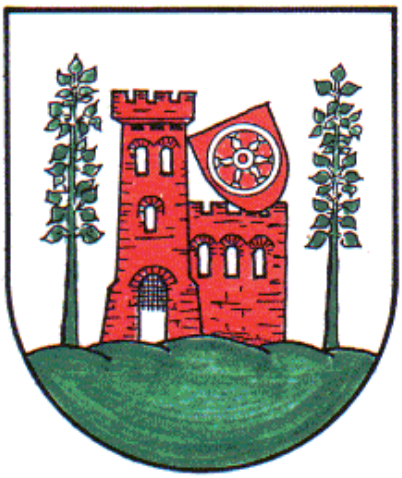


Jahresrechnung 2015

INHALTSVERZEICHNIS

Inhaltsverzeichnis			**3**
Feststellungsbeschluss			**5**
Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste			**7**
Rechenschaftsbericht	**9**	**-**	**48**
Übersicht über die wichtigsten Ereignisse	**49**	**-**	**50**
HAUSHALTSRECHNUNG	**51**	**-**	**247**
Verwaltungshaushalt	**51**	**-**	**158**
Verwaltungshaushalt	51	-	154
Zusammenstellung der Einzelpläne	155	-	158
Vermögenshaushalt	**159**	**-**	**232**
Übersicht (Maßnahmen)	160	-	161
Vermögenshaushalt	162	-	228
Zusammenstellung der Einzelpläne	229	-	232
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	**233**	**-**	**245**
Zusammenstellung der Einzelpläne	246	-	247
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung			248
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge / Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge	249	-	252
SAMMELNACHWEISE zum Verwaltungshaushalt	**253**	**-**	**262**
Personalausgaben	254	-	255
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			256
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens			257
Grundstücksbewirtschaftung	258	-	259
Geschäftsausgaben	260	-	262
GESAMTRECHNUNG	**263**	**-**	**308**
1. Zusammenfassung der Einzelpläne	263	-	266
Zusammenstellung der Rechnungsabschnitte des Verwaltungshaushalts	267	-	278
Zusammenstellung der Rechnungsabschnitte des Vermögenshaushalts	279	-	290
2. Rechnungsquerschnitt	291	-	298
3. Gruppierungsübersicht	299	-	304
4. Verzeichnis der maschinellen Deckungskreise	305	-	308
Berechnung der kalk. Kosten für kostenrechnende Einrichtungen	**309**	**-**	**312**
Übersicht über die Abschreibungen	310	-	311
Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung			312
VERMÖGENSRECHNUNG	**313**	**-**	**320**

Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2015 der Stadt Walldürn

Gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Stadt Walldürn die Jahresrechnung 2015 wie folgt fest:

1. Der Gesamthaushalt beläuft sich
   in den Einnahmen und Ausgaben auf je **52.199.779,66 €**

   davon entfallen
   auf den Verwaltungshaushalt 36.127.348,62 €
   auf den Vermögenshaushalt 16.072.431,04 €

   Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt **9.487.608,96 €**

   Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge schließt
   in den Einnahmen und Ausgaben mit **33.417.374,04 €**

2. Die Reste zum Ende des Haushaltsjahres betragen

im Verwaltungshaushalt	Einnahmen	K	698.055,59 €
	Ausgaben	K	935.878,59 €
		H	94.320,00 €
im Vermögenshaushalt	Einnahmen	K	172.989,12 €
		H	2.101.500,00 €
	Ausgaben	K	52.966,54 €
		H	2.328.500,00 €

3. Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt **20.831.777,49 €**

4. Das Vermögen weist folgende Stände aus:

Anlagevermögen (Aktiva)	112.726.048,58 €
Deckungskapital (Passiva)	96.246.373,30 €
Schulden (Passiva)	16.479.675,28 €

5. Der Schuldenstand beträgt **16.479.675,28 €**

6. Die über- und außerplanmäßigen Mehrausgaben der Jahresrechnung werden genehmigt.

Die Jahresrechnung 2015 sowie der Rechenschaftsbericht liegen gem. § 95 Abs. 3 GemO in der Zeit von Dienstag, den 04.10.2016 bis einschließlich Mittwoch, den 12.10.2016 im Verwaltungsgebäude Schloss, Burgstraße 3, Kämmerei, Zimmer 211, öffentlich aus.

Walldürn, den 27. September 2016 Für den Gemeinderat:

(Markus G ü n t h e r)
Bürgermeister

HAUSHALTSEINNAHMERESTE 2015

Vermögenshaushalt

Finanzposition	Maßnahmenbezeichnung	Haushaltsrest
2.2130.361200-001	GAS Werkrealschule El. Lautsprecheranlage	7.900 €
2.2130.361600-001	GAS Werkrealschule Dachsanierung	28.000 €
2.2210.361200-001	GAS Realschule El. Lautsprecheranlage	9.000 €
2.2210.361400-001	GAS Realschule Toiletten Altbau	6.000 €
2.2210.361600-001	GAS Realschule Dachsanierung	15.650 €
2.2210.361700-001	GAS Realschule Eingang Neubau	3.650 €
2.2210.361800-001	GAS Realschule Abbruch Toilettenhaus	4.200 €
2.4640.361710-001	GAS Kindergarten Glashofen Sanierung	16.000 €
2.5612.361600-001	GAS Turnhalle Auerberg Dachsanierung	7.600 €
2.5720.361200-001	GAS Hallenbad Anbau Sanierung	8.800 €
2.5720.361600-001	GAS Hallenbad Dachsanierung	11.300 €
2.6300.361000-006	GVFG W.-Röntgen-Straße Straßenbau	65.000 €
2.6300.361010-006	GAS W.-Röntgen-Straße Straßenbau	55.000 €
2.6300.361020-007	GVFG Anschluss B 27 Straßenbau	175.500 €
2.6300.361021-007	GAS Anschluss B 27 Straßenbau	50.000 €
2.6300.361010-011	GVFG Buchener Straße I Straßenbau	10.000 €
2.6300.361011-011	GVFG Buchener Straße II Straßenbau	40.000 €
2.6300.361020-011	GAS Buchener Straße Straßenbau	88.500 €
2.6300.361030-011	GVFG Radweg Buchener Straße	40.000 €
2.6310.361731-001	GAS Gehwege Glashofen	16.000 €
2.6321.350000-002	Erschließungsbeiträge Spangel	455.000 €
2.6900.361000-001	WaWi Ökol. Durchgängigkeit Fließgewässer	5.200 €
2.6900.361210-001	WaWi Verlegung Brügelgraben Altheim	50.000 €
2.7000.361120-001	WaWi Fremdwasserstudie Altheim	22.500 €
2.7000.361000-002	WaWi Kanalisation Im Barnholz	157.400 €
2.7021.350000-002	Kanalbeiträge Spangel	9.900 €
2.7040.361000-005	WaWi RÜB 12	393.200 €
2.7040.361000-007	WaWi RÜB 9	36.100 €
2.7051.360000-001	Zuschuss Bund BHKW Kläranlage	3.300 €
2.7900.361800-001	Zuschuss Land Schlossbrunnen Rippberg	1.800 €
2.9100.376100-001	Einnahmen vom Kreditmarkt	309.000 €
		2.101.500 €

GAS = Zuschuss aus Mitteln des Gemeindeausgleichstocks
GVFG = Zuschuss nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz/Entflechtungsgesetz
WaWi = Zuschuss Wasserwirtschaftsmittel

HAUSHALTSAUSGABERESTE 2015

Verwaltungshaushalt

Finanzposition	Maßnahmenbezeichnung	Haushaltsrest
1.2110.668300	Budget Grundschule Walldürn	61.520 €
1.2130.668300	Budget Auerbergschule	540 €
1.2210.668300	Budget Konrad-von-Dürn-Realschule	9.000 €
1.0207.668001	Budget Ortschaft Glashofen/Gerolzahn	1.370 €
1.0202.668000	Budget Ortschaft Altheim	6.280 €
1.0207.668002	Budget Ortschaft Gottersdorf	2.770 €
1.0207.668003	Budget Ortschaft Wettersdorf	3.960 €
1.0207.668004	Budget Ortschaft Reinhardsachsen/Kaltenbrunn	6.650 €
1.0208.668000	Budget Ortschaft Rippberg/Hornbach	2.230 €
		94.320 €

Vermögenshaushalt

Finanzposition	Maßnahmenbezeichnung	Haushaltsrest
2.0300.935010-001	Kämmerei - Beschaffungen	3.000 €
2.2130.935111-001	Nibelungenhalle - Sportgerätekauf Anteil HWRS	2.000 €
2.2130.960300-001	Aufenthaltsbereich Auerbergschulen Planungsrate	7.500 €
2.2210.935111-001	Nibelungenhalle - Sportgerätekauf Anteil Realschule	2.000 €
2.2210.960000-001	Sanitärleitungen Realschule	200.000 €
2.2210.960300-001	Aufenthaltsbereich Auerbergschulen Planungsrate	7.500 €
2.4640.960710-001	Kindergarten Glashofen - Sanierung	88.700 €
2.5610.935010-001	Nibelungenhalle - Sportgerätekauf Anteil Vereinssport	4.000 €
2.6000.935010-001	Bauverwaltungsamt - Beschaffungen	1.550 €
2.6100.932210-001	Grunderwerb Ausgleichsflächen Gütleinsäcker	10.000 €
2.6100.950010-001	Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiet Spangel	38.900 €
2.6100.950090-001	Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiet Lindig	10.000 €
2.6300.950100-001	Generalinstandsetzung örtlicher Straßen	179.000 €
2.6300.960050-001	Kreiselgestaltung Zufahrt B27	15.000 €
2.6300.960010-006	Wilhelm-Röntgen-Straße Straßenbau	47.000 €
2.6300.960000-007	Brückenbauwerk B27 Straßenbau	270.000 €
2.6300.960001-007	Umsetzung Buswartehaus Buchener Straße	3.000 €
2.6300.960030-011	Baumaßnahmen Buchener Straße Fußweg	13.600 €
2.6322.960000-005	Erschließung Gütleinsäcker II Straßenbau	45.000 €
2.6900.932210-001	Grunderwerb Brügelgraben Altheim	25.000 €
2.6900.950000-001	Durchgängigkeit Fließgewässer Projektstudie	7.400 €
2.6900.960210-001	Verlegung Brügelgraben Altheim	294.700 €
2.7000.940120-001	Fremdwasserbeseitigungstudie Altheim	41.500 €
2.7000.950000-002	Kanalsanierung Im Barnholz	384.400 €
2.7000.960000-006	Kanal Wilhelm-Röntgen-Straße	46.000 €
2.7021.960000-026	Erschließung Lindig III Kanal	2.550 €
2.7040.940000-005	RÜB 12	396.600 €
2.7040.950000-007	RÜB 9	96.300 €
2.7800.940710-001	Flurbereinigung Gottersdorf	19.800 €
2.7900.932020-001	Grunderwerb/Vermessung Radweg entlang B27	38.000 €
2.7900.935040-001	Errichtung von Infostelen	2.300 €
2.7910.935000-001	Industriebeschilderung	6.200 €
2.8400.940310-001	Nibelungenhalle Planungsrate Sanierung	20.000 €
		2.328.500 €

Rechenschaftsbericht der Stadt Walldürn für das Haushaltsjahr 2015

I. Allgemeines

Nach Volkszählung:	07.05.1939	6.494 EW
	03.09.1950	10.224 EW
	06.06.1961	10.616 EW
	27.05.1970	10.296 EW
	25.05.1987	10.375 EW
Nach Fortschreibung:	30.06.2004	12.069 EW
	30.06.2005	12.045 EW
	30.06.2010	11.708 EW
	30.06.2013	11.257 EW (Zensus)
	30.06.2014	11.303 EW (Zensus)
	30.06.2015	**11.326 EW** (Zensus)
	31.12.2015	11.506 EW (Zensus)

Gemarkungsflächen 10.558 ha
davon städtischer Waldbesitz 3.330 ha

Altheim	=	437 ha	Kaltenbrunn	=	85 ha
Gerolzahn	=	124 ha	Reinhardsachsen	=	70 ha
Glashofen	=	404 ha	Rippberg	=	4 ha
Gottersdorf	=	228 ha	Walldürn	=	1.520 ha
Hornbach	=	283 ha	Wettersdorf	=	175 ha

Steuerkraftzahlen (entnommen der jährlichen Mitteilung des Statistischen Landesamts über den kommunalen Finanzausgleich)

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015
Bedarfsmesszahl	12.282.431 €	13.311.595 €	14.524.864 €	14.885.717 €
Steuerkraftmesszahl	6.958.009 €	8.776.522 €	7.304.756 €	8.423.583 €
Schlüsselzahl	5.324.422 €	4.535.073 €	7.220.108 €	6.462.134 €
Steuerkraftsumme	11.735.583 €	12.638.276 €	11.163.573 €	11.591.013 €
Steuerkraftsumme je EW	1.004 €	1.084 €	988 €	1.023 €

II. Erläuterungen

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2015 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 23.02.2015 beschlossen. Mit Verfügung vom 10.03.2015 hat das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Kommunalrechtsamt, die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Die Kreditermächtigung belief sich auf 1.970.000 Euro,
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.000.000 Euro
sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 4.710.000 Euro.

Die Nachtragssatzung nebst Haushaltsplan 2015 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 28.09.2015 beschlossen. Mit Schreiben vom 08.10.2015 hat das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Nachtragssatzung mit Nachtragshaushaltsplan bestätigt.

Unverändert blieb der Höchstbetrag der Kassenkredite sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen. Die Kreditermächtigung wurde um 270.000 Euro auf 2.240.000 Euro erhöht.

	Rechnungsergebnis	Ansatz Haushalt	Ansatz Nachtrag
Einnahmen und Ausgaben i.H.v.	52.199.779,66 €	37.760.000 €	39.824.000 €
davon im			
Verwaltungshaushalt	36.127.348,62 €	28.560.000 €	28.808.000 €
Vermögenshaushalt	16.072.431,04 €	9.200.000 €	11.016.000 €

Die Festsetzung der **Hebesätze** der Realsteuern wurde wie folgt beschlossen:

1. Für die Grundsteuer

   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
   Grundsteuer A 360 v.H.

   b) für die Grundstücke
   Grundsteuer B 400 v.H.

2. Für die **Gewerbesteuer** 380 v.H.

Verwaltungshaushalt

Das Ergebnis des Verwaltungshaushalts liegt mit 36.127.348,62 Euro um 25,41% oder 7.319.348,62 Euro über dem Ansatz des Haushaltsplans.

Saldiert man die Einnahmen und die Ausgaben, so schließt der Verwaltungshaushalt rechnerisch mit einem Überschuss von ca. 9.487.608,96 Mio. Euro ab. Geplant war ein Überschuss von 1.850.000 Euro.

Im Verwaltungshaushalt waren am Jahresende 2015

698.055,59 €	**K**asseneinnahmereste
935.878,59 €	**K**assenausgabereste
94.320 €	**H**aushaltsausgabereste

vorhanden.

Vermögenshaushalt

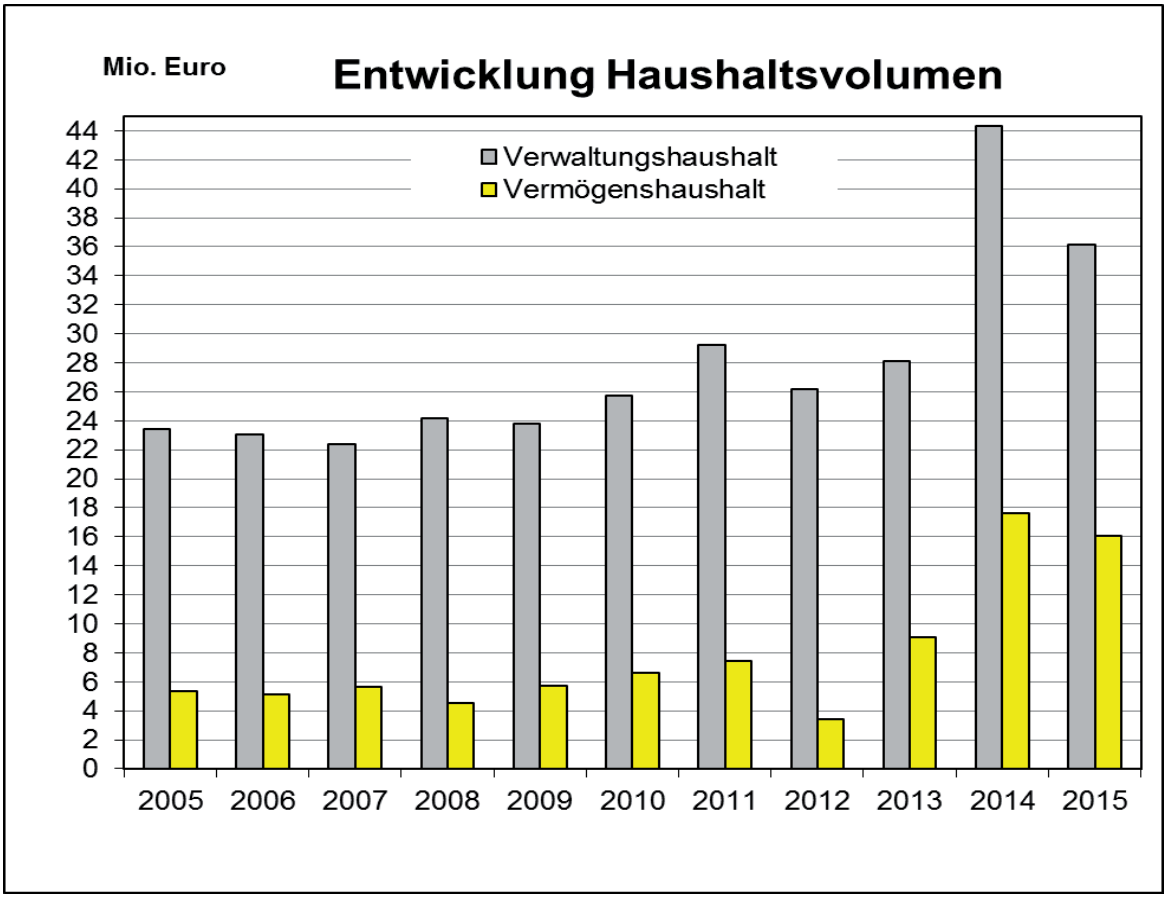
Das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt 16.072.431,04 Euro und liegt damit um 45,90% bzw. 5.056.431,04 Euro über den Planvorgaben.

Geplant war eine Rücklagenentnahme von 1.450.200 Euro. Durch Wenigerausgaben bei den Baumaßnahmen, aber vor allem aufgrund der deutlich höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt konnte eine stattliche Zuführung an die Rücklage i.H.v. 6.641.525,02 Euro erwirtschaftet werden.

Im Vermögenshaushalt waren am Jahresende 2015

172.989,12 €	**K**asseneinnahmereste
52.966,54 €	**K**assenausgabereste
2.101.500 €	**H**aushaltseinnahmereste
2.328.500 €	**H**aushaltsausgabereste

vorhanden.



Jahr	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamtvolumen €	Differenz zum Vorjahr %
2005	23.439.131	5.320.480	28.759.611	-6,7%
2006	23.052.008	5.140.358	28.192.366	-2,0%
2007	22.403.143	5.637.393	28.040.536	-0,5%
2008	24.181.509	4.534.612	28.716.121	2,4%
2009	23.781.059	5.718.803	29.499.862	2,7%
2010	25.720.552	6.628.756	32.349.308	9,7%
2011	29.227.826	7.406.113	36.633.939	13,2%
2012	26.173.652	3.426.961	29.600.613	-19,2%
2013	28.084.603	9.044.615	37.129.218	25,4%
2014	44.299.761	17.620.337	61.920.098	66,8%
2015	36.127.349	16.072.431	52.199.780	-15,7%

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Übersicht über Mehr- / Mindereinnahmen gegliedert nach Einnahmengruppen:

Einnahmen	Mehreinnahmen	Mindereinnahmen
Grundsteuer A		16
Grundsteuer B		6.155
Gewerbesteuer	6.917.659	
Gemeindeanteil a. d. EkSt.	49.537	
Gemeindeanteil a. d. USt.		33.316
Andere St. u. steuerähnl. Einnahmen (Gr. 02,03)	34.797	
Schlüsselzuweisungen FAG[1]	216.281	
Familienleistungsausgleich		3.311
Gebühren u. ähnl. Entgelte (Gr. 10,11)	54.604	
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten (Gr. 13,14,15)	19.049	
Erstattungen (Gr. 16 ohne 169)		13.809
Zuweisungen u. Zuschüsse (Gr. 17)	29.563	
Sonstige Finanzeinnahmen (Gr. 2 ohne 27)		61.517
Saldo	**7.321.490**	**118.124**

Übersicht über Mehr-/ Minderausgaben gegliedert nach Ausgabengruppen:

Ausgaben	Mehrausgaben	Minderausgaben
Personalkosten		167.605
Unterhaltungsaufwand (Gr. 50, 51)		221.000
Geräte, Ausstattungen (Gr. 52)		47.235
Mieten und Pachten (Gr. 53)		420
Bewirtschaftung der Grundstücke (Gr. 54)		79.035
Fahrzeughaltung (Gr. 55)		13.802
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gr. 56)		4.771
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 57-63)		73.097
Steuern, Geschäftsausgaben (Gr. 64 - 66)		38.165
Erstattungen (Gr. 67 ohne 679)	139.228	
Zuweisungen, Zuschüsse (Gr. 7)	60.402	
Zinsausgaben (Gr. 80)		20.461
Umlagen (Gr. 81-83)	61.234	
Weitere Finanzausgaben (Gr. 84)		29.519
Saldo	**260.864**	**695.110**

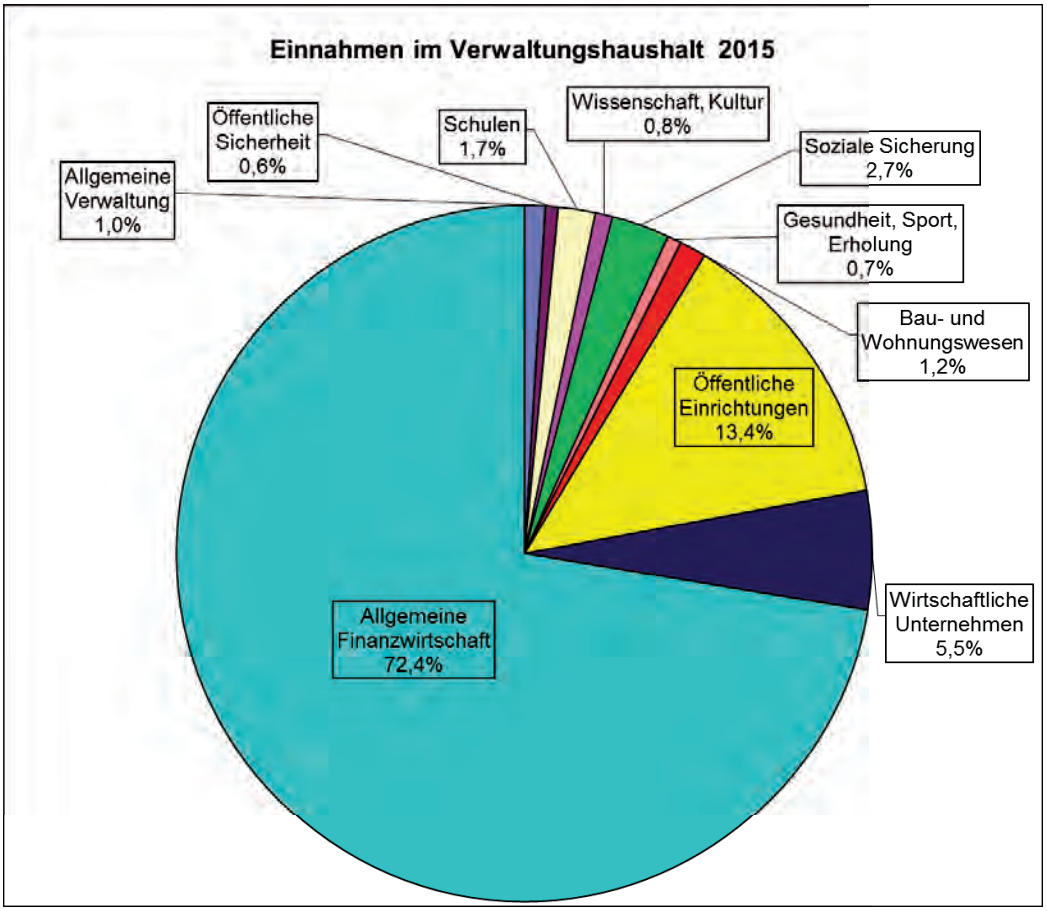
Zusammenstellung

Mehreinnahmen	7.321.490 €	Mindereinnahmen	118.124 €	7.203.366 €
Minderausgaben	695.110 €	Mehrausgaben	260.864 €	434.246 €
Verbesserungen:	8.016.600 €	Verschlechterungen:	378.988 €	**Saldo 7.637.612** €

Durch die Abweichungen des Rechnungsergebnisses vom Planansatz ergibt sich eine Verbesserung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von über 7,6 Mio. Euro.

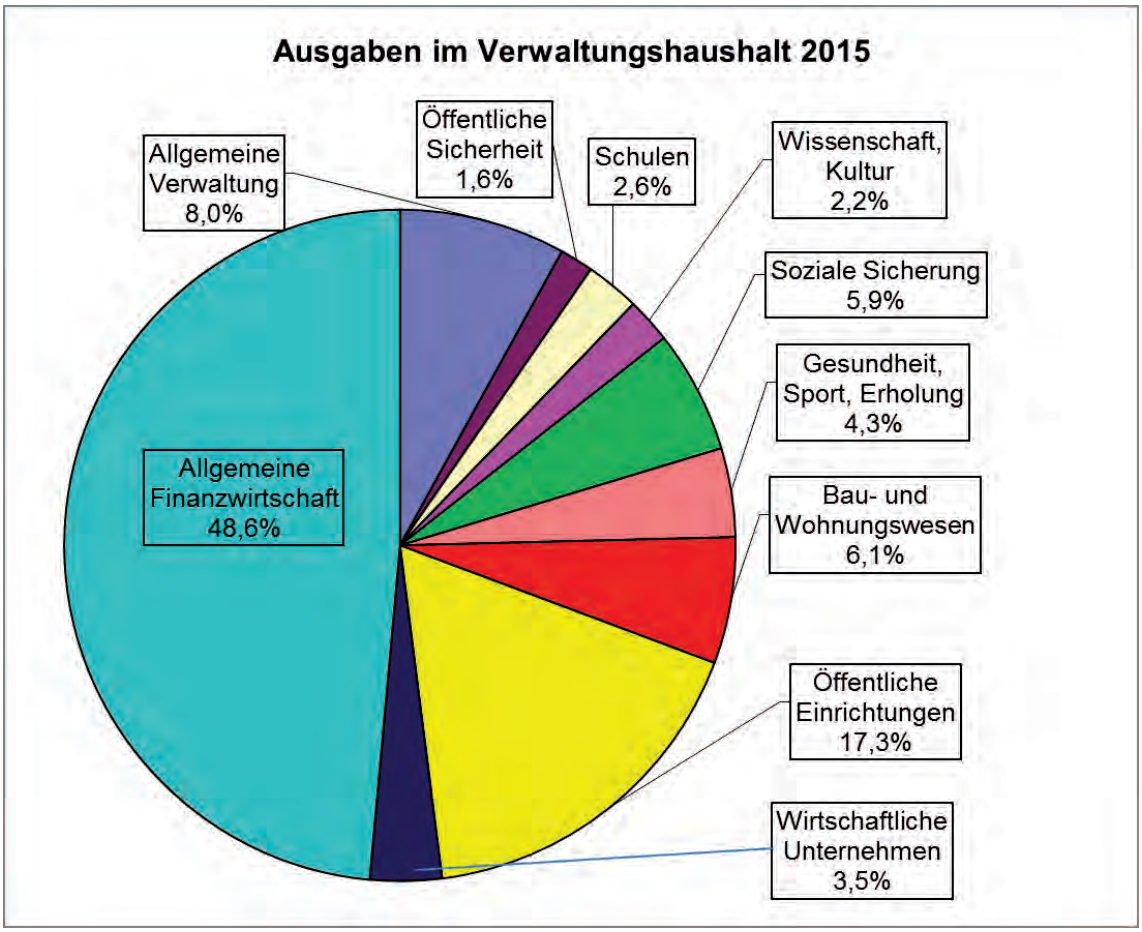
[1] setzt sich zusammen aus „Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft“ und „Mehrzuweisungen Sockelgarantie“ sowie der Investitionspauschale.

Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2015



Verwaltungshaushalt 2015	Haushaltsansatz	Ergebnis
Allgemeine Verwaltung	420.180	346.439
Öffentliche Sicherheit	214.680	214.850
Schulen	600.630	622.167
Wissenschaft, Kultur	289.230	290.066
Soziale Sicherung	966.350	970.649
Gesundheit, Sport, Erholung	235.560	239.372
Bau- u. Wohnungswesen	392.080	442.927
Öffentliche Einrichtungen	4.829.180	4.851.494
Wirtschaftliche Unternehmen	1.956.130	1.991.928
Allgemeine Finanzwirtschaft	18.903.980	26.157.456
Summe Einnahmen	**28.808.000**	**36.127.349**

Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2015



Verwaltungshaushalt 2015	Haushaltsansatz	Ergebnis
Allgemeine Verwaltung	3.077.340	2.896.189
Öffentliche Sicherheit	702.430	580.736
Schulen	998.820	942.098
Wissenschaft, Kultur	757.500	785.328
Soziale Sicherung	2.175.930	2.138.540
Gesundheit, Sport, Erholung	1.616.450	1.547.160
Bau- u. Wohnungswesen	2.402.580	2.199.678
Öffentliche Einrichtungen	5.932.710	6.249.132
Wirtschaftliche Unternehmen	1.244.000	1.246.710
Allgemeine Finanzwirtschaft	9.900.240	17.541.776
Summe Ausgaben	**28.808.000**	**36.127.349**

1.1 Einnahmen

Grundsteuer

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Grundsteuer A	87.000 €	86.984 €	87.078 €
Grundsteuer B	1.560.500 €	1.554.345 €	1.577.080 €
Insgesamt	1.647.500 €	1.641.329 €	1.664.158 €

Da allgemein die Fläche an Ackerland weniger wird, sind auch die Einnahmen aus der Grundsteuer A leicht rückläufig. Im Umkehrschluss steigen die Einnahmen aus der Grundsteuer B stetig an. Aufgrund höherer Grundsteuerrückzahlungen im Jahr 2015 lässt sich dieser Trend im Vergleich mit dem Vorjahresergebnis nicht darstellen.

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A als auch bei der Grundsteuer B blieb in den letzten Jahren unverändert.

Im Bereich des Verbandsindustrieparks (VIP) fielen die Einnahmen aus der Grundsteuer B mit 66.764 Euro (Vj. 67.965 Euro) etwas geringer aus als im Vorjahr. Von den Einnahmen erhielten die Gemeinde Hardheim 21.621 Euro sowie die Gemeinde Höpfingen 9.546 Euro.

Für die Grundsteuer B liegt der Hebesatz der Stadt Walldürn bei 400%. Der durchschnittliche Hebesatz in der Gemeindegrößenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwohnern liegt in Baden-Württemberg bei 349% (Stand 2014).

Nicht zuletzt aufgrund des höheren Hebesatzes liegen die Einnahmen pro Einwohner über dem vergleichbaren Landesdurchschnitt.
Grundsteuer A + B: Walldürn 145 €/Einw., Landesdurchschnitt 135 €/Einw., Neckar-Odenwald-Kreis 126 €/Einw.

Hinweis: Die Angaben zu Durchschnittsätzen der Gemeinden in Baden-Württemberg sind den „Statistischen Berichten" des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg vom Juli 2015 bzw. dem Gemeindefinanzbericht 2012 / 2015 des Gemeindetages Baden-Württemberg vom August 2014 entnommen. Neuere statistische Werte lagen bei der Erstellung des Rechenschaftsberichts noch nicht vor. Die Durchschnittssätze des Neckar-Odenwald-Kreises wurden in dem Gemeindefinanzbericht 2015 des Landratsamts N-O-K veröffentlicht.

Gewerbesteuer

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Gewerbesteuer	4.000.000 €	10.917.659 €	16.788.010 €

Im November des Rechnungsjahres 2015 wurde bekannt, dass die Stadt nochmals Gewerbesteuernachzahlungen erhält. Zwar fielen die Nachzahlungen nicht mehr so üppig wie im Vorjahr aus, im Rechnungsergebnis können aber immerhin Mehreinnahmen von fast 7 Millionen Euro ausgewiesen werden.

Die Gewerbesteuereinnahmen des Verbandsindustrieparks liegen mit 866.039 Euro erheblich über dem Vorjahreswert von 117.419 Euro. An die Gemeinde Hardheim waren netto (= nach Abzug der Gewerbesteuerumlage) 229.530 Euro und an die Gemeinde Höpfingen 101.341 Euro auszuzahlen. Der städtische Anteil betrug 377.914 Euro.

Die Gewerbesteuereinnahme bildete im Jahr 2015 30,2% der Einnahmen des Verwaltungshaushalts (2014: 39,9%, 2013: 19,3% / 2012: 11,7% / 2011: 21,8% / 2010: 15,0% / 2009: 11,5 % / 2008: 12,6% / 2007: 14,3% / 2006: 22,1% / 2005: 22,1% / 2004: 36,3% / 2003: 35,7 %).

Der Hebesatz der Stadt Walldürn liegt bei 380%. Der durchschnittliche Hebesatz baden-württembergischer Gemeinden in der Gemeindegrößenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwohnern liegt bei 324%. Im Neckar-Odenwald-Kreis lag im Jahr 2015 der Durchschnittswert bei 360%. Die Gewerbesteuereinnahme je Einwohner liegt bei 964 Euro, der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte und Gemeinden bei 562 Euro, im N-O-K bei 435 Euro.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Einkommensteueranteil	4.416.670 €	4.466.207 €	4.432.502 €

Der landesweite Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg gegenüber dem Vorjahr von 5,23 Mrd. Euro auf 5,56 Mrd. Euro an. Gemäß dem Haushaltserlass vom Juli 2014 war bei der Haushaltsplanung von einem Gesamtaufkommen von 5,5 Mrd. Euro auszugehen.

Die Stadt Walldürn partizipiert am Gesamtaufkommen mit einem Schlüssel von 0,0008062. In den Einnahmen ist zusätzlich eine Nachzahlung aus dem Jahr 2014 in Höhe von fast 61.000 Euro enthalten.

Je Einwohner hat die Stadt Walldürn somit 390 Euro bekommen. Das landesweite Durchschnittsaufkommen in der Größenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwohnern lag im Jahr 2014 bei 502 Euro/Einwohner. Im Neckar-Odenwald-Kreis lag dieser Wert im Jahr 2014 bei 417 Euro/Einw.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Umsatzsteueranteil	616.940 €	583.624 €	535.628 €

Als Bemessungsgrundlage dient das Gesamtaufkommen, welches nach einem Verteilungsschlüssel auf die Gemeinden in Baden-Württemberg aufgeteilt wird. Bei der Planaufstellung lag das Gesamtaufkommen bei zu erwartenden 584 Mio. Euro, tatsächlich lag der in Baden-Württemberg zu verteilende Umsatzsteueranteil bei fast 649 Mio. Euro. Der „Kuchen“, der in Baden-Württemberg verteilt wurde, war insoweit deutlich größer als ursprünglich im Haushaltserlass. Allerdings wurde die Schlüsselzahl deutlich reduziert. Das bedeutet, dass das „Kuchenstückchen“ der Stadt Walldürn kleiner ausfiel als geplant.

Im Ergebnis konnte die Stadt Walldürn fast 48 T€ mehr einnehmen als im Vorjahr, allerdings ca. 33.316 Euro weniger als geplant.

Die Schlüsselzahl der Stadt Walldürn, die als Bemessungsgrundlage dient, beträgt 0,0008933 (im Vorjahr noch 0,0009580). Die neue Schlüsselzahl gilt für den Zeitraum 2015 bis 2017. Dieser Verteilungsschlüssel wird beeinflusst durch die Gewerbesteuereinnahmen sowie die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und deren Entgelte. Diese beiden Schlüsselmerkmale werden hierbei mit den örtlichen Gewerbesteuer-Hebesätzen gewichtet.

Je Einwohner hat die Stadt Walldürn fast 52 Euro bekommen. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte und Gemeinden lag lediglich bei 40 Euro. Im Neckar-Odenwald-Kreis lag diese Kennzahl im Jahr 2014 bei 29 €/Einwohner.

Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Familienleistungsausgleich	360.350 €	357.039 €	360.991 €

Die landesweite Zuweisung betrug rd. 443 Mio. Euro. In der Haushaltsplanung war noch von 445 Mio. Euro auszugehen.

Die Ausgleichsleistung (für die seit 1996 bewirkte Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds) wird mit dem gleichen Verteilungsschlüssel wie bei der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt.

Schlüsselzuweisungen vom Land (einschließlich Investitionspauschale)

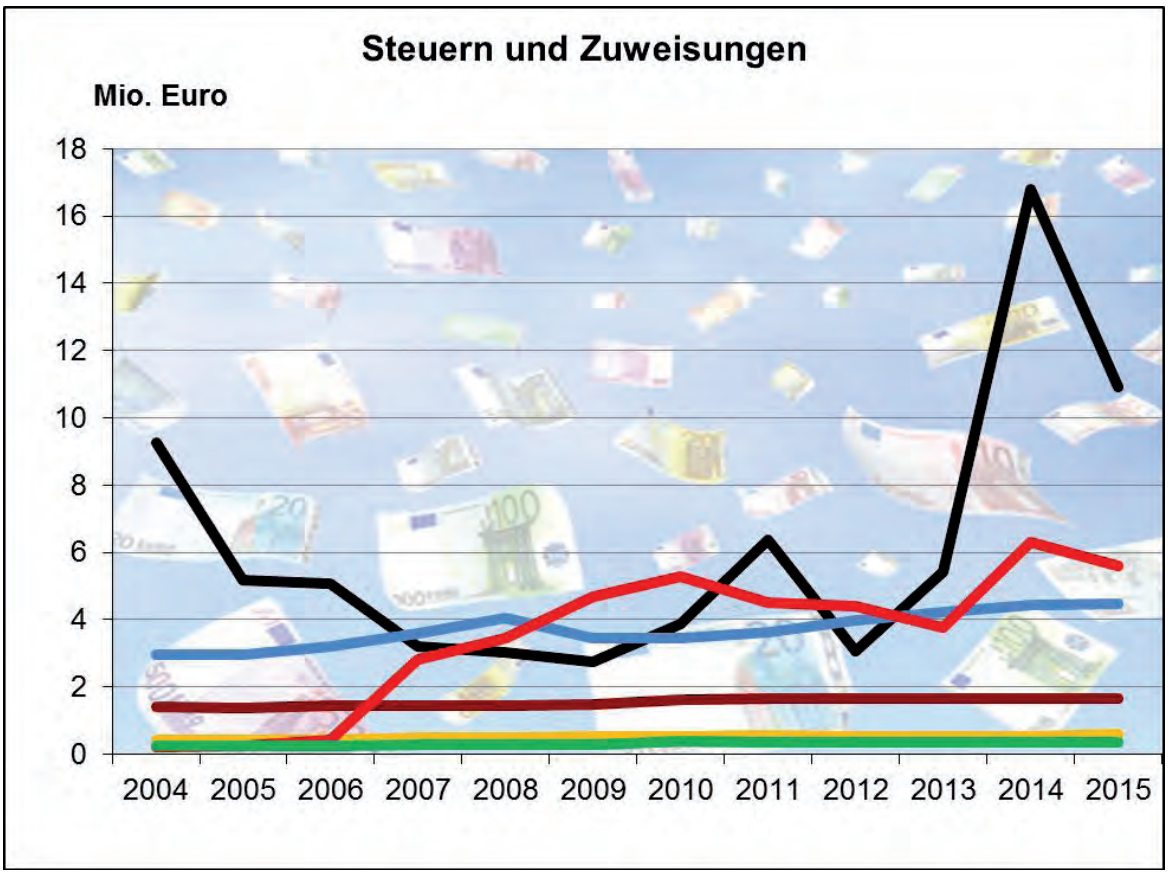
	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Schlüsselzuweisungen n. d. mang. Steuerkraft	4.524.590 €	4.674.499 €	5.470.713 €
Kommunale Investitionspauschale	852.090 €	918.462 €	826.721 €

Die Höhe der Schlüsselzuweisung richtet sich nach der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. Ebenfalls beeinflusst die Höhe des Kopfbetrags, mit welchem unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl der Bedarf ermittelt wird, die Höhe der Schlüsselzuweisung. Bei der Planaufstellung lag der Kopfbetrag bei 1.290,80 Euro. Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung wurde dieser angehoben. Die Abschlusszahlung des Finanzausgleichs 2015 erfolgte auf Basis eines Kopfbetrags von 1.301,00 Euro.

Besonders finanzschwache Gemeinden erhalten eine Mehrzuweisung (Sockelgarantie). Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60% der Bedarfsmesszahl beträgt. Auch im Jahr 2015 galt die Stadt Walldürn als besonders finanzschwach. Die Mehrzuweisung belief sich auf 144.283 Euro.

Einschließlich der kommunalen Investitionspauschale liegt die Schlüsselzuweisung je Einwohner in Walldürn bei 493 Euro, im N-O-K bei 476 Euro.

Die Bedarfsmesszahl orientiert sich an den Einwohnerzahlen und einem festgelegten **Kopfbetrag**. Die Steuerkraftmesszahl basiert auf dem Steueraufkommen aus dem zweitvorangegangenen Jahr. Dass das Ergebnis bei den Schlüsselzuweisungen und der Kommunalen Investitionspauschale über dem Planansatz liegt ist, wie bereits oben erwähnt, auf den gegenüber dem Haushaltsplan leicht erhöhten Kopfbeträgen zurückzuführen.



Gebühren und ähnliche Entgelte

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Gebühren und ähnliche Entgelte	2.285.290 €	2.339.894 €	2.254.454 €

Im Vergleich zu den Planansätzen ergaben sich Mehreinnahmen von 54.604 Euro.

Das Ergebnis der wichtigsten Gebührenhaushalte ist in folgender Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	Ansatz 2015 in Euro	RE 2015 in Euro	RE 2014 in Euro	Kostendeckung RE 2015
Verwaltungsgebühren allg.	89.130	89.676	81.544	-
Städt. Musikschule	166.150	165.476	161.283	55,6%
Freibad	17.730	17.889	8.101	14,3%
Hallenbad	42.500	38.394	42.492	29,3%
Abwasserbeseitigung	1.710.000	1.725.357	1.689.716	89,1%
Erdaushubdeponie	11.500	42.600	31.002	161,1%
Bestattungswesen	200.000	208.927	197.581	50,4%

Eine Orientierung zu den Kostendeckungsgraden gibt ein Geschäftsbericht der GPA. Danach werden in der Gemeindegrößenklasse 10.000 - 25.000 Einwohner für das Jahr

2013 folgende Kostendeckungsgrade veröffentlicht: Freibäder 27,9%, Hallenbäder 38,1%, Abwasserbeseitigung 103,0%, Bestattungswesen 61,7%.

Die Abwasserbeseitigung soll kostendeckend betrieben werden. Soweit in der Abwasserbeseitigung eine Kostenüberdeckung (= Gewinn) anfällt, wird diese in einer der nächsten Gebührenkalkulationen (gebührenmindernd) wieder aufgelöst. Bei einer Kostenunterdeckung, wie im Rechnungsabschluss 2015, liegt es im Ermessen des Gemeinderats diesen Fehlbetrag in eine der nächsten Gebührenkalkulationen einzustellen. In Anbetracht der angespannten finanziellen Gesamtsituation der Stadt Walldürn würde es aber der gesetzlichen Regelung des Paragraphen 78 Absatz 2 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg zuwiderlaufen, sofern die Fehlbeträge nicht in eine der kommenden Gebührenkalkulationen eingestellt würden. Unter anderem haben höhere Verwaltungskostenanteile und zunehmende kalkulatorische Kosten das Ergebnis der Abwasserbeseitigung in die roten Zahlen gedrückt. Erschwerend kommt hinzu, dass es künftig weniger Verrechnungsmöglichkeiten für die Abwasserabgabe geben wird, sodass eine Gebührenhebung unausweichlich erscheint.

Vergleich der Höhe der Abwassergebühren im Jahr 2015

Abwassergebührenart / Vergleich der Gebührenhöhe	**Walldürn**	**Neckar-Odenwald-Kreis**	**Baden-Württemberg**
Schmutzwassergebühr in Euro/m³	2,63	2,60	1,93
Niederschlagswassergebühr in Euro/m²	0,28	0,40	0,46

Daten aus der Verbrauchsabrechnung: Schmutzwassermenge und versiegelte Fläche

Entwicklung der Messgrößen	**2015**	**2014**	**2013**	**2012**
Schmutzwassermenge in m³	496.955	489.684	492.920	487.324
Versiegelte Fläche in m²	1.460.086	1.471.116	1.519.057	1.519.983

Da zur Ermittlung der Schmutzwassermenge der Wasserverbrauch zugrunde gelegt wird, ist anzunehmen, dass die gestiegene Schmutzwassermenge dem trockenen Sommer des Jahres 2015 zu verdanken ist.

Wie bereits im Vorjahr resultieren die höheren Einnahmen bei der Erdaushubdeponie aus städtischen Maßnahmen, bei welchen den ausführenden Bauunternehmen auferlegt wurde, das Erdmaterial bei der hiesigen Einrichtung abzuliefern.

Beim Bestattungswesen sollen ca. 2/3 der Ausgaben durch Einnahmen gedeckt werden. Ein solcher Kostendeckungsgrad gilt im Bereich des Friedhofwesens als angemessen. Dieser Kostendeckungsgrad wurde in der Vergangenheit auch knapp erreicht. Dass der Kostendeckungsgrad im Jahr 2015 auf etwa 50% abgesackt ist, lässt sich anhand dem enorm gestiegenem Bauhofaufwand nachvollziehen. Nachdem im Jahr 2014 an Arbeiterlöhnen 76.881 Euro verrechnet wurden, ist der Bauhofwand im Jahr 2015 auf 168.696 Euro geklettert. Von diesen Mehrausgaben ist ein Teilbetrag von 55.500 Euro (=Personalkosten + Sachkosten) auf die Kündigung des bisherigen Dienstleisters und die Einstellung von einem städtischen Mitarbeiter zurückzuführen.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Verkaufserlöse, Mieten u.a.	1.104.330 €	1.123.379 €	1.307.110 €

In folgenden Bereichen wurden nennenswerte Einnahmen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Schulen Schüleranteile	3.710	12.474	11.978
Hallenbad u. Freibad, Sauna	6.880	4.741	5.660
Wirtschaftsbereich Nibelungenhalle	8.000	5.983	6.504
Forst; Holzverkauf und Anteil Jagdpacht	912.000	903.738	1.125.345
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	107.270	136.698	88.607
Pachtzins u.a. aus sonstigem Grundvermögen	20.000	18.042	20.058

Bei den Schüleranteilen handelt es sich zum einen um Einnahmen aus dem Verkauf von Arbeitsheften und Schulbüchern. Hinzu kommen Kostenersätze für Verbrauchsmaterialien.
Der Trend weiter zurückgehender Einnahmen für die Vermietung der Nibelungenhalle hat sich fortgesetzt.
In dem Geschäftsgrundstück in der Friedrich-Ebert-Straße 11 befindet sich neben dem Notariat die Verwaltung des Gemeindeverwaltungsverbands Hardheim-Walldürn. Das Gebäude wurde nun korrekterweise von den Verwaltungsgebäuden zu den Geschäftsgebäuden zugeordnet.

