.000	3.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	3.000	3.000	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	16.384	16.505	12.845
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1240
--	-------------------------

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
6179600	<p><u>Förderung des ÖPNV</u></p> <p>Weitere allgemeine, freiwillige Förderung der örtlichen Wirtschaft Mitfinanzierung eines kommunalen Ruf- und Linientaxis</p> <p>Bezüglich der seit 2015 begonnenen Beratungen zur dahingehenden Neu-Strukturierung liegt derzeit noch kein abschließendes Ergebnis vor</p>	4.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1310 Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	131	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Produkt	1310	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Vorschriften, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Landes- / Kreisauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Pflege von Grün- und Parkanlagen	
Leistung	Planung, Herstellung und Unterhaltung von gemeindeeigenen Grün-, Park- und Freizeitanlagen sowie sicherheitstechnische Überwachung und Betreuung	
Produktziel	Verbesserung und Erhaltung von örtlichen Erholungsgebieten und Lebensqualität	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.500	-1.240
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-7.097	-7.098	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.400	-2.400	-1.923
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-11.797	-12.298	-3.163
11		Personalaufwendungen	35.214	39.085	36.475
12		Versorgungsaufwendungen	653	651	541
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.050	32.550	25.494
14		Abschreibungen	13.816	13.659	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	84.733	85.945	62.509
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	72.936	73.647	59.346
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.797	-12.298	-3.163
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	84.733	85.945	62.509
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	72.936	73.647	59.346
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	72.936	73.647	59.346
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	198.865	243.562	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	200	200	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	2.000	2.000	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	9.665	9.362	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	187.000	182.000	
9686300		KLR Kosten Anteil öffentl Grün Friedhof - 131010		50.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	198.865	243.562	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	271.801	317.209	59.346
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1310
-----------------------------------	------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
19 + 32	<p><u>Öffentliches Grün und Landschaftsbau</u></p> <p>Veranschlagung der Aufwendungen für alle kleineren Park-, Grün-, Garten- und sonstigen Anlagen in der Gemeinde, z.B. Grün- und Teichanlage im "Eiterbacher Tal" Siedelsbrunn, "Heinrich-Schlerf-Erholungsanlage" ua</p> <p>2016 - 329.507,00 € 2015 - 323.354,00 € 2014 - 315.388,00 €</p> <p>"Heinrich-Schlerf-Erholungsanlage" Wald-Michelbach, "Rudi-Wünzer-Straße"</p> <p>Einweihung 1979 Erneuerung / Ausheben Teich 1991 Erneuerung Beleuchtung / Pavillon 1998</p>	283.598,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				32.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				32.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-36.392	-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-10.000		-352.000	-302.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-10.000	-36.392	-362.000	-312.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-10.000	-4.392	-362.000	-312.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1310 Öffentliches Grün u Landschaftsbau

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
131015-01 Erholungsanlage - Neugestaltung	-91.000	-12.012	-15.000		-35.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		32.000						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-38.511						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000	-5.000	-15.000		-35.000			
131016-02 Geo-Naturpark - Investitions-Sonderprogramm	-36.000	-10.350	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-5.350						
Gesamtsumme Auszahlungen	-127.000	-54.362	-20.000		-40.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		32.000						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-127.000	-22.362	-20.000		-40.000	-5.000	-5.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1351	Förderung der Landwirtschaft
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Grenzregelungsverträge, Beschlüsse der Jagdgenossenschaften	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung und Unterhaltung der landwirtschaftlichen Infrastruktur	
Leistung	Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen	
Produktziel	Erhaltung von landwirtschaftlichen Betrieben zur Landschaftspflege und Bereitstellung eines funktionsgerechten Wegebaues	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Landwirte, Touristen, Naherholungssuchende, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-831	-831	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-831	-831	
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	3.000	
14		Abschreibungen	809	810	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben			7.942
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	3.209	3.810	7.942
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	2.378	2.979	7.942
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-831	-831	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	3.209	3.810	7.942
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	2.378	2.979	7.942
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.378	2.979	7.942
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	14.000	14.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	14.000	14.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	14.000	14.000	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	16.378	16.979	7.942
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.000	-2.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000				-30.000	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-5.000				-32.000	-17.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000				-32.000	-17.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1351 Förderung der Landwirtschaft								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
135110-01 Landwirtschafts - Wegebau / Gesamtgemeinde	-32.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-32.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1500 Förderung Wirtschaft und Gewerbe		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung der Wirtschaftsvereinigung Überwald, Unterstützung der "Zukunftsoffensive Überwald GmbH" (ZKÜ) bei Erhalt und Förderung des Wirtschaftsstandortes Wald-Michelbach, Regionalentwicklung	
Leistung	Verbesserung von Standortfaktoren, Förderung der Wirtschaftsvereinigung Überwald (Geschäftsstelle im Rathaus), Unterstützung bei der Durchführung von Messen, Märkten und Aktionen, Verkauf der Überwälder Einkaufsgutscheine an der Information im Rathaus, Unterstützung der Zukunftsoffensive im Bereich Wirtschaftsförderung für den Überwald, Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Bergstraße, der IHK Hessen sowie weiterer Organisation aus diesem Bereich, Förderung des Mittelstandes, Antragstellung und Betreuung von Projekten im Bereich der Regionalentwicklung	
Produktziel	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung, Sicherung der Grundversorgung der Bevölkerung	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
	intern	Gemeindliche Gremien, Verwaltungsführung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1500 Förderung Wirtschaft und Gewerbe					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt		1500	Förderung Wirtschaft und Gewerbe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-105.500	-81.450	-54.824
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-250
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-105.500	-81.450	-55.074
11		Personalaufwendungen	2.895	6.350	5.941
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.400	73.900	80.347
14		Abschreibungen	148.715	136.212	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	8.200	8.000	8.028
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	216.210	224.462	94.317
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	110.710	143.012	39.242
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-105.500	-81.450	-55.074
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	216.210	224.462	94.317
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	110.710	143.012	39.242
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	110.710	143.012	39.242
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	19.750	19.750	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	250	250	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	4.000	4.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	15.500	15.500	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	19.750	19.750	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	130.460	162.762	39.242
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1500
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Förderung Wirtschaft und Gewerbe</u>	
10 + 31	Gesamt-Erträge:	105.500,00
	2016 - 81.450,00 €	
	2015 - 71.450,00 €	
	2014 - 63.815,00 €	
	davon	
	Breitband-Verkabelung	
	2017 - 104.000,00 €	
	2016 - 80.000,00 €	
	2015 - 70.000,00 €	
	2014 - 60.000,00 €	
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen:	235.960,00
	2016 - 244.212,00 €	
	2015 - 241.867,00 €	
	2014 - 269.252,00 €	
	davon	
	Breitband-Verkabelung	
	2017 - 200.500,00 €	
	2016 - 69.500,00 €	
	2015 - 71.000,00 €	
	2014 - 226.922,00 €	
	Defizit:	130.460,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1500 Förderung Wirtschaft und Gewerbe

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1500 Förderung Wirtschaft und Gewerbe

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000	-8.060	-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-5.000	-8.060	-45.000	-45.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-5.000	-8.060	-45.000	-45.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1500 Förderung Wirtschaft und Gewerbe								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
150010-01 Örtliches Infosystem IBIS - Info-Punkte	-40.000	-6.374						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-523						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-4.477						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-15.000	-1.263						
150030-01 Wirtschaftsförd - Breitband IKbit / BgA-MWSt		-3.224.316						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.715.687						
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000	-3.230.690						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-40.000	-3.230.690						

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1501 Gründerzentrum Wald-Michelbach		
Gemeinde Wald-Michelbach		<i>(ab 2011 bei ZKÜ GmbH)</i>
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1501	Gründerzentrum Wald-Michelbach
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Leistung	Hilfestellung bei der Unternehmensgründung Übernahme von Dienstleistungen für junge Unternehmen Bereitstellung von Gewerberäumen Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Bergstraße und weiterer Organisationen	
Produktziel	Gewinnung junger UnternehmerInnen für den Wirtschaftsstandort Überwald Schaffung neuer Arbeitsplätze	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Gründungswillige

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1501 Gründerzentrum Wald Michelbach					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt		1501	Gründerzentrum Wald Michelbach		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			2.485
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)			2.485
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)			2.485
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)			2.485
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)			2.485
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung			2.485
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung			2.485
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1502 Förderung IGENA GmbH		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	150	Wirtschaftsförderung
Produkt	1502	Förderung IGENA GmbH
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst (Bürgermeister Kunkel)
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Leistung	Förderung der neugegründeten IGENA GmbH	
Produktziel	Förderung der IGENA GmbH zur Erhaltung und Ansiedlung von Industrie und Gewerbe in den Betriebsgebäuden der ehemaligen Firma Coronet	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	BürgerInnen durch die Förderung des Arbeitsplatz-Angebotes in der Großgemeinde

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1502 Förderung IGENA GmbH					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produkt		1502	Förderung IGENA GmbH		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-13.000	-6.346
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-11.000	-13.000	-6.346
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	200		
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-10.800	-13.000	-6.346
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-11.000	-13.000	-6.346
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	200		
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-10.800	-13.000	-6.346
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-10.800	-13.000	-6.346
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	13.000	13.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	13.000	13.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	13.000	13.000	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	2.200		-6.346
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1502 Förderung IGENA GmbH							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 1502		Förderung IGENA GmbH					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000				-150.000	-150.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000				-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100.000				-150.000	-150.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1502 Förderung IGENA GmbH								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
150210-01 IGENA GmbH - Stammkapital	-150.000	-575.000	-100.000					
22 22 Einz a Abg v Gegenst d Finanzanlagevermög		250.000						
27 27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermög	-150.000	-825.000	-100.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-150.000	-825.000	-100.000					
Gesamtsumme Einzahlungen		250.000						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-150.000	-575.000	-100.000					

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	151	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1510	Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Johann, Tobias
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Vorschriften, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhäuser, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Toiletten, Vermietung Toilettenwagen, Stagemobil	
Leistung	Betreuung der Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhäuser, Sicherstellung des Betriebes, Vermietung von Räumlichkeiten mit Abschluss der Verträge, Abstimmung mit den Hausmeistern, Vermietung des gemeindeeigenen Toilettenwagens und des Stage-Mobils, Unterhaltung der öffentlichen Toiletten (Heimatemuseum), Verpachtung von Plätzen für Plakatsäulen, Unterhaltung der Kirchenglocke an der Evangelischen Kirche in der Kerngemeinde	
Produktziel	Förderung der örtlichen Gemeinschaft und Unterstützung des kulturellen und sportlichen Vereinslebens	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Vereine, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-32.750	-38.150	-28.148
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-900	-1.200	-348
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-5.548	-5.716	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.550	-2.550	-4.955
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-41.748	-47.616	-33.451
11		Personalaufwendungen	94.402	89.279	77.863
12		Versorgungsaufwendungen	6.249	6.081	4.246
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.830	69.380	56.732
14		Abschreibungen	3.814	6.972	
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	70	70	67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	172.365	171.782	138.908
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	130.617	124.166	105.458
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-41.748	-47.616	-33.451
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	172.365	171.782	138.908
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	130.617	124.166	105.458
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	130.617	124.166	105.458
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	165.260	165.260	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	12.200	12.200	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	134.560	134.560	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	18.500	18.500	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	165.260	165.260	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	295.877	289.426	105.458
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1510	
-	<p><u>Dorfgemeinschaftshäuser und öffentliche Einrichtungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anschlagtafeln - Plakatsäulen - Öffentliche Toilettenanlagen - Gebäude für Veranstaltungen zwischen den Kirchen - DGH Affolterbach, "Bahnstraße 3" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1965 Grundrenovierung 1986 ff - MZH Aschbach, "Gartenstraße 2" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1967 Erneuerung / Boden ua 1989 / 2002 Anbau und energetische Optimierung 2010 / 11 Innen-Renovierung 2011 / 12 - MZH Kreidach, "Kirrweg 1" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1975 Grunderneuerung 1988 ff Energetische Optimierung 2010 / 11 - MZH Kocherbach, "Am Kocherbach 74" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1979 Teilerneuerung 1991 / Zugangstreppe - MZH Hartenrod, "Ortsstraße 11" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1998 - Bürgerhaus Siedelsbrunn mit Schießanlage, "Forsthausweg 6" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 2006 - Fremdenverkehrs- und Gemeinschaftseinrichtung "Haus des Gastes" "Heidelberger Straße 58" <ul style="list-style-type: none"> Einweihung 1982 Renovierung / Kegelbahn 1997 <p>Mobile Bühne auf Anhänger (Stage-Mobil) für kulturelle und andere Veranstaltungen / Bereitstellung durch die Sparkassen-Stiftung 2007</p>	
19 + 32	<p>Der Betrieb der DGH / MZH's erfordert insgesamt:</p> <p>2016 - 337.042,00 € 2015 - 337.306,00 € 2014 - 330.004,00 €</p> <p>Aufteilung: - Dorfgemeinschaftshaus Affolterbach - Mehrzweckhalle Aschbach - Mehrzweckhaus Hartenrod - Mehrzweckhaus Kocherbach - Mehrzweckhaus Kreidach - "Haus des Gastes" Schönmatteweg - Bürgerhaus Siedelsbrunn</p>	337.625,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Produkt 1510		Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-85.000	-85.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-70.000			-339	-164.000	-150.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-70.000			-339	-284.000	-270.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.000			-339	-284.000	-270.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1510 Dorfgemeinschaftshäuser u öffentl Einrichtungen								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012861-01K DGH Affolterbach - Energ Gebäude-Sanierung / KIP	-5.000	3.000						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000						
012862-03 MZH Aschbach - Eingangsbereich / Erneuerung Treppe	-70.000	12.885						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	12.885						
012867-02K Haus des Gastes - Heizungs-Erneuerung / KIP	-10.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
151012-90 MZH Aschbach - Ankauf bew Verm Einricht / BGA-GWG	-62.000	-25.918			-2.000	-2.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-62.000	-25.918			-2.000	-2.000	-3.000	
151016-90 MZH Kreidach - Ankauf bew Verm Einricht / BGA-GWG	-20.000	-1.061	-20.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-20.000	-1.061	-20.000					
151017-90 Haus des Gastes - Ank bw Verm Einr/BGA-GWG	-52.000	-7.090	-50.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-52.000	-7.090	-50.000					
151020-90 Rudi-Wünzer-Halle - Ank bw Verm Einr/BGA-GWG	-7.000	-339			-2.000	-2.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-7.000	-339			-2.000	-2.000	-3.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-226.000	-18.523	-70.000		-4.000	-4.000	-6.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-226.000	-18.523	-70.000		-4.000	-4.000	-6.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 1510
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
-	-	-	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
0860010	MZH Kreidach - Ankauf bewegliches Vermögen Im Rahmen einer gemeinsamen Ersatzbeschaffungs-Aktion sollen in mehreren Einrichtungen die Tische und Stühle erneuert werden	20.000,00	-
0860010	"Haus des Gastes" - Ankauf bewegliches Vermögen Erneuerung der Bestuhlung	50.000,00	-

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1520 Förderung Tourismus		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	1520	Förderung Tourismus
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Vorgaben, Kurbeitragssatzung, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Sicherstellung und Verbesserung der touristischen Infrastruktur, Abrechnung Kurbeitrag, Prädikatisierung von Ortsteilen, Betrieb der Informationsstelle, Regionalentwicklung	
Leistung	Bereitstellung und Unterhaltung der touristischen Infrastruktur (Wanderwege, Sitzbänke etc.), Abrechnung des Kurbeitrages anhand der Gästeanmeldungen bzw. Schätzungen, Prädikatisierung von Ortsteilen (Antragstellung, Mitwirkung bei der Überprüfung), Information ortsfremder Personen, Hilfe bei der Buchung von Unterkünften, Zusammenarbeit mit touristischen Organisationen (Hessen Agentur, TSOB, Tourismusförderung des Kreises Bergstraße), Antragstellung und Betreuung von Projekten im Bereich der Regionalentwicklung	
Produktziel	Verbesserung des touristischen Angebotes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Touristen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1520 Förderung Tourismus					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus			
Produkt 1520		Förderung Tourismus			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-2.350	-2.150	-2.099
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-610	-610	-405
05		Steuern u steuerähnli Erträge, Erträge aus gesetzl Umlagen	-3.000	-3.000	-2.799
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			-230
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-475	-644	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-289
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-6.735	-6.704	-5.822
11		Personalaufwendungen	8.263	8.129	7.876
12		Versorgungsaufwendungen	532	524	483
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.810	25.660	20.879
14		Abschreibungen	1.833	4.964	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	2.500	2.500	2.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	37.938	41.777	31.588
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	31.203	35.073	25.766
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-6.735	-6.704	-5.822
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	37.938	41.777	31.588
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	31.203	35.073	25.766
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	31.203	35.073	25.766
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	17.400	17.400	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	100	100	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	1.500	1.500	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	15.800	15.800	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	17.400	17.400	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	48.603	52.473	25.766
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1521 Förderung ZKÜ GmbH - Zukunftsoffensive Überwald		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	1521	Förderung ZKÜ GmbH - Zukunftsoffensive Überwald
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst (Bürgermeister Kunkel)
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung der Zukunftsoffensive Überwald, Verbindung Gemeinde - ZKÜ	
Leistung	Bereitstellung der finanziellen Zuwendung zu den Personal- und Geschäftsausgaben, Kooperation mit der ZKÜ bei Projekten und Aktionen	
Produktziel	Verbesserung des touristischen Angebotes, Verbesserung des Marketings, Steigerung der touristischen Nachfrage	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe, Touristen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1521 Förderung Zukunftsoffensive Überwald (ZKÜ)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1521 Förderung Zukunftsoffensive Überwald (ZKÜ)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	60.000	60.000	57.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	60.000	60.000	57.250
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	60.000	60.000	57.250
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	60.000	60.000	57.250
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	60.000	60.000	57.250
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	60.000	60.000	57.250
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	60.000	60.000	57.250
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1522 Förderung Bahnstrecke Überwald		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	152	Tourismus
Produkt	1522	Förderung Bahnstrecke Überwald
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
I - Zentrale Dienste		Gräber, Ernst (Bürgermeister Kunkel)
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Einrichtung einer Draisinenstrecke auf der Trasse der ehemaligen Überwald-Bahn	
Leistung	Mitarbeit in der kommunalen Arbeitsgemeinschaft (Träger des Projektes), Erstellen von Angeboten in Kooperation mit Anbietern aus dem touristischen Bereich und dem Gewerbe (Hotel- und Gaststättenverband, Wirtschaftsvereinigung)	
Produktziel	Verbesserung des touristischen Angebotes, Erhalt der Trasse für eventuell weitergehende Nutzung (Museumsbahn, ÖPNV)	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Touristen, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1522 Förderung Überwaldbahn

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 1522 Förderung Überwaldbahn

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.000	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-9.011	-9.012	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-10.511	-10.012	
11		Personalaufwendungen	3.900	3.900	3.551
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100		64
14		Abschreibungen	27.031	27.030	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	40.000	40.000	35.060
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	71.031	70.930	38.675
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	60.520	60.918	38.675
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.511	-10.012	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	71.031	70.930	38.675
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	60.520	60.918	38.675
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	60.520	60.918	38.675
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	3.000	3.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	3.000	3.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	3.000	3.000	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	63.520	63.918	38.675
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt II

Bürgerservice

Verwaltungs-Organisation Geschäftsbereich II - Bürgerservice

Leitung: Frau Emig

Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Allgemeine Ordnungsverwaltung	
Gefahrenvorbeugung	
Gefahrenabwehr	
Ortspolizeibehörde	
Straßenverkehrswesen	
Ortsbeschilderung	
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Soziale Angelegenheiten	
Obdachlosenbehörde	
Gewerbeamt	
Gaststättenwesen	
Fischereiwesen	
Staatlicher Zivildienst	
Ortsreinigung	
Straßenreinigung / Winterdienst	
Statistik	
Emig, Dominique	07 / 122
Wolk, Tanja (Zeitanteil)	06 / 123

Einwohnermeldewesen	
Ausweise und Pässe	
Einbürgerungen	
Polizeiliche Führungszeugnisse	
Auskünfte Gewerbezentralregister	
Antrag Jugendschutzuntersuchung	
Kfz-Zulassungswesen	
Meldewesen (An- / Ab- / Ummeldungen / Meldebescheinigungen)	
Führerschein-Anträge	
Zimmer 01	
Bittermann, Laura	01 / 114
Kadel, Ilse (TZ)	01 / 113
Jöst, Corinna (TZ)	01 / 115
Wolk, Tanja (Zeitanteil)	01 / 115

Kommunale Ordnungspolizei	
Verkehrswesen	
Gefahrgut-Überwachung	
Überwachung ruhender und fließender Verkehr	
Hilsdorf, Michael	Zimmer 04 / Telefon 117
Dirnberger, Brigitte	Information / Telefon 111 (Zeitanteil)

Personenstandswesen	
Standesamt	
Eheschließungen	
Beurkundungen	
Ortsgericht - Sterbefallanzeige	
Bestattungswesen	
Friedhofsverwaltung	
Beutel, Marion (TZ)	Standesbeamtin Zimmer 09 / Telefon 125
Kunkel, Birgit (TZ)	Standesbeamtin Zimmer 09 / Telefon 124

Renten- / Versicherungsamt	
Beratung	
Bestattungswesen	
Friedhofsverwaltung	
Schork, Sybille (TZ)	Zimmer 10 / Telefon 126

Produktübersicht 2017

Geschäftsbereich II - Bürgerservice

Produkt-Nr.	Teil-HH Nr.	Produktbezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresgeb. vor ILV. in €	Erlöse KLR €	Kosten KLR in €	Jahresgeb. nach KLR €
0211	2	Statistik	0,00	297,00	-297,00	0,00	0,00	-297,00
0220	2	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr	17.490,00	57.400,00	-39.910,00	0,00	27.300,00	-67.210,00
0221	2	Kommunalpolizei und Verkehrswesen	23.500,00	107.521,00	-84.021,00	0,00	31.050,00	-115.071,00
0222	2	Einwohner- und Personenstandswesen	69.300,00	227.612,00	-158.312,00	0,00	28.500,00	-186.812,00
0510	2	Soziale Betreuung und Rentenberatung	0,00	27.636,00	-27.636,00	0,00	16.500,00	-44.136,00
1220	2	Straßenreinigung und Winterdienst	3.700,00	34.120,00	-30.420,00	0,00	145.200,00	-175.620,00
1330	2	Friedhofs- und Bestattungswesen	228.523,00	114.594,00	113.929,00	0,00	126.281,00	-12.352,00
		Summe:	342.513,00	569.180,00	-226.667,00	0,00	374.831,00	-601.498,00

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01	01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-4.250	-5.296
02	02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-329.909	-410.552	-390.971
03	03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.340	-6.340	-8.158
04	04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistung			
05	05 Steuern, steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	06 Erträge aus Transferleistungen			
07	07 Erträge aus Zuweisung, Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-914	-780	-913
09	09 Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-2.174
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-342.513	-422.022	-407.512
11	11 Personalaufwendungen	355.220	355.921	341.431
12	12 Versorgungsaufwendungen	25.486	25.674	25.844
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.813	197.520	183.993
14	14 Abschreibungen (AfA)	18.751	19.257	10.498
15	15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.600	11.600	18.373
16	16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	17 Transferaufwendungen			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	124
19	19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	562.000	610.102	580.262
20	20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	219.487	188.080	172.750
21	21 Finanzerträge			
22	22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-342.513	-422.022	-407.512
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	562.000	610.102	580.262
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	219.487	188.080	172.750
25	27 Außerordentliche Erträge			-206
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27	29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-206
28	30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	219.487	188.080	172.545
29	31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-50.000	
30	32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	374.831	394.831	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	374.831	344.831	
32	34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	594.318	532.911	172.545
	W_ERTHH216 -15.09.2015			

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 2 - GB II - Bürgerservice u Staatl Auftragsverwaltung					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
E					
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-5.250	-4.250	-2.421	-5.296
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-4.250	-4.250	-1.890	-3.221
5090900	U-erlös - Übrige privrechtl Leist-Entgelte	-1.000		-531	-2.075
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-329.909	-410.552	-380.523	-390.971
5101000	Verwaltungsgebühr - öffentl-rechtl - Allg	-44.500	-46.600	-32.649	-43.400
5101010	Verw-Gebühren - Gaststättengesetz	-2.500	-2.500	-2.633	-2.080
5101050	Verw-Gebühren - Ausweise (PersA, Pass uä)	-44.000	-45.000	-36.217	-40.918
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung	-99.564	-101.500	-98.138	-104.002
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-113.945	-101.152	-141.091	-67.292
5110055	Friedhof-Gebühr - Grab-Abräumung	-11.900	-12.100	-11.066	-14.614
5150100	Erträge aus Bußgeld - Gemeinde W-bach	-10.300	-70.300	-57.815	-96.224
5150200	Erträge aus Bußgeld - Sonst Gemeinden	-1.500	-30.000	-25	-20.740
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.340	-6.340	-13.445	-8.158
5484099	Kostenerstatt Personal - SozVers - LOGA			-8.857	-4.586
5490100	Ko-erstatt - FFW Brandsicherheitsdienst	-4.000	-4.000	-4.372	-3.156
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-2.100	-2.100		-200
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-914	-780		-913
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100		-2.174
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-342.513	-422.022	-396.390	-407.512
11	Personalaufwendungen	355.220	355.921	322.572	341.431
12	Versorgungsaufwendungen	25.486	25.674	21.732	25.844
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.813	200.520	129.803	189.875
6030400	Aufw für Streumittel - Salz u Splitt	20.000	20.000	7.566	24.320
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	3.750	3.950	2.988	2.931
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	2.800	3.400	2.162	3.140
6061100	Mat Inst - Außenanlagen (auch Bachlauf)	1.960	2.250	2.145	378

Teil-Ergebnishaushalte 2017

6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	4.200	4.300	10	5.761
6101010	Aufw f Ausweise - Personalausweis, Reisepass ua	38.000	38.000	29.659	37.832
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	2.100	1.000	125	236
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	1.500	1.500	771	2.133
6171020	Sonst Aufw für Abfall - Anlagen, Friedh ua	8.900	9.850	7.942	6.753
6179500	Sonst bez Leist - Radarmess u Verkehrsüberwach	6.000	45.000	21.252	42.723
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	8.870	8.780	8.730	8.730
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	1.353	1.000	3.400	1.960
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	6.500	6.100	6.681	5.360
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	18.700	20.900	18.289	19.757
6810000	Aufw f Fachliteratur, Gesetze, Kommentare uä	4.900	5.050	6.218	6.156
6820000	Aufw für Porto u Versand	2.600	4.900	1.603	4.807
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	1.800	1.800	496	4.725
14	Abschreibungen (AfA)	21.931	22.709		10.498
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	11.600	11.600	10.308	18.373
7124030	Zusch lfd an Kirche - Sonst (soweit nicht 10 o 20)	3.600	3.600	3.600	3.600
7128010	Zusch an Feuerwehr - Brandsicherheitsdienst	4.000	4.000	2.952	3.108
7170100	Sonst Erstattungen an Bund	3.250	3.250	3.131	10.963
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130	130	124	124
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	569.180	616.554	484.539	586.144
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	226.667	194.532	88.150	178.632
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-342.513	-422.022	-396.390	-407.512
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	569.180	616.554	484.539	586.144
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	226.667	194.532	88.150	178.632
27	Außerordentliche Erträge				-206
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ 26)				-206
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	226.667	194.532	88.150	178.427

Teil-Ergebnishaushalte 2017

31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)		-50.000		
9586300	KLR Erlöse Anteil öffentl Grün Friedhof - 133030		-50.000		
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	374.831	394.831		
9615000	KLR Gemeinkosten Rathaus u Verwaltung- 012020 ua	95.800	94.800		
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	26.881	26.881		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	250.450	250.450		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	374.831	344.831		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	601.498	539.363	88.150	178.427
	W MU 18SK1 - TH1-6				

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0211 Statistik		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	021	Wahlen und Statistik
Produkt	0211	Statistik
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
II - Bürgerservice		Emig, Dominique
Auftrags-Grundlage	Statistikgesetze des Bundes, der Länder und der EU	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, EU	
Kurzbeschreibung	Durchführung statistischer Erhebungen	
Leistung	Erhebungen im Rahmen von Zensus- oder Volkszählungen, Agrarstatistiken, Wohnraumstatistiken, Arbeitsstatistiken, Sonderstatistiken	
Produktziel	Ordnungsgemäße Erhebung von Daten für aktuelle und verlässliche Zahlen zur Bevölkerung, Erwerbsleben und Wohnraumsituation	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, EU
	intern	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0211 Statistik					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung			
Produkt 0211		Statistik			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen	277	277	686
12		Versorgungsaufwendungen	20	21	137
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	297	298	823
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	297	298	823
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	297	298	823
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	297	298	823
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	297	298	823
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	297	298	823
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0220 Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0220	Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
II - Bürgerservice		Emig, Dominique
Auftrags-Grundlage	HSOG, HFEG, OWIG, GastG, GewO, VwVfG, VwGO, VwVG, HundeVO, BImSchG, sonstige ordnungsrr. Spezialgesetze, StVO, Satzungen, HSchAG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	
Leistung	Ordnungsrechtliche Maßnahmen zum Schutz von Menschen, Tieren und Umwelt nach dem HSOG (Gefahrenabwehr) im Allgemeinen, in Obdachlosenangelegenheiten, bei Versammlungen und Demonstrationen, Jugend- und Gesundheitsschutz, Anordnung von Brandsicherheitsdiensten bei öffentlichen oder privaten Veranstaltungen, Erteilung von Sondernutzungsrechten, Fischereischeinwesen, Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren, Maßnahmen nach dem HFEG zur Entziehung der Freiheit bei Selbst- oder Allgemeingefährdung, Verfahren zum Betrieb von Gaststätten, Maßnahmen zur Überwachung der Preisauszeichnungspflicht, Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der außergerichtlichen Schlichtung nach dem HSchAG	
Produktziel	Aufrechterhaltung und Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie des Bevölkerungsschutzes durch konkrete Maßnahmen, Beratung und Information	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit, betroffene Personen

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0220 Kommunale Ordnung u Gefahrenabwehr (GB II)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0220 Kommunale Ordnung u Gefahrenabwehr (GB II)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.300	-14.200	-12.745
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.040	-4.040	-3.192
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-103
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-17.490	-18.390	-16.040
11		Personalaufwendungen	43.090	33.123	53.306
12		Versorgungsaufwendungen	3.167	2.470	5.312
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.610	5.040	7.831
14		Abschreibungen	533	533	330
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	5.000	5.000	4.898
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	57.400	46.166	71.678
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	39.910	27.776	55.638
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-17.490	-18.390	-16.040
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	57.400	46.166	71.678
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	39.910	27.776	55.638
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	39.910	27.776	55.638
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	27.300	27.300	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	500	500	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	25.800	25.800	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	1.000	1.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	27.300	27.300	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	67.210	55.076	55.638
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0220 Kommunale Ordnung u Gefahrenabwehr (GB II)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0220 Kommunale Ordnung u Gefahrenabwehr (GB II)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	15.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000				-110.000	-95.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000				-110.000	-95.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000				-110.000	-95.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0220 Kommunale Ordnung u Gefahrenabwehr (GB II)

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012450-90 EDV-Org - Ankauf Technik Hard-/Software/BGA		-2.665						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-2.665						
022024-01 Zivil- / Bevölkerungsschutz - Sirenen-Erneuerung	-15.000		-10.000		-5.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	25.000		15.000		10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000		-25.000		-15.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-40.000	-2.665	-25.000		-15.000			
Gesamtsumme Einzahlungen	25.000		15.000		10.000			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-15.000	-2.665	-10.000		-5.000			

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 0220
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr</u>		
3600110	Zivil - / Bevölkerungsschutz - Sirenen-Erneuerung Zuschuss des Bundes für die Erneuerung bzw. den Standort-Umbau der Sirenen-Anlagen	15.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Kommunale Ordnung und Gefahrenabwehr</u>		
0953021	Zivil - / Bevölkerungsschutz - Sirenen-Erneuerung Im Rahmen der Einführung des Digitalfunks in Hessen werden auch die Sirenen-Anlagen mit Funksteuerung ausgerüstet In diesem Zusammenhang sind zusätzlich die Standorte der in den 1960er Jahren errichteten Anlagen entsprechend zu überdenken (z.B. in Affolterbach, Schönmattenweg und Kerngemeinde) Auch in 2018 sind weitere Mittel eingeplant	25.000,00	-

Produktbeschreibung Produkt 0221 Kommunalpolizei und Verkehrswesen		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0221	Kommunalpolizei und Verkehrswesen
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
II - Bürgerservice		Emig, Dominique
Auftrags-Grundlage	StVO, StVZO, PBefG, StrG, Satzung, öffentlich-rechtliche Vereinbarung auf der Grundlage des § 100 HSOG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Verkehrsregelung, -sicherung, -überwachung und -lenkung, IBIS	
Leistung	Regelung und Überwachung des fließenden und ruhenden Verkehrs auch in Kooperation mit anderen Kommunen, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen im Rahmen des Straßenverkehrsrechts, des Schwerbehindertenrechts, für Handwerker in der Metropolregion Rhein-Neckar oder aufgrund besonderer Veranlassungen (Züge, Aufmärsche u.ä.), Durchführung von Unfallpunkte-bewertungen, Bereitstellung und Unterhaltung des innerörtlichen Informations- und Beschilderungs-Systems (IBIS), Bewertung und Abschluss der Verträge, Verkehrs- und Baumschauen	
Produktziel	Regelung der Verkehrsangelegenheiten zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und Leichtigkeit der Verkehrsströme und des Fußgängerverkehrs, Beseitigung von Unfallpunkten	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produkt		0221	Kommunalpolizei u Verkehrswesen		
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-142
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.200	-111.500	-127.487
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.127
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-2.071
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-23.500	-111.800	-133.828
11		Personalaufwendungen	77.380	86.722	96.716
12		Versorgungsaufwendungen	5.801	6.504	7.168
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.050	61.600	58.772
14		Abschreibungen	6.160	9.144	
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	130	130	124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	107.521	164.100	162.780
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	84.021	52.300	28.952
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-23.500	-111.800	-133.828
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	107.521	164.100	162.780
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	84.021	52.300	28.952
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	84.021	52.300	28.952
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	31.050	31.050	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	800	800	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	23.000	23.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	7.250	7.250	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	31.050	31.050	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	115.071	83.350	28.952
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0221
-----------------------------------	------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Kommunalpolizei und Verkehrswesen</u>	
	- Verkehrs-Überwachung Wald-Michelbach	
02	davon Verwarnungsgelder	10.000,00
	2016 - 70.000,00 €	
	2015 - 65.000,00 €	
	2014 - 60.000,00 €	
13	davon Anmietung Verkehrsüberwachung	5.000,00
	2016 - 35.000,00 €	
	2015 - 35.000,00 €	
	2014 - 35.000,00 €	
	- Verkehrs-Überwachung Sonstige	
02	davon Verwarnungsgelder	1.500,00
	2016 - 30.000,00 €	
	2015 - 35.000,00 €	
	2014 - 30.000,00 €	
13	davon Anmietung Verkehrsüberwachung	1.000,00
	2016 - 10.000,00 €	
	2015 - 10.000,00 €	
	2014 - 10.500,00 €	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000		-5.000		-66.000	-41.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.402	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-5.000	-3.402	-76.000	-51.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-15.000		-5.000	-3.402	-76.000	-51.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0221 Kommunalpolizei u Verkehrswesen

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
022140-90 Verkehrs-/Orts-schilder - Ankauf Technik/BGA	-66.000	-50.105	-15.000		-15.000	-5.000	-5.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen		-7.747						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-1.151	-15.000		-15.000	-5.000	-5.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-41.207						
Gesamtsumme Auszahlungen	-66.000	-50.105	-15.000		-15.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-66.000	-50.105	-15.000		-15.000	-5.000	-5.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0222 Einwohner- und Personenstandswesen	
Gemeinde Wald-Michelbach	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	0222 Einwohner- und Personenstandswesen
Verantwortlicher Geschäftsbereich	Verantwortliche Person
II - Bürgerservice	Emig, Dominique
Auftrags-Grundlage	Melderechtsgesetze, PassG, AuslG, BGB, EGBGB, LPartG, PStRG
Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Kurzbeschreibung	Dienstleistungen in den Bereichen Einwohnerwesen und Standesamt
Leistung	An-, Ab- und Ummeldungen, Ausfertigung von Personalausweisen sowie Reise- und Kinderreisepässen, Einbürgerungswesen und weiterer melderechtlicher Angelegenheiten, Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Vornahme von Eheschließungen und Begründung von Lebenspartnerschaften, Entgegennahme und Beurkundung von Vater- bzw. Mutterschaftsanerkennungen, Sorgerechts-erklärungen und Namensänderungen, Führung der Testamentskartei und der Personenstandsbücher
Produktziel	Vornahme von Dienstleistungen aus den Bereichen Einwohner- und Personenstandswesen
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern EinwohnerInnen, Behörden und Unternehmen intern
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Anzahl - Personalausweise (incl. vorläufige Dokumente) 952 - EU-Reisepässe (incl. Kinderausweise und vorläufige Dokumente) 548 - Kfz.-Angelegenheiten 1.326

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0222 Einwohner- u Personenstandswesen

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produkt 0222 Einwohner- u Personenstandswesen

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		-2.075
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.300	-68.700	-63.308
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-459
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-69.300	-70.700	-65.841
11		Personalaufwendungen	144.866	148.809	103.995
12		Versorgungsaufwendungen	10.864	11.160	7.339
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.770	68.870	68.866
14		Abschreibungen	112		10
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.000	3.000	9.875
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	227.612	231.839	190.085
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	158.312	161.139	124.244
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-69.300	-70.700	-65.841
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	227.612	231.839	190.085
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	158.312	161.139	124.244
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	158.312	161.139	124.244
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	28.500	28.500	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	27.500	27.500	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	1.000	1.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	28.500	28.500	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	186.812	189.639	124.244
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0510 Soziale Betreuung und Rentenberatung		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	051	Sonstige sozialen Hilfen und Leistungen
Produkt	0510	Soziale Betreuung und Rentenberatung
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
II - Bürgerservice		Emig, Dominique
Auftrags-Grundlage	SGB II, SGB V, SGB VI, SGB XII, WOGG	
Kategorie	Freiwillige Leistung	
Auftraggeber	Bundes- / Landes- / Kreisauftrag	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Dienstleistungen im Rahmen der Sozial-Leistungsgesetze	
Leistung	Dienstleistungen im Rahmen von Grundsicherung und Sozialhilfe, Beratung und Unterstützung bei Beantragung sozialer Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Beratung und Hilfe in allgemeinen sozialen Angelegenheiten auch in Zusammenarbeit mit den Trägern freier Wohlfahrtspflege, Beratung und Unterstützung bei der Aufnahme von Rentenansprüchen, Hilfen an Durchreisende	
Produktziel	Unterstützung und Hilfe Bedürftiger im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0510 Soziale Betreuung u Rentenberatung					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 05		Soziale Leistungen			
Produkt 0510		Soziale Betreuung u Rentenberatung			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen	21.617	21.177	21.715
12		Versorgungsaufwendungen	1.619	1.587	1.882
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	343
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.600	3.600	3.600
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	27.636	27.164	27.540
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	27.636	27.164	27.540
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	27.636	27.164	27.540
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	27.636	27.164	27.540
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	27.636	27.164	27.540
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	16.500	16.500	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	6.500	6.500	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	10.000	10.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	16.500	16.500	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	44.136	43.664	27.540
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	122	Straßenreinigung
Produkt	1220	Straßenreinigung und Winterdienst
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
II - Bürgerservice		Emig, Dominique
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Bestimmungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Betrieb der öffentlichen Straßenreinigung und des Winterdienstes	
Leistung	Reinigung der öffentlichen Verkehrsanlagen (Straßen, Gehwege, Wege und Plätze) sowie Durchführung des Winterdienstes	
Produktziel	Sicherstellung der Verkehrssicherheit von öffentlichen Verkehrseinrichtungen (Straßen, Gehwege, Wege und Plätze) durch entsprechende Reinigung und Winterdienst	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-3.700	-3.079
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-3.700	-3.700	-3.079
11		Personalaufwendungen	184	184	457
12		Versorgungsaufwendungen	12	14	92
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.300	27.500	30.429
14		Abschreibungen	6.624	7.589	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	34.120	35.287	30.978
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	30.420	31.587	27.899
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.700	-3.700	-3.079
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	34.120	35.287	30.978
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	30.420	31.587	27.899
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	30.420	31.587	27.899
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	145.200	145.200	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	200	200	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	3.000	3.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	142.000	142.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	145.200	145.200	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	175.620	176.787	27.899
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.000				-115.000	-95.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000				-115.000	-95.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000				-115.000	-95.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1220 Straßenreinigung und Winterdienst								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012750-01 Bauhof - Fuhrpark / Geräte / Ersatzbesch Unimog		-30.009						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-30.009						
012785-90 Bauhof - Sonst bew Verm/Gerät/Masch/BGA-GWG		-883						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-883						
122010-90 Winterdienst - Ank Geräte/Ausrüst/BGA-GWG	-115.000	-15.120	-25.000		-5.000	-5.000	-10.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-115.000	-15.120	-25.000		-5.000	-5.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-115.000	-46.012	-25.000		-5.000	-5.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-115.000	-46.012	-25.000		-5.000	-5.000	-10.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt

