

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen gegliedert nach Produktbereichen

Nr.	Produktbereich	Erträge	Aufwendungen
11	Innere Verwaltung	4.258.330 €	8.336.822 €
12	Sicherheit und Ordnung	592.600 €	3.211.455 €
21-24	Schulträgeraufgaben	0 €	0 €
25-29	Kultur und Wissenschaft	344.350 €	1.031.383 €
31-35	Soziale Leistungen	2.924.520 €	3.385.611 €
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.881.125 €	14.307.109 €
41	Gesundheitsdienste	0 €	0 €
42	Sportförderung	68.100 €	1.313.191 €
51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geo- informationen	0 €	315.486 €
52	Bauen und Wohnen	69.650 €	655.539 €
53	Ver- und Entsorgung	7.663.057 €	6.396.657 €
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	440.300 €	2.805.373 €
55	Natur- und Landschaftspflege	675.565 €	1.329.626 €
56	Umweltschutz	48.500 €	227.210 €
57	Wirtschaft und Tourismus	1.309.830 €	2.067.723 €
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.673.470 €	21.429.750 €
	SUMME	66.949.397 €	66.812.935 €

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	künftige Jahre
1	2	3	4	5	6
2017					
1.06.60.10/0102.842852 Ausbau Alter Frankfurter Weg	70				
1.06.60.10/0221.842852 Ausbau Rote-Warte-Straße	45				
1.06.60.17/6089.842852 Grundhafte Erneuerung Talweg	90				
1.06.60.10/0102.842852 Kanalausbau Alter Frankfurter Weg (aus 2016)	400				
Summe	605	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	6.394	1.368	693	0	0
davon zur Umschuldung vom Kreditmarkt	3.600	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	212	199	186
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	21.846	34.676	43.452
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	22.058	34.875	43.638
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	30.000	30.000	30.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich:			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
6. Vorrübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
1. Abwasserverband Untere Rodau	3.061	2.808	2.688
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen²			
1. WohnBau Mühlheim am Main GmbH	33.453	36.092	35.045
2. Stadtwerke Mühlheim am Main GmbH (nach Verschmelzung mit ESM)	15.253	14.737	13.967
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinden an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen - 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3. Sonderrücklagen			
1.4. Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen			
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HversRückG gedeckt)	8.156 (-185)	8.300 (-200)	8.400 (-215)
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeiternehmern	1.798	1.820	1.840
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Alterteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	587	620	640
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldenverhältnissen	21.659	21.659	21.659
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10. Sonstige Rückstellungen	919	900	900
Summe der Rückstellungen	33.119	33.299	33.439

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresab- schlusses
	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	15.805	15.805	15.724,60
1.1. Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.300 €)			
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. rd. 324 €)			
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:			
2.1. SPD (18 Sitze)	6.139		6.462,40
2.1.1. Personalkosten			
2.1.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.1.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.2. CDU (12 Sitze)	4.194		4.518,40
2.2.1. Personalkosten			
2.2.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.2.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.3. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN (5 Sitze)	1.926		2.250,40
2.3.1. Personalkosten			
2.3.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.3.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
2.4. BÜRGER FÜR MÜHLHEIM (10 Sitze)	3.546		2.493,40
2.4.1. Personalkosten			
2.4.2. Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit			
2.4.3. Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit			
	Jahresbeträge		
	2017 €	2016 €	2015 €
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen			
3.1. SPD			
3.1.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	0	0,00
3.1.5. Übernahme der Kosten für Telefon	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
3.2. CDU			
3.2.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	0	0,00
3.2.5. Übernahme der Kosten für Telefon	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
3.3. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN			
3.3.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	0	0,00
3.3.5. Übernahme der Kosten für Telefon	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
3.4. BÜRGER FÜR MÜHLHEIM			
3.4.3. Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	994	0	0,00
3.4.5. Übernahme der Kosten für Telefon	0	0	0,00
Summe	0	0	0,00
Gesamtsumme:	3.976	0	0,00