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Erstattungen	640.540 €	626.731 €	701.964 €

Erstattung von	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Bund	0	0	0
Land	24.370	21.531	123.969
Gemeinden / Gemeindeverbänden	217.140	206.485	235.552
Stadtwerke	690	295	574
vom übrigen Bereich	398.340	398.420	341.869

Unter „übriger Bereich“ ist eine Steuererstattung vom Finanzamt für den BgA Parkausbetriebe in Höhe von 40.500 Euro enthalten. Bei der nächsten Betriebsprüfung wird zu klären sein, ob das Geld wieder an das Finanzamt zu erstatten ist oder ob dieses bei der Stadt verbleiben kann.

Zuweisungen und Zuschüsse

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.618.530 €	1.648.093 €	1.368.262 €

Übersicht über die wichtigsten Einnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Feuerwehrförderung (inkl. Spenden)	24.000	24.339	23.675
Sachkostenbeiträge Schulen	455.580	455.577	391.386
Schulen (Spenden)	0	3.565	250
Städt. Musikschule (inkl. Spenden)	43.890	43.754	40.911
Förderung Jugendarbeit (Zuschuss Landratsamt und Spenden)	28.000	21.970	33.540
Kindergärten	924.000	924.455	726.978
Pauschale kom. Straßenbau gem. § 27 FAG	88.940	90.104	87.880
Zuw. Gemeindeverbindungsstr. § 26 FAG	45.000	72.458	53.047
ÖPNV	5.120	5.112	5.113

Bei der Zuweisung für den Unterhalt von Gemeindeverbindungsstraßen handelt es sich um einen Kostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbands für den erbrachten Unterhaltungsaufwand der Stadt Walldürn.

Sonstige Finanzeinnahmen

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Sonst. Finanzeinnahmen	905.520 €	844.003 €	2.810.603 €

Die **Zinseinnahmen** betrugen 71.441 Euro (Vj. 60.534 Euro) und gliedern sich wie folgt:

- Avalprovision SWW GmbH 42.062 Euro
- Zinsen Kapitalmarkt 29.379 Euro

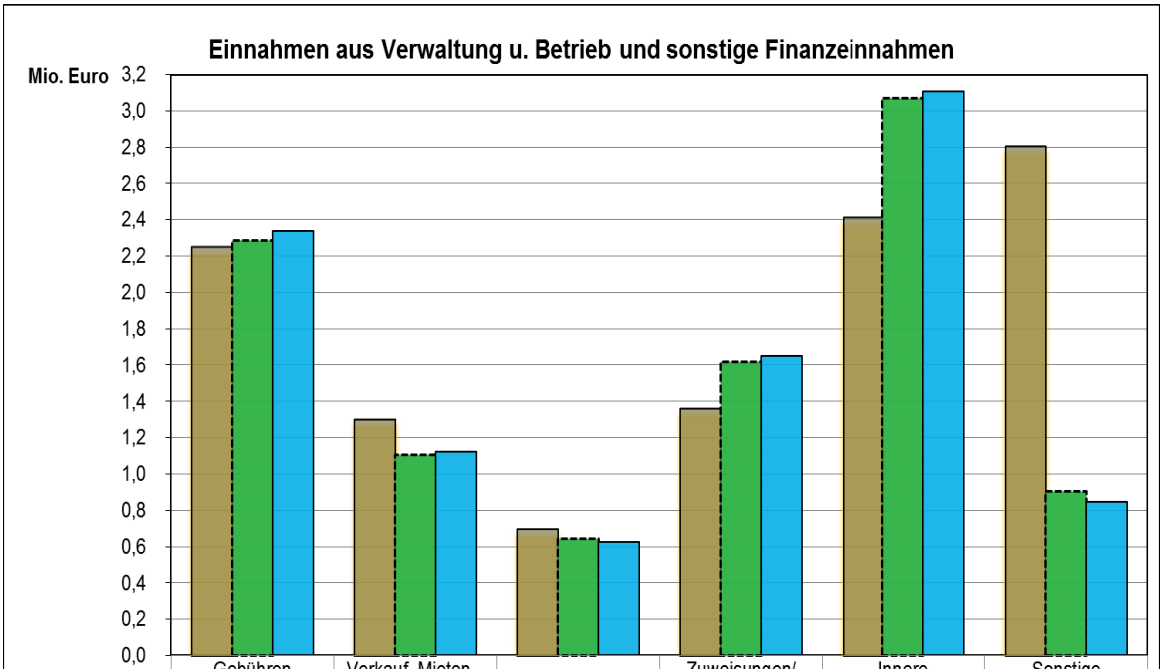
Die Einnahmen aus **Konzessionsabgaben** und Netznutzungsentgelten stammen überwiegend von der Stadtwerke Walldürn GmbH. Geplant waren 740.800 Euro. Das Gesamtaufkommen lag im Ergebnis nahezu plangemäß bei 746.558 Euro. Die Einnahmen aus der Konzessionsabgabe fielen relativ hoch aus. Ursache hierfür war eine Konzessionsabgabennachzahlung von knapp 207.000 Euro.

Wie in jedem Jahr war der Anteil am Konzessionsaufkommen für den Verbandsindustriepark an den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn abzuführen. Dieser Anteil belief sich auf 16.407 Euro.

Ebenfalls plangemäß mit 50.000 Euro erfolgte die Gewinnausschüttung der Stadtwerke.

Die Einnahmen aus Säumniszuschlägen mit -39.097 Euro sind negativ. Zu der Negativeinnahme (gleichzusetzen mit einer Ausgabe) führte neben zu verzinsende Gewerbesteuererstattungen vor allem der Verzicht auf die Erhebung von Säumniszuschlägen, näheres hierzu unter dem nicht-öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 15.07.2013. Die vorgenannten Säumniszuschläge waren als Einnahme angeordnet und wurden nach dem beschlossenen Verzicht buchhalterisch von den Einnahmen wieder abgesetzt.

An Gestattungsgebühren gingen 7.717 Euro (Vj. 7.440 Euro) ein.



	Gebühren u.a.	Verkauf, Mieten u.a.	Erstattungen	Zuweisungen/ Zuschüsse	Innere Verrechnungen	Sonstige Finanzeinnahmen
Rechnung 2014	2.254.454	1.307.110	701.964	1.368.262	2.417.649	2.810.603
Haushalt 2015	2.285.290	1.104.330	640.540	1.618.530	3.068.070	905.520
Rechnung 2015	2.339.894	1.123.379	626.731	1.648.093	3.104.783	844.003

1.2 Ausgaben

Personalausgaben

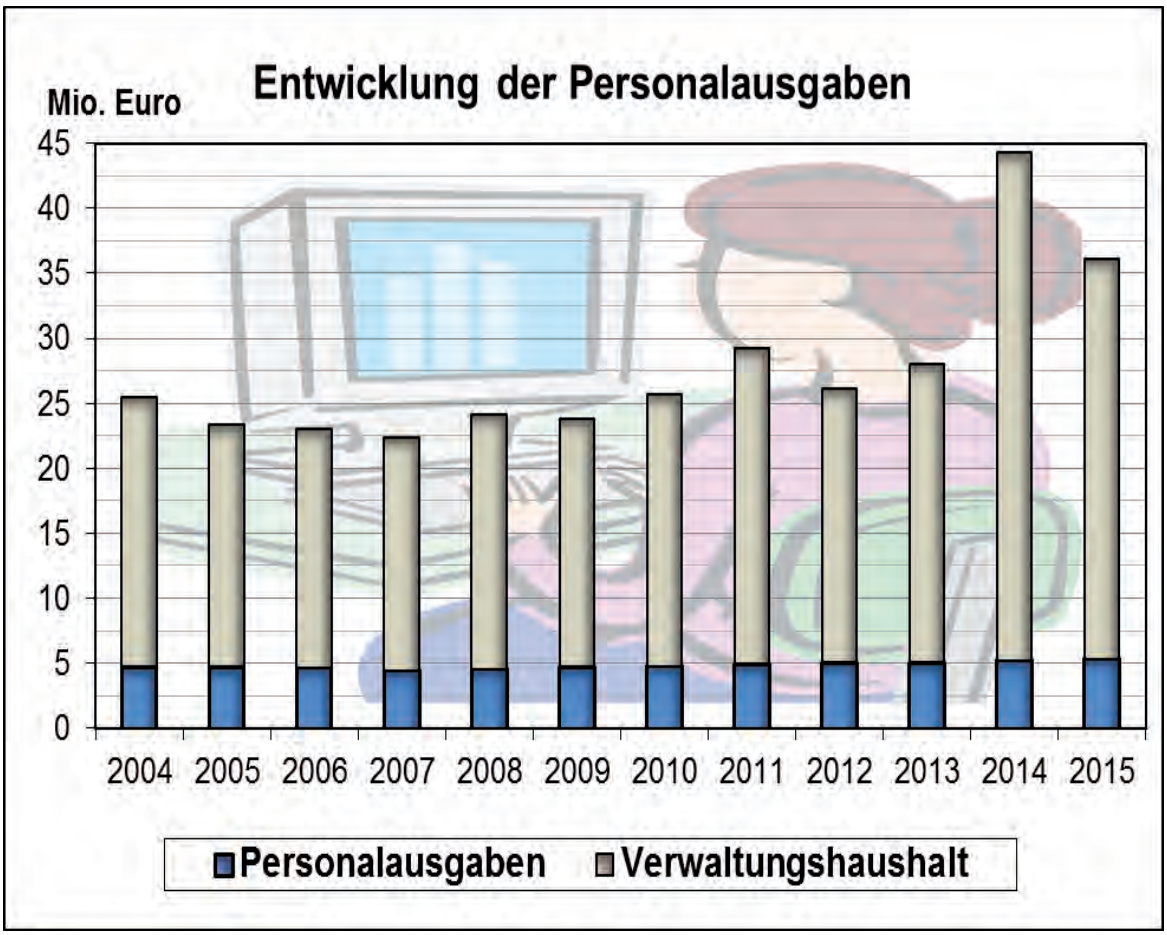
	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Personalausgaben	5.544.410 €	5.376.805 €	5.222.413 €

Im Ergebnis liegen die Personalausgaben um 167.605 Euro unter dem Planansatz bzw. um 154.392 Euro oder 3% über dem Vorjahreswert. Nach der Kassenstatistik haben die Personalausgaben der kommunalen Kernhaushalte Baden-Württembergs um 4,5% zugenommen.

Die Entgeltanpassung bei den Beschäftigten fiel etwas niedriger aus als bei den Personalausgaben veranschlagt. Die verzögerte Entgeltanpassung bei den Beamten führte ebenfalls zu niedrigeren Ausgaben. Aber im Wesentlichen lässt sich die Wenigerausgabe durch unbesetzte Stellen erklären. Hiervon betroffen waren verschiedene Bereiche der Verwaltung als auch des Bauhofs. Höhere Personalausgaben sind dagegen in der Stadtbibliothek und im Bereich der Kläranlage angefallen.

Veränderung SN Personalausgaben gegenüber den Vorjahren (einschl. Versorgung / Sozialversicherung):

	RE 2015	RE 2014	RE 2013	RE 2012
Personalausgaben gesamt:	5.376.805	5.222.413	5.091.734	5.064.483
Davon ehrenamtliche Tätigkeit	109.952	109.089	99.053	96.653



Jahr	Verwaltungshaushalt	Personalausgaben	Anteil in
	in Euro	in Euro	%
2004	25.495.249	4.727.484	18,54
2005	23.439.131	4.745.628	20,25
2006	23.052.008	4.679.701	20,30
2007	22.403.143	4.494.480	20,06
2008	24.181.509	4.607.175	19,05
2009	23.781.059	4.764.539	20,04
2010	25.720.552	4.808.831	18,70
2011	29.227.827	4.949.009	16,93
2012	26.173.652	5.064.483	19,35
2013	28.084.603	5.091.734	18,13
2014	44.299.762	5.222.413	11,79
2015	36.127.349	5.376.805	14,88

Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Gebäudeunterhaltung	665.150 €	581.099 €	392.956 €
Sonst. unbewegliches Vermögen	1.035.000 €	898.051 €	709.664 €
Insgesamt	1.700.150 €	1.479.150 €	1.102.620 €

Die Unterhaltung der **Grundstücke und baulicher Anlagen** sowie die Unterhaltung des **sonst. unbeweglichen Vermögens** (Straßen, Wege, Brücken, Parkanlagen, Kanäle etc.) sind in Sammelnachweisen zusammengefasst. Damit sind die Finanzpositionen gegenseitig deckungsfähig.
Im Sammelnachweis „Gebäudeunterhaltung“ (SN 500) wurden die geplanten Ausgaben um 89.897 Euro überschritten. Beim Sammelnachweis für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (SN 510) wurden 6.101 Euro weniger ausgegeben als im Haushaltsplan verfügbar waren. Ausgaben in Einzelbereichen, die über 5.000 Euro liegen, können den folgenden Tabellen entnommen werden.

Gr. 50 Einzelposten im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung über 5.000 Euro

Bereich	Plan 2015	RE 2015	RE 2014
Verwaltungsgebäude	95.000	49.033	55.520
Feuerwehr	14.000	18.695	23.007
Grundschule Walldürn	37.000	11.626	25.715
Auerberg-Werkrealschule	8.700	14.763	8.248
Konrad-Von-Dürn-Realschule	47.800	72.301	17.819
Stadtbibliothek	2.600	6.757	47
Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	12.000	5.254	12.907
Kindergärten	6.500	6.707	2.357
Nibelungenhalle, Wirtschaftsbereich	7.000	5.411	8.504
Turnhalle Auerberg	2.000	14.669	3.158
Sportstätten Rippberg	10.000	10.278	2.857
Sportstätten Altheim	13.000	11.055	4.207
Freibad	8.000	8.249	19.678
Hallenbad	12.000	31.406	23.795
Abwasserbeseitigung (Kläranlagen, RÜB`s Walldürn + Ortsteile)	123.000	107.940	116.956
Bauhof	10.000	7.498	6.097
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	194.500	174.734	27.729

Begründung für wesentliche Wenigerausgaben:
- Verwaltungsgebäude: Es wurde Geld veranschlagt für Brandverhütungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden Rathaus und Schloss sowie dem Gebäude in der Friedrich-Ebert-Straße 11. Die Maßnahmen wurden aber nicht durchgeführt.
- Grundschule Walldürn: Veranschlagt waren Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Walldürn. Auch diese Investitionen sollen zu einem späteren Zeitpunkt durchgeführt werden.

Begründung für wesentliche Mehrausgaben:
- Feuerwehr: Zu den Mehrausgaben führte der Einbau/ Installierung von neuen Toren im Feuerwehrgerätehaus Rippberg.
- Auerberg Werkrealschule: Glasschaden an der Türanlage etc.
- Konrad-Von-Dürn-Realschule: Sanierung von Fenster und Türen im ehemaligen Computerraum und Kosten für Brandschutzmaßnahmen.
- Turnhalle Auerberg: Kosten für die Sanierung von Fenster und Türen im Umkleidegebäude sowie Arbeiten an Flucht/ Brandschutztüren waren nicht angesetzt.
- Hallenbad: Unter anderem die Reparatur der Lüftungsanlage sowie Einbau von neuen Regalen.

Zwar wurden veranschlagte Haushaltsmittel i.H.v. 84.051 Euro nicht verausgabt, dennoch liegen die Gesamtausgaben für die Gebäudeunterhaltung um 188.143 Euro über dem Vorjahresergebnis.

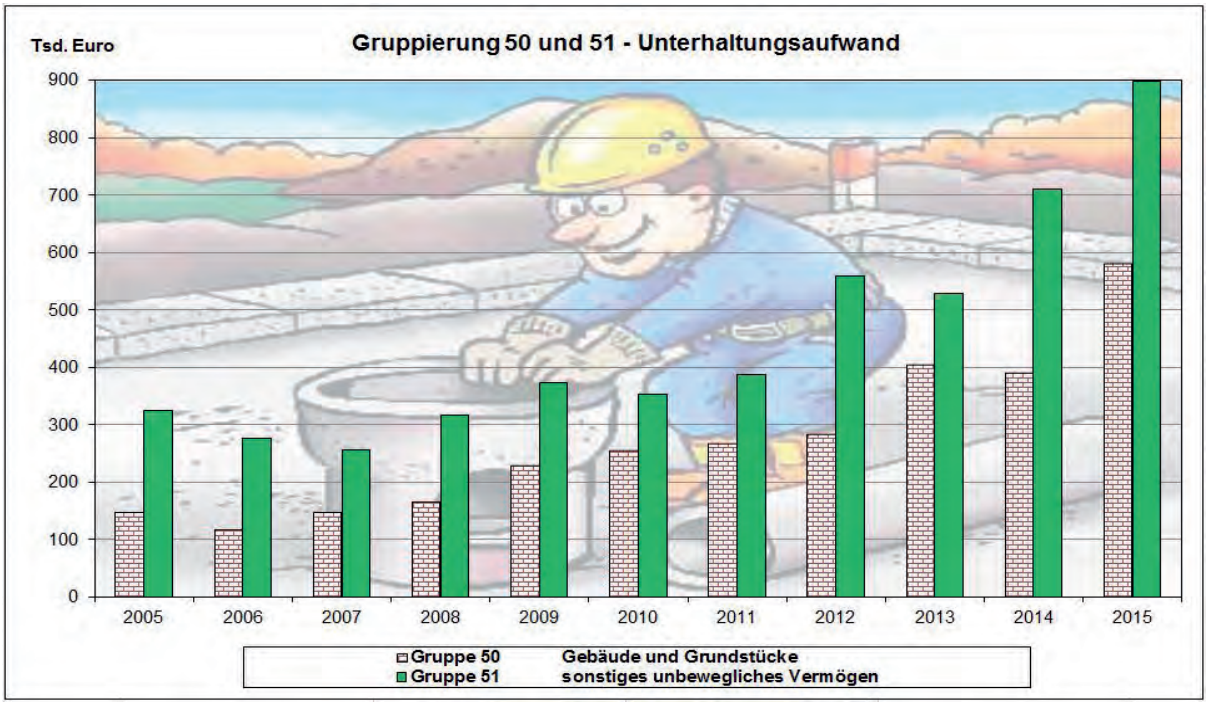
Gr. 51 Einzelposten im Bereich der Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen über 5.000 Euro

Bereich	Plan 2015	RE 2015	RE 2014
Weihnachtsbeleuchtung	16.000	16.944	14.602
Spielplätze / Zeltplatz	25.000	34.957	69.204
Sportplatzpflege	13.000	12.268	15.442
Freibad	20.000	17.495	17.262
Park- und Gartenanlagen	64.750	45.220	48.270
Straßenunterhalt, Beschilderung	93.500	89.432	80.612
Straßenbeleuchtung	130.000	135.327	143.577
Wasserläufe	20.500	14.238	5.385
Abwasserbeseitigung (Kanalunterhaltung)	456.500	378.682	139.382
Erdaushubdeponie	10.000	14.434	10.490
Bestattungswesen, Friedhöfe	36.000	34.221	21.493
Feldwegeunterhaltung	25.000	23.603	28.378
Tourismus (Wanderwege und Brunnen, Wildgehege)	6.5000	7.557	4.538
Forst (Waldwege, Verkehrssicherung)	54.000	45.418	65.748

Begründung für wesentliche Wenigerausgaben:

- Abwasserbeseitigung: Der Ausgabebedarf im Bereich der Unterhaltung der Kanäle lässt sich im Allgemeinen schwer vorhersagen, da größere Reparaturmaßnahmen nicht immer vorhersehbar sind. Im Jahr 2015 hielten sich die bösen Überraschungen in Grenzen.

Zwar wurden die Haushaltsmittel für das sonstige unbewegliche Vermögen i.H.v. 136.949 Euro unterschritten, dennoch liegen die Gesamtausgaben für die Gebäudeunterhaltung um 188.387 Euro über dem Vorjahresergebnis.



Jahres-vergleich	Gruppe 50 Gebäude und Grundstücke	Gruppe 51 sonstiges unbewegliches Vermögen	Gruppe 50 und 51 Summe
	€	€	€
2005	149.756	323.884	473.640
2006	119.198	275.356	394.554
2007	150.414	257.038	407.452
2008	168.861	317.432	486.293
2009	229.820	374.142	603.962
2010	256.169	353.178	609.347
2011	268.265	386.408	654.673
2012	285.709	558.340	844.049
2013	407.016	529.564	936.580
2014	392.956	709.664	1.102.620
2015	581.099	898.051	1.479.150

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Bewirtschaftungskosten	1.531.040 €	1.452.005 €	1.396.738 €

Der Planansatz für die Ausgabengruppe „Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen“ beinhaltet Energiekosten (Strom, Gas, Wasser, Abwasser u.ä.), Reinigungsleistungen, Grundbesitzabgaben sowie die Betriebskosten der Kläranlage. Die Bewirtschaftungskosten sind mit Ausnahme der Betriebskosten Kläranlage im Sammelnachweis 54 zusammengefasst.

Das Ergebnis der einzelnen Ausgabengruppen teilt sich wie folgt auf:
- Heizungskosten (Heizöl): 77.681 Euro (Wenigerausgabe 47.699 Euro)
- Gebäudeversicherung, Grundsteuer: 71.072 Euro (Mehrausgabe 92 Euro)
- Werksgebühren (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 828.478 Euro (Wenigerausgabe 53.622 Euro)
- Reinigung: 305.144 Euro (Mehrausgabe 4.564 Euro).

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Gesamtausgaben für die Heizkosten, Gebäudeversicherung und Grundsteuer sowie für die Werksgebühren nur wenig verändert. Um 27.644 Euro gestiegen sind dagegen die Reinigungsausgaben. Um nun kein verzerrtes Bild zu erhalten ist darauf hinzuweisen, dass im Jahr 2014 bei den Schulen reguläre Reinigungen entfielen, da der durch Baumaßnahmen verursachte Reinigungsaufwand buchungstechnisch den jeweiligen Baumaßnahmen zugeordnet werden konnte und somit dieser Reinigungsaufwand im Vermögenshaushalt verbucht wurde.

Die Heizungskosten sind bereits im Jahr 2014 auf ein auffällig niedriges Niveau gefallen. Zu begründen sind die Wenigerausgaben mit dem anhaltend niedrigem Ölpreis sowie dem relativ milden Winter.

Die Werksgebühren werden vor allem durch die Ausgaben für Strom und Gas geprägt. Auch hier haben sich die stabilen Energiepreise positiv bemerkbar gemacht. Die Stromeinsparung bei der Straßenbeleuchtung beträgt ca. 87.000 kW/h, die Ausgaben hierfür reduzierten sich um ca. 24.000 Euro.

Weitere Betriebsausgaben

Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**RE 2015**	**RE 2014**
Geräte, Ausstattung	172.760	125.525	122.766
Mieten und Pachten	47.660	47.240	44.374
Fahrzeughaltung	194.600	180.798	185.821
Besondere Aufw. f. Beschäftigte	71.050	66.279	58.816

Auf diesen Haushaltspositionen werden beispielsweise die Kosten für die Beschaffung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen, Mieten und Pachten, EDV-Leasing, Wartung, Lizenzen, Fahrzeughaltung, Aus- und Fortbildungskosten sowie Dienst- und Schutzkleidung verbucht.

Deutlich weniger Ausgaben im Bereich „Geräte, Ausstattung“ sind bspw. bei der Freiwilligen Feuerwehr und bei den Turnhallen der Kernstadt und im OT Glashofen für die Instandsetzung von Sportgeräten angefallen.

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	549.540 €	476.443 €	394.604 €

Die Ausgaben beinhalten u.a. die Kosten für Schulbetriebsmittel (Lernmittel, Unterrichtsmittel etc.), Verbrauchsmittel, Ausgaben für den Winterdienst, Holzaufbereitungskosten sowie Fremdenverkehrswerbung.
Das Ergebnis liegt in der Summe um 73.097 Euro unter dem Planansatz.

Neben den mehr oder weniger hohen Mehr- bzw. Wenigerausgaben in den einzelnen Unterabschnitten sind folgende nennenswerten Planabweichungen angefallen:

Wenigerausgaben und damit Einsparungen im Schulbudget. Besonders hoch waren die Wenigerausgaben bei der Grundschule Walldürn mit 23.330 Euro sowie bei der Realschule mit 12.354 Euro. Im Bereich der Forstwirtschaft ist die Einsparung besonders hoch. Für das Rücken von Holz fielen 51.443 Euro weniger als geplant an.

Für den Winterdienst (Streusalz und Dienstleister, aber ohne Bauhof) wurden weniger Mittel als veranschlagt benötigt. Dies ist besonders bemerkenswert, da Kosten in Höhe von ca. 20.000 Euro in 2015 abgerechnet wurden, der Aufwand für den Winterdienst aber in 2014 anfiel. Auch wenn die Bauhofkosten an anderer Stelle verbucht (intern verrechnet) werden, soll an dieser Stelle auf die Gesamtkosten des Winterdienstes hingewiesen werden.

Kostenart	Kosten in 2015	Kosten in 2014	Kosten in 2013
Dienstleister, Streusalz etc.	66.823	38.534	105.435
Lohnkosten Bauhof	67.130	48.893	103.634
Fahrzeugkosten Bauhof	29.205	25.195	144.900
SUMME:	163.158	112.622	353.969

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Geschäftsausgaben	887.980 €	849.815 €	705.756 €

Enthalten sind u.a. Ausgaben für Post- und Fernmeldegebühren, Schülerunfallversicherung, Sachverständigenkosten, Bücher und Zeitschriften, Repräsentationsausgaben, Abwasserabgabe.

Im Ergebnis sind Wenigerausgaben von 38.165 Euro festzustellen. Aufgrund der verzögerten Projektfortschreitung werden die Einführungskosten für das Neue Haushaltsrecht / kommunale Doppik später anfallen. Daher wurden veranschlagte Mittel i.H.v. 58.589 Euro noch nicht benötigt.

Erstattungen

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Erstattungen	935.660 €	1.074.888 €	922.738 €

Definition: **Erstattungen** sind der Ersatz für Aufwendungen, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat.

Die Ausgaben beinhalten die Abführung der Steuern an die VIP-Gemeinden, die Personal- und Sachkostenerstattung an den GVV Hardheim-Walldürn, die Kostenerstattung an die Stadtwerke u.a. für die Straßenbeleuchtung und Dienstleistungen um die Abwassergebühr sowie sonstige Ersätze.

Insgesamt fielen die Kosten um 139.228 Euro höher aus als geplant. Bei der Betrachtung der Einzelpositionen ergibt sich allerdings ein sehr differenziertes Bild. Durch die relativ hohe Gewerbesteuereinnahme im Verbandsindustriepark war ein entsprechend höherer Anteil an die Verbandsgemeinden Höpfingen und Hardheim abzuführen. Diese Mehrausgabe belief sich auf 247.038 Euro. Niedriger als veranschlagt resultierte die Personalkostenerstattung an den GVV für das Verbandsbauamt. Hierfür wurden zunächst 75.960 Euro weniger ausbezahlt als angefordert. Allerdings wurde zwischen den Verbandsgemeinden noch keine Einigkeit über den Abrechnungsschlüssel der nicht produktiven Stunden herbeigeführt. Von daher muss diese Abrechnung als vorläufig betrachtet werden. Ebenfalls wurden an den GVV für den Flächennutzungsplan weniger als geplant erstattet. Die Wenigerausgabe beläuft sich auf 42.628 Euro.

Zuweisungen und Zuschüsse

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Zuweisungen, Zuschüsse	2.064.200 €	2.059.355 €	2.477.185 €

Definition: **Zuweisungen** sind finanzielle Leistungen zwischen Aufgabenträgern des öffentlichen Bereichs. **Zuschüsse** sind finanzielle Leistungen vom öffentlichen Bereich an den privaten Bereich und umgekehrt.

In der Summe entspricht das Ergebnis in seiner Höhe zwar der Summe der Planansätze, allerdings gab es auf verschiedenen Finanzpositionen Abweichungen. Diese sind auch in folgender Tabelle ersichtlich.

Die wichtigsten Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**RE 2015**	**RE 2014**
Verbandsumlage an GVV	336.500	412.568	338.422
Umlagen an Rechenzentrum KIVBF (Gr. 713)	115.000	104.919	135.827
Odenwälder Freilandmuseum	110.000	110.000	110.000
Kindergärten	1.884.300	1.884.289	1.727.409
Feuerwehr (131), Musik (332)- u. Sportvereine (55)	22.410	21.948	22.219
Blumen- und Lichterfest (7300.718)	34.400	35.284	31.298
Wirtschaftsförderung	34.450	31.916	44.971
Betriebskostenumlage Geriatriezentrum	0	0	0
Finanzierungskosten Altenpflegeheim	28.180	28.175	31.639

Durch die Versetzung von Mitarbeitern des Gemeindeverwaltungsverbands an die Stadt Walldürn können die einzelnen Jahresergebnisse nicht ohne weiteres miteinander verglichen werden. Durch diese Versetzungen werden sich die Personalkosten der Stadt Walldürn erhöhen und die Verbandsumlage sich senken. Eine Reduzierung der Verbandsumlage ist allerdings im Jahr 2015 nicht eingetreten. Wie bereits im Vorjahr, machen sich Wenigereinnahmen beim GVV (Geschwindigkeitsmessungen, Baugenehmigungen) negativ bemerkbar.

Aufgrund des guten Jahresergebnisses beim Geriatriezentrum konnte nochmals auf die Betriebskostenumlage verzichtet werden. Künftige Investitionsmaßnahmen beim Geriatriezentrum werden höhere Zahlungen der Stadt Walldürn zur Folge haben.

Zinsausgaben

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Zinsausgaben	746.000 €	725.539 €	648.288 €

Durch den Abbau der Verschuldung bzw. die Umschuldung in zinsgünstige Darlehen reduziert sich die Zinslast der Stadt. Grundsätzlich reduziert sich die Zinslast bei Annuitätendarlehen. Bei dieser Tilgungsform nimmt bei gleicher Rate der Zinsanteil ab und die Tilgungsrate zu. Diese Entwicklung setzte sich auch im Jahr 2015 fort. Allerdings musste für die vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens eine Vorfälligkeitsentschädigung i.H.v. 105.301 Euro ausbezahlt werden. Diese Auszahlung war unter der Finanzposition „Zinsausgaben“ zu verbuchen.

Umlagen

Gewerbesteuerumlage

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Gewerbesteuerumlage	30.570 €	91.662 €	3.976.236 €
Umlagesatz		69,0%	69,0%

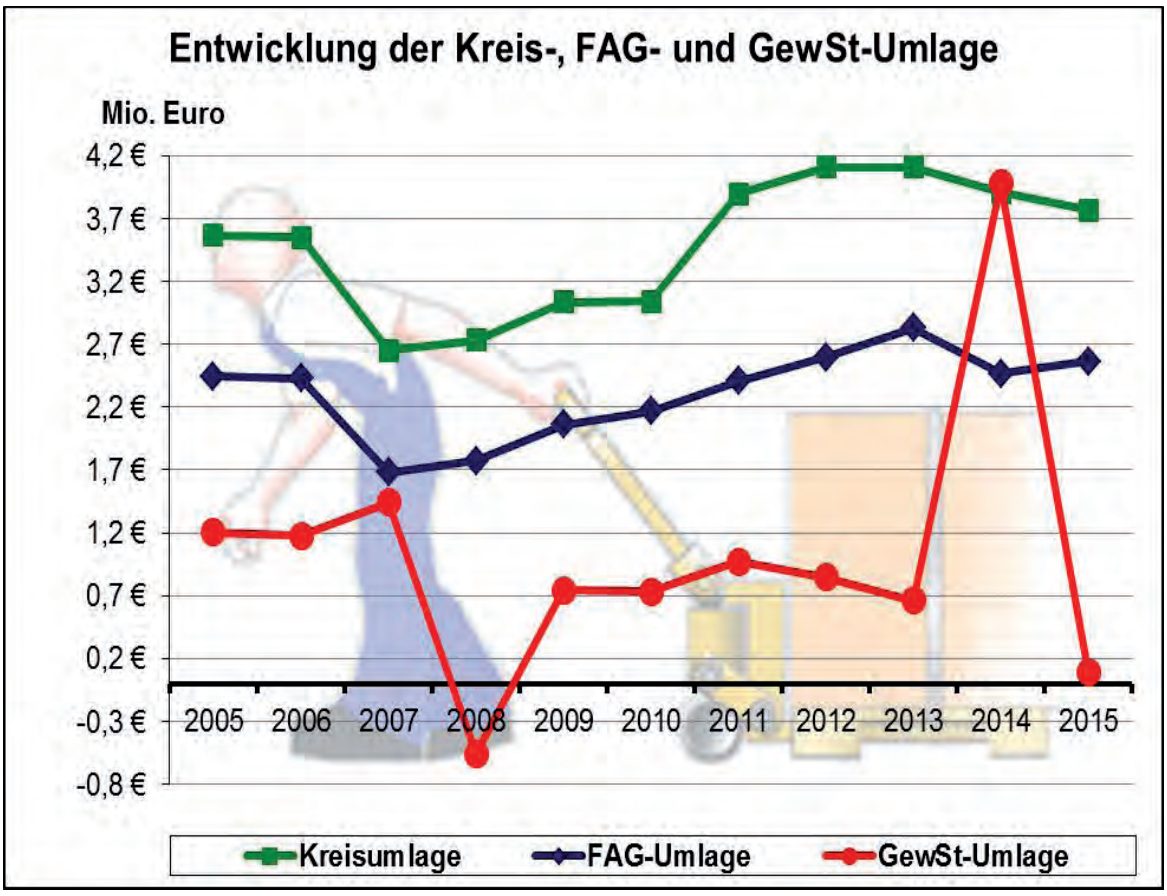
Die Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des laufenden Jahres. Das Ist-Aufkommen beläuft sich im Jahr 2015 auf 11.033.239 Euro. Wie bereits im Vorbericht des Haushaltsplans 2015 erläutert, fällt die Gewerbesteuerumlage deutlich niedriger aus, als diese rein mathematisch sein müsste. Dies lag an der Korrektur der für das IV. Quartal 2014 gezahlten Gewerbesteuerumlage. Ohne diesen Sondereffekt hätte die Gewerbesteuerumlage fast 800.000 Euro betragen.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Finanzausgleichsumlage	2.561.610 €	2.561.614 €	2.467.150 €
Kreisumlage	3.766.940 €	3.767.079 €	3.907.251 €
Umlagesatz Kreisumlage		32,5%	35,0%

Die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme. Ihrer Berechnung liegen die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde. Gegenüber dem Jahr 2014 ist die Steuerkraftsumme lediglich um ca. 430 T€ angestiegen, sodass die Finanzausgleichsumlage ebenfalls das Niveau der Vorjahres nur leicht überschritten hat. Vor diesem Hintergrund wäre auch eine leicht steigende Kreisumlage zu erwarten gewesen. Die Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 35,0% auf 32,5% führte dagegen zu einer niedrigeren Kreisumlage als im Vorjahr. Aber nicht nur die Höhe der Steuerkraftsumme beeinflusst die Höhe der Umlagen, sondern auch die Höhe der Bedarfsmesszahl. Durch die Anhebung der Kopfbeträge ist für die Gemeinden und Städte Baden-Württembergs eine weitere Entlastung bei den o.g. Umlagen eingetreten. Bereits beim Haushaltserlass war mit einem höheren Kopfbetrag als im Vorjahr zu kalkulieren. Dieser Kopfbetrag wurde dann nochmals mit der Abschlusszahlung erhöht.

Nach Mitteilung des Landkreistags Baden-Württemberg lag im Regierungsbezirk Karlsruhe der durchschnittliche Hebesatz bei 30,63%. Der durchschnittliche Hebesatz aller Landkreise in Baden-Württemberg lag bei 32,12%.



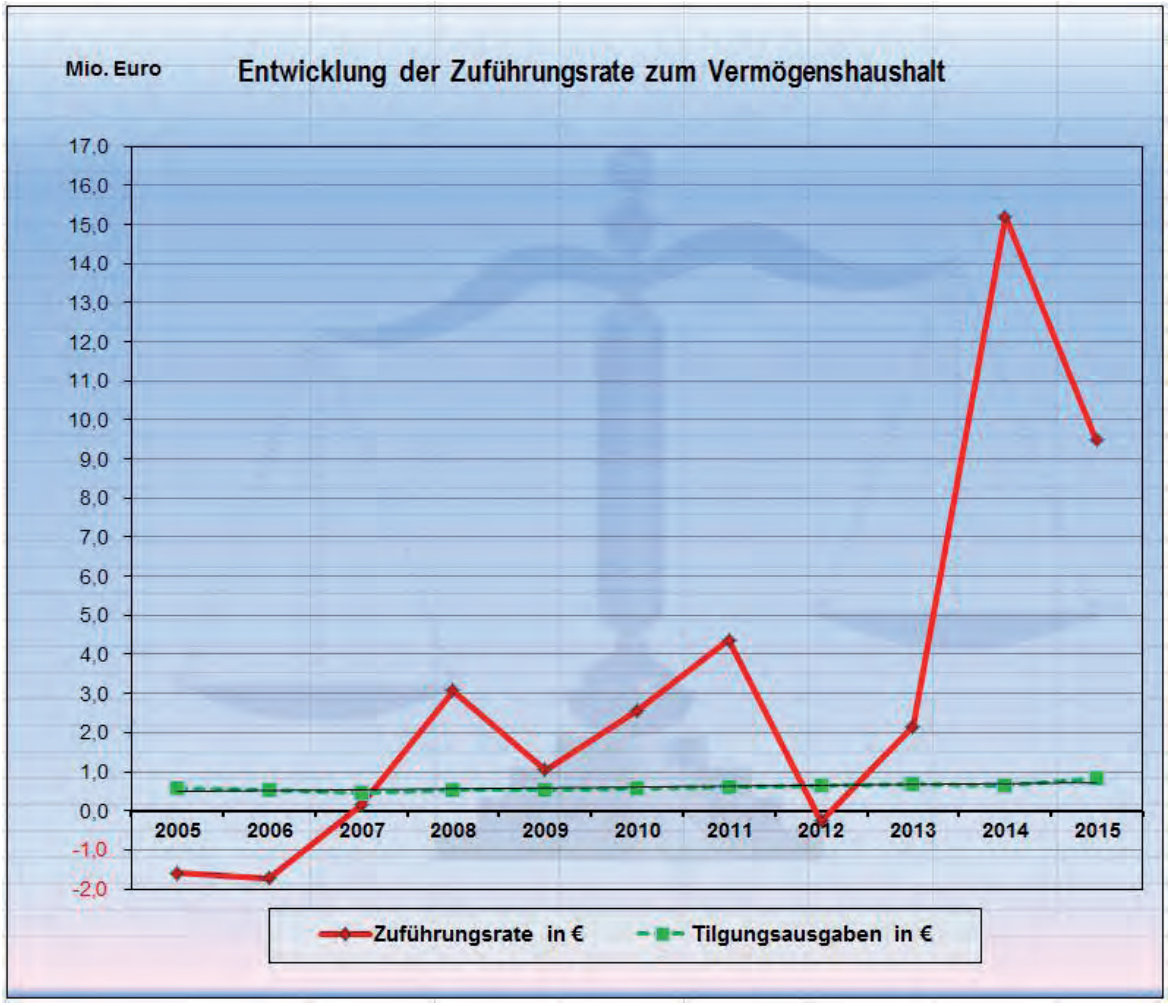
Zuführung zum Vermögenshaushalt

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Zuführungsrate	1.850.000 €	9.487.609 €	15.191.468 €

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt muss nach § 22 Abs. 1 GemHVO so hoch sein, dass die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung der Kredite gedeckt werden können, soweit dafür keine Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen, keine Entnahme aus der Rücklage, Zuweisungen und Zuschüsse, Beiträge und ähnliche Entgelte zur Verfügung stehen.

Erst nach Verabschiedung des Nachtragshaushalts 2015 wurde Ende September bekannt, dass sich die Stadt Walldürn auf eine Gewerbesteuernachzahlung einstellen darf. Diese Mehreinnahme von über 6,9 Mio. Euro sowie weitere bereits beschriebene Mehreinnahmen und Minderausgaben führten im Bereich des Verwaltungshaushalts zu einer Gesamtverbesserung von über 7,6 Mio. Euro. Entsprechend höher fiel beim Jahresabschluss die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit einem Ergebnis von 9.487.609 Euro aus.

Nach dem kommunalen Haushaltsrecht (§ 22 Absatz 1 Gemeindehaushalts) haben die Städte und Gemeinden eine Zuführung zu erwirtschaften, die mindestens so hoch wie die Tilgungsausgaben ist. Ordentlich, d.h. ohne Umschuldungen, wurden 847.063 Euro an Darlehen zurückbezahlt. Diese gesetzliche Forderung hat die Stadt Walldürn im Jahr 2015 mit 9.487.609 Euro deutlich übertroffen.



2. V E R M Ö G E N S H A U S H A L T

Im Folgenden werden Abweichungen zu den Ansätzen des Haushaltsplans erläutert. Gegenstand dieser Betrachtung sind daher nicht Abweichungen bei den Einnahmen oder Ausgaben, die sich aus den übertragenen Haushaltsresten des Vorjahres ergeben haben.

EINNAHMENSEITE

Darstellung der Mehr- / Minder**einnahmen** ab 5.000 Euro.

HH - Stelle	Bezeichnung	Mehr-einnahmen	Minder-einnahmen
2.1310.361060	Zuschuss vom Land MTW Walldürn		12.000
2.1310.367010	Spende Tragkraftspritze FFW Altheim	10.000	
2.2110.367020	Pausenhof Grundschule Walldürn; Spenden + Schulbudget		36.000
2.2130.367020	Werkrealschule; Zuschüsse zur Barrierefreiheit / Aufzug		94.000
2.4601.367010	Jugendzentrum Schlachthof / Verwertung der Spende von Rolf Miller		10.000
2.6151.361010	Stadtsanierung Stadteingang Süd; Abbruch Schwesternwohnheim	34.964	
2.6151.361020	Stadtsanierung Stadteingang Süd; fremde Maßnahmen		167.996
2.6151.361010	Stadtsanierung Obere Vorstadt / Schmalgasse		60.000
2.6300.361010	Zuschuss Bahnübergangsbewegungsmelder		83.700
2.6300.340000	Ausbau Buchener Straße; Grundstücksverkauf		6.271
2.6300.361000	Zuschuss aus GVFG-Mitteln Bahnübergang Buchener Straße		225.000
2.6321.350000	Erschließungsbeiträge Sondergebiet Spangel		45.748
2.6321.368000	Erschließung Spangel; Kostenanteil der Stadtwerke	46.102	
2.6900.340210	Veräußerung von Grundvermögen im Zusammenhang mit der Verlegung des Brügelgrabens in Altheim		140.000
2.6900.367210	Verlegung Brügelgraben-Beteiligung von Privat		50.000
2.7000.350112	Kanalbeiträge durch Kauf Abwassereinrichtung des VIP II		230.000
2.7000.350811	Kanalbeiträge Hornbach		36.924
2.7021.350000	Verrechnung Kanalbeiträge Baugebiet Neuer Wasen	17.099	
2.7052.350000	Klärbeträge; Bereinigung Stundungsfälle Altheim		9.539
2.7800.361730	Flurbereinigung Wettersdorf		76.000
2.7900.361003	Zuschuss vom Land Sanierung Römerbad		23.800
2.7900.361020	Ausbau Madonnenradweg entlang der B27 – Beteiligung Land		12.310
2.8830.340020	Veräußerung von Baugelände	84.729	
2.9100.300000	*Zuführung vom Verwaltungshaushalt*	*7.637.609*	
2.9100.310000	*Entnahme aus der Rücklage*		*1.450.200*

Anmerkungen zu einzelnen Planabweichungen

Zu 2.1310.361060
Der Mannschaftstransportwagen der Feuerwehr wurde noch nicht beschafft, daher keine Zuschussabrechnung.

Zu 2.1310.367010
Die Tragkraftspritze wurde vom Versicherer BGV gespendet. Der Wert dieser Spritze wurde hier verrechnet.

Zu 2.2110.367020
Die Neugestaltung des Pausenhofs der Grundschule wurde in 2016 fertig gestellt. Daher wurden die Einnahmen in 2015 noch nicht verrechnet.

Zu 2.2130.367020
Der Zuschuss für den Aufzug in der Werkrealschule konnte noch nicht abgerechnet werden, da die Maßnahme noch nicht fertig gestellt ist

Zu 2.4601.367010
Die Spende von Rolf Miller wurde zunächst bei den „Durchlaufenden Geldern" verbucht. Gelder, die für die Erfüllung des Spendenzwecks verausgabt werden, werden bei dem jeweiligen Unterabschnitt als Einnahme und Ausgabe verbucht. Im Vermögenshaushalt zu verbuchende Investitionen gab es im Jahr 2015 nicht, nur im Verwaltungshaushalt wurden Ausgaben aus dem Spendenguthaben verbucht.

Zu 2.6151.361020
Die Einnahmen waren als Haushaltsrest übertragen. Diese fielen allerdings deutlich niedriger aus, als ursprünglich veranschlagt.

Zu 2.6151.361010
Da für diese Stadtsanierung „Obere Vorstadt / Schmalgasse" kaum Ausgaben anfielen, konnten auch keine Zuschüsse abgerechnet werden.

Zu 2.6300.361010
Die Bewegungsmelder wurden noch nicht eingebaut.

Zu 2.6300.361000
Bei dieser Bundesmaßnahme hat das Straßenbauamt die Abrechnung vorzunehmen. Auch auf mehrmalige Nachfrage der Stadt, wurde die Abrechnung leider noch nicht vorgenommen.

Zu 2.6321.350000
Für eine Teilfläche des Gewerbe- und Sondergebiets „Spangel" konnten die Erschließungsbeiträge vertraglich abgelöst werden. Die restlichen Grundstücke sind durch einen Erschließungsbescheid abzurechnen, wenn der Beitrag entstanden ist. Der Beitrag wurde noch nicht fällig, da noch Unklarheit über die Höhe der ELR-Förderung herrschte und damit die zur Abrechnung stehende Kostenmasse nicht feststand.