Produkt-Nr. 1220

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u>	-	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
0810210	<u>Straßenreinigung und Winterdienst</u> Winterdienst - Ankauf Ausrüstung und BGA (Schneeräumschild / Streugerät ua.) für die Ersatzbeschaffung eines Unimogs	25.000,00	-

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1330 Friedhofs- und Bestattungswesen			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	133	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	1330	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
II - Bürgerservice		Emig, Dominique	
Auftrags-Grundlage	Satzung und Gebührenordnung über das Friedhofs- und Bestattungswesen in der Gemeinde, HFBG, Gesetz über die Feuerbestattung und ergangene RVO, VO über das Leichenwesen		
Kategorie	Selbstverwaltungsangelegenheit		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Friedhöfe		
Leistung	Betrieb der Friedhöfe, Bereitstellung von Gräbern und Stelen, Durchführung von Bestattungen, Bereitstellung der Friedhofshallen und -einrichtungen, Pflege und Unterhaltung der Einrichtungen sowie der Wege und Grünanlagen, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Genehmigung von Grabmalen und Zulassung von Handwerkern auf den Friedhöfen		
Produktziel	Würdige und angemessene Durchführung von Bestattungen, Gedenken der Kriegsoffer, Instandhaltung der Friedhofsanlagen		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Anzahl an Grabstellen	ca.	3.317
	Belegte Grabstellen		2.759
	Freie Grabstellen	ca.	558
	Bestattungen 2016		110
	Bestattungen 2015		113
	Aufwand 2016		257.981,00 €
	Aufwand 2015		261.623,00 €
	Aufwand je Fall 2016		2.345,28 €
Aufwand je Fall 2015		2.315,25 €	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produkt	1330	Friedhofs- u Bestattungswesen			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.109	-216.152	-187.672
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-380
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-914	-780	-913
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-228.523	-217.432	-188.965
11		Personalaufwendungen	67.806	65.629	64.556
12		Versorgungsaufwendungen	4.003	3.918	3.914
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.283	36.710	23.633
14		Abschreibungen	8.502	5.443	10.158
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	114.594	111.700	102.261
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-113.929	-105.732	-86.704
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-228.523	-217.432	-188.965
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	114.594	111.700	102.261
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-113.929	-105.732	-86.704
27		Außerordentliche Erträge			-206
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-206
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-113.929	-105.732	-86.910
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)		-50.000	
9586300		KLR Erlöse Anteil öffentl Grün Friedhof - 133030		-50.000	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	126.281	146.281	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	200	200	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	10.000	9.000	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	25.881	25.881	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	90.200	90.200	
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1		21.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	126.281	96.281	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	12.352	-9.451	-86.910
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt

Produkt-Nr. 1330

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u>	
10 + 31	Erträge aus Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	228.523,00
	2016 - 267.432,00 €	
	2015 - 231.730,00 €	
	2014 - 206.880,00 €	
19 + 32	Aufwendungen	240.875,00
	2016 - 257.981,00 €	
	2015 - 261.623,00 €	
	2014 - 262.158,00 €	
	 Gesamt-Ergebnis / Defizit (Planungs-Ansätze)	 12.352,00
	2016 - 9.451,00 € / Überschuss	
	2015 - 29.893,00 € / Defizit	
	2014 - 55.278,00 € / Defizit	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen Gemeinde Wald-Michelbach							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Produkt 1330		Friedhofs- u Bestattungswesen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.595	-140.000	-140.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-10.000	-3.751	-289.000	-278.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-10.000		-39.000	-32.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-20.000	-11.345	-468.000	-450.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-20.000	-11.345	-468.000	-450.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012881-01 Affolterbach - Friedhof Gebäude / Pavillon	-10.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000	5.099						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.099						
012888-01 Siedelsbrunn - Friedhof Gebäude / Dach	-95.000	1.300						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-25.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	1.300						
012890-01 Wald-Michelbach - Friedhof Gebäude / Heizung	-10.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							
133010-91 Friedhofverwaltung - Ankauf digitales FH-Kataster	-25.000	-10.000	-5.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-25.000	-10.000	-5.000					
133031-02 Affolterbach - Friedhof Neuanlage/Urnenstelen	-37.000	-27.741				-2.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	8.000	10.000						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-33.000	-11.790						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-25.950				-2.000		
133031-03 Affolterbach Friedhof- Neubau Parkplatz	-65.000	-22.523						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-22.523						
133032-02 Aschbach - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-7.000					-2.000		
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000					-2.000		
133038-02 Siedelsbrunn - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-42.000	-1.820				-2.000		
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-1.820				-2.000		
133040-02 W-bach - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-20.000	-21.850				-5.000		
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-21.850						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					-5.000		
133040-03 W-bach Friedhof - Friedwald / Ruhehain	-45.000	-13.751	-20.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-13.751	-20.000					
133040-90 W-bach Friedhof - Ankauf bew Vermög/BGA-GWG	-17.000	-1.726			-2.000	-2.000	-3.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-12.000	-1.726			-2.000	-2.000	-3.000	
151020-90 Rudi-Wünzer-Halle - Ank bw Verm Einr/BGA-GWG		2.141						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		2.141						
Gesamtsumme Auszahlungen	-381.000	-105.969	-25.000		-2.000	-13.000	-3.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	8.000	10.000						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1330 Friedhofs- u Bestattungswesen

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
Gesamtsumme	-373.000	-95.969	-25.000		-2.000	-13.000	-3.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 1330
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
-	-	-	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<p><u>Friedhofs- und Bestattungswesen</u></p> <p>Die Darstellung sämtlicher gebäudebezogener Investitionen erfolgt seit dem Vorjahr beim GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke / Produkt "0128"</p> <p>Wesentliche Vorhaben:</p>		
0242010	- Friedhofverwaltung - Ankauf digitales Friedhof-Kataster	5.000,00	-
0960801	- Wald-Michelbach Friedhof - Friedwald / Ruhehain	20.000,00	-
	Gesamt:	25.000,00	-

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt III

Planen, Bauen und Umwelt

Verwaltungs-Organisation Geschäftsbereich III - Planen, Bauen und Umwelt

Leitung: Herr Riesinger

<p>Technisches Bauamt Gemeindebaumaßnahmen Bauplanung, Bauleitung Gemeindeverkehrsanlagen Infrastruktur Straßen, Wege, Plätze Brücken Bachläufe Natur-, Landschaftspflege Umweltschutz Allgemeine Heimatpflege Betreuung technischer Anlagen Ausschreibung VOB / VOL Aktualisierung Kommunales GIS Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Wald-Michelbach</p>
<p>Riesinger, Klaus Zimmer 209 / Telefon 151</p>

<p>Technisches Bauamt Gemeindebaumaßnahmen Hoch-, Tiefbau Neubau, Erweiterung, Unterhaltung an öffentlichen Gebäuden Bauplanung, Bauleitung Energiesparmaßnahmen Abwasserbeseitigung Geschäftsführung Abwasserverband Überwald</p>
<p>Hörr, Matthias Zimmer 208 / Telefon 152</p>

<p>Mitarbeit GB III Mitarbeit Baumaßnahmen Gemeinde, Wasserversor- gung, Abwasserbeseitigung Abwasserverband Überwald Allgemeine Textverarbeitung Pachtverträge Betreuung von Flüchtlingen Jäger, Daniel Zimmer 206 / Telefon 157</p>

<p>Abwasserverband Überwald der Gemeinden Grasellenbach u W-bach Abwasserentsorgung Abwasserklärung Vorstandsvorstand Verbandsvorsteher Kunkel, Joachim Bürgermeister Zimmer 110 / Telefon 110</p>

<p>Städtebauliche Planung Gemeindeentwicklung Flächennutzungsplan Baugenehmigung, Bauaufsicht Wohnbauförderung Bau-, Grundstücksordnung Baulandumlegung, Vermessung Vorkaufsrecht An- / Verkauf von Grundvermögen Bauplatzverkauf Landschaftsplanung Flurbereinigung Landschafts-, Natur- u. Umweltschutz Energie, Klimaschutz Denkmalschutz Kommunales GIS Staatliches Ortsgericht - Mitglied Flurbereinigungs-Programme LP Aktive Kernbereiche Pachtangelegenheiten Jäger, Stefan Zimmer 205 / Telefon 155</p>
--

<p>Mitarbeit GB III Städtebauliche Planung Gemeindeentwicklung Baugenehmigung Weiterentwicklung Kommunales GIS Staatliches Ortsgericht - Mitarbeit Allgemeine Textverarbeitung Roth, Magda (TZ) Zimmer 207 / Telefon 154</p>

<p>Riesinger, Klaus Rathaus / GB III - 3.1 Zimmer 209 / Telefon 151 Wasserversorgung 4 Mitarbeiter Wassermeister Reitig, Otto Capuani, Markus Kreuzer, Anselm Martine, Stephan Betriebsbüro Aschbach Adolf-Koch-Str. 2 Telefon 948812 Abwasserbeseitigung Aufgabenerfüllung über Gemeinde - Bauhof</p>
--

<p>Abwasserverband Überwald Geschäftsführer Hörr, Matthias Rathaus / GB III - 3.2 Zimmer 208 / Telefon 152 Überörtliche Abwasserentsorgung 4 Mitarbeiter Betriebsleiter Dobner, Ruven Wurzel, Anton Eschborn, Heinrich Forstmeier, Hermann Betriebsbüro Unter-Schönmatzenweg Kläranlage Telefon 2033730</p>
--

Produktübersicht 2017

Geschäftsbereich III - Planen, Bauen und Umwelt

Produkt-Nr.	Teil-HH Nr.	Produktbezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresgeb. vor ILV. in €	Erlöse KLR €	Kosten KLR in €	Jahresgeb. nach KLR €
0123	3	Planen, Bauen und Umwelt	27.100,00	108.520,00	-81.420,00	0,00	71.809,00	-153.229,00
0910	3	Städtebauliche Planung	3.241,00	190.097,00	-186.856,00	0,00	0,00	-186.856,00
1010	3	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht	0,00	26.900,00	-26.900,00	0,00	5.100,00	-32.000,00
1020	3	Wohnbauförderung und Wohnbauwirtschaft	233.700,00	15.319,00	218.381,00	0,00	0,00	218.381,00
1040	3	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale	0,00	1.808,00	-1.808,00	0,00	5.100,00	-6.908,00
1130	3	Wasserversorgung	1.162.213,00	988.068,00	174.145,00	0,00	0,00	174.145,00
1160	3	Abwasserbeseitigung	1.856.825,00	1.385.891,00	470.934,00	0,00	0,00	470.934,00
1210	3	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur	279.674,00	778.262,00	-498.588,00	0,00	172.690,00	-671.278,00
1340	3	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer	5.982,00	29.143,00	-23.161,00	0,00	9.700,00	-32.861,00
1400	3	Förderung des Umweltschutzes	0,00	7.955,00	-7.955,00	0,00	0,00	-7.955,00
		Summe:	3.568.735,00	3.531.963,00	36.772,00	0,00	264.399,00	-227.627,00
		<i>ohne "Außerordentliches Ergebnis" (Produkt 1020)</i>	3.338.735,00	3.526.963,00	-188.228,00	0,00	264.399,00	-452.627,00

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich III - Planen, Bauen u Umwelt				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Gesamtergebnis des Teilhaushaltes			
01	01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-2.600	-1.510
02	02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.718.300	-2.714.300	
03	03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-29.000	-173.048
04	04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-57.000	-160.000	
05	05 Steuern und steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	06 Erträge aus Transferleistungen			
07	07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen			
08	08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-529.035	-349.410	
09	09 Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-6.900	-1.495
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-3.335.535	-3.262.210	-176.053
11	11 Personalaufwendungen	561.965	422.204	186.962
12	12 Versorgungsaufwendungen	47.375	37.549	10.328
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.200	2.071.790	328.444
14	14 Abschreibungen (AfA)	965.474	463.196	6.085
15	15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	3.550	3.350	3.438
16	16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	17 Transferaufwendungen			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	94
19	19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	3.526.964	2.999.489	535.351
20	20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	191.428	-262.721	359.298
21	21 Finanzerträge	-10.200	-12.400	-11.368
22	22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	-10.200	-12.400	-11.368
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-3.345.735	-3.274.610	-187.422
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr19 + 22)	3.526.964	2.999.489	535.351
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	181.228	-275.121	347.930
25	27 Außerordentliche Erträge	-223.000	-285.000	
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.196
27	29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	-218.000	-280.000	5.196
28	30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-36.772	-555.121	353.126
29	31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen			
30	32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	264.399	263.859	
31	33 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	264.399	263.859	
32	34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.627	-291.262	353.126
	W_ERTHH316 - 15.09.2015			

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 3 - Geschäftsbereich III - Planen, Bauen u Umwelt					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
E					
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-3.700	-2.600	-3.661	-1.510
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-2.200	-1.100	-1.861	
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-2.718.300	-2.714.300	-2.773.097	
5110310	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-830.000	-829.000	-851.689	
5110320	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-156.000	-156.000	-158.968	
5110330	Erlöse Frischwasser - Zählergebühr	-42.500	-42.500	-40.366	
5110390	Erlöse Frischwasser - Eigenverbrauch	-2.000	-2.000		
5110610	Erlöse Frischwasser - Verbrauchsgebühr	-890.000	-891.000	-912.141	
5110620	Erlöse Frischwasser - Grundbetrag	-114.000	-114.000	-115.521	
5110660	Erlöse Frischwasser - Fäkalschlammgebühr	-15.000	-16.000	-19.471	
5110665	Erlöse Frischwasser - NW-Gebühr Gebäudeflächen	-435.000	-430.000	-442.625	
5110670	Erlöse Frischwasser - NW-Gebühr Verkehrsfläche	-231.500	-231.500	-231.336	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-29.000	-21.158	-173.048
5485012	Erstatt Aufw f Bauleitung - Wasserversorgung				-17.400
5485022	Erstatt Aufw f Bauleitung - Abwasserbeseitigung				-26.500
5485030	Erstatt Aufw f Bauleitung - Sonst (AbwVb ua)	-5.000	-5.000		
5487000	Kostenerstatt von privaten Unternehmen				-11.747
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-200	-200		-117.401
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-57.000	-160.000		
5259030	Aktivierte Eigenleistung - GB Bauen Investiv	-20.000	-123.000		
05	Steuern, steuerähnli Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (Ifd)				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-529.035	-349.410		
5460099	Ertrag Auflös SOPO - Zuschuss Konjunktur-Progr (T)	-16.807	-16.805		
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-146.602	-118.701		
5460110	Ertrag Auflös SOPO - Land (mit InvestP)		-17.115		
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-187.983	-25.192		
5462000	Ertrag Auflös SOPO - Investzuschuss (Beitrag)	-171.975	-171.597		
5469000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst (nur für HHPlanung)	-5.669			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-6.900	-4.370	-1.495
5309380	Sonst. betriebl. Erträge - Entl. StromStG - Wasser	-500	-4.900		
5390100	Sonst Erträge - Erlöse Bauausschreibung	-2.000	-2.000	-680	-1.495
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-3.335.535	-3.262.210	-2.802.286	-176.053

Teil-Ergebnishaushalte 2017

11	Personalaufwendungen	561.965	422.204	534.565	186.962
12	Versorgungsaufwendungen	47.375	37.549	34.405	10.328
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.200	2.071.790	1.747.357	328.444
6000300	Aufw für Wasserbezug - Tromm-Grasellenbach	7.000	6.500		
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä <150€)	3.250	3.050	2.225	
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	2.400	3.700	204	
6051300	Aufw für Strom Wasser	114.500	84.650	120.193	
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	18.000	18.000	1.103	1.054
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	1.700	3.600	422	
6062100	Mat Inst - Tech Anl in Betriebsgebäu (Fahrst, Tel)	9.700	20.000	6.751	
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	6.650	6.650	5.266	
6065100	Mat Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Trepp	46.300	43.800	50.896	43.071
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	1.900	2.600	881	339
6101020	Aufw f Sekundärkataster - ALB-ALK	3.700	3.650	3.672	3.637
6101022	Aufw f geograf Informationssystem - GemGIS	2.300	2.300	2.142	2.291
6120100	Aufw f Bebauungs-, Orts- u sonst Fachplanung	120.000	110.000	13.768	35.812
6120300	Aufw f allg Vermessung, Grenzfeststellung uä	500	500	2.770	6.224
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä	500	3.500	125	
6120500	Aufw f Sachverständige, Gutachten uä	1.800	300	3.325	1.029
6120670	Gebühr f Fäks-Einleitung KLA-AbwVb	2.500	2.500	2.360	
6139300	Aufw für Wasser-Untersuchung	45.400	36.100	10.272	
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	10.000			
6162100	F-Inst-Tech Anl in Betr-Gebäu (Fahrstu, SBad, Tel)	5.400	8.100	14.759	
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	12.100	12.100	11.745	1.310
6165100	F-Inst - Straß, Weg, Platz, Stütz, Brück, Treppe	6.500	10.000	5.713	1.633
6165400	F-Insth - Geh-, Wander-, Rad- u Freizeit-Wege	3.000	2.500	7.017	
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	5.800	4.350	2.932	146
6166320	Fremd-Inst-Austausch Wassermesser	15.000	25.000	29.867	
6166330	Fremd-Aufw Lecksuche im Rohrnetz - Wasser	9.500	9.200	7.509	
6167620	Frem-Aufw für Fäks-Abfuhr	12.000	12.000	11.377	
6167630	Frem-Aufw für Kanal-Untersuch (TV ua)	12.000	12.000	2.651	
6168610	Fremd-Inst - SCHMUTZ-WASSER-Kanäle	26.000	30.500	9.722	
6171000	Sonst Aufw für Fremdentorgung - Allg	2.100	1.400	2.667	2.000
6171600	Aufwend für Umlage an AbwV Überwald	1.000.000	1.020.000	1.016.961	
6173000	So Aufw f Fremd-Reinig - Freiflä, StrassEinl, Bach	17.100	21.200	8.667	607
6179750	Sonst bez Leist - Oberflächenentwässerung	231.500	231.500	231.336	214.668
6772000	Aufwendung für Steuerberatung	15.000	8.000	19.434	
6779100	Aufw f Rechn- u Kassenprüfung - Revisionsamt Kreis	5.000	4.700		
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	2.750	2.600	2.527	1.856
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	5.000		4.562	
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	5.700	6.000	5.317	67
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	3.400	3.600	2.410	1.680
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	6.150	6.400	5.172	492
6909210	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Wohnbau	5.300	5.400	5.134	5.291
6909300	Aufw f Vers-Beitr - Haftpflicht-Versicherung	15.700	17.200	13.662	632
14	Abschreibungen (AfA)	965.474	463.196		6.085

Teil-Ergebnishaushalte 2017

15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	3.550	3.350	3.479	3.438
7122010	Zuweis für lfd Zweck - Kreis-EnergieberatungsZ	2.700	2.700	2.642	2.606
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400	1.400	1.326	94
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	3.526.964	2.999.489	2.321.132	535.351
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	191.428	-262.721	-481.154	359.298
21	Finanzerträge	-10.200	-12.400	-8.644	-11.368
5640100	Ertr aus anderen Beteiligungen - Baugenossen	-8.700	-8.300	-8.644	-8.434
5758000	Ertr aus Kredvergaben - Sonst inländ Bereich	-1.500	-1.500		-2.935
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	-10.200	-12.400	-8.644	-11.368
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-3.345.735	-3.274.610	-2.810.930	-187.422
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	3.526.964	2.999.489	2.321.132	535.351
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	181.228	-275.121	-489.798	347.930
27	Außerordentliche Erträge	-223.000	-285.000	-4.880	
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken	-223.000	-285.000		
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt			-4.880	
28	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000		5.196
7941410	Aufwand bei Verkauf v Grundstück u Gebäuden	5.000	5.000		5.196
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ 26)	-218.000	-280.000	-4.880	5.196
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-36.772	-555.121	-494.677	353.126
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)				
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	264.399	263.859		
9614000	KLR Kosten Dienstleist Hausmeist - 012031	3.400	3.400		
9615000	KLR Gemeinkosten Rathaus u Verwaltung- 012020 ua	80.109	76.569		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	180.890	183.890		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	264.399	263.859		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.627	-291.262	-494.677	353.126
	W MU 18SK1 - TH1-6				

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0123 Planen, Bauen und Umwelt		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0123	Planen, Bauen und Umwelt
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus / Jäger, Stefan / Münch, Kurt
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Vorschriften, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Herstellung / Erneuerung / Unterhaltung öffentlicher Verkehrswege, Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Liegenschaftsverwaltung, Wohnungsverwaltung, Umweltschutz	
Leistung	Technisches Bauamt, Hoch- und Tiefbau Straßenbau, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung Natur-, Umweltschutz, Landschaftspflege Neubau und Unterhaltung öffentlicher Gebäude Städtebauliche Planung Bauleitplanung Gemeindeentwicklung Ortsgericht Zentrale Gebäudewirtschaft Gebäudemanagement Gemeinde und Baugenossenschaft Breitband-Verkabelung	
Produktziel	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und verkehrstechnischen Infrastruktur, der räumlichen Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, der Liegenschafts- und Wohnungsverwaltung sowie des Umweltschutzes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Allgemeinheit
	intern	Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0123 Planen, Bauen und Umwelt (GB III)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0123 Planen, Bauen und Umwelt (GB III)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.100	-5.100	-43.904
04		Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-20.000	-123.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-1.495
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-27.100	-130.100	-45.399
11		Personalaufwendungen	89.897	87.200	102.763
12		Versorgungsaufwendungen	6.577	6.378	7.329
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400	10.450	6.873
14		Abschreibungen	1.546	2.449	
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	100	100	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	108.520	106.577	117.059
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	81.420	-23.523	71.660
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-27.100	-130.100	-45.399
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	108.520	106.577	117.059
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	81.420	-23.523	71.660
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	81.420	-23.523	71.660
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	71.809	71.269	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	2.200	2.200	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	67.109	66.569	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	2.500	2.500	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	71.809	71.269	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	153.229	47.746	71.660
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0910 Städtebauliche Planung		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	091	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	0910	Städtebauliche Planung
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
Auftrags-Grundlage	Allgemeines Planungsrecht, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bauleit- und Landschaftsplanung, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	
Leistung	Bauleitplanung, Städtebauliche Planung, Städtebauliche Verträge Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen Umsetzung und Steuerung von Planung Landschafts- und Grünordnungsplanung und sonstige Fachplanungen Vertretung der gemeindlichen Interessen zu Planungen Dritter Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen Raumbezogene Informationssysteme und kartografische Produkte Grundstücksbezogene Basisdaten (GIS-Wald-Michelbach) Aktive Kernbereiche Vorbereitung der für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der Gremien Baulandumlegungsverfahren in Neubaugebieten	
Produktziel	Nachhaltige Gewährleistung und Entwicklung einer umweltverträglichen und sozialgerechten Bodennutzung Geordnete städtebauliche Entwicklung orientiert an Angebot, Bedarf und Nachfrage	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Allgemeinheit
	intern	Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0910 Städtebauliche Planung					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 09		Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation			
Produkt 0910		Städtebauliche Planung			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-127.397
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-3.241	-54.660	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-3.241	-54.660	-127.397
11		Personalaufwendungen	28.258	27.680	25.382
12		Versorgungsaufwendungen	4.552	6.250	504
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.150	119.600	42.871
14		Abschreibungen	26.137	40.176	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	190.097	193.706	68.757
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	186.856	139.046	-58.640
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-3.241	-54.660	-127.397
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	190.097	193.706	68.757
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	186.856	139.046	-58.640
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	186.856	139.046	-58.640
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	186.856	139.046	-58.640
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0910
-----------------------------------	------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
13	<p><u>Städtebauliche Planung</u></p> <p>davon Für die Aufstellung von Bebauungsplänen oä. erwarten wir als Erträge entsprechende Kostenerstattungen für die Orts- / Bebauungs- / Bauentwicklungsplanung</p> <p>2016 - 110.000,00 € 2015 - 80.000,00 € 2014 - 127.000,00 €</p>	120.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0910 Städtebauliche Planung

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produkt 0910 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	850.000		383.000	35.687		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				17.176		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	850.000		383.000	52.863		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.836		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000			-28.050	-320.000	-314.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.205.000	-275.000	-515.000	-254.974	-3.732.000	-3.457.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-275.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.215.000	-275.000	-515.000	-299.860	-4.052.000	-3.771.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-275.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-365.000	-275.000	-132.000	-246.997	-4.052.000	-3.771.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-275.000)	
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0910 Städtebauliche Planung

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
091012-01 Städtebau / Nat Projekte - Geozentr Tromm 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen			-5.000	-100.000	-12.000 88.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000	-100.000	-100.000			
091060-01 Baulandumlegung - Flächabrech/Vermess Allgemein			-10.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			-10.000		-2.000	-2.000	-2.000	
091070-99 LP Aktive Kernbe- reiche-Gesamt-Projekt HH-Plan	-6.833	-138.833	-350.000	-175.000	-49.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	17.037	400.037	850.000		126.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.870	-538.870	-1.200.000	-175.000	-175.000			
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.870	-538.870	-1.215.000	-275.000	-277.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	17.037	400.037	850.000		214.000			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-6.833	-138.833	-365.000	-275.000	-63.000	-2.000	-2.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 0910
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Städtebauliche Planung</u>		
3601010	Landesprogramm "Aktive Kernbereiche" / Zuweisung vom Land Hessen (Förderquote rd. 70 - 72 v.H.) Förderung von städtebaulichen Maßnahmen im Städtebau-Förderungsprogramm "Aktive Kernbereiche in Hessen" für die Gemeinden Grasellenbach (Kernbereich Hammelbach) und Wald-Michelbach (Ortskern Wald-Michelbach)	850.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Städtebauliche Planung</u>		
0960901	Landesprogramm "Aktive Kernbereiche" - Gesamt-Projekt-HH-Plan In dieser Veranschlagung werden die aus den jeweiligen Einzel-Projekten resultierenden Investitionen im Rahmen des Budgets abgedeckt	1.200.000,00	175.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1010 Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	101	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	1010	Bau- und Grundstücksordnung, Bauaufsicht
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
Auftrags-Grundlage	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundes- / Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenordnung	
Leistung	<p>Bauberatung und Durchführung bauaufsichtlicher Verfahren der Gemeinde</p> <p>Verfahren zur Grundstücksneuordnung / Bodenordnung, Vermessungswesen</p> <p>Baulandumlegungsverfahren</p> <p>Wahrung städtebaulicher Belange bei Zustimmungs-, Genehmigungs- und sonstigen Verfahren</p> <p>Abwicklung Grundstücksverkehr</p> <p>Durchführung, Beauftragung von Ingenieur- und Vermessungsleistungen</p> <p>Zusammenarbeit und Abstimmungen mit der Bauaufsichtsbehörde</p> <p>Vorbereitung der für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der Gremien</p> <p>Durchführung der Bauaufsicht</p>	
Produktziel	<p>Bedarfsgerechte Bereitstellung der gemeindlichen Dienstleistungen für Bauwillige, Grundstückseigentümer und sonstigen Interessenten</p> <p>Sicherstellung einer geordneten Städtebaulichen Entwicklung</p> <p>Sicherstellung der Bauaufsicht</p>	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Allgemeinheit
	intern	Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1010 Bau- u Grundstücksordnung, Bauaufsicht

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 1010 Bau- u Grundstücksordnung, Bauaufsicht

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen	20.019	19.770	18.912
12		Versorgungsaufwendungen	6.381	4.370	452
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	247
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	26.900	24.640	19.612
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	26.900	24.640	19.612
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	26.900	24.640	19.612
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	26.900	24.640	19.612
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	26.900	24.640	19.612
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	5.100	4.100	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	5.000	4.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	100	100	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	5.100	4.100	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	32.000	28.740	19.612
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1020 Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	102	Wohnbauförderung
Produkt	1020	Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
Auftrags-Grundlage	Fachgesetzliche Grundlagen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Miet- und Pachtverträge	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege der eigenen Gebäude und Grundstücke	
Leistung	Gebäude-, Wohnungs- und Liegenschaftsverwaltung An- und Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnisse, Erbbaurechte Abwicklung gemeindlicher Grundstücksverkehr Vorbereitung der für die Leistungen erforderlichen Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Produktziel	Erhaltung, Entwicklung und Sicherstellung der zweckgerichteten Grundstücks- und Gebäudenutzungen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Bauplatz- bzw. Grundstücksinteressenten, Wohnungssuchende, Allgemeinheit
	intern	Andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1020 Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produkt	1020	Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-500	-500	
11		Personalaufwendungen	3.464	3.420	3.272
12		Versorgungsaufwendungen	55	50	52
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.800	6.900	9.666
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	10.319	10.370	12.990
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	9.819	9.870	12.990
21		Finanzerträge	-10.200	-9.800	-11.368
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-10.200	-9.800	-11.368
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-10.700	-10.300	-11.368
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	10.319	10.370	12.990
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-381	70	1.622
27		Außerordentliche Erträge	-223.000	-285.000	
28		Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.196
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)	-218.000	-280.000	5.196
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-218.381	-279.930	6.818
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	-218.381	-279.930	6.818
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1020 Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen
Produkt 1020 Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	218.000		280.000	-5.196		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000		6.000	5.726		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	224.000		286.000	530		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-50.000	-29.246	-270.000	-240.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000		-6.000	-5.250	-71.000	-53.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-26.000		-56.000	-34.496	-341.000	-293.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	198.000		230.000	-33.966	-341.000	-293.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1020 Wohnbauförderung u Wohnungswirtschaft								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
102010-01 Baugenossenschaft Förderung / Anteile / Kredite	3.812	3.335						
22 22 Einz a Abg v Gegenst d Finanzanlagevermög	45.812	46.085	6.000		6.000	6.000	6.000	
27 27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermög	-42.000	-42.750	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
102015-01 Grundstücksgeschäfte - Gemeinde/sow nicht direkt	-13.155	-4.449	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
21 21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlage-	222.926	222.926						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-220.297	-211.591	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-15.783	-15.783						
133031-03 Affolterbach Friedhof- Neubau Parkplatz	-13.921	-13.921						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-13.921	-13.921						
Gesamtsumme Auszahlungen	-292.002	-284.046	-26.000		-16.000	-16.000	-16.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	268.737	269.011	6.000		6.000	6.000	6.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-23.264	-15.035	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 1020
--	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
0509020	<p><u>Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen aus Verkauf von Grundvermögen (Gemeinde-Bauplätze) z.B. in Neubaugebieten: - "Am Großen Stein" - "Erzberg" - "Hofwiese Affolterbach" - "Unterhalb Pestalozzistraße" - Gewerbegebiete "Brückenwiese" Aschbach und "Straßburg" - Bauplätze OD Kreidach ua <p>Ausgewiesen ist hier nicht der eigentliche Verkaufs-Erlös, sondern der im Anlagevermögen für die jeweiligen Objekte bislang enthaltene Wert (z.B. für Wiesengelände) Der über diesen Betrag hinausgehende Verkaufs-Erlös wird als "Außerordentlicher Ertrag" in der Haushaltssatzung dargestellt</p>	-	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
0509010	<p><u>Wohnbauförderung und Wohnungswirtschaft</u></p> <p>Grundstücksankauf - Gesamtgemeinde</p> <p>Mittelverwendung nach vorheriger Einzel-Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung</p>	20.000,00	-

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1040 Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	104	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	1040	Denkmalschutz, Gedenkstätten und Mahnmale
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
Auftrags-Grundlage	DSchuG, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen an Gebäuden, Mahnmalen, Gedenk- und sonstigen Stätten mit historischer Bedeutung	
Leistung	Angelegenheiten des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege im gemeindlichen Zuständigkeitsumfang Abstimmung von Denkmalschutzmaßnahmen mit den Fachbehörden	
Produktziel	Sicherstellung des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Allgemeinheit

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1040 Denkmalschutz, Gedenkstätten u Mahnmale					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen			
Produkt 1040		Denkmalschutz, Gedenkstätten u Mahnmale			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen	790	790	747
12		Versorgungsaufwendungen	18	20	17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.150	511
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.808	1.960	1.275
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.808	1.960	1.275
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.808	1.960	1.275
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.808	1.960	1.275
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.808	1.960	1.275
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	5.100	5.100	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	5.100	5.100	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	5.100	5.100	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	6.908	7.060	1.275
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1130 Wasserversorgung			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	113	Wasserversorgung	
Produkt	1130	Wasserversorgung	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus	
Auftrags-Grundlage	Hessisches Wassergesetz (HWG) Wasserhaushaltsgesetz (WHG)		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Öffentliche Wasserversorgung		
Leistung	Ordnungsgemäße Trinkwasser-Versorgung der Bevölkerung sowie Sicherstellung des Brandschutzes in der Großgemeinde durch Bau und Unterhaltung von Wasser-Gewinnungs- / Speicher- und Verteilungs-Anlagen sowie Hausanschlüssen Erstellung von Vorlagen, Kostenanalysen und Gebührenkalkulationen für Entscheidungen in den gemeindlichen Gremien		
Produktziel	Sicherstellung einer gesicherten Trinkwasserversorgung sowie des Brandschutzes		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit	
	intern		
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Wasser-Verbrauchsmenge in m³	2015	437.776
		2014	424.156
	Gesamt-Aufwand	2015	1.260.000,00 €
		2014	1.245.000,00 €
	Aufwand je EWO (10.614)	2015	118,71 €
	Aufwand je EWO (10.569)	2014	117,80 €
	Mitarbeiter		4
	Einsatzstunden 2015		6.895
	Fahrzeuge (ohne Anhänger)		8
	davon : Unimog		1
	Bagger / Minibagger / Radlader		2
	LKW		0
Transporter		4	
Sonstige		0	
Anhänger		1	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1130 Wasserversorgung

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1130 Wasserversorgung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000		
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.031.000	-1.030.000	
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.300	-21.800	
04		Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-37.000	-37.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f ffd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-74.413		
09		Sonstige ordentliche Erträge	-500	-4.900	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.162.213	-1.093.700	
11		Personalaufwendungen	334.778	245.870	
12		Versorgungsaufwendungen	24.174	18.400	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.510	477.950	
14		Abschreibungen	216.306		
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	1.300	1.300	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	988.068	743.520	
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-174.145	-350.180	
21		Finanzerträge		-2.600	
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)		-2.600	
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.162.213	-1.096.300	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	988.068	743.520	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-174.145	-352.780	
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-174.145	-352.780	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	-174.145	-352.780	
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1130
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €																						
	<p><u>Wasserversorgung</u></p> <p>Auf Grund der Schließung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach" und Rückführung zur Gemeinde wird die "Wasserversorgung" seit 2016 dem Geschäftsbereich III - Planen, Bauen und Umwelt, Produkt "1130", zugeordnet.</p> <p>Dies gilt auch für die "Abwasserbeseitigung" (Produkt "1160").</p> <p>Die bereits seit 1998 für die Ausführung des laufenden Betriebes gegründete besondere Betriebskommission wird auch künftig fortgeführt. Sie überwacht den Produkt-Verantwortlichen (Leiter des GB - III) und bereitet die Beschlüsse der Gemeindevertretung vor.</p> <p>Wahlzeit der Betriebskommission: 01.04.2016 - 31.03.2021</p> <p>Mitglieder:</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. Bürgermeister</td> <td style="width: 50%;">Kunkel, Joachim / Vorsitzender</td> </tr> <tr> <td>2. I. Beigeordneter</td> <td>Bihn, Peter</td> </tr> <tr> <td>3. Beigeordneter</td> <td>Gölz, Manfred</td> </tr> <tr> <td>4. Gemeindevertreter</td> <td>Freudl, Ralf</td> </tr> <tr> <td>5. Gemeindevertreter</td> <td>Gölz, Peter</td> </tr> <tr> <td>6. Herr</td> <td>Heiligenthal, Kevin</td> </tr> <tr> <td>7. Gemeindevertreter</td> <td>Emig, Gunther</td> </tr> <tr> <td>8. Gemeindevertreter</td> <td>Werner, Stefan</td> </tr> <tr> <td>9. Gemeindevertreter</td> <td>Maurer, Georg</td> </tr> <tr> <td>10. Gemeindevertreter</td> <td>Roßbach, Günther</td> </tr> <tr> <td>11. Gemeindevertreter</td> <td>Mikkat, Horst-Jürgen</td> </tr> </table> <p>Die Betriebskommission sowie die Betriebsleitung unterstehen dem Gemeindevorstand. Der Gemeindevorstand sorgt dafür, dass die Verwaltung und Führung dieses Produktes mit den Vorgaben der Gemeindevertretung in Einklang steht.</p> <p>Bei "Wasser" und "Abwasser" konnten systemtechnisch die Sonderposten aus Beiträgen und Zuweisungen sowie Abschreibungen und Zinsen nicht dargestellt werden und müssen beim Ergebnis berücksichtigt werden.</p>	1. Bürgermeister	Kunkel, Joachim / Vorsitzender	2. I. Beigeordneter	Bihn, Peter	3. Beigeordneter	Gölz, Manfred	4. Gemeindevertreter	Freudl, Ralf	5. Gemeindevertreter	Gölz, Peter	6. Herr	Heiligenthal, Kevin	7. Gemeindevertreter	Emig, Gunther	8. Gemeindevertreter	Werner, Stefan	9. Gemeindevertreter	Maurer, Georg	10. Gemeindevertreter	Roßbach, Günther	11. Gemeindevertreter	Mikkat, Horst-Jürgen	
1. Bürgermeister	Kunkel, Joachim / Vorsitzender																							
2. I. Beigeordneter	Bihn, Peter																							
3. Beigeordneter	Gölz, Manfred																							
4. Gemeindevertreter	Freudl, Ralf																							
5. Gemeindevertreter	Gölz, Peter																							
6. Herr	Heiligenthal, Kevin																							
7. Gemeindevertreter	Emig, Gunther																							
8. Gemeindevertreter	Werner, Stefan																							
9. Gemeindevertreter	Maurer, Georg																							
10. Gemeindevertreter	Roßbach, Günther																							
11. Gemeindevertreter	Mikkat, Horst-Jürgen																							
10 + 31	<p>Gesamt-Erträge</p> <p>2016 - 1.093.700,00 € 2015 - 1.260.000,00 € 2014 - 1.145.000,00 €</p>	1.162.213,00																						
2	<p>davon Gebühren-Einnahmen</p> <p>2016 - 1.051.800,00 € 2015 - 1.020.000,00 € 2014 - 897.000,00 €</p>	1.031.000,00																						

Erträge aus Wasserlieferungen 2017 / Schätzung

- Verbrauchsgebühr 2017		
Grundlage:		830.000,00 €
geschätzte Verbrauchsmenge:	425.000 m ³	
Wassergebühr:	1,95 € / m ³	
- Grundbetrag		
3.250 Abrechnungsfälle / Anschlüsse x 48,00 € p.a.		156.000,00 €
- Zählergebühren		
3.250 Wasserzähler		42.500,00 €
- Sonstige Verbrauchsgebühren		
Industrie u.a.		500,00 €
- Eigenverbrauch		2.000,00 €
Voraussichtliche Gebühren-Erträge aus Wasserlieferung		1.031.000,00 €

Gebührensatz

Infolge der rückläufigen Wasserverbrauchsmenge und erhöhter Abschreibungen konnten die Erträge die notwendigen Aufwendungen nicht mehr abdecken, sodass neben einer einmaligen Rücklagen-Entnahme seit dem Abrechnungs-Zeitraum 2014 folgende Gebühren-Anpassung erfolgte:

Verbrauchsgebühr / cbm	1,95 €
Grundbetrag / pro Jahr und Anschluss	48,00 €

(jeweils zuzüglich 7 v.H. Mehrwertsteuer)

Personalstatistik der Wasserversorgung

Bezugsdaten:		Plan 2017	Vorjahr 2016	Vergleich 2004-2008
Beschäftigte Wasserversorgung Vollzeitkräfte	Stellen	4,0	4,0	4,0

Produkt-Verantwortlicher: Klaus Riesinger, Bauingenieur Gemeinde

Wassermeister: Otto Rettig
Mitarbeiter: Marco Capuani
Anselm Kreuzer
Stephan Martine

Der Personalstand hat sich im Vergleich zum Vorjahr hinsichtlich der Stellenanzahl sowie der Mitarbeiter nicht verändert. Innerhalb der "Wasserversorgung" sind der Wassermeister und drei Facharbeiter tätig.

19 + 32	Aufwendungen der Wasserversorgung	988.068,00
	Gesamt-Aufwendungen 2016 - 743.520,00 € 2015 - 1.260.000,00 € 2014 - 1.245.000,00 €	
	Gesamt-Ergebnis: Überschuss	174.145,00
	2016 - 352.780,00 € / Überschuss 2015 - 0,00 € / Gebühren-Ausgleich 2014 - 100.000,00 € / Defizit	

Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Wasserversorgung" (Gesamtüberblick 1981 - 2017)

Jahr	Erträge €	Aufwand €	Ergebnis		Wassergebühren	
			Verlust €	Überschuss €	Grundbetrag €	Verbrauchs- gebühren €
2017 ♦	1.162.213	988.068	-	174.145	48,00	1,95
2016 ♦	1.093.700	743.520	-	352.780	48,00	1,95
2015 ♦	1.260.000	1.260.000	-	-	48,00	1,95
2014 ♦	1.145.000	1.245.000	100.000	-	48,00	1,95
2013 ♦	1.130.000	1.195.000	65.000	-	36,00	1,75
2011 ♦	1.140.000	1.140.000	-	-	36,00	1,65
2010 ☼	1.041.812	1.056.337	14.525	-	36,00	1,65
2009 ☼	981.681	1.211.449	229.768	-	24,00	1,50
2008 ☼	993.314	1.110.854	117.540	-	24,00	1,50
2007 ☼	1.002.755	1.047.395	44.640	-	24,00	1,50
2006 ☼	993.115	1.021.131	28.016	-	24,00	1,50
2005 ☼	1.054.159	955.124	-	99.035	24,00	1,50
2004 ☼	945.162	959.240	14.078	-	19,20	1,38
2003 ☼	958.140	955.721	-	2.419	19,20	1,38
2002 ☼	904.638	955.223	50.585	-	19,20	1,38
2001 ☼	920.599	909.460	-	11.139	12,24	1,38
2000 ☼	903.282	942.805	39.523	-	12,24	1,38
1999 ☼	903.994	900.586	-	3.408	12,24	1,38
1998 ☼	EB 890.354	933.410	43.056	-	12,24	1,38
1997 ☼	837.454	859.106	21.652	-	12,24	1,38
1996 ☼	829.180	827.419	-	1.761	12,24	1,38
1995 ☼	730.077	826.791	96.714	-	12,24	1,23
1994 ☼	728.308	800.341	72.033	-	12,24	1,23
1993 ☼	740.220	777.221	37.001	-	12,24	1,23
1992 ☼	606.161	659.180	53.019	-	-	1,02
1991 ☼	477.052	638.687	161.635	-	-	0,87
1990 ☼	503.209	606.479	103.270	-	-	0,87
1985 ☼	386.452	413.135	26.683	-	-	0,77
1981 ☼	385.416	378.869	-	6.547	-	0,72
	1.140.000	1.170.000	30.000	-	36,00	1,65
Summe Verlust / Überschuss (1981 - 2017):			1.204.445	651.234		

☼ = Rechnungsergebnis ♦ = Haushaltssoll + = Vorläufiges Ergebnis ----- Gebührenanpassung

Wasser- und Abwasser - Verbrauchs-Entwicklung

Jahresverbrauch

(in m³ - gemäß EDV-Abrechnung)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
W-bach	195.442 183.863	185.787 175.708	187.024 173.441	184.351 176.582	181.031 175.424	184.647 173.761	190.058 176.291	186.256 172.444	186.498 177.310	190.320 176.795
Affolterbach	47.962 47.962	46.039 46.039	44.042 44.038	44.134 44.134	42.912 42.338	42.477 41.746	42.701 42.171	42.331 41.735	44.190 43.467	47.113 45.192
Aschbach	44.661 43.503	40.270 39.791	40.724 40.091	40.786 39.933	39.009 38.556	39.095 37.890	39.300 38.579	37.893 37.351	40.198 39.547	40.861 40.197
Gadern	17.066 16.838	15.762 15.502	14.820 14.599	15.587 15.317	15.559 15.188	15.127 14.829	16.472 16.435	15.983 15.720	16.945 16.581	16.671 16.080
Hartenrod	8.850 8.200	8.500 7.898	8.270 7.921	8.749 8.230	8.254 7.899	9.106 7.948	8.376 8.169	7.761 7.591	7.846 7.712	8.780 7.913
Kocherbach	11.333 9.349	10.639 8.891	11.260 8.207	11.908 9.957	9.666 7.654	11.261 9.165	10.216 8.617	10.439 8.288	10.595 8.694	14.145 11.011
Kreidach	16.254 16.253	15.039 15.037	14.105 14.104	14.807 14.805	14.604 14.603	14.768 14.765	15.133 15.130	17.231 17.228	14.747 14.747	14.887 14.837
Ober-Schön- mattenweg	19.023 19.023	18.244 18.244	17.669 17.669	19.023 19.023	18.437 18.437	18.873 18.873	19.478 19.478	18.492 18.490	18.854 18.840	19.496 19.464
Siedelsbrunn	58.269 53.308	57.285 52.692	50.287 48.771	50.067 48.728	49.057 47.807	53.119 49.797	52.443 51.005	55.184 53.428	53.660 52.066	55.858 52.327
Unter-Schön- mattenweg	33.769 30.082	31.756 29.434	31.559 31.300	32.451 32.031	31.529 30.652	30.525 30.054	30.002 29.813	29.340 29.131	30.046 29.772	29.315 28.810
Summe:	452.629 Abwasser: 428.381	429.321 Abwasser: 409.236	419.760 Abwasser: 400.141	421.863 Abwasser: 408.740	410.058 Abwasser: 398.558	418.998 Abwasser: 398.828	424.179 Abwasser: 405.688	420.910 Abwasser: 401.406	423.579 Abwasser: 408.736	437.446 Abwasser: 412.626
Industrie / Gewerbe	921 Abwasser: 921	576 Abwasser: 576	456 Abwasser: 456	361 Abwasser: 361	344 Abwasser: 344	383 Abwasser: 383	361 Abwasser: 361	292 Abwasser: 292	329 Abwasser: 329	330 Abwasser: 330
Gesamt:	453.550 Abwasser: 429.302	429.897 Abwasser: 409.812	420.216 Abwasser: 400.597	422.224 Abwasser: 409.101	410.402 Abwasser: 398.902	419.381 Abwasser: 399.211	424.540 Abwasser: 406.049	421.202 Abwasser: 401.698	423.980 Abwasser: 409.065	437.776 Abwasser: 412.956

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1130 Wasserversorgung							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Produktbereich 11		Ver- und Entsorgung					
Produkt 1130		Wasserversorgung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.000		270.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	70.000		270.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-30.000		-220.000	-55.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-5.000		-25.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000	-170.000	-198.000		-943.000	-358.000
						(-170.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-23.000		-10.000		-129.000	-33.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-213.000	-170.000	-243.000		-1.317.000	-456.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-143.000	-170.000	27.000		-1.317.000	-456.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-170.000)	
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1130 Wasserversorgung								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
113010-04 Fernabfrage - Technik-Update 26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-5.000	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		-5.000	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113015-01 Wasserschutzgebiete Ankauf Grundstücke 24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113020-01 QSS Kreidach - Neubau 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-30.000		-15.000			
			-30.000		-15.000			
113040-03 HBH Kreidach Talweg - Anbau Technikraum 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.500						
		-90.500						
113060-022 Am Kocherbach OD K 28 - Wasser-Neubau 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		-1.000		-20.000	-20.000			
					5.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000		-20.000	-20.000			
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-					-5.000			
113060-051 Bergblick - Wasser-Neubau 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		-20.000					-75.000	
							20.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-20.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-75.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-							-20.000	
113060-080 Erzberg - Wasser-Erschließung 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	3.507		-10.000					
	3.277		10.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-			-5.000					
113060-119 Hintergasse - Wasser-Neubau / Teilbereich 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	-13.580							
	1.319							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.598							
113060-120 Hofwiese Affolterbach - Wasser-Erschließung 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		-1.000	-30.000					
			35.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000	-50.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-			-15.000					
113060-158 Ludwigstr-W-Neubau Birkenw-Bgm.-Stein-Str 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		-180.000		-150.000	-150.000	-150.000		
		15.000			40.000	40.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-190.000		-150.000	-150.000	-150.000		
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-5.000			-40.000	-40.000		
113060-163 Michelstraße - Wasser-Neubau 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	7.500							
	7.009							
113060-180 Ober-Mengelbach - Wasser-Neubau / Zuleitung 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen							-50.000	
							10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-50.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1130 Wasserversorgung								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-							-10.000	
113060-181 Ortsstraße OD K 30 - Wasser-Neubau	-75.000	-60.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		80.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.025	-120.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-20.000						
113060-193 Ringstraße - Wasser-Neubau	-14.862	-69.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	2.666							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.886	-69.000						
113060-21 Wasserbau im Rahmen Abwasser-EKVO		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113060-210 Spechtbach - Wasser-Neubau	-31.769	-106.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	7.910							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.808	-106.000						
113060-236 Wetzkeil - Wasser-Neubau	4.367	-114.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	22.381							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.950	-114.000						
113060-34 Schieberkreuze - Erneuerung	-21.905	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.407	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113060-99 Wasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken ua	11.810	35.000	20.000		35.000	35.000	35.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	11.391	35.000	20.000		35.000	35.000	35.000	
113061-158 Ludwigstraße - Wasserbau / Haus-Nr 86-158			-15.000		-25.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000		-25.000			
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-					-10.000			
113062-158 Ludwigstraße - Wasserbau / Linden-Allee			-25.000		-25.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-25.000		-25.000			
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-					-10.000			
113063-01 Wasser-Anschluss - KE Sonderfälle / Baulücken ua	21.937	-5.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	20.544	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-5.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113064-90 Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf		-30.000	-10.000		-12.000	-12.000	-12.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-			-10.000		-12.000	-12.000	-12.000	
113065-01 Hydranten und Brandschutz - Neubau		-10.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-5.000						

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1130 Wasserversorgung

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113066-90 DMA - Ankauf bewegliches Vermögen / BGA		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113080-01 Wasserversorgung - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge							-30.000	
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-							-30.000	
113080-90 Wasser - Technik / Ausrüstung - Ank Masch/BGA	-6.185	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-5.198	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
116060-99 Abwasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken ua	8.123							
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	8.123							
Gesamtsumme Auszahlungen	-195.608	-821.500	-213.000	-170.000	-362.000	-252.000	-247.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	89.552	135.000	70.000		110.000	85.000	75.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-106.056	-686.500	-143.000	-170.000	-252.000	-167.000	-172.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt		Produkt-Nr.	1130
Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Wasserversorgung</u>		
	Wasser-Beiträge nach HessKAG können entsprechend den gesetzlichen Regelungen und nach einer "Global-Berechnung" nur noch für Erschließungs-Maßnahmen bzw. Neu-Anschlüsse (Baugenehmigungen / Baulücken) als "Schaffens-Beitrag" erhoben werden		
3663110	- Wasser-Beiträge / Baulücken ua	20.000,00	
3663110	- "Erzberg" Neubaugebiet / Teilabschnitt	5.000,00	
3663110	- "Hofwiese" Neubaugebiet Affolterbach / Teil	20.000,00	
	Einzahlungen:		
	Wasserbau Gesamt (alle Ansätze incl. Anschluss-Kostenersätze)	70.000,00	
	Aufteilung:		
	- Wasser-Beiträge	45.000,00	
	- Anschluss-Kostenersätze	25.000,00	

Auf Grund der Bestimmungen des "Gesetzes über Kommunale Abgaben in Hessen" (HessKAG) sowie der neueren Rechtsprechung müssen die Beitragssätze im Rahmen einer "Global-Berechnung" neu kalkuliert werden. Dabei erfolgt auch eine Umstellung vom seitherigen "Geschossflächen-Maßstab" (GFZ) auf den "Vollgeschoss-Maßstab" (VG) mit einer kompletten Begutachtung aller Anwesen in Wald-Michelbach.

Dabei werden sämtliche bebauten bzw. unbebauten Grundstücke sowie die angefallenen Aufwendungen gegenüber gestellt und ein (neuer) Beitragssatz für die erstmalige Herstellung von Wasserversorgungsanlagen ("Schaffens"-Beitrag = Erschließung in Neubaugebieten bzw. Erst-Anschlüsse infolge von Baugenehmigungen für Baulücken) ermittelt.

Darüber hinaus wird ein Bauprogramm für die kommenden 5 - 10 Jahre mit den daraus resultierenden Aufwendungen erstellt und einbezogen.

Aus diesem "Schaffens"-Beitragssatz kann auch ein sogenannter "Ergänzungs"-Beitragssatz für künftige Erneuerungs- bzw. Erweiterungs-Maßnahmen entwickelt werden.

Mit diesem "Ergänzungs"-Beitrag können künftig sämtliche Grundstücke in der Großgemeinde belastet werden, ungeachtet dessen, ob im jeweiligen Straßenbereich eine Erneuerung erfolgt.

Künftig wird keine straßenbezogene Beitrags-Erhebung vorgenommen, sondern eine außerordentlich aufwändige und arbeitsintensive, generelle Veranlagung für die Gesamt-Gemeinde mit jährlich wiederkehrend bis zu rd. 3.800 Heranziehungs-Bescheiden (Vorausleistungen). Nach Abschluss des Bauprogrammes wird ein Abrechnungsbescheid erforderlich. Des Weiteren muss dann ein neues Bauprogramm erstellt und die "Global-Berechnung" überarbeitet werden.

Die neuen Beitrags-Sätze fließen in die zu beschließende "Wasserversorgungssatzung" (WWS) ein.

Alternativ zur Erhebung von "Ergänzungs"-Beiträgen erlaubt der Gesetzgeber eine Umverteilung auf laufende Gebühren, sodass keine umfangreiche Bescheid-Erteilung vorzunehmen ist und die Belastung sich dann auch auf die Mieter erstreckt.

Diese Verfahrensweise wird kreisweit von allen Kommunen praktiziert.

Eine abschließende Entscheidung über die künftige Vorgehensweise muss in 2017 durch eine diesbezügliche Festsetzung in der "WWS" mit Beschluss der Gemeindevertretung erfolgen.

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Wasserversorgung</u>		
	Die Darstellung sämtlicher gebäudebezogener Investitionen erfolgt seit dem Vorjahr beim GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke / Produkt "0128"		
	Von Bedeutung sind:		
0960771	- Quellsammelschacht Kreidach	30.000,00	-
0960771	- "Am Kocherbach" OD K 28	-	20.000,00
0960771	- "Erzberg" Neubaugebiet / Teilabschnitt	15.000,00	-
0960771	- "Hofwiese" Neubaugebiet Affolterbach / Teil	50.000,00	-
0960771	- "Ludwigstraße" OD W-bach L 3120 Haus-Nr. 86-158	15.000,00	-
0960771	- "Ludwigstraße" OD W-bach L 3120" / "Birkenweg - Bgm.-Stein-Straße"	-	150.000,00
0960771	- "Ludwigstraße" OD W-bach L 3120" / Linden- Allee	25.000,00	-
	Zwischensumme	135.000,00	170.000,00
	Auszahlungen:		
	Wasserbau Gesamt (alle Ansätze incl. Anschluss-Kostenersätze)	213.000,00	170.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1160 Abwasserbeseitigung			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	116	Abwasserbeseitigung	
Produkt	1160	Abwasserbeseitigung	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus	
Auftrags-Grundlage	Hessisches Wassergesetz (HWG / §§ 37 - 40) sowie Wasserhaushaltsgesetz (WHG / § 56)		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Öffentliche Abwasserbeseitigung		
Leistung	<p>Ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung in der Großgemeinde durch Bau und Unterhaltung von gemeindlichen Abwasser-Anlagen (Sammelleitungen) sowie Hausanschlüssen</p> <p>Erstellung von Vorlagen, Kostenanalysen und Gebührenkalkulationen für Entscheidungen in den gemeindlichen Gremien</p>		
Produktziel	Sicherstellung einer geordneten Abwasserbeseitigung		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Abwasser-Menge abgerechnet in m ³	2015	412.956
		2014	409.065
	Gesamt-Aufwand	2015	1.780.000,00 €
		2014	1.790.000,00 €
	Aufwand je EWO (10.614)	2015	167,70 €
Aufwand je EWO (10.569)	2014	169,36 €	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1160 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1160 Abwasserbeseitigung

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.687.300	-1.684.300	
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-2.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-168.025		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-1.856.825	-1.686.300	
11		Personalaufwendungen	46.655		
12		Versorgungsaufwendungen	3.501		
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.600	1.160.300	
14		Abschreibungen	246.135		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.385.891	1.160.300	
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	-470.934	-526.000	
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.856.825	-1.686.300	
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.385.891	1.160.300	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-470.934	-526.000	
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-470.934	-526.000	
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	-470.934	-526.000	
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt

Produkt-Nr.

1160

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €															
	<p><u>Abwasserbeseitigung</u></p> <p>Die entsprechenden Erläuterungen zum Produkt "Wasserversorgung / 1130" im Hinblick auf den (seitherigen) Eigenbetrieb "Gemeindewerke Wald-Michelbach" gelten auch für die "Abwasserbeseitigung" (Produkt "1160").</p>																
	Gesamt-Erträge	1.856.825,00															
	2016 - 1.686.300,00 €																
	2015 - 1.920.000,00 €																
	2014 - 1.920.000,00 €																
10 + 31	davon Gebühren-Einnahmen	1.687.300,00															
	2016 - 1.668.000,00 €																
	2015 - 1.601.500,00 €																
	2014 - 1.411.500,00 €																
2	<p>Abwasser-Erträge 2017 / Schätzung</p> <p>- Vorauszahlungen 2017</p> <p>Grundlage:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">geschätzte Verbrauchsmenge</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">405.000 m³</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td>Abwassergebühr</td> <td style="text-align: right;">2,20 € / m³</td> <td style="text-align: right;">890.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Niederschlagswasser-Gebühr Gebäudeflächen</td> <td></td> <td style="text-align: right;">435.000,00 €</td> </tr> <tr> <td>Niederschlagswasser-Gebühr Verkehrsflächen</td> <td></td> <td style="text-align: right;">231.500,00 €</td> </tr> <tr> <td>Niederschlagswasser-Gebühr</td> <td style="text-align: right;">0,55 € / m²</td> <td></td> </tr> </table> <p>- Grundbetrag</p> <p>3.180 Abrechnungsfälle / Anschlüsse x 36,00 €</p> <p style="text-align: right;">114.000,00 €</p> <p>- Sonstige Verbrauchsgebühren</p> <p>Industrie u.a.</p> <p style="text-align: right;">1.500,00 €</p> <p>Voraussichtliche Erträge aus Abwasser-Gebühren</p> <p style="text-align: right;">1.672.000,00 €</p> <p>Zur Darstellung der Abwassermengen wird auf die beim Produkt "Wasserversorgung / 1130" angefügte Zusammenstellung verwiesen.</p> <p>Gebührensatz</p> <p>Die Gebührensätze wurden zuletzt für den Abrechnungs-Zeitraum ab 2014 im Rahmen der Einführung der "Niederschlagswasser-Gebühr" angepasst. Dadurch ist jedoch keine Erhöhung eingetreten, sondern eine Neu-Aufteilung, die zu einer gerechteren Verteilung beiträgt und bei einem Durchschnitts-Haushalt bzw. -Anwesen keine höheren Kosten-Belastungen bewirkt.</p>	geschätzte Verbrauchsmenge	405.000 m ³		Abwassergebühr	2,20 € / m ³	890.000,00 €	Niederschlagswasser-Gebühr Gebäudeflächen		435.000,00 €	Niederschlagswasser-Gebühr Verkehrsflächen		231.500,00 €	Niederschlagswasser-Gebühr	0,55 € / m ²		
geschätzte Verbrauchsmenge	405.000 m ³																
Abwassergebühr	2,20 € / m ³	890.000,00 €															
Niederschlagswasser-Gebühr Gebäudeflächen		435.000,00 €															
Niederschlagswasser-Gebühr Verkehrsflächen		231.500,00 €															
Niederschlagswasser-Gebühr	0,55 € / m ²																

	<p>Beim Abwasserverband hat sich die Finanzlage infolge der Schulden-Minderung der Vorjahre und des Wegfalles von hohen AfA-Beträgen verbessert.</p> <p>Niederschlagswassergebühr / Gebühren-Splitting (Vorausleistungen seit 2014)</p> <p>Die Berechnungen zur Einführung des Gebühren-Splittings sind (nahezu) abgeschlossen. Endgültige Bewertungen stehen nur noch in wenigen Fällen an (Gewerbe-Betriebe sowie öffentliche Verkehrsflächen).</p> <p>Der nach abschließender Berechnung ermittelte Gebührensatz pro m² wird dann in die in 2017 nach der "Global-Berechnung" zu erstellenden und seitens der Gemeinde-Gremien zu beschließenden Neufassung der "Entwässerungs-satzung" (EWS) aufgenommen.</p> <p>Der Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" hat in den letzten Jahren von der rückläufigen Verbandsumlage an den Abwasserverband "Überwald" (Zinsen und Abwasser-Abgabe-Belastung) profitiert.</p> <p>Sobald jedoch die Investitionstätigkeit des Verbandes, z.B. mit der "Ertüchtigung der Kläranlage Unter-Schönmattenweg zur Anpassung an den Stand der Technik", erhöht wird, sind wegen ansteigenden Zinsbelastungen für dieses auf rd. 10 Mio. € geschätzte Projekt erhöhte Belastungen aus der Verbandsumlage zu erwarten.</p> <p>Aufwendungen der Abwasserbeseitigung</p> <p>Gesamt-Aufwendungen</p> <p>2016 - 1.160.300,00 € 2015 - 1.780.000,00 € 2014 - 1.790.000,00 €</p>	<p>1.385.891,00</p>
19 + 32	<p>Gesamt-Ergebnis:</p> <p>2016 - 526.000,00 € / Überschuss 2015 - 140.000,00 € / Überschuss 2014 - 130.000,00 € / Überschuss</p>	<p>470.934,00</p>

Entwicklung des Gebührenhaushaltes "Abwasserbeseitigung" (Gesamtüberblick 1976 - 2017)

Jahr	Einnahmen Erträge €	Ausgaben Aufwendungen €	Defizit €	Überschuss / €	Gebühren €
2017 ♦	1.856.825,00	1.385.891,00	-	470.934,00	2,20/36,00
2016 ♦	1.686.300,00	1.160.300,00	-	526.000,00	0,55/36,00
2015 ♦	1.920.000,00	1.780.000,00	-	140.000,00	2,20/36,00
2014 ♦	1.920.000,00	1.790.000,00	-	130.000,00	0,55/36,00
2013 ♦	1.835.000,00	1.895.000,00	60.000,00	-	3,20/36,00
2012 ♦	1.850.000,00	1.880.000,00	30.000,00	-	3,10/30,00
2011 ♦	1.820.000,00	1.880.000,00	60.000,00	-	3,10/30,00
2010 ☼	1.807.856,00	1.917.848,00	109.992,00	-	3,10/30,00
2009 ☼	1.776.423,00	1.972.464,00	196.041,00	-	3,10/30,00
2008 ☼	1.524.859,00	1.689.134,00	164.275,00	-	3,10/30,00
2007 ☼	1.533.648,00	1.686.030,00	152.382,00	-	3,10/30,00
2006 ☼	1.605.488,00	1.686.771,00	81.283,00	-	3,10/30,00
2005 ☼	1.637.144,00	1.665.680,00	28.536,00	-	3,10/30,00
2004 ☼	1.686.387,00	1.695.113,00	8.726,00	-	3,00/25,20
2003 ☼	1.598.918,00	1.716.596,00	117.678,00	-	3,00/25,20
2002 ☼	1.641.742,00	1.657.027,00	15.285,00	-	3,00/25,20
2001 ☼	1.607.486,00	1.608.459,00	973,00	-	3,00/18,48
2000 ☼	1.509.662,00	1.706.331,00	196.669,00	-	2,85/18,48
1999 ☼	1.463.326,00	1.455.645,00	-	7.681,00	2,70/18,48
1998 ☼	1.529.405,00	1.491.673,00	-	37.732,00	2,70/18,48
1997 ☼	1.566.913,00	1.432.598,00	-	134.315,00	2,70/18,48
1996 ☼	1.431.034,00	1.504.157,00	73.122,00	-	2,51/18,48
1994 ☼	1.078.507,00	1.473.180,00	394.673,00	-	2,30/18,48
1992 ☼	1.059.540,00	1.299.999,00	240.459,00	-	2,05/18,48
1983 ☼	704.179,00	953.171,00	248.992,00	-	1,78/0,00
1976 ☼	176.848,00	194.146,00	17.298,00	-	0,56/0,00

Hinweis:

☼ = Rechnungsergebnis

♦ = Haushaltssoll

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1160 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produkt 1160 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000		367.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	120.000		367.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und Zuschüssen	-45.000		-45.000		-325.000	-90.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-135.000	-275.000	-171.000		-1.146.000 (-275.000)	-306.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-180.000	-275.000	-216.000		-1.471.000	-396.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-275.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000	-275.000	151.000		-1.471.000	-396.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-275.000)	
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1160 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
116010-04 Globalberechnung - Einführung Abwasser		-20.000						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-20.000						
116060-050 Beerfeldener Str - Abwasser-Umverlegung		-5.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000						
116060-051 Bergblick - Abwasser-Neubau							-225.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen							30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-225.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-							-30.000	
116060-080 Erzberg - Abwasser-Erschließung	6.057	-20.000	-10.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	6.057		15.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000	-20.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-			-5.000					
116060-119 Hintergasse / Stilllegung RÜ - Abwasser-Neubau	-70.043	-5.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	1.506	5.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.549	-5.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-5.000						
116060-120 Hofwiese Affoiterbach - Abwasser-Erschließung		-61.500	-30.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen			55.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-61.500	-60.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-			-25.000					
116060-158 Ludwigstr - Abw-Neubau/Inliner/Wieskanäle		-343.000	-25.000	-275.000	-275.000	-140.000	-140.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					50.000	50.000	30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-343.000	-25.000	-275.000	-275.000	-140.000	-140.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-					-50.000	-50.000	-30.000	
116060-163 Michelstraße - Abwasser-Neubau	-45.525							
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	2.708							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.234							
116060-181 Ortsstraße OD K 30 - Abwasser-Neubau	-86.542	-48.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		102.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.542	-120.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-30.000						
116060-193 Ringstraße - Abwasser-Neubau	-13.074	-39.500						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	3.575							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.649	-39.500						
116060-210 Spechtbach - Abwasser-Neubau	-46.268							
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	13.396							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.664							

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1160 Abwasserbeseitigung								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
116060-236 Wetzkeil - Abwasser-Neubau	11.549							
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	16.510							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-4.961							
116060-256 Erzberg - Fremdwasser-Beseitigung			-20.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen			5.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-			-5.000					
116060-32 EKVO - Abwasser- Neubau		-10.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	
116060-34 Fremdwasser - Beseitigung / Allgemein	686	-10.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	686							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	
116060-99 Abwasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken ua	12.803	50.000	35.000		55.000	55.000	55.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	12.803	50.000	35.000		55.000	55.000	55.000	
116063-01 Abwasser-Anschluss - KE Sonderfälle / Baulücken ua	91	-5.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	91	10.000	10.000		25.000	25.000	25.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-10.000	-10.000		-25.000	-25.000	-25.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-287.599	-684.000	-180.000	-275.000	-370.000	-235.000	-470.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	57.333	167.000	120.000		130.000	130.000	140.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-230.266	-517.000	-60.000	-275.000	-240.000	-105.000	-330.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt

Produkt-Nr. 1160

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
	Abwasser-Beiträge nach HessKAG können entsprechend der "Global-Berechnung" nur noch für Erschließungs-Maßnahmen bzw. Neu-Anschlüsse (Baugenehmigungen / Baulücken) erhoben werden		
	Hervorzuheben sind:		
3666110	- Abwasser-Beiträge / Baulücken	35.000,00	
3666110	- "Erzberg" - Abwasser-Erschließung / Teilabschnitt	10.000,00	
3666110	- "Hofwiese" Affolterbach / Neubaugebiet	30.000,00	
	Zwischensumme	75.000,00	
	Einzahlungen		
	Abwasserbau Gesamt (alle Ansätze incl. Anschluss-Kostenersätze)	120.000,00	
	Aufteilung:		
	- Abwasser-Beiträge	75.000,00	
	- Anschluss-Kostenersätze	45.000,00	

Die Erläuterungen zur "Wasserversorgung / 1130" im Hinblick auf die nach der "Global-Berechnung" mögliche Beitrags-Erhebung gelten auch für die "Abwasserbeseitigung / 1160".

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
	Von Bedeutung sind:		
0960751	- "Erzberg" - Abwasser-Erschließung / Teilabschnitt	20.000,00	-
0960751	- "Erzberg" - Fremdwasserbeseitigung	20.000,00	-
0960751	- "Hofwiese" Affolterbach - Abwasser-Erschließung / Teil	60.000,00	-
0960751	- "Ludwigstraße OD W-bach L 3120 - Neubau / Inliner incl. Wiesenkanäle	25.000,00	275.000,00
	Zwischensumme	125.000,00	275.000,00
	Auszahlungen:		
	Abwasserbau Gesamt (alle Ansätze incl. Anschluss-Kostenersätze)	180.000,00	275.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	121	Gemeinde- und andere -straßen, Verkehrsflächen
Produkt	1210	Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus
Auftrags-Grundlage	Gesetzliche Vorschriften, Satzungen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Funktionsgerechte Bereitstellung der kommunalen Verkehrs-Infrastruktur	
Leistung	Planung, Herstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gehwegen sowie Ingenieurbauwerken, Grundlagenermittlung für Straßen- bzw. Erschließungsbeiträge, Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen	
Produktziel	Sicherstellung einer funktionsgerechten kommunalen Verkehrsinfrastruktur	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	EinwohnerInnen, Verkehrsteilnehmer
	intern	Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Gemeindeeigenes Straßennetz in km (ca.)	106,5
	(incl. Land- und Forstwirtschaftswege in km (ca.))	(170)
	Aufwand 2016	895.353,00 €
	Aufwand 2015	966.631,00 €
	Aufwand je lfm (ca.) 2016	8,41 €
	Aufwand je lfm (ca.) 2015	9,08 €

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produkt 1210		Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-550	-450	
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.747
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-279.124	-290.518	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-279.674	-290.968	-1.747
11		Personalaufwendungen	16.008	15.706	15.047
12		Versorgungsaufwendungen	1.200	1.178	1.099
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.760	290.260	265.328
14		Abschreibungen	469.295	414.519	6.085
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	778.263	721.663	287.558
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	498.588	430.695	285.811
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-279.674	-290.968	-1.747
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	778.263	721.663	287.558
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	498.588	430.695	285.811
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	498.588	430.695	285.811
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	172.690	173.690	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	8.000	6.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	164.690	167.690	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	172.690	173.690	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	671.278	604.385	285.811
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1210
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</u>	
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitions-Zuweisungen / Beiträge) 2016 - 290.518,00 € 2015 - 298.445,00 € 2014 - 268.134,00 €	279.124,00
13	davon Material-Aufwand zur Beseitigung von witterungsbedingten Fahrbahnschäden bzw. zur zielgerichteten Verlängerung der Haltbarkeit von Fahrbahndecken 2016 - 44.900,00 € 2015 - 50.100,00 € 2014 - 55.264,00 €	49.800,00
13	davon Oberflächenentwässerung / "Abwasserbeseitigung" 2016 - 231.500,00 € 2015 - 198.000,00 € 2014 - 195.000,00 €	231.500,00
32	interne Leistungsbeziehungen incl. Bauhofleistungen 2016 - 173.690,00 € 2015 - 174.690,00 € 2014 - 169.801,00 €	172.690,00
19 + 32	Gesamtaufwand (incl. AfA) 2016 - 895.353,00 €	950.953,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	317.000		85.000	636.381		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	317.000		85.000	636.381		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-105.000		-5.000	-40.010	-4.104.000	-4.089.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-401.000	-965.000	-186.000	-521.092	-5.777.000	-3.865.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-506.000	-965.000	-191.000	-561.102	-9.881.000	-7.954.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.710.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189.000	-965.000	-106.000	75.279	-9.881.000	-7.954.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.710.000)	
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
121020-011 Am Bahnhof - Erschließung Teilbereich	-19.562	-19.562						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	6.370	6.370						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-25.932	-25.932						
121020-015 Am Geiswiesenfeld - Erschließung Ausbau							-20.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen							160.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-180.000	
121020-018 Am Heckel - Erschließung Ausbau		-1.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		9.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000						
121020-022 Am Kocherbach OD K 28 - Gehwege	-4.032	-4.032		-60.000	-8.000	-17.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					52.000	83.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.032	-4.032		-60.000	-60.000	-100.000		
121020-028 Am Roßklingen - Erschließung Ausbau	-52.938	141.101	-25.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	282.500	155.180						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-335.438	-14.079	-25.000					
121020-030 Am sonnigen Hang - Fahrbahn/Stützmauer-Teil			-5.000			-25.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen						25.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-5.000			-50.000		
121020-048 Bahnstraße OD K 28 - Gehwege	-2.588	-13.657	-25.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		12.000	25.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.588	-25.657	-50.000					
121020-051 Bergblick - Neuausbau							-76.000	-90.000
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen							224.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-300.000	-90.000
121020-078 Eichenstraße - Erschließung Ausbau				-150.000	-15.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					135.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-150.000	-150.000			
121020-080 Erzberg - Erschließung 3. Teilbereich	9.399	4.312	-3.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	22.788	17.404	17.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-65.640	-65.640						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.251	52.548	-20.000					
121020-102 Gaderner Weg - Neuausbau	-132.643	-131.614						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-6.813	-6.813						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.830	-124.801						
121020-119 Hintergasse - Neuausbau Teilbereich	-53.475	-390						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-53.085							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390	-390						

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
121020-120 Hofwiese Affolterbach - Erschließung 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000	-11.000					
			89.000					
		-1.000	-100.000					
121020-129 Im Weidenklingen - Erschließung Ausbau 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-585.000	-58.000			
					527.000			
				-585.000	-585.000			
121020-158 Ludwigstraße OD W-bach L 3120 - Gehwege / KIP 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000					
			40.000					
			-50.000					
121020-163 Michelstraße - Neuausbau LP GVFG 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	304.295	171.033						
	492.582	349.810						
	-188.286	-178.777						
121020-181 Ortsstraße OD K 30 - Gehwege 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.483	-62.633						
	22.209	55.000						
	-74.692	-117.633						
121020-193 Ringstraße - Neuausbau LP GVFG 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.666	-77.662						
	51.391	6.585						
	-168.057	-84.247						
121020-210 Spechtbach - Neuausbau LP GVFG 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.775	-113.196						
	85.677	21.300						
	-254.452	-134.496						
121020-236 Wetzkeil - Neuausbau LP GVFG 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.560	-291.339						
	248.485	227.706						
	-519.045	-519.045						
121020-90 Gemeindestraßen - Ankauf Technik 24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-3.544	-8.544	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	-7.438	-7.438						
	5.503	503	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	-1.609	-1.609						
121020-97 Gemeindeverkehrs- flächen - Ankauf Grundstücke 24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	284	-4.716	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	284	-4.716	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
121021-158 Ludwigstraße - Gehweg / Haus-Nr 86-158 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-44.000					
			41.000					
			-85.000					
121055-01K Verbindungsweg - Affolterbach - Hartenrod / KIP 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-26.000					
			105.000					
			-131.000					
121055-02K Verbindungsweg Sied - W-bach Teilstück / KIP				-110.000	-58.000			

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1210 Gemeindeverkehrsanlagen u Infrastruktur

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt- Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					52.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-110.000	-110.000			
121055-03K Verbindungsweg Am Kocherb-Am Steckelsb / KIP						-68.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen						24.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-92.000		
121080-01 Bahnweg - Kreid- Höhe / Fortführung Kreidach		-5.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000						
121080-04 Hansengasse - Abbruch und Neubau Brücke					-15.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-15.000			
121080-05 Korsika - Brücken- Neubau		-5.000	-5.000				-75.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000				-75.000	
121080-10 Verkehrskonzept - Verkehrsberuhigung/Querungen	-8.052	-13.052	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.052	-13.052	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
121080-13 Brückenwiese - Brücken-Erneuerung		-10.000	-20.000	-60.000	-60.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-20.000	-60.000	-60.000			
121082-01 Stützmauern / Treppen - Gesamtgemeinde	-9.374	-6.512			-5.000	-5.000	-5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.374	-6.512			-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.792.716	-1.312.819	-506.000	-965.000	-1.000.000	-262.000	-575.000	-90.000
Gesamtsumme Einzahlungen	1.212.001	860.355	317.000		766.000	132.000	384.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-580.715	-452.464	-189.000	-965.000	-234.000	-130.000	-191.000	-90.000

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr.	1210	
Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</u>		
3660110	- Straßenbeiträge nach HessKAG Kostenumverteilung 25 / 50 / 75 v.H. in Neuausbau-Bereichen		
3660410	- Erschließungsbeiträge nach BauGB Kostenumverteilung 90 v.H. in Neubau- Gebieten		
3601010	- Landeszuweisungen nach dem GVFG Förderung (bis zu) 75 v.H. nach Abzug von Anliegerbeiträgen		
	Hervorzuheben sind / Beiträge:		
3660110	- "Bahnstraße OD K 28" - Gehwege	25.000,00	
3660410	- "Erzberg" Erschließung / Teilabschnitt	17.000,00	
3660410	- "Hofwiese" Affolterbach / Erschließung / Teil	89.000,00	
3660110	- "Ludwigstraße" - Gehweg / Haus-Nr. 86-158	41.000,00	
	Vorhaben im Rahmen des "KIP" Landes- Programmes (Bundes-Programm: siehe "0128")		
	Die Finanzierung erfolgt über eine Kredit-Auf- nahme in Höhe von 275.434,00 €		
	Das Land gewährt einen Tilgungs-Zuschuss von 80 v.H., insgesamt 220.347,20 €		
	Folgende Projekte werden im Zeitraum 2017 - 2019 innerhalb dieses Landes-Sonder- Programmes abgewickelt:		
3641991	- "Ludwigstraße" - Neuausbau Gehweg Linden- Allee (40.000,00 €)	40.000,00	
3641991	- Affolterbach - Hartenrod / Verbindungsweg (104.800,00 €)	105.000,00	
3641991	- Siedelsbrunn -Wald-Michelbach / Verbindungsweg (Richtung Waldschwimmbad 52.000,00 / 2018)	-	
3641991	- Am Steckelsberg - Tromm / Verbindungsweg (23.347,20 / 2019)	-	
	Einzahlungen:		
	Straßenbau Gesamt (alle Ansätze)	317.000,00	
	Aufteilung:		
	- Straßen-Beiträge	66.000,00	
	- Erschließungs-Beiträge	106.000,00	
	- Landeszuweisung / "KIP" (Tilgungs-Zuschuss)	145.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Gemeindeverkehrsanlagen und Infrastruktur</u>		
	Hervorzuheben sind:		
0960301	- "Am Kocherbach" OD K 28 - Gehwege	-	60.000,00
0960201	- "Am Roßklingen" - Erschließung Ausbau Mittel-Veranschlagung infolge des erhöhten Aufwandes für den Fahrbahn-Unterbau sowie die Erneuerung von Sinkkästen	25.000,00	-
0960201	- "Eichenstraße" - Erschließung Ausbau	-	150.000,00
0960201	- "Erzberg" - Erschließung / Teilabschnitt	20.000,00	-
0960301	- "Bahnstraße" OD K 28 - Gehwege	50.000,00	-
0960201	- "Im Weidenklingen" - Erschließung Ausbau	-	585.000,00
0960201	- "Hofwiese" Affolterbach - Erschließung Baustraße / Teilbereich	100.000,00	-
0960301	- "Ludwigstraße" - Gehweg / Haus-Nr. 86-158	85.000,00	-
0960501	- Brückenwiese - Brücken-Erneuerung	20.000,00	60.000,00
	Vorhaben im Rahmen des "KIP" Landes-Programmes im Zeitraum 2017 - 2019 mit einer Gesamt-Summe in Höhe von 380.000,00 €:		
0960991	- "Ludwigstraße" - Neuausbau Gehweg Linden-Allee / 50.000,00 €	50.000,00	-
0960991	- Affolterbach - Hartenrod / Verbindungsweg / 131.000,00 €	131.000,00	-
0960991	- Siedelsbrunn -Wald-Michelbach / Verbindungsweg (Richtung Waldschwimmbad) 107.000,00 / 2018	-	110.000,00
0960991	- Am Steckelsberg - Tromm / Verbindungsweg 92.000,00 / 2019	-	-
	Auszahlungen:		
	Straßenbau Gesamt (alle Ansätze)	506.000,00	965.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1340 Natur- und Landschaftspflege, Gewässer		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	134	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	1340	Natur- und Landschaftspflege, Gewässer
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Riesinger, Klaus
Auftrags-Grundlage	Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien, Wassergesetze, Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen zur Natur- und Landschaftspflege Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (SILEK) Unterhaltung und Pflege öffentlicher Gewässer und zugehöriger Anlagen	
Leistung	Maßnahmen im Rahmen des Natur- und Artenschutzes und Landschaftspflege, Planung, Betreuung, Umsetzung von Ausgleichs-, Landschaftspflege- und Kompensationsmaßnahmen einschließlich Vertragsnaturschutz, Öko-Konto, Mitwirkung bei Planungen und Maßnahmen nach dem Naturschutzrecht, Naturschutz-, Naturpark- und Naherholungsmaßnahmen, Koordinierung und Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörden und -verbänden (Ausweisung von Schutzgebieten), Regenwassernutzung bzw. -versickerung, Integriertes ländliches Entwicklungskonzept mit räumlichen und thematischem Schwerpunkt (SILEK), Kontaktstelle der Gemeinde zur Landwirtschaft, Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Gewässern (Bachbett-Unterhaltung) und zugehöriger Ingenieurbauwerke, Planung, Bau, Erneuerung, Überwachung von Brücken und Durchlässen, Hochwasserschutz	
Produktziel	Sicherstellung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes Erhaltung bzw. Verbesserung der Natur- und Umweltsituation in der Gemeinde Sicherstellung des Hochwasserschutzes Nachhaltige Pflege öffentlicher Gewässer und zugehöriger Bauwerke	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Bachbett-Unterhaltung:	Bachlauflänge ca. 40 km Bachlaufflächen 130.368 m ²