Zu 2.6900.340210
Der im Zusammenhang mit der Verlegung des Brügelgrabens vorzunehmende Grundstücksverkauf erfolgte erst im Jahr 2016.

Zu 2.7000.350112
Die Abwasserbeiträge für den zweiten Abschnitt des Verbandsindustrieparks können erst dann angefordert werden, wenn die Abwassereinrichtung von der Stadt Walldürn erworben wurden. Mit dem Erwerbsvorgang ist frühestens in 2016 zu rechnen.

Zu 2.7000.350811
Soweit die Voraussetzungen vorlagen, wurden die Kanalbeiträge Hornbach aufgrund der landwirtschaftlichen Nutzung der Grundstücke gestundet.

Zu 2.7800.361730
Für die Flurbereinigung Wettersdorf konnten keine Zuschüsse abgerechnet werden, da in 2015 keine Ausgaben anfielen.

Zu 2.7900.361003
Die Arbeiten am Römerbad wurden noch nicht durchgeführt.

Zu 2.7900.361020
Der Ausbau des Madonnenradwegs wurde schlussabgerechnet.

Zu 2.8830.340020
Die Mehreinnahmen bei den Grundstückserlösen sind dem Verkauf der Grundstücksfläche der ehemaligen Einfahrt Süd in der Nähe der Waschstraße zu verdanken. Dieser Grundstücksverkauf war im Nachtrag nicht veranschlagt.

AUSGABENSEITE

Darstellung der Mehr-/ Minder**ausgaben** ab 5.000 € gegenüber den Planansätzen. Nicht dargestellt sind Planabweichungen aufgrund der Übertragung von Haushaltsresten.

Hinweis: Die Mehrausgaben in der Größenordnung von 5.000 € bis 12.500 € wurden in der Sitzung des Finanzausschusses am 5. Juli 2016 und die Mehrausgaben über 12.500 € in der Gemeinderatssitzung am 26. Juli 2016 beschlossen.

HH - Stelle	Bezeichnung	Mehr-ausgaben	Minder-ausgaben
2.0500.935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.885	
2.0600.935000	Software und Installation PC-Netzwerk	9.461	
2.0600.935010	Telefonanlage Neukauf Allg. VW / GVV		5.879
2.1310.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		30.137
2.1310.935060	Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Walldürn		55.000
2.1310.935070	Tragkraftspritze TS 10 / 1000 Abteilung Altheim	10.000	
2.1310.950210	Löschwassereinrichtung OV Altheim Fernleitung		17.000
2.2110.960010	Grundschule Walldürn; Elektrische Lautsprecheranlage		55.000
2.2110.960020	Grundschule Walldürn; Schulhofgestaltung		49.400
2.2130.940020	Werkrealschule; Baumaßnahme zur Barrierefreiheit		139.751
2.2130.940600	Werkrealschule; Dachsanierung		41.267
2.2130.960200	Werkrealschule; Brand- und Alarmsanierungseinrichtung		14.076
2.2210.935110	Realschule; Schulausstattung	6.779	
2.2210.940400	Realschule; Toilettensanierung Altbau	5.772	
2.2210.960000	Sanierung Sanitärleitungen Auerbergzentrum		110.477
2.2210.960200	Realschule; Brand- und Alarmierungseinrichtungen		30.354
2.3211.987010	Investitionszuschüsse Vereine	14.819	
2.4390.940710	Bürgerhaus Gerolzahn – Planungsrate		5.000
2.4600.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12.781
2.4601.935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000
2.4640.935050	Erwerb von beweglichen Sachen 3. Kleinkindgruppe St. Georg		24.097
2.4640.940050	Bauliche Maßnahme 3. Kleinkindgruppe St. Georg	24.092	
2.4640.987100	Investitionen Zuschuss Evangelischer Kindergarten	5.288	
2.5611.940010	Neubau Turnhalle Keimstraße	7.426	
2.5710.960000	Freibad Solarbeheizung		20.000
2.5720.940200	Hallenbad; Anbau Eingang, Türen, Fenster, Dämmung	23.045	
2.5720.940600	Hallenbad; Dachsanierung Anbau	22.915	
2.6100.950090	Ausgleichsmaßnahmen Lindig		23.578
2.6151.940010	Sanierungsgebiet Stadteingang Süd eigene Maßnahmen	80.902	
2.6151.940020	Sanierungsgebiet Stadteingang Süd fremde Maßnahmen		81.358
2.6151.940010	Sanierungsgebiet Obere Vorstadt/Schmalg. eigene Maßnahmen		88.559
2.6300.960000	Instandsetzung Straße „Im Barnholz“. WN	307.649	
2.6300.960010	Bahnübergangbewegtmelder Anteil Stadt Walldürn		111.600
2.6300.960000	Ausbau Untere Vorstadtstraße; Planungskosten		40.000
2.6300.932030	Erwerb von Grundstücken Fuß- und Radweg		10.384
2.6300.960000	Bahnübergang Buchener Str. neue EKRG-Vereinbarung (2012)		300.000
2.6300.960010	Baumaßnahme K-H-Joseph-Platz bis Einmündung Waldstraße	27.028	
2.6300.960020	Ausbau Buchener Straße		119.600
2.6321.960000	Erschließung Baugebiet Lindig 2. BA		5.186
2.6321.960000	Erschließung Baugebiet Lindig 3. BA		66.466
2.6322.960000	Erschließung Gütleinsäcker Geranien-/Kornblumenstraße		19.710
2.6700.941010	Straßenbeleuchtung; Erweiterung und Erneuerung Kernstadt		10.000

2.6700.941020	Straßenbeleuchtung; Erweiterung und Erneuerung Walldürn Ortsteile		11.509
2.7000.940101	Übernahme Abwassereinrichtung VIP II		500.000
2.7021.960000	Verrechnung Abwasserbeiträge „Neuer Wasen“	17.099	
2.7021.960000	Baumaßnahme Erschließung Lindig 3. BA		77.436
2.7720.935020	Bauhof; Beschaffung Geräte	8.680	
2.7800.940711	Feldwegausbau OT Gottersdorf	6.550	
2.7800.940730	Flurbereinigung Wettersdorf		150.000
2.7900.940800	Restaurierung Schlossbrunnen, Bildstock OT Rippberg	6.745	
2.7900.950003	Sanierung Römerbad		65.000
2.7910.950000	Gabionenwände		12.200
2.8810.932010	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.748	
2.8830.932010	Allgemeiner Grunderwerb		7.167
2.8830.932020	Erwerb von Baugelände	40.364	
2.9100.910000	Zuführung an die Rücklage	6.641.525	

Anmerkungen zu einzelnen Haushaltsstellen mit Planabweichung

Zu 2.0500.935010
Die Haushaltsmittel waren im Verwaltungshaushalt veranschlagt.

Zu 2.0600.935000
Mit der Ersatzbeschaffung der EDV-Anlage wurden zusätzliche Komponenten benötigt, welche bei der Aufstellung der Nachtragssatzung noch nicht bekannt waren.

Zu 2.1310.935xxx
Die Umstellung der Sirenen auf die Digitaltechnik ist noch nicht erfolgt. Ebenfalls wurde der Mannschaftstransportwagen noch nicht beschafft.

Zu 2.2110.9600xx
In der Grundschule Walldürn konnte die elektrische Alarmierungseinrichtung noch nicht eingebaut werden, da noch zu ermitteln ist, ob im Zuge dieser Maßnahme weitere Baumaßnahmen notwendig sind.
Die Schulhofgestaltung erfolgte erst im Jahr 2016.

Zu 2.2130.94xxxx
Der Einbau des Aufzugs in der Auerberg-Werkrealschule erfolgte noch nicht. Die elektrische Alarmierungseinrichtung wurde installiert.

Zu 2.3211.987010
Die Kosten für die neue Zaunanlage beim Freilandmuseum wurden von der Stadt Walldürn getragen.

Zu 2.5710.960000
Die Ersatzbeschaffung der thermischen Solaranlage im Freibad erfolgte noch nicht.

Zu 2.5720.940xxx
Hallenbad: bei den Ausgaben von 23.045 Euro und 22.915 Euro handelt es sich um Mehrkosten.

Zu 2.6300.960000
Für die Instandsetzung der Straße „Im Barnholz“ wurden im Jahr 2015 307.649 Euro mehr ausgegeben, als im Haushalt bereitgestellt. Allerdings wurden bei dieser Jahresübergreifenden Baumaßnahme Bauleistungen vorgezogen, sodass der Haushaltsansatz des Jahres 2016 entsprechend niedriger angesetzt werden konnte.

Zu 2.6300.960010
Die Bewegtmelder an den Bahnübergängen werden von der Bahn in späteren Jahren installiert. Der städtische Anteil wurde daher nicht benötigt.

Zu 2.6300.960000
Der Ausbau des Bahnübergangs in der Buchener Straße erfolgte noch nicht.

Zu 2.6300.960010
Keine echte Mehrausgabe, da die Haushaltsmittel bei der HHSt. 26300.960020-011 zur Verfügung standen.

Zu 2.7000.940101
Bevor durch die Stadt die Übernahme der Abwassereinrichtung des Verbandsindustrieparks BA II erfolgen kann, sind deren Herstellungskosten als auch die betroffenen Grundstücke zu ermitteln.

Zu 2.7720.935020
Beschaffung Wildkrautbürste für den Bauhof.

Zu 2.7800.940711
Die Kosten für den nicht genehmigten Feldwegausbau im Ortsteil Gottersdorf wurden im Jahr 2016 als Schadensersatzleistung an die Stadt erstattet.

Zu 2.7900.950003
Die Sanierung des Römerbads erfolgte erst in 2016.

Zu 2.8810.932010
Mehrausgaben entstanden durch einen Grundstückskauf.

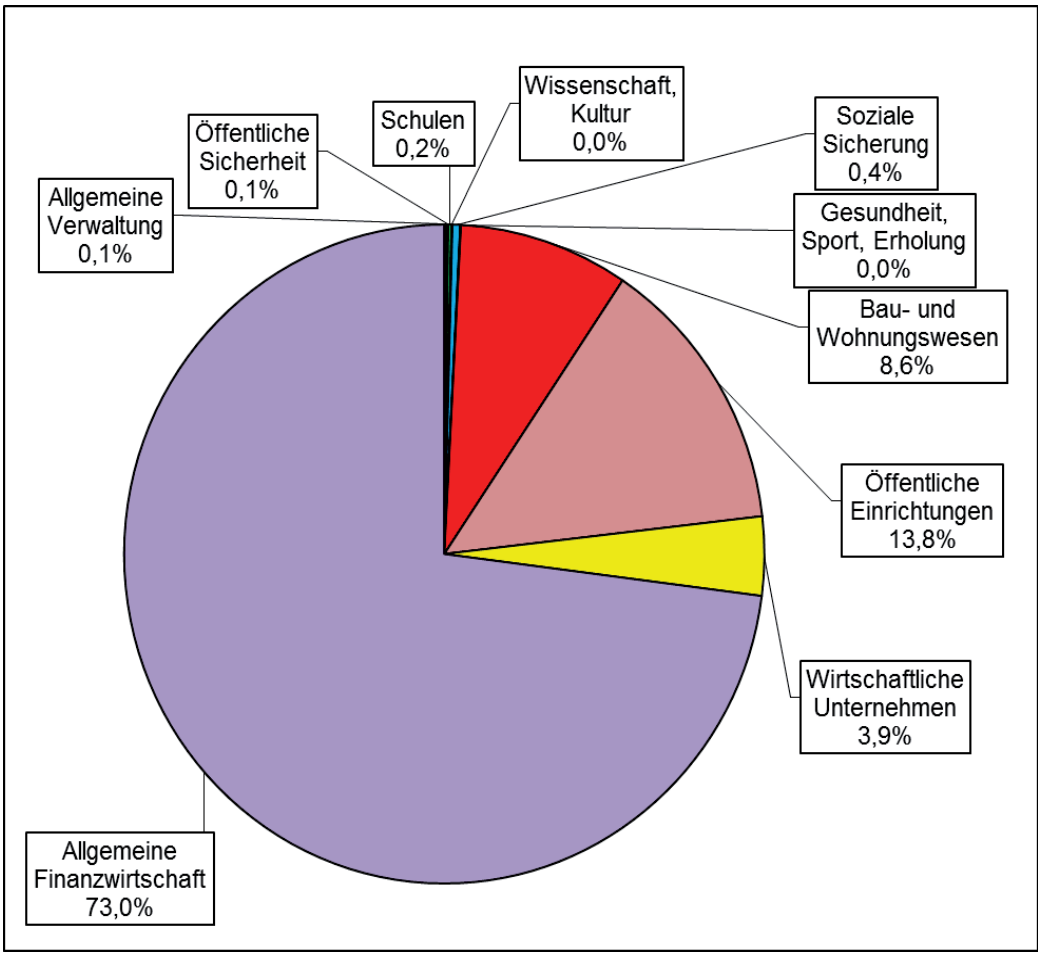
Zu 2.8830.932020
Mehreinnahme durch Tauschvertrag an anderer Stelle.

Zusammenstellung aller Planabweichungen (gemäß HAUSHALTSRECHNUNG)

Mehreinnahmen	7.841.962 €	Mindereinnahmen	2.785.531 €
Minderausgaben	2.394.688 €	Mehrausgaben	7.451.119 €
Summe:	10.236.650 €	Summe:	10.236.650 €

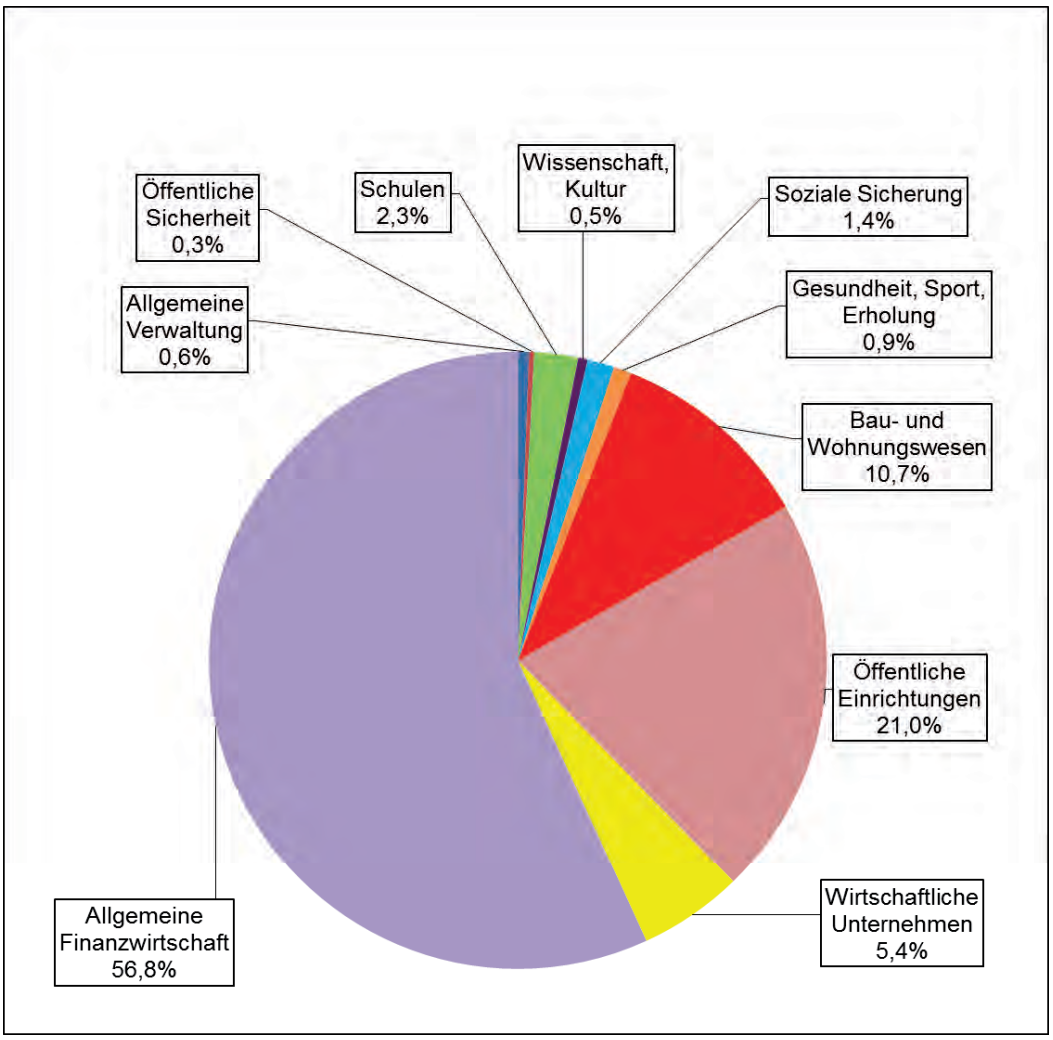
Wie bereits an anderer Stelle erläutert, haben die deutlichen Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zu einer um 7.637.609 Euro höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt geführt. Diese deutliche Mehreinnahme bedingte auf der Ausgabenseite eine enorme Rücklagenzuführung.

Einnahmen im Vermögenshaushalt 2015



Vermögenshaushalt 2015	Haushaltsansatz	Ergebnis
Allgemeine Verwaltung	22.800	20.987
Öffentliche Sicherheit	12.000	10.000
Schulen	158.000	28.380
Wissenschaft, Kultur	6.000	6.000
Soziale Sicherung	74.000	64.000
Gesundheit, Sport, Erholung	4.860	4.816
Bau- u. Wohnungswesen	2.072.640	1.377.509
Öffentliche Einrichtungen	2.585.500	2.212.169
Wirtschaftliche Unternehmen	540.000	620.961
Allgemeine Finanzwirtschaft	5.540.200	11.727.609
Summe	**11.016.000**	**16.072.431**

Ausgaben im Vermögenshaushalt 2015



Vermögenshaushalt 2015	Haushaltsansatz	Ergebnis
Allgemeine Verwaltung	81.650	91.815
Öffentliche Sicherheit	135.880	44.414
Schulen	811.150	368.433
Wissenschaft, Kultur	61.500	78.428
Soziale Sicherung	246.950	226.351
Gesundheit, Sport, Erholung	128.080	149.797
Bau- u. Wohnungswesen	2.207.550	1.725.717
Öffentliche Einrichtungen	4.140.880	3.378.073
Wirtschaftliche Unternehmen	812.360	875.909
Allgemeine Finanzwirtschaft	2.390.000	9.133.493
Summe	**11.016.000**	**16.072.431**

2.1 Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Zuführungsrate	1.850.000 €	9.487.609 €	15.191.468 €

Bereits im zweiten Jahr in Folge führte die hohe Gewerbesteuereinnahme zu der enormen Rücklagenzuführung.

Nach dem Haushaltsrecht sind die Gemeinden grundsätzlich dazu verpflichtet, jährlich einen Überschuss im Verwaltungshaushalt in Höhe der Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten zu erwirtschaften. Durch die verbleibende **freie Spitze**, die sogenannte Nettoinvestitionsrate, sollen die Gemeinden die im Haushaltsjahr vorgesehenen Investitionen ganz oder zum Teil finanzieren. Die Nettoinvestitionsrate ist der finanzielle Beitrag des Verwaltungshaushalts zu den Investitionen des Vermögenshaushalts. Sie ist deshalb ein wichtiger Maßstab für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune.

	RE 2015	RE 2014	RE 2013
Zuführungsrate	9.487.609 €	15.191.468 €	2.153.247 €
./. ordentl.Tilgung u. Kreditbesch.kosten	847.063 €	653.610 €	664.701 €
Nettoinvestitionsrate	**8.640.546 €**	**14.537.858 €**	**1.488.546 €**

Zunehmende Tilgungsleistungen führen zu dem Problem, dass es zunehmend schwerer sein wird, eine Nettoinvestitionsrate zu erwirtschaften. Allerdings wird dies ein Problem künftiger Haushaltspläne sein. Beim Rechnungsabschluss 2015 wurde die gesetzliche Vorgabe zur Erwirtschaftung einer Nettoinvestitionsrate um ein Vielfaches übertroffen.

Zuführung an die allgemeine Rücklage

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Zuführung an die allgemeine Rücklage	0 €	6.641.525 €	11.884.687 €

Die stattliche Rücklagenzuführung ist im Großen und Ganzen der hohen Gewerbesteuereinnahme zu verdanken. Aber auch die Mittel, die für Bauausgaben veranschlagt waren und für welche keine Haushaltsreste gebildet wurden, sind in der Rücklagenzuführung enthalten. Für Baumaßnahmen wurden 1.676.930 Euro weniger ausgegeben, als veranschlagt waren.

Rückflüsse / Veräußerungserlöse (Gr. 32, 33, 34)

Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
715.060 €	649.743 €	459.724 €

Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**RE 2015**
Veräußerung von Grundvermögen	704.200	638.877

Zusammengefasst liegen im Ergebnis die Wenigereinnahmen beim Grundstücksverkauf bei 65.323 Euro. Zwar liegen die Einnahmen beim Bauplatzverkauf fast 85 T€ über den Planansätzen, allerdings führte der noch nicht vollzogene Grundstücksverkauf im Zusammenhang mit der Verlegung des Brügelgrabens in Altheim zu einem Einnahmeausfall von 140.000 Euro.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35)

Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
1.662.880 €	1.359.076 €	191.728 €

Bezeichnung	**Ansatz 2015**	**RE 2015**
Erschließungsbeiträge Spangel	680.000	634.252
Erschließungsbeiträge Lindig 1. Bauabschnitt	66.020	66.020
Erschließungsbeiträge Lindig 2. Bauabschnitt	61.800	61.767
Erschließungsbeiträge Lindig 3. Bauabschnitt	266.500	266.527
Abwasserbeiträge Kernstadt	436.560	223.015
Abwasserbeiträge Ortsteile	152.000	103.704

Die Abwasserbeiträge werden mit festen Abwasserbeitragssätzen gem. der Abwassersatzung abgerechnet. Dagegen hängt die Höhe der Erschließungsbeiträge von den tatsächlich angefallenen Erschließungskosten ab.

Der überwiegende Teil der Einnahmen aus der Einnahmeposition „Abwasserbeiträge Ortsteile“ stammt aus der Abwasserbeitragsveranlagung Kleinhornbach. Weniger Abwasserbeiträge wurden im Bereich der Kernstadt verbucht. Allerdings handelt es sich hierbei um die Beitragsveranlagung für den 2. Bauabschnitt des Verbandsindustrieparks. Diese Beiträge können erst verbucht werden, wenn die Abwassereinrichtung von der Stadt erworben wurde. Die Wenigereinnahmen in den Ortsteilen sind auf die gewährten landwirtschaftliche Stundungen in Kleinhornbach zurückzuführen.

Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 36)

Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
3.097.860 €	2.336.003 €	2.160.873 €

Dargestellt sind Zuweisungen und Zuschüsse ab 5.000 €

Maßnahme	**Ansatz 2015** (ohne Haushaltsreste)	**Ergebnis 2015** (kassenmäßig)
Ersätze vom GVV (EDV-Netzwerk, Telefonanlage etc.)	22.800	386
Zuschüsse vom Land, Spenden für die Feuerwehr	12.000	20.000
Schulhofgestaltung Grundschule Walldürn; Anteil Schule	36.000	0
GAS u. Spenden für Grundschule Rippberg	0	11.000
Werkrealschule; für Dachsanierung und Barrierefreiheit	122.000	0
Jugendzentrum Schlachthof Spende	10.000	0
Kindergarten Glashofen (Zuweisung Bund + Land)	64.000	118.000
ELR – Zuschuss für die Erschließung Gewerbegebiet Spangel	13.000	13.034
Sanierungszuschuss Stadteingang Süd	0	159.964
Sanierungszuschuss Obere Vorstadt / Schmalgasse	60.000	0
Sanierungszuschuss HdoT	0	61.750
Sanierungszuschuss Stadteingang Süd fremde Maßnahmen	0	18.504
GAS für Instandsetzung Straße Barnholz	188.250	188.250
GVFG für Bahnübergang Buchener Straße	225.000	0
GVFG für Brücke Anschluss B27/Walldürn Süd	175.500	0
GVFG für Radweg entlang der Buchener Straße	40.000	0
GVFG für Ortsdurchfahrt Glashofen Gehwege	8.900	10.232
Zuschuss vom Bund und Land (GAS) für LED-Umrüstung	0,00	39.471
Landeszuschuss ökol. Durchgängigkeit Fließgewässer	16.800	11.600

Maßnahme	Ansatz 2015 (ohne Haushaltsreste)	Ergebnis 2015 (kassenmäßig)
Zuschuss Wasserwirtschaft für Kanal Im Barnholz	394.500	201.100
Fremdwasserstudie Ortsteil Altheim	36.000	13.500
Zuschuss Wasserwirtschaft für Kanalanschluss Kleinhornbach	41.500	201.200
Zuschuss Wasserwirtschaft für Neubau RÜB 12	1.240.000	846.800
Flurbereinigung Gottersdorf	71.340	72.471
Flurbereinigung Wettersdorf	76.500	0
Landeszuschuss Sanierung Römerbad	23.800	0
Landeszuschuss Ausbau Madonnenradweg entlang der B27	146.000	133.690

Für verschiedene Einnahmen wurde ein Einnahmerest gebildet und daher ist bei diesen Haushaltspositionen ein geringerer bzw. kein Planansatz ausgewiesen.

Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt/Umschuldungen (Gr. 37)

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Kredite	2.240.000 €	2.000.000 €	0 €

Aus dem Vorjahr wurde bereits eine Kreditermächtigung in Höhe von 69.000 Euro nach 2015 übertragen. Aber auch die Kreditermächtigung des Haushaltsplans 2015 wurde nicht voll ausgeschöpft. Die restliche Kreditermächtigung in Höhe von 309.000 Euro wurde ins Jahr 2016 übertragen. Tatsächlich aufgenommen wurden Darlehen in Höhe von insgesamt 2 Mio. Euro. Von diesen 2 Mio. Euro entfielen 1.644.905 Euro auf Umschuldungen.

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die aufgenommenen Kredite

Bank	Kredithöhe	Zinssatz	Laufzeit in Jahre
Landesbank BW	1.000.000	1,72%	20
KfW	700.000	0,38%	10
KfW	300.000	0,38%	10

2.2 Ausgaben

Zuführung an Rücklagen

	Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
Rücklagenzuführung	0 €	6.641.525 €	11.884.687 €

Wie bereits an anderer Stelle in diesem Bericht erläutert, führte die unerwartete Gewerbesteuereinnahme zu der hohen Rücklagenzuführung. Ein erheblicher Teil der Gewerbesteuereinnahme wird aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs im Jahr 2017 wieder verloren gehen. Aus diesem Grund ist bis dahin ein hoher Rücklagenbestand vorzuhalten und diese Mittel stehen daher bei einer verantwortungsvollen Haushaltswirtschaft für sonstige Zwecke nicht zur Verfügung.

Grunderwerb, Erwerb von Beteiligungen und Anlagevermögen (Gr. 93)

Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
1.482.710 €	1.451.313 €	987.733 €

Dargestellt sind Ausgaben über 5.000 €

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sowie Grundstücke	**Ansatz 2015** (ohne Haushalts-reste)	**Ergebnis 2015** (kassenmäßig)
Neues PC-Netzwerk inkl. Software für die Stadtverwaltung	42.650	52.111
Neue Telefonanlage für die Stadtverwaltung	35.000	29.121
Ausrüstung/Geräte für die Freiwillige Feuerwehr	37.100	6.963
Mannschaftstransportwagen für die FW	55.000	0
Tragkraftspritze für FW Altheim; Spende vom BGV; hier Ver-rechnungsbuchung	0	10.000
Atemschutzübungsanlage; Ausrüstung: Pressluftatmer etc.	20.000	19.987
Schulausstattung Realschule: Beamer, Möbel etc.	7.350	14.129
Neue EDV-Anlage für Realschule	6.800	10.215
Spielgeräte für Spielplätze	30.500	17.719
Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof; Verwendung der „Rolf-Miller-Spende“	10.000	0
Kindergärten; Erwerb von bewegl. Anlagevermögen, inkl. Ausstattung Kleinkindgruppe St. Georg	16.500	28.024
Sportplätze Walldürn; Mähroboter	13.200	13.120
Grunderwerb für Ausgleichsflächen	50.000	35.700
Grunderwerb für Straßen und Wege	63.000	52.457
Grunderwerb für Wasserläufe im Zusammenhang mit der Verlegung des Brügelgrabens in Altheim	120.000	94.637
Abwasserbeseitigung; Fahrzeugbeschaffung	10.700	12.233
Abwasserbeseitigung; Erwerb von Geräte und Ausstattung	3.060	5.209
Bestattungswesen; Geräte wie Minikipper, Laubsauger etc.	18.000	16.097
Bauhof; Fahrzeugerwerb	58.000	58.525
Bauhof; Geräte und Ausrüstung	5.200	13.880
Errichtung von Infostelen	6.500	4.107
Industriebeschilderung	10.000	3.751
Nibelungenhalle; Bühnenelemente und Bestuhlung	22.310	24.134
Erwerb von Immobilien	310.050	342.798
Allgemeiner Grunderwerb	10.000	2.833
Erwerb von Baugelände	450.000	490.364

Baumaßnahmen (Gr. 94-96)

Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
6.928.160 €	5.251.230 €	4.011.796 €

Dargestellt sind Ausgaben über 5.000 €

Maßnahme	**Ansatz 2015** (ohne Haushalts-reste)	**Ergebnis 2015** (kassenmäßig)
Feuerwehrgerätehäuser Kernstadt und Ortsteile	22.880	46.970
Grundschule Walldürn; Elektrische Lautsprecheranlage sowie Schulhofgestaltung	104.400	0
Dachsanierung und Außenfassade Grundschule Rippberg	17.000	20.387
Werkrealschule; Dachsanierung, Ausgestaltung Aufenthaltsbereich	331.000	300.304
Realschule; Sanitärleitungen, Toiletten, Dach	330.000	269.322
Bürgerhäuser Gerolzahn (Planungsrate) und Wettersdorf (Fenster)	9.000	3.819
Kindergarten St. Georg; 3. Kleinkindgruppe	0	84.092
Kindergarten Glashofen – Sanierung	160.000	71.266
Neubau Turnhalle Keimstraße	0	7.426
Turnhalle Auerberg; Sanierung Dach und Sanitärleitung	0	9.627
Sanierung der Tribüne Sportanlage Süd	5.000	179
Freibad; Erneuerung thermische Solarbeheizung	20.000	0
Hallenbad; Anbau Eingang, Türen, Fenster, Dämmung und Dachsanierung	0	127.555
Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiete	70.000	57.534
Sanierungsgebiete Stadteingang Süd und Obere Vorstadt / Schmalgasse; eigene und fremde Maßnahmen	96.000	89.434
Straßenbau Ringstr. V. Bauabschnitt	13.960	13.952
Generalinstandsetzung innerörtl. Straßenbau	200.000	67.290
Straßeninstandsetzung „Im Barnholz“	150.000	457.649
Stadtanteil Brückenbauwerk Buchener Straße	270.000	4.930
Ausbau Untere Vorstadtstraße	40.000	0
Bahnübergang Buchener Straße	300.000	0
Fuß- und Radweg Buchener Straße	60.000	61.988
Kreiselgestaltung Zufahrt zur B27	15.000	0
OD Glashofen – Gehwege	4.400	14.884
Erschließung Lindig II. Bauabschnitt	30.000	24.814
Erschließung Gütleinsäcker; Geranien- und Kornblumenstr.	65.000	290
Erschließung Gütleinsäcker III	6.000	7.557
Straßenbeleuchtung; Erweiterung und Erneuerung Kernstadt und Ortsteile	70.000	48.491
Wasserläufe; ökol. Durchgängigkeit von Fließwässern	24.000	16.590
Verlegung Brügelgraben in Altheim	305.000	10.210
Übernahme Abwassereinrichtung VIP I	25.000	25.000
Übernahme Abwassereinrichtung VIP II	500.000	0
Fremdwasserbeseitigungsstudie In Altheim	72.000	30.442
Kanalaustausch Im Barnholz	816.000	431.551
Hausanschlüsse	12.000	12.686
Kanalisation Buchener Straße	106.520	119.720

Maßnahme	Ansatz 2015 (ohne Haushalts-reste)	Ergebnis 2015 (kassenmäßig)
Verrechnung Kanalbeiträge Baugebiet Neuer Wasen	0	17.099
Erschließung Lindig III. Bauabschnitt	160.000	80.014
Zubringerkanal Kleinhornbach Linkenmühle	38.880	254.173
Baumaßnahme Regenüberlaufbecken 12	1.550.000	1.153.012
Baumaßnahme Regenüberlaufbecken 9	0	5.000
BHKW-Anlage Kläranlage Walldürn	59.000	58.643
Friedhoferneuerung	16.000	17.449
Restaurierung Viehwaage in Hornbach	10.500	14.094
Flurbereinigung Gottersdorf	153.000	133.113
Feldwegausbau Gottersdorf	0	6.550
Flurbereinigung Wettersdorf	150.000	0
Restaurierung Schlossbrunnen Rippberg	5.000	16.795
Sanierung Römerbad	65.000	0
Radweg entlang der B27	220.000	219.350
Gabionenwände	12.200	0
Projektstudie und Sanierung Nibelungenhalle	20.000	41.600

Hinweis: Bei verschiedenen Haushaltsstellen wurden aus dem Vorjahr Haushaltsausgabereste übertragen. Finanzierungsmittel über Haushaltsreste sind in obiger Tabelle nicht enthalten.

Tilgung von Krediten/Umschuldung (Gr. 97)

Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
2.390.000 €	2.491.968 €	653.610 €

Davon entfallen 847.063,37 Euro auf die ordentliche Tilgung, der Rest auf Kreditumschuldungen.

Bank/Kreditart	Tilgung 2015	Tilgung 2014
Tilgung Sparkassen	64.387	69.076
Tilgung Kfw	195.902	27.429
Tilgung Landesbanken	409.079	388.666
Tilgung Volksbanken/DGHyp	177.695	168.439
Summe ordentliche Tilgung	**847.063**	**653.610**

Investitionszuschüsse (Gr. 98)

Ansatz 2015	RE 2015	RE 2014
155.130 €	201.565 €	82.512 €

Zuschussempfänger	Ansatz 2015 (ohne Haushaltsreste)	Ergebnis 2015 (kassenmäßig)
Umzäunung Freilandmuseum	0	14.819
Kindergärten	18.430	46.667
Altenpflegeheim Walldürn (Vermögensumlage)	76.700	76.673
Investitionszuschüsse gem. der Vereinsförderrichtlinie	5.000	8.668

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

	2011 Mio. €	**2012** Mio. €	**2013** Mio. €	**2014** Mio. €	**2015** Mio. €
Kreditaufnahmen lfd. Jahr	0,220	0,090	1,653	0,969	2.000
Tilgung	0,597	0,631	2,138	0,654	2.492
Netto-Veränderung	-0,377	-0,541	-0,485	+0,315	-0,492
Vorjahresstand	18,059	17,682	17,141	16,656	16,971
Neuer Jahresstand	**17,682**	**17,141**	**16,656**	**16,971**	**16,479**
Euro je Einwohner	**1.513**	**1.472**	**1.480**	**1.502**	**1.455**
Landesdurchschnitt B-W 10.000-20.000 EW	399	389	371	367	367
Einwohnerzahl Walldürn	11.691	11.644	11.257	11.303	11.326

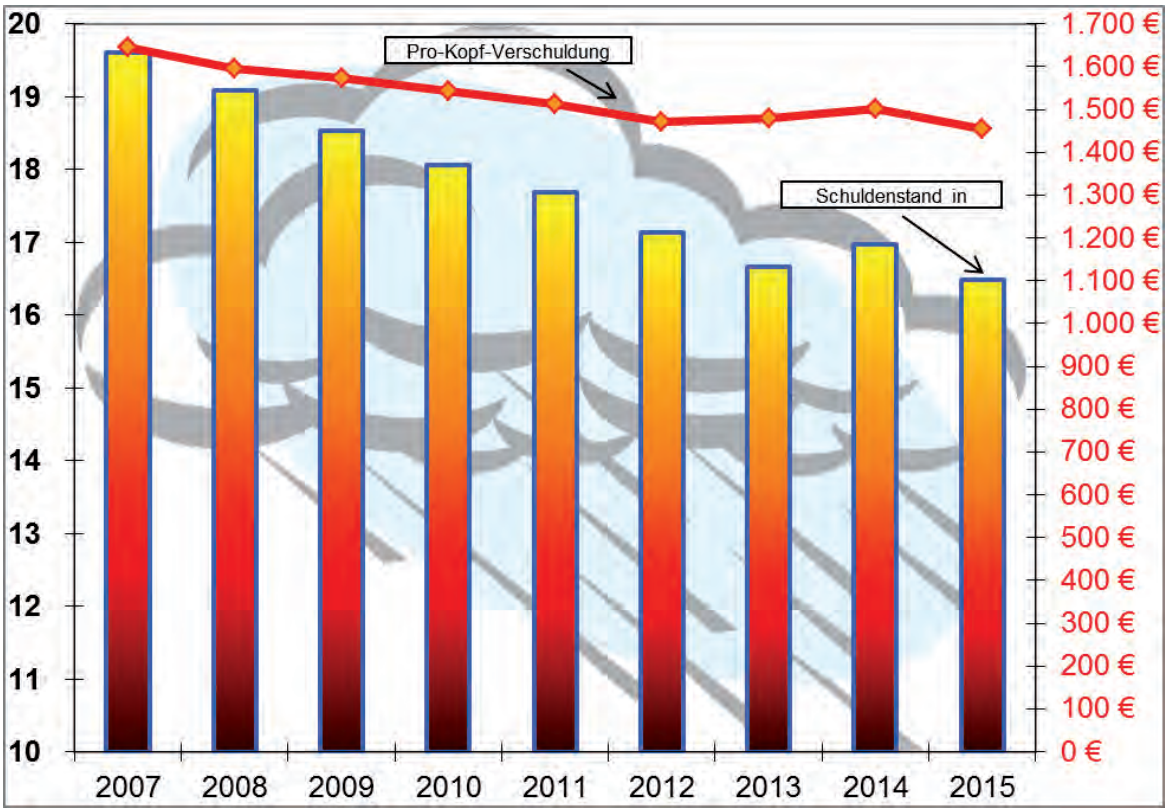
Sowohl in den Kreditaufnahmen als auch in den Tilgungen des Jahres 2015 sind die Umschuldungen enthalten. Die ordentliche Tilgung (also ohne Umschuldungen) belief sich auf 847.063 Euro.

Aufgrund der Tatsache, dass in den letzten Jahren vornehmlich Darlehensverträge mit einer Laufzeit von lediglich 10 Jahren abgeschlossen wurden, werden die Tilgungsausgaben noch deutlich ansteigen. Hinzu kommt, dass bei den Annuitätendarlehen der Zinsaufwand ab und der Tilgungsaufwand entsprechend zunimmt.

Die durchschnittliche Verschuldung der Kommunen im Land Baden-Württemberg ist einer Veröffentlichung des Statistischen Landesamts Baden Württemberg entnommen. Demnach beträgt die durchschnittliche Verschuldung inkl. Eigenbetriebe der Gemeinden in der Größenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwohnern sogar **1.063 €/Einwohner**. Die Gesamtverschuldung (Kameralhaushalte und Eigenbetriebe) der Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis lag zum 31.12.2014 bei 867 Euro je Einwohner.

Entwicklung des Schuldenstands und der Pro-Kopf-Verschuldung

Mio. Euro



Entwicklung der Verschuldung

Die Schulden stellen sich zum 31.12.2015 wie folgt dar:

Anfangsstand am 01.01.2015	16.971.643 €
Neuaufnahmen (einschl. Umschuldungen) 2015	2.000.000 €
Tilgungen 2015	2.491.968 €
Stand am 31.12.2015	**16.479.675 €**

In der Haushaltsplanung wurde noch mit einem Schuldenstand von 16,8 Mio. Euro zum Jahresende gerechnet. Allerdings wurde die nicht benötigte Kreditermächtigung in Höhe von 309.000 Euro ins Jahr 2016 übertragen. Die unterbliebene Verschuldung wird sozusagen später nachgeholt.

Insgesamt haben sich die Schulden im Jahr 2015 um 491.968 Euro verringert. Auf der Basis der Einwohnerzahlen vom 30.06.2015 ergibt dies zum Jahresende 2015 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.455 Euro.

Daneben bestanden zum 31.12.2015 noch finanzielle Restverpflichtungen aus der vereinbarten Kostenbeteiligung am Altenpflegeheimneubau beim Geriatriezentrum in Walldürn in Höhe von 613.045,39 Euro (54,13 Euro je Einwohner).

3. SACHBUCH FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE

Die Abschlusssumme in Einnahmen und Ausgaben 2015 beläuft sich auf 33.417.374,04 Euro.

Es betragen die Einnahme-Reste	27.357.509,72 €
Ausgabe-Reste	20.918.389,30 €

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2015 folgenden Stand:

Anfangsstand am 01.01.2015	14.190.252,47 €
Zuführung 2015	6.641.525,02 €
Stand am 31.12.2015	**20.831.777,49 €**

Berechnung des Mindestbetrags der allg. Rücklage (nach § 20 Absatz 2 GemHVO)

Jahr	**Rechnungsergebnis**
2012	26.173.652 €
2013	28.084.603 €
2014	44.299.762 €
Summe:	98.558.017 € : 3 Jahre =32.852.672 €, davon 2% = **657.053,45 €**

4. VERMÖGENSRECHNUNG

Anlagevermögen (Aktiva)

Unter Berücksichtigung dieser vermögenswirksamen Vorgänge im Jahr 2015 verändert sich das Anlagevermögen wie folgt:

Anfangsbestand am 01.01.2015	102.713.904,94 €
Nettozunahme einschl. Wertberichtigungen	10.012.143,64 €
Stand am 31.12.2015	**112.726.048,58 €**

Anlagevermögen (Passiva)

Das Anlagekapital setzt sich aus dem Deckungskapital (Eigenkapital) und dem Fremdkapital (Kredite) wie folgt zusammen:

		2015	**Vorjahr**
Anlagenkapital	112.726.048,58 €	100,00%	100,00%
Kredite	- 16.479.675,28 €	14,62%	16,52%
Deckungskapital	**96.246.373,30 €**	**85,38%**	**83,48%**

Kassenrechnung 2015 (Kassenmäßiger Abschluss) gemäß § 40 GemHVO

Laut kassenmäßigem Abschluss der Sachbuchteile des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge (Differenz zwischen der Summe Ist-Einnahmen und der Summe Ist-Ausgaben) ergibt sich zum Ende des Jahres 2015 ein rechnungsmäßiger Kassenbestand von 15.255.552,70 Euro.