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1340 Natur- u Landschaftspflege, Gewässer					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt 1340		Natur- u Landschaftspflege, Gewässer			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-1.650	-1.650	-1.510
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-4.232	-4.232	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-5.982	-5.982	-1.510
11		Personalaufwendungen	18.209	17.939	17.173
12		Versorgungsaufwendungen	749	737	713
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680	3.880	2.949
14		Abschreibungen	6.055	6.052	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	450	350	376
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	29.143	28.958	21.211
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	23.161	22.976	19.701
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-5.982	-5.982	-1.510
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	29.143	28.958	21.211
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	23.161	22.976	19.701
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	23.161	22.976	19.701
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	9.700	9.700	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	1.200	1.200	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	8.500	8.500	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	9.700	9.700	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	32.861	32.676	19.701
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1340 Natur- u Landschaftspflege, Gewässer

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1340 Natur- u Landschaftspflege, Gewässer

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000	-100.000		-5.000	-457.000	-157.000
						(-100.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000	-100.000		-5.000	-512.000	-212.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-100.000		-5.000	-512.000	-212.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1340 Natur- u Landschaftspflege, Gewässer

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
134030-01 Flurbereinigung Gadern / W-bach Nord (Silek)	-15.559	-15.559	-5.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	39.396	39.396			70.000	70.000	70.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-30.010	-30.010						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.944	-24.944	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-54.955	-54.955	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	39.396	39.396			70.000	70.000	70.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-15.559	-15.559	-5.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt

Produkt-Nr. 1340

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Natur- und Landschaftspflege, Gewässer</u>		
3601010	Flurbereinigung Gadern / W-bach Nord (Silek) Anteilige Zuweisung vom Land Hessen	-	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Natur- und Landschaftspflege, Gewässer</u>		
0619910	Flurbereinigung Gadern / W-bach Nord (Silek) Entsprechend der in Vorjahren erfolgten Beschlussfassung der Gemeindevertretung zum integrierten, ländlichen Entwicklungskonzept mit räumlichem und thematischem Schwerpunkt (SILEK) steht im Ortsteil Gadern sowie Wald-Michelbach-Nord die dahingehende Umsetzung an Darin sind enthalten: - Wegebau - Gewässer-Maßnahmen - Dorferneuerung ua.	5.000,00	100.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1400 Förderung des Umweltschutzes		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	140	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	1400	Förderung des Umweltschutzes
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
III - Planen, Bauen und Umwelt		Jäger, Stefan
Auftrags-Grundlage	Gesetze des Umwelt- und Naturschutzes, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Gemeindliche Gremien, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Maßnahmen des lokalen Klima-, Umwelt- und Naturschutzes	
Leistung	Betreuung und Mitarbeit bei Klima- und Umweltschutz-Maßnahmen Beratung und Unterstützung der EinwohnerInnen in Fragen des Klima-, Umwelt- und Naturschutzes Koordination von Klima- und Umweltmaßnahmen mit anderen öffentlichen Belangen	
Produktziel	Sicherstellung, Erhaltung und Verbesserung der Umweltqualität Beachtung der Belange des Umweltschutzes in allen Bereichen Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
	intern	Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1400 Förderung des Umweltschutzes					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich	14	Umweltschutz			
Produkt	1400	Förderung des Umweltschutzes			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)			
11		Personalaufwendungen	3.887	3.829	3.667
12		Versorgungsaufwendungen	168	166	160
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	800	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	3.100	3.000	3.062
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	7.955	7.795	6.889
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	7.955	7.795	6.889
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)			
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	7.955	7.795	6.889
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	7.955	7.795	6.889
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	7.955	7.795	6.889
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)			
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung			
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	7.955	7.795	6.889
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt IV

Finanzen, Kasse und EDV

Verwaltungs-Organisation

Geschäftsbereich IV - Finanzen, Kasse und EDV

Leitung: Herr Sattler

Allgemeine Finanzwirtschaft Gemeinde, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, AbwVB Doppische Haushaltsplanung Wirtschaftsplan Haushalts- und betriebs- wirtschaftliche Dienstleistungen Rechnungswesen Jahresabschluss, Bilanzwesen Kosten-, Leistungsrechnung (KLR) Kalkulatorische Kosten (AfA) Kommunalen Finanzausgleich Steueranteile Dividenden, Beteiligungen Vermögen, Rücklagen Anlagevermögen Kredite, Verbindlichkeiten Gemeindefinanzierungen Steuerfragen Gemeinde-BgA Haushaltsberichte Kommunale und konfessionelle Kinderbetreuungseinrichtungen Gebühren- und Beitragsatzungen EDV Gemeinde (Netzwerk) Informationsverarbeitung Sattler, Andreas Zimmer 117 / Telefon 142
--

Interne Leistungsverrechnung NKRS neu (KLR) N.N.

Finanzcontrolling NKRS neu N.N.
--

Finanzbuchhaltung Gemeinde, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, AbwVB Anordnungsabwicklung Debitoren-, Kreditoren- buchhaltung Personensammpflege Erstellung Ergebnishaushalt Überwachung wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben Erstellung Ergebnis- und Finanzrechnung Führung Inventarverzeichnisse Kosten-, Leistungsrechnung Finanzstatistik Bewirtschaftung Gemeindegeld Wiegand, Anke (TZ) Zimmer 114 / Telefon 146

Finanzen und Kasse NKRS - Doppik Finanzbuchhaltung - WBB Fibu - Einnahmen EDV-Mitarbeit Finanzstatistik Debitoren-, Kreditoren- buchhaltung Jahresabschluss Allgemeine Mitarbeit Michel, Franziska Zimmer 113 / Telefon 147
--

Steueramt Gemeindesteuern Zweitwohnungs-Steuer Grundbesitzabgaben Verbrauchsgebühren Gebührenbedarfsberechnung Gebührenkalkulation Nebenkosten Gemeindegeldhäuser Personensammpflege Mitarbeit Kindergartenverwaltung Mitarbeit Haushaltsplan EDV Gemeinde Informationsverarbeitung Aust, Jürgen Zimmer 113 / Telefon 148

Kindergartenverwaltung Kiga-Integrationsmaßnahmen Mitarbeit Haushaltsplan Finanzverwaltung - Mitarbeit EDV Gemeinde - Mitarbeit Allgemeine Textverarbeitung Waiter, Andrea (TZ) Zimmer 116 / Telefon 143
--

Gemeindegärten Pädagogische Gesamtleitung Schork, Ulrike Kita / Telefon 3012
--

Heinrich-Schlierf-Kindertagesstätte Wald-Michelbach Leiterin Ulrike Schork Telefon 3012

Heinrich-Schlierf-Kindertagesstätte Wald-Michelbach Hauswirtschaft, Küche Mück, Monika (TZ) Hoffmann, Beate (TZ) Telefon 3012
--

Haushalt und Anliegerbeiträge Gemeinde, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, AbwVB Erstellung Haushaltsplan Doppische Haushaltsplanung Budgetplanung Erstellung Finanzhaushalt Gemeindefinanzierungen Vermögens- und Kreditverwaltung Finanz- u Beitragsatzungen Beitragsveranlagung Kostenforderungen Finanz- und Prüfungsberichte Heiligenthal, Klaus Zimmer 115 / Telefon 145
--

Bilanz u Abschluss Bilanzstellung Jahresabschluss Abschlussbuchungen Inventur Inventarverzeichnis Anlagenbuchhaltung Anlagebewertung Abschreibungen Gemeinde, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, AbwVB Stammdaten- / Jahreseinstellung Münch, Kurt (Zeitanteil) Zimmer 206 / Telefon 156
--

Kindergarten Affolterbach Leiterin Ballmann, Andrea Telefon 5540 Kindergarten Kreidach (seit 2008 geschlossen)

Kassenverwaltung Gemeinde, AbwVB Finanzbuchhaltung Kassenführung Abrechnung Nebenkassen Zahlungsabwicklung Liquiditätssteuerung Debitoren-, Kreditoren- buchhaltung Stammdaten-Pflege FAD Mahnung, Beitreibung Vollstreckung Insolvenzverfahren Steueranmeldungen Führung Vermögens- und Schuldennachweis Finanz-, Kassenstatistik Kassenabschluss Spendenbescheinigungen Kassenverwalter Frank, Michael Zimmer 101 / Telefon 140 Berger, Michaela Zimmer 101 / Telefon 141 Pfeifer, Claudia (TZ)

Nachwuchsförderung Kindergärten Vorpraktikanten Anerkennungsjahr

Kindergarten Siedelsbrunn Leitung Bernhardt, Gertrud Baron-Köhler, Elke Telefon 2201
--

Produktübersicht 2017 Geschäftsbereich IV - Finanzen, Kasse und EDV

Produkt-Nr.	Teil-HH Nr.	Produktbezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse KLR €	Kosten KLR in €	Jahresgeb. nach KLR €
0124	4	Finanzen, Kasse und EDV	22.740,00	520.967,00	-498.227,00	33.239,00	85.000,00	-549.988,00
0620	4	Tageseinrichtungen für Kinder - Gemeinde	601.922,00	1.288.724,00	-686.802,00	0,00	67.536,00	-754.338,00
0621	4	Tageseinrichtungen für Kinder - Kirchen und Sonstige	48.000,00	723.107,00	-675.107,00	0,00	1.800,00	-676.907,00
1350	4	Forstwirtschaft	780.400,00	568.362,00	212.038,00	0,00	17.200,00	194.838,00
1600	4	Gemeindesteuern	9.344.495,00	525.000,00	8.819.495,00	0,00	0,00	8.819.495,00
1601	4	FAG - Kommunalen Finanzausgleich	4.293.000,00	6.633.000,00	-2.340.000,00	0,00	0,00	-2.340.000,00
1610	4	Kredite und Geldanlagen	31.000,00	362.019,00	-331.019,00	0,00	0,00	-331.019,00
1611	4	Rückstellungen, Rücklagen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzung, Deckungsreserven	104.015,00	297.000,00	-192.985,00	0,00	0,00	-192.985,00
1612	4	Sonstige Finanzabwicklungen	93.599,00	0,00	93.599,00	0,00	0,00	93.599,00
1620	4	Abwicklung der Vorjahre und Jahresabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe:	15.319.171,00	10.918.179,00	4.400.992,00	33.239,00	171.536,00	4.262.695,00

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich IV - Finanzen, EDV u Kass				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-685.600	-651.702	-587.160
02	02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-143.730	-158.630	-123.785
03	03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-25.830
04	04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen			
05	05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-9.051.000	-8.667.000	-9.014.794
06	06 Erträge aus Transferleistungen	-340.000	-330.000	-323.465
07	07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-4.697.450	-4.233.010	-3.742.409
08	08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-95.941	-619.547	
09	09 Sonstige ordentliche Erträge	-147.600	-68.100	-67.905
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-15.161.371	-14.728.039	-13.885.346
11	11 Personalaufwendungen	1.437.454	1.407.749	1.314.328
12	12 Versorgungsaufwendungen	115.247	120.038	80.058
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.788	857.813	514.919
14	14 Abschreibungen (AfA)	52.690	814.427	79.333
15	15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	716.000	564.800	567.114
16	16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.107.000	6.875.000	7.068.039
17	17 Transferaufwendungen			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.653
19	19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	10.468.179	10.648.827	9.632.443
20	20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	-4.693.192	-4.079.212	-4.252.903
21	21 Finanzerträge	-154.800	-136.700	-220.371
22	22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.000	519.000	189.581
23	23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	295.200	382.300	-30.791
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-15.316.171	-14.864.739	-14.105.718
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	10.918.179	11.167.827	9.822.024
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	-4.397.992	-3.696.912	-4.283.694
25	27 Außerordentliche Erträge	-3.000		-5.574
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			0
27	29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)	-3.000		-5.574
28	30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-4.400.992	-3.696.912	-4.289.268
29	31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-33.239	-87.889	
30	32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	171.536	180.536	
31	33 Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	138.297	92.647	
32	34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.262.695	-3.604.265	-4.289.268
	W_ERTHH416 - 15.09.2015			

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 4 - Geschäftsbereich IV - Finanzen, EDV u Kasse					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
E					
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-685.600	-651.702	-518.910	-587.160
5000100	U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-685.000	-646.102	-512.111	-586.420
5000110	U-erlös - Holzverkauf - Nebennutzung Forst		-5.000	-900	-740
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-600	-600	-5.899	
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-143.730	-158.630	-131.167	-123.785
5110041	Kiga-Gebühr - Regelbetreuung (über 3 - 6)	-111.000	-105.000	-93.658	-92.991
5110042	Kiga-Gebühr - Ganztagsbetreuung			660	-4.800
5110043	Kiga-Gebühr - Verlängerte Öffnungszeit	-1.800	-3.200	-2.130	-2.685
5110044	Kiga-Gebühr - U3 und U3-Nestgruppe	-30.500	-50.000	-35.865	-23.115
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	-12.418	-25.830
5484099	Kostenerstatt Personal - SozVers - LOGA			-12.306	-25.830
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern, steuerähn Erträge u gesetzliche Umlagen	-9.051.000	-8.667.000	-7.959.823	-9.014.794
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-A)	-4.850.000	-4.740.000	-3.405.986	-4.427.225
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-A)	-225.000	-215.000	-158.448	-208.542
5551000	Ertrag aus Grundsteuer A	-50.000	-50.000	-51.224	-51.004
5552000	Ertrag aus Grundsteuer B	-1.170.000	-1.160.000	-1.157.202	-1.163.953
5553000	Ertrag aus Gewerbesteuer	-2.600.000	-2.350.000	-3.049.080	-2.815.149
5559120	Ertrag aus Spielapparatesteuer	-45.000	-45.000	-37.105	-49.381
5559200	Ertrag aus Hundesteuer	-64.000	-65.000	-63.556	-64.806
5589110	Verrechn aus Zinsdienstumlage - Land (KonjP 2009)	-26.000	-27.000	-26.908	-27.996
5589115	Verrechn aus Kompensationsumlage - Land (2011-2015)				-196.425
5591910	Ertr aus Jagdpachtanteil von Jagdgenossenschaften	-21.000	-15.000	-10.313	-10.313
06	Erträge aus Transferleistungen	-340.000	-330.000	-244.105	-323.465
5477000	Ausgleichsleistung für FamilienleistungsG - Land	-340.000	-330.000	-244.105	-323.465
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-4.697.450	-4.233.010	-4.200.816	-3.742.409
5401010	Allg Finanzzuweis v Land - Schlüsselzuweis FAG	-4.177.000	-3.775.000	-3.742.865	-3.299.317
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige				-9.461
5421010	Zuw lfd v Land - Kiga Trägerentlast Basis (KIFöG)	-121.000	-146.000	-125.450	-137.630
5421020	Zuw lfd v Land - Kiga - Freistell letzt Jahr	-86.800	-74.000	-97.800	-92.000
5421030	Zuw lfd v Land - Kiga - U3 Minis (KIFöG)	-82.400	-71.660	-103.270	-71.250
5421040	Zuw lfd v Land - Kiga Sprachförderung	-24.500	-26.400	-22.050	-24.300
5421070	Zuw lfd v Land - Kiga Frühe Chancen-Sp-Int 2012			802	-25.000
5422010	Zuweis für lfd Zweck v Kreis - Kiga Integration	-54.000	-77.800	-68.400	-47.025
5428010	Zusch für lfd Zwecke v H-Schlerf-Stiftung	-36.200	-36.600	-17.500	-36.425

Teil-Ergebnishaushalte 2017

08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-95.941	-619.547		
5460110	Ertrag Auflös SOPO - Land (mit InvestP)	-93.599	-105.899		
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-2.054	-1.794		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-147.600	-68.100	-77.446	-67.905
5301010	Ertrag aus Verpflegungsentgelt - Kiga Mittagessen	-73.700	-68.000	-77.133	-67.075
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-15.161.371	-14.728.039	-13.144.687	-13.885.346
11	Personalaufwendungen	1.437.454	1.407.749	1.401.098	1.314.328
12	Versorgungsaufwendungen	115.247	120.038	89.222	80.058
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.788	857.813	551.192	514.919
6000120	Aufw f Ankauf v Pflanzmat - Grünanlagen, Forst uä	9.983	8.000	2.784	8.857
6011100	Aufw f Unterrichts- u Lehrmaterial (FFW, Kiga ua)	2.600	3.800	1.412	1.799
6011200	Aufw f Spielausstatt u Bastelmat (Kiga, JuZe)	6.000	6.300	6.349	8.538
6020300	Aufw f Lebensmittel - Kita, Kiga, JuZe ua	17.700	17.800	18.646	18.541
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	250	250	4.459	339
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	7.700	7.600	7.151	7.049
6051010	Aufw f Energie - Strom-Heizung	20.150	21.150	17.167	18.054
6065300	Mat Inst - Forst- u Landwirt-Wege		2.000	2.712	1.211
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	1.400	1.200	2.988	1.576
6089000	MatAufw f Einricht (Kleimöb uä-Inventar bis 150€)	1.100	1.000	2.645	3.006
6089990	Übrig Sonst Mataufw - Sonst (soweit nicht direkt)	12.150	250	1.630	7.130
6101000	Aufw f Fremd-Erzeugnisse u andere Umsatzleistung	74.592	1.300	28.659	22.095
6101080	Aufw f Beförsterungsbeiträge (Land)	96.000	96.000	93.375	94.040
6101085	Aufw f Holzeinschlag u Holzrücken (Forst ua)	220.000	224.357	197.774	143.168
6120990	Aufw f andere Beratungsleistung - Sonst	5.000		2.856	
6165200	F-Insth - Forst- u Landwirt-Wege		13.000	25.800	32.193
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	5.100	5.800	4.613	5.498
6179900	Andere Sonst bezog Leist (soweit nicht direkt)	2.000	2.700	2.123	1.556
6710100	Aufw f Leasing - Gesamt (EDV ua)	10.500	10.700	10.355	10.355
6720100	Aufw f Lizenz - Sonst (Software ua)	4.300	4.200	3.635	4.141
6779100	Aufw f Rechn- u Kassenprüfung - Revisionsamt Kreis	40.000	9.500	1.775	8.493
6779200	Aufw für Vollstreckung - Kreiskasse	3.000	3.000		3.333
6779800	Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik	20.800	16.500	0	-831
6791000	Aufw f EDV - Wart- Miete, Hard- u Softw, Einstell	16.750	16.700	23.977	18.465
6792000	Aufw f EDV - Nutzungsentgelt ASP-Verarbeitung	50.000	48.300	49.866	50.358
6831000	Aufw für EDV-Datenleitung u -übertragung, Internet	6.560	6.100	5.645	5.599
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	5.550	5.750	3.799	4.505
6909100	Aufw f Vers-Beitr - Berufsgenossenschaft	16.000	16.000	15.361	15.510
6909200	Aufw f Vers-Beitr - Unfallkasse Hess - Allg	2.700	2.650	2.718	2.488
6970200	Zuführung/Entnahme bei Rückstellung für KFA	230.000	284.400		
14	Abschreibungen (AfA)	52.690	814.427		79.333
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua	716.000	564.800	596.100	567.114
7124010	Zuschuss f lfd Zweck an Kirchen - Kindergärten	680.000	520.000	548.000	501.171
7128070	Zuschuss f lfd Zweck - Kinder- u Jugendarbeit		400		4.500

Teil-Ergebnishaushalte 2017

7128071	Zuschuss Kiga - Weiterleit KiföG (letz Kiga-Jahr)	36.000	36.400	48.100	48.800
7172100	Sonst Erstatt an Gemeinden - Kiga-Betriebskosten		8.000		12.642
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	7.107.000	6.875.000	6.810.381	7.068.039
7353110	Aufw f Kompensationsumlage § 40c FAG (2011-2015)				196.425
7354100	Aufwend für Kreisumlage (FAG-KFA)	4.166.000	4.052.000	4.049.124	4.037.616
7354200	Aufwend für Schulumlage (FAG-KFA)	2.441.000	2.363.000	2.372.076	2.291.628
7380100	Aufw für Gewerbesteuerumlage	500.000	460.000	389.181	542.370
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000	9.000	8.653	8.653
7020100	Grundsteuer für GemGrundst - GemWald (A)	9.000	9.000	8.653	8.653
19	Summe der ordenti Aufwendungen (Pos 11 - 18)	10.468.179	10.648.827	9.456.646	9.632.443
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	-4.693.192	-4.079.212	-3.688.041	-4.252.903
21	Finanzerträge	-154.800	-136.700	-164.819	-220.371
5640200	Ertr aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-100.000	-76.385	-138.047	-138.215
5761000	Erträge aus Säumniszuschlägen	-11.000	-11.000	-6.773	-10.138
5762000	Erträge aus Mahngebühren - Öff-rechtlich	-10.000	-10.000	-12.562	-10.198
5763000	Erträge aus Zins f Steuernachford u Erstattung	-23.000	-23.000	-5.379	-47.911
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.000	519.000	297.919	189.581
7710099	Aufw für Zinsdienstumlage - WIH (KonjP 2009)	26.000	27.000	26.908	27.996
7710110	Bankzins Liquidität - Fest-Kasskred - Alle Banken	7.000	10.000	7.954	9.599
7719990	Aufw f Zins u ähnl Aufwend - Ansatz HH-Planung	350.000	415.000		
7730100	Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Ansparbeitrag	65.000	65.000		
7730200	Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Sonderbeitrag	2.000	2.000		
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)	295.200	382.300	133.101	-30.791
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-15.316.171	-14.864.739	-13.309.505	-14.105.718
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	10.918.179	11.167.827	9.754.565	9.822.024
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	-4.397.992	-3.696.912	-3.554.940	-4.283.694
27	Außerordentliche Erträge	-3.000		-19.893	-5.574
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken			-7.182	
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt			-5.739	-2.668
28	Außerordentliche Aufwendungen				0
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ 26)	-3.000		-19.893	-5.574
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-4.400.992	-3.696.912	-3.574.833	-4.289.268
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-33.239	-87.889		
9515000	KLR Erlöse Gemeinkost Rathaus u Verwalt- 012020 ua	-33.239	-32.889		

Teil-Ergebnishaushalte 2017

32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	171.536	180.536		
9614000	KLR Kosten Dienstleist Hausmeist - 012031	6.300	6.300		
9615000	KLR Gemeinkosten Rathaus u Verwaltung- 012020 ua	99.000	108.000		
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	42.836	42.836		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	23.400	23.400		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	138.297	92.647		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.262.695	-3.604.265	-3.574.833	-4.289.268
	W MU 18SK1 - TH1-6				

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0124	Finanzen, Kasse und EDV
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, KAG, LHO, GemKVO, Satzungen, HVwVfG, AO, HBG, EStG	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung sämtlicher Finanzdienstleistungen	
Leistung	Haushalts-, Finanz- und Budgetplanung, Überwachung und Steuerung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Zentrale Anordnungsstelle, Berichtswesen, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Führung der Anlagen-, Finanz- sowie Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung, Kosten-Leistungs-Rechnung, Allgemeine betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Beitreibung gemeindlicher Forderungen, Erhebung von Beiträgen und Gebühren, Kalkulation von Beitrags- und Gebührensätzen, Erstellung der Jahresrechnung, EDV-Organisation und Betreuung der Netzwerkanlage, Zentrales Controlling NKRS, Übersicht über Beteiligungen	
Produktziel	Aufstellung eines ausgeglichenen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung, zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, rechtzeitige und vollständige Mahnung fälliger Forderungen bis zur Zwangsvollstreckung, Einnahmen-Erzielung zur Gesamtdeckung, rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Festsetzung von Gebühren und Beiträgen unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	Aufsichtsbehörde, BürgerInnen, andere Gebietskörperschaften, Kreditinstitute, Statistisches Landesamt
	intern	Gemeindliche Gremien, andere Fachbereiche

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 01		Innere Verwaltung			
Produkt 0124		Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-100
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50	-50	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			-9.461
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-830
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-450	-450	-10.391
11		Personalaufwendungen	322.433	339.616	375.219
12		Versorgungsaufwendungen	32.669	40.834	18.529
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.260	122.350	131.365
14		Abschreibungen	1.605	6.000	5.331
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	520.967	508.800	530.445
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	520.517	508.350	520.054
21		Finanzerträge	-22.290	-22.800	-21.619
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-22.290	-22.800	-21.619
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-22.740	-23.250	-32.010
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	520.967	508.800	530.445
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	498.227	485.550	498.435
27		Außerordentliche Erträge			-62
28		Außerordentliche Aufwendungen			0
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-62
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	498.227	485.550	498.373
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-33.239	-32.889	
9515000		KLR Erlöse Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	-33.239	-32.889	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	85.000	94.000	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	5.800	5.800	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	72.000	81.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	7.200	7.200	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	51.761	61.111	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	549.988	546.661	498.373
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 0124
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Finanzen, Kasse und EDV</u>	
	Hardware / Software / Rechenzentrum (ekom21)	
13	EDV- und Netzwerkbetreuung, Administration zusammen mit der ekom21 GmbH für die 40 PC-Arbeitsplätze, 35 Fach-Software-Anwendungen, 1 File- und 1 Kommunikations-Server sowie Großrechner-Anwendung (Hostverfahren)	93.260,00
	2016 - 86.250,00 €	
	2015 - 82.450,00 €	
	2014 - 79.008,00 €	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-2.125	-80.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-2.125	-80.000	-65.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-2.125	-80.000	-65.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0124 Finanzen, Kasse und EDV (GB IV)

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012450-90 EDV-Org - Ankauf Technik Hard-/Software/BGA	-34.436	-37.941	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
21 21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlage-	1.751	1.751						
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-36.187	-39.692	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012785-90 Bauhof - Sonst bew Verm/Gerät/Masch/BGA-GWG	-155							
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-155							
Gesamtsumme Auszahlungen	-36.342	-39.692	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	1.751	1.751						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-34.591	-37.941	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde			
Gemeinde Wald-Michelbach			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	062	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde	
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person	
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas	
Auftrags-Grundlage	KJHG, Hessisches Kindergartengesetz, Kinderförderungsgesetz / Kifög, Hessischer Bildungsplan, Satzungen, Beschlüsse der Gemeinde-Gremien		
Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis		
Kurzbeschreibung	Förderung der familien-ergänzenden Betreuung, Erziehung und Pflege von Kindern in den gemeindeeigenen Einrichtungen		
Leistung	Förderung der familien-ergänzenden Betreuung, Erziehung und Pflege von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in den gemeindeeigenen Einrichtungen ("Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" sowie den Gemeinde-Kindergärten in den Ortsteilen Affolterbach und Siedelsbrunn), Erfüllung der familien-politischen Vorgaben, Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen, Einflussnahme auf die frühkindliche Sprachentwicklung aufgrund von besonderen Bevölkerungsstrukturen (Sprachförderung), Integrationsmaßnahmen, Bambini-Programm, Zusammenarbeit mit Institutionen weiterer sozialpädagogischer Bereiche (Schule, Jugendamt, Ergo-/ Logopädie), Elternberatung, Elterngespräche		
Produktziel	Entlastung und Unterstützung der Familien, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Weichenstellung für eine erfolgreiche Schulausbildung von (Migranten-) Kindern. Die Leitlinie für den Kindergartenbetrieb ergibt sich aus der Kindergarten-Konzeption der Gemeinde Wald-Michelbach		
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Familien, Eltern, Kleinkinder, Migranten	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Kindergartenplätze nur Gemeinde (max.)		162
		ab 08 / 2016	167
	Aufwand	2015	1.313.466,00 €
	Aufwand je Platz / Jahr	2016	8.107,81 €
	Aufwand je Platz / Monat		675,65 €

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt 0620		Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-143.430	-158.330	-123.685
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-25.830
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-382.450	-409.210	-380.405
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-2.342	-2.082	
09		Sonstige ordentliche Erträge	-73.700	-68.000	-67.075
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-601.922	-637.622	-596.995
11		Personalaufwendungen	1.110.240	1.062.048	931.953
12		Versorgungsaufwendungen	82.289	78.815	61.067
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.580	87.080	85.937
14		Abschreibungen	12.615	17.987	806
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.288.724	1.245.930	1.079.763
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	686.802	608.308	482.768
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-601.922	-637.622	-596.995
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.288.724	1.245.930	1.079.763
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	686.802	608.308	482.768
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	686.802	608.308	482.768
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	67.536	67.536	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	500	500	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	20.000	20.000	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	41.336	41.336	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	5.700	5.700	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	67.536	67.536	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	754.338	675.844	482.768
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt

Produkt-Nr. 0620 / 0621

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	Tageseinrichtungen für Kinder: Gemeinde, Konfessionelle und Sonstige (0620 + 0621)	
	Incl. interne Leistungsbeziehungen	
	Platzangebot 2017 Kindergärten der Gemeinde 162 Plätze	
	davon	
	Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte (5 Gruppen)	112 Plätze
	Kiga Affolterbach (1 Gruppe)	25 Plätze
	Kiga Siedelsbrunn (1 Gruppe)	25 Plätze
	Platzangebot 2017 Kirchliche Kindergärten 170 Plätze	
	davon	
	Ev. Kiga Wald-Michelbach (4 Gruppen)	85 Plätze
	Kath. Kiga Aschbach (2 Gruppen)	45 Plätze
	Kath. Kiga Unter-Schönmattenweg (2 Gruppen)	40 Plätze
	Platzangebot 2017 Sonstige 35 Plätze	
	Tagespflegeplätze (Altersgruppe 0 - 14 Jahre)	35 Plätze
	Platzangebot 2017 Gesamt 367 Plätze	
	Gesamt-Aufwendungen (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten)	2.081.167,00
	2016 - 1.886.174,00 €	
	2015 - 1.778.038,00 €	
	2014 - 1.652.369,00 €	
	Gesamt-Erträge (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten)	649.922,00
	2016 - 686.422,00 €	
	2015 - 679.573,00 €	
	2014 - 593.797,00 €	
	Gesamt-Defizit (incl. 0621 / Konfessionelle Kindergärten)	1.431.245,00
	2016 - 1.199.752,00 €	
	2015 - 1.098.465,00 €	
	2014 - 1.058.572,00 €	
	Der Betrieb der Tageseinrichtungen ist defizitär.	
	In 2017 werden deshalb Beratungen in den Gemeinde-Gremien im Hinblick auf eine Erhöhung der Betreuungsgebühren zu führen sein.	

Tageseinrichtungen für Kinder / Gemeinde:		
"Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte"		
Schlesierstraße 1		
Gründung / Eröffnung	1971 / 2 Gruppen	
Erweiterung auf 4 Gruppen und Renovierung	1989 / 91	
Ausbau Dachgeschoss	1991 / 94 ff	
Erweiterung auf 5 Gruppen / Nestgruppe	ab 08 / 2007	
Betreuungsgebühren		
Für alle Kinder, die in der Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte betreut werden:		
für das 1. Kind		100,00 €
für das 2. Kind		50,00 €
Bei Nutzung der verlängerten Öffnungszeiten je Kind		15,00 €
Für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Beginn des Regelkindergartens je Kind		120,00 €
Verpflegung Monatsgrundpauschale in der "Heinrich-Schlerf-Kita"	ab 01.08.2015	60,00 €
"Kindergarten Affolterbach"	"Kindergarten Siedelsbrunn"	
Einweihung / Eröffnung	Renovierung / Erweiterung	
Bahnstraße 3 / DGH	Brunnenstraße 19	
1965	1993	
Für alle Kinder die in den Kindergärten Affolterbach und Siedelsbrunn betreut werden:		
für das 1. Kind		82,00 €
für das 2. Kind		50,00 €
Für Kinder ab dem vollendeten zweiten Lebensjahr bis zum Beginn des Regelkindergartens je Kind		105,00 €
Das Verpflegungsentgelt beträgt pro Essen		3,00 €

15	<p>nachrichtlich:</p> <p>Produkt 0621 (Konfessionelle Kindergärten) davon Kostenzuschuss der Gemeinde</p> <p>2016 - 520.000,00 € 2015 - 550.000,00 € 2014 - 470.000,00 €</p> <p>seit 2004: Kostenübernahme durch Konfessionelle Träger nur noch 15 v.H. Kostenübernahme für die Bambini-Gruppe 10 v.H.</p> <p>Zuschuss-Erhöhung ab 2017 infolge:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erhöhtem Personal-Aufwand durch das HessKifög - Einbeziehung der Kinder-Krippe (Ev. Kiga) - Schaffung von U3 Plätzen - Verlängerung der Öffnungszeiten - Bereitstellung von Plätzen für Flüchtlings-Kinder - zusätzliche Auflagen im Rahmen der Erteilung von neuen Betriebs-Erlaubnissen <p>Die wichtigsten Neuerungen des HKJGB: Regelungen der Mindeststandards für Tageseinrichtungen</p> <p>(§§ 25a bis 25d HKJGB) § 25a Rahmenbedingungen für den Betrieb, § 25b Fachkräfte, § 25c Personeller Mindestbedarf, § 25d Größe und Zusammensetzung einer Gruppe</p> <p>Regelungen der Landesförderung der Kindertagesbetreuung</p> <p>(§§ 32 bis 32e HKJGB) § 32 Landesförderung für Tageseinrichtungen, § 32a Landesförderung für Kindertagespflege, § 32b Landesförderung für Fachberatung § 32c Landesförderung für die Freistellung vom Teilnahme- oder Kostenbeitrag, § 32d Investive Landesförderung, § 32e Landesförderung zur Begleitung und Weiterentwicklung frühkindlicher Bildungsangebote</p>	680.000,00
----	--	------------

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	0620	Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	2.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-1.000		-55.500	-26.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-77.000	-77.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-19.322	-42.500	-42.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-1.000	-19.322	-175.000	-146.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.000		-1.000	-19.322	-175.000	-146.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0620 Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
062010-02 H-Schlerf-Kita - Außenanlage / Wasserspielplatz			-3.000		-7.000	-1.000	-1.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen			2.000		3.000			
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			-5.000		-10.000	-1.000	-1.000	
062010-91 H-Schlerf-Kita - Spielgeräte	-9.203	-9.203	-1.000		-1.000	-2.000	-2.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	17.389	17.389						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-3.082	-3.082	-1.000		-1.000	-2.000	-2.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.087	-11.087						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-12.423	-12.423						
062020-01 Kiga Affolterbach - Außenanlage	-16.249	-16.249	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-11.704	-11.704	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-4.544	-4.544						
062020-90 Kiga Affolterb - Ank bew Verm Technik/BGA-GWG	-8.004	-7.164	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-8.004	-7.164						
062040-01 Kiga Siedelsbrunn - Außenanlage / Spielbereich	2.880	2.880	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	2.880	2.880						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
062040-90 Kiga Siedelsbr - Ank bew Verm / Technik/BGA-GWG	-13.134	-13.085	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	200	200						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.784	-2.784						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-10.550	-9.501						
064010-90 Jugendbetreuung - Ankauf Technik/ BGA-GWG	-1.260							
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-1.260							
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.438	-63.289	-10.000		-15.000	-7.000	-7.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	20.469	20.469	2.000		3.000			
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-44.969	-42.820	-8.000		-12.000	-7.000	-7.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt	Produkt-Nr. 0620
---------------------------------	------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz	VE
	<p><u>Tageseinrichtung für Kinder - Gemeinde</u></p> <p>Die Darstellung sämtlicher gebäudebezogener Investitionen erfolgt seit dem Vorjahr beim GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke / Produkt "0128"</p>		
0531010	"Heinrich-Schlerf-Kita" / Außenanlage / Wasserspielplatz	5.000,00	-

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0621 Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	062	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	0621	Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen und Sonstige
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	KJHG, Hessisches Kindergartengesetz, Kinderförderungsgesetz / Kifög, Hessischer Bildungsplan, Satzungen, Beschlüsse der Gemeinde-Gremien	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Förderung der familien-ergänzenden Betreuung, Pflege und Erziehung von Kindern in Konfessionellen Einrichtungen sowie der Kindergruppe "Schwarzer Peter"	
Leistung	Förderung der familien-ergänzenden Betreuung, Pflege und Erziehung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in kirchlichen Einrichtungen (Evangelischer Kindergarten Wald-Michelbach / Katholische Kindergärten in Aschbach und Unter-Schönmattenweg) sowie der Kindergruppe "Schwarzer Peter" in Affolterbach, Erfüllung der familien-politischen Vorgaben, Bereitstellung eines ausreichenden Angebotes an Kindergartenplätzen, Einflussnahme auf die frühkindliche Sprachentwicklung aufgrund von besonderen Bevölkerungsstrukturen (Sprachförderung).	
Produktziel	Entlastung und Unterstützung der Familien, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Weichenstellung für eine erfolgreiche Schulausbildung von (Migranten-) Kindern.	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Familien, Eltern, Kleinkinder, Migranten

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0621 Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen u Sonstige					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produkt 0621		Tageseinrichtung für Kinder - Kirchen u Sonstige			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-48.000	-48.800	-53.225
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-48.000	-48.800	-53.225
11		Personalaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			167
14		Abschreibungen	7.107	6.108	
15		Aufwand für Zuweisung u Zuschüsse sowie besond Finanzausgaben	716.000	564.800	567.114
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	723.107	570.908	567.280
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	675.107	522.108	514.055
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-48.000	-48.800	-53.225
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	723.107	570.908	567.280
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	675.107	522.108	514.055
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	675.107	522.108	514.055
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	1.800	1.800	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	1.500	1.500	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	300	300	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	1.800	1.800	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	676.907	523.908	514.055
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1350 Forstwirtschaft		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	135	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	1350	Forstwirtschaft
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	HessForstG, Vertrag HessenForst, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
Leistung	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes durch die Hessische Forstverwaltung (Hessen Forst / Forstamt Beerfelden) mit Verkauf von Industrie- und Brennholz, Aufforstung des Waldes anhand ökologischer und forstwirtschaftlicher Gesichtspunkte, Ankauf von Waldflächen, Herstellung und Unterhaltung von Waldwegen, Erhaltung des Naherholungsgebietes Wald, waldpädagogische Einrichtungen bzw. Maßnahmen für Schulen und sonstige Gruppen	
Produktziel	Nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	EinwohnerInnen, Kunden, Touristen, Naherholungssuchende, Allgemeinheit
	intern	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Waldfläche gesamt in ha	4.950
	Anteil an der Gemarkungsfläche von 7.435 ha in v.H.	66,68
	Holzeinschlag 2017 (Waldwirtschaftsplan) gesamt in FM:	8.935
	Eiche	112
	Buche	2.224
	Fichte	4.444
	Kiefer	2.155

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege			
Produkt 1350		Kommunale Forstwirtschaft			
Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-685.600	-651.702	-587.160
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
05		Steuern u steuerähnli Erträge, Erträge aus gesetzl Umlagen	-21.000	-15.000	-10.313
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-73.800		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-780.400	-666.702	-597.473
11		Personalaufwendungen	4.781	6.085	7.156
12		Versorgungsaufwendungen	289	389	461
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.948	363.983	324.064
14		Abschreibungen	1.344	1.382	
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	9.000	9.000	8.653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	568.362	380.839	340.334
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./, Pos 19)	-212.038	-285.863	-257.139
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-780.400	-666.702	-597.473
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	568.362	380.839	340.334
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./, Nr.25)	-212.038	-285.863	-257.139
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./, Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-212.038	-285.863	-257.139
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)			
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	17.200	17.200	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	7.000	7.000	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	10.200	10.200	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	17.200	17.200	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	-194.838	-268.663	-257.139
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1350
--	-------------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Forstwirtschaft</u>	
	Seitens des Forstamtes Beerfelden wird jährlich ein Waldwirtschaftsplan, erstellt, der in den Gremien der Gemeinde bereits ausführlich erläutert, beraten und beschlossen worden ist	
	Die Haushalts-Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage dieses Waldwirtschaftsplanes unter der Einbeziehung der langjährigen, positiven Erfahrungswerte sowie des derzeitigen Holzmarktes	
10 + 31	Gesamt-Erträge: . 2016 - 666.702,00 € 2015 - 709.503,00 € 2014 - 954.054,00 €	780.400,00
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen: 2016 - 398.039,00 € 2015 - 421.915,00 € 2014 - 427.741,00 €	585.562,00
	Überschuss:	
	Vorjahres-Überschüsse	
	* = Planung	
	*2016 - 268.663,00 €	
	*2015 - 287.588,00 €	
	2014 - 526.313,00 €	
	2013 - 490.181,00 €	
	2012 - 357.012,00 €	
	2011 - 352.545,00 €	
	2010 - 194.446,00 €	
	2009 - 166.098,00 €	
	2008 - 206.070,00 €	
	2007 - 118.643,00 €	
	2006 - 76.532,00 €	
	2005 - 82.479,00 €	
	2004 - 83.171,00 €	
	2003 - 136.847,00 €	
		194.838,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				6.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-40.000		-110.000	-95.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-40.000		-110.000	-95.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-40.000	6.000	-110.000	-95.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1350 Kommunale Forstwirtschaft

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012750-01 Bauhof - Fuhrpark / Geräte / Ersatzbesch Unimog	1.500	1.500						
21 21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlage-	1.500	1.500						
102015-01 Grundstücksgeschäfte- Gemeinde/sow nicht direkt	-6.359	39.137						
21 21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlage-	47.117	39.137						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-35.294							
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-18.182							
135010-01 Waldgrundstücke - Abrundungs-/Ausgleichsankauf		-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-53.476	-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	48.617	40.637						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-4.859	637	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1600 Gemeindesteuern und Steueranteile		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1600	Gemeindesteuern und Steueranteile
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	GrundstG, AO, GewStG, HGO, GemHVO, FAG, Satzungen	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Berechnung und Erhebung von Gemeindesteuern	
Leistung	Gemeindesteuern (Grund-, Gewerbe-, Hunde-, Spielapparate- und Zweitwohnungssteuer) und steuerähnliche Einnahmen (Fischereipacht, Jagdpachtanteile)	
Produktziel	Zeitnahe und ordnungsgemäße Erhebung von Gemeindesteuern	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Land Hessen, Landrat des Kreises Bergstraße, EinwohnerInnen

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1600 Gemeindesteuern und Steueranteile

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1600 Gemeindesteuern und Steueranteile

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
05		Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen	-9.004.000	-8.625.000	-8.780.060
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (ESt-A)	-4.850.000	-4.740.000	-4.427.225
5504100		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt-A)	-225.000	-215.000	-208.542
5551000		Grundsteuer A	-50.000	-50.000	-51.004
5552000		Grundsteuer B	-1.170.000	-1.160.000	-1.163.953
5553000		Gewerbesteuer	-2.600.000	-2.350.000	-2.815.149
5559120		Spielapparatesteuer	-45.000	-45.000	-49.381
5559200		Hundesteuer	-64.000	-65.000	-64.806
06		Erträge aus Transferleistungen	-340.000	-330.000	-323.465
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-340.000	-330.000	-323.465
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-9.344.000	-8.955.000	-9.103.525
14		Abschreibungen (AfA)	25.000		70.243
6672000		Einzelwertberichtigung	25.000		70.243
16		Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	500.000	460.000	542.370
7380100		Aufwend für Gewerbesteuerumlage	500.000	460.000	542.370
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	525.000	460.000	612.613
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	-8.819.000	-8.495.000	-8.490.912
21		Finanzerträge	-495	-500	-520
5761010		Verspätungszuschläge	-495	-500	-520
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-495	-500	-520
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-9.344.495	-8.955.500	-9.104.045
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	525.000	460.000	612.613
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	-8.819.495	-8.495.500	-8.491.432
27		Außerordentliche Erträge			-274
5990900		Sonst außerord Erträge - Gesamt			-274
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			-274
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	-8.819.495	-8.495.500	-8.491.706
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.819.495	-8.495.500	-8.491.706

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr.	1600
Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Gemeindesteuern und Steueranteile</u>	
	Hebesätze	
	Grundsteuer A	
	ab 01.01.2015	332 v.H.
	ab 01.01.2013	270 v.H.
	ab 01.01.1973	244 v.H.
	Grundsteuer B	
	ab 01.01.2015	365 v.H.
	ab 01.01.2014	310 v.H.
	ab 01.01.2012	270 v.H.
	ab 01.01.2011	250 v.H.
	ab 01.01.2002	220 v.H.
	ab 01.01.1988	180 v.H.
	ab 01.01.1987	166 v.H.
	Gewerbsteuer	
	ab 01.01.2015	357 v.H.
	ab 01.01.2013	310 v.H.
	ab 01.01.1987	300 v.H.
	Zweitwohnungssteuer	
	ab 01.01.2007	
	Aufwandssteuer	
	ab 01.01.2013	
	Spielapparate	
	<p>Letzte Überprüfung dieser Steuern bzw. Hebesätze im Herbst 2014 zur Haushalts-Konsolidierung mit Erreichen eines Haushalts-Ausgleiches 2015. Die ab 2015 gültigen Steuer-Hebesätze entsprechen den seitens des Landes bei den FAG-Berechnungen und der Gewährung von Landes-Zuweisungen unterstellten sogenannten "Nivellierungs-Hebesätzen". Auf die ausführlichen Beratungen in den Gemeinde-Gremien wird hingewiesen. In der Sitzung am 17.12.2014 hat die Gemeindevertretung eine entsprechende Hebesatz-Satzung zur Erhöhung der Hebesätze auf 332 v.H. (Grundsteuer A), 365 v.H. (Grundsteuer B) und 357 v.H. (Gewerbsteuer) ab 01.01.2015 gefasst. Die daraus resultierenden Mehreinnahmen sind in der Haushalts-Planung bereits enthalten.</p>	
	Hundesteuer - ab 01.01.2015	64.000,00
	= 72,00 € / Ersthund	
	144,00 € / Zweit- bzw. jeder weitere Hund	
	300,00 € / gefährlicher Hund	
	Steuer-Aufkommen:	
	Grundsteuer A	50.000,00
	2016 - 50.000,00 €	
	2015 - 50.000,00 € (Hebesatz-Erhöhung auf 332 v.H.)	
	2014 - 42.000,00 €	

Grundsteuer B

1.170.000,00

2016 - 1.160.000,00 €
 2015 - 1.160.000,00 €
 2014 - 1.056.398,00 €

Gesamt Grundsteuer A + B

1.220.000,00

2016 - 1.210.000,00 €
 2015 - 1.210.000,00 €
 2014 - 1.100.397,00 €

Gemeindegrößenklasse	Grundsteuer A in v.H.	Grundsteuer B in v.H.	Gewerbsteuer in v.H.
unter 3.000 Einwohner	341	330	352
3.000 - 5.000 Einwohner	337	331	353
5.000 - 10.000 Einwohner	316	320	354
10.000 - 20.000 Einwohner	348	355	367
20.000 - 50.000 Einwohner	342	381	350

Zum Vergleich die Hebesätze von Wald-Michelbach:

10.614 Einwohner (1. Wohnsitz 31.12.2015)	332	365	357
--	------------	------------	------------

Diese Gegenüberstellung verdeutlicht, dass unsere Steuer-Hebesätze die vorgenannten, **gewogenen Landes-Durchschnittswerte** um

- 16 / + 10 / - 7

Prozentpunkte unterschreiten bzw. übersteigen.

Unsere Hebesätze entsprechen seit 2015 dem Niveau der "Nivellierungs-Hebesätze", die seitens des Landes ab 2016 im Rahmen des Finanzausgleiches bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen und sonstigen Landeszuweisungen unterstellt werden.

Gewerbsteuer-Erträge

2.600.000,00

2016 - 2.350.000,00 €
 2015 - 2.470.000,00 €
 2014 - 2.351.680,00 €

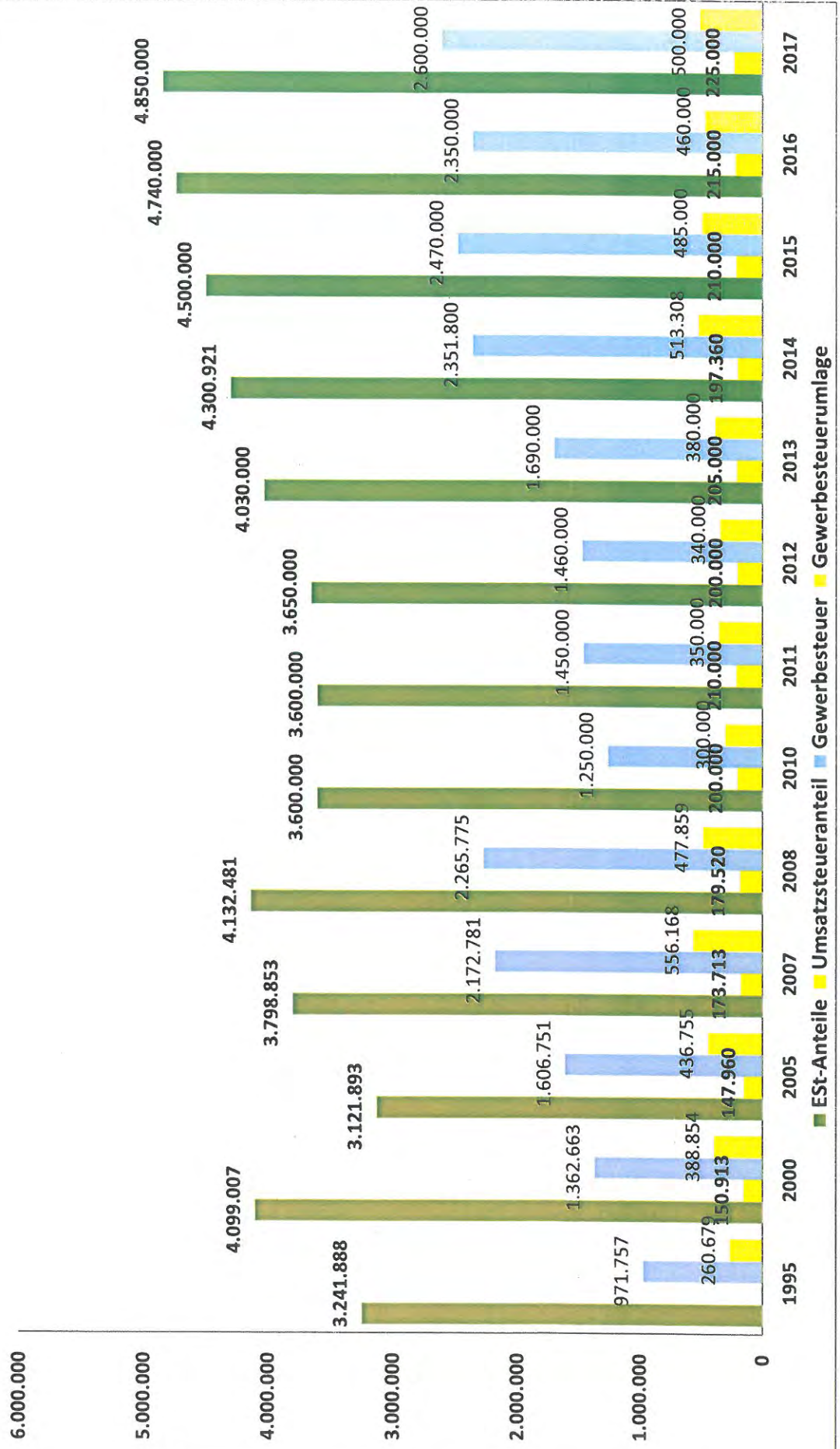
Gewerbsteuer-Umlage

500.000,00

2016 - 460.000,00 €
 2015 - 485.000,00 €
 2014 - 513.308,00 €

<p>Der Umlagesatz incl. dem Finanzierungsfonds "Deutsche Einheit / Aufbau Ost" beträgt 69 v.H.</p> <p>Nach derzeitiger Gesetzeslage stellt sich die künftige Entwicklung des Gesamtvervielfältigers wie folgt dar:</p>							
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
- Normal-Vervielfältiger Bund	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
- Normal-Vervielfältiger Land	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
- Erhöhung für Länderfinanz- ausgleich	29	29	29	29	29	29	
- Zuschlag für Fonds "Deutsche Einheit"	5	5	5	4	4	4	
Gesamtvervielfältiger	69	69	69	68	68	68	
<p>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</p> <p>2016 - 4.740.000,00 € 2015 - 4.500.000,00 € 2014 - 4.300.921,00 €</p> <p>Schlüsselzahl: 2015 - 2017 = 0,0014389 2012 - 2014 = 0,0014646</p>							4.850.000,00
<p>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</p> <p>2016 - 215.000,00 € 2015 - 210.000,00 € 2014 - 197.360,00 €</p>							225.000,00
<p>Familien-Leistungsausgleich</p> <p>2016 - 330.000,00 € 2015 - 326.000,00 € 2014 - 307.712,00 €</p>							340.000,00

Entwicklung Steueranteile



Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1601 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	160	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	1601	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, FAG, GVFG, AbwAG, Satzungen	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Abwicklung von allgemeinen Zuweisungen und Umlagen	
Leistung	Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen) Allgemeine Umlagen (Kreis- und Schulumlage), Verbandsumlagen (Abwasserverband "Überwald"), Investitionspauschale sowie sonstige (zweckgebundene) Investitionszuweisungen	
Produktziel	Zeitnahe Abwicklung von Zuweisungen, Umlagen und Investitionszuweisungen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Land Hessen, Landrat des Kreises Bergstraße, BürgerInnen

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1601 Kommunalen Finanzausgleich

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1601 Kommunalen Finanzausgleich

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
05		Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen	-26.000	-27.000	-224.421
5589110		Erträge aus Zinsdienstumlage (KonjunktP 2009)	-26.000	-27.000	-27.996
5589115		Verrechn aus der Kompensatumlage - Land (2011)			-196.425
07		Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)	-4.177.000	-3.775.000	-3.299.317
5401010		Schlüsselzuweisung v Land - FAG	-4.177.000	-3.775.000	-3.299.317
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-4.203.000	-3.802.000	-3.523.738
16		Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen	6.607.000	6.415.000	6.525.669
7353110		Kompensationsumlage § 40c FAG			196.425
7354100		Aufwend für Kreisumlage	4.166.000	4.052.000	4.037.616
7354200		Aufwend für Schulumlage	2.441.000	2.363.000	2.291.628
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	6.607.000	6.415.000	6.525.669
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	2.404.000	2.613.000	3.001.931
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000	27.000	27.996
7710099		Zinsaufwand - WIH (Zinsdienstumlage KonjP 2009)	26.000	27.000	27.996
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	26.000	27.000	27.996
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-4.203.000	-3.802.000	-3.523.738
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	6.633.000	6.442.000	6.553.665
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	2.430.000	2.640.000	3.029.927
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	2.430.000	2.640.000	3.029.927
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.430.000	2.640.000	3.029.927

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt	Produkt-Nr. 1601
-----------------------------------	------------------

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €																																																																																
	<u>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)</u>																																																																																	
	Hebesätze Kreis Bergstraße:																																																																																	
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Kreisumlage</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">Schulumlage</td> </tr> </table>	Kreisumlage	Schulumlage																																																																															
Kreisumlage	Schulumlage																																																																																	
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 25%;">2017</td> <td style="width: 25%;">33,44 v.H.</td> <td style="width: 25%;">2017</td> <td style="width: 25%;">19,59 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>33,44 v.H.</td> <td>2016</td> <td>19,59 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>38,00 v.H.</td> <td>2015</td> <td>20,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>35,50 v.H.</td> <td>2014</td> <td>22,50 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>36,00 v.H.</td> <td>2013</td> <td>22,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>35,50 v.H.</td> <td>2012</td> <td>22,50 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>33,55 v.H.</td> <td>2011</td> <td>24,45 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>35,16 v.H.</td> <td>2010</td> <td>20,59 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>37,25 v.H.</td> <td>2009</td> <td>18,50 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>31,54 v.H.</td> <td>2008</td> <td>22,21 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>29,50 v.H.</td> <td>2007</td> <td>24,25 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2006</td> <td>29,50 v.H.</td> <td>2006</td> <td>23,50 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2005</td> <td>45,00 v.H.</td> <td>2005</td> <td>8,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>2002</td> <td>40,00 v.H.</td> <td>2002</td> <td>8,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>1995</td> <td>41,00 v.H.</td> <td>1995</td> <td>8,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>1994</td> <td>40,00 v.H.</td> <td>1994</td> <td>8,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>1991</td> <td>37,50 v.H.</td> <td>1991</td> <td>8,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>1990</td> <td>36,50 v.H.</td> <td>1990</td> <td>8,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>1989</td> <td>35,50 v.H.</td> <td>1989</td> <td>8,00 v.H.</td> </tr> <tr> <td>1988</td> <td>34,50 v.H.</td> <td>1988</td> <td>8,00 v.H.</td> </tr> </table>	2017	33,44 v.H.	2017	19,59 v.H.	2016	33,44 v.H.	2016	19,59 v.H.	2015	38,00 v.H.	2015	20,00 v.H.	2014	35,50 v.H.	2014	22,50 v.H.	2013	36,00 v.H.	2013	22,00 v.H.	2012	35,50 v.H.	2012	22,50 v.H.	2011	33,55 v.H.	2011	24,45 v.H.	2010	35,16 v.H.	2010	20,59 v.H.	2009	37,25 v.H.	2009	18,50 v.H.	2008	31,54 v.H.	2008	22,21 v.H.	2007	29,50 v.H.	2007	24,25 v.H.	2006	29,50 v.H.	2006	23,50 v.H.	2005	45,00 v.H.	2005	8,00 v.H.	2002	40,00 v.H.	2002	8,00 v.H.	1995	41,00 v.H.	1995	8,00 v.H.	1994	40,00 v.H.	1994	8,00 v.H.	1991	37,50 v.H.	1991	8,00 v.H.	1990	36,50 v.H.	1990	8,00 v.H.	1989	35,50 v.H.	1989	8,00 v.H.	1988	34,50 v.H.	1988	8,00 v.H.	
2017	33,44 v.H.	2017	19,59 v.H.																																																																															
2016	33,44 v.H.	2016	19,59 v.H.																																																																															
2015	38,00 v.H.	2015	20,00 v.H.																																																																															
2014	35,50 v.H.	2014	22,50 v.H.																																																																															
2013	36,00 v.H.	2013	22,00 v.H.																																																																															
2012	35,50 v.H.	2012	22,50 v.H.																																																																															
2011	33,55 v.H.	2011	24,45 v.H.																																																																															
2010	35,16 v.H.	2010	20,59 v.H.																																																																															
2009	37,25 v.H.	2009	18,50 v.H.																																																																															
2008	31,54 v.H.	2008	22,21 v.H.																																																																															
2007	29,50 v.H.	2007	24,25 v.H.																																																																															
2006	29,50 v.H.	2006	23,50 v.H.																																																																															
2005	45,00 v.H.	2005	8,00 v.H.																																																																															
2002	40,00 v.H.	2002	8,00 v.H.																																																																															
1995	41,00 v.H.	1995	8,00 v.H.																																																																															
1994	40,00 v.H.	1994	8,00 v.H.																																																																															
1991	37,50 v.H.	1991	8,00 v.H.																																																																															
1990	36,50 v.H.	1990	8,00 v.H.																																																																															
1989	35,50 v.H.	1989	8,00 v.H.																																																																															
1988	34,50 v.H.	1988	8,00 v.H.																																																																															
	Gesamtsatz: 2017 = 53,03 v.H. (seit 2011 = 58,00 v.H. (zuvor 55,75 v.H.))																																																																																	
07	Schlüsselzuweisung (brutto)	4.203.000,00																																																																																
	2016 - 3.802.000,00 € 2015 - 3.547.000,00 € 2014 - 3.858.180,00 €																																																																																	
	Schlüsselzuweisung (netto)																																																																																	
	2017 - 4.177.000,00 € 2016 - 3.775.000,00 € 2015 - 3.359.000,00 € 2014 - 3.673.171,00 €																																																																																	
	Berechnungsgrundlagen: Die Einnahmen aus Grundsteuer A + B, Gewerbesteuer sowie Einkommensteuer-Anteilen im Zeitraum 01.07.2015 - 30.06.2016 ergeben die Steuerkraft, die der Bedarfsmesszahl gegenüber gestellt wird.																																																																																	
	Die 2017 wirksame Festsetzung der Kreis- und Schulumlage 53,03 v.H. / seit 2011 = 58,00 v.H. / zuvor 55,75 v.H.) führt zu einer verminderten Gesamt-Belastung der Gemeinde.																																																																																	

16	<p>davon Kreisumlage</p> <p>2016 - 4.052.000,00 € 2015 - 4.156.000,00 € 2014 - 3.762.900,00 €</p>	4.166.000,00
16	<p>davon Kompensationsumlage</p> <p>Zur anteiligen Beteiligung der kommunalen Gruppen an dem Wegfall der Grunderwerbsteuer-Zuweisung musste im Zeitraum 2011 - 2015 eine Kompensationsumlage für kreisangehörige Gemeinden geleistet werden. Diese wurde von kreisangehörigen Kommunen gefordert, der Finanzausgleichsmasse hinzuaddiert und anteilig zur Erhöhung der Schlüsselmasse der Kreisfreien Städte und der Landkreise eingesetzt. Diese Umlage ist seit dem Vorjahr entfallen.</p> <p>2015 - 160.000,00 € 2014 - 185.009,00 €</p> <p>Im Rahmen des neuen "Finanzausgleiches" entfällt seit dem Vorjahr aber auch die seither im Finanzhaushalt geplante allgemeine Investitions- pauschale (2015 - 75.000,00 €).</p>	-
16	<p>davon Schulumlage</p> <p>2016 - 2.363.000,00 € 2015 - 2.188.000,00 € 2014 - 2.299.548,00 €</p>	2.441.000,00
16	<p>Kreis- / Schul- / Kompensations- (bis 2015) und Zinsdienstumlage / Gesamt</p> <p>2016 - 6.442.000,00 € 2015 - 6.532.000,00 € 2014 - 6.276.541,00 €</p>	6.633.000,00
30	<p>Defizit</p> <p>2016 - 2.640.000,00 € 2015 - 2.985.000,00 € 2014 - 2.418.362,00 €</p> <p>Seit über 20 Jahren ist ein Negativ-Ergebnis auszuweisen, obwohl Wald-Michelbach zu den steuer-schwächsten Gemeinden des Kreises zählt. Der neue "KFA" bedeutet dennoch wegen der ungerechten Einstufung unserer Kommune (kein "ländlicher Bereich" / kein "Mittelzentrum") eine gravierende Benachteiligung. Gegenüber dem Vorjahr (Defizit - 2.640.000,00 €) ist aufgrund der um 401.000,00 € (brutto) verbesserten Schlüsselzuweisungen insgesamt eine erfreuliche Verminderung des Defizites um 210.000,00 € festzustellen.</p>	2.430.000,00

22

Zinsdienstumlage

26.000,00

Verrechnung der Zinsen aus dem "Konjunkturprogramm 2009" des Bundes und des Landes Hessen mit den Leistungen aus dem "FAG / Schlüsselzuweisungen"

2016 - 27.000,00 €

2015 - 28.000,00 €

2014 - 29.084,00 €

Die nachfolgende Zusammenstellung verdeutlicht die negative Entwicklung des "Kommunalen Finanzausgleiches" im Zeitraum 1990 - 2017:

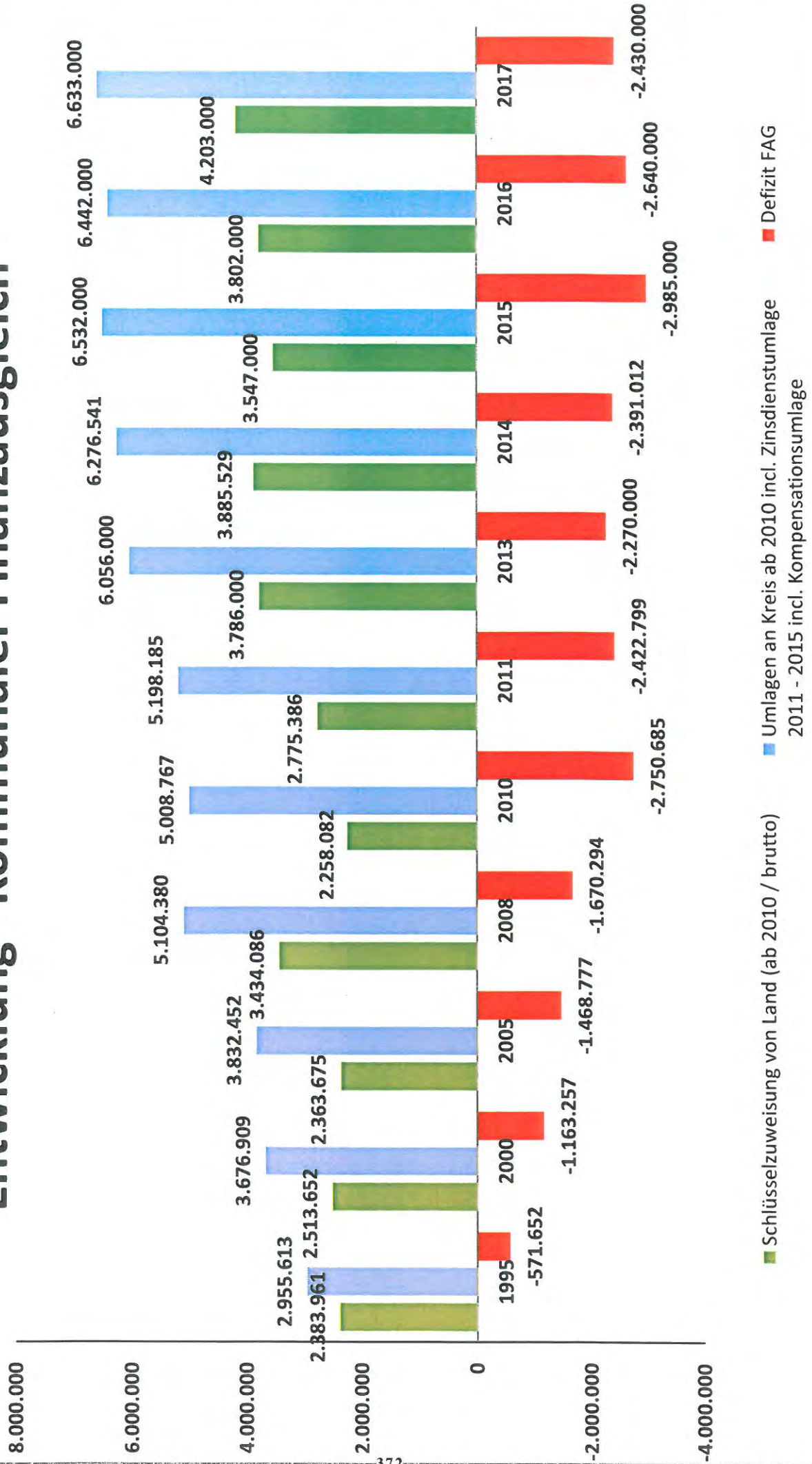
"Kommunaler Finanzausgleich"

Jahr	Schlüsselzuweisung (brutto) €	Kreis- / Schul- Umlage ua €	Defizit €
* 2017	4.203.000,00	6.633.000,00	2.430.000,00
* 2016	3.802.000,00	6.442.000,00	2.640.000,00
* 2015	3.547.000,00	** 6.532.000,00	2.985.000,00
2014	3.858.180,00	** 6.276.541,00	2.418.361,00
2013	3.751.698,00	** 6.025.360,00	2.273.662,00
2012	3.880.512,00	** 5.688.843,00	1.808.331,00
2011	2.741.215,00	** 5.164.015,00	2.422.800,00
2010	2.244.651,00	4.995.336,00	2.750.685,00
2009	2.794.611,00	5.489.592,00	2.694.981,00
2008	3.434.086,00	5.104.380,00	1.670.294,00
2007	3.490.631,00	4.729.080,00	1.238.449,00
2006	2.508.797,00	3.924.048,00	1.415.251,00
2005	2.363.675,00	3.832.452,00	1.468.777,00
2004	2.291.877,00	3.449.328,00	1.157.451,00
2003	2.335.874,00	3.657.432,00	1.321.558,00
2002	2.479.213,00	3.859.800,00	1.380.587,00
2001	2.738.985,00	3.892.835,00	1.153.850,00
2000	2.513.652,00	3.676.909,00	1.163.257,00
1995	2.383.961,00	2.955.613,00	571.652,00
1990	1.564.384,00	1.773.185,00	208.801,00

* = lt. Haushaltsplan

** = incl. Kompensations- / Zinsdienstumlage

Entwicklung "Kommunaler Finanzausgleich"



Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt

Produkt-Nr. 1601

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG)		
3621010	Allgemeine Investitionspauschale Land	-	
	2016 - 0,00 €		
	2015 - 85.000,00 €		
	2014 - 85.000,00 €		
	Die allgemeine Investitions-Pauschale ist im Rahmen der Neu-Strukturierung des ab 2016 gültigen "Kommunalen Finanzausgleiches" entfallen. Bei einer künftigen Einstufung unserer Großgemeinde als sogenanntes "Mittelzentrum" könnte eine deutlich höhere "besondere Investitions-Pauschale" gewährt werden.		

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
-	-	-	-

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1610 Finanz - Guthaben und Kredite		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1610	Finanz - Guthaben und Kredite
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, GemKVO	
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Kurzbeschreibung	Schulden- und Geldanlagen-Management	
Leistung	Abwicklung der Kredit-Wirtschaft (Abschluss von Verträgen sowie Kredit-Verwaltung), Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zinsen und Tilgungen), Kassenkredite, Zinsen aus Geldanlagen	
Produktziel	Sichere und wirtschaftliche Anlage und Verwaltung der vorhandenen (Geldanlage) bzw. zu beschaffenden Zahlungsmittel (Kredite)	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern intern	Gemeindliche Gremien

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1610 Guthaben und Kredite

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1610 Guthaben und Kredite

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
14		Abschreibungen (AfA)	5.019		2.953
6615000		AfA auf aktiv Investzuweis, -zuschüsse u -beiträge	5.019		
6672000		Einzelwertberichtigung			2.953
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	5.019		2.953
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	5.019		2.953
21		Finanzerträge	-31.000	-34.000	-60.006
5758000		Ertr aus Kreditvergaben - Sonderverträge W-bach	-1.000	-1.000	-2.616
5763000		Verzinsung von Steuer-Nachford u Erstattungen	-23.000	-23.000	-47.911
5790980		Zinserträge von IGENA GmbH - Kassenkredit	-7.000	-10.000	-9.479
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	357.000	425.000	161.585
7710110		Bankzins Liquidität - Fest-Kasskred - Alle Banken	7.000	10.000	9.599
7711200		Bankzins f Investkred - Sparkasse Starkenburg			35.766
7711300		Bankzins f Investkred - WIH (Helaba-HLT)			21.869
7711500		Bankzins f Investkred - KfW			39.409
7711700		Bankzins f Investkred - DG Hyp Hamburg			47.985
7712100		Bankzins f Investkred - WIH (Invfonds C)			6.638
7719990		Aufw f Zins u ähnl Aufwend - Ansatz HH-Planung	350.000	415.000	
7768600		Zins f Investkredit - Spark-Versicherung			240
7790010		Sonst Zins u ähnl Aufw - Allg (Bankzins bei 771)			80
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	326.000	391.000	101.579
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-31.000	-34.000	-60.006
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	362.019	425.000	164.538
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	331.019	391.000	104.532
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	331.019	391.000	104.532
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	331.019	391.000	104.532

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt

Produkt-Nr. 1610

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Finanz - Guthaben und Kredite</u>	
	Durch die Schließung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach" zum 31.12.2015 sind auch die Zinsen und Tilgungen aus der "Wasserversorgung" und der "Abwasserbeseitigung" enthalten	
22	Zinsen zur Finanzierung von Investitionen	350.000,00
	2016 - 415.000,00 € 2015 - 170.000,00 € 2014 - 190.000,00 €	
	Neuvereinbarungen von Zinsfestsetzungen bewirken wegen deutlich verbesserten Konditionen jeweils eine Reduzierung unserer Zinsbelastung. Darüber hinaus wird in hohem Maße das "KfW-Programm IKK 208" mit sehr günstigen Zinssätzen genutzt	
	nachrichtlich Zinsdienstumlage / Produkt 1601, Pos. 22: Zinsen aus dem "Konjunkturprogramm 2009", die ab 2010 vom Land Hessen über den "Kommunalen Finanzausgleich" verrechnet werden	26.000,00
	2016 - 27.000,00 € 2015 - 28.000,00 € 2014 - 29.000,00 €	
	Ordentliche Tilgungen (Finanz-Haushalt) incl. Tilgung Abwasser - LP / WIH	1.138.000,00
	2016 - 1.135.000,00 € 2015 - 650.000,00 € 2014 - 590.000,00 €	
	Sondertilgung / Rückzahlung / Rückführung aus Neuverschuldung 2014 (470.000,00 € / 3. und letzte Rate)	150.000,00
	2016 - 160.000,00 € 2015 - 160.000,00 €	
	Sondertilgung / Rückzahlung / Rückführung aus Neuverschuldung 2016 (1.000.000,00 € / 1. Rate)	200.000,00
	2016 - 0,00 €	
	Umschuldungen (Finanz-Haushalt)	-
	2016 - 400.000,00 € 2015 - 0,00 € 2014 - 0,00 €	
	Schuldendienst (Zinsen + ordentliche Tilgungen / ohne Umschuldungen)	1.488.000,00
	2016 - 1.550.000,00 € 2015 - 820.000,00 € 2014 - 780.000,00 €	

<p>Anteil Schuldendienst an Steueraufkommen</p> <p>2016 - 18,25 v.H. 2015 - 9,83 v.H. 2014 - 8,91v.H. 1981 - 46,02 v.H.</p> <p>Verminderung von 1981 - 2017 um 29,62 v.H.</p> <p>Zielvorgabe der Gemeinde-Gremien: (Möglichst) Vermeidung einer "Netto-Neuverschuldung"</p> <p>Entwicklung des Schuldendienstes / Zinsen und Tilgung</p> <p>Die Entwicklung des Schuldendienstes verdeutlicht die folgende Zusammenstellung:</p>	16,40 v.H.
---	------------

Jahr	Zinsen	Tilgung (ordentlich)	Gesamt	Anteil am VWH ab 2009 = Anteil am Ergebnis-HH (Aufwendungen)
€	€	€	€	€
* 2017	350.000	1.138.000	1.488.000	7,05
* 2016	415.000	1.135.000 (U 400.000)	1.550.000	7,38
* 2015	170.000	650.000	820.000	4,65
2014	164.988	571.196	736.184	4,30
2013	166.218	589.013	755.231	4,41
2012	173.653	649.918	823.571	5,29
2011	176.927	654.566 (U 162.682)	831.493	5,20
2010	157.812	591.311	749.123	5,33
2009	166.178	637.511	803.689	
2008	295.109	754.143 (U 515.680)	1.049.252	5,59
2007	316.155	745.274 (U 751.624)	1.061.429	5,82
2006	332.922	758.528 (U 524.000)	1.091.450	6,98
2005	396.914	782.597	1.179.511	7,63
2004	402.511	791.147 (U 1.204.070)	1.193.658	8,08
2003	426.989	765.000 (U 864.979)	1.191.989	8,47
2002	438.520	760.000 (U 905.016)	1.198.520	8,40
2001	439.886	690.244 (ST 79.250)	1.130.130	8,01
2000	428.467	639.115 (ST 255.646)	1.067.582	7,78
1995	658.047	672.365 (ST 303.298)	1.330.412	10,49
1990	781.315	463.403	1.244.718	12,75
1985	807.153	349.970 (ST 255.646)	1.157.123	15,41
1980	427.038	292.474	719.511	11,90

* voraussichtlich

2009 - 2015 Eigenbetrieb "Gemeindewerke Wald-Michelbach" (WEW+AEW) / 2016 Rückführung zur Gemeinde
1998 - 2008 Eigenbetrieb "WEW"

Hinweis: ST - Sondertilgung / U - Umschuldung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1610 Guthaben und Kredite							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt 1610		Guthaben und Kredite					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	53.000			694		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				836.800		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.600.000		2.750.000	655.928		
	für Investitionen						
	Summe	1.653.000		2.750.000	1.493.422		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.130.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen	-1.691.000		-1.913.000	-1.106.546	-14.541.000	-8.485.000
	für Investitionen						
	Summe	-1.691.000		-1.913.000	-2.236.546	-14.541.000	-8.485.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.000		837.000	-743.124	-14.541.000	-8.485.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1610 Guthaben und Kredite								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
Z-1610-01 Kredite I Aufnahme ordentliche Tilgung	2.059.129	1.804.086			800.000			
30 31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirtschaftl	8.081.997	7.093.103	1.100.000		1.885.000	1.080.000	1.090.000	
31 32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirtschaftl	-6.022.868	-5.289.018	-1.100.000		-1.085.000	-1.080.000	-1.090.000	
Z-1610-02 Kredite - Aufnahme Tilgung - Abw-LP 2006/WIH		-35.000	-38.000		-40.000	-42.000		
31 32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirtschaftl		-35.000	-38.000		-40.000	-42.000		
Z-1610-03 Kredite - außerord Tilgung - Sonderrückzahlung		-160.000			475.000	-325.000	-300.000	-1.000.000
30 31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirtschaftl			350.000		800.000			
31 32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirtschaftl		-160.000	-350.000		-325.000	-325.000	-300.000	-1.000.000
Z-1610-31 Kredite II Aufnahme Tilgung (K-Prog + KIP-BUND)	334.841	353.731	167.000		59.000	57.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	694		53.000		30.000			
30 31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirtschaftl	504.761	504.761	150.000		42.000	63.000		
31 32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirtschaftl	-170.615	-151.030	-36.000		-13.000	-6.000		
Z-1610-32 Kredite III Aufnahme Tilgung (BREITBAND - IKbit)	2.676.268	2.421.240	-167.000		-225.000	-290.000	-235.000	
16 16 Zinsen u ähnliche Auszahlungen	17.500	17.500						
30 31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirtschaftl	2.930.045	2.675.424						
31 32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirtschaftl	-271.277	-271.683	-167.000		-225.000	-290.000	-235.000	
Z-1611-02 Finanz - Ansparraten Investitionsfonds / Auflösung	5.000	5.000						
16 16 Zinsen u ähnliche Auszahlungen	5.000	5.000						
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.442.259	-5.884.231	-1.691.000		-1.688.000	-1.743.000	-1.625.000	-1.000.000
Gesamtsumme Einzahlungen	11.517.498	10.273.288	1.653.000		2.757.000	1.143.000	1.090.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	5.075.238	4.389.057	-38.000		1.069.000	-600.000	-535.000	-1.000.000

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterung Kreditaufnahmen	Produkt-Nr. 1610
------------------------------------	-------------------------