Walldürn, im August 2016

(Markus Günther)
Bürgermeister

(Arnold Hammerich)
Stadtkämmerer

Chronik 2015

- Gründungsversammlung des Vereins Regionalentwicklung „Badisch Franken“
- 10 Jahre Städtepartnerschaft Széntgotthard – Walldürn
- 650-Jahr-Feier Stadtteil Hornbach
- 50 Jahre Grundschule Altheim
- Amtseinführung Bürgermeister Markus Günther
- Neckar-Odenwald-Tage in Walldürn
- 30 Jahre Heimatverein Altheim
- DRK 40 Jahre Seniorengymnastik
- 40 Jahre Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn

Verwaltungshaushalt

Jahresrechnung 2015

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0000	**Oberste Gemeindeorgane**								
130000	Einnahmen aus Verkauf			0,00	0,00		50	50 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			11,90	11,90		50	38 -	
168000	Ersätze vom übrigen Bereich			0,00	0,00		100	100 -	
168010	Ersätze vom übrigen Bereich			45,00	45,00		0	45 +	
168020	Sonstige Ersätze			90,00	90,00		0	90 +	
169000	Verwaltungskostenanteil			2.660,08	2.660,08		0	2.660 +	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN	K 11.405,00	28.595,00	40.000,00		29.000	405 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		149.905,51	149.905,51		152.210	2.304 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		54.689,07	54.689,07		54.230	459 +	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		79.197,69	79.197,69		80.380	1.182 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		5.270,23	5.270,23		5.100	170 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		11.134,48	11.134,48		11.070	64 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		20.984,81	20.984,81		18.830	2.155 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			371,25	371,25		250	121 +	
562000	Aus- und Fortbildung			920,00	920,00		1.000	80 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			60,54	60,54		60	1 +	
650800	Bürobedarf	SN		1.915,76	1.915,76		1.500	416 +	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		5.169,69	5.169,69		3.500	1.670 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		1.010,48	1.010,48		1.100	90 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN	K 3,00	4.281,92	4.284,92		5.000	718 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		1.206,58	1.206,58		1.800	593 -	
660000	Verfügungsmittel			5.976,26	5.976,26		6.000	24 -	
668000	Tagungen,Ehrungen, Empfänge	GD		15.573,99	15.305,13	K 268,86	20.000	4.426 -	
668020	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	UK,GD		15.573,99	15.305,13	K 268,86	20.000	4.426 -	
6680	Summe Unterkonten zu HK 1.0000.668000			15.573,99	15.305,13	268,86	20.000		
668100	Klausurtagung Gemeinderat			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
668200	Gaestebedarf	GD		1.264,74	1.264,74		1.000	265 +	
668300	Städtepartnerschaften Frankreich/Ungarn			12.165,17	12.165,17		11.000	1.165 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			3.970,37	3.970,37		1.000	2.970 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			112,50	112,50		350	238 -	
700010	Zuschüsse an Vereine			100,00	100,00		100		
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			2.806,98	2.806,98		200	2.795 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben		K 11.408,00	403.876,04	415.015,18	K 268,86	406.480	188 - 9.456 + 12.060 -	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			401.069,06-	412.208,20-		406.280-		
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			2.806,98	2.806,98		200	2.795 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben		K 11.408,00	403.876,04	415.015,18	K 268,86	406.480	188 - 9.456 + 12.060 -	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			401.069,06-	412.208,20-		406.280-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | **UA.0200 Allgemeine Verwaltung** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	**Allgemeine Verwaltung**								
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		K 628,97	3.131,55	3.101,03	K 659,49	3.450	318 -	
165000	Ersätze von den Stadtwerken GmbH		K 7,45	0,00	7,45		0		
169000	Verwaltungskostenanteile			27.877,90	27.877,90		23.000	4.878 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		11.753,76	11.753,76		11.630	124 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			52.265,39	52.265,39		53.500	1.235 -	
641000	Gesetzl. Unfallversicherung			29.747,52	29.747,52		29.500	248 +	
655800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	SN		322,90	322,90		10.000	9.677 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände		K 56,00	18.043,50	18.099,50		18.200	157 -	
712000	Verbandsumlage GVV		K 66.981,87	412.568,45	402.981,87	K 76.568,45	336.500	76.068 +	
713000	kiv bf Umlagen und Entgelte		K 9.974,44	104.919,27	105.424,71	K 9.469,00	115.000	10.081 -	
713100	Umlage KVBW - Kindergeldabrechnung			2.030,40	2.030,40		2.300	270 -	
713200	Umlage KVBW - Personalkostenabrechnung		K 4.812,50	18.925,00	18.950,00	K 4.787,50	20.000	1.075 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen		K 636,42	31.009,45	30.986,38	K 659,49	26.450	4.878 + 318 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben		K 81.824,81	650.576,19	641.576,05	K 90.824,95	596.630	76.440 + 22.494 -	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			619.566,74-	610.589,67-		570.180-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0201	**Hauptamt/Lohnbuchhaltung**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 85,00	863,00	948,00		1.000	137 -	
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		K 6.718,84	14.382,81	18.649,21	K 2.452,44	16.000	1.617 -	
169000	Verwaltungskostenanteile			39.027,78	39.027,78		36.500	2.528 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		85.707,02	85.707,02		84.250	1.457 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		164.187,36	164.187,36		195.100	30.913 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		43.839,03	43.839,03		44.490	651 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		16.863,81	16.863,81		20.080	3.216 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		33.456,64	33.456,64		41.440	7.983 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		14.805,44	14.805,44		13.610	1.195 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			314,02	314,02		600	286 -	
650800	Bürobedarf	SN		82,36	82,36		50	32 +	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		2.400,79	2.400,79		3.100	699 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		197,98	197,98		350	152 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		89,96	89,96		200	110 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen		K 6.803,84	54.273,59	58.624,99	K 2.452,44	53.500	2.528 + 1.754 -	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben			361.944,41	361.944,41		403.270	2.685 + 44.010 -	
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			307.670,82-	303.319,42-		349.770-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0202	**Ortschaftsverwaltung in Altheim**								
100000	Verwaltungsgebühren			3.264,00	3.264,00		5.500	2.236 -	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN	K 1.525,00	18.171,80	19.696,80		19.000	828 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		28.838,86	28.838,86		28.550	289 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		2.754,34	2.754,34		2.680	74 +	
440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.Beamte	SN		1.414,61	1.414,61		1.410	5 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		5.862,80	5.862,80		5.820	43 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3,75	3,75		0	4 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			79,59	79,59		100	20 -	
523000	Kopiererwartung			32,92	32,92		40	7 -	
530000	Mietkosten Kopierer			144,96	144,96		150	5 -	
650800	Bürobedarf	SN		69,18	69,18		0	69 +	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		389,40	389,40		380	9 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	K 16,36	519,59	535,95		540	20 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		749,45	749,45		1.100	351 -	
668000	Repräsentation/Förd. der Dorfgemeinsch.	UE,GD	H 3.290,00	3.954,35	964,35	H 6.280,00	2.300	1.654 +	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			326,47	326,47		360	34 -	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Einnahmen			3.264,00	3.264,00		5.500	2.236 -	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Ausgaben		H 3.290,00 K 1.541,36	63.312,07	61.863,43	H 6.280,00	62.430	2.147 + 1.265 -	
	Unterabschnitt 1.0202 - Ergebnis			60.048,07-	58.599,43-		56.930-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr		SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung										
1.0207	**Ortschaftsverwaltungen der Höhenorte**										
100000	Verwaltungsgebühren				653,28	653,28			300	353 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K	49,80	48,20	77,20	K	20,80	130	82 -	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN	K	1.875,00	40.220,40	40.895,40	K	1.200,00	40.780	560 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN			9.812,82	9.812,82			9.900	87 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN			5.151,77	5.151,77			5.230	78 -	
440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.Beamte	SN			5.352,90	5.352,90			5.100	253 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN			1.772,28	1.772,28			1.640	132 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände				273,70	273,70			50	224 +	
523000	Kopiererwartung				27,07	27,07			30	3 -	
530000	Mietkosten Kopierer				155,62	155,62			150	6 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	K	48,21	1.390,25	1.438,46			1.300	90 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN	K	133,70	699,20	832,90			1.000	301 -	
668000	Repräsentation/Förd. der Dorfgemeinsch.	UE,GD	H	11.010,00	7.268,85	3.528,85	H	14.750,00	4.700	2.569 +	
668001	Repräsentation/Förd. der Dorfgem. Gl/Ge	UK,UE,GD	H	380,00	1.690,30	700,30	H	1.370,00	2.300	610 -	
668002	Repräsentation/Förd. der Dorfgem. Gott.	UK,UE,GD	H	1.700,00	2.131,39	1.061,39	H	2.770,00	800	1.331 +	
668003	Repräsentation/Förd. der Dorfgem. Wett.	UK,UE,GD	H	3.770,00	1.375,24	1.185,24	H	3.960,00	800	575 +	
668004	Repräsentation/Förd. der Dorfgem. Rhs/Ka	UK,UE,GD	H	5.160,00	2.071,92	581,92	H	6.650,00	800	1.272 +	
6680	Summe Unterkonten zu HK 1.0207.668000			11.010,00	7.268,85	3.528,85		14.750,00	4.700		
1.0207	Unterabschnitt 1.0207 - Einnahmen		K	49,80	701,48	730,48	K	20,80	430	353 +	
										82 -	
1.0207	Unterabschnitt 1.0207 - Ausgaben		H	11.010,00	72.124,86	69.241,77	H	14.750,00	69.880	3.274 +	
			K	2.056,91			K	1.200,00		1.029 -	
	Unterabschnitt 1.0207 - Ergebnis				71.423,38-	68.511,29-			69.450-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0208	**Ortschaftsverwaltungen Rippberg/Hornbach**								
100000	Verwaltungsgebühren			1.331,30	1.331,30		1.800	469 -	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN	K 1.100,00	18.186,00	19.286,00		18.600	414 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		29.438,38	29.438,38		29.680	242 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		15.444,90	15.444,90		15.670	225 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		5.314,97	5.314,97		4.900	415 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			39,90	39,90		500	460 -	
523000	Kopiererwartung			131,59	131,59		130	2 +	
530000	Mietkosten Kopierer			144,96	144,96		150	5 -	
650800	Bürobedarf	SN		11,02	11,02		50	39 -	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		389,40	389,40		380	9 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	K 32,43	868,91	901,34		1.050	181 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN	K 117,95	1.531,95	1.649,90		1.400	132 +	
668000	Repräsentation/Förd. der Dorfgemeinsch.	UE,GD	H 6.980,00	1.419,87-	3.330,13	H 2.230,00	2.300	3.720 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			229,53	229,53		400	170 -	
1.0208	Unterabschnitt 1.0208 - Einnahmen			1.331,30	1.331,30		1.800	469 -	
1.0208	Unterabschnitt 1.0208 - Ausgaben		H 6.980,00 K 1.250,38	70.311,64	76.312,02	H 2.230,00	75.210	558 + 5.456 -	
	Unterabschnitt 1.0208 - Ergebnis			68.980,34-	74.980,72-		73.410-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0220	**Personalamt, Ausbildung**								
169000	Verwaltungskostenanteile			513,23	513,23		550	37 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		4.595,12	4.595,12		4.500	95 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		48.434,83	48.434,83		51.880	3.445 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		2.341,43	2.341,43		2.380	39 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		3.969,72	3.969,72		4.610	640 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		9.643,88	9.643,88		10.360	716 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		331,22	331,22		360	29 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			11.152,58	11.152,58		17.600	6.447 -	
562001	Aus- und Fortbildung UK:Auszubildende	UK		7.500,37	7.500,37		7.300	200 +	
562002	Aus- und Fortbildung UK: IT-Bereich	UK		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
562003	Aus- und Fortbildung UK: Hauptamt	UK		959,95	959,95		2.500	1.540 -	
562004	Aus- und Fortbildung UK: Kämmerei/Kasse	UK		1.027,69	1.027,69		4.000	2.972 -	
562005	Aus- und Fortbildung UK: Bauverw.amt	UK		1.318,34	1.318,34		2.500	1.182 -	
562006	Aus- und Fortbildung UK: sonst. Bereiche	UK		346,23	346,23		300	46 +	
5620	Summe Unterkonten zu HK 1.0220.562000			11.152,58	11.152,58		17.600		
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		98,00	98,00		80	18 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		222,74	222,74		300	77 -	
1.0220	Unterabschnitt 1.0220 - Einnahmen			513,23	513,23		550	37 -	
1.0220	Unterabschnitt 1.0220 - Ausgaben			80.789,52	80.789,52		92.070	113 + 11.394 -	
	Unterabschnitt 1.0220 - Ergebnis			80.276,29-	80.276,29-		91.520-		
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen		K 7.490,06	91.093,05	95.450,38	K 3.132,73	88.230	7.759 + 4.896 -	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben		H 21.280,00 K 86.673,46	1.299.058,69	1.291.727,20	H 23.260,00 K 92.024,95	1.299.490	85.216 + 85.648 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			1.207.965,64-	1.196.276,82-		1.211.260-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | **UA.0300 Stadtkämmerei/Stadtkasse** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr		SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung										
1.0300	**Stadtkämmerei/Stadtkasse**										
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K	60,00	207,55	260,05	K	7,50	300	92 -	
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.				73.860,38	73.860,38			80.450	6.590 -	
165000	Erstattung von den Stadtwerken				105,35	0,00	K	105,35	240	135 -	
168800	Erstatt. SWW für BHKW		K	1.452,11	0,00	2.616,55-	K	4.068,66	0		
169000	Verwaltungskostenanteile				95.211,66	95.211,66			82.000	13.212 +	
261000	Säumniszuschläge		K	97.258,59	39.096,69-	13.263,18	K	44.898,72	30.000	69.097 -	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		K	17.249,90	7.384,41	14.774,00	K	9.860,31	10.000	2.616 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN			147.875,78	147.875,78			145.810	2.066 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN			270.883,26	270.883,26			276.850	5.967 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN			75.847,02	75.847,02			77.000	1.153 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN			27.249,89	27.249,89			26.380	870 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN			54.520,72	54.520,72			57.160	2.639 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN			27.204,59	27.204,59			25.150	2.055 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände				2.330,50	2.330,50			1.000	1.331 +	
544800	Werksgebühren - Verbuchung der Az	SN	K	22.559,83	0,00	84.037,83-	K	106.597,66	0		
650800	Bürobedarf	SN			2.354,27	2.354,27			2.800	446 -	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN			1.363,33	1.363,33			1.200	163 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN			1.589,27	1.589,27			900	689 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN			324,86	324,86			850	525 -	
655100	Gebühren für Aufsichtsprüfung				36.290,60	36.290,60			38.000	1.709 -	
655200	Einführungskosten NKHR/Doppik				11.410,69	10.535,69	K	875,00	70.000	58.589 -	
655800	Sachverständigen-und Gerichtskosten	SN			1.993,60	1.993,60			1.640	354 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN			1.020,06	1.020,06			550	470 +	
718000	Umlage an Gemeinde- Prüfungsanstalt				5.312,41	5.312,41			5.320	8 -	
842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		K	78,00	10.481,00	10.532,00	K	27,00	40.000	29.519 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K	116.020,60	137.672,66	194.752,72	K	58.940,54	202.990	13.212 +	
										78.529 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben		K	22.637,83	678.051,85	593.190,02	K	107.499,66	770.610	7.997 +	
										100.555 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis				540.379,19-	398.437,30-			567.620-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | **UA.0350 Liegenschaften Verwaltungsgebäude** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0350	**Liegenschaften Verwaltungsgebäude**								
162000	Miete und Betriebskostenersatz vom GVV		K 1.133,75	9.937,61	10.198,48	K 872,88	31.500	21.562 -	
168100	Erstattungen vom übrigen Bereich		K 3.156,62	3.586,27	3.156,62	K 3.586,27	0	3.586 +	
169000	Verwaltungskostenanteile			16.257,67	16.257,67		14.000	2.258 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		18.703,79	18.703,79		26.280	7.576 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1.659,90	1.659,90		2.350	690 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		4.626,73	4.626,73		6.190	1.563 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		49.033,08	49.033,08		95.000	45.967 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		1.796,66	1.796,66		500	1.297 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			449,63	449,63		250	200 +	
542800	Heizungskosten	SN		10.267,11	10.267,11		16.500	6.233 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		3.044,47	3.044,47		3.970	926 -	
544800	Werksgebühren	SN		40.355,28	40.206,29	K 148,99	60.000	19.645 -	
545800	Reinigung	SN	K 2.035,86	33.284,81	33.510,41	K 1.810,26	36.500	3.215 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			35.141,45	35.141,45		7.950	27.191 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.382,50	1.382,50		300	1.083 +	
1.0350	Unterabschnitt 1.0350 - Einnahmen		K 4.290,37	29.781,55	29.612,77	K 4.459,15	45.500	5.844 + 21.562 -	
1.0350	Unterabschnitt 1.0350 - Ausgaben		K 2.035,86	199.745,41	199.822,02	K 1.959,25	255.790	29.770 + 85.815 -	
	Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis			169.963,86-	170.209,25-		210.290-		
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 120.310,97	167.454,21	224.365,49	K 63.399,69	248.490	19.056 + 100.091 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben		K 24.673,69	877.797,26	793.012,04	K 109.458,91	1.026.400	37.767 + 186.370 -	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			710.343,05-	568.646,55-		777.910-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung | **UA.0500 Standesamt** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0500	**Standesamt**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 36,00	12.864,00	12.776,00	K 124,00	10.000	2.864 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf			1.081,00	1.061,00	K 20,00	750	331 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		29.764,83	29.764,83		29.350	415 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		2.845,19	2.845,19		2.760	85 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		6.007,25	6.007,25		5.940	67 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3,00	3,00		0	3 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			16,89	16,89		100	83 -	
650800	Bürobedarf	SN		344,25	344,25		120	224 +	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		1.858,56	1.858,56		1.650	209 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		31,50	31,50		0	32 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		1.800,89	1.800,89		1.600	201 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			80,00	80,00		80		
713100	Umlage kiv bf / Autista		K 1.276,40	5.148,80	5.138,00	K 1.287,20	5.000	149 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 36,00	13.945,00	13.837,00	K 144,00	10.750	3.195 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben		K 1.276,40	47.901,16	47.890,36	K 1.287,20	46.600	1.384 +	
								83 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			33.956,16-	34.053,36-		35.850-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0520	**Wahlen und Volkszählung**								
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN		4.778,39	4.778,39		3.600	1.178 +	
650800	Bürobedarf	SN		991,50	991,50		3.000	2.009 -	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		0,00	0,00		150	150 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		4.439,36	4.439,36		5.000	561 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		3.251,83	3.251,83		3.000	252 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		32,75	32,75		350	317 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			1.240,57	1.240,57		2.250	1.009 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			60,00	60,00		90	30 -	
713100	Umlage kiv bf			724,50	724,50		730	6 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			15.518,90	15.518,90		18.170	1.430 + 4.081 -	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			15.518,90-	15.518,90-		18.170-		
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K 36,00	13.945,00	13.837,00	K 144,00	10.750	3.195 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K 1.276,40	63.420,06	63.409,26	K 1.287,20	64.770	2.814 + 4.164 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			49.475,06-	49.572,26-		54.020-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			5,00	5,00		0	5 +	
162000	Sachkostenersätze des GVV		K 12.008,86	46.604,65	56.665,66	K 1.947,85	46.000	605 +	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			1.937,09	1.909,63	K 27,46	1.900	37 +	
168020	Zuschüsse vom KVJS/Mutterschutz		K 1.614,00	11.136,00	11.178,00	K 1.572,00	11.110	26 +	
169000	Verwaltungskostenanteile			11.267,81	11.267,81		10.500	768 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		111.753,80	111.753,80		126.580	14.826 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		10.798,84	10.798,84		10.040	759 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		22.378,74	22.378,74		19.490	2.889 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		10,00	10,00		10		
520000	Geräte, Ausstattung, Erw.Telefonanlage			256,46	256,46		500	244 -	
520010	IT Erweiterung, Software, webgis			3.086,41	3.086,41		2.500	586 +	
520020	Elektrogeräte-Überprüfungen			4.262,58	4.262,58		10.000	5.737 -	
523000	Kopiererwartung und Faxwartung			5.975,78	5.975,78		5.300	676 +	
530100	Leasing- und Wartungskosten IT-Netz			21.465,48	21.465,48		22.000	535 -	
530200	Mietkosten Kopierer			7.052,13	7.052,13		6.500	552 +	
650800	Bürobedarf	SN		6.264,80	6.264,80		7.000	735 -	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		1.696,67	1.696,67		1.600	97 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	K 658,35	29.336,30	29.388,44	K 606,21	36.000	6.664 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		0,00	0,00		200	200 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN	K 228,55	1.614,38	1.842,93		850	764 +	
678500	Parkhausnutzung für Gäste (Tagesausweis)			931,42	931,42		1.300	369 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			739,99	739,99		100	640 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			80,00	80,00		0	80 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen		K 13.622,86	70.950,55	81.026,10	K 3.547,31	69.510	1.441 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben		K 886,90	227.703,78	227.984,47	K 606,21	249.970	7.043 +	
								29.309 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			156.753,23-	146.958,37-		180.460-		
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen		K 13.622,86	70.950,55	81.026,10	K 3.547,31	69.510	1.441 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben		K 886,90	227.703,78	227.984,47	K 606,21	249.970	7.043 +	
								29.309 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			156.753,23-	146.958,37-		180.460-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0800	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**								
162200	Ersätze Gesundheitsmanagement GVV			0,00	0,00		3.000	3.000 -	
165200	Ersätze Gesundheitsmanagement SWW			189,42	0,00	K 189,42	0	189 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		10.206,09	10.206,09		10.580	374 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1.034,20	1.034,20		1.000	34 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		2.066,20	2.066,20		2.150	84 -	
460000	Personalnebenausgaben	SN		2.465,32	2.465,32		4.000	1.535 -	
654800	Dienstfahrten, Reisekosten Personalrat	SN		1.121,12	1.121,12		0	1.121 +	
668000	Vermischte Ausgaben			719,32	719,32		1.000	281 -	
678100	Betriebsarzt/Arbeitssicherheit			1.949,53	1.949,53		1.500	450 +	
678200	Gesundheitsmanagement/-prävention		K 454,50	4.589,32	4.743,82	K 300,00	10.000	5.411 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			174,12	174,12		0	174 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			7,50	7,50		0	8 +	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen			189,42	0,00	K 189,42	3.000	189 + 3.000 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben		K 454,50	24.332,72	24.487,22	K 300,00	30.230	1.786 + 7.684 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			24.143,30-	24.487,22-		27.230-		
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen			189,42	0,00	K 189,42	3.000	189 + 3.000 -	
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben		K 454,50	24.332,72	24.487,22	K 300,00	30.230	1.786 + 7.684 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			24.143,30-	24.487,22-		27.230-		
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 141.459,89	346.439,21	417.485,95	K 70.413,15	420.180	34.435 + 108.175 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		H 21.280,00 K 125.372,95	2.896.188,55	2.815.635,37	H 23.260,00 K 203.946,13	3.077.340	144.084 + 325.235 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			2.549.749,34-	2.398.149,42-		2.657.160-		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** **HJ. 2015** **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung **UA.1100 Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1100	**Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 530,75	62.063,57	61.853,72	K 740,60	58.000	4.064 +	
100100	Verwaltungsgebühren eGWR		K 80,00	435,00	477,50	K 37,50	580	145 -	
130000	Einnahmen aus Verkauf v. Fundsachen			0,00	0,00		20	20 -	
162000	Ersätze vom Landkreis Abfallbeseitigung			1.692,75	1.692,75		1.700	7 -	
168030	Ersätze Mutterschaftsgeld			3.910,67	3.910,67		3.850	61 +	
169000	Verwaltungskostenanteile			13.432,99	13.432,99		13.000	433 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		120.968,25	120.968,25		142.600	21.632 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		11.448,64	11.448,64		13.440	1.991 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		24.408,97	24.408,97		28.920	4.511 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		1,25	1,25		0	1 +	
454000	Mutterschaftsgeld	SN		3.910,67	3.910,67		0	3.911 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			87,29	87,29		300	213 -	
638000	Gebühren an Bundesdruckerei			43.443,80	43.443,80		40.000	3.444 +	
650800	Bürobedarf	SN		715,19	715,19		1.000	285 -	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		61,06	61,06		130	69 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		260,54	260,54		250	11 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		56,70	56,70		200	143 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen		K 610,75	81.534,98	81.367,63	K 778,10	77.150	4.557 + 172 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			205.362,36	205.362,36		226.840	7.366 + 28.844 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			123.827,38-	123.994,73-		149.690-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | **UA.1110 Gemeindl. Vollzugsdienst / Öffentliche Ordnung** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1110	**Gemeindl. Vollzugsdienst / Öffentliche Ordnung**								
100100	Verwaltungsgebühren und Bußgelder		K 769,75	3.702,02	3.966,77	K 505,00	8.000	4.298 -	
168000	Ersätze Ortspolizeibehörde		K 1.711,21	5.524,19	6.724,19	K 511,21	5.000	524 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		30.182,66	30.182,66		38.390	8.207 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		2.899,08	2.899,08		4.310	1.411 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		6.057,14	6.057,14		9.260	3.203 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			93,24	93,24		100	7 -	
561000	Dienst-und Schutzkleidung			19,98	19,98		200	180 -	
650800	Bürobedarf	SN		388,54	388,54		350	39 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN	K 18,20	192,15	210,35		50	142 +	
668000	Ortspolizeibehörde			8.373,95	8.373,95		8.400	26 -	
679010	Bauhofstunden			217,64	217,64		130	88 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			30,00	30,00		20	10 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen		K 2.480,96	9.226,21	10.690,96	K 1.016,21	13.000	524 + 4.298 -	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben		K 18,20	48.454,38	48.472,58		61.210	278 + 13.034 -	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			39.228,17-	37.781,62-		48.210-		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** **HJ. 2015** **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung **UA.1140 Grundbuchamt/Grundbucheinsichtstelle** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1140	**Grundbuchamt/Grundbucheinsichtstelle**								
110000	Unterschriftsbeglaubigungen			287,80	287,80		800	512 -	
111000	Gebührenanteile			1.310,00	1.310,00		0	1.310 +	
162000	Ersätze vom GVV		K 13.422,88	0,00	13.422,88		0		
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			17,97	17,97		0	18 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		18.150,17	18.150,17		30.520	12.370 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		16.011,99	16.011,99		16.120	108 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		6.375,89	6.375,89		5.810	566 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN	K 15,75	0,00	15,75		0		
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen		K 13.422,88	1.615,77	15.038,65		800	1.328 + 512 -	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben		K 15,75	40.538,05	40.553,80		52.450	566 + 12.478 -	
	Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis			38.922,28-	25.515,15-		51.650-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1150	**Obdachlosenpolizei**								
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			200,54	200,54		5.000	4.799 -	
1.1150	Unterabschnitt 1.1150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1150	Unterabschnitt 1.1150 - Ausgaben			200,54	200,54		5.000	4.799 -	
	Unterabschnitt 1.1150 - Ergebnis			200,54-	200,54-		5.000-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen		K 16.514,59	92.376,96	107.097,24	K 1.794,31	90.950	6.409 + 4.982 -	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben		K 33,95	294.555,33	294.589,28		345.500	8.210 + 59.155 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			202.178,37-	187.492,04-		254.550-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	**Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes**								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 7.400,45	10.383,49	14.572,81	K 3.211,13	20.000	9.617 -	
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land			24.139,00	24.139,00		24.000	139 +	
177000	Spenden			200,00	200,00		0	200 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		16.113,71	16.113,71		15.900	214 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		10.902,00	10.902,00		11.200	298 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1.557,76	1.557,76		1.500	58 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		3.277,15	3.277,15		3.240	37 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		2,00	2,00		0	2 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		18.694,70	18.694,70		14.000	4.695 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
511000	Unterhaltung von Löschwassereinrichtungen			270,73	270,73		30.000	29.729 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	GD		26.554,53	26.554,53		38.000	11.445 -	
523000	Kopiererwartung	GD		27,56	27,56		40	12 -	
530000	Kopierermiete	GD		144,96	144,96		150	5 -	
530100	Leasing IT	GD		426,20	426,20		210	216 +	
542800	Heizkosten OT	SN		4.796,06	4.796,06		9.000	4.204 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.816,39	1.816,39		2.400	584 -	
544800	Werksgebühren	SN		15.110,47	15.110,47		16.000	890 -	
545800	Reinigung	SN	K 158,94	3.187,25	3.183,60	K 162,59	3.000	187 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	K 1,56	21.374,28	21.375,84		35.000	13.626 -	
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD		4.922,42	4.922,42		7.000	2.078 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	K 1.094,80	14.271,97	15.366,77		12.000	2.272 +	
561010	Dienst- und Schutzkleidung Jugend-FFW	GD		1.726,23	1.726,23		2.200	474 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD		10.851,21	10.851,21		12.000	1.149 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Projekte Aktive und Jugend	GD		168,83	168,83		500	331 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			3.834,60	3.834,60		3.900	65 -	
641000	Unfallversicherung Gemeinde-FFW			7.493,64	7.493,64		7.430	64 +	
650800	Bürobedarf	GD		79,43	79,43		150	71 -	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	GD		666,84	666,84		650	17 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	GD	K 40,63	1.190,04	1.230,67		1.150	40 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	GD		197,39	197,39		280	83 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD		1.735,30	1.735,30		1.700	35 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			9.249,90	9.249,90		10.200	950 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			895,00	895,00		700	195 +	
700000	Kameradschaftskasse	GD		5.895,00	5.895,00		5.900	5 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K 7.400,45	34.722,49	38.911,81	K 3.211,13	44.000	339 + 9.617 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben		K 1.295,93	187.433,55	188.566,89	K 162,59	246.400	8.032 + 66.998 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			152.711,06-	149.655,08-		202.400-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | **UA.1311 Atemschutzübungsanlage** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1311	**Atemschutzübungsanlage**								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 1.830,00	25.457,00	22.801,00	K 4.486,00	21.000	4.457 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			5.802,00	5.802,00		5.800	2 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		4.274,43	4.274,43		4.240	34 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		2.032,00	2.032,00		2.500	468 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		415,16	415,16		400	15 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		870,60	870,60		860	11 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		0,50	0,50		0	1 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		934,49	934,49		8.000	7.066 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			2.143,20	2.143,20		2.500	357 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		189,19	189,19		190	1 -	
544800	Werksgebühren	SN		5.418,66	5.418,66		7.300	1.881 -	
545800	Reinigung	SN	K 85,60	1.050,84	1.048,87	K 87,57	1.000	51 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			8.841,00	8.841,00		8.840	1 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			2.085,00	2.085,00		0	2.085 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.974,00	2.974,00		2.380	594 +	
1.1311	Unterabschnitt 1.1311 - Einnahmen		K 1.830,00	31.259,00	28.603,00	K 4.486,00	26.800	4.459 +	
1.1311	Unterabschnitt 1.1311 - Ausgaben		K 85,60	31.229,07	31.227,10	K 87,57	38.210	2.792 +	
								9.772 -	
	Unterabschnitt 1.1311 - Ergebnis			29,93	2.624,10-		11.410-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | **UA.1313 Gerätewagen Atemschutz** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1313	**Gerätewagen Atemschutz**								
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			136,00	136,00		0	136 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3,00	3,00		0	3 +	
1.1313	Unterabschnitt 1.1313 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1313	Unterabschnitt 1.1313 - Ausgaben			139,00	139,00		0	139 +	
	Unterabschnitt 1.1313 - Ergebnis			139,00-	139,00-		0		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | **UA.1320 Atemschutzgerätewerkstatt** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1320	**Atemschutzgerätewerkstatt**								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 12.147,55	55.072,41	58.634,29	K 8.585,67	51.000	4.072 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			1.419,00	1.419,00		1.930	511 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		34.147,99	34.147,99		34.340	192 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		3.322,51	3.322,51		3.230	93 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		6.956,30	6.956,30		7.010	54 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3,75	3,75		0	4 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		439,11	439,11		0	439 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			7.519,58	7.519,58		9.500	1.980 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		50,45	50,45		60	10 -	
544800	Werksgebühren	SN		5.418,65	5.418,65		6.500	1.081 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			3.587,85	3.587,85		5.500	1.912 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			878,00	878,00		880	2 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			3.592,00	3.592,00		3.790	198 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.463,00	1.463,00		1.410	53 +	
1.1320	Unterabschnitt 1.1320 - Einnahmen		K 12.147,55	56.491,41	60.053,29	K 8.585,67	52.930	4.072 + 511 -	
1.1320	Unterabschnitt 1.1320 - Ausgaben			67.379,19	67.379,19		72.220	588 + 5.429 -	
	Unterabschnitt 1.1320 - Ergebnis			10.887,78-	7.325,90-		19.290-		
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 21.378,00	122.472,90	127.568,10	K 16.282,80	123.730	8.870 + 10.128 -	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		K 1.381,53	286.180,81	287.312,18	K 250,16	356.830	11.550 + 82.200 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			163.707,91-	159.744,08-		233.100-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung | **UA.1400 Katastrophenschutz** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.1400	**Katastrophenschutz**								
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			0,00	0,00		100	100 -	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			0,00	0,00		100-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			0,00	0,00		100-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 37.892,59	214.849,86	234.665,34	K 18.077,11	214.680	15.280 + 15.110 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 1.415,48	580.736,14	581.901,46	K 250,16	702.430	19.761 + 141.455 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			365.886,28-	347.236,12-		487.750-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2110	**Grundschule Walldürn**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			222,30	222,30		200	22 +	
140000	Mieten und Pachten			465,12	465,12		470	5 -	
150000	Schüleranteile/Zuschüsse			7.253,00	7.253,00		0	7.253 +	7.253-
150020	Schüleranteile Hausaufg-Sprach-Lernhilfe			1.281,00	1.281,00		660	621 +	1-
161000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			519,57	519,57		0	520 +	
168010	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm			4.500,00	4.500,00		4.500		
168020	Zuschuss Land Hausaufg-Sprach-Lernhilfe			3.400,00	3.400,00		3.400		
168030	Milchverkauf			2.592,96	2.592,96		0	2.593 +	2.593-
168040	Einnahmen Sammlungen			3.314,85	3.314,85		0	3.315 +	3.315-
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts			64.170,00	64.170,00		64.170		
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		62.766,60	62.766,60		62.280	487 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		0,00	0,00		3.500	3.500 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		5.939,98	5.939,98		5.880	60 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		12.614,76	12.614,76		12.570	45 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		6,00	6,00		10	4 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		11.481,36	11.481,36		35.000	23.519 -	
500100	Unterhaltung der Klassenräume	GD		144,91	144,91		2.000	1.855 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		305,39	305,39		500	195 -	
520000	Beschaffungen Schulhaushalt	GD		2.827,48	2.827,48		2.000	827 +	
520010	Beschaffungen für Schule			408,48	408,48		100	308 +	
523000	Kopierer Wartung	GD		1.419,68	1.419,68		2.500	1.080 -	
530000	Mietkosten Kopierer	GD		1.108,91	1.108,91		1.280	171 -	
542800	Heizungskosten	SN		98,53	98,53		90	9 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		2.044,54	2.044,54		2.000	45 +	
544800	Werksgebühren	SN		29.054,21	29.054,21		33.500	4.446 -	
545800	Reinigung	SN	K 1.142,52	22.610,81	22.584,57	K 1.168,76	28.000	5.389 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			141,13	141,13		0	141 +	
581600	Schulveranstaltungen	GD		317,13	317,13		450	133 -	
590000	Textiles Werken	GD		1.335,11	1.335,11		4.000	2.665 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE,GD		447,96	447,96		5.000	4.552 -	
592000	Lernmittel	GD		8.106,16	8.106,16		11.380	3.274 -	
638000	Badegebühren für Schüler			1.585,05	1.585,05		2.500	915 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg	GD		50,00	50,00		50		
650900	Bürobedarf Budgetierung	GD		3.247,64	3.247,64		2.500	748 +	
651900	Bücher, Zeitungen... Budgetierung	GD		523,27	523,27		800	277 -	
652900	Post- und Fernmeldegeb. Budgetierung	GD		1.143,49	1.143,49		1.500	357 -	
653900	Öffentliche Bekanntmachung	GD		0,00	0,00		50	50 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		111,47	111,47		10	101 +	
658900	Sonst. Geschäftsausgaben Budgetierung	GD		0,00	0,00		100	100 -	
668000	Tagungen/Ehrungen/Empfänge	GD		583,64	583,64		970	386 -	
668010	Jugendbegleiterprogramm			5.905,00	5.417,50	K 487,50	5.800	105 +	
668020	Förderung HSL Hausaufg-Sprach-Lernhilfe			4.316,94	4.316,94		3.280	1.037 +	
668030	Milchlieferungen	GD		1.747,85	1.747,85		0	1.748 +	
668040	Ausgaben Sammlungen	GD		3.319,35	3.319,35		0	3.319 +	
668300	Übertrag Budget	UE,GD	H 38.200,00	23.320,00	0,00	H 61.520,00	0	23.320 +	13.162
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			10.164,00	10.164,00		1.700	8.464 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			510,00	510,00		60	450 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen			87.718,80	87.718,80		74.900	14.324 + 1.505 -	13.162-
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben		H 38.200,00 K 1.142,52	219.706,83	195.873,09	H 61.520,00 K 1.656,26	231.360	41.214 + 52.867 -	13.162
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			131.988,03-	108.154,29-		156.460-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 2 Schulen | **UA.2111 Grundschule Altheim** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2111	**Grundschule Altheim**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			378,00	378,00		380	2 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			1.250,43	0,00	K 1.250,43	0	1.250 +	
177000	Spenden			3.490,00	3.490,00		0	3.490 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		29.892,91	29.892,91		30.450	557 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		2.869,37	2.869,37		2.870	1 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		6.057,86	6.057,86		6.200	142 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		888,92	888,92		1.000	111 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		26,35	26,35		300	274 -	
520000	Beschaffungen Schulhaushalt	GD		602,10	602,10		410	192 +	
520010	Beschaffungen/Geräte für Schule			0,00	0,00		50	50 -	
523000	Kopiererwartung	GD		163,88	163,88		120	44 +	
530000	Mietkosten Kopierer	GD		381,12	381,12		380	1 +	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		12.411,22	12.411,22		21.000	8.589 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.500,68	1.500,68		1.500	1 +	
544800	Werksgebühren	SN		4.005,86	2.809,37	K 1.196,49	4.200	194 -	
545800	Reinigung	SN	K 1.168,10	18.130,53	19.298,63		17.500	631 +	
581600	Schulveranstaltungen	GD		2.755,25	2.755,25		0	2.755 +	
590000	Textiles Werken	GD		119,67	119,67		100	20 +	
590200	Werken	GD		161,46	161,46		100	61 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		3.395,63	3.395,63		1.000	2.396 +	
592000	Lernmittel	GD		935,01	935,01		2.000	1.065 -	
638000	Badegebühren für Schüler			291,65	291,65		600	308 -	
650900	Bürobedarf	GD		435,70	435,70		500	64 -	
651900	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	GD		409,84	409,84		600	190 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		2,51	2,51		10	7 -	
652900	Post- und Fernmeldegebühren	GD		744,48	744,48		350	394 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		95,37	95,37		40	55 +	
658900	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		107,10	107,10		100	7 +	
668000	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	GD		0,00	0,00		100	100 -	
668300	Übertrag Budget	UE,GD	H 1.290,00	1.290,00-	0,00		0	1.290 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			1.501,75	1.501,75		12.000	10.498 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			40,00	40,00		250	210 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen			5.118,43	3.868,00	K 1.250,43	380	4.740 + 2 -	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben		H 1.290,00 K 1.168,10	86.636,22	87.897,83	K 1.196,49	103.730	6.557 + 23.651 -	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			81.517,79-	84.029,83-		103.350-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 2 Schulen | **UA.2112 Schulgebäude Gottersdorf** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2112	**Schulgebäude Gottersdorf**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			0,00	0,00		200	200 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		431,38	431,38		2.000	1.569 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		211,50	211,50		200	12 +	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			364,79	364,79		0	365 +	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		5.115,85	5.115,85		7.500	2.384 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		448,53	448,53		450	1 -	
544800	Werksgebühren	SN		949,84	466,02	K 483,82	970	20 -	
545800	Reinigung	SN	K 472,33	6.666,83	7.139,16		6.800	133 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			1.915,27	1.915,27		0	1.915 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			157,50	157,50		0	158 +	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen			0,00	0,00		200	200 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben		K 472,33	16.261,49	16.250,00	K 483,82	17.920	2.449 + 4.108 -	
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			16.261,49-	16.250,00-		17.720-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2113	**Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gottersdorf**								
150000	Schüleranteile			669,00	669,00		0	669 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		7.815,43	7.815,43		7.700	115 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		747,48	747,48		720	27 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		1.574,60	1.574,60		1.560	15 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		3.732,33	3.732,33		4.000	268 -	
500100	Unterhaltung der Klassenräume	GD		0,00	0,00		200	200 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		35,53	35,53		200	164 -	
520000	Beschaffungen/Geräte Schulhaushalt	GD		180,59	180,59		150	31 +	
520010	Beschaffungen für Schule			0,00	0,00		50	50 -	
523000	Kopiererwartung	GD		212,69	212,69		300	87 -	
530000	Mietkosten Kopierer	GD		381,12	381,12		280	101 +	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		2.784,93	2.784,93		5.000	2.215 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		370,98	370,98		290	81 +	
544800	Werksgebühren	SN		1.058,83	536,03	K 522,80	1.250	191 -	
545800	Reinigung	SN	K 510,40	7.847,73	8.358,13		8.050	202 -	
581600	Schulveranstaltungen	GD		48,53	48,53		60	11 -	
590000	Sachaufwand für Textiles Werken	GD		82,41	82,41		400	318 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		832,83	832,83		1.150	317 -	
592000	Lernmittel	GD		2.610,84	2.610,84		3.440	829 -	
638000	Badegebühren für Schüler			166,25	166,25		430	264 -	
650900	Bürobedarf	GD		594,61	594,61		400	195 +	
651900	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	GD		265,83	265,83		180	86 +	
652900	Post- und Fernmeldegebühren	GD	K 63,52	1.020,90	1.084,42		400	621 +	
668000	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	GD		22,24	22,24		40	18 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			1.501,75	1.501,75		950	552 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			0,00	0,00		130	130 -	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen			669,00	669,00		0	669 +	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben		K 573,92	33.888,43	33.939,55	K 522,80	37.330	1.823 + 5.265 -	
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			33.219,43-	33.270,55-		37.330-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 2 Schulen | **UA.2130 Auerberg-Werkrealschule Walldürn** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2130	**Auerberg-Werkrealschule Walldürn**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			0,00	0,00		300	300 -	
150000	Schüleranteile			32,20	32,20		920	888 -	
161000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land			1.604,17	1.604,17		2.500	896 -	
168000	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm		K 416,03	0,00	0,00	K 416,03	0		
168010	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm			4.537,45	4.537,45		6.000	1.463 -	
168020	Erstattung KWK für BHKW			5.512,88	5.512,88		6.000	487 -	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			1.643,56	1.643,56		1.700	56 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage			5.939,85	4.155,25	K 1.784,60	4.150	1.790 +	
168100	Ersätze vom übrigen Bereich		K 174,72	150,51	325,23		0	151 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		16.593,36	16.593,36		16.730	137 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		35.333,68	35.333,68		35.340	6 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		0,00	0,00		2.200	2.200 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		8.705,96	8.705,96		8.830	124 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		3.398,49	3.398,49		3.340	58 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		7.168,38	7.168,38		7.190	22 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		4.963,56	4.963,56		4.730	234 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		12.103,90	12.103,90		6.500	5.604 +	
500100	Unterhaltung der Klassenräume	GD		2.659,19	2.659,19		2.200	459 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		558,08	558,08		300	258 +	
520000	Beschaffungen Schulhaushalt	GD		8.492,09	8.492,09		8.500	8 -	
520010	Beschaffungen für Schule			213,69	213,69		150	64 +	
523000	Kopiererwartung	GD		734,09	734,09		1.630	896 -	
530000	Mietkosten Kopierer	GD		1.302,00	1.302,00		1.100	202 +	
530100	IT-Leasing			4.707,00	4.707,00		4.790	83 -	
542800	Heizungskosten	SN		19,84	19,84		0	20 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		4.162,92	4.162,92		4.100	63 +	
544800	Werksgebühren	SN		37.926,49	37.926,49		49.000	11.074 -	
545800	Reinigung	SN	K 2.794,67	43.882,89	43.658,80	K 3.018,76	44.500	617 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			52,97	52,97		0	53 +	
581600	Schulveranstaltungen	GD		3.890,65	3.890,65		3.500	391 +	
590000	Sachaufwand für Textiles Werken	GD		1.038,70	1.038,70		1.200	161 -	
590100	Aufwand für Hauswerk Unterricht	GD		962,19	962,19		1.900	938 -	
590200	Technik	GD		2.325,25	2.325,25		2.300	25 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		1.508,02	1.508,02		1.500	8 +	
592000	Lernmittel	GD		6.829,12	6.829,12		10.720	3.891 -	
638000	Badegebühren für Schüler			302,10	302,10		400	98 -	
650900	Bürobedarf	GD		3.180,62	3.180,62		3.000	181 +	
651900	Bücher, Zeitungen...	GD		329,95	329,95		490	160 -	
652900	Post- und Fernmeldegebühren	GD		1.608,28	1.608,28		1.000	608 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		100,55	100,55		110	9 -	
668000	Tagungen/Ehrungen/Empfänge	GD		0,00	0,00		300	300 -	
668010	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	GD		596,97	596,97		0	597 +	
668020	Jugendbegleiterprogramm			7.035,55	7.035,55		6.000	1.036 +	
668300	Übertrag Budget	UE,GD		540,00	0,00	H 540,00	0	540 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			391,76	391,76		1.950	1.558 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			120,00	120,00		130	10 -	