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
	<u>Finanz - Guthaben und Kredite</u>		
	Seit dem Vorjahr werden wegen der Schließung des Eigenbetriebes "Gemeindewerke Wald-Michelbach" (31.12.2015) auch die Kredit-Aufnahmen bzw. Tilgungen der "Wasserversorgung" sowie der "Abwasserbeseitigung" (1130 / 1160) dargestellt		
4206010	Aufnahme von Krediten auf dem freien Kapitalmarkt 2016 - 1.100.000,00 € 2015 - 650.000,00 € 2014 - 910.000,00 €	900.000,00	
4201010	Investitionsfonds - Anspardarlehen, Abt. B, für Straßenbau-Maßnahmen (Zuteilung 2017)	200.000,00	
4206010	Neu-Verschuldung 2017 in Höhe der Rückführungen aus den Neu-Verschuldungen der Vorjahre / siehe Tilgungen) zur Ausnutzung des günstigen Zins-Niveaus auf dem Kapitalmarkt	350.000,00	
4206010	Kredit-Umschuldungen	-	
	Kredit-Aufnahme / Gesamt	1.450.000,00	
	nachrichtlich:		
	Kredit-Aufnahme zur Rest-Finanzierung von Maßnahmen aus dem "KIP" - Landes-Programm	150.000,00	
	Kredit-Aufnahme incl. "KIP"	1.600.000,00	
	"KIP" - Bundes-Programm / Komplementär-Finanzierung anteilig (insgesamt 83.000,00 €)	53.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Finanz - Guthaben und Kredite</u>		
4206020	Ordentliche Tilgung von Krediten Kreditmarkt incl. Land Hessen / Investitionsfonds, Abt. B) 2016 - 1.100.000,00 € 2015 - 650.000,00 € 2014 - 590.000,00 €	1.100.000,00	
4206020	Sondertilgung / Rückzahlung / Rückführung - 3. (letzte) Rate von 150.000,00 € aus der Neuverschuldung 2014 (470.000,00 € / Beschluss Gemeindevertretung vom 25.03.2014 / 2014 + 2015 - jeweils 160.000,00 €) - 1. Rate von 200.000,00 € aus der Neuverschuldung 2016 (1 Mio. € / Beschluss Gemeindevertretung vom 02.02.2016)	150.000,00 200.000,00	
4206020	Kredit-Umschuldungen	-	
	Tilgung Gesamt / incl. Sondertilgung	1.450.000,00	
	nachrichtlich:		
	- Tilgung / Abwasser - LP / WIH	38.000,00	
	- Tilgung aus dem "KIP" - Landes-Programm / Gemeinde-Anteil 1 / 5	36.000,00	
	- Tilgung / Sonder-Investition Breitband / "IKbit"	167.000,00	

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1611 Finanz - Rücklagen, Rückstellungen, Rechnungs-Abgrenzung (RAP), Deckungsreserve, Sonstige Haushaltsplan, Kalkulatorische Ansätze und Posten		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	161	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	1611	Finanz - Rücklagen, Rückstellungen, Rechnungs-Abgrenzung (RAP), Deckungsreserve, Sonstige Haushaltsplan, Kalkulatorische Ansätze und Posten
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
IV - Finanzen, Kasse und EDV		Sattler, Andreas
Auftrags-Grundlage	HGO, GemHVO, GemKVO	
Kategorie	Pflichtaufgabe / Freiwillige Leistung	
Auftraggeber	Landesauftrag, Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bildung der gesetzlich auferlegten Rückstellungen, Rücklagen und Deckungsreserven Ausweisung von Zuführungen ua.	
Leistung	Bildung von Rückstellungen (Beamten-Pensionen, Personal, Gebäude ua.), Schaffung von Rücklagen, Einstellung von Deckungsreserven (z.B. Personalkosten), Rechnungs-Abgrenzung (ARAP) Darstellung der Zuführungen sowie sonstigen Finanz-Abwicklungen	
Produktziel	Schaffung von ausreichend hohen Rückstellungen, Rücklagen oder Deckungsreserven entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zur anteiligen Finanzierung des jeweiligen Verwendungszweckes Rechnungs-Abgrenzung (ARAP) Darstellung der erforderlichen Zuführungen sowie sonstigen Finanz-Abwicklungen	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	BürgerInnen
	intern	Gemeindliche Gremien, Personal

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1611 Sonstige Allgem Finanzwirtschaft

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1611 Sonstige Allgem Finanzwirtschaft

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-93.599	-617.465	
5460110		Ertrag Auflös SOPO - Land	-93.599	-105.899	
5468000		Ertrag Auflös SOPO - Wasser/Abwasser/Grabnutzung		-511.566	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-93.599	-617.465	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.000	284.400	-26.613
6779100		Aufw f Rechnungsprüfung - Revisionsamt Kreis			-20.913
6779800		Aufw f Fachberatung - Einführung NKRS-Doppik			-5.700
6970200		Zuführung/Entnahme bei Rückstellung für KFA	230.000	284.400	
14		Abschreibungen (AfA)		782.950	
6621000		AfA auf Gebäude / Wasser / Abwasser / InfraStrVerm		782.950	
19		Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	230.000	1.067.350	-26.613
20		Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	136.401	449.885	-26.613
21		Finanzerträge	-101.015	-79.400	-138.226
5640000		Erträge aus anderen Beteiligungen - Allg	-15	-15	-11
5640200		Ertr aus anderen Beteiligungen - Sparkasse	-100.000	-76.385	-138.215
5790990		Ertrag aus Auflösung PRAP - Invfonds Gutschrift	-1.000	-3.000	
22		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000	67.000	
7730100		Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Ansparbeitr	65.000	65.000	
7730200		Aufw aus Auflös ARAP Invfonds - Sonderbeitr	2.000	2.000	
23		Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)	-34.015	-12.400	-138.226
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-194.614	-696.865	-138.226
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	297.000	1.134.350	-26.613
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	102.386	437.485	-164.839
27		Außerordentliche Erträge	-3.000		-2.906
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)	-3.000		-2.906
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	99.386	437.485	-167.745
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)		-55.000	
9590000		KLR Erlöse Kalkulatorische Zinsen - 161210-1		-55.000	
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		-55.000	
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	99.386	382.485	-167.745

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt

Produkt-Nr. 1611

Konten	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
7730100	<p><u>Finanz - Rücklagen, Rückstellungen, Rechnungs-Abgrenzung (RAP), Deckungsreserve, Sonstige Haushaltsplan, Kalkulatorische Ansätze und Posten</u></p> <p>Zinsaufwand aus der Auflösung des ARAP "Investitionsfonds Ansparraten und Sonderbeiträge"</p> <p>2016 - 65.000,00 € 2015 - 65.000,00 € 2014 - 61.620,00 €</p> <p>Im Rahmen der Jahresabschlüsse ist die Bildung von Rückstellungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz vorgesehen.</p> <p>Zu Beginn des Vorjahres umfasste der Bestand 829.000,00 €. Bei Einbeziehung der in 2016 geplanten Entnahme von 646.800,00 € sowie der vorgenommenen Zuführung von 592.000,00 € ergibt sich zum Jahresende 2016 ein Betrag von (voraussichtlich) 774.200,00 €. Ende 2017 wird ein Bestand von (voraussichtlich) 909.100,00 € erwartet.</p> <p>Diese Rückstellung soll Schwankungen innerhalb des "Kommunalen Finanzausgleiches" abfedern.</p> <p>(siehe auch Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen)</p>	58.000,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1611 Sonstige Allgem Finanzwirtschaft							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	1611	Sonstige Allgem Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				75.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				75.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				75.000		
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 1611 Sonstige Allgem Finanzwirtschaft

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
113060-181 Ortsstraße OD K 30 - Wasser-Neubau	-4.417							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.417							
113064-90 Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	-125							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125							
Z-1611-02 Finanz - Ansparraten Investitionsfonds / Auflösung	-183.751	-211.610	-68.000		-60.000	-50.000	-10.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen	-25.000	-25.000						
16 16 Zinsen u ähnliche Auszahlungen	-158.751	-186.610	-68.000		-60.000	-50.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-188.293	-211.610	-68.000		-60.000	-50.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-188.293	-211.610	-68.000		-60.000	-50.000	-10.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 1620 Finanz - Jahresabschluss

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 162 Abwicklung der Vorjahre

Produkt 1620 Finanz - Jahresabschluss

Verantwortlicher Geschäftsbereich

IV - Finanzen, Kasse und EDV

Verantwortliche Person

Sattler, Andreas

Auftrags-Grundlage HGO, GemHVO, GemKVO

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Kurzbeschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahres-Ergebnisse

Leistung Rechnungstechnische Abwicklung der Vorjahres-Ergebnisse,
Erstellung des Jahresabschlusses

Produktziel Rechnungstechnische Abwicklung der Vorjahres-Ergebnisse sowie
Erstellung des Jahresabschlusses unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Anforderungen

Produkt-Empfänger extern
(Zielgruppe) intern Gemeindliche Gremien

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 1620 Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1620 Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
27		Außerordentliche Erträge			-2.333
5990900		Sonst außerord Erträge - Gesamt			-2.333
29		Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ Pos 26)			-2.333
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung			-2.333
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			-2.333

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 1620 Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 1620 Jahresabschluss und Bilanz (mit DG)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-1.271		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-1.271		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.271		
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt V

Bauhofbetrieb und Fuhrpark

Verwaltungs-Organisation Geschäftsbereich V - Bauhofbetrieb

Leitung: Herr Vogel

<p>Bauhofbetrieb Bauhof-Werkstatt Waschanlage Fuhrpark - Einsatzfahrzeuge Pflege Gemeindevermögen Unterhaltung Verkehrsflächen Unterhaltung Gebäude Hoch-, Tiefbauarbeiten Friedhofsarbeiten Pflege Park-, Grünanlagen Unterhaltung Bolz- u Spielplätze Unterhaltung Abwasseranlagen Pflege Bachläufe, Gewässer Fremdmüllentsorgung Sicherheitsprüfungen Orts- u Straßenreinigung Winterdienst Wartung Fuhrpark 19 Mitarbeiter Leitung Vogel, Christoph Telefon 948813 Büro Wiegand, Helga (Zeitenteil) Telefon 94880 Aschbach Adolf-Koch-Str. 2</p>	<p>Hausreinigung Bauhof Capuani, Monika (TZ)</p>
---	--

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.100	-7.100	-3.620
02	02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			
03	03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-753
04	04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-80.000	
05	05 Steuern und steuerähnliche Erträge und Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	06 Erträge aus Transferleistungen			
07	07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen	-12.625	-17.500	-4.812
08	08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
09	09 Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-4.886
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-40.825	-105.700	-14.070
11	11 Personalaufwendungen	966.989	922.673	871.954
12	12 Versorgungsaufwendungen	71.966	69.009	61.271
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.280	166.870	163.427
14	14 Abschreibungen (AfA)	70.453	80.038	
15	15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben			
16	16 Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	17 Transferaufwendungen			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.080	2.580
19	19 Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.272.088	1.241.670	1.099.231
20	20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	1.231.263	1.135.970	1.085.161
21	21 Finanzerträge			
22	22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)			
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-40.825	-105.700	-14.070
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	1.272.088	1.241.670	1.099.231
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	1.231.263	1.135.970	1.085.161
25	27 Außerordentliche Erträge			
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27	29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)			
28	30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.231.263	1.135.970	1.085.161
29	31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.150.000	-1.140.000	
30	32 Kosten aus internen Leistungsbeziehung	197.018	195.018	
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-952.982	-944.982	
32	34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.281	190.988	1.085.161
	W_ERTHH516 - 15.09.2015			

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 5 - Geschäftsbereich V - Bauhof u Fuhrpark					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
E					
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.100	-7.100	-13.946	-3.620
5000290	U-erlös - Entgelt Bauhof-LuL - von Sonst	-7.100	-7.100	-13.946	-3.620
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-757	-753
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen	-20.000	-80.000		
5259010	Aktivierte Eigenleistung - GB Bauhof Investiv	-20.000	-80.000		
05	Steuern, steuerähnliche Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (Iffd)	-12.625	-17.500	-17.437	-4.812
5410600	Sonst Zuweis v sonst öffentl Bereich - Übrige	-12.625	-17.500	-17.437	-4.812
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten				
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-743	-4.886
5330100	Ertrag aus Schadensersatz - Versicherung			-743	-4.886
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-40.825	-105.700	-32.882	-14.070
11	Personalaufwendungen	966.989	922.673	933.299	871.954
12	Versorgungsaufwendungen	71.966	69.009	65.250	61.271
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.280	166.870	161.863	163.427
6029900	Aufw f Hilfsstoffe - Sonst (Schrauben, Chemie ua)	4.250	3.900	2.698	4.314
6030100	Aufw Verbrauchs- u Klein-Werkzeug (Bohrer uä <150€)	1.800	4.300	2.620	2.669
6030300	Aufw f Betriebsstoffe (Öl, Löschschaum, Lampe ua)	3.400	3.700	3.671	3.216
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	6.100	6.000	5.991	5.568
6054000	Aufw f Energie - Heizöl				2.466
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	2.500		455	
6055000	Aufw f Treibstoffe - Benzin, Diesel uä	44.600	44.700	51.272	44.773
6055100	Aufw f Treibstoffe - Bio-Mischung, Motomix		3.100		
6063100	Mat Inst u Rep - Masch, Gerät, Werkz (Ersatz)	6.300	4.200	5.148	2.554
6064100	Mat Inst u Rep - Fahrzeuge (Ersatzteile)	18.650	19.820	11.785	20.350
6070010	Aufw f Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel uä	5.000	5.000	4.819	5.347
6081000	Aufw f Reinigungsmat (auch Putzmittel, Besen uä)	2.200	1.200	1.718	2.637
6120400	Aufw f allg Entwicklung, Programmierung uä			2.795	

Teil-Ergebnishaushalte 2017

6161100	Fremd-Inst - Außenanlag, Freifläch (auch Bachlauf)				2.817
6163100	F-Insthalt - Masch, Gerät, Werkzeug	4.600	6.000	3.940	2.999
6164100	F-Insthalt - Fahrzeuge (OHNE Wartung)	20.600	24.600	23.884	28.720
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	7.300	5.850	5.978	3.561
6832000	Aufw für Telefon - Festnetz u Mobil	3.000	3.500	2.546	2.890
6880200	Aufw für Fort- u Weiterbild - Beschäftigte, FFW ua	1.300	700	4.762	2.756
6901100	Aufw f Vers-Beitr - Kfz-Versicherung	16.230	17.200	16.264	16.650
14	Abschreibungen (Afa)	70.453	80.038		
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua				
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	3.080	2.962	2.580
7030000	Kraftfahrzeugsteuer	3.400	3.080	2.962	2.580
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	1.272.088	1.241.670	1.163.374	1.099.231
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	1.231.263	1.135.970	1.130.492	1.085.161
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-40.825	-105.700	-32.882	-14.070
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	1.272.088	1.241.670	1.163.374	1.099.231
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	1.231.263	1.135.970	1.130.492	1.085.161
27	Außerordentliche Erträge			-6.400	
5990900	Sonst außerord Erträge - Gesamt			-6.400	
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ 26)			-6.400	
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.231.263	1.135.970	1.124.092	1.085.161
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-1.150.000	-1.140.000		
9581000	KLR Erlöse Bauhof / Dienstleistungen - 012711	-1.150.000	-1.140.000		
32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	197.018	195.018		
9615000	KLR Gemeinkosten Rathaus u Verwaltung- 012020 ua	27.700	25.700		
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	75.118	75.118		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	94.200	94.200		

Teil-Ergebnishaushalte 2017

33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-952.982	-944.982		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.281	190.988	1.124.092	1.085.161
	W MU 18SK1 - TH1-6				

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe	012 Verwaltungsservice	
Produkt	0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark	
Verantwortlicher Geschäftsbereich	Verantwortliche Person	
V - Bauhofbetrieb und Fuhrpark	Vogel, Christoph	
Auftrags-Grundlage	Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bau-, Fuhr- und Dienstleistungen, Unterhaltung und Pflege des gemeindlichen Infrastrukturvermögens	
Leistung	Termingerechte, wirtschaftliche und zuverlässige Erbringung verschiedener Dienstleistungen zur Instandhaltung des gemeindlichen Infrastrukturvermögens Serviceleistungen für EinwohnerInnen, Vereine und Institutionen Dienstleistungen zur Zielerreichung bei anderen Produkten	
Produktziel	Sicherstellung von Dienstleistungen zur ordnungsgemäßen Bereitstellung der Gemeinde-Infrastruktur	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern EinwohnerInnen, Allgemeinheit intern Andere Fachbereiche und Produkte	
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Mitarbeiter (alle Angaben <i>ohne</i> Forstbereich, Wasserversorgung und Bundes-Freiwilligendienst)	19
	Einsatzstunden 2015	34.195
	Fahrzeuge (ohne Anhänger)	22
	davon: Unimogs	3
	Bagger / Minibagger / Radlader	2
	LKW (15 to)	1
	Kehrmaschine	1
	Transporter	7
Sonstige	8	
Anhänger	4	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-7.100	-7.100	-3.620
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-753
04		Bestandsveränderungen u andere aktivierte Eigenleistung	-20.000	-80.000	
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen	-12.625	-17.500	-4.812
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-4.886
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-40.825	-105.700	-14.070
11		Personalaufwendungen	966.989	922.673	871.954
12		Versorgungsaufwendungen	71.966	69.009	61.271
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.280	166.870	163.427
14		Abschreibungen	70.453	80.038	
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	3.400	3.080	2.580
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	1.272.088	1.241.670	1.099.231
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	1.231.263	1.135.970	1.085.161
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-40.825	-105.700	-14.070
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	1.272.088	1.241.670	1.099.231
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.231.263	1.135.970	1.085.161
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	1.231.263	1.135.970	1.085.161
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-1.150.000	-1.140.000	
9581000		KLR Erlöse Bauhof Dienstleistungen - 012711	-1.150.000	-1.140.000	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	197.018	195.018	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	27.700	25.700	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	75.118	75.118	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	94.200	94.200	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	-952.982	-944.982	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	278.281	190.988	1.085.161
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt

Produkt-Nr. 0127

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Bauhofbetrieb und Fuhrpark</u>	
	Bauhofbetrieb der Gemeinde Wald-Michelbach, Adolf-Koch-Straße 2 Neubau des Bauhof-Gebäudes 1999 / 2000 Bezug des Betriebsgebäudes 07 / 2001	
10 + 31	Gesamt-Erträge 2016 - 1.245.700,00 € 2015 - 1.256.500,00 € 2014 - 1.225.400,00 €	1.190.825,00
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen 2016 - 1.436.688,00 € 2015 - 1.333.812,00 € 2014 - 1.341.824,00 €	1.469.106,00
	Defizit 2016 - 190.988,00 € 2015 - 77.312,00 € 2014 - 116.424,00 €	278.281,00

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-138.000		-18.000	-81.217	-524.000	-494.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-138.000		-18.000	-81.217	-524.000	-494.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-138.000		-18.000	-81.217	-524.000	-494.000
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0127 Bauhofbetrieb und Fuhrpark (GB V)

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012750-01 Bauhof - Fuhrpark / Geräte / Ersatzbesch Unimog	-404.204,92	-399.226,32	-138.000,00					
21 21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlage-	7.750,00	7.750,00						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-411.954,92	-406.976,32	-138.000,00					
012785-90 Bauhof - Sonst bew Verm/Gerät/Masch/BGA-GWG	-31.834,93	-41.078,85			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-31.834,93	-41.078,85			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-443.789,85	-448.055,17	-138.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	7.750,00	7.750,00						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand								
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-436.039,85	-440.305,17	-138.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt

Produkt-Nr. 0127

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
-	-	-	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Bauhofbetrieb und Fuhrpark</u>		
0810110	<p>Bauhof - Ersatzbeschaffung Fuhrpark</p> <p>Nachdem zuletzt in 2014 ein neuer Unimog (U 427) angekauft worden ist, wird in 2017 erneut eine weitere Ersatzbeschaffung erforderlich (U 318)</p> <p>Das seitherige Fahrzeug ist seit 1996 im harten Bauhof-Einsatz und muss dringend ausgetauscht werden</p> <p>Auf Grund des Alters der weiteren im Bauhof eingesetzten Unimogs (U 1400 / 1996 + U 1450 / 1998) werden in den kommenden Jahren weitere Ersatzbeschaffungen vorzunehmen und entsprechend bereit zu stellen sein</p> <p>Beim "Produkt "Winterdienst / 1220" sind für das erforderliche Streugerät sowie das Schneeschild (Räumgerät) weitere 25.000,00 € eingeplant</p> <p>Zur Finanzierung ist bereits ein außerordentlich zinsgünstiges KfW-Darlehen (IKK 208) beantragt und zwischenzeitlich bewilligt worden</p>	138.000,00	-
0840110	<p>Bauhof - Ankauf bewegliches Vermögen, Maschinen, BGA</p> <p>Ankauf von diversen Kleingeräten und Handwerkzeug</p>	-	-

Haushaltsplan 2017

Teilhaushalt VI

Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke

Verwaltungs-Organisation
Geschäftsbereich VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke

Leitung: Herr Münch

Zentrale Gebäudewirtschaft
Liegenschaftsverwaltung
Wohngebäude
Grundstücke
Anlageerfassung und -Bewertung
Anlagebuchhaltung
siehe auch GB IV
Geschäftsführung
Baugenossenschaft Überwald
Münch, Kurt (Zeitanteil)
Zimmer 206 / Telefon 156

Produktübersicht 2017

Geschäftsbereich VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke

Produkt-Nr.	Teil-HH Nr.	Produktbezeichnung	Erträge €	Aufwendungen €	Jahresergeb. vor ILV. in €	Erlöse KLR €	Kosten KLR in €	Jahresergeb. nach KLR €
0128	6	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke	448.079,00	807.604,00	-359.525,00	815.000,00	375.194,00	80.281,00
		Summe:	448.079,00	807.604,00	-359.525,00	815.000,00	375.194,00	80.281,00

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke				
Gemeinde Wald-Michelbach				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	01 Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-270.306	-249.663	-204.280
02	02 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte			
03	03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.250	-4.250	-48.253
04	04 Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen			
05	05 Steuern und steuerähnliche Erträge, Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	06 Erträge aus Transferleistungen			
07	07 Erträge aus Zuweisungen u Zuschüssen für laufende Zwecke u allgemeine Umlagen			
08	08 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-122.433	-68.504	-670
09	09 Sonstige ordentliche Erträge	-51.090	-53.190	-74.428
10	10 SU der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-448.079	-375.607	-327.632
11	11 Personalaufwendungen	22.552	18.777	17.167
12	12 Versorgungsaufwendungen	2.121	2.098	551
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.208	170.405	162.937
14	14 Abschreibungen (AfA)	603.772	546.165	30.710
15	15 Aufwend für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben			
16	16 Steueraufwendungen und Aufwend aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	17 Transferaufwendungen			
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.951	19.132	17.023
19	19 SU der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	807.604	756.577	228.388
20	20 SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	359.525	380.970	-99.243
21	21 Finanzerträge			
22	22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	23 SU Finanzergebnis (Pos 21 - 22)			
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10 + 21)	-448.079	-375.607	-327.632
24A	25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19 + 22)	807.604	756.577	228.388
24B	26 SU Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ 25)	359.525	380.970	-99.243
25	27 Außerordentliche Erträge			-161.268
26	28 Außerordentliche Aufwendungen			
27	29 SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ 28)			-161.268
28	30 SU Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	359.525	380.970	-260.511
29	31 Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-815.000	-815.000	
30	32 Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	375.194	408.734	
31	33 SU Ergebnis d internen Leistungsbeziehungen	-439.806	-406.266	
32	34 SU Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.281	-25.296	-260.511
	W_ERTHH616 - 15.09.2015			

Teil-Ergebnishaushalte 2017

Ergebnis Teilhaushalt 6 - GB VI - Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke					
Gemeinde Wald-Michelbach					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
A	Gemeinde Wald-Michelbach - Haushaltsplan				
C	Gesamtergebnishaushalt mit Angabe von wichtigen				
D	Sachkonten zur Erläuterungen der Kontensummen				
E					
01	Privat-Rechtliche Leistungsentgelte	-270.306	-249.663	-192.807	-204.280
5003000	Umsatzerlöse - Miete Wohnung (Wohnhäuser)	-95.065	-101.076	-101.402	-105.287
5003020	U-Miete-Pacht Gebäude (Laden, Kiosk, Gastst / BgA)	-37.820	-43.220	-33.668	-39.115
5003090	U-Miete-Pacht Sonst (Raum, Garage, Stellp, Dach)	-24.391	-36.517	-24.735	-25.474
5004010	U-erlös - Pacht Grundstücke (unbebaut / Law, Fow)	-16.800	-19.800	-16.736	-17.314
5004011	U-erlös - Pacht Grundstücke (Windpark)	-80.000	-34.000		
5004040	Umsatzerlös - Pacht Glascontainer	-15.600	-13.500	-15.596	-15.641
02	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.250	-4.250	-9.457	-48.253
5485011	Erstatt KapitalkostAnteil - Wasserversorgung				-26.000
5485021	Erstatt KapitalkostAnteil - Abwasserbeseitigung				-5.000
5487000	Kostenerstatt von privaten Unternehmen			-9.420	-9.420
5487010	Erstatt Verw- u PerskostAnt - Baugen Übw				-7.500
5490900	And Kost-ersatz u -erstatt (soweit nicht direkt)	-4.250	-4.250	-37	-333
04	Bestandsveränderung ua aktivierte Eigenleistungen				
05	Steuern, steuerähnl Erträge u gesetzliche Umlagen				
06	Erträge aus Transferleistungen				
07	Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen, Umlagen (lfd)				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-122.433	-68.504		-670
5460100	Ertrag Auflös SOPO - Sonst öff Bereich (Invest)	-105.036	-76.353		
5460110	Ertrag Auflös SOPO - Land (mit InvestP)		24.875		
5461000	Ertrag Auflös SOPO - Sonst nicht-öff Bereich (Inv)	-16.981	-17.026		-670
09	Sonstige ordentliche Erträge	-51.090	-53.190	-54.400	-74.428
5300100	Nebenerlöse aus Vermiet-Verpacht (Hausgebühr)	-48.940	-51.140	-48.449	-69.148
5399010	Sonst Erträge - Einspeisevergü Photovolt (eig Anl)	-2.150	-2.050	-2.140	-3.086
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-448.079	-375.607	-256.665	-327.632
11	Personalaufwendungen	22.552	18.777	17.106	17.167
12	Versorgungsaufwendungen	2.121	2.098	547	551
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.208	170.405	191.480	162.937
6051000	Aufw f Energie - Strom-Betrieb u Allg	21.690	26.090	22.093	28.639
6052000	Aufw f Energie - Gas	19.200	27.300	28.341	23.001

Teil-Ergebnishaushalte 2017

6054000	Aufw f Energie - Heizöl	18.700	20.200	23.702	20.355
6054100	Aufw f Energie - Holz (incl Beschaff, Transp ua)	2.000	2.000		
6061000	Mat Inst - Gebäude (Bauunt-Eimer/Pinsel/Farbe ua)	10.370	10.420	7.500	4.696
6061050	Mat Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	7.320	7.420	2.811	2.900
6161000	Fremd-Inst - Gebäude (Bauunterhalt)	8.250	8.350	17.234	6.590
6161050	Fremd-Inst - Haustechnik (Heiz, San, Elektro ua)	11.280	11.280	3.150	10.065
6165500	F-Insth - Grünflächen, Friedhofsanl ua Infrastrukt			3.622	
6166100	F-Aufw für WARTUNG - Alles (Kfz, Masch, Techn ua)	730	700	3.044	3.164
6179700	Sonst bez Leist - Grundbesitzabg (WaAbwMü)	23.146	23.891	31.756	28.590
6179800	Sonst bez Leist - Schornst-Feger - Kehren u Prüf	2.470	2.465	2.642	2.272
6900100	Aufw f Vers-Beitr - Gebäude-Versicherung	30.632	25.929	28.713	24.781
14	Abschreibungen (AfA)	603.772	546.165		30.710
15	Aufwend für Zuweisungen, Zuschüsse ua				
16	Aufwend für Steuern einschl gesetzliche Umlagen				
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.951	19.132	17.371	17.023
7020200	Grundsteuer für GemGrundst - bebaute (B)	9.201	9.552	7.723	7.353
7020300	Grundsteuer für GemGrundst - unbebaute (B)	8.500	8.500	8.410	8.431
19	Summe der ordentl Aufwendungen (Pos 11 - 18)	807.604	756.577	226.503	228.388
20	Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ 19)	359.525	380.970	-30.162	-99.243
21	Finanzerträge				
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
23	Finanzergebnis (Pos 21 - 22)				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr 10+Nr 21)	-448.079	-375.607	-256.665	-327.632
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr 19+Nr 22)	807.604	756.577	226.503	228.388
26	Ordentliches Ergebnis (Nr 24 ./ Nr 25)	359.525	380.970	-30.162	-99.243
27	Außerordentliche Erträge			-125.524	-161.268
5910100	Ertr aus Veräuß v unbebauten Grundstücken			-125.524	-161.268
28	Außerordentliche Aufwendungen				
29	Außerordentliches Ergebnis (Pos 25 ./ 26)			-125.524	-161.268
30	Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	359.525	380.970	-155.686	-260.511
31	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-815.000	-815.000		
9571000	KLR Erlöse Liegenschaft-Gebäudekosten - 0128	-815.000	-815.000		

Teil-Ergebnishaushalte 2017

32	Kosten der internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	375.194	408.734		
9614000	KLR Kosten Dienstleist Hausmeist - 012031	5.000	5.000		
9615000	KLR Gemeinkosten Rathaus u Verwaltung- 012020 ua	18.891	18.431		
9671000	KLR Kosten Liegenschaften - Gebäude - 0128	208.643	208.643		
9681000	KLR Kosten Bauhof - Dienstleistungen - 012711	142.660	142.660		
33	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-439.806	-406.266		
34	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.281	-25.296	-155.686	-260.511
	W MU 18SK1 - TH1-6				

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbeschreibung Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke		
Gemeinde Wald-Michelbach		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	012	Verwaltungsservice
Produkt	0128	Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke
Verantwortlicher Geschäftsbereich		Verantwortliche Person
VI - Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke		Münch, Kurt
Auftrags-Grundlage	Fachgesetzliche Grundlagen, Beschlüsse der gemeindlichen Gremien	
Kategorie	Freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege der gemeindeeigenen Gebäude und Grundstücke	
Leistung	Bereitstellung, bauliche Unterhaltung und Pflege sämtlicher Gemeindeanwesen, Vermietung von gemeindeeigenen Wohnungen	
Produktziel	Wirtschaftliche Verwaltung der gemeindlichen Anwesen (Gebäude und Grundstücke)	
Produkt-Empfänger (Zielgruppe)	extern	EinwohnerInnen, Allgemeinheit
	intern	Andere Fachbereiche
Grunddaten zur Entwicklung von Kennzahlen	Gebäude-Anzahl	45
	MZH / DGH	6
	Kindergarten-Gebäude	1
	Sonstige (Rathaus, Bauhof ua)	31
	Wohngebäude	7
	Wohnungen	36

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilergebnishaushalt Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)

Gemeinde Wald-Michelbach

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)

Nr.	Konto	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
00		Teilergebnisrechnung GuV mit KLR-ILV			
01		Privat-rechtliche Leistungsentgelte	-270.306	-249.663	-204.280
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.250	-4.250	-48.253
07		Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlagen			
08		Erträge aus Auflösung v Sonderposten bei Investitionen	-122.433	-68.504	-670
09		Sonstige ordentliche Erträge	-51.090	-53.190	-74.428
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos 1 - 9)	-448.079	-375.607	-327.632
11		Personalaufwendungen	22.552	18.777	17.167
12		Versorgungsaufwendungen	2.121	2.098	551
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.208	170.405	162.937
14		Abschreibungen	603.772	546.165	30.710
18		Sonstiger ordentlicher Aufwand	18.951	19.132	17.023
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos 11-18)	807.604	756.577	228.388
20		SU Verwaltungsergebnis (Pos 10 ./ Pos 19)	359.525	380.970	-99.243
23		SU Finanzergebnis (Pos 21 - Pos 22)			
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-448.079	-375.607	-327.632
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19+Nr.22)	807.604	756.577	228.388
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	359.525	380.970	-99.243
27		Außerordentliche Erträge			-161.268
29		SU Außerord Ergebnis (Pos 27 ./ Pos 28)			-161.268
30		Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung	359.525	380.970	-260.511
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Entlastung)	-815.000	-815.000	
9571000		KLR Erlöse Liegenschaft - 0128 - Gebäudekost	-815.000	-815.000	
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Belastung)	375.194	408.734	
9614000		KLR Kosten Dienstleistungen Hausmeister - 012031	5.000	5.000	
9615000		KLR Kosten Gemeinkosten Rathausbetrieb - 012031	18.891	18.431	
9671000		KLR Kosten Liegenschaften-0128 - Gebäudekost	208.643	208.643	
9681000		KLR Kosten Bauhof Dienstleistungen - 012711	142.660	142.660	
9690000		KLR Kosten Kalkulatorische Zinsen - 161210-1		34.000	
33		Ergebnis interne Leistungsbeziehung	-439.806	-406.266	
34		Jahresergebnis nach interner Leistungsbeziehung	-80.281	-25.296	-260.511
		W_M18ILV16 - Stand 15.09.2015			

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Ergebnishaushalt

Produkt-Nr. 0128

Position	Bezeichnung / Erläuterung	Betrag / €
	<u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u>	
	Aufstellung über das Gemeindegrundvermögen Siehe im Vorbericht "Aufstellung über bebaute und unbebaute Grundstücke" Bestand an Anwesen / Objekten 64 (siehe auch 1.4 im Vorbericht) Bestand an Wohnungen 41	
10 + 31	Gesamt-Erträge	1.263.079,00
	2016 - 1.190.607,00 € 2015 - 1.309.762,00 € 2014 - 1.288.884,00 €	
19 + 32	Gesamt-Aufwendungen	1.182.798,00
	2016 - 1.165.311,00 € 2015 - 1.304.191,00 € 2014 - 1.314.226,00 €	
	Überschuss (Planungs-Ansätze)	80.281,00
	2016 - 25.296,00 € / Überschuss 2015 - 5.571,00 € / Überschuss 2014 - 25.342,00 € / Defizit	

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Teilfinanzhaushalt Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produkt	0128	Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2017	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2016	Erg. Jahres- abschl. 2015	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	576.000			25.262		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				221.211		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	576.000			246.474		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.000		-5.000	-108.693	-123.000	-108.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-537.000	-905.000	-1.898.000	-535.589	-4.489.000	-2.994.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-14.215		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-542.000	-905.000	-1.903.000	-658.497	-4.612.000	-3.102.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.505.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.000	-905.000	-1.903.000	-412.023	-4.612.000	-3.102.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.505.000)	
	W_M1116 Stand 15.09.2015						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	VE	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012820-01 Heidelberger Straße 39 - Flüchtlings-Unterkunft	138.362	169.319						
14 1.2.5 Andere Anl, Betriebs- u Geschäftsausstattung	95	95						
15 1.2.6 Geleist Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	138.267	169.224						
012833-09 Brunnenstraße 19 - Pavillon / Behinderten-Toilette			-1.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000					
012837-01 Im Wiesental 5 - Flüchtlings-Unterkunft	-44.654	-60.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.654	-60.000						
012851-01K Jugendtreff - Heizungs-Erneuerung / KIP		-1.000	-5.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen			45.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000	-50.000					
012852-01 FW überört W-bach - Neubau FW-Haus/Rett-Wache	-2.649.477	-3.117.336						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	475.705	475.705						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.819	-10.819						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.114.363	-3.582.223						
012854-02K H-Schlerf-Kita - Heizungs-Erneuerung / KIP	2.302	10.076	-10.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	11.969	11.969	90.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.774	-1.000	-100.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-893	-893						
012861-01 DGH Affolterbach - Heizungs-Erneuerung	-14.661							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-14.661							
012861-01K DGH Affolterbach - Energ Gebäude-Sanierung / KIP	-24.043	-18.659	137.000	-200.000	-200.000	-125.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	6.850	6.850	337.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-24.509	-24.509						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.384	-1.000	-200.000	-200.000	-200.000	-125.000		
012861-03 DGH Affolterbach - Erneuerung Küche / Planung		-5.000	-5.000		-25.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000		-25.000			
012861-04 DGH Affolterbach - Anbau / Dach -Ausbau			-1.000					-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-1.000					-200.000
012862-01K MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung / KIP				-125.000	-12.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					113.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-125.000	-125.000			
012862-03 MZH Aschbach - Eingangsbereich / Erneuerung Treppe		-10.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000						
012867-02K Haus des Gastes - Heizungs-Erneuerung / KIP		-1.000		-180.000	-18.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen					162.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000		-180.000	-180.000			

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionen - Produkt 0128 Zentrale Gebäudewirtschaft u Grundstücke (GB VI)

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012867-03 FW Schönmatte HDG - Anbau FW-Haus 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000	-11.000	-400.000	-280.000	-98.000	-70.000	
			4.000		120.000	42.000	30.000	
		-1.000	-15.000	-400.000	-400.000	-140.000	-100.000	
012870-01 Rudi-Wünzer-Sport- und Kultur-Halle - Beleuchtung 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.432.175	-1.432.175	-10.000					
	1.371.126	1.371.126						
	-2.803.301	-2.803.301	-10.000					
012872-01 Rathaus - Heizungs- Erneuerung 20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.000	-25.000					
			100.000					
		-1.000	-125.000					
012881-01 Affolterbach - Friedhof Gebäude / Pavillon 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.639	-39.639	-10.000					
	-24.639	-39.639	-10.000					
012883-01 Gadern - Friedhof Gebäude / Dach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000					
		-15.000	-15.000					
012888-01 Siedelsbrunn - Friedhof Gebäude / Dach 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-20.859	-21.300	-5.000					
	-20.670	-21.300	-5.000					
	-189							
012890-01 Wald-Michelbach - Friedhof Gebäude / Heizung 26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-10.953							
	-10.953							
012896-01 Beitragsverrech- Gemeindegrundstücke 24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-132.952	-118.017	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
	-132.952	-118.017	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
082110-90 Waldschwimmbad - Ank Masch/BGA-GWG/MWSt 26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-5.395	-5.395						
	-4.534	-4.534						
102015-01 Grundstücksge- schäfte - Gemeinde/sow nicht direkt 21 21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlage- 24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	849.148	575.028						
	910.402	634.098						
	-61.255	-59.071						
121020-97 Gemeindeverkehrs- flächen - Ankauf Grundstücke 24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.575	-2.575						
	-2.575	-2.575						
Gesamtsumme Auszahlungen	-6.286.985	-6.763.742	-542.000	-905.000	-935.000	-270.000	-105.000	-200.000
Gesamtsumme Einzahlungen	2.776.053	2.499.748	576.000		395.000	42.000	30.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	138.362	169.319						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-3.372.570	-4.094.675	34.000	-905.000	-540.000	-228.000	-75.000	-200.000

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald-Michelbach

Erläuterungstext Finanzhaushalt

Produkt-Nr. 0128

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €
	<p><u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u></p> <p>Seit dem Vorjahr ist eine Neu-Zuordnung der Investitionen für Gebäude erfolgt</p> <p>Diese werden nur noch innerhalb der "Zentralen Gebäudewirtschaft und Grundstücke" ("0128") dargestellt</p> <p>Maßnahmen im Rahmen des "Kommunal-Investitions-Programm / KIP"</p> <p>Aus dem Bundes- / Landes-Investitions-Programm erhalten wir eine Gesamt-Förderung von 1.104.858,00 €</p> <p>Der Bundes-Zuschuss (90 v.H.) beläuft sich auf 746.424,00 € zuzüglich einer Komplementär-Finanzierung von 83.000,00 €, insgesamt also 829.424,00 €</p> <p>Das Land Hessen gewährt uns weitere 275.434,00 €</p> <p>Die Förderung wird als kombinierte Zuschuss- und Kredit-Finanzierung mit Tilgungs- und Zins-hilfen (ähnlich "Konjunktur-Programm 2009") ge-währt und umfasst Vorhaben im Bereich der "Kommunalen Infrastruktur" wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instandhaltung / Sanierung von Straßen und Wegen - Sonstige Kommunale Infrastruktur - Vorhaben im Bereich der Energie-Optimierung bzw. Heizungs-Erneuerung von Gemeinde-Anwesen (z.B. MZH / DGH) <p>Die die "Gebäudewirtschaft" und somit das Produkt "0128" betreffenden und innerhalb des "KIP" angemeldeten Vorhaben beziehen sich ausschließlich auf das Bundes-Programm zur Förderung von energetischen Gebäude-Sanierungs-Maßnahmen bzw. Erneuerung von Heizungs-Anlagen und werden in den Jahren 2017 / 2018 mit den nachfolgend dargestellten (tlw. gerundeten) Bundes-Zuschüssen ausge-führt (das Landes-Programm wird zur Finanzierung von Straßenbau-Projekten verwendet / siehe Produkt "1210"):</p>	
3640991	- DGH Affolterbach - Energetische Sanierung (336.924,00 €)	337.000,00
3640991	- "Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" - Heizungs-Erneuerung	90.000,00
3640991	- Jugendtreff - Heizungs-Erneuerung	45.000,00