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 2 Schulen | **UA.2130 Auerberg-Werkrealschule Walldürn** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Einnahmen		K 590,75	19.420,62	17.810,74	K 2.200,63	21.570	1.940 + 4.090 -	
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Ausgaben		K 2.794,67	223.738,29	222.974,20	H 540,00 K 3.018,76	235.630	10.400 + 22.292 -	
	Unterabschnitt 1.2130 - Ergebnis			204.317,67-	205.163,46-		214.060-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 590,75	112.926,85	110.066,54	K 3.451,06	97.050	21.673 + 5.797 -	13.162-
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben		H 39.490,00 K 6.151,54	580.231,26	556.934,67	H 62.060,00 K 6.878,13	625.970	62.443 + 108.182 -	13.162
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			467.304,41-	446.868,13-		528.920-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2210	**Konrad-Von-Dürn-Realschule**										
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte				0,00	0,00			300	300 -	
150000	Schüleranteile		K	151,99	2.773,36	2.925,35			1.660	1.113 +	1.000-
168020	Erstattung KWK für BHKW				4.691,14	4.691,14			4.500	191 +	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW				1.212,80	1.212,80			1.250	37 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage				4.470,94	3.122,32	K	1.348,62	3.120	1.351 +	
177000	Spenden				75,00	75,00			0	75 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN			54.643,01	54.643,01			54.590	53 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN			5.219,44	5.219,44			5.150	69 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN			11.035,10	11.035,10			11.080	45 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN			8,00	8,00			10	2 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN			64.130,07	64.130,07			46.500	17.630 +	
500100	Unterhaltung der Klassenräume	GD			8.170,82	8.170,82			1.300	6.871 +	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	SN			600,68	600,68			300	301 +	
520000	Beschaffungen/Geräte Schulhaushalt	GD			5.043,56	5.043,56			7.000	1.956 -	
520010	Beschaffungen/Geräte für Schule				368,28	368,28			150	218 +	
523000	Kopiererwartung	GD			1.401,11	1.401,11			1.500	99 -	
530000	Mietkosten Kopierer	GD			1.196,28	1.196,28			1.100	96 +	
530100	Leasing IT				3.766,92	3.766,92			5.430	1.663 -	1.660-
542800	Reinigung/ Heizung	SN			19,86	19,86			0	20 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN			3.937,06	3.937,06			3.880	57 +	
544800	Werksgebühren	SN			31.407,12	31.407,12			40.000	8.593 -	
545800	Reinigung	SN	K	2.851,97	47.043,37	46.817,98	K	3.077,36	44.000	3.043 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung				52,96	52,96			0	53 +	
581600	Schulveranstaltungen	GD			1.324,10	1.324,10			1.000	324 +	
581700	Schüleraustausch mit GB, F und HU	GD			0,00	0,00			3.000	3.000 -	
590100	Mensch und Umwelt und Textiles Werken	GD			2.540,33	2.540,33			1.000	1.540 +	
590200	Natur und Technik, Bildende Kunst	GD			1.814,19	1.814,19			1.000	814 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD			2.549,37	2.549,37			5.550	3.001 -	
592000	Lernmittel	GD			10.943,41	10.943,41			19.180	8.237 -	
638000	Badegebühren für Schüler				904,40	904,40			1.700	796 -	
650900	Bürobedarf	GD			3.494,91	3.494,91			4.000	505 -	
651900	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	GD			635,14	635,14			250	385 +	
652900	Post- und Fernmeldegebühren	GD			1.334,72	1.334,72			1.500	165 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN			104,45	104,45			150	46 -	
668000	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	GD			0,00	0,00			150	150 -	
668300	Übertrag Budget	UE,GD	H	7.000,00	2.000,00	0,00	H	9.000,00	0	2.000 +	2.660
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof				2.502,91	2.502,91			10.000	7.497 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof				167,50	167,50			400	233 -	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen		K	151,99	13.223,24	12.026,61	K	1.348,62	10.830	2.730 + 337 -	1.000-
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben		H K	7.000,00 2.851,97	268.359,07	266.133,68	H K	9.000,00 3.077,36	270.870	33.476 + 35.987 -	2.660 1.660-
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis				255.135,83-	254.107,07-			260.040-		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen		K	151,99	13.223,24	12.026,61	K	1.348,62	10.830	2.730 + 337 -	1.000-
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben		H K	7.000,00 2.851,97	268.359,07	266.133,68	H K	9.000,00 3.077,36	270.870	33.476 + 35.987 -	2.660 1.660-
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis				255.135,83-	254.107,07-			260.040-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2820	**Gemeinschaftsschulen**								
162100	Erstattungen Kostenausgleich §19 FAG			200,00	200,00		0	200 +	
672100	Kostenausgleich §19 FAG an Gemeinden			1.000,00	1.000,00		800	200 +	
1.2820	Unterabschnitt 1.2820 - Einnahmen			200,00	200,00		0	200 +	
1.2820	Unterabschnitt 1.2820 - Ausgaben			1.000,00	1.000,00		800	200 +	
	Unterabschnitt 1.2820 - Ergebnis			800,00-	800,00-		800-		
	Abschnitt 1.28 - Einnahmen			200,00	200,00		0	200 +	
	Abschnitt 1.28 - Ausgaben			1.000,00	1.000,00		800	200 +	
	Abschnitt 1.28 - Ergebnis			800,00-	800,00-		800-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 2 Schulen | **UA.2900 Schülerbeförderung** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2900	**Schülerbeförderung**								
668000	Innerer Schülerverkehr		K 1.499,83	2.077,69	3.577,52		5.400	3.322 -	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben		K 1.499,83	2.077,69	3.577,52		5.400	3.322 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			2.077,69-	3.577,52-		5.400-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 2 Schulen | **UA.2910 Verlässliche Grundschule/Flex.Nachmittagsbetreuung** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2910	**Verlässliche Grundschule/Flex.Nachmittagsbetreuung**								
110000	Elternbeiträge Verlässliche Grundschule		K 217,00	11.483,50	11.568,00	K 132,50	10.000	1.484 +	
110100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung			5.188,25	5.220,25	K 32,00-	4.000	1.188 +	
161000	Landeszuschuss Verlässliche Grundschule			14.427,00	14.427,00		14.650	223 -	
161010	Landeszuschuss Nachmittagsbetreuung			4.125,00	4.125,00		4.120	5 +	
168100	Erstattung Verpflegungskosten Nachmittags betreuung JuKuZ		K 166,00	5.016,00	4.870,50	K 311,50	4.400	616 +	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	SN		9.005,93	8.884,05	K 121,88	10.500	1.494 -	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			0,00	0,00		350	350 -	
520010	Beschaffungen Nachmittagsbetrerung			1.441,51	1.441,51		1.900	458 -	
668000	Vermischte Ausg. Verl. Grundschule			223,78	223,78		3.500	3.276 -	
668010	Vermischte Ausgaben Nachmittagsbetreuung			4.873,55	4.669,55	K 204,00	3.500	1.374 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen		K 383,00	40.239,75	40.210,75	K 412,00	37.170	3.293 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben			15.544,77	15.218,89	K 325,88	19.750	223 - 1.374 + 5.579 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			24.694,98	24.991,86		17.420		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 2 Schulen | **UA.2911 Betreuungsangebote** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2911	**Betreuungsangebote**								
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			0,00	0,00		500	500 -	
678100	Schulsozialarbeiter, Pers.kostenersätze			24.000,00	24.000,00		24.600	600 -	
679010	Aufl. Arb.löhne Bauhof			0,00	0,00		100	100 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			0,00	0,00		20	20 -	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben			24.000,00	24.000,00		25.220	1.220 -	
	Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis			24.000,00-	24.000,00-		25.220-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 2 Schulen | **UA.2930 Fördermaßnahmen für Schüler** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2930	**Fördermaßnahmen für Schüler**								
700000	Zuschüsse Klassen- Fahrten/Landschulh.			1.155,00	1.155,00		1.500	345 -	
1.2930	Unterabschnitt 1.2930 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2930	Unterabschnitt 1.2930 - Ausgaben			1.155,00	1.155,00		1.500	345 -	
	Unterabschnitt 1.2930 - Ergebnis			1.155,00-	1.155,00-		1.500-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 2 Schulen | **UA.2940 Sachkostenbeiträge** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2940	**Sachkostenbeiträge**								
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land			455.577,00	455.577,00		455.580	3 -	
1.2940	Unterabschnitt 1.2940 - Einnahmen			455.577,00	455.577,00		455.580	3 -	
1.2940	Unterabschnitt 1.2940 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.2940 - Ergebnis			455.577,00	455.577,00		455.580		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.2950	**Sonstige Schul. Aufgaben**								
640000	Schülerunfallversicherung			49.730,52	49.730,52		49.310	421 +	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			49.730,52	49.730,52		49.310	421 +	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			49.730,52-	49.730,52-		49.310-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen		K 383,00	495.816,75	495.787,75	K 412,00	492.750	3.293 + 226 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben		K 1.499,83	92.507,98	93.681,93	K 325,88	101.180	1.794 + 10.466 -	
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			403.308,77	402.105,82		391.570		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 1.125,74	622.166,84	618.080,90	K 5.211,68	600.630	27.897 + 6.360 -	14.162-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		H 46.490,00 K 10.503,34	942.098,31	917.750,28	H 71.060,00 K 10.281,37	998.820	97.913 + 154.635 -	15.822 1.660-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			319.931,47-	299.669,38-		398.190-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | **UA.3210 Stadt- und Wallfahrtsmuseum** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3210	**Stadt- und Wallfahrtsmuseum**								
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		5.800,65	5.800,65		5.690	111 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		554,60	554,60		540	15 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		1.090,06	1.090,06		1.080	10 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		850,26	850,26		3.000	2.150 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		300	300 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			0,00	0,00		50	50 -	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		42,82	42,82		70	27 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		291,31	291,31		290	1 +	
544800	Werksgebühren	SN		4.623,22	4.623,22		6.000	1.377 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			1.099,04	1.099,04		1.100	1 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		183,63	183,63		200	16 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			652,93	652,93		800	147 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			7,50	7,50		30	23 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			1.100,00	1.100,00		1.100		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			16.296,02	16.296,02		20.250	137 + 4.091 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			16.296,02-	16.296,02-		20.250-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | **UA.3211 Odenwälder Freilandmuseum** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3211	**Odenwälder Freilandmuseum**								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 16.949,88	67.001,40	83.951,28		66.780	221 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		52.205,42	52.205,42		51.990	215 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		4.990,51	4.990,51		4.910	81 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		9.810,06	9.810,06		9.880	70 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3,00	3,00		0	3 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			350,00	350,00		350		
679010	IV Auflösung Bauhof Löhne			3.112,32	3.112,32		0	3.112 +	
679020	IV Fahrzeuge / Geräte Bauhof			432,50	432,50		0	433 +	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			110.000,00	110.000,00		110.000		
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Einnahmen		K 16.949,88	67.001,40	83.951,28		66.780	221 +	
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Ausgaben			180.903,81	180.903,81		177.130	3.844 +	
								70 -	
	Unterabschnitt 1.3211 - Ergebnis			113.902,41-	96.952,53-		110.350-		
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen		K 16.949,88	67.001,40	83.951,28		66.780	221 +	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			197.199,83	197.199,83		197.380	3.980 +	
								4.161 -	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			130.198,43-	113.248,55-		130.600-		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** **HJ. 2015** **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege **UA.3310 Badische Landesbühne, Theateraufführungen** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3310	**Badische Landesbühne, Theateraufführungen**								
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			12.814,35	12.814,35		12.820	6 -	
679010	Auflösung Arb.Std. Bauhof			979,40	979,40		1.000	21 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			22,50	22,50		560	538 -	
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Ausgaben			13.816,25	13.816,25		14.380	564 -	
	Unterabschnitt 1.3310 - Ergebnis			13.816,25-	13.816,25-		14.380-		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG** **Verwaltungshaushalt** **HJ. 2015** **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege **UA.3320 Musikvereine** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3320	**Musikvereine**								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			3.105,00	3.105,00		3.110	5 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			3.105,00	3.105,00		3.110	5 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			3.105,00-	3.105,00-		3.110-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | **UA.3330 Städtische Musikschule** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3330	**Städtische Musikschule**								
110000	Unterrichtsgebühren		K 260,20	155.755,15	155.972,07	K 43,28	161.500	5.745 -	
110010	Unterrichtsgebühren Musikvereine			1.919,40	1.919,40		650	1.269 +	
110020	Unterrichtsgeb. Klassenmusizieren			7.801,70	7.801,70		4.000	3.802 +	
161000	Zuschüsse vom Land			1.375,00	1.375,00		1.600	225 -	
162000	Ersätze von Gemeinden			1.000,00	1.000,00		1.000		
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land			21.290,65	21.290,65		21.290	1 +	
171100	Zusch Land Proj. Singen Bewegen Sprechen			19.800,00	19.800,00		19.800		
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Landkreis			2.663,00	2.663,00		2.800	137 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			0,00	0,00		200	200 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		69.929,72	69.929,72		68.880	1.050 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		185.338,37	185.338,37		195.000	9.662 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		6.694,06	6.694,06		6.500	194 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		14.075,74	14.075,74		13.940	136 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3,00	3,00		0	3 +	
460000	Personalnebenausgaben	SN		9.665,78	9.665,78		10.140	474 -	
520000	Beschaffungen/Geräte Geschäftsbetrieb			158,82	158,82		250	91 -	
521000	Musikinstrumente			2.337,43	2.337,43		4.000	1.663 -	
523000	Kopiererwartung			184,03	184,03		240	56 -	
530100	Leasing IT			243,28	243,28		0	243 +	
530200	Mietkosten Kopierer			381,12	381,12		380	1 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			638,60	638,60		800	161 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			0,00	0,00		250	250 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung			596,78	596,78		2.000	1.403 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			588,95	588,95		600	11 -	
650800	Bürobedarf	SN		633,39	633,39		500	133 +	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		150,27	150,27		150	0 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		597,24	597,24		580	17 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		12.056,45	12.056,45		11.000	1.056 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		68,57	68,57		50	19 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			780,84	780,84		1.020	239 -	
662010	Geschäftsausgaben Junge Philharmonie			1.497,78	1.497,78		2.000	502 -	
679000	Verwaltungskostenanteile, Raumnutzung			70.837,84	70.837,84		70.170	668 +	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			2.111,15	2.111,15		1.000	1.111 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			125,00	125,00		70	55 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.288,00	1.288,00		1.720	432 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			137,00	137,00		150	13 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen		K 260,20	211.604,90	211.821,82	K 43,28	212.840	5.072 + 6.307 -	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			381.119,21	381.119,21		391.390	4.687 + 14.958 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			169.514,31-	169.297,39-		178.550-		
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen		K 260,20	211.604,90	211.821,82	K 43,28	212.840	5.072 + 6.307 -	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			398.040,46	398.040,46		408.880	4.687 + 15.526 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			186.435,56-	186.218,64-		196.040-		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** **HJ. 2015** **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege **UA.3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3400	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**								
130200	Verkauf Heimatbuch OT Höhe			100,00	100,00		0	100 +	
168000	Heimatbuch Walldürn Verkäufe			0,00	0,00		50	50 -	
168010	Fahnen/Stadtkataster Verkäufe			0,00	0,00		150	150 -	
168300	Ersätze von übrigen Bereichen			5.000,00	5.000,00		5.000		
177300	Spenden Jubiläum Hornbach			1.670,00	1.670,00		0	1.670 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		2.639,26	2.639,26		1.500	1.139 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			2.762,57	2.762,57		500	2.263 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		18,34	18,34		20	2 -	
544800	Werksgebühren	SN		2.154,47	2.154,47		1.900	254 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			61,23	61,23		70	9 -	
668300	Jubiläum 675 Jahre Hornbach			6.889,24	6.889,24		0	6.889 +	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			22.770,26	22.770,26		20.000	2.770 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.480,00	1.480,00		1.410	70 +	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			3.410,00	3.410,00		3.500	90 -	
718000	Förderung Kultureller Veranstaltungen			460,00	285,00	K 175,00	500	40 -	
718100	Weihnachtskalender			129,12	129,12		0	129 +	
718200	Brauchtumsfeste			802,26	802,26		1.000	198 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			6.770,00	6.770,00		5.200	1.770 + 200 -	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben			43.576,75	43.401,75	K 175,00	30.400	13.515 + 338 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			36.806,75-	36.631,75-		25.200-		

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3410	**Stadtjubiläen**								
168000	Festbuch Walldürn Verkäufe			58,88	58,88		100	41 -	
1.3410	Unterabschnitt 1.3410 - Einnahmen			58,88	58,88		100	41 -	
1.3410	Unterabschnitt 1.3410 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3410 - Ergebnis			58,88	58,88		100		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			6.828,88	6.828,88		5.300	1.770 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben			43.576,75	43.401,75	K 175,00	30.400	241 - 13.515 + 338 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			36.747,87-	36.572,87-		25.100-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3500	**Volkshochschule**								
661000	Mitgliedsbeiträge			12.908,75	12.908,75		12.950	41 -	
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3500	Unterabschnitt 1.3500 - Ausgaben			12.908,75	12.908,75		12.950	41 -	
	Unterabschnitt 1.3500 - Ergebnis			12.908,75-	12.908,75-		12.950-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | **UA.3520 Stadtbibliothek** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3520	**Stadtbibliothek**								
100000	Verwaltungsgebühren			128,05	128,05		450	322 -	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.384,52	1.384,52		2.000	615 -	
177000	Spenden			860,61	860,61		860	1 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		40.835,52	40.835,52		25.510	15.326 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		4.945,72	4.945,72		4.830	116 +	
430000	Beitrag Versorgungskasse für Beamte	SN		13.149,38	13.149,38		13.470	321 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		467,32	467,32		460	7 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		1.476,80	1.476,80		1.440	37 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		5.776,50	5.776,50		5.410	367 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		6.757,39	6.757,39		2.600	4.157 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	GD		1.414,37	1.414,37		1.360	54 +	
523000	Kopiererwartung	GD		4,06	4,06		10	6 -	
530000	Mietkosten Kopierer	GD		144,96	144,96		150	5 -	
530100	Leasing IT	GD		228,84	228,84		140	89 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		246,05	246,05		240	6 +	
545800	Reinigung	SN		1.457,74	1.346,67	K 111,07	1.480	22 -	
570000	Bücherbeschaffungen, sonstige Medien	GD		8.586,67	8.586,67		8.500	87 +	
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	GD	K 5,20	402,96	400,36	K 7,80	450	47 -	
650800	Bürobedarf	GD		772,93	772,93		450	323 +	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	GD		182,80	182,80		340	157 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	GD		471,53	471,53		500	28 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		49,50	49,50		50	1 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			208,85	208,85		0	209 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			63,75	63,75		0	64 +	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen			2.373,18	2.373,18		3.310	1 + 937 -	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben		K 5,20	87.643,64	87.529,97	K 118,87	67.390	20.841 + 587 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			85.270,46-	85.156,79-		64.080-		
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			2.373,18	2.373,18		3.310	1 + 937 -	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben		K 5,20	100.552,39	100.438,72	K 118,87	80.340	20.841 + 628 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			98.179,21-	98.065,54-		77.030-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | **UA.3600 Naturschutz** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3600	**Naturschutz**									
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.482,95	651,70	K	831,25	1.000	483 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl	SN		0,00	0,00			1.000	1.000 -	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SN		127,44	127,44			700	573 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			500,00	500,00			500		
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Einnahmen			1.482,95	651,70	K	831,25	1.000	483 +	
1.3600	Unterabschnitt 1.3600 - Ausgaben			627,44	627,44			2.200	1.573 -	
	Unterabschnitt 1.3600 - Ergebnis			855,51	24,26			1.200-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | **UA.3650 Denkmalschutz und -Pflege** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3650	**Denkmalschutz und -Pflege**								
177010	Spenden Bildstöcke/Sanierungen			775,00	775,00		0	775 +	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SN		1.071,60	1.071,60		300	772 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			1.719,39	1.719,39		4.500	2.781 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			180,00	180,00		250	70 -	
700000	Bildstockrenovierung Denkmalpflege			0,00	0,00		150	150 -	
700010	Bildstöcke Rippberg/Hornbach			773,50	773,50		0	774 +	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen			775,00	775,00		0	775 +	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben			3.744,49	3.744,49		5.200	1.545 +	
								3.001 -	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			2.969,49-	2.969,49-		5.200-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen			2.257,95	1.426,70	K 831,25	1.000	1.258 +	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			4.371,93	4.371,93		7.400	1.545 +	
								4.573 -	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			2.113,98-	2.945,23-		6.400-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | **UA.3700 Kirchl. Angelegenheiten** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.3700	**Kirchl. Angelegenheiten**								
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	SN		0,00	0,00		70	70 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		16.944,36	16.944,36		16.000	944 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		23,21	23,21		20	3 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			16.373,22	16.373,22		8.000	8.373 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.600,00	1.600,00		1.000	600 +	
700000	Zuweisungen an Vereine und Verbände			2.002,26	2.002,26		2.010	8 -	
718000	Kirchliche Feste			4.644,06	4.644,06		6.000	1.356 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			41.587,11	41.587,11		33.100	9.921 + 1.434 -	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			41.587,11-	41.587,11-		33.100-		
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			41.587,11	41.587,11		33.100	9.921 + 1.434 -	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			41.587,11-	41.587,11-		33.100-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 17.210,08	290.066,31	306.401,86	K 874,53	289.230	8.322 + 7.485 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 5,20	785.328,47	785.039,80	K 293,87	757.500	54.489 + 26.660 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			495.262,16-	478.637,94-		468.270-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4390	**Bürgerhäuser / HdoT**								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		K 906,20	1.588,35	1.629,35	K 865,20	1.000	588 +	
140000	Mieten und Pachten Bürgerhäuser		K 180,00	1.325,00	1.465,00	K 40,00	1.700	375 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		1.140,27	1.140,27		1.120	20 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		107,71	107,71		110	2 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		340,49	340,49		310	30 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl	SN		3.691,49	3.691,49		10.000	6.309 -	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SN		0,00	0,00		200	200 -	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			311,31	311,31		200	111 +	
542800	Heizkosten	SN		3.586,25	3.586,25		3.500	86 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		2.598,34	2.598,34		2.350	248 +	
544800	Werksgebühren	SN		8.152,02	8.152,02		9.200	1.048 -	
545800	Reinigungskosten	SN		1.903,59	1.903,59		2.000	96 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	K 19,90	270,70	267,80	K 22,80	500	229 -	
678000	Ersätze an übrigen Bereich			3.000,00	3.000,00		3.000		
679010	IV Bauhoflöhne			239,41	239,41		1.000	761 -	
679020	IV Bauhof Fahrzeuge			62,50	62,50		160	98 -	
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen		K 1.086,20	2.913,35	3.094,35	K 905,20	2.700	588 + 375 -	
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben		K 19,90	25.404,08	25.401,18	K 22,80	33.650	497 + 8.743 -	
	Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis			22.490,73-	22.306,83-		30.950-		
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 1.086,20	2.913,35	3.094,35	K 905,20	2.700	588 + 375 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben		K 19,90	25.404,08	25.401,18	K 22,80	33.650	497 + 8.743 -	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			22.490,73-	22.306,83-		30.950-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste		Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr					incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.4600	**Einrichtungen der Jugendhilfe/ Spielplätze/Zeltplatz**									
140000	Zeltplatz Mieten			2.310,60	2.310,60			1.500	811 +	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			19,99	19,99			0	20 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		313,23	313,23			1.000	687 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		34.957,39	34.450,66	K	506,73	25.000	9.957 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			228,30	228,30			0	228 +	
530000	Mieten und Pachten			129,59	129,59			130	0 -	
542800	Heizungskosten	SN		583,95	583,95			120	464 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		42,23	42,23			40	2 +	
544800	Werksgebühren	SN		1.574,11	1.574,11			1.800	226 -	
545800	Reinigung	SN		2.661,07	2.661,07			3.000	339 -	
668100	Projektausgaben Kriminalprävention			620,81	620,81			500	121 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			43.962,16	43.962,16			65.000	21.038 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			2.862,50	2.862,50			10.000	7.138 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			2.330,59	2.330,59			1.500	831 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben			87.935,34	87.428,61	K	506,73	106.590	10.773 +	
									29.427 -	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			85.604,75-	85.098,02-			105.090-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung | **UA.4601 Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4601	**Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof**								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			404,60	0,00	K 404,60	0	405 +	
140000	Mieten und Pachten		K 1.122,00	1.100,00	1.622,00	K 600,00	3.000	1.900 -	
150000	Walldürner Ferientage			0,00	0,00		500	500 -	
168000	Erstattungen für Projektarbeiten			0,00	0,00		1.250	1.250 -	
168020	Zuschuss Mutterschutz			1.225,44	190,98	K 1.034,46	0	1.225 +	
172100	Zuschüsse vom Landkreis		K 8.403,71	21.000,00	29.403,71		28.000	7.000 -	
177000	Spenden			970,00	970,00		0	970 +	761-
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		39.847,57	39.847,57		39.650	198 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		628,00	568,00	K 60,00	3.500	2.872 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		3.793,76	3.793,76		3.840	46 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		7.955,85	7.955,85		8.060	104 -	
454000	Mutterschaftsgeld	SN		1.225,44	1.225,44		0	1.225 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		5.253,85	5.253,85		12.000	6.746 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		250	250 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			231,33	214,43	K 16,90	600	369 -	168
523000	Kopiererwartung			8,48	8,48		10	2 -	
530000	Kopierermiete			144,96	144,96		150	5 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.014,19	1.014,19		990	24 +	
544800	Werksgebühren	SN		9.655,88	9.655,88		8.500	1.156 +	
545800	Reinigung	SN	K 409,90	5.860,42	5.851,01	K 419,31	6.000	140 -	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			147,00	147,00		600	453 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			381,51	381,51		420	38 -	
650800	Bürobedarf	SN		49,99	49,99		50	0 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	K 29,98	950,73	980,71		940	11 +	
668000	Projektarbeiten/Jubiläum			1.641,57	1.593,15	K 48,42	1.000	642 +	593
678000	Ersätze an übrigen Bereich (Caritas)			15.350,00	15.350,00		17.100	1.750 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			195,88	195,88		3.500	3.304 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			22,50	22,50		170	148 -	
700000	Zuschuss Jugendfreizeiten/Badermäßigung			1.151,00	1.151,00		2.000	849 -	
700010	Walldürner Ferientage			228,85	228,85		1.500	1.271 -	
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen		K 9.525,71	24.700,04	32.186,69	K 2.039,06	32.750	2.600 + 10.650 -	761-
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben		K 439,88	95.738,76	95.634,01	K 544,63	110.830	3.255 + 18.347 -	761
	Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis			71.038,72-	63.447,32-		78.080-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4640	**Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder**								
162100	Kostenausgleich § 8a KiTaG			8.330,50	5.400,75	K 2.929,75	5.400	2.931 +	
168100	Erstattungen vom übrigen Bereich		K 4.983,26	7.919,10	4.983,26	K 7.919,10	0	7.919 +	
171000	Zuweisungen vom Land			924.455,00	924.455,00		924.000	455 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		6.706,75	6.706,75		6.500	207 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		2.807,30	2.326,19	K 481,11	5.000	2.193 -	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			19,79	19,79		0	20 +	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		33,83	33,83		40	6 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		899,60	899,60		800	100 +	
544800	Werksgebühren	SN		1.288,33	1.288,33		1.200	88 +	
545800	Reinigung	SN		166,00	166,00		180	14 -	
672100	Kostenausgleich § 8a KiTaG			15.848,62	15.848,62		15.850	1 -	
679010	Bauhoflöhne			5.765,82	5.765,82		150	5.616 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			807,50	807,50		10	798 +	
700000	Zuweisungen an Konf. Kindergärten Stadt			1.884.288,74	1.884.288,74		1.884.300	11 -	
700020	Zuschüsse an Vereine			50,00	50,00		50		
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		K 4.983,26	940.704,60	934.839,01	K 10.848,85	929.400	11.305 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben			1.918.682,28	1.918.201,17	K 481,11	1.914.080	6.828 +	
								2.226 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			977.977,68-	983.362,16-		984.680-		
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 14.508,97	967.735,23	969.356,29	K 12.887,91	963.650	14.735 +	761-
								10.650 -	
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 439,88	2.102.356,38	2.101.263,79	K 1.532,47	2.131.500	20.856 +	761
								49.999 -	
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			1.134.621,15-	1.131.907,50-		1.167.850-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.4700	**Foerderung der Wohlfahrtspflege**								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			780,00	780,00		780		
718000	Zuw.Zusch.f.lfd.Zw. an übrige Bereiche			10.000,00	10.000,00		10.000		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			10.780,00	10.780,00		10.780		
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			10.780,00-	10.780,00-		10.780-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			10.780,00	10.780,00		10.780		
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			10.780,00-	10.780,00-		10.780-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 15.595,17	970.648,58	972.450,64	K 13.793,11	966.350	15.324 + 11.025 -	761-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 459,78	2.138.540,46	2.137.444,97	K 1.555,27	2.175.930	21.353 + 58.742 -	761
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.167.891,88-	1.164.994,33-		1.209.580-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5150	**Altenpflegeheim/Reha-Zentrum**								
712100	Finanzierungskosten			28.175,08	28.175,08		28.180	5 -	
1.5150	Unterabschnitt 1.5150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5150	Unterabschnitt 1.5150 - Ausgaben			28.175,08	28.175,08		28.180	5 -	
	Unterabschnitt 1.5150 - Ergebnis			28.175,08-	28.175,08-		28.180-		
	Abschnitt 1.51 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.51 - Ausgaben			28.175,08	28.175,08		28.180	5 -	
	Abschnitt 1.51 - Ergebnis			28.175,08-	28.175,08-		28.180-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5470 Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5470	**Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege**								
520000	Defis - Geräte und Ausstattung Ausrüstungsgegenstände			43,96	43,96		0	44 +	
593000	Schädlingsbekämpfung			20,00	20,00		150	130 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		333,20	333,20		0	333 +	
679010	Arbeiterstunden Bauhof			2.807,62	2.807,62		3.000	192 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			257,50	257,50		270	13 -	
700000	Zuw.u.Zuschuesse f.lfd.Zwecke			50,00	50,00		50		
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben			3.512,28	3.512,28		3.470	377 + 335 -	
	Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis			3.512,28-	3.512,28-		3.470-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			3.512,28	3.512,28		3.470	377 + 335 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			3.512,28-	3.512,28-		3.470-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5500 Förderung des Sports** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5500	**Förderung des Sports**								
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			87,06	87,06		700	613 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			27,50	27,50		90	63 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			12.947,90	12.947,90		13.300	352 -	
718000	Förderung sportlicher Veranstaltungen			0,00	0,00		100	100 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			13.062,46	13.062,46		14.190	1.128 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			13.062,46-	13.062,46-		14.190-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			13.062,46	13.062,46		14.190	1.128 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			13.062,46-	13.062,46-		14.190-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5610 Nibelungenhalle Vereinssport** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5610	**Nibelungenhalle Vereinssport**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			4.522,20	4.522,20		4.600	78 -	
168020	Erstattung KWK für BHKW			1.411,27	1.411,27		1.200	211 +	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			388,60	388,60		420	31 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage			1.350,93	923,51	K 427,42	920	431 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			12.069,00	12.069,00		12.250	181 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		4.098,65	4.098,65		6.000	1.901 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		16,80	16,80		200	183 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			660,50	660,50		5.600	4.940 -	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		39,69	39,69		0	40 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		610,71	610,71		600	11 +	
544800	Werksgebühren	SN		10.023,77	10.023,77		12.000	1.976 -	
545800	Reinigung	SN		7.316,75	6.996,92	K 319,83	5.000	2.317 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			6.964,63	6.964,63		1.700	5.265 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			288,75	288,75		170	119 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			2.146,00	2.146,00		33.100	30.954 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			448,00	448,00		530	82 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.533,00	3.533,00		4.180	647 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen			19.742,00	19.314,58	K 427,42	19.390	642 + 290 -	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben			36.147,25	35.827,42	K 319,83	69.080	7.751 + 40.683 -	
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			16.405,25-	16.512,84-		49.690-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5611 Turnhalle Keimstraße** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5611	**Turnhalle Keimstraße**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			4.649,75	4.649,75		3.500	1.150 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			4.478,00	4.478,00		6.000	1.522 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		1.920,99	1.920,99		1.890	31 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		184,50	184,50		180	5 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		388,91	388,91		380	9 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		874,81	874,81		4.000	3.125 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		50	50 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			116,62	116,62		5.800	5.683 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		520,70	520,70		510	11 +	
544800	Werksgebühren	SN		7.716,34	7.716,34		8.600	884 -	
545800	Reinigung	SN	K 510,84	6.388,34	6.376,60	K 522,58	6.400	12 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		178,00	178,00		200	22 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			457,05	457,05		700	243 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			43,75	43,75		90	46 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			7.377,00	7.377,00		7.400	23 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.125,00	2.125,00		2.440	315 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen			9.127,75	9.127,75		9.500	1.150 + 1.522 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben		K 510,84	28.292,01	28.280,27	K 522,58	38.640	55 + 10.403 -	
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis			19.164,26-	19.152,52-		29.140-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5612 Turnhalle Auerberg** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5612	**Turnhalle Auerberg**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			1.517,25	1.517,25		2.400	883 -	
168020	Erstattung KWK für BHKW			724,67	724,67		1.100	375 -	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			250,83	250,83		300	49 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage			864,30	635,35	K 228,95	630	234 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			6.523,00	6.523,00		6.000	523 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		3.925,97	3.925,97		3.870	56 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		377,62	377,62		370	8 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		796,72	796,72		790	7 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		14.669,25	14.669,25		2.000	12.669 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		50	50 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			257,99	257,99		9.800	9.542 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.039,71	1.039,71		1.020	20 +	
544800	Werksgebühren	SN		6.028,56	6.028,56		7.900	1.871 -	
545800	Reinigung	SN	K 628,55	8.095,37	8.080,94	K 642,98	8.100	5 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			0,00	0,00		200	200 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			18.480,00	18.480,00		13.600	4.880 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			12.111,00	12.111,00		7.770	4.341 +	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen			9.880,05	9.651,10	K 228,95	10.430	757 +	
								1.307 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben		K 628,55	65.782,19	65.767,76	K 642,98	55.470	21.980 +	
								11.668 -	
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis			55.902,14-	56.116,66-		45.040-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5617	**Sportstätten im OT Glashofen**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			2.474,80	2.474,80		2.800	325 -	
140000	Mieten und Pachten			1.130,00	1.080,00	K 50,00	2.000	870 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			7.749,00	7.749,00		7.750	1 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		8.583,35	8.583,35		8.410	173 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		808,80	808,80		800	9 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		1.785,40	1.785,40		1.750	35 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		1.510,08	1.510,08		5.000	3.490 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		3.328,90	3.328,90		3.500	171 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			116,62	116,62		5.400	5.283 -	
542800	Heizungskosten	SN		99,28	99,28		17.000	16.901 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		727,61	727,61		710	18 +	
544800	Werksgebühren	SN		5.985,59	5.985,59		6.400	414 -	
545800	Reinigung	SN		664,00	664,00		800	136 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		186,56	186,56		200	13 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			5.462,88	5.462,88		6.700	1.237 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			3.047,50	3.047,50		4.500	1.453 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			15.457,00	15.457,00		15.500	43 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			78,00	78,00		80	2 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.666,00	7.666,00		8.200	534 -	
1.5617	Unterabschnitt 1.5617 - Einnahmen			11.353,80	11.303,80	K 50,00	12.550	1.196 -	
1.5617	Unterabschnitt 1.5617 - Ausgaben			55.507,57	55.507,57		84.950	235 +	
								29.678 -	
	Unterabschnitt 1.5617 - Ergebnis			44.153,77-	44.203,77-		72.400-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5618 Sportstätten im OT Rippberg** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5618	**Sportstätten im OT Rippberg**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			1.683,60	1.683,60		2.000	316 -	
140000	Mieten und Pachten		K 150,00	1.220,00	1.370,00		1.000	220 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			21.520,00	21.520,00		21.520		
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		7.815,43	7.815,43		7.700	115 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		747,48	747,48		720	27 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		1.574,60	1.574,60		1.560	15 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		10.278,24	10.278,24		10.000	278 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		4.188,45	4.188,45		5.000	812 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			149,92	149,92		400	250 -	
542800	Heizungskosten	SN		11.893,84	11.893,84		14.000	2.106 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.062,51	1.062,51		1.040	23 +	
544800	Werksgebühren	SN		7.633,80	7.483,12	K 150,68	9.000	1.366 -	
545800	Reinigung	SN	K 147,11	2.334,46	2.481,57		2.600	266 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	K 16,07	177,78	193,85		200	22 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			16.388,64	16.388,64		15.000	1.389 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			4.357,50	4.357,50		4.500	143 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			46.872,00	46.872,00		47.950	1.078 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			918,00	918,00		940	22 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			25.490,00	25.490,00		27.260	1.770 -	
1.5618	Unterabschnitt 1.5618 - Einnahmen		K 150,00	24.423,60	24.573,60		24.520	220 + 316 -	
1.5618	Unterabschnitt 1.5618 - Ausgaben		K 163,18	141.882,65	141.895,15	K 150,68	147.870	1.847 + 7.834 -	
	Unterabschnitt 1.5618 - Ergebnis			117.459,05-	117.321,55-		123.350-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5620 Sportplätze in Walldürn** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5620	**Sportplätze in Walldürn**								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 1.504,87	3.364,07	4.868,94		3.500	136 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		12.268,02	12.268,02		13.000	732 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			489,58	489,58		300	190 +	
544800	Werksgebühren	SN		16.779,49	16.779,49		15.000	1.779 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			14.625,72	14.625,72		15.000	374 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			7.137,50	7.137,50		7.500	363 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen		K 1.504,87	3.364,07	4.868,94		3.500	136 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			51.300,31	51.300,31		50.800	1.969 +	
								1.469 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis			47.936,24-	46.431,37-		47.300-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5622 Sportstätten im OT Altheim** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5622	**Sportstätten im OT Altheim**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			2.837,75	2.837,75		2.400	438 +	
140000	Mieten und Pachten		K 231,50	3.357,16	3.588,66		4.000	643 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			312,60	0,00	K 312,60	0	313 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			20.016,00	20.016,00		20.000	16 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		7.473,21	7.473,21		7.500	27 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		717,33	717,33		700	17 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		1.514,45	1.514,45		1.520	6 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		11.055,45	11.055,45		13.000	1.945 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		4.405,14	4.405,14		5.000	595 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			688,42	688,42		800	112 -	
542800	Heizungskosten	SN		4.655,95	3.441,35	K 1.214,60	3.000	1.656 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.396,21	1.396,21		1.350	46 +	
544800	Werksgebühren	SN		4.155,56	3.780,13	K 375,43	4.700	544 -	
545800	Reinigung	SN	K 366,52	5.591,65	5.958,17		5.200	392 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	K 16,07	247,09	263,16		250	3 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		45,63	45,63		20	26 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			9.293,42	9.293,42		14.000	4.707 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			2.057,50	2.057,50		2.000	58 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			33.512,00	33.512,00		36.650	3.138 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			144,00	144,00		150	6 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			15.192,00	15.192,00		16.160	968 -	
1.5622	Unterabschnitt 1.5622 - Einnahmen		K 231,50	26.523,51	26.442,41	K 312,60	26.400	766 + 643 -	
1.5622	Unterabschnitt 1.5622 - Ausgaben		K 382,59	102.145,01	100.937,57	K 1.590,03	112.000	2.194 + 12.049 -	
	Unterabschnitt 1.5622 - Ergebnis			75.621,50-	74.495,16-		85.600-		
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen		K 1.886,37	104.414,78	105.282,18	K 1.018,97	106.290	3.536 + 5.411 -	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben		K 1.685,16	481.056,99	479.516,05	K 3.226,10	558.810	36.031 + 113.784 -	
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			376.642,21-	374.233,87-		452.520-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5710 Freibad** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5710	**Freibad**								
110000	Badegebühren			17.888,69	17.881,68	K 7,01	17.730	159 +	
140000	Mieten und Pachten			336,14	336,14		340	4 -	
142000	Miete Bundeswehr			772,02	772,02		1.500	728 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			1.882,00	1.882,00		1.880	2 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		24.096,59	24.096,59		26.070	1.973 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1.927,13	1.927,13		2.070	143 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		4.116,59	4.116,59		4.480	363 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		8.249,38	8.249,38		8.000	249 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	K 105,00	17.495,27	17.600,27		20.000	2.505 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			1.651,22	1.651,22		750	901 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		259,33	259,33		250	9 +	
544800	Werksgebühren	SN		30.158,30	30.158,30		25.000	5.158 +	
545800	Reinigung	SN		7.464,41	7.464,41		5.000	2.464 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			82,60	82,60		0	83 +	
650800	Bürobedarf	SN		5,03	5,03		100	95 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		189,59	189,59		210	20 -	
655800	Sachverständigen und Gerichtskosten	SN		449,58	449,58		0	450 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		0,00	0,00		300	300 -	
668000	Badaufsicht DLRG			1.842,75	1.842,75		1.400	443 +	
679000	Verwaltungskosten- Anteile			9.416,06	9.416,06		6.550	2.866 +	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			13.733,37	13.733,37		2.800	10.933 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.642,50	1.642,50		260	1.383 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			14.154,00	14.154,00		14.150	4 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.380,00	1.380,00		940	440 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			7.974,00	7.974,00		8.640	666 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen			20.878,85	20.871,84	K 7,01	21.450	161 +	
								732 -	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben		K 105,00	146.287,70	146.392,70		126.970	25.384 +	
								6.066 -	
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			125.408,85-	125.520,86-		105.520-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5720 Hallenbad** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5720	**Hallenbad**								
110000	Badegebühren			26.060,73	25.975,50	K 85,23	28.000	1.939 -	
110200	Wassergymnastik/DLRG/Schulen		K 693,93	12.333,14	12.578,47	K 448,60	14.500	2.167 -	
130000	Einnahmen aus Haartrocknern			73,77	73,77		40	34 +	
142000	Miete Bundeswehr		K 523,40	3.559,13	2.211,37	K 1.871,16	5.000	1.441 -	
168010	Ust.Abr. nicht-öff. Badebetrieb		K 586,54	556,23	586,54	K 556,23	600	44 -	
168020	Erstattung KWK für BHKW			10.169,96	10.169,96		11.200	1.030 -	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			2.639,97	2.639,97		2.400	240 +	
168050	Ersätze für Einspeisung BHKW-Strom in KLA			10.050,50	6.904,92	K 3.145,58	6.900	3.151 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			44.380,00	44.380,00		35.500	8.880 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		94.519,49	94.519,49		94.100	419 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		8.830,26	8.830,26		8.810	20 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		18.829,99	18.829,99		19.100	270 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		10,00	10,00		10		
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		31.406,48	31.406,48		12.000	19.406 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		10,46	10,46		150	140 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			4.893,25	4.893,25		700	4.193 +	
530100	Leasingkosten IT			123,70	123,70		0	124 +	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		83,55	83,55		0	84 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.818,52	1.818,52		1.850	31 -	
544800	Werksgebühren	SN		64.684,64	64.684,64		67.000	2.315 -	
545800	Reinigung	SN	K 837,85	17.479,10	17.426,72	K 890,23	16.000	1.479 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			53,78	53,78		500	446 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			1.649,04	1.649,04		600	1.049 +	
641010	Umsatzsteuerabr. Nicht-Öff. Badebetr.		K 2.434,44	2.905,18	2.434,44	K 2.905,18	2.800	105 +	
650800	Bürobedarf	SN		0,00	0,00		500	500 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		717,47	717,47		800	83 -	
655800	Sachverständigen und Gerichtskosten	SN		450,42	450,42		0	450 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		900,50	900,50		500	401 +	
679000	Verwaltungskosten- Anteile			13.512,44	13.512,44		11.500	2.012 +	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			1.588,81	1.588,81		6.480	4.891 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			82,50	82,50		370	288 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			67.240,00	67.240,00		62.300	4.940 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			6.741,00	6.741,00		4.640	2.101 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			36.905,00	36.905,00		32.750	4.155 +	
1.5720	Unterabschnitt 1.5720 - Einnahmen		K 1.803,87	109.823,43	105.520,50	K 6.106,80	104.140	12.304 + 6.621 -	
1.5720	Unterabschnitt 1.5720 - Ausgaben		K 3.272,29	375.435,58	374.912,46	K 3.795,41	343.460	40.939 + 8.964 -	
	Unterabschnitt 1.5720 - Ergebnis			265.612,15-	269.391,96-		239.320-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5721	**Sauna im Hallenbad**								
140000	Mieten und Pachten			84,00	84,00		90	6 -	
168000	Mietnebenkosten			694,66	694,66		750	55 -	
168020	Erstattung KWK für BHKW			1.058,97	1.058,97		610	449 +	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			129,72	129,72		140	10 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage			594,11	400,67	K 193,44	400	194 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		1.122,19	1.122,19		500	622 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			22,50	22,50		0	23 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		638,14	638,14		630	8 +	
544800	Werksgebühren	SN		4.519,55	4.519,55		4.900	380 -	
545800	Reinigung	SN		32,91	32,91		20	13 +	
679010	Bauhofstunden			3.656,43	3.656,43		0	3.656 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			90,00	90,00		0	90 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			2.420,00	2.420,00		2.420		
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.260,00	1.260,00		1.420	160 -	
1.5721	Unterabschnitt 1.5721 - Einnahmen			2.561,46	2.368,02	K 193,44	1.990	643 + 72 -	
1.5721	Unterabschnitt 1.5721 - Ausgaben			13.761,72	13.761,72		9.890	4.412 + 540 -	
	Unterabschnitt 1.5721 - Ergebnis			11.200,26-	11.393,70-		7.900-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen		K 1.803,87	133.263,74	128.760,36	K 6.307,25	127.580	13.108 + 7.424 -	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben		K 3.377,29	535.485,00	535.066,88	K 3.795,41	480.320	70.735 + 15.570 -	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			402.221,26-	406.306,52-		352.740-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.5800	**Park- und Gartenanlagen, Brunnen**								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			1.693,88	1.693,88		1.690	4 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		13.255,57	13.255,57		13.060	196 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		891,38	891,38		980	89 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		3.361,02	3.361,02		3.340	21 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	K 11.122,78	41.598,81	41.666,52	K 11.055,07	49.500	7.901 -	
510100	Dorfverschönerungsmassnahmen Ortsteile	GD		3.621,28	3.621,28		15.250	11.629 -	
510101	OT Altheim	UK,GD		25,80	25,80		3.500	3.474 -	
510102	OT Glashofen/Gerolz.	UK,GD		1.035,32	1.035,32		3.100	2.065 -	
510103	OT Gottersdorf	UK,GD		410,11	410,11		1.750	1.340 -	
510104	OT Wetterdorf	UK,GD		443,70	443,70		1.300	856 -	
510105	OT Reinhardsachsen/ Kaltenbrunn	UK,GD		470,20	470,20		1.750	1.280 -	
510106	OT Rippberg/Hornbach	UK,GD		1.236,15	1.236,15		3.850	2.614 -	
5101	Summe Unterkonten zu HK 1.5800.510100			3.621,28	3.621,28		15.250		
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			4.899,91	4.899,91		5.200	300 -	
544800	Werksgebühren	SN		9.241,46	9.241,46		6.000	3.241 +	
545800	Reinigung	SN		3.340,70	3.340,70		4.000	659 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			418,89	418,89		420	1 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			358.787,12	358.787,12		377.000	18.213 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			46.452,50	46.452,50		56.730	10.278 -	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen			1.693,88	1.693,88		1.690	4 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben		K 11.122,78	485.868,64	485.936,35	K 11.055,07	531.480	3.458 + 49.069 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			484.174,76-	484.242,47-		529.790-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			1.693,88	1.693,88		1.690	4 +	
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben		K 11.122,78	485.868,64	485.936,35	K 11.055,07	531.480	3.458 + 49.069 -	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			484.174,76-	484.242,47-		529.790-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 3.690,24	239.372,40	235.736,42	K 7.326,22	235.560	16.647 + 12.835 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 16.185,23	1.547.160,45	1.545.269,10	K 18.076,58	1.616.450	110.602 + 179.891 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.307.788,05-	1.309.532,68-		1.380.890-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | **UA.6000 Bauverwaltung** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6000	**Bauverwaltung**								
100000	Verwaltungsgebühren		K 452,00	4.372,00	4.549,00	K 275,00	3.500	872 +	
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmHH			14.164,74	14.164,74		14.170	5 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 108,24	16.075,31	16.183,55		15.830	245 +	
168010	Ersätze aus Ausfallhaftung		K 84.555,24	52.604,77-	0,00	K 31.950,47	0	52.605 -	
169000	Verwaltungskostenanteile			237.535,49	237.535,49		206.000	31.535 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		98.108,17	98.108,17		111.350	13.242 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		214.095,97	214.095,97		214.720	624 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		56.427,96	56.427,96		57.260	832 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		20.767,60	20.767,60		20.240	528 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		42.420,57	42.420,57		42.790	369 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		13.287,49	13.287,49		15.370	2.083 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			2.059,42	2.059,42		500	1.559 +	
650800	Bürobedarf	SN		936,69	742,69	K 194,00	200	737 +	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		3.807,70	3.807,70		1.800	2.008 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		171,10	171,10		40	131 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		2.521,11	2.521,11		600	1.921 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		2.860,21	2.860,21		1.700	1.160 +	
655800	Sachverständigen-und Gerichtskosten	SN		0,00	0,00		200	200 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		139,18	139,18		60	79 +	
672000	Personal- und Sachkostenerst. an GVV			374.039,79	253.747,91	K 120.291,88	450.000	75.960 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 85.115,48	219.542,77	272.432,78	K 32.225,47	239.500	32.653 + 52.610 -	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben			831.642,96	711.157,08	K 120.485,88	916.830	8.123 + 93.310 -	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			612.100,19-	438.724,30-		677.330-		
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 85.115,48	219.542,77	272.432,78	K 32.225,47	239.500	32.653 + 52.610 -	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben			831.642,96	711.157,08	K 120.485,88	916.830	8.123 + 93.310 -	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			612.100,19-	438.724,30-		677.330-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6100	**Staedteplanung/Vermessung**								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			14.864,00	14.864,00		14.860	4 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			462,67	462,67		500	37 -	
581000	Bebauungspläne			3.711,81	3.711,81		18.500	14.788 -	
581010	Bebauungsplanung Sondergebiet Spangel			13.410,11	13.410,11		0	13.410 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		479,16	479,16		800	321 -	
655800	Sachverständigen-und Gerichtskosten	SN		0,00	0,00		3.000	3.000 -	
658800	Vermessungsgeb. und Sonst. Geschäftsausg	SN		2.439,50	2.439,50		1.500	940 +	
672000	Kostenerstattung an den GVV		K 46.436,89	17.372,39	46.436,89	K 17.372,39	60.000	42.628 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen			14.864,00	14.864,00		14.860	4 +	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben		K 46.436,89	37.875,64	66.940,14	K 17.372,39	84.300	14.350 +	
								60.774 -	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			23.011,64-	52.076,14-		69.440-		
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			14.864,00	14.864,00		14.860	4 +	
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben		K 46.436,89	37.875,64	66.940,14	K 17.372,39	84.300	14.350 +	
								60.774 -	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			23.011,64-	52.076,14-		69.440-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6200	**Wohnungsbauförderung**								
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke			150,00	150,00		150		
1.6200	Unterabschnitt 1.6200 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.6200	Unterabschnitt 1.6200 - Ausgaben			150,00	150,00		150		
	Unterabschnitt 1.6200 - Ergebnis			150,00-	150,00-		150-		
	Abschnitt 1.62 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.62 - Ausgaben			150,00	150,00		150		
	Abschnitt 1.62 - Ergebnis			150,00-	150,00-		150-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6300	**Gemeindestraßen**								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			50,00	50,00		0	50 +	
168010	Ersätze Dritter/Ersätze f. Beschädigungen		K 797,36	360,10	1.088,96	K 68,50	1.000	640 -	
172000	Zuweisungen Gde.verb.str. nach § 26 FAG			72.457,77	27.457,77	K 45.000,00	45.000	27.458 +	
172100	Zuweisungen § 27 (1) FAG			90.103,90	90.103,90		88.940	1.164 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		76.968,58	76.968,58		80.000	3.031 -	
512000	Beschilderungen			12.462,94	12.462,94		13.500	1.037 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			16,56	16,56		0	17 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		1.077,25	1.077,25		1.000	77 +	
672000	Kostenerstattung GVV Gde.-Verb.-Straßen			27.457,77	27.457,77		10.000	17.458 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			138.956,70	138.956,70		134.200	4.757 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			21.530,00	21.530,00		26.000	4.470 -	
679200	GVstrassen Löhne			17.096,33	17.096,33		28.000	10.904 -	
679300	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			2.847,50	2.847,50		2.300	548 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen		K 797,36	162.971,77	118.700,63	K 45.068,50	134.940	28.672 + 640 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			298.413,63	298.413,63		295.000	22.856 + 19.442 -	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			135.441,86-	179.713,00-		160.060-		
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen		K 797,36	162.971,77	118.700,63	K 45.068,50	134.940	28.672 + 640 -	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			298.413,63	298.413,63		295.000	22.856 + 19.442 -	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			135.441,86-	179.713,00-		160.060-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | **UA.6700 Straßenbeleuchtung** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	**Straßenbeleuchtung**								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 253,64	3.828,42	3.781,38	K 300,68	970	2.858 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	K 5.658,80	135.326,70	140.129,53	K 855,97	130.000	5.327 +	
544800	Werksgebühren	SN		175.650,06	175.650,06		200.000	24.350 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			6.616,40	6.616,40		11.000	4.384 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			80,00	80,00		380	300 -	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen		K 253,64	3.828,42	3.781,38	K 300,68	970	2.858 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben		K 5.658,80	317.673,16	322.475,99	K 855,97	341.380	5.327 +	
								29.034 -	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			313.844,74-	318.694,61-		340.410-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6750	**Straßenreinigung**								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 32,13	326,33	246,33	K 112,13	300	26 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			396,03	396,03		800	404 -	
530000	Nutzungsentgelte			160,00	160,00		0	160 +	
593000	Schneeräum-u.Streu- Dienst/Reinigung			80.114,48	80.114,48		85.000	4.886 -	
672000	Ers. an Gemeinden u. GVV Mäharb./Winterd.		K 16.429,42	19.441,04	29.824,43	K 6.046,03	23.000	3.559 -	
679000	Innere Verrechnungen Straßenentw.gebühren			294.981,00	294.981,00		258.000	36.981 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			185.084,97	185.084,97		239.000	53.915 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			53.552,50	53.552,50		75.000	21.448 -	
679200	GVstrassen Löhne			11.461,70	11.461,70		11.500	38 -	
679300	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.107,50	1.107,50		140	968 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen		K 32,13	326,33	246,33	K 112,13	300	26 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben		K 16.429,42	646.299,22	656.682,61	K 6.046,03	692.440	38.109 +	
								84.249 -	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			645.972,89-	656.436,28-		692.140-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K 285,77	4.154,75	4.027,71	K 412,81	1.270	2.885 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben		K 22.088,22	963.972,38	979.158,60	K 6.902,00	1.033.820	43.435 +	
								113.283 -	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			959.817,63-	975.130,89-		1.032.550-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.6800	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**								
140010	Pachteinnahmen Stellplätze			746,16	746,16		1.360	614 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		622,34	622,34		500	122 +	
668000	Parkplatzmieten			4.825,50	4.825,50		4.820	6 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			6.594,63	6.594,63		6.800	205 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.367,50	1.367,50		1.610	243 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			746,16	746,16		1.360	614 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			13.409,97	13.409,97		13.730	128 +	
								448 -	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			12.663,81-	12.663,81-		12.370-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6810	**Parkhausbetriebe**								
168010	Erstattung Körperschaftsteuer			40.500,50	40.500,50		0	40.501 +	
655800	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	SN		357,00	357,00		400	43 -	
1.6810	Unterabschnitt 1.6810 - Einnahmen			40.500,50	40.500,50		0	40.501 +	
1.6810	Unterabschnitt 1.6810 - Ausgaben			357,00	357,00		400	43 -	
	Unterabschnitt 1.6810 - Ergebnis			40.143,50	40.143,50		400-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen			41.246,66	41.246,66		1.360	40.501 +	
								614 -	
	Abschnitt 1.68 - Ausgaben			13.766,97	13.766,97		14.130	128 +	
								491 -	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			27.479,69	27.479,69		12.770-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.6900	**Wasserlaeufe u. Wasserbau (GVV)**								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			147,40	147,40		150	3 -	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	SN		14.238,12	14.238,12		20.500	6.262 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		245,60	245,60		250	4 -	
672000	Kostenbeteiligung an den GVV		K 419,19	1.022,23	419,19	K 1.022,23	500	522 +	
679200	Städt. Löhne für GVV			32.567,48	32.567,48		33.000	433 -	
679300	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			5.782,50	5.782,50		4.100	1.683 +	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen			147,40	147,40		150	3 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben		K 419,19	53.855,93	53.252,89	K 1.022,23	58.350	2.205 + 6.699 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			53.708,53-	53.105,49-		58.200-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			147,40	147,40		150	3 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben		K 419,19	53.855,93	53.252,89	K 1.022,23	58.350	2.205 + 6.699 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			53.708,53-	53.105,49-		58.200-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 86.198,61	442.927,35	451.419,18	K 77.706,78	392.080	104.714 + 53.866 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 68.944,30	2.199.677,51	2.122.839,31	K 145.782,50	2.402.580	91.096 + 293.999 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.756.750,16-	1.671.420,13-		2.010.500-		

Haushaltsstelle		HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung										
1.7000	**Abwasserbeseitigung**										
110000	Schmutzwassergebühren		K	87.817,46	1.306.954,71	1.342.452,56	K	52.319,61	1.300.000	6.955 +	
110010	Niederschlagswassergebühren		K	103,02	418.401,79	418.212,40	K	292,41	410.000	8.402 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K	50,00	446,00	496,00			350	96 +	
162000	Erstattungen einschl. Abwasserabgabe		K	3.136,58	2.432,33	3.136,58	K	2.432,33	5.000	2.568 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen				28,20	28,20			0	28 +	
168050	Erstattung KWK für BHKW				208,87	0,00	K	208,87	0	209 +	
169000	Straßenentwässerungsanteile				280.231,95	280.231,95			245.000	35.232 +	
276000	Auflösg.v.Beiträgen u.Ä.Entgelten				195.644,00	195.644,00			262.000	66.356 -	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen				489.343,00	489.343,00			467.000	22.343 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN			165.352,06	165.352,06			153.300	12.052 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN			15.646,18	15.646,18			14.090	1.556 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN			33.646,66	33.646,66			31.330	2.317 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN			12,50	12,50			10	3 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN			106.727,96	106.727,96			120.000	13.272 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl. Vermögens	SN			5.832,55	5.674,53	K	158,02	5.500	333 +	
511000	Kanalunterhaltung				360.505,71	360.505,71			400.000	39.494 -	
511100	Kanaluntersuchung/ Eigenkontrollverord.				12.343,42	12.343,42			51.000	38.657 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände				6.473,55	6.473,55			6.000	474 +	
530100	Leasingkosten IT				204,28	204,28			0	204 +	
540000	Sonst.Betriebskosten KLA/Klärschlamm		K	25.215,58	167.161,23	159.875,02	K	32.501,79	150.000	17.161 +	
542800	Heizungskosten	SN			5.098,65	5.098,65			12.000	6.901 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN			734,99	734,99			730	5 +	
544800	Werksgebühren	SN	K	6.895,40	193.769,58	173.546,51	K	27.118,47	184.000	9.770 +	
545800	Reinigung	SN	K	94,03	2.640,60	2.528,65	K	205,98	2.500	141 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen				3.159,96	3.159,96			5.500	2.340 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung				2.760,92	2.760,92			800	1.961 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung				4.576,67	4.576,67			450	4.127 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Abw.abg.				100.366,69	100.366,69			99.000	1.367 +	
650800	Bürobedarf	SN			1.215,23	1.215,23			500	715 +	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN			577,30	577,30			0	577 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	K	83,03	4.458,61	4.492,99	K	48,65	4.500	41 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN			292,73	292,73			2.000	1.707 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN			1.108,60	1.108,60			1.000	109 +	
655100	Gesplittete Abwassergebühr				0,00	0,00			3.000	3.000 -	
655800	Sachverst.u.Gerichtskosten/Globalrechn.	SN			11.706,63	11.706,63			8.000	3.707 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN			9.789,16	9.789,16			450	9.339 +	
678100	Betriebsarzt/Arbeitssicherheit				111,65	111,65			1.000	888 -	
678500	Kostenerstattungen an die Stadtwerke		K	56.127,27	55.767,46	56.127,27	K	55.767,46	57.000	1.233 -	
679000	Verwaltungskostenanteile				196.773,44	196.773,44			157.000	39.773 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof				80.702,62	80.702,62			81.700	997 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof				2.507,00	2.507,00			5.050	2.543 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte				935.723,00	935.723,00			908.000	27.723 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen				99.027,00	99.027,00			100.000	973 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals				406.240,00	406.240,00			367.000	39.240 +	
713100	Kivbf Baden-Franken Umlage Ingrada				0,00	0,00			330	330 -	
713200	Umlage kiv bf / WebGis				5.458,44	5.458,44			5.100	358 +	

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen		K 91.107,06	2.693.690,85	2.729.544,69	K 55.253,22	2.689.350	73.265 + 68.924 -	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben		K 88.415,31	2.998.473,03	2.971.087,97	K 115.800,37	2.937.840	173.010 + 112.377 -	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			304.782,18-	241.543,28-		248.490-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7001	**Kläranlage/Rüb Wettersd.**								
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.			11.967,59	11.967,59		12.000	32 -	
169000	Straßenentwässerungsanteile			14.749,05	14.749,05		13.000	1.749 +	
276000	Auflösg.v.Beiträgen u.Ä.Entgelten			3.349,00	3.349,00		3.350	1 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			37.430,00	37.430,00		37.430		
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		15.045,42	15.045,42		15.000	45 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1.411,96	1.411,96		1.500	88 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		3.049,89	3.049,89		3.000	50 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		1.212,07	1.212,07		3.000	1.788 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		919,27	919,27		1.050	131 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			109,92	109,92		300	190 -	
540000	Sonst.Betriebskosten			2.469,44	2.469,44		2.000	469 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		53,65	53,65		60	6 -	
544800	Werksgebühren	SN		13.163,33	13.163,33		12.800	363 +	
545800	Reinigung	SN		133,13	133,13		50	83 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.355,40	1.355,40		1.000	355 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			191,87	191,87		100	92 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			2.828,21	2.828,21		3.000	172 -	
650800	Bürobedarf	SN		201,99	201,99		100	102 +	
651800	Bücher und Zeitschriften	SN		119,98	119,98		0	120 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		195,41	195,41		220	25 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		161,84	161,84		100	62 +	
679000	Verwaltungskostenanteile			10.356,50	10.356,50		8.200	2.157 +	
679010	Arbeiterlöhne Bauhof			1.849,98	1.849,98		130	1.720 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.843,00	1.843,00		2.000	157 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			33.225,00	33.225,00		33.300	75 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.363,00	1.363,00		1.400	37 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			10.692,00	10.692,00		10.350	342 +	
1.7001	Unterabschnitt 1.7001 - Einnahmen			67.495,64	67.495,64		65.780	1.749 + 33 -	
1.7001	Unterabschnitt 1.7001 - Ausgaben			101.952,26	101.952,26		98.660	5.961 + 2.669 -	
	Unterabschnitt 1.7001 - Ergebnis			34.456,62-	34.456,62-		32.880-		
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen		K 91.107,06	2.761.186,49	2.797.040,33	K 55.253,22	2.755.130	75.014 + 68.957 -	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben		K 88.415,31	3.100.425,29	3.073.040,23	K 115.800,37	3.036.500	178.971 + 115.046 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			339.238,80-	275.999,90-		281.370-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7210	**Abfallentsorgung**								
162100	Erstattung vom Kreis -Wilde Ablagerungen			1.073,64	255,63	K 818,01	1.000	74 +	
668100	Beseitigung Wilder Ablagerungen			38,44	38,44		0	38 +	
679010	Auflösung Bauhofstunden			4.615,92	4.615,92		4.100	516 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			367,50	367,50		250	118 +	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen			1.073,64	255,63	K 818,01	1.000	74 +	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben			5.021,86	5.021,86		4.350	672 +	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			3.948,22-	4.766,23-		3.350-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | **UA.7230 Erdaushubdeponien** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7230	**Erdaushubdeponien**								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		K 24.079,65	42.599,90	58.513,35	K 8.166,20	11.500	31.100 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	K 929,25	14.433,75	15.363,00		10.000	4.434 +	
672000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb.			6.810,93	6.810,93		1.730	5.081 +	
679000	Verwaltungskosten- Anteile			3.200,34	3.200,34		3.200	0 +	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			1.719,39	1.719,39		1.450	269 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			285,00	285,00		150	135 +	
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Einnahmen		K 24.079,65	42.599,90	58.513,35	K 8.166,20	11.500	31.100 +	
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Ausgaben		K 929,25	26.449,41	27.378,66		16.530	9.919 +	
	Unterabschnitt 1.7230 - Ergebnis			16.150,49	31.134,69		5.030-		
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen		K 24.079,65	43.673,54	58.768,98	K 8.984,21	12.500	31.174 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben		K 929,25	31.471,27	32.400,52		20.880	10.591 +	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			12.202,27	26.368,46		8.380-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7300	**Märkte**								
110000	Wallfahrt Marktgebühren			2.520,00	2.520,00		2.350	170 +	
110010	Blumen- und Lichterfest Standplatzgeb.		K 2.275,00	7.245,00	8.360,00	K 1.160,00	6.970	275 +	
110030	Laubenvermietung			200,00	160,00	K 40,00	500	300 -	
510000	Unterhaltung Lauben, Bühne, Sonst. Verm.	SN		27,99	27,99		600	572 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			0,00	0,00		100	100 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		5,67	5,67		10	4 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			35.693,72	35.693,72		42.000	6.306 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			2.347,50	2.347,50		2.200	148 +	
718000	Blumen- und Lichterfest		K 8.261,35	35.283,76	43.278,61	K 266,50	34.400	884 +	
718300	Walldürner Frühling/ Walldürner Herbst			42,20	42,20		0	42 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen		K 2.275,00	9.965,00	11.040,00	K 1.200,00	9.820	445 + 300 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben		K 8.261,35	73.400,84	81.395,69	K 266,50	79.310	1.073 + 6.983 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			63.435,84-	70.355,69-		69.490-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | **UA.7310 Walldürner Wochenmarkt** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7310	**Walldürner Wochenmarkt**								
679010	Bauhofstunden - Löhne			87,06	87,06		0	87 +	
679020	Bauhofeinsatz - Fahrzeuge/Geräte			7,50	7,50		0	8 +	
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7310	Unterabschnitt 1.7310 - Ausgaben			94,56	94,56		0	95 +	
	Unterabschnitt 1.7310 - Ergebnis			94,56-	94,56-		0		
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen		K 2.275,00	9.965,00	11.040,00	K 1.200,00	9.820	445 + 300 -	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben		K 8.261,35	73.495,40	81.490,25	K 266,50	79.310	1.168 + 6.983 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			63.530,40-	70.450,25-		69.490-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7500	**Bestattungswesen**								
110010	Bestattungsgebühren -Masch. Erfassung		K 20.864,65	102.832,35	102.492,00	K 21.205,00	100.000	2.832 +	
111010	Wahlgrabgebühren -Masch. Erfassung		K 13.680,00	106.095,00	103.883,00	K 15.892,00	100.000	6.095 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K 36,19	37,62	73,81		150	112 -	
150010	Sonst. Verwaltungseinn.-Masch. Erfass.		K 115,00	1.392,00	1.484,00	K 23,00	1.500	108 -	
170000	Zuweis.u.Zusch.v. Bund			538,50	538,50		540	2 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			21.857,00	21.857,00		21.860	3 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		3.960,18	3.960,18		7.000	3.040 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		34.220,63	33.928,88	K 291,75	36.000	1.779 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			520,06	520,06		500	20 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		676,23	676,23		660	16 +	
544800	Werksgebühren	SN		8.037,72	8.037,72		10.000	1.962 -	
545800	Reinigung	SN		16.566,65	15.941,09	K 625,56	16.000	567 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			41,08	41,08		0	41 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			107,04	107,04		80	27 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		6,99	6,99		0	7 +	
668000	Kostenerstattung an Bestattungsuntern.			50.936,89	43.880,19	K 7.056,70	50.000	937 +	
679000	Verwaltungskostenanteile			42.967,69	42.967,69		41.600	1.368 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			168.696,34	168.696,34		150.000	18.696 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			17.555,75	17.555,75		30.000	12.444 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			75.755,00	75.755,00		71.600	4.155 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			2.155,00	2.155,00		1.460	695 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			35.002,00	35.002,00		35.700	698 -	
700000	Zuweisg.a.Volksbund Dt.Kriegsgraeberf.			102,26	102,26		100	2 +	
713100	Umlage kiv bf Friedhofswesen			4.685,95	3.585,95	K 1.100,00	3.600	1.086 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen		K 34.695,84	232.752,47	230.328,31	K 37.120,00	224.050	8.927 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben			461.993,46	452.919,45	K 9.074,01	454.300	225 - 27.617 + 19.924 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			229.240,99-	222.591,14-		230.250-		
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 34.695,84	232.752,47	230.328,31	K 37.120,00	224.050	8.927 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben			461.993,46	452.919,45	K 9.074,01	454.300	225 - 27.617 + 19.924 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			229.240,99-	222.591,14-		230.250-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | **UA.7610 Breitbandversorgung, DSL** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7610	**Breitbandversorgung, DSL**								
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SN		1.356,14	1.356,14		1.400	44 -	
530000	Miete DSL-Rohre Walldürner Höhe			2.243,15	2.243,15		2.250	7 -	
1.7610	Unterabschnitt 1.7610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7610	Unterabschnitt 1.7610 - Ausgaben			3.599,29	3.599,29		3.650	51 -	
	Unterabschnitt 1.7610 - Ergebnis			3.599,29-	3.599,29-		3.650-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7620	**Uhrenanlagen, öffentl. Waagen, WC Anlagen, Geschirrmobil**								
168000	Einnahmen Geschirrmobil			250,00	250,00		700	450 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		661,82	661,82		900	238 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		60,23	60,23		90	30 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		133,61	133,61		190	56 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		804,00	804,00		8.000	7.196 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		2.103,98	2.103,98		2.000	104 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		144,03	144,03		140	4 +	
544800	Werksgebühren	SN		955,92	955,92		800	156 +	
545800	Reinigung	SN	K 276,28	6.004,82	5.931,31	K 349,79	5.200	805 +	
550000	Geschirrmobil			2.409,11	2.409,11		2.600	191 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			250,00	250,00		700	450 -	
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben		K 276,28	13.277,52	13.204,01	K 349,79	19.920	1.069 +	
								7.711 -	
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			13.027,52-	12.954,01-		19.220-		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** **HJ. 2015** **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung **UA.7630 Anschlagsäulen, Plakat- tafeln u.sonst.Werbeeinr.** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7630	**Anschlagsäulen, Plakat- tafeln u.sonst.Werbeeinr.**								
140000	Pachtgeld für Anschlagstellen		K 298,52	153,92	298,52	K 153,92	350	196 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen		K 298,52	153,92	298,52	K 153,92	350	196 -	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			153,92	298,52		350		
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen		K 298,52	403,92	548,52	K 153,92	1.050	646 -	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben		K 276,28	16.876,81	16.803,30	K 349,79	23.570	1.069 +	
								7.762 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			16.472,89-	16.254,78-		22.520-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7710	**Bauhof**								
140000	Mieten und Pachten			300,00	300,00		500	200 -	
158000	Ersätze des Vermögenshaushalts Arbeiter			10.151,34	10.151,34		10.000	151 +	
162000	Erstattung von Betriebsausg. v. GVV		K 4.145,18	7.015,80	9.968,48	K 1.192,50	1.000	6.016 +	
165000	Kostenersätze von den Stadtwerken		K 119,25	0,00	119,25		400	400 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 1.972,20	4.138,27	3.804,96	K 2.305,51	8.000	3.862 -	
168020	Zuschüsse vom KVJS			9.378,00	9.378,00		9.320	58 +	
168050	Erstattung KWK für BHKW		K 3.640,53	3.938,59	7.579,12		1.240	2.699 +	
168060	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			928,27	928,27		270	658 +	
169010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			1.449.926,33	1.449.926,33		1.405.090	44.836 +	
169200	Innere Verrechnungen GVV-Löhne			61.125,51	61.125,51		72.500	11.374 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			20.989,00	20.989,00		21.000	11 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		962.900,54	962.900,54		986.430	23.529 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN	K 214,20	3.551,07	3.765,27		0	3.551 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		92.319,05	92.319,05		92.710	391 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		194.786,41	194.786,41		200.720	5.934 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		65,50	65,50		70	5 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		7.497,85	7.497,85		10.000	2.502 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		14,41	14,41		200	186 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			13.794,55	13.794,55		12.000	1.795 +	
523000	Kopiererwartung			40,84	40,84		40	1 +	
530000	Mieten und Nutzungsentgelte			366,00	366,00		360	6 +	
530200	Mietkosten Kopierer			381,12	381,12		380	1 +	
542800	Heizungskosten	SN		738,93	738,93		2.500	1.761 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.171,03	1.171,03		1.230	59 -	
544800	Werksgebühren	SN		31.167,78	31.167,78		39.000	7.832 -	
545800	Reinigung	SN	K 363,10	11.452,12	11.443,77	K 371,45	10.500	952 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			6.682,38	6.682,38		7.000	318 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			1.055,35	1.055,35		1.500	445 -	
640000	Schadensfälle			1.302,00	1.302,00		0	1.302 +	
650800	Bürobedarf	SN		0,00	0,00		50	50 -	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		70,14	70,14		100	30 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		2.762,37	2.762,37		2.500	262 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		0,00	0,00		300	300 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		11,50	11,50		100	89 -	
678100	Betriebsarzt/Arbeitssicherheit			1.692,25	1.692,25		1.500	192 +	
679000	Verwaltungskostenanteile			72.642,64	72.642,64		65.500	7.143 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			11.610,00	11.610,00		7.090	4.520 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			175,00	175,00		90	85 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			48.087,00	48.087,00		43.500	4.587 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			161,00	161,00		1.400	1.239 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			41.453,00	41.453,00		42.550	1.097 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen		K 9.877,16	1.567.891,11	1.574.270,26	K 3.498,01	1.529.320	54.418 + 15.847 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben		K 577,30	1.507.951,83	1.508.157,68	K 371,45	1.529.320	24.397 + 45.765 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			59.939,28	66.112,58		0		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | **UA.7720 Bauhof Fahrzeuge/Geräte** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7720	**Bauhof Fahrzeuge/Geräte**								
158000	Verrechnungseinnahm. vom Vermögenshaush.			960,00	960,00		1.500	540 -	
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		K 170,43	473,92	509,67	K 134,68	1.000	526 -	
165000	Erst.f.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung		K 78,00	0,00	78,00		50	50 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 349,05	1.716,39	1.058,59	K 1.006,85	2.200	484 -	
169020	Auflösung Fahrzeuge und Geräte			209.777,00	209.777,00		272.840	63.063 -	
169300	Auflösung Fahrzeuge und Geräte für GVV			9.737,50	9.737,50		6.540	3.198 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			1.063,00	1.063,00		1.070	7 -	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			904,45	904,45		1.000	96 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			151.870,64	151.870,64		150.000	1.871 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			46.305,00	46.305,00		50.000	3.695 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			0,00	0,00		16.000	16.000 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			65.816,00	65.816,00		53.000	12.816 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			18.771,00	18.771,00		15.200	3.571 +	
1.7720	Unterabschnitt 1.7720 - Einnahmen		K 597,48	223.727,81	223.183,76	K 1.141,53	285.200	3.198 +	
1.7720	Unterabschnitt 1.7720 - Ausgaben			283.667,09	283.667,09		285.200	64.670 - 18.258 + 19.791 -	
	Unterabschnitt 1.7720 - Ergebnis			59.939,28-	60.483,33-		0		
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen		K 10.474,64	1.791.618,92	1.797.454,02	K 4.639,54	1.814.520	57.616 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben		K 577,30	1.791.618,92	1.791.824,77	K 371,45	1.814.520	80.517 - 42.655 + 65.556 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	5.629,25		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7800	**Foerderung der Landwirt- schaft/Feldwege**								
510000	Feldwegunterhaltung	SN		23.603,50	23.603,50		25.000	1.397 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			4.668,78	4.668,78		4.670	1 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		1.190,00	1.190,00		0	1.190 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			35.659,57	35.659,57		32.000	3.660 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			15.832,50	15.832,50		14.500	1.333 +	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			150,00	150,00		150		
718000	Zuschüsse an Bodenverbände			7,66	7,66		10	2 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			81.112,01	81.112,01		76.330	6.182 + 1.400 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			81.112,01-	81.112,01-		76.330-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			81.112,01	81.112,01		76.330	6.182 + 1.400 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			81.112,01-	81.112,01-		76.330-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7900	**Tourismus**								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			1.133,08	1.133,08		1.500	367 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			162,50	162,50		0	163 +	
168010	Erstattungen vom übrigen Bereich			2.000,00	2.000,00		2.000		
168020	Erstattung nach Altersteilzeitgesetz		K 1.136,52	1.136,52	2.273,04		1.140	3 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		74.237,17	74.237,17		73.690	547 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		6.611,39	6.611,39		6.480	131 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		13.984,17	13.984,17		13.960	24 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		0,00	0,00		200	200 -	
510000	Unterhaltung Wanderwege und Brunnen	SN	K 86,17	6.777,36	6.863,53		4.000	2.777 +	
511000	Wildgehege			779,90	779,90		2.500	1.720 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			175,49	175,49		300	125 -	
544800	Werksgebühren	SN		1.197,98	1.197,98		110	1.088 +	
600000	Werbungskosten			27.402,48	27.402,48		28.500	1.098 -	
605000	Einrichtg.u.Betrieb der Postkutsche			1.104,22	1.104,22		1.200	96 -	
650800	Bürobedarf	SN		228,71	228,71		350	121 -	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		402,00	402,00		400	2 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		70,44	70,44		80	10 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		130,00	130,00		150	20 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			7.187,10	7.187,10		7.200	13 -	
678000	Geopark Projektmeldungen			230,00	230,00		230		
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			45.507,61	45.507,61		24.000	21.508 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			7.465,00	7.465,00		2.680	4.785 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen		K 1.136,52	4.432,10	5.568,62		4.640	163 + 370 -	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben		K 86,17	193.491,02	193.577,19		166.030	30.863 + 3.402 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			189.058,92-	188.008,57-		161.390-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
162000	Ersätze vom GVV			700,00	700,00		700		
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			1.648,62	1.648,62		1.650	1 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		466,48	466,48		470	4 -	
672000	Abführung Steuern an VIP-Gemeinden		K 76.687,39	362.037,51	76.687,39	K 362.037,51	115.000	247.038 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			0,00	0,00		1.250	1.250 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			0,00	0,00		60	60 -	
700000	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen			31.915,46	31.915,46		34.450	2.535 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen			2.348,62	2.348,62		2.350	1 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben		K 76.687,39	394.419,45	109.069,33	K 362.037,51	151.230	247.038 +	
								3.848 -	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			392.070,83-	106.720,71-		148.880-		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** **HJ. 2015** **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung **UA.7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.7920	**Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs**								
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.			5.112,92	5.112,92		5.120	7 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		0,00	0,00		650	650 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		47,54	47,54		50	2 -	
544800	Werksgebühren	SN		200,11	200,11		250	50 -	
639000	Personenbeförderungskosten			0,00	0,00		80	80 -	
668000	Innerstädt. Buslinie			98.568,00	98.568,00		102.000	3.432 -	
672000	Beteiligung Ruf-Taxi		K 2.974,07	5.413,01	8.387,08		6.500	1.087 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			0,00	0,00		500	500 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			0,00	0,00		10	10 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			5.112,92	5.112,92		5.120	7 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben		K 2.974,07	104.228,66	107.202,73		110.040	5.811 -	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			99.115,74-	102.089,81-		104.920-		
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen		K 1.136,52	11.893,64	13.030,16		12.110	163 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		K 79.747,63	692.139,13	409.849,25	K 362.037,51	427.300	379 - 277.900 + 13.061 -	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			680.245,49-	396.819,09-		415.190-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 164.067,23	4.851.493,98	4.908.210,32	K 107.350,89	4.829.180	173.338 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 178.207,12	6.249.132,29	5.939.439,78	K 487.899,63	5.932.710	151.024 - 546.153 + 229.731 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			1.397.638,31-	1.031.229,46-		1.103.530-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8100	**Versorgungsunternehmen**								
210000	Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil.			49.999,95	49.999,95		50.000	0 -	
220000	Konzessionsabgaben			746.557,56	746.557,56		740.800	5.758 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			796.557,51	796.557,51		790.800	5.758 +	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0	0 -	
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			796.557,51	796.557,51		790.800		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			796.557,51	796.557,51		790.800	5.758 +	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0	0 -	
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			796.557,51	796.557,51		790.800		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** **HJ. 2015** **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen **UA.8400 Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8400	**Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich**								
130000	Einnahmen aus Verkauf Getränke u.a.			146,00	146,00		0	146 +	
140000	Einnahmen aus Mieten u. dergl.		K 5.469,64	5.836,98	6.786,64	K 4.519,98	8.000	2.163 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			171,22	171,22		0	171 +	
168020	Erstattung KWK für BHKW			1.185,94	1.185,94		1.500	314 -	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			388,60	388,60		420	31 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage			1.350,92	923,50	K 427,42	920	431 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			12.761,00	12.761,00		12.580	181 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		25.885,46	25.885,46		26.060	175 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		2.474,80	2.474,80		2.450	25 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		5.227,76	5.227,76		5.310	82 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		5.410,55	5.410,55		7.000	1.589 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		23,56	23,56		100	76 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			206,33	206,33		3.500	3.294 -	
530100	Leasingkosten IT			111,06	111,06		0	111 +	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		33,35	33,35		60	27 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		514,81	514,81		510	5 +	
544800	Werksgebühren	SN		8.523,98	8.523,98		10.000	1.476 -	
545800	Reinigung	SN	K 788,19	5.242,00	5.329,99	K 700,20	10.000	4.758 -	
650800	Bürobedarf	SN		0,00	0,00		50	50 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		842,21	842,21		1.000	158 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		0,00	0,00		60	60 -	
655800	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	SN		900,00	900,00		0	900 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		328,72	328,72		20	309 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			24.920,31	24.920,31		18.500	6.420 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			615,00	615,00		520	95 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			54.115,00	54.115,00		53.300	815 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			4.683,00	4.683,00		3.150	1.533 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals-Ant.			13.221,00	13.221,00		13.700	479 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen		K 5.469,64	21.840,66	22.362,90	K 4.947,40	23.420	929 + 2.508 -	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben		K 788,19	153.278,90	153.366,89	K 700,20	155.290	10.213 + 12.224 -	
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			131.438,24-	131.003,99-		131.870-		
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen		K 5.469,64	21.840,66	22.362,90	K 4.947,40	23.420	929 + 2.508 -	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben		K 788,19	153.278,90	153.366,89	K 700,20	155.290	10.213 + 12.224 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			131.438,24-	131.003,99-		131.870-		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt HJ. 2015 Stand 30.06.2016**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen UA.8550 Forstwirtsch. Unternehmen Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8550	**Forstwirtsch. Unternehmen**										
130000	Erlöse aus Holzerzeugnissen		K	64.258,29	869.172,70	874.834,46	K	58.596,53	880.000	10.827 -	
140000	Mieten und Pachten		K	26,00	32.267,09	32.377,09	K	84,00-	32.000	267 +	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen				2.297,79	0,00	K	2.297,79	0	2.298 +	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K	304,00	16.028,19	16.028,19	K	304,00	0	16.028 +	
169010	Arbeiten außer Wald Verrechnung Verw.HH				17.457,79	17.457,79			7.000	10.458 +	
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land				2.914,50	2.914,50			2.600	315 +	
263000	Gestattungsentgelte				700,00	700,00			700		
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN			160.912,97	160.912,97			176.500	15.587 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN			14.951,03	14.951,03			16.630	1.679 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN			28.767,68	28.767,68			35.820	7.052 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN			20,00	20,00			20		
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GD			1.071,12	1.071,12			500	571 +	
510000	Waldwegeunterhaltung	GD			33.268,69	33.268,69			35.000	1.731 -	
512000	Sozialfunktion	GD			4.078,51	4.078,51			2.000	2.079 +	
513000	Landschaftsgestaltung	GD			187,42	187,42			2.000	1.813 -	
514000	Betriebsfremde Arbeiten	GD			714,00	714,00			0	714 +	
515000	Verkehrssicherungspflicht	GD			7.169,84	7.169,84			15.000	7.830 -	
520000	Beschaffung und Unterhaltung v. Geräten	GD			345,93	345,93			1.000	654 -	
543800	Grundbesitzabgaben	GD			9.260,20	9.260,20			9.280	20 -	
544800	Werksgebühren	GD			184,10	184,10			720	536 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	K	40,00	587,85	627,85			500	88 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD			406,89	406,89			1.000	593 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD			335,00	335,00			200	135 +	
624000	Buergergabholz	GD			256,00	256,00			200	56 +	
627000	Holzaufbereitungskosten/Holzrücken	GD			189.407,11	189.407,11			240.850	51.443 -	
628000	Kulturkosten	GD			11.257,75	11.257,75			18.900	7.642 -	
629000	Waldschutz	GD			20.874,97	20.874,97			13.000	7.875 +	
630000	Bestandspflege	GD			15.562,43	15.562,43			4.900	10.662 +	
640000	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	GD	K	1.800,00	19.094,57	20.894,57			29.500	10.405 -	
650800	Bürobedarf	GD			0,00	0,00			30	30 -	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	GD			0,00	0,00			30	30 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	GD			202,94	202,94			200	3 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	GD			4.591,90	4.591,90			4.700	108 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	GD			0,00	0,00			40	40 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD			3.635,39	3.635,39			3.700	65 -	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	GD			111.731,34	111.731,34			111.150	581 +	
678000	Betriebsarzt/Arbeitssicherheit	GD	K	243,32	141,00	384,32			400	259 -	
678100	Erstattung an übr. Bereich, Holzverkauf	GD	K	10.786,89	24.951,17	26.655,87	K	9.082,19	23.500	1.451 +	
679000	Verwaltungskostenanteile	GD			21.897,29	21.897,29			22.000	103 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof	GD			631,17	631,17			750	119 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof	GD			92,50	92,50			750	658 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen		K	64.588,29	940.838,06	944.312,03	K	61.114,32	922.300	29.365 + 10.827 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben		K	12.870,21	686.588,76	690.376,78	K	9.082,19	770.770	24.215 + 108.397 -	
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis				254.249,30	253.935,25			151.530		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Abschnitt 1.85 - Einnahmen		K 64.588,29	940.838,06	944.312,03	K 61.114,32	922.300	29.365 + 10.827 -	
	Abschnitt 1.85 - Ausgaben		K 12.870,21	686.588,76	690.376,78	K 9.082,19	770.770	24.215 + 108.397 -	
	Abschnitt 1.85 - Ergebnis			254.249,30	253.935,25		151.530		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** **HJ. 2015** **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen **UA.8810 Wohn- und Geschaeftsgrundstuecke** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** Beträge in EUR

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr		SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung										
1.8810	**Wohn- und Geschaeftsgrundstuecke**										
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte				194,28	0,00	K	194,28	580	386 -	
140000	Mieten und Pachten -Allgemein				0,00	0,00			450	450 -	
140100	Vermietung Nolledornhütte Altheim		K	117,57	2.730,86	2.848,43			3.500	769 -	
140300	Vermietung Saatschulhütte		K	308,00	3.080,00	3.157,00	K	231,00	2.800	280 +	
140400	Vermietung Forstschutzhütte				0,00	0,00			1.000	1.000 -	
141000	Miete u. Pacht beb. Grundstücke (SEIN)		K	2.116,03	130.887,58	127.647,98	K	5.355,63	99.520	31.368 +	
162000	Kostenerstattung für Asylbewerber				7.937,50	7.937,50			7.940	3 -	
162100	Kostenersätze vom GVV Hardheim-Walldürn				15.744,10	15.744,10			0	15.744 +	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen				699,72	80,00	K	619,72	0	700 +	
168030	Mietnebenkosten (SEIN)		K	3.997,84	33.172,36	28.555,36	K	8.614,84	64.000	30.828 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN			8.242,50	8.242,50			1.000	7.243 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN			744,83	744,83			0	745 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN			1.663,67	1.663,67			200	1.464 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN			174.733,61	174.733,61			194.500	19.766 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN			0,00	0,00			400	400 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände				220,31	220,31			0	220 +	
542800	Heizungskosten	SN			15.277,49	15.277,49			14.000	1.277 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN			6.180,68	6.180,68			5.000	1.181 +	
544800	Werksgebühren	SN	K	31,49	30.471,95	30.503,44			10.500	19.972 +	
545800	Reinigung	SN			8.642,64	8.097,30	K	545,34	1.200	7.443 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg				468,56	468,56			0	469 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN			282,52	282,52			200	83 +	
654800	Dienstfahrten, Reisekosten	SN	K	123,25	0,00	123,25			130	130 -	
679000	Verwaltungskostenanteile				66.350,37	66.350,37			64.000	2.350 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof				33.726,29	33.726,29			10.000	23.726 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof				2.505,00	2.505,00			3.000	495 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen		K	6.539,44	194.446,40	185.970,37	K	15.015,47	179.790	48.091 + 33.435 -	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben		K	154,74	349.510,42	349.119,82	K	545,34	304.130	66.172 + 20.791 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis				155.064,02-	163.149,45-			124.340-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.8830	**Sonstiges Grundvermögen**								
130000	Erlöse Gras-/Obst-/Mutterbodenverkauf...			187,50	187,50		0	188 +	
142010	Pacht- und Erbbauzins (SEIN)		K 6,48	18.042,40	18.017,65	K 31,23	20.000	1.958 -	
168000	Ersätze vom übrigen Bereich Glascontainer			12.998,46	12.998,46		12.800	198 +	
263000	Gestattungsgebühren			7.016,75	7.016,75		7.020	3 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		786,58	238,00	K 548,58	2.500	1.713 -	
530000	Mieten und Pachten			0,00	0,00		50	50 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		9.290,78	9.290,78		9.660	369 -	
544800	Werksgebühren	SN		75,32	75,32		100	25 -	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			1.019,93	1.019,93		1.200	180 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		4.028,85	4.028,85		0	4.029 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			37.195,42	37.195,42		300	36.895 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			4.935,00	4.935,00		0	4.935 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen		K 6,48	38.245,11	38.220,36	K 31,23	39.820	386 + 1.961 -	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben			57.331,88	56.783,30	K 548,58	13.810	45.859 + 2.337 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			19.086,77-	18.562,94-		26.010		
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen		K 6.545,92	232.691,51	224.190,73	K 15.046,70	219.610	48.477 + 35.396 -	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben		K 154,74	406.842,30	405.903,12	K 1.093,92	317.940	112.031 + 23.129 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			174.150,79-	181.712,39-		98.330-		
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 76.603,85	1.991.927,74	1.987.423,17	K 81.108,42	1.956.130	84.529 + 48.732 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 13.813,14	1.246.709,96	1.249.646,79	K 10.876,31	1.244.000	146.459 + 143.749 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			745.217,78	737.776,38		712.130		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
1.9000	**Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen**								
000100	Grundsteuer A		K 876,87	86.984,38	87.852,50	K 8,75	87.000	16 -	
001000	Grundsteuer B		K 72.758,72	1.554.345,08	1.587.253,75	K 39.850,05	1.560.500	6.155 -	
003000	Gewerbesteuer		K 340.500,72	10.917.659,19	11.033.238,67	K 224.921,24	4.000.000	6.917.659 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.466.206,52	4.466.206,52		4.416.670	49.537 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			583.624,10	583.624,10		616.940	33.316 -	
020000	Vergnügungssteuer		K 3.814,37	266.055,13	265.869,00	K 4.000,50	230.000	36.055 +	
022000	Hundesteuer		K 5.144,15	47.701,50	47.995,80	K 4.849,85	49.000	1.299 -	
032000	Erlöse aus Fischerei -u. Schafweidenpacht		K 12,78	863,53	826,31	K 50,00	820	44 +	
032010	Jagdpachterlöse Anteil			16.066,90	16.066,90		16.070	3 -	
041000	Investitionspauschale			918.461,90	918.461,90		852.090	66.372 +	
041100	Schluesselzuw. nach mangelnd.Steuerkraft			4.530.216,10	4.530.216,10		4.403.170	127.046 +	
041110	Mehrzuweisungen Sockelgarantie			144.282,70	144.282,70		121.420	22.863 +	
091000	Zuweisungen Familienleistungsausgleich			357.039,00	357.039,00		360.350	3.311 -	
810000	Gewerbesteuerumlage			91.661,66	91.661,66		30.570	61.092 +	
831000	Allg.Umlagen an das Land (FAG-Umlage)			2.561.613,60	2.561.613,60		2.561.610	4 +	
832000	Allg.Umlagen (Kreisumlage)			3.767.078,88	3.767.078,88		3.766.940	139 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K 423.107,61	23.889.506,03	24.038.933,25	K 273.680,39	16.714.030	7.219.575 +	
								44.099 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			6.420.354,14	6.420.354,14		6.359.120	61.234 +	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			17.469.151,89	17.618.579,11		10.354.910		
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K 423.107,61	23.889.506,03	24.038.933,25	K 273.680,39	16.714.030	7.219.575 +	
								44.099 -	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			6.420.354,14	6.420.354,14		6.359.120	61.234 +	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			17.469.151,89	17.618.579,11		10.354.910		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG Verwaltungshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | **UA.9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
205000	Zinseinnahmen von den Stadtwerken		K 322,56	42.061,92	322,56	K 42.061,92	42.000	62 +	
207000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		K 759,20	29.379,40	29.687,21	K 451,39	25.000	4.379 +	
271000	AFA für Grundstücke und grundstücksgl			1.364.282,00	1.364.282,00		1.352.490	11.792 +	
272000	AFA für bewegliches Anlagevermögen			190.015,00	190.015,00		173.200	16.815 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			642.212,00	642.212,00		597.260	44.952 +	
686000	Auflösung Beiträge			198.993,00	198.993,00		265.350	66.357 -	
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse			709.281,00	709.281,00		679.770	29.511 +	
805000	Zinsen an Sparkassen	GD		91.069,10	91.069,10		95.250	4.181 -	
805500	Zinsen und Gebühren Kassenkredite Spk	GD	K 102,85	1.473,76	1.506,87	K 69,74	1.000	474 +	
806000	Zinsen an Landesbanken	GD	K 12.991,00	445.231,47	401.471,63	K 56.750,84	436.650	8.581 +	
806020	Zinsen Vorfälligkeitsentschädigung LB			105.300,75	105.300,75		105.300	1 +	
806110	Zinsen an KFW	GD		34.951,59	34.951,59		33.640	1.312 +	
807000	Zinsen an Genossenschaftsbanken	GD		46.153,96	46.153,96		73.160	27.006 -	
807500	Zinsen und Gebühren Kassenkredite VoBa	GD	K 31,42	1.358,75	1.293,98	K 96,19	1.000	359 +	
860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt			9.487.608,96	9.487.608,96		1.850.000	7.637.609 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen		K 1.081,76	2.267.950,32	2.226.518,77	K 42.513,31	2.189.950	78.000 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben		K 13.125,27	11.121.422,34	11.077.630,84	K 56.916,77	3.541.120	7.677.846 +	
								97.544 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			8.853.472,02-	8.851.112,07-		1.351.170-		
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen		K 1.081,76	2.267.950,32	2.226.518,77	K 42.513,31	2.189.950	78.000 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben		K 13.125,27	11.121.422,34	11.077.630,84	K 56.916,77	3.541.120	7.677.846 +	
								97.544 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			8.853.472,02-	8.851.112,07-		1.351.170-		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 424.189,37	26.157.456,35	26.265.452,02	K 316.193,70	18.903.980	7.297.575 +	
								44.099 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 13.125,27	17.541.776,48	17.497.984,98	K 56.916,77	9.900.240	7.739.080 +	
								97.544 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			8.615.679,87	8.767.467,04		9.003.740		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 968.032,77	36.127.348,62	36.397.325,80	K 698.055,59	28.808.000	7.778.060 +	14.923-
								458.712 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 67.770,00	36.127.348,62	35.592.951,84	H 94.320,00	28.808.000	8.970.989 +	16.583
			K 428.031,81			K 935.878,59		1.651.641 -	1.660-
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	804.373,96		0		

Verwaltungshaushalt 2015

Zusammenstellung der Einzelpläne

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 141.459,89	346.439,21	417.485,95	K 70.413,15	420.180	34.435 + 108.175 -	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		H 21.280,00 K 125.372,95	2.896.188,55	2.815.635,37	H 23.260,00 K 203.946,13	3.077.340	144.084 + 325.235 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			2.549.749,34-	2.398.149,42-		2.657.160-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 37.892,59	214.849,86	234.665,34	K 18.077,11	214.680	15.280 + 15.110 -	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 1.415,48	580.736,14	581.901,46	K 250,16	702.430	19.761 + 141.455 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			365.886,28-	347.236,12-		487.750-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 1.125,74	622.166,84	618.080,90	K 5.211,68	600.630	27.897 + 6.360 -	14.162-
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		H 46.490,00 K 10.503,34	942.098,31	917.750,28	H 71.060,00 K 10.281,37	998.820	97.913 + 154.635 -	15.822 1.660-
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			319.931,47-	299.669,38-		398.190-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 17.210,08	290.066,31	306.401,86	K 874,53	289.230	8.322 + 7.485 -	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 5,20	785.328,47	785.039,80	K 293,87	757.500	54.489 + 26.660 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			495.262,16-	478.637,94-		468.270-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 15.595,17	970.648,58	972.450,64	K 13.793,11	966.350	15.324 + 11.025 -	761-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 459,78	2.138.540,46	2.137.444,97	K 1.555,27	2.175.930	21.353 + 58.742 -	761
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.167.891,88-	1.164.994,33-		1.209.580-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 3.690,24	239.372,40	235.736,42	K 7.326,22	235.560	16.647 + 12.835 -	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 16.185,23	1.547.160,45	1.545.269,10	K 18.076,58	1.616.450	110.602 + 179.891 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.307.788,05-	1.309.532,68-		1.380.890-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 86.198,61	442.927,35	451.419,18	K 77.706,78	392.080	104.714 + 53.866 -	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 68.944,30	2.199.677,51	2.122.839,31	K 145.782,50	2.402.580	91.096 + 293.999 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.756.750,16-	1.671.420,13-		2.010.500-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 164.067,23	4.851.493,98	4.908.210,32	K 107.350,89	4.829.180	173.338 + 151.024 -	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 178.207,12	6.249.132,29	5.939.439,78	K 487.899,63	5.932.710	546.153 + 229.731 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			1.397.638,31-	1.031.229,46-		1.103.530-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 76.603,85	1.991.927,74	1.987.423,17	K 81.108,42	1.956.130	84.529 + 48.732 -	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 13.813,14	1.246.709,96	1.249.646,79	K 10.876,31	1.244.000	146.459 + 143.749 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			745.217,78	737.776,38		712.130		
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 424.189,37	26.157.456,35	26.265.452,02	K 316.193,70	18.903.980	7.297.575 + 44.099 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 13.125,27	17.541.776,48	17.497.984,98	K 56.916,77	9.900.240	7.739.080 + 97.544 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			8.615.679,87	8.767.467,04		9.003.740		
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 968.032,77	36.127.348,62	36.397.325,80	K 698.055,59	28.808.000	7.778.060 + 458.712 -	14.923-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 67.770,00 K 428.031,81	36.127.348,62	35.592.951,84	H 94.320,00 K 935.878,59	28.808.000	8.970.989 + 1.651.641 -	16.583 1.660-
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	804.373,96		0		