Konten	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	
3640991	- "Haus des Gastes" - Heizungs-Erneuerung 162.000,00 € / 2018	-	
3640991	- MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung (112.424,00 €) 113.000,00 / 2018	-	
3601010	Sonstige Investitions-Maßnahmen: - Feuerwehrhaus Schönmatenweg im "Haus des Gastes" - An und Umbau / Planung Zum An- und Umbau des FW-Hauses erhalten wir anteilige Landesmittel in voraussichtlicher Höhe von rd. 30 v.H. Nach erfolgter Planung und darauf beruhender Antragstellung auf Gewährung einer Landeszuweisung kann voraussichtlich in 2018 mit der Umsetzung dieses Vorhabens begonnen werden	4.000,00	
3600110	Rathaus - Heizungs-Erneuerung Für die anstehende Modernisierung der Rathaus-Heizung wird ein gemeinsames Konzept mit dem Anwesen "In der Gass 5" ("Zur Kreuzgass") z.B. durch ein BHKW favorisiert Hier können Fördermittel aus diversen Förder-Programmen - vordringlich bei der BAFA - beantragt werden	100.000,00	

Konten	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Ansatz / €	VE / €
	<u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u>		
	Vorhaben im Rahmen des "KIP":		
0951991	- DGH Affolterbach - Energetische Sanierung	200.000,00	200.000,00
0951991	- "Heinrich-Schlerf-Kindertagesstätte" - Heizungs-Erneuerung	100.000,00	
0951991	- Jugendtreff / Heizungs-Erneuerung	50.000,00	
0951991	- "Haus des Gastes" - Heizungs-Erneuerung	-	180.000,00
0951991	- MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung	-	125.000,00
	Sonstige Investitions-Maßnahmen:		
0951401	- Feuerwehrhaus Schönmattenwag im "Haus des Gastes" / An und Umbau / Planung	15.000,00	400.000,00
0951201	- "Rudi-Wünzer-Sport- und Kulturhalle" - Beleuchtungstechnik	10.000,00	
0951021	- Rathaus - Heizungs-Erneuerung	125.000,00	
0951901	- Affolterbach - Friedhof Gebäude / Pavillon	10.000,00	
0951901	- Gadern Friedhof - Gebäude / Dach	15.000,00	
	Gesamt-Investitionen	542.000,00	905.000,00

Haushaltsplan 2017

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- Ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben €			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2017	-	2.920.000,00	-	-
20-		-	-	-
20-		-	-	-
20-		-	-	-
Summe	-	2.920.000,00	-	-
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.450.000,00	1.885.000,00	1.080.000,00	1.090.000,00

Aufteilung der Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020				
012861-01K DGH Affolterbach - Energetische Sanierung / KIP	-200.000						
012862-01K MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung / KIP	-125.000						
012867-02K Haus des Gastes - Heizungs-Erneuerung / KIP	-180.000						
113060-022 Am Kocherbach OD K 28 - Wasser-Neubau	-20.000						
113060-158 Ludwigstraße OD W- bach L 3120 - Wasser-Neubau	-150.000						
116060-158 Ludwigstraße OD W- bach L 3120 - Abwasser-Neubau	-275.000						
121020-022 Am Kocherbach OD K 28 - Gehwege	-60.000						
121020-078 Eichenstraße - Erschließung Ausbau	-150.000						
121020-129 Im Weidenklingen - Erschließung endgültiger Ausbau	-585.000						
121055-02K Siedelsbrunn - Wbach / Verbindungsweg / KIP	-110.000						
V012867-03 FW Schönmattenweg - Anbau FW-Haus / Planung	-400.000						
V024020-03 Ersatzbeschaffung GW-G - FW Wald-Michelbach	-230.000						
V091012-01 Städtebau/Nat Projekte - Geozentrum Tromm/Steinbr	-100.000						
V091070-99 LP Aktive Kern- bereiche - Gesamt-Projekt/HH-Plan	-175.000						
V121080-13 Brückenwiese - Brücke / Erneuerung	-60.000						
V134030-01 Flurbereinigung Gadern / W-bach Nord - Silek	-100.000						

Gemeinde Wald-Michelbach

Haushaltsplan 2017

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten (Schulden)**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (Schulden)
 mit Haushalts- und Kasseneinahmeresten

Art	Stand 01.01.2016 Beginn Vorjahr €	- voraussichtlich - Stand 01.01.2017 Beginn HH-Jahr €	- voraussichtlich - Stand 31.12.2017 Ende HH-Jahr €
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 Bund	0,00	0,00	0,00
2.2 Land / Investitionsfonds Abt. B (incl. Sonderbeiträge)	2.462.891,03	2.161.413,24	2.071.239,42
2.2.1 Konjunktur-Programm 2009 - Bund/Land	714.533,10	685.634,71	656.736,32
2.2.2 Sonder-Investitions-Programm / KIP-Bund/Land	0,00	0,00	53.000,00
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
2.4 Zweckverbände	0,00	0,00	0,00
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00
2.6 Kreditmarkt (incl. KfW + Investitionsfonds C + Wasserversorgung / Abwasserbeseitigung) abzüglich Abwasser-LP Tilgungsanteil Land	10.862.932,46	13.123.711,58	13.891.976,41
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-147.452,32	-110.589,24	-73.726,16
Summe Vertragsbestand:	13.892.904,27	15.860.170,29	16.599.225,99
Verbindlichkeiten Pro-Kopf	1.308,92	1.494,27	1.563,90
EWO-Stand 31.12.2015: 10.614			
2.8 I Kbit Breitband-Verkabelung	2.623.309,63	2.405.716,16	2.239.475,04
2.9 Krediteinnahmereste			
- Restkreditaufnahme / HER Vorjahre	0,00	0,00	0,00
- Restkreditaufnahme / HER 2016	0,00	1.750.000,00	0,00
3. abzügl. Konj.-Pr Tilgungsanteil - Bund / Land	-546.382,53	-522.991,56	-499.600,59
4. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Summe:	18.471.847,37	23.992.894,89	22.839.100,44
5. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5.1 Leasing	30.177,83	19.822,43	9.467,03
5.2 Sonstige	0,00	0,00	0,00
Summe:	18.502.025,20	24.012.717,32	22.848.567,47
6. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6.1 aus Krediten	0,00	0,00	0,00
6.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
7. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0,00	0,00	0,00
8. Anteilige Schulden des Abwasserverbandes "Überwald" (71,68 v.H. / EWO 31.12.2015)	1.974.278,70	2.013.369,59	2.106.553,59
9. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
10. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0,00	0,00	0,00
Gesamtstand Verbindlichkeiten	20.476.303,90	26.026.086,91	24.955.121,06
Gesamt-Verbindlichkeiten Pro-Kopf	1.929,18	2.452,05	2.351,15
Nachrichtlich:			
"Zukunftsoffensive Überwald" / ZKÜ (50 v.H.)	0,00	0,00	0,00
"IGENA GmbH" (100 v.H.)	2.058.081,15	1.970.065,70	1.880.101,80
"Überwaldbahn gGmbH" (27 v.H.)	83.128,95	76.950,00	70.470,00

Haushaltsplan 2017

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen**

Haushaltsplan 2 0 1 7

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand 01.01.2016	- voraussichtlich -	- voraussichtlich -
	Beginn Vorjahr €	Stand 01.01.2017 Beginn HH-Jahr €	Stand 31.12.2017 Ende HH-Jahr €
1. Rücklagen / Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.492.561,00	1.650.285,00	1.650.285,00
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Roßbrunnenanlage	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Versorgungsrücklage Beamte / Gemeinde	*0,00	*0,00	*0,00
1.4 Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00
Summe der Rücklagen	1.492.561,00	1.650.285,00	1.650.285,00

Art	- voraussichtlich -		
	Stand 01.01.2016 Beginn Vorjahr €	Stand 01.01.2017 Beginn HH-Jahr €	Stand 31.12.2017 Ende HH-Jahr €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensions- verpflichtungen auf Grund von beamtenrecht- oder vertrag- lichen Ansprüchen (<i>davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt</i>)	2.713.053,00 (79.847,02)	2.925.173,00 (89.000,00)	3.025.499,00 (97.000,00)
2.2 Rückstellungen aus Beihilfe-Ver- pflichtungen gegenüber Versor- gungs-Empfängern, Beamten und Arbeitnehmern	639.667,00	701.647,00	720.101,00
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitar- beit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
2.4 Rückstellungen für im Haus- haltsjahr unterlassene Aufwen- dungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0,00	0,00	0,00
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN	0,00	0,00	0,00
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleich- gesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	* 829.000,00	* 774.200,00	* 909.100,00
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürg- schaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00
2.10 Sonstige Rückstellungen	604.145,38	510.145,00	480.890,00
Summe der Rückstellungen	4.785.865,38	4.911.165,00	5.135.590,00

* Bildung von Rückstellungen im Rahmen der Jahresabschlüsse 2013 / 2014

Haushaltsplan 2017

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
des Vermögens**

Haushaltsplan 2017

Übersicht über den voraussichtlichen Stand des Vermögens			
Art	Beginn Vorjahr	Beginn HH-Jahr	Ende HH-Jahr
	- voraussichtlich - Stand 01.01.2016 €	- voraussichtlich - Stand 01.01.2017 €	- voraussichtlich - Stand 31.12.2017 €
Vermögen			
1. Geschäftsanteile			
1.1 Baugenossenschaft Überwald	221.340,00	226.590,00	232.590,00
1.2 "Zukunftsoffensive Überwald" / ZKÜ GmbH	19.250,00	19.250,00	19.250,00
1.3 Wirtschaftsförderung Bergstraße GmbH	6.950,00	6.950,00	6.950,00
1.4 "IGENA GmbH"	200.000,00	200.000,00	300.000,00
1.5 HEAG / HSE - Aktien	375.334,32	375.334,32	375.334,32
2. Forderungen	250,00	250,00	250,00
3. Kredit Baugenossenschaft Überwald	343.588,14	337.861,67	331.861,67
Zwischensumme 1 - 3	1.166.712,46	1.166.235,99	1.266.235,99
4. Zuführung Rücklage Versorgungskasse	* 59.685,00	* 66.872,42	*74.203,59
4.1 Zuzahlung von Versorgungskasse	* 2.655,50	* 2.655,50	* 2.655,50
Zwischensumme 4	62.340,50 **	69.527,92 **	76.859,09 **
Wertentwicklung Fonds:	79.847,02	89.000,00	97.000,00
5. Sonstiges Vermögen			
5.1 Ansparguthaben Investitionsfonds	55.000,00	122.500,00	150.000,00
Gesamtvermögen 1 - 5	1.281.397,46	1.355.608,41	1.490.439,58
Innere Darlehen Entnahme	0,00	0,00	0,00
Summe des Vermögens	1.281.397,46	1.355.608,41	1.490.439,58

* Vorläufige Berechnung

** Diese Angaben sind nur nachrichtlich. Im Gesamtvermögens-Bestand ist die Wertentwicklung des VK-Fonds enthalten

2009 - 2015 Eigenbetrieb "Gemeindewerke Wald-Michelbach", Betriebszweige "Wasserversorgung / WEW" und "Abwasserbeseitigung / AEW": Die HSE / HEAG-Aktien sind aus steuerlichen Gründen Betriebsvermögen des "WEW". Ab 2016 Schließung des Eigenbetriebes und Rückführung in den Gemeinde-Haushalt.

Haushaltsplan 2017

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)**

Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)
- 1000 EUR -

31.12.2014

Anlagevermögen	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Gesamte Anschaffungs-/Herstellungskosten am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge zu AK/HK des Haushaltsjahres +	Abgänge zu AK/HK des Haushaltsjahres -	Umbuchungen zu AK/HK des Haushaltsjahres +/-	Zuschreibungen des Haushaltsjahres +	Abschreibungen des Haushaltsjahres	Abschreibungen kumuliert bis 31.12.2014	Stand am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014 (2+3-4+5+6-8)	Stand am Ende des Vorjahres
1. Immaterielle Vermögensgegenstände									
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	50					2	46	4	6
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.746	40				105	1.918	1.868	1.933
Summe 1.	3.796	40				107	1.964	1.872	1.939
2. Sachanlagevermögen									
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.485	4	158			0	0	10.331	10.485
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.105	248	34	3.057		406	8.223	16.153	13.288
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	33.815	360		352		505	10.025	24.502	24.295
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.442	6				59	748	700	753
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.386	618	100	20		182	3.177	1.747	1.391
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.213	1.258		-3.429		0	0	6.042	8.213
Summe 2.	79.446	2.494	292	0		1.152	22.173	59.475	58.425
3. Finanzanlagevermögen									
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	3.202	5					0	3.207	3.202
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.334	100	106				0	1.328	1.334
3.3 Beteiligungen	11.991						0	11.991	11.991
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	1.255	1.255				0	0	0
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	52	7					0	59	52
3.6 Sonstige Finanzanlagen	107		8				0	99	107
Summe 3.	16.686	1.367	1.369				0	16.684	16.686
Gesamtsumme (1. bis 3.)	99.928	3.901	1.661	0		1.259	24.137	78.031	77.050

Haushaltsplan 2017

Stellenplan

Anlage
zur
Haushaltssatzung und zum Haushaltsplan 2017
der Gemeinde Wald-Michelbach

Stellenplan 2017

Stand 01. Januar 2017

Teilhaushalt	Bezeichnung Neu ab 01.07.2015 EG/S	EG	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-SuE)																	Beschäftigte zu- sammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.06.16 tat- sächlich besetzten Stellen	Vermerke Erläuterungen					
			18	17	16	15	14	13-	12	11	10	9	8	8b	7	6	8a	5	4					3				
062010	Kindertagesstätte Wald- Michelbach Pädagogischer Bereich				0,75											10,0								11,5	11,5			
062020	Kindergarten Affolterbach Pädagogischer Bereich															2,5									2	2,5		
062040	Kindergarten Siedelsbrunn Pädagogischer Bereich															2,5									2	2,5		
062010 - 062040	Ausbildungsstellen / Praktikanten Anerkennungsjahr																								3	3		Berufskolleg / Anerkennungsjahr
Stellenplan 2017			-	-	0,75																				-	-		Fortsetzung Blatt 7
Stellenplan 2016			-	-	0,75																				-	19,5		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen			-	-	0,75											14									-	-		18,5

Hinweis: - Ab dem Jahr 2013 erfolgt die Ausweisung der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst auf einem gesonderten Blatt (Teil C). Die Angaben zum Vorjahr sind im Jahr 2013 letztmalig im Teil B aufgeführt.
 - Im Jahr 2015 erfolgte im Rahmen von Tarifverhandlungen eine Änderung in verschiedenen Gruppen bei den Erzieherinnen. Die neuen Gruppen sind zu den alten Gruppen im Vergleich entsprechend aus- gewiesen

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung (Geschäftsbereich)	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016		Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
I	Zentrale Dienste							
011052	Gemeinderegieren	1	1	2	1	1	2	
012010	Zentrale Dienste, Allgemeine Verwaltung	2	3	5	2	3	5	
012020	Bürger - Informationsstelle Rathaus	-	1	1	-	1	1	
012030	Rathausbetrieb / Hausmeister u. Reinigung	-	2,5	2,5	-	1,75	1,75	
012033	Telefonzentrale Rathaus	-	-	-	-	-	-	
012050	Personalwesen, Personalservice	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	
012060	Personalwesen / Aus- und Fortbildung	-	3	3	-	2	1	
064010	Jugendbetreuung	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
065010	Förderung der Schulen / Medieninformationszentrum	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
0821	Waldschwimmbad	-	3,5	3,5	-	3,5	3,5	
1350	Forstbereich - Allgemein	-	-	-	-	-	-	
1501	Förderung ZKÜ / "Zukunftsoffensive Überwald" / Gründerzentrum Überwald	-	-	-	-	-	-	
								Fortsetzung Blatt 8

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung (Geschäftsbereich)	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamtenstellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamtenstellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
II	<u>Bürgerservice</u>										
022010	Staatliches Ordnungsamt	-	2	2	-	2	2	-	2	2	
022110	Kommunalpolizei - Ordnungspolizei	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1	1	
022150	Verkehrswesen - Staatliche KFZ-Zulassung	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
022210	Staatliches Einwohnermeldeamt	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	-	1,5	1,5	
022250	Staatliches Standesamt	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25	-	1,25	1,25	
051010	Sozialamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
051040	Staatliches Rentenamt	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
133010	Friedhofs- und Bestattungswesen	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
III	<u>Bauen-, Planen und Umwelt</u>										
0123	Planen, Bauen und Umwelt	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	1	3,5	4,5	
IV	<u>Finanzen, Kassen und EDV</u>										
012410	Finanzen und Haushalt	-	5	5	1	5	6	-	4,75	4,75	
012422	Beitragsveranlagung Anlagenbuchhaltung	1 0,5	-	1 0,5	1 0,5	-	1 0,5	1 0,5	-	1 0,5	
012430	Kassen- und Rechnungsverwaltung	-	2,5	2,5	-	2,5	2,5	-	2	2	
062010	Kindertagesstätte Wald-Michelbach	-	13,25	13,25	-	13,25	13,25	-	13,25	13,25	

Fortsetzung Blatt 9

Stellenplan Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung (Geschäftsbereich)	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamtenstellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamtenstellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamtenstellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
062020	Kindergarten Affolterbach	-	2,75	2,75	-	2,75	2,75	-	2,25	2,25	
062030	Kindergarten Kreidach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
062040	Kindergarten Siedelsbrunn	-	2,75	2,75	-	2,75	2,75	-	2,25	2,25	
062010 - 062040	Ausbildungsstellen / Praktikanten	-	3	3	-	3	3	-	3	3	
V	<u>Bauhofbetrieb- und Fuhrpark</u>										
012710	Gemeindebauhof - Leitung Verwaltung und Betrieb	-	21	21	-	21	21	-	20	20	
113010	Wasserversorgung	-	4	4	-	4	4	-	4	4	
VI	<u>Zentrale Gebäudewirtschaft und Grundstücke</u>										
012810	Zentrale Gebäudewirtschaft - Verwaltung	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	
012870	Mehrzweck- und Turnhalle Waid- Michelbach	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
0810	Förderung des Sports - Großraumturnhalle Schulturnhalle ÜWVG/EBS	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012861	DGH Affolterbach	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012862	MZH Aschbach	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012864	MZH Hartenrod	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	

Fortsetzung Blatt 10

Teilhaushalt	Bezeichnung (Geschäftsbereich)	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	Beamten- stellen	Arbeitnehmer (Teil B + C)	Insgesamt	
012865	MZH Kocherbach	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
012866	MZH Kreidach	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	-	0,25	0,25	
012867	Haus des Gastes	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
012868	Bürgerhaus Siedelsbrunn	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	-	0,5	0,5	
	Verwaltung allgemein	-	3	3	1	1	2	-	-	-	
	Insgesamt	6	89	95	8	86	94	6	80	86	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-	3	3	-	2	2	-	1	1	
c)	Praktikanten	-	3	3	-	3	3	-	3	3	
	Insgesamt	-	6	6	-	5	5	-	4	4	

Hinweis: - Ab dem Jahr 2009 wurden die Betriebsteile "Abwasser / Gemeinde" sowie der Eigenbetrieb "Wasserversorgung" zu dem neuen Eigenbetrieb "Gemeindewerke" zusammengefasst und im Stellenplan der Gemeinde nicht mehr ausgewiesen.

- Nach Neugründung einer eigenen GmbH wird der Bereich "Zukunftsoffensive Überwald" seit 2011 nicht mehr im Stellenplan der Gemeinde ausgewiesen

- Der "Forstbereich" beschäftigt seit 2015 kein Personal bei der Gemeinde. Die dort ausgewiesenen Stellen wurden in den Bereich Bauhof umgeplant.

- Ab dem Jahr 2016 wurde der Eigenbetrieb Gemeindewerke WEW/AEW aufgelöst und die Stellen der dort beschäftigten Mitarbeiter wieder bei der Gemeinde Wald-Michelbach ausgewiesen.

Haushaltsplan 2017

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Gemeinde Wald-Michelbach						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	ERTRÄGE					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.293.305	-1.367.196	-1.475.196	-1.528.196	-1.540.196
5000100	U-erlös - Holzverkauf - Hauptnutzung Forst	-646.102	-685.000	-710.000	-710.000	-720.000
5003000	Umsatzerlöse - Miete Wohnung (Wohnhäuser)	-321.076	-315.065	-315.065	-315.065	-315.065
5004011	U-erlös - Pacht Windpark 2016	-34.000	-80.000	-150.000	-200.000	-200.000
5004200	U-erlös - Pacht Breitband 2012	-80.000	-104.000	-117.000	-120.000	-122.000
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.184.582	-4.102.039	-4.103.654	-4.106.564	-4.165.554
5101000	Öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-46.600	-44.500	-45.000	-45.000	-45.000
5101050	Verw-Gebühren - Ausweise (PersA, Pass uä)	-45.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
5110011	Benutzgebühr - Schwimmbad (BgA-MWSt)	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
5110031	Abfallgebühr - Restmüll	-765.000	-771.500	-770.500	-770.500	-770.500
5110041	Kiga-Gebühr - Grund- u Regelbetreuung	-105.000	-111.000	-116.000	-116.000	-116.000
5110042	Kiga-Gebühr - Ganztagsbetreuung					
5110051	Friedhof-Gebühr - Bestattung	-101.500	-99.564	-95.500	-95.500	-95.500
5110052	Friedhof-Gebühr - Grabnutzung (Grabrecht)	-101.152	-113.945	-113.624	-116.534	-175.524
5150100	Erträge aus Bußgeld - Gemeinde W-bach	-70.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
5150200	Erträge aus Bußgeld - Sonst Gemeinden	-30.000	-1.500			
548-549	Kostenersatzleistungen u -erstattungen	-300.650	-174.050	-173.550	-172.050	-172.060
52	Bestandsveränd u aktiv Eigenleistung	-242.000	-77.000	-77.000	-77.000	-40.000
55	Steuern u steuerähnrl Erträge einschl Erträge aus gesetzl Umlagen	-8.670.000	-9.054.000	-8.906.000	-8.980.000	-9.115.000
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-4.740.000	-4.850.000	-4.800.000	-4.870.000	-4.900.000
5504100	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-215.000	-225.000	-230.000	-235.000	-240.000
5551000	Grundsteuer A	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
5552000	Grundsteuer B	-1.160.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000	-1.170.000
5553000	Gewerbesteuer	-2.350.000	-2.600.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.600.000
5559	Andere Steuern	-110.000	-109.000	-110.000	-110.000	-110.000
5589	Sonst Erträge aus Steuern, Umlagen uä	-45.000	-50.000	-46.000	-45.000	-45.000
547	Erträge aus Transferleistungen	-330.000	-340.000	-345.000	-350.000	-360.000
5477000	Ausgleichsleistung FamilienleistungsG - Land	-330.000	-340.000	-345.000	-350.000	-360.000
540-543	Erträge aus Zuweisung u Zuschüssen für lfd Zwecke u allg Umlagen	-4.264.410	-4.723.275	-4.636.760	-4.546.650	-4.546.650
5401010	Schlüsselzuweisung v Land - FAG	-3.775.000	-4.177.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.100.000
5410380	Sonst Zuweis v Land - Straßensanierung 2011					
5421010	Zuw lfd v Land - Kiga Trägerentlastung Allg	-146.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
5421020	Zuw lfd v Land - Kiga Bambini - Freistell	-74.000	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
5421030	Zuw lfd v Land - Kiga Bambini - U3 Minis	-71.660	-82.400	-82.400	-82.400	-82.400
5421050	Zuw lfd v Land - Kiga Mindeststandard-VO					
5422010	Zuweis lfd v Kreis - Kiga Integration	-77.800	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
5422020	Zuweis lfd v Kreis - Feuerwehrbetrieb	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Gemeinde Wald-Michelbach						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
5428010	Zusch für lfd Zwecke v H-Schlerf-Stiftung	-36.600	-36.200	-36.200	-36.200	-36.200
546	Ertr aus Auflös v SoPo aus Investzuweisung	-1.112.950	-802.400	-752.600	-717.300	-673.300
5460110	Ertrag Auflös SoPo - Land	-98.139	-93.599	-73.799	-57.299	-42.299
5462000	Ertrag Auflös SoPo - Investzuschuss (Beitrag)	-171.597	-171.975	-157.671	-146.556	-142.911
53	Sonstige ordentliche Erträge	-448.002	-520.040	-518.240	-520.240	-520.240
5301010	Verpflegungsentgelt - Kiga Mittagessen	-68.000	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
5309110	Konzessionsabgabe - Strom Entega / HSE	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr 1 - 9)	-20.845.900	-21.160.000	-20.988.000	-20.998.000	-21.133.000
	AUFWENDUNGEN					
62,63,...	Personalaufwend - 62,63,640-643,647-649,65	4.328.058	4.445.968	4.507.378	4.573.815	4.710.038
644-646	Versorgungsaufwend - 644-646	591.942	569.032	577.622	586.185	594.962
60-1,67-69	Aufw f Sach- u Dienstleistung - 60,61,67-69	4.886.168	4.843.079	4.549.859	4.437.149	4.472.119
60	Aufw f Mat, Energie u sonst Verwalt-Tätigkeit	1.151.100	1.129.873	1.143.350	1.148.380	1.150.260
605	Aufwand für Energie	665.740	677.140	682.540	686.140	689.840
61	Aufwend für bezogene Leistungen	2.705.343	2.810.818	2.666.711	2.600.808	2.605.208
6101080	Aufw f Beförsterungsbeiträge	96.000	96.000	100.000	100.000	100.000
6101085	Aufw f Holzeinschlag u Holzfällarbeiten	224.757	220.000	225.000	225.000	230.000
6171010	Sonst Aufw f Abfuhr öff Hausmüll	260.000	255.000	260.000	265.000	265.000
6179500	Sonst bez Leist - Radarmess u Verkehrsüberw	45.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6179750	Sonst bez Leist - Oberflächentwäss - AEW	231.500	231.500	231.500	221.500	220.500
67, 68	Aufw f Inanspruchnahme v Rechten u Diensten	503.920	444.360	393.060	373.460	355.660
69	Aufw f Beiträge, Umlag, Sonst, Wertkorrekt	525.805	458.028	346.738	314.501	360.991
6990010	Aufw für Zinskostenausgleich Breitb-IKbit	60.000	43.000	40.000	38.000	35.000
66	Abschreibungen	2.407.950	2.182.400	2.018.600	1.967.300	1.838.300
71	Aufw f Zuweis, Zusch u besond Finaufwend	777.470	923.570	923.570	923.570	923.570
7124010	Zusch lfd an Kirche - Kiga	520.000	680.000	680.000	680.000	680.000
73	Steueraufw einschließlich Aufw aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.450.000	7.667.000	7.710.000	7.745.000	7.770.000
7353110	Aufw f Kompensationsumlage (2011)					
7354100	Aufwend für Kreisumlage (FAG)	4.052.000	4.166.000	4.190.000	4.200.000	4.200.000
7354200	Aufwend für Schulumlage (FAG)	2.363.000	2.441.000	2.480.000	2.500.000	2.500.000
7355010	Aufw für Umlage an Abfallzweckverband	575.000	560.000	565.000	570.000	570.000
7380100	Aufw f Gewerbesteuerumlage	460.000	500.000	475.000	475.000	500.000
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen					
70	Betriebliche Steuern	34.412	33.951	33.971	33.981	34.011
19	Summe der ordentlichen Aufwend (Nr 11 - 18)	20.476.000	20.665.000	20.321.000	20.267.000	20.343.000
20	Verwaltungsergebnis	-369.900	-495.000	-667.000	-731.000	-790.000

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Mittelfristige Ergebnisplanung						
Gemeinde Wald-Michelbach						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
56,57	Finanzerträge	-149.100	-165.000	-152.000	-147.000	-147.000
5640100	Ertr aus anderen Beteilig - Baugenos	-8.300	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
5640200	Ertr aus anderen Beteilig - Sparkasse	-76.385	-100.000	-87.000	-85.000	-85.000
77	Zinsen u andere Finanzaufwendungen	519.000	450.000	499.000	518.000	517.000
771	Zins u ähnliche Aufwend an Bank	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7710099	Zinsdienstumlage - WIH (KonjP 2009)	27.000	26.000	25.000	24.000	23.000
7730	Aufw aus Auflös ARAP Invfonds	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
23	Finanzergebnis	369.900	285.000	347.000	371.000	370.000
24	ORDENTLICHES ERGEBNIS	0	-210.000	-320.000	-360.000	-420.000
59	Außerordentliche Erträge	-285.000	-230.000	-275.000	-285.000	-225.000
79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	Außerordentliches Ergebnis	-280.000	-225.000	-270.000	-280.000	-220.000
28	JAHRESERGEBNIS	-280.000	-435.000	-590.000	-640.000	-640.000
	W MFERGPL1 15.09.2015					

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung							
Gemeinde Wald-Michelbach							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
00		Ergebnishaushalt					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.293.305	-1.367.196	-1.475.196	-1.528.196	-1.540.196
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.184.582	-4.102.039	-4.103.654	-4.106.564	-4.165.554
03	548-549	Kostensersatzleistungen u -erstattungen	-300.650	-174.050	-173.550	-172.050	-172.060
04	52	Bestandsveränderung u aktiv Eigenleistung	-242.000	-77.000	-77.000	-77.000	-40.000
05	55	Steuern u steuerähnli Erträge einschl Erträge aus gesetzl Umlagen	-8.670.000	-9.054.000	-8.906.000	-8.980.000	-9.115.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-330.000	-340.000	-345.000	-350.000	-360.000
07	540-543	Erträge aus Zuweis u Zuschüssen f lfd Zwecke u allg Umlag	-4.264.410	-4.723.275	-4.636.760	-4.546.650	-4.546.650
08		Erträge aus Auflös v Sondpost aus Invest-					
	546	zuweisungen, -zuschüssen u -beiträgen	-1.112.950	-802.400	-752.600	-717.300	-673.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-448.002	-520.040	-518.240	-520.240	-520.240
10		Summe der ordentlichen Erträge (1 - 9)	-20.845.900	-21.160.000	-20.988.000	-20.998.000	-21.133.000
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.328.058	4.445.968	4.507.378	4.573.815	4.710.038
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	591.942	569.032	577.622	586.185	594.962
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886.168	4.843.079	4.549.859	4.437.149	4.472.119
14	66	Abschreibungen	2.407.950	2.182.400	2.018.600	1.967.300	1.838.300
15		Aufwendungen für Zuweisungen u Zuschüsse					
	71	sowie für besondere Finanzaufwendungen	777.470	923.570	923.570	923.570	923.570
16		Steueraufwend einschl Aufwendungen					
	73	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.450.000	7.667.000	7.710.000	7.745.000	7.770.000
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.412	33.951	33.971	33.981	34.011
19		Summe der ordentlichen Aufwend (11 - 18)	20.476.000	20.665.000	20.321.000	20.267.000	20.343.000
20		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-369.900	-495.000	-667.000	-731.000	-790.000
21	56, 57	Finanzerträge	-149.100	-165.000	-152.000	-147.000	-147.000
22	77	Zinsen u andere Finanzaufwendungen	519.000	450.000	499.000	518.000	517.000
23		Finanzergebnis (21 ./ 22)	369.900	285.000	347.000	371.000	370.000
23A							
24		Gesamtbetrag d ordentlich Erträge (10 + 21)	-20.995.000	-21.325.000	-21.140.000	-21.145.000	-21.280.000
25		Gesamtbetrag d ordentl Aufwend (19 + 22)	20.995.000	21.115.000	20.820.000	20.785.000	20.860.000
26		Ordentliches Ergebnis (24 ./ 25)	0	-210.000	-320.000	-360.000	-420.000
27	59	Außerordentliche Erträge	-285.000	-230.000	-275.000	-285.000	-225.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29		Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-280.000	-225.000	-270.000	-280.000	-220.000
30		Jahresergebnis (26 + 29)	-280.000	-435.000	-590.000	-640.000	-640.000
31							
33		Nachrichtlich:					
34		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	6.685.000	6.250.000	5.660.000	5.020.000	4.380.001
		W_M07 Stand 21.09.2016					

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Mittelfristige Finanzplanung						
Gemeinde Wald-Michelbach						
Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	
Art der Einzahlungen und der Auszahlungen						
für Investitionen						
EINZAHLUNGEN						
Aufnahme von Investitionskrediten und der Begebung von Anleihen	2.750.000	1.600.000	2.727.000	1.143.000	1.090.000	
Einzahlung aus Investitionszuweisung, Investitionszuschüssen u -beiträgen	1.105.000	2.008.000	1.820.000	489.000	699.000	
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	280.000	222.000	269.000	279.000	219.000	
Einzahlungen aus Tilgung von gewährten Krediten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Summe der Einzahlungen	4.141.000	3.836.000	4.822.000	1.917.000	2.014.000	
AUSZAHLUNGEN						
Auszahlung für Tilgung von Krediten	-1.913.000	-1.691.000	-1.688.000	-1.743.000	-1.625.000	
Auszahlung v Invest für immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- u Finanzanlagen	-3.475.000	-3.435.000	-3.490.000	-1.310.000	-1.625.000	
davon:						
Investzuweisungen, -zuschüsse u -beiträge	-75.000	-70.000	-150.000	-125.000	-125.000	
Auszahlung v Investitionen in Finanzanlagen	-6.000	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000	
davon:						
Ausleihungen		-100.000				
Summe der Auszahlungen	-5.388.000	-5.126.000	-5.178.000	-3.053.000	-3.250.000	
SALDO - EINZAHLUNGEN / AUSZAHLUNGEN	-1.247.000	-1.290.000	-356.000	-1.136.000	-1.236.000	
Info: Freier Spielraum für Investitionen (Ergebnis Verwaltungstätigkeit)	1.501.951	1.863.880	1.757.660	1.763.469	1.867.204	
Saldo Verwaltungs-, Invest- u Finanztätigkeit (keine Angabe=Ausgleich)	254.951	573.880	1.401.660	627.469	631.204	
W MFFINPL1						

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
01	-	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.298.205	1.367.696	1.475.696	1.528.696	1.540.696
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.184.582	4.102.039	4.103.654	4.106.564	4.165.554
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	300.650	174.050	173.550	172.050	172.060
04	814	Einzahl aus Steuern u steuerähnl Erträgen	8.670.000	9.054.000	8.906.000	8.980.000	9.115.000
		einschl Erträgen aus gesetzl Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	330.000	340.000	345.000	350.000	360.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.264.410	4.723.275	4.636.760	4.546.650	4.546.650
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.100	168.000	153.000	148.000	148.000
08	813, 828	Sonst ordentl Einz u sonst außerordentl	443.102	519.540	517.740	519.740	519.740
		Einz, die sich nicht aus Investtätig ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	19.640.049	20.448.600	20.311.400	20.351.700	20.567.700
10	830	Personalauszahlungen	-4.327.958	-4.445.868	-4.507.278	-4.573.715	-4.710.038
11	831	Versorgungsauszahlungen	-446.490	-450.252	-457.062	-463.816	-470.758
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.601.768	-4.613.079	-4.429.859	-4.347.149	-4.332.119
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahl f Zuweis u Zusch f laufende Zwecke	-777.470	-923.570	-923.570	-923.570	-923.570
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlung für Steuern einschl Auszahlung aus gesetzl Umlageverpflichtungen	-7.450.000	-7.667.000	-7.710.000	-7.745.000	-7.770.000
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-500.000	-451.000	-492.000	-501.000	-460.000
17	837, 848	Sonst ordentl Auszahlung u sonst außerord					
		Ausz, die sich nicht aus Investtätig ergeben	-34.412	-33.951	-33.971	-33.981	-34.011
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	-18.138.098	-18.584.720	-18.553.740	-18.588.231	-18.700.496
19		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus lfd Verwätigkeit (Saldo aus 9 u 18)	1.501.951	1.863.880	1.757.660	1.763.469	1.867.204
20	820	Einzahl aus Investitionszuweis u -zuschüssen sowie aus Investbeiträgen	1.105.000	2.008.000	1.820.000	489.000	699.000
21	822	Einz aus Abgängen v Vermögensgegenständ des Sachanlagevermög u des immat Anlagevermögens	280.000	222.000	269.000	279.000	219.000
22	823	Einzahl aus Abgängen von Vermögensgegenst des Finanzanlagevermögens	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (20 bis 22)	1.391.000	2.236.000	2.095.000	774.000	924.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.000	-180.000	-47.000	-39.000	-39.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.029.000	-2.559.000	-2.936.000	-1.049.000	-1.326.000
26	840, 843	Auszahl für Invest in das sonst Sachanlage- und immat Anlagevermögen	-334.000	-590.000	-501.000	-216.000	-254.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.000	-106.000	-6.000	-6.000	-6.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (24 bis 27)	-3.475.000	-3.435.000	-3.490.000	-1.310.000	-1.625.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Investtätigkeit (Saldo aus 23 u 28)	-2.084.000	-1.199.000	-1.395.000	-536.000	-701.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Su aus 19 u 29)	-582.049	664.880	362.660	1.227.469	1.166.204

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
31	826	Einzahl aus d Aufnahme v Kredit u wirtschaftl vergleichb Vorgängen f Invest	2.750.000	1.600.000	2.727.000	1.143.000	1.090.000
32	846	Auszahl für d Tilg v Kredit u wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen f Invest	-1.913.000	-1.691.000	-1.688.000	-1.743.000	-1.625.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus Finanzierungstätigk (Saldo 31 u 32)	837.000	-91.000	1.039.000	-600.000	-535.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJahres (Su 30 u 33)	254.951	573.880	1.401.660	627.469	631.204
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.378.056	2.100.365			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34)	254.951	573.880	1.401.660	627.469	631.204
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJahres (Su 35 u 36)	1.633.007	2.674.245	1.401.660	627.469	631.204
		W_M08 Stand 21.09.2016					

Haushaltsplan 2017

Investitionsprogramm

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
011052-01 Dienstfahrzeug Bürgermeister - Ersatzbeschaffung	-30.000				-30.000			
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-30.000				-30.000			
012030-90 Rathaus Ausstattung Tech/Mobiliar/Ank BGA-GWG	-110.000	-89.659	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-110.000	-89.659	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012450-90 EDV-Org - Ankauf Technik Hard-/Software/BGA	-70.000	-45.961	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
21 21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlage-		1.751						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-70.000	-47.711	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
012750-01 Bauhof - Fuhrpark / Geräte / Ersatzbesch Unimog	-410.000	-427.735	-138.000					
21 21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlage-		9.250						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-4.000							
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-406.000	-436.985	-138.000					
012785-90 Bauhof - Sonst bew Verm/Gerät/Masch/BGA-GWG	-113.500	-41.962			-10.000	-10.000	-10.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.500							
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-112.000	-41.962			-10.000	-10.000	-10.000	
012820-01 Heidelberger Straße 39 - Flüchtlings-Unterkunft	130.000	169.319						
14 1.2.5 Andere Anl, Betriebs- u Geschäftsausstattung		95						
15 1.2.6 Geleist Anzahlungen, Anlagen im Bau (AiB)	130.000	169.224						
012833-09 Brunnenstraße 19 - Pavillon / Behinderten-Toilette	-1.000		-1.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000		-1.000					
012837-01 Im Wiesental 5 - Flüchtlings-Unterkunft	-60.000	-60.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	-60.000						
012851-01K Jugendtreff - Heizungs-Erneuerung / KIP	-6.000	-1.000	-5.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	45.000		45.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-1.000	-50.000					
012852-01 FW überört W-bach - Neubau FW-Haus/Rettt-Wache	-3.213.000	-3.257.037						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	847.000	475.705						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-655.000	-10.819						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.405.000	-3.721.923						
012854-02K H-Schlerf-Kita - Heizungs-Erneuerung / KIP	-31.000	10.076	-10.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	90.000	11.969	90.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.000	-1.000	-100.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-893						
012861-01K DGH Affolterbach - Energ Gebäude-Sanierung / KIP	-199.000	-15.659	137.000	-200.000	-200.000	-125.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	337.000	6.850	337.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000	-24.509						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-526.000	2.000	-200.000	-200.000	-200.000	-125.000		