Vermögenshaushalt

Jahresrechnung 2015

Einnahmen HHPlan 2015	Haushaltsreste aus 2014	Soll 2015	Haushalts-reste 2015	VERMÖGENSHAUSHALT 2015 - BEZEICHNUNG DER MAßNAHME	Ausgaben HHPlan 2015	Haushaltsreste aus 2014	Soll 2015	Haushalts-reste 2015
				Verwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	1.100 €	8.703,92 €	4.550 €
				Einrichtung gesamte Verwaltung - Stammkapitaleinlage beim BGV			50,00 €	
22.800 €		20.987,21 €		Einrichtung gesamte Verwaltung - IT und Telefonanlage / Ersätze GVV	77.650 €		81.232,13 €	
	10.000 €	10.000,00 €		Feuerwehr - Löschwassereinrichtung Sporthalle Glashofen - Zuschuss Land GAS				
				Feuerwehr - Veräußerung bzw. Erwerb von beweglichen Sachen	37.100 €		6.963,20 €	
				Feuerwehr - Einsatzleitwagen (ELW 1) FW Walldürn	900 €		892,21 €	
12.000 €				Feuerwehr - Mannschaftstransportwagen Walldürn / Zuschuss vom Land	55.000 €			
		10.000,00 €		Feuerwehr - Tragkraftspritze TS 10/1000 Abt. Altheim / Spende BGV			10.000,00 €	
				Feuerwehr - Löschwassereinrichtungen Kernstadt und Ortsteile	22.880 €	41.050 €	46.968,47 €	
				Atemschutzübungsanlage - Erwerb beweglicher Sachen	20.000 €		19.987,25 €	
		500,00 €		Schulen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Budgets) / Spenden	14.350 €		23.738,21 €	
36.000 €				Grundschule Walldürn - Schulhofgestaltung / Beteiligung Privat	49.400 €			
				Grundschule Walldürn - Elektrische Lautsprecheranlage	55.000 €			
	10.500 €	10.500,00 €		Grundschule Rippberg - Dachsanierung, Außenfassade / Zuschuss GAS	17.000 €	3.100 €	20.387,30 €	
	7.900 €		7.900 €	Auerberg-Werkrealschule - Brand-, Alarmierungseinrichtungen / Zuschuss GAS		65.900 €	51.821,58 €	
28.000 €			28.000 €	Auerberg-Werkrealschule - Dachsanierung / Zuschuss GAS	190.000 €	93.500 €	242.233,10 €	
94.000 €				Auerberg-Werkrealschule - Barrierefreiheit / Zuschuss	141.000 €		1.249,50 €	
				Auerberg-Werkrealschule - Erwerb beweglicher Sachen für Schule	2.050 €			2.000 €
				Auerbergschulen - IT-Software und Installationskosten	10.300 €		13.881,00 €	
				Auerbergschulen - Ausgestaltung Aufenthalsbereich Planungsrate		25.000 €	10.000,00 €	15.000 €
	38.620 €		38.500 €	Konrad-von-Dürn-Realschule - Sanierungsmaßnahmen / Zuschuss GAS		151.700 €	105.798,82 €	
				Konrad-von-Dürn-Realschule - Erwerb von beweglichen Sachen für Schule	2.050 €			2.000 €
				Konrad-von-Dürn-Realschule - Sanierung Sanitärleitungen	330.000 €	139.000 €	158.523,38 €	200.000 €
6.000 €		6.000,00 €		Odenwälder Freilandmuseum - Darlehen / Darlehensrückflüsse	60.000 €		60.000,00 €	
				Odenwälder Freilandmuseum - Investitionszuschuss Zaun			14.818,78 €	
				Badische Landesbühne, Theateraufführungen - Investitionszuschuss Transporter BLB			1.200,00 €	
				Musikvereine - Investitionszuschüsse an Vereine	500 €	900 €	1.041,00 €	
				Musikschule - Instrumente			1.749,00 €	
				Stadtbibliothek - Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €		519,00 €	
				Bürgerhäuser - Erwerb von beweglichen Sachen	2.520 €		2.514,60 €	
				Bürgerhäuser - Wettersdorf Einbauküche			4.800,00 €	
				Bürgerhäuser - Gerolzahn Planungsrate	5.000 €			
				Bürgerhäuser - Wettersdorf Fenster	4.000 €		3.819,16 €	
				Einrichtungen der Jugendhilfe, Spielplätze - Erwerb von beweglichen Sachen, Spielgeräte	30.500 €		17.718,59 €	
10.000 €				Jugend- und Kulturzentrum - Erwerb von bewegl. Sachen / Spenden	10.000 €			
64.000 €		48.000,00 €	16.000 €	Kindergarten Glashofen - Sanierungsmaßnahmen / Zuschuss GAS	160.000 €		71.265,63 €	88.700 €
	70.000 €	70.000,00 €		Kindergarten St. Georg - 3. Kleinkindgruppe / Zuschuss Bund		97.870 €	97.864,80 €	
				Kindergärten - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.500 €		14.250,97 €	
				Kindergärten - Investitionszuschüsse an konfessionelle Träger	18.430 €	23.380 €	46.667,36 €	
				Altenpflegeheim, Vermögensumlage	76.700 €		76.673,17 €	
4.860 €		4.865,68 €		Förderung des Sports - Darlehensrückflüsse				
				Förderung des Sports - Investitionszuschüsse an Sportvereine	4.500 €	890 €	7.626,50 €	
				Nibelungenhalle Vereinssport - Erwerb von beweglichen Sachen	4.100 €			4.000 €
				Turnhalle Keimstraße - Neubau Turnhalle Keimstraße Planungskosten			7.425,60 €	
	7.600 €		7.600 €	Turnhalle Auerberg - Dachsanierung / Zuschuss GAS		18.740 €	14.669,76 €	
				Turnhalle Auerberg - Sanierung Sanitärleitungen			-5.042,67 €	
				Sportplätze Walldürn - Erwerb von beweglichen Sachen	13.200 €		13.120,00 €	
				Sportplätze Walldürn - Sanierung der Tribüne Sportanlage Süd Planungskosten	5.000 €		179,20 €	
				Sportstätten im OT Altheim - Anbau Geräteraum Kirnauhalle			278,23 €	
				Freibad - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000 €		3.950,04 €	
				Freibad - Solarbeheizung	20.000 €			
	20.150 €		20.100 €	Hallenbad - Sanierungsmaßnahmen / Zuschuss GAS		81.700 €	127.659,75 €	
				Hallenbad - Erwerb von beweglichen Sachen	580 €		587,56 €	
13.000 €		13.033,97 €		Städteplanung-/ Vermessung - Spangel / Zuschuss ELR	60.000 €		21.091,58 €	38.900 €
				Städteplanung-/ Vermessung - Ausgleichsmaßnahmen und Grunderwerb Gütleinsäcker III OT Altheim	50.000 €		35.720,00 €	10.000 €
				Städteplanung-/ Vermessung - Ausgleichsmaßnahmen Lindig	10.000 €	60.000 €	36.422,01 €	10.000 €
	311.500 €	178.545,00 €		Stadtsanierung Walldürn Stadteingang Süd / Landeszuschuss	6.000 €	82.000 €	87.543,88 €	
60.000 €				Stadtsanierung Walldürn - Ob. Vorstadtstraße/Schmalgasse - Sanierung / Landeszuschuss	90.000 €		1.890,49 €	
4.170 €		4.171,00 €		Stadtsanierung Walldürn Stadteingang Süd - Umbau HdoT / Landeszuschuss				
	61.750 €	61.750,00 €		Stadtsanierung Walldürn Stadteingang Süd - Umbau HdoT / Zuschuss GAS				
24.200 €		24.187,00 €		Gemeindestraßen - Verkauf / Erwerb von Straßengelände	1.000 €		555,00 €	
	83.700 €			Gemeindestraßen - Bahnübergangsbewegtmelder - Landeszuschuss		111.600 €		
				Gemeindestraßen - Generalinstandsetzung innerörtlicher Straßen	200.000 €	46.700 €	67.289,76 €	179.000 €
188.250 €		188.250,00 €		Gemeindestraßen - Instandsetzung Straße "Im Barnholz" / Zuschuss GAS	150.000 €		457.649,25 €	
				Gemeindestraßen - Kreiselgestaltung Zufahrt B27	15.000 €			15.000 €
				Gemeindestraßen Umsetzung Generalverkehrsplan - Ringstraße V. BA	13.960 €		13.952,27 €	

Einnahmen HHPlan 2015	Haushaltsreste aus 2014	Soll 2015	Haushalts-reste 2015	VERMÖGENSHAUSHALT 2015 - BEZEICHNUNG DER MAßNAHME	Ausgaben HHPlan 2015	Haushaltsreste aus 2014	Soll 2015	Haushalts-reste 2015
	120.000 €		120.000 €	Innerörtliche Entlastungsstraße - Wilhelm-Röntgen-Straße / Zuschuss GVFG und GAS		47.000 €	-445,06 €	**47.000 €**
175.500 €	50.000 €		225.500 €	Neuer Anschluss B27 / Walldürn-Süd(I3) / Zuschuss GVFG und GAS	270.000 €		-4.432,21 €	270.000 €
				Neuer Anschluss B27 / Walldürn-Süd(I3) - Umsetzung Buswartehaus Buchener Str.	3.000 €			3.000 €
				Ausbau Untere Vorstadtstraße mit Parkplatz - Baumaßnahme Planungskosten	40.000 €			
	47.000 €	40.729,30 €		Ausbau Buchener Straße - Verkauf / Erwerb von Grundstücken	62.000 €		51.615,69 €	
225.000 €				Ausbau Buchener Straße - Bahnübergang Buchener Straße / Zuschuss GVFG	300.000 €			
	138.500 €		138.500 €	Ausbau Buchener Straße / Zuschuss GVFG und GAS		119.600 €	27.028,14 €	
40.000 €			40.000 €	Ausbau Buchener Straße - Fuß- und Radweg / Zuschuss GVFG	60.000 €	15.600 €	61.988,33 €	13.600 €
8.900 €	18.700 €	10.232,29 €	16.000 €	Beitragsfreie Str.Baumassnahmen - OD Glashofen - Gehwege / Zuschuss GVFG und GAS	5.000 €	10.500 €	15.483,20 €	
				Erschließung Röte - Otto-Hahn-Straße	840 €		835,68 €	
680.000 €		225.353,74 €	455.000 €	Erschließung Spangel / Straße - Rückzahlung Zuschuss / Beiträge und Ersätze	36.000 €		35.025,74 €	
		3.792,07 €		Erschließung Schießmauer I / Beiträge und ähnliche Entgelte				
394.320 €		394.314,29 €		Erschließung Lindig I.-III. BA / Straße / Beiträge und ähnliche Entgelte	240.000 €		168.416,22 €	
				Erschließung Gütleinsäcker II. und III. BA - Straße	71.000 €		7.846,88 €	45.000 €
	39.470 €	39.470,59 €		Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Technik / Zuschuss Bund und GAS				
				Straßenbeleuchtung - Erweiterung und Erneuerung Walldürn Kernstadt und Ortsteile	70.000 €		48.490,85 €	
2.500 €		2.500,00 €		Parkeinrichtungen - Parkplatz OT Glashofen Rathaus/Kiga / Beteiligung von Privat	3.750 €		3.745,00 €	
140.000 €				Wasserläufe - Verkauf / Erwerb von Grundstücken	120.000 €		94.637,00 €	25.000 €
16.800 €		11.600,00 €	5.200 €	Wasserläufe - Ökol. Durchgängigkeit von Fließgewässern / Landeszuschuss	24.000 €		16.590,06 €	7.400 €
100.000 €			50.000 €	Wasserläufe - Verlegung Brügelgraben / Zuschuss vom Land und Beteiligung privat	305.000 €		10.210,04 €	294.700 €
385.000 €		118.707,40 €		Abwasserbeseitigung - Hauanschlusse Walldürn und Ortsteile / Kanalbeiträge	12.000 €		12.686,33 €	
36.000 €		13.500,00 €	22.500 €	Abwasserbeseitigung - Fremdwasserbeseitigungsstudie OT Altheim / Zuschuss vom Land	72.000 €		30.442,16 €	41.500 €
				Abwasserbeseitigung - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	13.760 €		17.442,25 €	
				Abwasserbeseitigung - Übernahme Abwassereinrichtungen VIP	525.000 €		25.000,00 €	
358.500 €		201.100,00 €	157.400 €	Abwasserbeseitigung - Kanal Im Barnholz / Zuschuss vom Land FF	816.000 €		431.551,34 €	384.400 €
				Abwasserbeseitigung - Wilhelm-Röntgen-Straße - Verlängerung Kanalisation		46.000 €		46.000 €
				Abwasserbeseitigung - Kanalisation Buchener Straße	106.520 €	13.200 €	119.720,00 €	
				Kläranlage/Rüb Wettersdorf/Vollmersdorf - Erwerb von beweglichen Sachen	490 €		485,14 €	
59.000 €		49.087,80 €	9.900 €	Geländeerschl. Abwasser Walldürn - Erschließung Spangel Zuschussrückzahlung / Beiträge	19.000 €		18.512,64 €	
		17.098,55 €		Geländeerschl. Abwasser Walldürn - Erschließung Neuer Wasen / Beiträge und ähnliche Entgelte			17.098,55 €	
71.860 €		71.880,55 €		Geländeerschl. Abwasser Walldürn - Erschließung Lindig I.-III. BA / Beiträge und ähnliche Entgelte	160.000 €		80.014,08 €	2.550 €
		-2.247,13 €		Geländeerschl. Abwasser Höhengemeinden - Erschließung im Steinig Glashofen - Beiträge				
41.500 €	159.700 €	201.200,00 €		Sammler Rippberg/Hornbach - Zubringerkanal Kleinhornbach zur Linkenmühle / Zuschuss Land FF	38.880 €	215.300 €	254.172,91 €	
1.240.000 €		846.800,00 €	393.200 €	Regenüberlaufbecken 12 Walldürn / Zuschuss vom Land FF	1.550.000 €		1.153.011,81 €	396.600 €
	36.100 €		36.100 €	Regenüberlaufbecken 9 Walldürn / Zuschuss vom Land FF		101.300 €	4.999,50 €	96.300 €
72.700 €		62.291,34 €		Kläranlagen - Klärbeiträge Walldürn und Ortsteile				
3.300 €			3.300 €	Kläranlage Erweiterung Walldürn - BHKW-Anlage Kläranlage Walldürn / Zuschuss Bund	59.000 €		58.642,82 €	
				Märkte - Erwerb von beweglichen Sachen		1.460 €	1.454,45 €	
				Bestattungswesen - Erwerb von beweglichen Sachen	18.000 €		16.096,57 €	
				Bestattungswesen - Friedhoferneuerung u. -erweiterung	16.000 €		17.449,46 €	
				Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen - Restaurierung Viehwaage OT Hornbach	10.500 €	3.040 €	14.094,35 €	
				Bauhof OT Altheim - Tore für Anbau	830 €		828,68 €	
				Bauhof - Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	63.200 €		72.404,80 €	
71.340 €		72.470,70 €		Förderung der Landwirtschaft/Feldwege - Flurbereinigung Gottersdorf / Zuschuss Land FF	153.000 €		133.113,17 €	19.800 €
76.500 €				Förderung der Landwirtschaft/Feldwege - Flurbereinigung Wettersdorf / Zuschuss Land FF	150.000 €			
				Förderung der Landwirtschaft/Feldwege - Feldwegausbau OT Gottersdorf			6.549,54 €	
23.800 €				Tourismus - Förderung des Fremdenverkehrs - Sanierung Römerbad / Zuschuss vom Land FF	65.000 €			
146.000 €		133.690,05 €		Tourismus - Förderung des Fremdenverkehrs - Radweg entlang der B27 / Beteiligung Land	258.000 €		219.350,06 €	38.000 €
	1.810 €		1.800 €	Tourismus - Förderung des Fremdenverkehrs - Schlossbrunnen OT Rippberg - Zuschuss vom Land	5.000 €	5.050 €	16.794,89 €	
				Tourismus - Förderung des Fremdenverkehrs - Errichtung von Infostellen	6.500 €		4.106,85 €	2.300 €
				Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Industriebeschilderung	10.000 €		3.750,93 €	6.200 €
				Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Gabionenwände	12.200 €			
				Nibelungenhalle - Erwerb von beweglichen Sachen	22.310 €		24.133,87 €	
				Nibelungenhalle - Projektstudie Sanierung Nibelungenhalle	20.000 €	45.820 €	41.599,91 €	20.000 €
				Wohn- und Geschäftsgrundstücke - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	310.050 €		342.798,00 €	
540.000 €		620.960,68 €		Sonstiges Grundvermögen - Erwerb und Verkauf von Grundvermögen	460.000 €		493.197,14 €	
1.850.000 €		9.487.608,96 €		Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt				
1.450.200 €				Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Rücklagen - Zuführung / Entnahme			6.641.525,02 €	
2.240.000 €	69.000 €	2.000.000,00 €	309.000 €	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Einnahmen vom Kreditmarkt / Tilgungen	2.390.000 €		2.491.967,92 €	
11.016.000 €	**1.302.000 €**	**15.272.931,04 €**	**2.101.500 €**	**GESAMTEINNAHMEN/-AUSGABEN**	**11.016.000 €**	**1.668.000 €**	**15.411.931,04 €**	**2.328.500 €**
	16.072.431,04 €					***16.072.431,04 €***		

ELR = Zuschuss Entwicklung ländlicher Raum, FF= Zuschuss aus Fachfördermitteln, GAS = Zuschuss aus dem Gemeindeausgleichstock, GVFG = Zuschuss nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz/Entflechtungsgesetz

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0201	**Hauptamt/Lohnbuchhaltung**								
2.0201	**001 Hauptamt/Lohnbuchhaltung**								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.0201-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0201-001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Vorhaben 2.0201-001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			0,00	0,00		1.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0300	**Stadtkämmerei/Stadtkasse**								
2.0300	**001 Stadtkämmerei/Stadtkasse**								
935010	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens			3.000,00	0,00	H 3.000,00	3.000		
	Vorhaben 2.0300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0300-001 - Ausgaben			3.000,00	0,00	H 3.000,00	3.000		
	Vorhaben 2.0300-001 - Ergebnis			3.000,00-	0,00		3.000-		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben			3.000,00	0,00	H 3.000,00	3.000		
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			3.000,00-	0,00		3.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0350	**Liegenschaften Verwaltungsgebäude**								
2.0350	**001 Liegenschaften**								
960000	Wärmekonzept Rathaus und Schloss			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0350-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0350-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0350-001 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.0350	Unterabschnitt 2.0350 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0350	Unterabschnitt 2.0350 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.0350 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben			3.000,00	0,00	H 3.000,00	3.000		
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			3.000,00-	0,00		3.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.0500	**Standesamt**								
2.0500	**001 Standesamt**								
935010	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens			6.885,00	6.885,00		0	6.885 +	
	Vorhaben 2.0500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0500-001 - Ausgaben			6.885,00	6.885,00		0	6.885 +	
	Vorhaben 2.0500-001 - Ergebnis			6.885,00-	6.885,00-		0		
2.0500	Unterabschnitt 2.0500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0500	Unterabschnitt 2.0500 - Ausgaben			6.885,00	6.885,00		0	6.885 +	
	Unterabschnitt 2.0500 - Ergebnis			6.885,00-	6.885,00-		0		
	Abschnitt 2.05 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.05 - Ausgaben			6.885,00	6.885,00		0	6.885 +	
	Abschnitt 2.05 - Ergebnis			6.885,00-	6.885,00-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.0600	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
2.0600	**001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
362000	Ersätze vom GVV			20.987,21	385,73	K	20.601,48	22.800	1.813 -	
930000	Stammkapitaleinlage beim BGV			50,00	50,00			0	50 +	
935000	Software und Installation PC-Netzwerk			52.110,93	52.110,93			42.650	9.461 +	
935010	Telefonanlage Neukauf Allg. VW/GVV			29.121,20	29.121,20			35.000	5.879 -	
935020	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens			647,96	647,96			0	648 +	
	Vorhaben 2.0600-001 - Einnahmen			20.987,21	385,73	K	20.601,48	22.800	1.813 -	
	Vorhaben 2.0600-001 - Ausgaben			81.930,09	81.930,09			77.650	10.159 +	
									5.879 -	
	Vorhaben 2.0600-001 - Ergebnis			60.942,88-	81.544,36-			54.850-		
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen			20.987,21	385,73	K	20.601,48	22.800	1.813 -	
2.0600	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben			81.930,09	81.930,09			77.650	10.159 +	
									5.879 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			60.942,88-	81.544,36-			54.850-		
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen			20.987,21	385,73	K	20.601,48	22.800	1.813 -	
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben			81.930,09	81.930,09			77.650	10.159 +	
									5.879 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			60.942,88-	81.544,36-			54.850-		
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			20.987,21	385,73	K	20.601,48	22.800	1.813 -	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			91.815,09	88.815,09	H	3.000,00	81.650	17.044 +	
									6.879 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			70.827,88-	88.429,36-			58.850-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.1100	**Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung**								
2.1100	**001 Bürgerbüro/Öffentliche Ordnung**								
935010	Erwerb von beweglichen des Anlagevermögens			653,31	653,31		0	653 +	
	Vorhaben 2.1100-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1100-001 - Ausgaben			653,31	653,31		0	653 +	
	Vorhaben 2.1100-001 - Ergebnis			653,31-	653,31-		0		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben			653,31	653,31		0	653 +	
	Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis			653,31-	653,31-		0		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben			653,31	653,31		0	653 +	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			653,31-	653,31-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.1310	**Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes**								
2.1310	**001 Feuerschutz**								
361060	Zuschuss vom Land MTW Walldürn			0,00	0,00		12.000	12.000 -	
361710	Zuschuss vom Land GAS - Löschwasser-einrichtung Sporthalle Glashofen		H 10.000,00	0,00	10.000,00		0		
367010	Spenden			10.000,00	10.000,00		0	10.000 +	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens			6.963,20	6.963,20		37.100	30.137 -	
935010	Einsatzleitwagen (ELW 1) FW Walldürn			892,21	892,21		900	8 -	
935060	Mannschaftstransportwagen Walldürn			0,00	0,00		55.000	55.000 -	
935070	Tragkraftspritze TS 10/1000 Abt. Altheim			10.000,00	10.000,00		0	10.000 +	
950100	Löschwassereinrichtungen Kernstadt			5.873,76	5.873,76		5.880	6 -	
950210	Löschwassereinrichtungen OT Altheim Fernleitung			0,00	0,00		17.000	17.000 -	
950710	Löschwassereinrichtungen 2014: Sporthalle OT Glashofen		H 41.050,00	44,71	41.094,71		0	45 +	
960700	Feuerwehrgerätehaus Wettersdorf		K 1,56	0,00	1,56		0		
	Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen		H 10.000,00	10.000,00	20.000,00		12.000	10.000 + 12.000 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben		H 41.050,00 K 1,56	23.773,88	64.825,44		115.880	10.045 + 102.151 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis			13.773,88-	44.825,44-		103.880-		
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen		H 10.000,00	10.000,00	20.000,00		12.000	10.000 + 12.000 -	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben		H 41.050,00 K 1,56	23.773,88	64.825,44		115.880	10.045 + 102.151 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			13.773,88-	44.825,44-		103.880-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.1311	**Atemschutzübungsanlage**								
2.1311	**001 Atemschutzübungsanlage**								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens			19.987,25	19.987,25		20.000	13 -	
960000	Generalsanierung			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1311-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.1311-001 - Ausgaben			19.987,25	19.987,25		20.000	13 -	
	Vorhaben 2.1311-001 - Ergebnis			19.987,25-	19.987,25-		20.000-		
2.1311	Unterabschnitt 2.1311 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.1311	Unterabschnitt 2.1311 - Ausgaben			19.987,25	19.987,25		20.000	13 -	
	Unterabschnitt 2.1311 - Ergebnis			19.987,25-	19.987,25-		20.000-		
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen		H 10.000,00	10.000,00	20.000,00		12.000	10.000 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben		H 41.050,00 K 1,56	43.761,13	84.812,69		135.880	12.000 - 10.045 + 102.164 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			33.761,13-	64.812,69-		123.880-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen		H 10.000,00	10.000,00	20.000,00		12.000	10.000 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben		H 41.050,00 K 1,56	44.414,44	85.466,00		135.880	12.000 - 10.698 + 102.164 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			34.414,44-	65.466,00-		123.880-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2110	**Grundschule Walldürn**								
2.2110	**001 Grundschule Walldürn**								
367020	Schulhofgestaltung - Beteiligung Privat			0,00	0,00		36.000	36.000 -	
935110	Schulausstattung	GD		1.002,93	1.002,93		3.000	1.997 -	
960010	Elektrische Lautsprecheranlage			0,00	0,00		55.000	55.000 -	
960020	Schulhofgestaltung			0,00	0,00		49.400	49.400 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Einnahmen			0,00	0,00		36.000	36.000 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Ausgaben			1.002,93	1.002,93		107.400	106.397 -	
	Vorhaben 2.2110-001 - Ergebnis			1.002,93-	1.002,93-		71.400-		
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			0,00	0,00		36.000	36.000 -	
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben			1.002,93	1.002,93		107.400	106.397 -	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			1.002,93-	1.002,93-		71.400-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2111	**Grundschule Altheim**								
2.2111	**001 Grundschule Altheim**								
935210	Schulausstattung	GD		2.076,72	2.076,72		0	2.077 +	
	Vorhaben 2.2111-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-001 - Ausgaben			2.076,72	2.076,72		0	2.077 +	
	Vorhaben 2.2111-001 - Ergebnis			2.076,72-	2.076,72-		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			2.076,72	2.076,72		0	2.077 +	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			2.076,72-	2.076,72-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2113	**Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gottersdorf**								
2.2113	**001 Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gottersdorf**								
361200	Zuschuss vom Land GAS Dachsanierung, Außenfassade		H 10.500,00	0,00	10.500,00		0		
367000	Spenden			500,00	500,00		0	500 +	
935810	Schulausstattung	GD		1.967,90	1.967,90		1.500	468 +	
940200	Dachsanierung und Außenfassade Grundschule Rippberg		H 3.100,00	17.287,30	20.387,30		17.000	287 +	
	Vorhaben 2.2113-001 - Einnahmen		H 10.500,00	500,00	11.000,00		0	500 +	
	Vorhaben 2.2113-001 - Ausgaben		H 3.100,00	19.255,20	22.355,20		18.500	755 +	
	Vorhaben 2.2113-001 - Ergebnis			18.755,20-	11.355,20-		18.500-		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen		H 10.500,00	500,00	11.000,00		0	500 +	
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben		H 3.100,00	19.255,20	22.355,20		18.500	755 +	
	Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis			18.755,20-	11.355,20-		18.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2130	**Auerberg-Werkrealschule Walldürn**								
2.2130	**001 Auerberg-Hauptschule**								
361200	Zuschuss vom Land GAS Brand- und Alarmierungseinrichtungen		H 7.900,00	0,00	0,00	H 7.900,00	0		
361600	Zuschuss vom Land GAS - Dachsanierung			28.000,00	0,00	H 28.000,00	28.000		
367020	Zuschüsse zur Barrierefreiheit			0,00	0,00		94.000	94.000 -	
935110	Schulausstattung	GD		4.561,57	4.561,57		2.500	2.062 +	
935111	Erwerb bewegl. Sachen für Schule			2.000,00	0,00	H 2.000,00	2.050	50 -	
935150	IT - Software und Installationskosten			3.666,37	3.666,37		3.500	166 +	
940020	Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit			1.249,50	1.249,50		141.000	139.751 -	
940600	Dachsanierung		H 93.500,00	148.733,10	242.233,10		190.000	41.267 -	
960200	Brand- und Alarmierungs-einrichtungen		H 65.900,00	14.078,42-	51.821,58		0	14.078 -	
960300	Ausgestaltung Aufenthaltsbereich Planungsrate		H 12.500,00	0,00	5.000,00	H 7.500,00	0		
	Vorhaben 2.2130-001 - Einnahmen		H 7.900,00	28.000,00	0,00	H 35.900,00	122.000	94.000 -	
	Vorhaben 2.2130-001 - Ausgaben		H 171.900,00	146.132,12	308.532,12	H 9.500,00	339.050	2.228 + 195.146 -	
	Vorhaben 2.2130-001 - Ergebnis			118.132,12-	308.532,12-		217.050-		
2.2130	Unterabschnitt 2.2130 - Einnahmen		H 7.900,00	28.000,00	0,00	H 35.900,00	122.000	94.000 -	
2.2130	Unterabschnitt 2.2130 - Ausgaben		H 171.900,00	146.132,12	308.532,12	H 9.500,00	339.050	2.228 + 195.146 -	
	Unterabschnitt 2.2130 - Ergebnis			118.132,12-	308.532,12-		217.050-		
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen		H 18.400,00	28.500,00	11.000,00	H 35.900,00	158.000	500 + 130.000 -	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben		H 175.000,00	168.466,97	333.966,97	H 9.500,00	464.950	5.060 + 301.543 -	
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			139.966,97-	322.966,97-		306.950-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.2210	**Konrad-Von-Dürn-Realschule**								
2.2210	**001 Konrad-Von-Dürn-Realschule**								
361200	Zuschuss vom Land GAS Brand- und Alarmierungseinrichtungen		H 9.050,00	50,00-	0,00	H 9.000,00	0	50 -	
361400	Zuschuss vom Land GAS - Toiletten Altbau		H 6.040,00	40,00-	0,00	H 6.000,00	0	40 -	
361600	Zuschuss vom Land GAS - Dachsanierungen		H 15.650,00	0,00	0,00	H 15.650,00	0		
361700	Zuschuss vom Land GAS Eingang Neubau		H 3.680,00	30,00-	0,00	H 3.650,00	0	30 -	
361800	Zuschuss vom Land GAS - Abbruch Toilette		H 4.200,00	0,00	0,00	H 4.200,00	0		
935110	Schulausstattung	GD		14.129,09	14.129,09		7.350	6.779 +	
935111	Erwerb bewegl. Sachen für Schule			2.000,00	0,00	H 2.000,00	2.050	50 -	
935150	IT - Software und Installationskosten			10.214,63	10.214,63		6.800	3.415 +	
940400	Toilettensanierung Altbau			5.771,84	5.771,84		0	5.772 +	
940600	Dachsanierung Kreuzgänge, Aula, Flure		H 34.800,00	1.902,74-	32.897,26		0	1.903 -	
940700	Eingangsbereich Neubau		H 19.800,00	19.800,00-	0,00		0	19.800 -	
940800	Abbruch ehem. Toilettengebäude		H 18.200,00	383,34	18.583,34		0	383 +	
960000	Sanierung Sanitärleitungen Auerbergzentrum		H 139.000,00	219.523,38	158.523,38	H 200.000,00	330.000	110.477 -	
960200	Brand- und Alarmierungs-einrichtungen		H 78.900,00	30.353,62-	48.546,38		0	30.354 -	
960300	Ausgestaltung Aufenthaltsbereich		H 12.500,00	0,00	5.000,00	H 7.500,00	0		
	Vorhaben 2.2210-001 - Einnahmen		H 38.620,00	120,00-	0,00	H 38.500,00	0	120 -	
	Vorhaben 2.2210-001 - Ausgaben		H 303.200,00	199.965,92	293.665,92	H 209.500,00	346.200	16.349 + 162.583 -	
	Vorhaben 2.2210-001 - Ergebnis			200.085,92-	293.665,92-		346.200-		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen		H 38.620,00	120,00-	0,00	H 38.500,00	0	120 -	
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben		H 303.200,00	199.965,92	293.665,92	H 209.500,00	346.200	16.349 + 162.583 -	
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			200.085,92-	293.665,92-		346.200-		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen		H 38.620,00	120,00-	0,00	H 38.500,00	0	120 -	
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben		H 303.200,00	199.965,92	293.665,92	H 209.500,00	346.200	16.349 + 162.583 -	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			200.085,92-	293.665,92-		346.200-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen		H 57.020,00	28.380,00	11.000,00	H 74.400,00	158.000	500 + 130.120 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		H 478.200,00	368.432,89	627.632,89	H 219.000,00	811.150	21.409 + 464.126 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			340.052,89-	616.632,89-		653.150-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3211	**Odenwälder Freilandmuseum**								
2.3211	**001 Odenwälder Freilandmuseum**								
326000	Darlehensrückflüsse			6.000,00	6.000,00		6.000		
927000	Darlehen an Odenwälder Freilandmuseum			60.000,00	60.000,00		60.000		
987010	Investitionszuschüsse Vereine			14.818,78	14.818,78		0	14.819 +	
	Vorhaben 2.3211-001 - Einnahmen			6.000,00	6.000,00		6.000		
	Vorhaben 2.3211-001 - Ausgaben			74.818,78	74.818,78		60.000	14.819 +	
	Vorhaben 2.3211-001 - Ergebnis			68.818,78-	68.818,78-		54.000-		
2.3211	Unterabschnitt 2.3211 - Einnahmen			6.000,00	6.000,00		6.000		
2.3211	Unterabschnitt 2.3211 - Ausgaben			74.818,78	74.818,78		60.000	14.819 +	
	Unterabschnitt 2.3211 - Ergebnis			68.818,78-	68.818,78-		54.000-		
	Abschnitt 2.32 - Einnahmen			6.000,00	6.000,00		6.000		
	Abschnitt 2.32 - Ausgaben			74.818,78	74.818,78		60.000	14.819 +	
	Abschnitt 2.32 - Ergebnis			68.818,78-	68.818,78-		54.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3310	**Badische Landesbühne, Theateraufführungen**								
2.3310	**001 Badische Landesbühne, Theateraufführungen**								
987000	Investitionszuschuss Transporter BLB			1.200,00	1.200,00		0	1.200 +	
	Vorhaben 2.3310-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3310-001 - Ausgaben			1.200,00	1.200,00		0	1.200 +	
	Vorhaben 2.3310-001 - Ergebnis			1.200,00-	1.200,00-		0		
2.3310	Unterabschnitt 2.3310 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3310	Unterabschnitt 2.3310 - Ausgaben			1.200,00	1.200,00		0	1.200 +	
	Unterabschnitt 2.3310 - Ergebnis			1.200,00-	1.200,00-		0		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Vermögenshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege | **UA.3320 Musikvereine** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3320	**Musikvereine**								
2.3320	**001 Musikvereine**								
987010	Investitionszuschüsse an Vereine		H 900,00	141,00	1.041,00		500	359 -	
	Vorhaben 2.3320-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3320-001 - Ausgaben		H 900,00	141,00	1.041,00		500	359 -	
	Vorhaben 2.3320-001 - Ergebnis			141,00-	1.041,00-		500-		
2.3320	Unterabschnitt 2.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3320	Unterabschnitt 2.3320 - Ausgaben		H 900,00	141,00	1.041,00		500	359 -	
	Unterabschnitt 2.3320 - Ergebnis			141,00-	1.041,00-		500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3330	**Städtische Musikschule**								
2.3330	**001 Städtische Musikschule**								
935010	Instrumente für Musikschule			1.749,00	1.749,00		0	1.749 +	
	Vorhaben 2.3330-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3330-001 - Ausgaben			1.749,00	1.749,00		0	1.749 +	
	Vorhaben 2.3330-001 - Ergebnis			1.749,00-	1.749,00-		0		
2.3330	Unterabschnitt 2.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3330	Unterabschnitt 2.3330 - Ausgaben			1.749,00	1.749,00		0	1.749 +	
	Unterabschnitt 2.3330 - Ergebnis			1.749,00-	1.749,00-		0		
	Abschnitt 2.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.33 - Ausgaben		H 900,00	3.090,00	3.990,00		500	2.949 + 359 -	
	Abschnitt 2.33 - Ergebnis			3.090,00-	3.990,00-		500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.3520	**Stadtbibliothek**								
2.3520	**001 Stadtbuecherei**								
935010	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens			519,00	519,00		1.000	481 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3520-001 - Ausgaben			519,00	519,00		1.000	481 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Ergebnis			519,00-	519,00-		1.000-		
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben			519,00	519,00		1.000	481 -	
	Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis			519,00-	519,00-		1.000-		
	Abschnitt 2.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.35 - Ausgaben			519,00	519,00		1.000	481 -	
	Abschnitt 2.35 - Ergebnis			519,00-	519,00-		1.000-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			6.000,00	6.000,00		6.000		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben		H 900,00	78.427,78	79.327,78		61.500	17.768 + 840 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			72.427,78-	73.327,78-		55.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4390	**Bürgerhäuser / HdoT**								
2.4390	**001 Bürgerhäuser**								
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens			2.514,60	2.514,60		2.520	5 -	
935770	Bürgerhaus Wettersdorf - Einbauküche			4.800,00	4.800,00		0	4.800 +	
940710	Bürgerhaus Gerolzahn - Planungsrate			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
940770	Bürgerhaus Wettersdorf - Fenster			3.819,16	3.819,16		4.000	181 -	
	Vorhaben 2.4390-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4390-001 - Ausgaben			11.133,76	11.133,76		11.520	4.800 + 5.186 -	
	Vorhaben 2.4390-001 - Ergebnis			11.133,76-	11.133,76-		11.520-		
2.4390	Unterabschnitt 2.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4390	Unterabschnitt 2.4390 - Ausgaben			11.133,76	11.133,76		11.520	4.800 + 5.186 -	
	Unterabschnitt 2.4390 - Ergebnis			11.133,76-	11.133,76-		11.520-		
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			11.133,76	11.133,76		11.520	4.800 + 5.186 -	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			11.133,76-	11.133,76-		11.520-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4600	**Einrichtungen der Jugendhilfe/ Spielplätze/Zeltplatz**								
2.4600	**001 Einrichtungen der Jugendhilfe**								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens			17.718,59	17.718,59		30.500	12.781 -	
	Vorhaben 2.4600-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4600-001 - Ausgaben			17.718,59	17.718,59		30.500	12.781 -	
	Vorhaben 2.4600-001 - Ergebnis			17.718,59-	17.718,59-		30.500-		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben			17.718,59	17.718,59		30.500	12.781 -	
	Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis			17.718,59-	17.718,59-		30.500-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.4601	**Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof**								
2.4601	**001 Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof**								
367010	Spenden/Ersätze vom übrigen Bereich			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.4601-001 - Einnahmen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.4601-001 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.4601-001 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Einnahmen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Ausgaben			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Unterabschnitt 2.4601 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4640	**Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder**								
2.4640	**001 Tageseinrichtungen für Kinder**								
361710	Zuschuss vom Land Kindergarten Glashofen			64.000,00	48.000,00	H 16.000,00	64.000		
362050	Zuweisung Bund 3. Kleinkindgruppe St. Georg		H 70.000,00	0,00	70.000,00		0		
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			14.250,97	14.250,97		16.500	2.249 -	
935050	Erwerb beweglicher Sachen 3. Kleinkindgruppe St. Georg		H 37.870,00	24.097,10-	13.772,90		0	24.097 -	
940040	Bauliche Maßnahmen Krippengruppe St. Marien			0,00	0,00		0		
940050	Bauliche Maßnahmen 3. Kleinkindgruppe St. Georg		H 60.000,00	24.091,90	84.091,90		0	24.092 +	
960710	Kindergarten Glashofen - Sanierung			159.965,63	71.265,63	H 88.700,00	160.000	34 -	
987020	Inv.Zuschuss Altheim Innensanierung			3.933,04	3.933,04		3.940	7 -	
987021	Investitionszuschuss KiGa Altheim Spielgeräte		H 1.470,00	420,00-	1.050,00		0	420 -	
987080	Invest.Zuchuss St.Marien Sanierung			0,00	0,00		0		
987082	Investitionszuschuss KiGa St. Marien Spielgeräte		H 2.800,00	750,86	3.550,86		750	1 +	
987083	Investitionszuschuss KiGa St. Marien Schrankwand			1.649,34	1.649,34		1.650	1 -	
987084	Investitionszuschuss KiGa St. Martin Sonnensegel			486,50	486,50		490	4 -	
987100	Inv.Zuschuss Evangelischer Kindergarten		H 19.110,00	16.887,62	35.997,62		11.600	5.288 +	
	Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen		H 70.000,00	64.000,00	118.000,00	H 16.000,00	64.000		
	Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben		H 121.250,00	197.498,76	230.048,76	H 88.700,00	194.930	29.380 + 26.812 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis			133.498,76-	112.048,76-		130.930-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen		H 70.000,00	64.000,00	118.000,00	H 16.000,00	64.000		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben		H 121.250,00	197.498,76	230.048,76	H 88.700,00	194.930	29.380 + 26.812 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			133.498,76-	112.048,76-		130.930-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen		H 70.000,00	64.000,00	118.000,00	H 16.000,00	74.000	10.000 -	
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben		H 121.250,00	215.217,35	247.767,35	H 88.700,00	235.430	29.380 + 49.593 -	
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			151.217,35-	129.767,35-		161.430-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen		H 70.000,00	64.000,00	118.000,00	H 16.000,00	74.000	10.000 -	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben		H 121.250,00	226.351,11	258.901,11	H 88.700,00	246.950	34.180 + 54.779 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			162.351,11-	140.901,11-		172.950-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5150	**Altenpflegeheim/Reha-Zentrum**								
2.5150	**001 Altenpflegeheim Walldürn**								
987010	Altenpflegeheim Vermögensumlage			76.673,17	76.673,17		76.700	27 -	
	Vorhaben 2.5150-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5150-001 - Ausgaben			76.673,17	76.673,17		76.700	27 -	
	Vorhaben 2.5150-001 - Ergebnis			76.673,17-	76.673,17-		76.700-		
2.5150	Unterabschnitt 2.5150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5150	Unterabschnitt 2.5150 - Ausgaben			76.673,17	76.673,17		76.700	27 -	
	Unterabschnitt 2.5150 - Ergebnis			76.673,17-	76.673,17-		76.700-		
	Abschnitt 2.51 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.51 - Ausgaben			76.673,17	76.673,17		76.700	27 -	
	Abschnitt 2.51 - Ergebnis			76.673,17-	76.673,17-		76.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5500	**Förderung des Sports**								
2.5500	**001 Foerderung des Sports**								
326000	Darlehensrückflüsse VFB Altheim			4.865,68	255,00	K 4.610,68	4.860	6 +	
987010	Investitionszusch. an Sportvereine		H 890,00	6.736,50	7.626,50		4.500	2.237 +	
	Vorhaben 2.5500-001 - Einnahmen			4.865,68	255,00	K 4.610,68	4.860	6 +	
	Vorhaben 2.5500-001 - Ausgaben		H 890,00	6.736,50	7.626,50		4.500	2.237 +	
	Vorhaben 2.5500-001 - Ergebnis			1.870,82-	7.371,50-		360		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen			4.865,68	255,00	K 4.610,68	4.860	6 +	
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben		H 890,00	6.736,50	7.626,50		4.500	2.237 +	
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			1.870,82-	7.371,50-		360		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen			4.865,68	255,00	K 4.610,68	4.860	6 +	
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben		H 890,00	6.736,50	7.626,50		4.500	2.237 +	
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			1.870,82-	7.371,50-		360		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5610	**Nibelungenhalle Vereinssport**								
2.5610	**001 Nibelungenhalle Vereinssport**								
935010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			4.000,00	0,00	H 4.000,00	4.100	100 -	100-
	Vorhaben 2.5610-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-001 - Ausgaben			4.000,00	0,00	H 4.000,00	4.100	100 -	100-
	Vorhaben 2.5610-001 - Ergebnis			4.000,00-	0,00		4.100-		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben			4.000,00	0,00	H 4.000,00	4.100	100 -	100-
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			4.000,00-	0,00		4.100-		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Vermögenshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5611 Turnhalle Keimstraße** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5611	**Turnhalle Keimstraße**								
2.5611	**001 Turnhalle Keimstrasse**								
940010	Neubau Turnhalle Keimstraße			7.425,60	7.425,60		0	7.426 +	
	Vorhaben 2.5611-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5611-001 - Ausgaben			7.425,60	7.425,60		0	7.426 +	
	Vorhaben 2.5611-001 - Ergebnis			7.425,60-	7.425,60-		0		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Ausgaben			7.425,60	7.425,60		0	7.426 +	
	Unterabschnitt 2.5611 - Ergebnis			7.425,60-	7.425,60-		0		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Vermögenshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung | **UA.5612 Turnhalle Auerberg** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5612	**Turnhalle Auerberg**								
2.5612	**001 Turnhalle Auerbergzentrum**								
361600	Zuschuss vom Land GAS - Dachsanierung		H 7.600,00	0,00	0,00	H 7.600,00	0		
940600	Dachsanierung		H 18.740,00	4.070,24-	14.669,76		0	4.070 -	
960010	Sanier. Sanitärleitungen Auerbergzentrum			5.042,67-	5.042,67-		0	5.043 -	
	Vorhaben 2.5612-001 - Einnahmen		H 7.600,00	0,00	0,00	H 7.600,00	0		
	Vorhaben 2.5612-001 - Ausgaben		H 18.740,00	9.112,91-	9.627,09		0	9.113 -	
	Vorhaben 2.5612-001 - Ergebnis			9.112,91	9.627,09-		0		
2.5612	Unterabschnitt 2.5612 - Einnahmen		H 7.600,00	0,00	0,00	H 7.600,00	0		
2.5612	Unterabschnitt 2.5612 - Ausgaben		H 18.740,00	9.112,91-	9.627,09		0	9.113 -	
	Unterabschnitt 2.5612 - Ergebnis			9.112,91	9.627,09-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
2.5620	**Sportplätze in Walldürn**								
2.5620	**001 Sportplätze Walldürn**								
935110	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			13.120,00	13.120,00		13.200	80 -	
940000	Sanierung der Tribüne Sportanlage Süd 2015: Planungsrate			179,20	179,20		5.000	4.821 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-001 - Ausgaben			13.299,20	13.299,20		18.200	4.901 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Ergebnis			13.299,20-	13.299,20-		18.200-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			13.299,20	13.299,20		18.200	4.901 -	
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			13.299,20-	13.299,20-		18.200-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5622	**Sportstätten im OT Altheim**								
2.5622	**001 Sportstätten im OT Altheim**								
940020	Anbau Geräteraum - Sporthalle Altheim			278,23	278,23		0	278 +	
	Vorhaben 2.5622-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5622-001 - Ausgaben			278,23	278,23		0	278 +	
	Vorhaben 2.5622-001 - Ergebnis			278,23-	278,23-		0		
2.5622	Unterabschnitt 2.5622 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5622	Unterabschnitt 2.5622 - Ausgaben			278,23	278,23		0	278 +	
	Unterabschnitt 2.5622 - Ergebnis			278,23-	278,23-		0		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen		H 7.600,00	0,00	0,00	H 7.600,00	0		
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben		H 18.740,00	15.890,12	30.630,12	H 4.000,00	22.300	7.704 + 14.114 -	100-
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			15.890,12-	30.630,12-		22.300-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5710	**Freibad**								
2.5710	**001 Freibad**								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens			3.950,04	3.950,04		4.000	50 -	
960000	Solarbeheizung			0,00	0,00		20.000	20.000 -	
	Vorhaben 2.5710-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-001 - Ausgaben			3.950,04	3.950,04		24.000	20.050 -	
	Vorhaben 2.5710-001 - Ergebnis			3.950,04-	3.950,04-		24.000-		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben			3.950,04	3.950,04		24.000	20.050 -	
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			3.950,04-	3.950,04-		24.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.5720	**Hallenbad**										
2.5720	**001 Hallenbad**										
361200	Zuschuss vom Land - GAS Anbau Eingang, Türen, Fenster, Dämmung		H	8.850,00	50,00-	0,00	H	8.800,00	0	50 -	
361600	Zuschuss vom Land GAS - Dachsanierung		H	11.300,00	0,00	0,00	H	11.300,00	0		
935010	Erwerb von bew. Sachen des des Anlagevermögens				587,56	572,00	K	15,56	580	8 +	
940200	Anbau Eingang, Türen, Fenster, Dämmung		H	81.100,00	23.045,11	101.906,21	K	2.684,29	0	23.045 +	
			K	445,39							
940500	Energetische Maßnahmen Auerbergzentrum		K	30,26	0,00	30,26			0		
940600	Dachsanierung Anbau		H	600,00	22.914,64	25.618,36	K	622,84	0	22.915 +	
			K	2.726,56							
	Vorhaben 2.5720-001 - Einnahmen		H	20.150,00	50,00-	0,00	H	20.100,00	0	50 -	
	Vorhaben 2.5720-001 - Ausgaben		H	81.700,00	46.547,31	128.126,83	K	3.322,69	580	45.967 +	
			K	3.202,21							
	Vorhaben 2.5720-001 - Ergebnis				46.597,31-	128.126,83-			580-		
2.5720	Unterabschnitt 2.5720 - Einnahmen		H	20.150,00	50,00-	0,00	H	20.100,00	0	50 -	
2.5720	Unterabschnitt 2.5720 - Ausgaben		H	81.700,00	46.547,31	128.126,83	K	3.322,69	580	45.967 +	
			K	3.202,21							
	Unterabschnitt 2.5720 - Ergebnis				46.597,31-	128.126,83-			580-		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen		H	20.150,00	50,00-	0,00	H	20.100,00	0	50 -	
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben		H	81.700,00	50.497,35	132.076,87	K	3.322,69	24.580	45.967 +	
			K	3.202,21						20.050 -	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis				50.547,35-	132.076,87-			24.580-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen		H	27.750,00	4.815,68	255,00	H	27.700,00	4.860	6 +	
							K	4.610,68		50 -	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		H	101.330,00	149.797,14	247.006,66	H	4.000,00	128.080	55.908 +	100-
			K	3.202,21			K	3.322,69		34.191 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis				144.981,46-	246.751,66-			123.220-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6000	**Bauverwaltung**								
2.6000	**001 Bauverwaltung**								
935010	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. des Anlagevermögens		H 1.100,00	967,65	517,65	H 1.550,00	1.000	32 -	
	Vorhaben 2.6000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-001 - Ausgaben		H 1.100,00	967,65	517,65	H 1.550,00	1.000	32 -	
	Vorhaben 2.6000-001 - Ergebnis			967,65-	517,65-		1.000-		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben		H 1.100,00	967,65	517,65	H 1.550,00	1.000	32 -	
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis			967,65-	517,65-		1.000-		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben		H 1.100,00	967,65	517,65	H 1.550,00	1.000	32 -	
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis			967,65-	517,65-		1.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6100	**Staedteplanung/Vermessung**								
2.6100	**001 Staedteplanung-/ Vermessung**								
361000	ELR-Zuschuss Spangel			13.033,97	13.033,97		13.000	34 +	
932210	Grunderwerb Ausgleichsflächen Gütleinsäcker III OT Altheim			45.700,00	35.700,00	H 10.000,00	50.000	4.300 -	
950010	Ausgleichsmaßnahmen Oberbodenarbeiten (9)			59.991,58	21.091,58	H 38.900,00	60.000	8 -	
950090	Ausgleichsmaßnahmen Lindig		H 60.000,00	13.577,99-	36.422,01	H 10.000,00	10.000	23.578 -	
950210	Ausgleichsmaßnahmen Gütleinsäcker III			20,00	20,00		0	20 +	
	Vorhaben 2.6100-001 - Einnahmen			13.033,97	13.033,97		13.000	34 +	
	Vorhaben 2.6100-001 - Ausgaben		H 60.000,00	92.133,59	93.233,59	H 58.900,00	120.000	20 +	
								27.886 -	
	Vorhaben 2.6100-001 - Ergebnis			79.099,62-	80.199,62-		107.000-		
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Einnahmen			13.033,97	13.033,97		13.000	34 +	
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Ausgaben		H 60.000,00	92.133,59	93.233,59	H 58.900,00	120.000	20 +	
								27.886 -	
	Unterabschnitt 2.6100 - Ergebnis			79.099,62-	80.199,62-		107.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6151	**Stadtsanierung**								
2.6151	**002 Stadtsanierung Walldürn -Stadteingang Süd-**								
361010	Landeszuschuss Sanierung eigene Maßnahmen		H 125.000,00	34.964,00	159.964,00		0	34.964 +	
361020	Landeszuschuss Sanierung fremde Maßnahmen		H 186.500,00	167.996,00-	18.504,00		0	167.996 -	
361030	Sanierungszuschuss Elfenbeinmuseum			77,00	77,00		0	77 +	
940010	Sanierung eigene Maßnahmen			86.901,88	86.901,88		6.000	80.902 +	
940020	Sanierung fremde Maßnahmen		H 82.000,00	81.358,00-	642,00		0	81.358 -	
	Vorhaben 2.6151-002 - Einnahmen		H 311.500,00	132.955,00-	178.545,00		0	35.041 + 167.996 -	
	Vorhaben 2.6151-002 - Ausgaben		H 82.000,00	5.543,88	87.543,88		6.000	80.902 + 81.358 -	
	Vorhaben 2.6151-002 - Ergebnis			138.498,88-	91.001,12		6.000-		
2.6151	**006 Stadtsanierung Walldürn -Ob. Vorstadtst./Schmalg.-**								
361010	Landeszuschuss Sanierung Eigene Maßnahmen			0,00	0,00		60.000	60.000 -	
940010	Sanierung eigene Maßnahmen			1.440,67	1.440,67		90.000	88.559 -	
940020	Sanierung fremde Maßnahmen			449,82	449,82		0	450 +	
	Vorhaben 2.6151-006 - Einnahmen			0,00	0,00		60.000	60.000 -	
	Vorhaben 2.6151-006 - Ausgaben			1.890,49	1.890,49		90.000	450 + 88.559 -	
	Vorhaben 2.6151-006 - Ergebnis			1.890,49-	1.890,49-		30.000-		
2.6151	**007 Stadtsan. Walldürn Stadteingang Süd -Umbau HdoT-**								
361000	Sanierungszuschuss HDOT			4.171,00	4.171,00		4.170	1 +	
361010	Zuschuss GAS "HdoT"		H 61.750,00	0,00	61.750,00		0		
	Vorhaben 2.6151-007 - Einnahmen		H 61.750,00	4.171,00	65.921,00		4.170	1 +	
	Vorhaben 2.6151-007 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6151-007 - Ergebnis			4.171,00	65.921,00		4.170		
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Einnahmen		H 373.250,00	128.784,00-	244.466,00		64.170	35.042 + 227.996 -	
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Ausgaben		H 82.000,00	7.434,37	89.434,37		96.000	81.352 + 169.917 -	
	Unterabschnitt 2.6151 - Ergebnis			136.218,37-	155.031,63		31.830-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen		H 373.250,00	115.750,03-	257.499,97		77.170	35.076 + 227.996 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben		H 142.000,00	99.567,96	182.667,96	H 58.900,00	216.000	81.372 + 197.804 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			215.317,99-	74.832,01		138.830-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6300	**Gemeindestraßen**								
2.6300	**001 Gemeindestrassen Allgemein**								
340010	Verkauf von Straßengelände			24.187,00	24.187,00		24.200	13 -	
361000	Zuschuss vom Land für Straßeninstands. Im Barnholz			188.250,00	188.250,00		188.250		
361010	Landeszuschuss Bahn-übergangsbewegtmelder		H 83.700,00	83.700,00-	0,00		0	83.700 -	
368110	Ersätze vom übrigen Bereich		K 2.010,64	0,00	2.010,64		0		
932000	Erwerb von Straßengelände			555,00	555,00		1.000	445 -	
950100	Generalinstandsetzung innerörtl. Straßen		H 46.700,00	199.589,76	67.289,76	H 179.000,00	200.000	410 -	
950110	Generalinstandsetzung Keimstraße	UK		58.522,43	58.522,43		0	58.522 +	
950130	Generalinstandsetzung örtl. Straßen	UK		8.767,33	8.767,33		0	8.767 +	
9501	Summe Unterkonten zu HK 2.6300.950100			67.289,76	67.289,76		0		
960000	Instandsetzung Straße "Im Barnholz", WN			457.649,25	457.649,25		150.000	307.649 +	
960010	Bahnübergangbewegtmelder Anteil Stadt Walldürn		H 111.600,00	111.600,00-	0,00		0	111.600 -	
960050	Kreiselgestaltung Zufahrt B27			15.000,00	0,00	H 15.000,00	15.000		
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen		H 83.700,00 K 2.010,64	128.737,00	214.447,64		212.450	83.713 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben		H 158.300,00	561.194,01	525.494,01	H 194.000,00	366.000	307.649 + 112.455 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			432.457,01-	311.046,37-		153.550-		
2.6300	**004 Gemeindestraßen Umsetzung Generalverkehrsplan**								
950000	Ringstraße V. BA (Jahnstr.-Schachleiterstr.)			13.952,27	13.952,27		13.960	8 -	
	Vorhaben 2.6300-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-004 - Ausgaben			13.952,27	13.952,27		13.960	8 -	
	Vorhaben 2.6300-004 - Ergebnis			13.952,27-	13.952,27-		13.960-		
2.6300	**006 Innerörtliche Entlastungsstraße / W.-Röntgen-Str.**								
361000	Zuschuss aus GVFG-Mitteln		H 65.000,00	0,00	0,00	H 65.000,00	0		
361010	Zuschuss Land GAS		H 55.000,00	0,00	0,00	H 55.000,00	0		
960010	Wilhelm-Röntgen-Straße Verlängerung Baumaßnahmen		H 47.000,00	445,06-	445,06-	H 47.000,00	0	445 -	
	Vorhaben 2.6300-006 - Einnahmen		H 120.000,00	0,00	0,00	H 120.000,00	0		
	Vorhaben 2.6300-006 - Ausgaben		H 47.000,00	445,06-	445,06-	H 47.000,00	0	445 -	
	Vorhaben 2.6300-006 - Ergebnis			445,06	445,06		0		
2.6300	**007 Neuer Anschluss B27/ Walldürn-Süd (I3)**								
361020	GVFG-Zuschuss Brückenbauwerk bis Buchener Straße			175.500,00	0,00	H 175.500,00	175.500		
361021	GAS-Zuschuss Brückenbauwerk bis Buchener Straße		H 50.000,00	0,00	0,00	H 50.000,00	0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
932000	Erwerb von Grundstücken Brückenbauwerk bis Buchener Str.			285,89	285,89		0	286 +	
960000	Stadtanteil Brückenbauwerk bis Buchener Straße			265.281,90	4.929,53-	H 270.000,00 K 211,43	270.000	4.718 -	
960001	Umsetzung Buswartehaus Buchener Straße			3.000,00	0,00	H 3.000,00	3.000		
	Vorhaben 2.6300-007 - Einnahmen		H 50.000,00	175.500,00	0,00	H 225.500,00	175.500		
	Vorhaben 2.6300-007 - Ausgaben			268.567,79	4.643,64-	H 273.000,00 K 211,43	273.000	286 + 4.718 -	
	Vorhaben 2.6300-007 - Ergebnis			93.067,79-	4.643,64		97.500-		
2.6300	**010 Ausbau Untere Vorstadtstraße mit Parkplatz**								
960000	Baumaßnahme Planungskosten			0,00	0,00		40.000	40.000 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-010 - Ausgaben			0,00	0,00		40.000	40.000 -	
	Vorhaben 2.6300-010 - Ergebnis			0,00	0,00		40.000-		
2.6300	**011 Ausbau Buchener Straße**								
340000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken		H 47.000,00	6.270,70-	40.729,30		0	6.271 -	
361000	Zuschuss aus GVFG-Mitteln Bahnübergang Buchener Straße			0,00	0,00		225.000	225.000 -	
361010	Zuschuss aus GVFG-Mitteln K-H-Joseph-Platz bis Einmündung I3		H 10.000,00	0,00	0,00	H 10.000,00	0		
361011	Zuschuss aus GVFG-Mitteln Waldstraße bis Einmündung I3		H 40.000,00	0,00	0,00	H 40.000,00	0		
361020	Zuschuss Land GAS K-H-Joseph-Platz bis Einmündung I3		H 88.500,00	0,00	0,00	H 88.500,00	0		
361030	Zuschuss vom Land GVFG - Radweg			40.000,00	0,00	H 40.000,00	40.000		
932030	Erwerb von Grundstücken Fuß- und Radweg			51.615,69	51.615,69		62.000	10.384 -	
960000	Bahnübergang Buchener Straße neue EKRG-Vereinbarung (2012)			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
960010	Baumaßnahmen K-H-Joseph-Platz bis Einmündung Waldstr.			27.028,14	27.028,14		0	27.028 +	
960020	Baumaßnahmen		H 119.600,00	119.600,00-	0,00		0	119.600 -	
960030	Baumaßnahmen Fuß- und Radweg Buchener Straße		H 15.600,00	59.988,33	61.988,33	H 13.600,00	60.000	12 -	
	Vorhaben 2.6300-011 - Einnahmen		H 185.500,00	33.729,30	40.729,30	H 178.500,00	265.000	231.271 -	
	Vorhaben 2.6300-011 - Ausgaben		H 135.200,00	19.032,16	140.632,16	H 13.600,00	422.000	27.028 + 429.996 -	
	Vorhaben 2.6300-011 - Ergebnis			14.697,14	99.902,86-		157.000-		
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Einnahmen		H 439.200,00 K 2.010,64	337.966,30	255.176,94	H 524.000,00	652.950	314.984 -	
2.6300	Unterabschnitt 2.6300 - Ausgaben		H 340.500,00	862.301,17	674.989,74	H 527.600,00 K 211,43	1.114.960	334.963 + 587.622 -	
	Unterabschnitt 2.6300 - Ergebnis			524.334,87-	419.812,80-		462.010-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6310	**Gemeindestraßen**								
2.6310	**001 Beitragsfreie Str.Baumassnahmen-Hauptinstandsetz**								
361730	OD Glashofen - Gehwege - Zuschuss GVFG		H 2.700,00	7.532,29	10.232,29		8.900	1.368 -	
361731	OD Glashofen - Gehwege - Zuschuss GAS		H 16.000,00	0,00	0,00	H 16.000,00	0		
932030	Grunderwerb OD Glashofen, K 3913			599,00	599,00		600	1 -	
960730	OD Glashofen - Gehwege		H 10.500,00	4.384,20	14.884,20		4.400	16 -	
	Vorhaben 2.6310-001 - Einnahmen		H 18.700,00	7.532,29	10.232,29	H 16.000,00	8.900	1.368 -	
	Vorhaben 2.6310-001 - Ausgaben		H 10.500,00	4.983,20	15.483,20		5.000	17 -	
	Vorhaben 2.6310-001 - Ergebnis			2.549,09	5.250,91-		3.900		
2.6310	Unterabschnitt 2.6310 - Einnahmen		H 18.700,00	7.532,29	10.232,29	H 16.000,00	8.900	1.368 -	
2.6310	Unterabschnitt 2.6310 - Ausgaben		H 10.500,00	4.983,20	15.483,20		5.000	17 -	
	Unterabschnitt 2.6310 - Ergebnis			2.549,09	5.250,91-		3.900		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6321	**Gelaendeerschl.in Wallduern**								
2.6321	**001 Erschließung Röte**								
960000	Otto-Hahn-Straße			835,68	835,68		840	4 -	
	Vorhaben 2.6321-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6321-001 - Ausgaben			835,68	835,68		840	4 -	
	Vorhaben 2.6321-001 - Ergebnis			835,68-	835,68-		840-		
2.6321	**002 Erschliessung Spangel**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			634.251,52	179.251,52	H 455.000,00	680.000	45.748 -	
368000	Ersätze vom übr. Bereich			46.102,22	0,00	K 46.102,22	0	46.102 +	
988000	Rückzahlung gewährter Zuschüsse ELR			35.025,74	35.025,74		36.000	974 -	
	Vorhaben 2.6321-002 - Einnahmen			680.353,74	179.251,52	H 455.000,00	680.000	46.102 +	
						K 46.102,22		45.748 -	
	Vorhaben 2.6321-002 - Ausgaben			35.025,74	35.025,74		36.000	974 -	
	Vorhaben 2.6321-002 - Ergebnis			645.328,00	144.225,78		644.000		
2.6321	**004 Erschliessung Schießmauer I**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			3.792,07	1.900,00	K 1.892,07	0	3.792 +	
	Vorhaben 2.6321-004 - Einnahmen			3.792,07	1.900,00	K 1.892,07	0	3.792 +	
	Vorhaben 2.6321-004 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6321-004 - Ergebnis			3.792,07	1.900,00		0		
2.6321	**019 Erschließung "Vorderer Wasen"**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		K 10.462,95	0,00	0,00	K 10.462,95	0		
	Vorhaben 2.6321-019 - Einnahmen		K 10.462,95	0,00	0,00	K 10.462,95	0		
	Vorhaben 2.6321-019 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6321-019 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.6321	**024 Erschliessung Lindig I. BA**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			66.020,24	66.020,24		66.020	0 +	
960000	Baumaßnahmen			68,10	68,10		0	68 +	
	Vorhaben 2.6321-024 - Einnahmen			66.020,24	66.020,24		66.020	0 +	
	Vorhaben 2.6321-024 - Ausgaben			68,10	68,10		0	68 +	
	Vorhaben 2.6321-024 - Ergebnis			65.952,14	65.952,14		66.020		
2.6321	**025 Erschließung Lindig II. BA**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			61.766,69	61.766,69		61.800	33 -	
960000	Baumaßnahmen			24.813,73	24.813,73		30.000	5.186 -	
	Vorhaben 2.6321-025 - Einnahmen			61.766,69	61.766,69		61.800	33 -	
	Vorhaben 2.6321-025 - Ausgaben			24.813,73	24.813,73		30.000	5.186 -	
	Vorhaben 2.6321-025 - Ergebnis			36.952,96	36.952,96		31.800		
2.6321	**026 Erschließung Lindig III. BA**								