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
012861-03 DGH Affolterbach - Erneuerung Küche / Planung	-35.000	-5.000	-5.000		-25.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-5.000	-5.000		-25.000			
012861-04 DGH Affolterbach - Anbau / Dach -Ausbau	-201.000		-1.000					-200.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-201.000		-1.000					-200.000
012862-01K MZH Aschbach - Heizungs-Erneuerung / KIP	-12.000			-125.000	-12.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	113.000				113.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000			-125.000	-125.000			
012862-03 MZH Aschbach - Eingangsbereich / Erneuerung Treppe	-85.000	2.885						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	2.885						
012867-02K Haus des Gastes - Heizungs-Erneuerung / KIP	-29.000	-1.000		-180.000	-18.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	162.000				162.000			
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-181.000	-1.000		-180.000	-180.000			
012867-03 FW Schönmatte HDG - Anbau FW-Haus	-462.363	-1.000	-11.000	-400.000	-280.000	-98.000	-70.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	198.637		4.000		120.000	42.000	30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.000	-1.000	-15.000	-400.000	-400.000	-140.000	-100.000	
012870-01 Rudi-Wünzer-Sport- und Kultur-Halle - Beleuchtung	-1.024.000	-1.468.886	-10.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	1.300.000	1.371.126						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-389.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.935.000	-2.840.013	-10.000					
012872-01 Rathaus - Heizungs- Erneuerung	-41.000	-1.000	-25.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	100.000		100.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-15.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000	-1.000	-125.000					
012881-01 Affolterbach - Friedhof Gebäude / Pavillon	-35.000	-39.639	-10.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000	5.099						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-44.738	-10.000					
012883-01 Gadern - Friedhof Gebäude / Dach	-30.000	-15.000	-15.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-15.000	-15.000					
012888-01 Siedelsbrunn - Friedhof Gebäude / Dach	-120.000	-20.000	-5.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-25.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.000	-20.000	-5.000					
012890-01 Wald-Michelbach - Friedhof Gebäude / Heizung	-10.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							
012896-01 Beitragsverrech- Gemeindegrundstücke	-78.000	-118.017	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-78.000	-118.017	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
022024-01 Zivil- / Bevölkerungsschutz-Sirenenenerneuerung	-15.000		-10.000		-5.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	25.000		15.000		10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000		-25.000		-15.000			
022140-90 Verkehrs-/Orts-schilder - Ankauf Technik/BGA	-66.000	-50.105	-15.000		-15.000	-5.000	-5.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen		-7.747						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.000	-1.151	-15.000		-15.000	-5.000	-5.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-41.207						
024016-01 FW - Funk / Umrüst auf Digitaltechnik	-140.000	-72.433	-20.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	40.000	13.312						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-180.000	-85.745	-20.000					
024020-03 FW W-bach - Ersatz GW-G	-139.000	-1.000		-230.000	-138.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	92.000				92.000			
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-231.000	-1.000		-230.000	-230.000			
024020-04 FW W-bach - Ankauf Kommandowagen GBI	-20.000		-20.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-20.000		-20.000					
024020-90 FW W-bach - Ankauf bewegl Vermögen - BGA-GWG	-270.000	-296.670	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		611						
21 21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlage-		4.500						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-270.000	-301.781	-40.000		-20.000	-20.000	-20.000	
024031-90 FW Affolterbach - Ank bew Verm - BGA-GWG	-33.000	-32.069	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-33.000	-32.069	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024033-90 FW Gadern - Ankauf bewegl Vermögen - BGA-GWG	-31.000	-30.663	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-31.000	-30.663	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024035-90 FW Schönmatte - Ank bew Vermög/BGA-GWG	-31.000	-31.438	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-31.000	-31.438	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024035-91 FW Schönmatte - Ankauf LF 10 KatS / Aufbau	-121.000	-1.000	-120.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-121.000	-1.000	-120.000					
024036-90 FW Kreidach - Ank bew Vermög / BGA-GWG	-35.000	-31.253	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-35.000	-31.253	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
024036-91 FW Kreidach - Ersatz TSF-W / Aufbau	-65.000	-65.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-65.000	-65.000						
024036-92 FW Kreidach - Feuerwehrhaus / Bestuhlung	-10.000		-10.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-10.000		-10.000					
024038-90 FW Siedelsbrunn - Ank bew Vermög - BGA-GWG	-33.000	-24.672	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-33.000	-24.672	-5.000		-3.000	-3.000	-3.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
024038-91 FW Siedelsbrunn - Ersatz TSF-W / Aufbau	-65.000	-65.000						
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-65.000	-65.000						
048050-01 OnLeihe / MIZ - Einführung	-5.000		-5.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000		5.000					
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-10.000		-10.000					
062010-02 H-Schlerf-Kita - Außenanlage / Wasserspielplatz	-15.000		-3.000		-7.000	-1.000	-1.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	7.000		2.000		3.000			
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-17.000		-5.000		-10.000	-1.000	-1.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000							
062010-91 H-Schlerf-Kita - Spielgeräte	-27.000	-9.203	-1.000		-1.000	-2.000	-2.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	8.000	17.389						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-6.000	-3.082	-1.000		-1.000	-2.000	-2.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-11.087						
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-29.000	-12.423						
062020-01 Kiga Affolterbach - Außenanlage	-14.500	-16.249	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-4.000	-11.704	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.000							
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-3.500	-4.544						
062020-90 Kiga Affolterb - Ankbew Verm Technik/BGA-GWG	-8.000	-7.164	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-4.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-4.000	-7.164						
062040-01 Kiga Siedelsbrunn - Außenanlage / Spielbereich	-6.000	2.880	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		2.880						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-4.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-2.000							
062040-90 Kiga Siedelsbr - Ankbew Verm / Technik/BGA-GWG	-9.000	-13.085	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		200						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.784						
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-4.000	-9.501						
064010-02 Jugendbetreuung - Innen-Neuausbau	-16.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064010-90 Jugendbetreuung - Ankauf Technik/ BGA-GWG	-16.000	-5.805	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Anzahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-16.000	-5.805	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
064030-01 Kinderspielplätze Gesamtgemeinde - Spielgeräte	-40.000	-24.776	-20.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-30.000	-10.335	-20.000					

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	-13.735						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-707						
064030-04 Spielplatz MZH Kreidach - Neubau	-130.000	-136.530						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-60.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	-136.530						
064030-05 Waldspielplatz Sied - Natur-Erlebnispfad	-45.000	-18.589	-10.000			-30.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	32.000	3.000				30.000		
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-6.000	-20.589						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.000	-1.000	-10.000			-60.000		
064030-90 Sonst Jugend-Einrichtungen - Ank Masch/BGA	-9.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-9.000		-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	
082010-02 Sportplatz Wald-Michelbach - Tribürendach	-150.000	-114.852						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-150.000	-116.152						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.300						
082110-90 Waldschwimmbad - Ank Masch/BGA-GWG/MWSt	-38.000	-43.033	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-38.000	-40.128	-2.000		-1.000	-1.000	-1.000	
091012-01 Städtebau / Nat Projekte - Geozentr Tromm	-17.000		-5.000	-100.000	-12.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	88.000				88.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000		-5.000	-100.000	-100.000			
091060-01 Baulandumlegung - Flächabrech/Vermess Allgemein	-22.000		-10.000		-2.000	-2.000	-2.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-20.000		-10.000		-2.000	-2.000	-2.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000							
091070-99 LP Aktive Kernbereiche-Gesamt-Projekt HH-Plan	-690.000	-138.833	-350.000	-175.000	-49.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	1.460.000	400.037	850.000		126.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.150.000	-538.870	-1.200.000	-175.000	-175.000			
102010-01 Baugenossenschaft - Förderung / Anteile / Kredite		3.335						
22 22 Einz a Abg v Gegenst d Finanzanlagevermö	71.000	46.085	6.000		6.000	6.000	6.000	
27 27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermö	-71.000	-42.750	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	
102015-01 Grundstücksgeschäfte - Gemeinde/sow nicht direkt	-40.000	609.716	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
21 21 Einz aus Abgang v Gegenst d Sachanlage-	230.000	896.160						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-270.000	-270.661	-20.000		-10.000	-10.000	-10.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-15.783						
113010-04 Fernabfrage - Technik-Update	-28.000	-5.000	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-28.000	-5.000	-8.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113015-01 Wasserschutzgebiete Ankauf Grundstücke	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
113020-01 QSS Kreidach - Neubau	-45.000		-30.000		-15.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000		-30.000		-15.000			
113040-03 HBH Kreidach Talweg - Anbau Technikraum	-1.000	-1.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000	-1.000						
113060-022 Am Kocherbach OD K 28 - Wasser-Neubau	-21.000	-1.000		-20.000	-20.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000				5.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000	-1.000		-20.000	-20.000			
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-5.000				-5.000			
113060-051 Bergblick - Wasser-Neubau	-75.000						-75.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	20.000						20.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000						-75.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-20.000						-20.000	
113060-080 Erzberg - Wasser- Erschließung	-10.000		-10.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	10.000		10.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000		-15.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-5.000		-5.000					
113060-120 Hofwiese Affolter- bach - Wasser-Erschließung	-31.000	-1.000	-30.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	35.000		35.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.000	-1.000	-50.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-15.000		-15.000					
113060-158 Ludwigstr-W-Neu- bau Birkenw-Bgm.-Stein-Str	-310.000	-10.000		-150.000	-150.000	-150.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	95.000	15.000			40.000	40.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	-20.000		-150.000	-150.000	-150.000		
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-85.000	-5.000			-40.000	-40.000		
113060-180 Ober-Mengelbach - Wasser-Neubau / Zuleitung	-50.000						-50.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	10.000						10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000						-50.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-10.000						-10.000	
113060-181 Ortsstraße OD K 30 - Wasser-Neubau	-60.000	-60.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	80.000	60.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-20.000	-20.000						
113060-21 Wasserbau im Rahmen Abwasser-EKVO	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113060-34 Schieberkreuze - Erneuerung	-50.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113060-99 Wasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken ua	160.000	35.000	20.000		35.000	35.000	35.000	

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	160.000	35.000	20.000		35.000	35.000	35.000	
113061-158 Ludwigstraße - Wasserbau / Haus-Nr 86-158	-40.000		-15.000		-25.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	10.000				10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000		-15.000		-25.000			
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-10.000				-10.000			
113062-158 Ludwigstraße - Wasserbau / Linden-Allee	-50.000		-25.000		-25.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	10.000				10.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-25.000		-25.000			
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-10.000				-10.000			
113063-01 Wasser-Anschluss - KE Sonderfälle / Baulücken ua								
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	40.000	5.000	5.000		10.000	10.000	10.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-40.000	-5.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	
113064-90 Wasserzähler mit Einbauteilen - Ankauf	-76.000	-30.000	-10.000		-12.000	-12.000	-12.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-30.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-46.000		-10.000		-12.000	-12.000	-12.000	
113065-01 Hydranten und Brandschutz - Neubau	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113066-90 DMA - Ankauf bewegliches Vermögen / BGA	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
113080-01 Wasserversorgung - Ersatzbeschaffung Fahrzeuge	-30.000						-30.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-30.000						-30.000	
113080-90 Wasser - Technik / Ausrüstung - Ank Masch/BGA	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-25.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
115010-01 Grünschnitt-Sammelstelle - Einrichtung	-50.000	-8.689	-10.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-35.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-8.689	-10.000					
116060-050 Beerfeldener Str - Abwasser-Umverlegung	-5.000	-5.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000						
116060-051 Bergblick - Abwasser-Neubau	-225.000						-225.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	30.000						30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000						-225.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-30.000						-30.000	
116060-080 Erzberg - Abwasser-Erschließung	-30.000	-20.000	-10.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	15.000		15.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	-20.000	-20.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-5.000		-5.000					
116060-119 Hintergasse / Stilllegung RÜ - Abwasser-Neubau	-5.000	-5.000						

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000	5.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	-5.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-5.000	-5.000						
116060-120 Hofwiese Affolterbach - Abwasser-Erschließung	-31.000	-1.000	-30.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	55.000		55.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.000	-1.000	-60.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-25.000		-25.000					
116060-158 Ludwigrstr - Abw-Neubau/Inliner/Wiesenkanäle	-580.000		-25.000	-275.000	-275.000	-140.000	-140.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	130.000				50.000	50.000	30.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.000		-25.000	-275.000	-275.000	-140.000	-140.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-130.000				-50.000	-50.000	-30.000	
116060-181 Ortsstraße OD K 30 - Abwasser-Neubau	-48.000	-48.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	102.000	102.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	-120.000						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-30.000	-30.000						
116060-256 Erzberg - Fremdwasser-Beseitigung	-20.000		-20.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	5.000		5.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000		-20.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-5.000		-5.000					
116060-32 EKVO - Abwasser-Neubau	-45.000	-10.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-10.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	
116060-34 Fremdwasser - Beseitigung / Allgemein	-45.000	-10.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.000	-10.000	-5.000		-10.000	-10.000	-10.000	
116060-99 Abwasser-Beiträge - Sonderfälle / Baulücken ua	250.000	50.000	35.000		55.000	55.000	55.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	250.000	50.000	35.000		55.000	55.000	55.000	
116063-01 Abwasser-Anschluss - KE Sonderfälle / Baulücken ua								
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	95.000	10.000	10.000		25.000	25.000	25.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-95.000	-10.000	-10.000		-25.000	-25.000	-25.000	
121020-011 Am Bahnhof - Erschließung Teilbereich	-3.000	-19.562						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	27.000	6.370						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-30.000	-25.932						
121020-015 Am Geiswiesenfeld - Erschließung Ausbau	-41.000						-20.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	304.000						160.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-340.000						-180.000	
121020-018 Am Heckel - Erschließung Ausbau	-89.000	-1.000						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	701.000	9.000						

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-435.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.000	-10.000						
121020-022 Am Kocherbach OD K 28 - Gehwege	-40.000	-4.032		-60.000	-8.000	-17.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	140.000				52.000	83.000		
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	-4.032		-60.000	-60.000	-100.000		
121020-025 Am Königsbuckel - Neuausbau LP GVFG	-5.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.500							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500							
121020-028 Am Roßklingen - Erschließung Ausbau	-110.000	141.101	-25.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	765.000	155.180						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-440.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	-14.079	-25.000					
121020-030 Am sonnigen Hang - Fahrbahn/Stützmauer-Teil	-30.000		-5.000			-25.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	25.000					25.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000		-5.000			-50.000		
121020-048 Bahnstraße OD K 28 - Gehwege	-46.000	-13.657	-25.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	104.000	12.000	25.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	-25.657	-50.000					
121020-051 Bergblick - Neuausbau	-171.000						-76.000	-90.000
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	224.000						224.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000						-300.000	-90.000
121020-054 Bgm-Arnold-Straße- Neuausbau	-5.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
121020-072 Dürr-Ellenbacher Straße - Neuausbau	-7.000							
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	3.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000							
121020-078 Eichenstraße - Erschließung Ausbau	-20.000			-150.000	-15.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	135.000				135.000			
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000			-150.000	-150.000			
121020-080 Erzberg - Erschließung 3. Teilbereich		4.312	-3.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	240.000	17.404	17.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-215.000	-65.640						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	52.548	-20.000					

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
121020-088 Finkenberg - Erschließung	-15.000							
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	105.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-20.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000							
121020-091 Forsthausstraße - Zufahrt Überwald-Gymnasium	-15.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							
121020-102 Gaderner Weg - Neuausbau	-54.000	-131.614						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	106.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-25.000	-6.813						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-135.000	-124.801						
121020-103 Gartenstraße - Erschließung Teilbereich	-5.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
121020-119 Hintergasse - Neuausbau Teilbereich	-50.000	-390						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-50.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-390						
121020-120 Hofwiese Affolterbach - Erschließung	-12.000	-1.000	-11.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	89.000		89.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-101.000	-1.000	-100.000					
121020-129 Im Weidenklingen - Erschließung Ausbau	-110.000			-585.000	-58.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	945.000				527.000			
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.050.000			-585.000	-585.000			
121020-130 Im Wiesental - Neuausbau LP GVFG	-5.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
121020-158 Ludwigstraße OD W-bach L 3120 - Gehwege / KIP	-11.000		-10.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	40.000		40.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-1.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000		-50.000					
121020-163 Michelstraße - Neuausbau LP GVFG		171.033						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		349.810						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-178.777						
121020-181 Ortsstraße OD K 30 - Gehwege	-70.000	-62.633						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	60.000	55.000						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.000	-117.633						
121020-193 Ringstraße - Neuausbau LP GVFG		-77.662						

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		6.585						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-84.247						
121020-210 Spechtbach - Neuausbau LP GVFG		-113.196						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		21.300						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-134.496						
121020-229 Untergasse - Neuausbau LP GVFG	-5.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.500							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.500							
121020-236 Wetzkeil - Neuausbau LP GVFG	-97.000	-291.339						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	1.053.000	227.706						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-735.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-519.045						
121020-90 Gemeindestraßen - Ankauf Technik	-40.000	-8.544	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-7.438						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	503	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-1.609						
121020-97 Gemeindeverkehrsflächen - Ankauf Grundstücke	-35.000	-7.291	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-25.000	-7.291	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000							
121021-158 Ludwigstraße - Gehweg / Haus-Nr 86-158	-44.000		-44.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	41.000		41.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.000		-85.000					
121055-01K Verbindungsweg - Affolterbach - Hartenrod / KIP	-26.000		-26.000					
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	105.000		105.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-131.000		-131.000					
121055-02K Verbindungsweg Sied - W-bach Teilstück / KIP	-58.000			-110.000	-58.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	52.000				52.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000			-110.000	-110.000			
121055-03K Verbindungsweg Am Kocherb-Am Steckelsb / KIP	-68.000					-68.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	24.000					24.000		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.000					-92.000		
121080-01 Bahnweg - Kreid-Höhe / Fortführung Kreidach	-20.000	-5.000						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	-5.000						
121080-04 Hansengasse - Abbruch und Neubau Brücke	-30.000				-15.000			
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000				-15.000			

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017								
Gemeinde Wald-Michelbach								
Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
121080-05 Korsika - Brücken-Neubau	-145.000	-5.000	-5.000				-75.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-35.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-5.000	-5.000				-75.000	
121080-09 Radweg W-bach - Hirschhorn / Neubau	-10.000							
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
121080-10 Verkehrskonzept - Verkehrsberuhigung/Querungen	-65.000	-13.052	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-15.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	-13.052	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
121080-13 Brückenwiese - Brücken-Erneuerung	-90.000	-10.000	-20.000	-60.000	-60.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-10.000	-20.000	-60.000	-60.000			
121082-01 Stützmauern / Treppen - Gesamtgemeinde	-83.000	-6.512			-5.000	-5.000	-5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-83.000	-6.512			-5.000	-5.000	-5.000	
121110-90 Straßenbeleuchtung - Erweiterung	-75.000	-41.656	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-9.246						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-32.410	-10.000		-5.000	-5.000	-5.000	
122010-90 Winterdienst - Ank Geräte/Ausrüst/BGA-GWG	-115.000	-15.120	-25.000		-5.000	-5.000	-10.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-115.000	-15.120	-25.000		-5.000	-5.000	-10.000	
124010-01 Wartehallen - Programm / Gesamtgemeinde	-1.000	-25.619						
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	160.000	128.600						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-159.719						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.000	5.500						
131015-01 Erholungsanlage - Neugestaltung	-91.000	-12.012	-15.000		-35.000			
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen		32.000						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-38.511						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000	-5.000	-15.000		-35.000			
131016-02 Geo-Naturpark - Investitions-Sonderprogramm	-36.000	-10.350	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-		-5.350						
133010-91 Friedhofverwaltung - Ankauf digitales FH-Kataster	-25.000	-10.000	-5.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-25.000	-10.000	-5.000					
133031-02 Affolterbach - Friedhof Neuanlage/Urnenstelen	-37.000	-27.741				-2.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	8.000	10.000						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-33.000	-11.790						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.000	-25.950				-2.000		
133031-03 Affolterbach Friedhof- Neubau Parkplatz	-65.000	-36.444						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-13.921						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-22.523						

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
133032-02 Aschbach - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-7.000					-2.000		
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.000					-2.000		
133038-02 Siedelsbrunn - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-42.000	-1.820				-2.000		
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-1.820				-2.000		
133040-02 W-bach - Friedhof Anlage / Urnenstelen	-20.000	-21.850				-5.000		
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000	-21.850						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000					-5.000		
133040-03 W-bach Friedhof - Friedwald / Ruhehain	-45.000	-13.751	-20.000					
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-10.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-13.751	-20.000					
133040-90 W-bach Friedhof - Ankauf bew Vermög/BGA-GWG	-17.000	-1.726			-2.000	-2.000	-3.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-5.000							
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-12.000	-1.726			-2.000	-2.000	-3.000	
134030-01 Flurbereinigung Gadern / W-bach Nord (Silek)	-168.000	-15.559	-5.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	312.000	39.396			70.000	70.000	70.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-30.000	-30.010						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-24.944	-5.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	
135010-01 Waldgrundstücke - Abrundungs-/Ausgleichsankauf	-110.000	-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-110.000	-40.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
135110-01 Landwirtschafts - Wegebau / Gesamtgemeinde	-32.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	-2.000							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	
150010-01 Örtliches Infosystem IBIS - Info-Punkte	-40.000	-6.374						
24 24 Ausz f den Erwerb v Grundstücken u Gebäuden		-523						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-4.477						
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-15.000	-1.263						
150030-01 Wirtschaftsförd - Breitband IKbit / BgA-MWSt		-3.224.316						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.715.687						
150210-01 IGENA GmbH - Stammkapital	-150.000	-575.000	-100.000					
22 22 Einz a Abg v Gegenst d Finanzanlagevermög		250.000						
27 27 Ausz f Invest in das Finanzanlagevermög	-150.000	-825.000	-100.000					
151012-90 MZH Aschbach - Ankauf bew Verm Einricht / BGA-GWG	-62.000	-25.918			-2.000	-2.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-62.000	-25.918			-2.000	-2.000	-3.000	
151016-90 MZH Kreidach - Ankauf bew Verm Einricht / BGA-GWG	-20.000	-1.061	-20.000					

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan Gemeinde Wald Michelbach

Investitionsprogramm gem § 9 GemHVO 2017

Gemeinde Wald-Michelbach

Nr. Bezeichnung	Gesamt-Bedarf	Bisher bereitgestellt	Ansatz 2017	V E	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Noch zu planen
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-20.000	-1.061	-20.000					
151017-90 Haus des Gastes - Ank bw Verm Einr/BGA-GWG	-52.000	-7.090	-50.000					
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-52.000	-7.090	-50.000					
151020-90 Rudi-Wünzer-Halle - Ank bw Verm Einr/BGA-GWG	-102.000	-88.457			-2.000	-2.000	-3.000	
26 26 Auszahl f Invest in das sonst Sachanlage-	-102.000	-88.457			-2.000	-2.000	-3.000	
Z-1610-01 Kredite I Aufnahme ordentliche Tilgung	1.815.000	1.804.086			800.000			
30 31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirtschaftl	11.765.000	7.093.103	1.100.000		1.885.000	1.080.000	1.090.000	
31 32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirtschaftl	-9.950.000	-5.289.018	-1.100.000		-1.085.000	-1.080.000	-1.090.000	
Z-1610-02 Kredite - Aufnahme Tilgung - Abw-LP 2006/WIH	-155.000	-35.000	-38.000		-40.000	-42.000		
31 32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirtschaftl	-155.000	-35.000	-38.000		-40.000	-42.000		
Z-1610-03 Kredite - außerord Tilgung - Sonderrückzahlung	-1.470.000	-160.000			475.000	-325.000	-300.000	-1.000.000
30 31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirtschaftl	1.150.000		350.000		800.000			
31 32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirtschaftl	-2.620.000	-160.000	-350.000		-325.000	-325.000	-300.000	-1.000.000
Z-1610-31 Kredite II Aufnahme Tilgung (K-Prog + KIP-BUND)	283.000	353.731	167.000		59.000	57.000		
20 20 Einzahl aus Investzuweisung u -zuschüssen	83.000		53.000		30.000			
30 31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirtschaftl	255.000	504.761	150.000		42.000	63.000		
31 32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirtschaftl	-55.000	-151.030	-36.000		-13.000	-6.000		
Z-1610-32 Kredite III Aufnahme Tilgung (BREITBAND - IKbit)	-434.000	2.403.740	-167.000		-225.000	-290.000	-235.000	
16 16 Zinsen u ähnliche Auszahlungen	-45.000							
30 31 Einz a Aufn v Kred u inneren Darl u wirtschaftl	800.000	2.675.424						
31 32 Ausz f d Tilg v Kred u inn Darl u wirtschaftl	-1.189.000	-271.683	-167.000		-225.000	-290.000	-235.000	
Z-1611-02 Finanz - Ansparraten Investitionsfonds / Auflösung	-270.000	-206.610	-68.000		-60.000	-50.000	-10.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- u Dienstleistungen		-25.000						
16 16 Zinsen u ähnliche Auszahlungen	-270.000	-181.610	-68.000		-60.000	-50.000	-10.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.960.000	-22.028.191	-5.194.000	-2.920.000	-5.238.000	-3.103.000	-3.260.000	-1.290.000
Gesamtsumme Einzahlungen	26.233.637	15.156.463	3.614.000		4.553.000	1.638.000	1.795.000	
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	130.000	169.319						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag								
Gesamtsumme	-13.596.363	-6.702.409	-1.580.000	-2.920.000	-685.000	-1.465.000	-1.465.000	-1.290.000

VE = Verpflichtungs-Ermächtigung

Haushaltsplan 2017

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

Haushaltsplan 2017

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterung
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
	Jahresbeträge			
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
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 der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:				
3.2 Fraktion				
Gesamtsumme:	0	0	0	

Haushaltsplan 2017

Jahresrechnung 2012 - 2013

Gemeinde Wald-Michelbach				
Haushaltplan 2017		Ergebnishaushalt		
Anlage:		Jahresergebnisse Vorjahre		
Rechnungsjahr:		2012		
Pos.	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
0	Ergebnishaushalt			
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.012.689,00	-1.081.019,00	68.330,00
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.449.770,00	-1.330.334,00	-119.436,00
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-374.900,00	-381.327,00	6.427,00
4	4 Bestandsveränderungen und aktiv Eigenleist	-202.100,00	-56.505,00	-145.595,00
5	5 Steuern, steuerähnli Ert inkl Ertr aus gesetz Uml	-6.381.500,00	-7.023.000,00	641.500,00
6	6 Erträge aus Transferleistungen	-300.000,00	-292.920,00	-7.080,00
7	7 Ertr a Zuweis u Zusch f lfd Zwecke u allg Umlage	-4.102.120,00	-4.189.527,00	87.407,00
8	8 Ertr a Aufl v Sonderp a Invzuw -zusch u -beiträg	-425.000,00	-596.395,00	171.395,00
9	9 Sonstige ordentliche Erträge	-491.921,00	-463.579,00	-28.342,00
10	10 SU der ordentlichen Erträge (Nr 1-9)	-14.740.000,00	-15.414.606,00	674.606,00
11	11 Personalaufwendungen	3.521.897,00	3.526.149,00	-4.252,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	488.103,00	393.026,00	95.077,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785.680,00	2.438.525,00	347.155,00
14	14 Abschreibungen	1.260.000,00	1.481.757,00	-221.757,00
15	15 Aufw f Zuweisung u Zuschüsse bes Finanzaufw	760.130,00	718.351,00	41.779,00
16	16 Steueraufw einschl Aufw aus gesetzl Umlverpfl	6.623.000,00	6.718.322,00	-95.322,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.190,00	22.117,00	-927,00
19	19 SU der ordentl Aufwendungen (Nr 11-18)	15.460.000,00	15.298.247,00	161.753,00
20	20 Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	720.000,00	-116.359,00	836.359,00
21	21 Finanzerträge	-43.000,00	-132.484,00	89.484,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	273.000,00	268.063,00	4.937,00
23	23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	230.000,00	135.579,00	94.421,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentl Erträge (10+21)	-14.783.000,00	-15.547.090,00	764.090,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentl Aufwend (19+22)	15.733.000,00	15.566.310,00	166.690,00
24B	26 ORDENTLICHES ERGEBNIS (24 ./ 25)	950.000,00	19.220,00	930.780,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-180.000,00	-324.408,00	144.408,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	10,00	4.990,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-175.000,00	-324.398,00	149.398,00
28	30 Jahresergebnis (26+29)	775.000,00	-305.178,00	1.080.178,00
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehung	-2.284.067,00	-1.250.642,00	-1.033.425,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehung	2.284.067,00	1.250.642,00	1.033.425,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehung			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	775.000,00	-305.178,00	1.080.178,00
	Stand 02.11.2016			

Gemeinde Wald-Michelbach				
Haushaltplan 2017		Ergebnishaushalt		
Anlage:		Voraussichtliche Jahresergebnisse Vorjahre		
Rechnungsjahr:		2013		
Pos.	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
0	Ergebnishaushalt			
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.080.130,00	-1.267.620,00	187.490,00
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410.510,00	-1.334.405,00	-76.105,00
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-435.970,00	-354.354,00	-81.616,00
4	4 Bestandsveränderungen und aktiv Eigenleist	-202.200,00	-85.214,00	-116.986,00
5	5 Steuern, steuerähnli Ert inkl Ertr aus gesetz Uml	-7.086.500,00	-7.630.446,00	543.946,00
6	6 Erträge aus Transferleistungen	-315.000,00	-319.283,00	4.283,00
7	7 Ertr a Zuweis u Zusch f lfd Zwecke u allg Umlage	-3.983.420,00	-4.049.860,00	66.440,00
8	8 Ertr a Aufl v Sonderp a Invzuw -zusch u -beiträg	-545.000,00	-568.442,00	23.442,00
9	9 Sonstige ordentliche Erträge	-481.270,00	-469.625,00	-11.645,00
10	10 SU der ordentlichen Erträge (Nr 1-9)	-15.540.000,00	-16.079.249,00	539.249,00
11	11 Personalaufwendungen	3.748.414,00	3.751.263,00	-2.849,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	531.586,00	573.066,00	-41.480,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858.650,00	2.731.553,00	127.097,00
14	14 Abschreibungen	1.425.000,00	1.472.569,00	-47.569,00
15	15 Aufw f Zuweisung u Zuschüsse bes Finanzaufw	782.620,00	930.151,00	-147.531,00
16	16 Steueraufw einschl Aufw aus gesetzl Umlverpfl	6.991.000,00	7.398.542,00	-407.542,00
17	17 Transferaufwendungen			0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.730,00	22.328,00	402,00
19	19 SU der ordentl Aufwendungen (Nr 11-18)	16.360.000,00	16.879.472,00	-519.472,00
20	20 Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	820.000,00	800.223,00	19.777,00
21	21 Finanzerträge	-122.000,00	-105.842,00	-16.158,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	262.000,00	263.737,00	-1.737,00
23	23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	140.000,00	157.895,00	-17.895,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentl Erträge (10+21)	-15.662.000,00	-16.185.091,00	523.091,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentl Aufwend (19+22)	16.622.000,00	17.143.209,00	-521.209,00
24B	26 ORDENTLICHES ERGEBNIS (24 ./ 25)	960.000,00	958.118,00	1.882,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-185.000,00	-181.307,00	-3.693,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	7,00	4.993,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-180.000,00	-181.300,00	1.300,00
28	30 Jahresergebnis (26+29)	780.000,00	776.818,00	3.182,00
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehung	-2.378.328,00	-1.056.316,00	-1.322.012,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehung	2.378.328,00	1.056.316,00	1.322.012,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehung			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	780.000,00	776.818,00	3.182,00
	Stand 02.11.2016			

Haushaltsplan 2017

Vorläufige Jahresrechnung 2014 - 2016

Gemeinde Wald-Michelbach				
Haushaltplan 2017		Ergebnishaushalt		
Anlage:		Voraussichtliche Jahresergebnisse Vorjahre		
Rechnungsjahr:		2014		
Pos.	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
0	Ergebnishaushalt			
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.159.191,00	-1.253.973,00	94.782,00
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.375.760,00	-1.342.353,00	-33.407,00
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-486.390,00	-350.705,00	-135.685,00
4	4 Bestandsveränderungen und aktiv Eigenleist	-202.000,00	-60.388,00	-141.612,00
5	5 Steuern, steuerähnlich Ertr inkl Ertr aus gesetzl Uml	-7.850.500,00	-8.266.767,00	416.267,00
6	6 Erträge aus Transferleistungen	-320.000,00	-307.712,00	-12.288,00
7	7 Ertr a Zuweis u Zusch f lfd Zwecke u allg Umlage	-4.102.824,00	-4.126.796,00	23.972,00
8	8 Ertr a Aufl v Sonderp a Invzuw -zusch u -beiträg	-560.000,00	-555.611,00	-4.389,00
9	9 Sonstige ordentliche Erträge	-453.335,00	-440.427,00	-12.908,00
10	10 SU der ordentlichen Erträge (Nr 1-9)	-16.510.000,00	-16.704.732,00	194.732,00
11	11 Personalaufwendungen	3.887.136,00	3.783.954,00	103.182,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	567.864,00	415.518,00	152.346,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.026.904,00	2.650.237,00	376.667,00
14	14 Abschreibungen	1.590.000,00	1.487.457,00	102.543,00
15	15 Aufw f Zuweisung u Zuschüsse bes Finanzaufw	715.170,00	679.352,00	35.818,00
16	16 Steueraufw einschl Aufw aus gesetzl Umlverpfl	7.249.000,00	7.830.503,00	-581.503,00
17	17 Transferaufwendungen			0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.926,00	25.510,00	-1.584,00
19	19 SU der ordentl Aufwendungen (Nr 11-18)	17.060.000,00	16.872.531,00	187.469,00
20	20 Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	550.000,00	167.799,00	382.201,00
21	21 Finanzerträge	-125.000,00	-137.387,00	12.387,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	285.000,00	257.559,00	27.441,00
23	23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	160.000,00	120.172,00	39.828,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentl Erträge (10+21)	-16.635.000,00	-16.842.119,00	207.119,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentl Aufwend (19+22)	17.345.000,00	17.130.090,00	214.910,00
24B	26 ORDENTLICHES ERGEBNIS (24 ./ 25)	710.000,00	287.971,00	422.029,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-185.000,00	-335.282,00	150.282,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	36.938,00	-31.938,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-180.000,00	-298.344,00	118.344,00
28	30 Jahresergebnis (26+29)	530.000,00	-10.373,00	540.373,00
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehung	-2.600.000,00	-1.024.008,00	-1.575.992,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehung	2.600.000,00	1.024.008,00	1.575.992,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehung			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	530.000,00	-10.373,00	540.373,00
	Stand 02.11.2016			

Gemeinde Wald-Michelbach				
Haushaltplan 2017		Ergebnishaushalt		
Anlage:		Voraussichtliche Jahresergebnisse Vorjahre		
Rechnungsjahr:		2015		
Pos.	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
0	Ergebnishaushalt			
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.151.806,00	-908.895,00	-242.911,00
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.436.084,00	-1.420.150,00	-15.934,00
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-504.540,00	-350.705,00	-153.835,00
4	4 Bestandsveränderungen und aktiv Eigenleist	-200.000,00	-60.000,00	-140.000,00
5	5 Steuern, steuerähnlich Ertr inkl Ertr aus gesetz Uml	-8.707.000,00	-9.017.593,00	310.593,00
6	6 Erträge aus Transferleistungen	-326.000,00	-323.465,00	-2.535,00
7	7 Ertr a Zuweis u Zusch f lfd Zwecke u allg Umlage	-3.847.250,00	-3.760.741,00	-86.509,00
8	8 Ertr a Aufl v Sonderp a Invzuw -zusch u -beiträg	-695.000,00	-695.000,00	0,00
9	9 Sonstige ordentliche Erträge	-462.320,00	-469.275,00	6.955,00
10	10 SU der ordentlichen Erträge (Nr 1-9)	-17.330.000,00	-17.005.824,00	-324.176,00
11	11 Personalaufwendungen	3.978.862,00	3.850.812,00	128.050,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	521.138,00	393.248,00	127.890,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654.410,00	2.553.063,00	101.347,00
14	14 Abschreibungen	1.810.000,00	1.811.200,00	-1.200,00
15	15 Aufw f Zuweisung u Zuschüsse bes Finanzaufw	806.920,00	778.876,00	28.044,00
16	16 Steueraufw einschl Aufw aus gesetzl Umlverpfl	7.559.000,00	7.616.602,00	-57.602,00
17	17 Transferaufwendungen			0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.670,00	30.316,00	-646,00
19	19 SU der ordentl Aufwendungen (Nr 11-18)	17.360.000,00	17.034.117,00	325.883,00
20	20 Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	30.000,00	28.293,00	1.707,00
21	21 Finanzerträge	-130.000,00	-231.755,00	101.755,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	280.000,00	189.581,00	90.419,00
23	23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	150.000,00	-42.174,00	192.174,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentl Erträge (10+21)	-17.460.000,00	-17.237.579,00	-222.421,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentl Aufwend (19+22)	17.640.000,00	17.223.698,00	416.302,00
24B	26 ORDENTLICHES ERGEBNIS (24 ./ 25)	180.000,00	-13.881,00	193.881,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-185.000,00	-172.271,00	-12.729,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.197,00	-197,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-180.000,00	-167.074,00	-12.926,00
28	30 Jahresergebnis (26+29)	0,00	-180.955,00	180.955,00
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehung	-2.670.000,00	-1.350.500,00	-1.319.500,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehung	2.670.000,00	1.350.500,00	1.319.500,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehung			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-180.955,00	180.955,00
	Stand 02.11.2016			

Gemeinde Wald-Michelbach				
Haushaltplan 2017		Ergebnishaushalt		
Anlage:		Voraussichtliche Jahresergebnisse Vorjahre		
Rechnungsjahr:		2016		
Pos.	Name	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
0	Ergebnishaushalt			
1	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.293.305,00	-1.190.755,00	-102.550,00
2	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.208.383,00	-4.188.210,00	-20.173,00
3	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-276.850,00	-286.329,00	9.479,00
4	4 Bestandsveränderungen und aktiv Eigenleist	-242.000,00	-60.000,00	-182.000,00
5	5 Steuern, steuerähnlich Ert inkl Ertr aus gesetz Uml	-8.670.000,00	-8.596.000,00	-74.000,00
6	6 Erträge aus Transferleistungen	-330.000,00	-329.850,00	-150,00
7	7 Ertr a Zuweis u Zusch f lfd Zwecke u allg Umlage	-4.264.410,00	-4.152.253,00	-112.157,00
8	8 Ertr a Aufl v Sonderp a Invzuw -zusch u -beitrüg	-1.112.950,00	-1.112.800,00	-150,00
9	9 Sonstige ordentliche Erträge	-448.002,00	-412.403,00	-35.599,00
10	10 SU der ordentlichen Erträge (Nr 1-9)	-20.845.900,00	-20.328.600,00	-517.300,00
11	11 Personalaufwendungen	4.328.058,00	4.270.455,00	57.603,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	591.942,00	584.759,00	7.183,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.886.168,00	4.758.644,00	127.524,00
14	14 Abschreibungen	2.407.950,00	2.407.200,00	750,00
15	15 Aufw f Zuweisung u Zuschüsse bes Finanzaufw	777.470,00	840.500,00	-63.030,00
16	16 Steueraufw einschl Aufw aus gesetzl Umlverpfl	7.450.000,00	7.203.276,00	246.724,00
17	17 Transferaufwendungen			0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.412,00	33.214,00	1.198,00
19	19 SU der ordentl Aufwendungen (Nr 11-18)	20.476.000,00	20.098.048,00	377.952,00
20	20 Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-369.900,00	-230.552,00	-139.348,00
21	21 Finanzerträge	-149.100,00	-167.357,00	18.257,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	519.000,00	385.000,00	134.000,00
23	23 Finanzergebnis (21 ./ 22)	369.900,00	217.643,00	152.257,00
24	24 Gesamtbetrag der ordentl Erträge (10+21)	-20.995.000,00	-20.495.957,00	-499.043,00
24A	25 Gesamtbetrag der ordentl Aufwend (19+22)	20.995.000,00	20.483.048,00	511.952,00
24B	26 ORDENTLICHES ERGEBNIS (24 ./ 25)	0,00	-12.909,00	12.909,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-285.000,00	-182.412,00	-102.588,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.000,00	2.389,00	2.611,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (27 ./ 28)	-280.000,00	-180.023,00	-99.977,00
28	30 Jahresergebnis (26+29)	-280.000,00	-192.932,00	-87.068,00
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehung	-2.695.000,00	-1.450.000,00	-1.245.000,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehung	2.695.000,00	1.450.000,00	1.245.000,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehung			
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-280.000,00	-192.932,00	-87.068,00
	Stand 02.11.2016			