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG** | **Vermögenshaushalt** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | **UA.6321 Gelaendeerschl.in Wallduern** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			266.527,36	266.527,36		266.500	27 +	
960000	Baumaßnahmen			143.534,39	143.534,39		210.000	66.466 -	
	Vorhaben 2.6321-026 - Einnahmen			266.527,36	266.527,36		266.500	27 +	
	Vorhaben 2.6321-026 - Ausgaben			143.534,39	143.534,39		210.000	66.466 -	
	Vorhaben 2.6321-026 - Ergebnis			122.992,97	122.992,97		56.500		
2.6321	Unterabschnitt 2.6321 - Einnahmen		K 10.462,95	1.078.460,10	575.465,81	H 455.000,00 K 58.457,24	1.074.320	49.922 + 45.782 -	
2.6321	Unterabschnitt 2.6321 - Ausgaben			204.277,64	204.277,64		276.840	68 + 72.630 -	
	Unterabschnitt 2.6321 - Ergebnis			874.182,46	371.188,17		797.480		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6322	**Gelaendeerschl.in Altheim**								
2.6322	**005 Erschließung Gütleinsäcker-Geranien-/Kornblumens**								
960000	Baumaßnahmen			45.289,74	289,74	H 45.000,00	65.000	19.710 -	
	Vorhaben 2.6322-005 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6322-005 - Ausgaben			45.289,74	289,74	H 45.000,00	65.000	19.710 -	
	Vorhaben 2.6322-005 - Ergebnis			45.289,74-	289,74-		65.000-		
2.6322	**007 Gütleinsäcker III Altheim**								
960000	Baumaßnahmen			7.557,14	7.557,14		6.000	1.557 +	
	Vorhaben 2.6322-007 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6322-007 - Ausgaben			7.557,14	7.557,14		6.000	1.557 +	
	Vorhaben 2.6322-007 - Ergebnis			7.557,14-	7.557,14-		6.000-		
2.6322	Unterabschnitt 2.6322 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6322	Unterabschnitt 2.6322 - Ausgaben			52.846,88	7.846,88	H 45.000,00	71.000	1.557 + 19.710 -	
	Unterabschnitt 2.6322 - Ergebnis			52.846,88-	7.846,88-		71.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen		H 457.900,00 K 12.473,59	1.423.958,69	840.875,04	H 995.000,00 K 58.457,24	1.736.170	49.922 + 362.133 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben		H 351.000,00	1.124.408,89	902.597,46	H 572.600,00 K 211,43	1.467.800	336.589 + 679.980 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			299.549,80	61.722,42-		268.370		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6700	**Straßenbeleuchtung**								
2.6700	**001 Straßenbeleuchtung**								
360000	Zuschuss vom Bund		H 8.720,00	0,59	8.720,59		0	1 +	
361011	Zuschuss vom Land GAS - LED-Umrüstung		H 30.750,00	0,00	30.750,00		0		
941010	Erweiterung u. Erneuerung Walldürn Kernstadt			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
941020	Erweiterung u. Erneuerung Walldürn Ortsteile			48.490,85	48.490,85		60.000	11.509 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen		H 39.470,00	0,59	39.470,59		0	1 +	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben			48.490,85	48.490,85		70.000	21.509 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis			48.490,26-	9.020,26-		70.000-		
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen		H 39.470,00	0,59	39.470,59		0	1 +	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			48.490,85	48.490,85		70.000	21.509 -	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			48.490,26-	9.020,26-		70.000-		
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen		H 39.470,00	0,59	39.470,59		0	1 +	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			48.490,85	48.490,85		70.000	21.509 -	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			48.490,26-	9.020,26-		70.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6800	**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**								
2.6800	**001 Parkeinrichtungen**								
368000	Erstattung Dritte - Dorfplatz Glashofen			2.500,00	2.500,00		2.500		
950700	Parkplatz OT Glashofen Rathaus/Kiga			3.745,00	3.745,00		3.750	5 -	
	Vorhaben 2.6800-001 - Einnahmen			2.500,00	2.500,00		2.500		
	Vorhaben 2.6800-001 - Ausgaben			3.745,00	3.745,00		3.750	5 -	
	Vorhaben 2.6800-001 - Ergebnis			1.245,00-	1.245,00-		1.250-		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen			2.500,00	2.500,00		2.500		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben			3.745,00	3.745,00		3.750	5 -	
	Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis			1.245,00-	1.245,00-		1.250-		
	Abschnitt 2.68 - Einnahmen			2.500,00	2.500,00		2.500		
	Abschnitt 2.68 - Ausgaben			3.745,00	3.745,00		3.750	5 -	
	Abschnitt 2.68 - Ergebnis			1.245,00-	1.245,00-		1.250-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.6900	**Wasserlaeufe u. Wasserbau (GVV)**								
2.6900	**001 Wasserlaeufe/Wasserbau**								
340210	Veräußerung von Grundvermögen Altheim			0,00	0,00		140.000	140.000 -	
361000	Ökol. Durchgängigkeit von Fließgewässern Landeszuschuss			16.800,00	11.600,00	H 5.200,00	16.800		
361210	Zuschuss vom Land Verlegung Brügelgraben			50.000,00	0,00	H 50.000,00	50.000		
367210	Beteiligung von Privat - Brügelgraben			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
932210	Erwerb von Grundstücken Altheim			119.637,00	94.637,00	H 25.000,00	120.000	363 -	
950000	Ökol. Durchgängigkeit von Fließgewässern Projektstudie			23.990,06	16.590,06	H 7.400,00	24.000	10 -	
960210	Verlegung Brügelgraben OT Altheim			304.910,04	10.210,04	H 294.700,00	305.000	90 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Einnahmen			66.800,00	11.600,00	H 55.200,00	256.800	190.000 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ausgaben			448.537,10	121.437,10	H 327.100,00	449.000	463 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ergebnis			381.737,10-	109.837,10-		192.200-		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen			66.800,00	11.600,00	H 55.200,00	256.800	190.000 -	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben			448.537,10	121.437,10	H 327.100,00	449.000	463 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			381.737,10-	109.837,10-		192.200-		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen			66.800,00	11.600,00	H 55.200,00	256.800	190.000 -	
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben			448.537,10	121.437,10	H 327.100,00	449.000	463 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			381.737,10-	109.837,10-		192.200-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 870.620,00 K 12.473,59	1.377.509,25	1.151.945,60	H 1.050.200,00 K 58.457,24	2.072.640	84.998 + 780.129 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 494.100,00	1.725.717,45	1.259.456,02	H 960.150,00 K 211,43	2.207.550	417.960 + 899.793 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			348.208,20-	107.510,42-		134.910-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	**Abwasserbeseitigung**								
2.7000	**001 Abwasserbeseitigung -Allgemein**								
350110	Kanalbeiträge Walldürn			9.150,75	9.150,75		10.000	849 -	
350112	Kanalbeiträge VIP II			0,00	0,00		230.000	230.000 -	
350210	Kanalbeiträge Altheim			3.410,40	3.410,40		1.000	2.410 +	
350710	Kanalbeiträge Gott./Gerolzahn			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
350730	Kanalbeiträge Glashofen/Neusaß		K 51,45	2.070,25	2.070,25	K 51,45	1.000	1.070 +	
350810	Kanalbeiträge Rippberg			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
350811	Kanalbeiträge Hornbach			104.076,00	89.079,55	K 14.996,45	141.000	36.924 -	
361120	Fremdwasserbeseitigungsstudie OT Altheim Zuschuss vom Land			36.000,00	13.500,00	H 22.500,00	36.000		
935000	Erwerb von Fahrzeugen			12.233,19	12.233,19		10.700	1.533 +	
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.209,06	5.209,06		3.060	2.149 +	
940100	Übernahme VIP I - Abwassereinrichtungen			25.000,00	25.000,00		25.000		
940101	Übernahme VIP II - Abwassereinrichtungen			0,00	0,00		500.000	500.000 -	
940120	Fremdwasserbeseitigungsstudie OT Altheim			71.942,16	30.442,16	H 41.500,00	72.000	58 -	
960000	Hausanschlüsse			12.686,33	12.686,33		12.000	686 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen		K 51,45	154.707,40	117.210,95	H 22.500,00 K 15.047,90	421.000	3.481 + 269.773 -	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben			127.070,74	85.570,74	H 41.500,00	622.760	4.369 + 500.058 -	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ergebnis			27.636,66	31.640,21		201.760-		
2.7000	**002 Abwasserbeseitigung Kanalaustausch/-Sanierung**								
361000	Zuschuss vom Land - Kanal Im Barnholz			358.500,00	201.100,00	H 157.400,00	358.500		
950000	Kanalaustausch und -sanierung Im Barnholz			815.951,34	431.551,34	H 384.400,00	816.000	49 -	
	Vorhaben 2.7000-002 - Einnahmen			358.500,00	201.100,00	H 157.400,00	358.500		
	Vorhaben 2.7000-002 - Ausgaben			815.951,34	431.551,34	H 384.400,00	816.000	49 -	
	Vorhaben 2.7000-002 - Ergebnis			457.451,34-	230.451,34-		457.500-		
2.7000	**006 Kanal Innerörtl. Entlastungsstraße**								
960000	Wilhelm-Röntgen-Straße Verlängerung Kanalisation		H 46.000,00	0,00	0,00	H 46.000,00	0		
	Vorhaben 2.7000-006 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-006 - Ausgaben		H 46.000,00	0,00	0,00	H 46.000,00	0		
	Vorhaben 2.7000-006 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.7000	**011 Kanalisation Buchener Straße**								
960000	Baumaßnahmen Waldstraße bis Schwanenmühle		H 13.200,00	106.520,00	119.720,00		106.520		
	Vorhaben 2.7000-011 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-011 - Ausgaben		H 13.200,00	106.520,00	119.720,00		106.520		
	Vorhaben 2.7000-011 - Ergebnis			106.520,00-	119.720,00-		106.520-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen		K 51,45	513.207,40	318.310,95	H 179.900,00 K 15.047,90	779.500	3.481 + 269.773 -	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben		H 59.200,00	1.049.542,08	636.842,08	H 471.900,00	1.545.280	4.369 + 500.107 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			536.334,68-	318.531,13-		765.780-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7001	**Kläranlage/Rüb Wettersd.**								
2.7001	**001 Kläranlage/Rüb Wettersdorf/Vollmersdorf**								
935010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			485,14	485,14		490	5 -	
	Vorhaben 2.7001-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7001-001 - Ausgaben			485,14	485,14		490	5 -	
	Vorhaben 2.7001-001 - Ergebnis			485,14-	485,14-		490-		
2.7001	Unterabschnitt 2.7001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7001	Unterabschnitt 2.7001 - Ausgaben			485,14	485,14		490	5 -	
	Unterabschnitt 2.7001 - Ergebnis			485,14-	485,14-		490-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7021	**Geländeerschliessung Abwasser Wallduern**								
2.7021	**002 Erschließung Spangel**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		K 4.430,55	58.987,80	49.087,80	H 9.900,00 K 4.430,55	59.000	12 -	
988000	Rückzahlung gewährter Zuschüsse ELR			18.512,64	18.512,64		19.000	487 -	
	Vorhaben 2.7021-002 - Einnahmen		K 4.430,55	58.987,80	49.087,80	H 9.900,00 K 4.430,55	59.000	12 -	
	Vorhaben 2.7021-002 - Ausgaben			18.512,64	18.512,64		19.000	487 -	
	Vorhaben 2.7021-002 - Ergebnis			40.475,16	30.575,16		40.000		
2.7021	**023 Neuer Wasen**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			17.098,55	17.098,55		0	17.099 +	
960000	Baumaßnahmen			17.098,55	17.098,55		0	17.099 +	
	Vorhaben 2.7021-023 - Einnahmen			17.098,55	17.098,55		0	17.099 +	
	Vorhaben 2.7021-023 - Ausgaben			17.098,55	17.098,55		0	17.099 +	
	Vorhaben 2.7021-023 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.7021	**024 Erschliessung Lindig I. BA**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			35.453,95	35.453,95		35.450	4 +	
	Vorhaben 2.7021-024 - Einnahmen			35.453,95	35.453,95		35.450	4 +	
	Vorhaben 2.7021-024 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7021-024 - Ergebnis			35.453,95	35.453,95		35.450		
2.7021	**025 Erschließung Lindig II. BA**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			5.272,40	5.272,40		5.260	12 +	
	Vorhaben 2.7021-025 - Einnahmen			5.272,40	5.272,40		5.260	12 +	
	Vorhaben 2.7021-025 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7021-025 - Ergebnis			5.272,40	5.272,40		5.260		
2.7021	**026 Erschließung Lindig III. BA**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			31.154,20	31.154,20		31.150	4 +	
960000	Baumaßnahmen			82.564,08	80.014,08	H 2.550,00	160.000	77.436 -	
	Vorhaben 2.7021-026 - Einnahmen			31.154,20	31.154,20		31.150	4 +	
	Vorhaben 2.7021-026 - Ausgaben			82.564,08	80.014,08	H 2.550,00	160.000	77.436 -	
	Vorhaben 2.7021-026 - Ergebnis			51.409,88-	48.859,88-		128.850-		
2.7021	Unterabschnitt 2.7021 - Einnahmen		K 4.430,55	147.966,90	138.066,90	H 9.900,00 K 4.430,55	130.860	17.119 + 12 -	
2.7021	Unterabschnitt 2.7021 - Ausgaben			118.175,27	115.625,27	H 2.550,00	179.000	17.099 + 77.923 -	
	Unterabschnitt 2.7021 - Ergebnis			29.791,63	22.441,63		48.140-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7027	**Geländeerschliessung Abwasser Hoehengemeinden**								
2.7027	**005 Erschließung im Steinig Glashofen**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		K 2.247,13	2.247,13-	0,00		0	2.247 -	
	Vorhaben 2.7027-005 - Einnahmen		K 2.247,13	2.247,13-	0,00		0	2.247 -	
	Vorhaben 2.7027-005 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7027-005 - Ergebnis			2.247,13-	0,00		0		
2.7027	Unterabschnitt 2.7027 - Einnahmen		K 2.247,13	2.247,13-	0,00		0	2.247 -	
2.7027	Unterabschnitt 2.7027 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7027 - Ergebnis			2.247,13-	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7038	**Sammler Rippberg/Hornbach**								
2.7038	**002 Zubringerkanal Kleinhornbach zur Linkenmühle**								
361000	Zuschuss vom Land		H 159.700,00	41.500,00	201.200,00		41.500		
950000	Baumaßnahmen		H 215.300,00	38.872,91	254.172,91		38.880	7 -	
	Vorhaben 2.7038-002 - Einnahmen		H 159.700,00	41.500,00	201.200,00		41.500		
	Vorhaben 2.7038-002 - Ausgaben		H 215.300,00	38.872,91	254.172,91		38.880	7 -	
	Vorhaben 2.7038-002 - Ergebnis			2.627,09	52.972,91-		2.620		
2.7038	Unterabschnitt 2.7038 - Einnahmen		H 159.700,00	41.500,00	201.200,00		41.500		
2.7038	Unterabschnitt 2.7038 - Ausgaben		H 215.300,00	38.872,91	254.172,91		38.880	7 -	
	Unterabschnitt 2.7038 - Ergebnis			2.627,09	52.972,91-		2.620		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7040	**Regenüberlaufbecken Walldürn**								
2.7040	**005 Regenüberlaufbecken 12 Walldürn**								
361000	Zuschuss vom Land			1.240.000,00	846.800,00	H 393.200,00	1.240.000		
940000	Baumaßnahmen			1.549.611,81	1.153.011,81	H 396.600,00	1.550.000	388 -	
	Vorhaben 2.7040-005 - Einnahmen			1.240.000,00	846.800,00	H 393.200,00	1.240.000		
	Vorhaben 2.7040-005 - Ausgaben			1.549.611,81	1.153.011,81	H 396.600,00	1.550.000	388 -	
	Vorhaben 2.7040-005 - Ergebnis			309.611,81-	306.211,81-		310.000-		
2.7040	**007 Regenüberlaufbecken 9 Walldürn**								
361000	Zuschuss Land - Fachförderung		H 36.100,00	0,00	0,00	H 36.100,00	0		
950000	Baumaßnahmen		H 101.300,00	0,50-	4.999,50	H 96.300,00	0	1 -	
	Vorhaben 2.7040-007 - Einnahmen		H 36.100,00	0,00	0,00	H 36.100,00	0		
	Vorhaben 2.7040-007 - Ausgaben		H 101.300,00	0,50-	4.999,50	H 96.300,00	0	1 -	
	Vorhaben 2.7040-007 - Ergebnis			0,50	4.999,50-		0		
2.7040	Unterabschnitt 2.7040 - Einnahmen		H 36.100,00	1.240.000,00	846.800,00	H 429.300,00	1.240.000		
2.7040	Unterabschnitt 2.7040 - Ausgaben		H 101.300,00	1.549.611,31	1.158.011,31	H 492.900,00	1.550.000	389 -	
	Unterabschnitt 2.7040 - Ergebnis			309.611,31-	311.211,31-		310.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7050	**Kläranlagen -Abgeschl. Maßnahmen-**								
2.7050	**001 Kläranlagen- Abgerechnete Massnahmen**								
350000	Klärbeiträge Walldürn		K 2.982,52	65.897,50	65.897,50	K 2.982,52	65.700	198 +	
350010	Klärbeiträge Gerolzahn/ Gottersdorf			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
350020	Klärbeiträge Hornbach		K 20.930,00	3.136,25	22.177,50	K 1.888,75	1.000	2.136 +	
350022	Klärbeiträge Rippberg			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
350023	Klärbeiträge Altheim			1.740,00	1.740,00		3.000	1.260 -	
350027	Klärbeiträge Glashofen und Neusaß			1.056,25	1.056,25		1.000	56 +	
	Vorhaben 2.7050-001 - Einnahmen		K 23.912,52	71.830,00	90.871,25	K 4.871,27	72.700	2.390 + 3.260 -	
	Vorhaben 2.7050-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7050-001 - Ergebnis			71.830,00	90.871,25		72.700		
2.7050	Unterabschnitt 2.7050 - Einnahmen		K 23.912,52	71.830,00	90.871,25	K 4.871,27	72.700	2.390 + 3.260 -	
2.7050	Unterabschnitt 2.7050 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7050 - Ergebnis			71.830,00	90.871,25		72.700		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7051	**Abwasserreinigungsanlagen in Walldürn**								
2.7051	**001 Erweiterung Kläranlage Walldürn**								
360000	Zuschüsse vom Bund - BHKW			3.300,00	0,00	H 3.300,00	3.300		
960040	BHKW-Anlage Kläranlage Walldürn			58.642,82	58.642,82		59.000	357 -	
	Vorhaben 2.7051-001 - Einnahmen			3.300,00	0,00	H 3.300,00	3.300		
	Vorhaben 2.7051-001 - Ausgaben			58.642,82	58.642,82		59.000	357 -	
	Vorhaben 2.7051-001 - Ergebnis			55.342,82-	58.642,82-		55.700-		
2.7051	Unterabschnitt 2.7051 - Einnahmen			3.300,00	0,00	H 3.300,00	3.300		
2.7051	Unterabschnitt 2.7051 - Ausgaben			58.642,82	58.642,82		59.000	357 -	
	Unterabschnitt 2.7051 - Ergebnis			55.342,82-	58.642,82-		55.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7052	**Kläranlage Altheim**								
2.7052	**002 Kläranlage in Altheim**								
350000	Klärbeiträge		K 9.538,66	9.538,66-	0,00		0	9.539 -	
	Vorhaben 2.7052-002 - Einnahmen		K 9.538,66	9.538,66-	0,00		0	9.539 -	
	Vorhaben 2.7052-002 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7052-002 - Ergebnis			9.538,66-	0,00		0		
2.7052	Unterabschnitt 2.7052 - Einnahmen		K 9.538,66	9.538,66-	0,00		0	9.539 -	
2.7052	Unterabschnitt 2.7052 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7052 - Ergebnis			9.538,66-	0,00		0		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen		H 195.800,00 K 40.180,31	2.006.018,51	1.595.249,10	H 622.400,00 K 24.349,72	2.267.860	22.990 + 284.831 -	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben		H 375.800,00	2.815.329,53	2.223.779,53	H 967.350,00	3.372.650	21.467 + 578.788 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis			809.311,02-	628.530,43-		1.104.790-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7300	**Märkte**								
2.7300	**001 Märkte und Veranstaltungen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		H 1.460,00	5,55-	1.454,45		0	6 -	
	Vorhaben 2.7300-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7300-001 - Ausgaben		H 1.460,00	5,55-	1.454,45		0	6 -	
	Vorhaben 2.7300-001 - Ergebnis			5,55	1.454,45-		0		
2.7300	Unterabschnitt 2.7300 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7300	Unterabschnitt 2.7300 - Ausgaben		H 1.460,00	5,55-	1.454,45		0	6 -	
	Unterabschnitt 2.7300 - Ergebnis			5,55	1.454,45-		0		
	Abschnitt 2.73 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.73 - Ausgaben		H 1.460,00	5,55-	1.454,45		0	6 -	
	Abschnitt 2.73 - Ergebnis			5,55	1.454,45-		0		

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7500	**Bestattungswesen**								
2.7500	**001 Bestattungswesen**								
935010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			16.096,57	16.096,57		18.000	1.903 -	
940110	Friedhoferneuerung u. -erweiterung			17.449,46	17.449,46		16.000	1.449 +	
	Vorhaben 2.7500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7500-001 - Ausgaben			33.546,03	33.546,03		34.000	1.449 + 1.903 -	
	Vorhaben 2.7500-001 - Ergebnis			33.546,03-	33.546,03-		34.000-		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			33.546,03	33.546,03		34.000	1.449 + 1.903 -	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			33.546,03-	33.546,03-		34.000-		
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			33.546,03	33.546,03		34.000	1.449 + 1.903 -	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			33.546,03-	33.546,03-		34.000-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7610	**Breitbandversorgung, DSL**								
2.7610	**001 Kabelanlagen - Breitbandversorgung**								
950010	Breitbandversorgung Kernstadt, Ortsteile			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7610-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7610-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7610-001 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.7610	Unterabschnitt 2.7610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7610	Unterabschnitt 2.7610 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7610 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7620	**Uhrenanlagen, öffentl. Waagen, WC Anlagen, Geschirrmobil**								
2.7620	**001 Glocken,Uhrenanlagen,öffentliche Waagen**								
940800	Restaurierung Viehwaage OT Hornbach		H 3.040,00	11.054,35	14.094,35		10.500	554 +	
	Vorhaben 2.7620-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7620-001 - Ausgaben		H 3.040,00	11.054,35	14.094,35		10.500	554 +	
	Vorhaben 2.7620-001 - Ergebnis			11.054,35-	14.094,35-		10.500-		
2.7620	Unterabschnitt 2.7620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7620	Unterabschnitt 2.7620 - Ausgaben		H 3.040,00	11.054,35	14.094,35		10.500	554 +	
	Unterabschnitt 2.7620 - Ergebnis			11.054,35-	14.094,35-		10.500-		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben		H 3.040,00	11.054,35	14.094,35		10.500	554 +	
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			11.054,35-	14.094,35-		10.500-		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG** **Vermögenshaushalt** **HJ. 2015** **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung **UA.7710 Bauhof** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7710	**Bauhof**								
2.7710	**001 Bauhof**								
950210	Bauhof Altheim - Tore für Anbau			828,68	828,68		830	1 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7710-001 - Ausgaben			828,68	828,68		830	1 -	
	Vorhaben 2.7710-001 - Ergebnis			828,68-	828,68-		830-		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7710	Unterabschnitt 2.7710 - Ausgaben			828,68	828,68		830	1 -	
	Unterabschnitt 2.7710 - Ergebnis			828,68-	828,68-		830-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7720	**Bauhof Fahrzeuge/Geräte**								
2.7720	**001 Bauhof**								
935010	Fahrzeugerwerb			58.524,98	58.524,98		58.000	525 +	
935020	Geräte			13.879,82	13.879,82		5.200	8.680 +	
	Vorhaben 2.7720-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7720-001 - Ausgaben			72.404,80	72.404,80		63.200	9.205 +	
	Vorhaben 2.7720-001 - Ergebnis			72.404,80-	72.404,80-		63.200-		
2.7720	Unterabschnitt 2.7720 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7720	Unterabschnitt 2.7720 - Ausgaben			72.404,80	72.404,80		63.200	9.205 +	
	Unterabschnitt 2.7720 - Ergebnis			72.404,80-	72.404,80-		63.200-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			73.233,48	73.233,48		64.030	9.205 + 1 -	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			73.233,48-	73.233,48-		64.030-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7800	**Foerderung der Landwirt- schaft/Feldwege**								
2.7800	**001 Foerderung der Landwirtschaft**								
361710	Flurbereinigung Gottersdorf			72.470,70	72.470,70		71.340	1.131 +	
361730	Flurbereinigung Wettersdorf			0,00	0,00		76.500	76.500 -	
940710	Flurbereinigung Gottersdorf			152.913,17	133.113,17	H 19.800,00	153.000	87 -	
940711	Feldwegausbau OT Gottersdorf			6.549,54	6.549,54		0	6.550 +	
940730	Flurbereinigung Wettersdorf			0,00	0,00		150.000	150.000 -	
	Vorhaben 2.7800-001 - Einnahmen			72.470,70	72.470,70		147.840	1.131 + 76.500 -	
	Vorhaben 2.7800-001 - Ausgaben			159.462,71	139.662,71	H 19.800,00	303.000	6.550 + 150.087 -	
	Vorhaben 2.7800-001 - Ergebnis			86.992,01-	67.192,01-		155.160-		
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Einnahmen			72.470,70	72.470,70		147.840	1.131 + 76.500 -	
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Ausgaben			159.462,71	139.662,71	H 19.800,00	303.000	6.550 + 150.087 -	
	Unterabschnitt 2.7800 - Ergebnis			86.992,01-	67.192,01-		155.160-		
	Abschnitt 2.78 - Einnahmen			72.470,70	72.470,70		147.840	1.131 + 76.500 -	
	Abschnitt 2.78 - Ausgaben			159.462,71	139.662,71	H 19.800,00	303.000	6.550 + 150.087 -	
	Abschnitt 2.78 - Ergebnis			86.992,01-	67.192,01-		155.160-		

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7900	**Tourismus**								
2.7900	**001 Foerderung des Fremdenverkehrs**								
361003	Zuschuss vom Land Sanierung Römerbad			0,00	0,00		23.800	23.800 -	
361020	Radweg entlang der B27 - Beteiligung Land			133.690,05	133.690,05		146.000	12.310 -	
361800	Zuschuss vom Land - Schlossbrunnen OT Ri.		H 1.810,00	10,00-	0,00	H 1.800,00	0	10 -	
932020	Grunderwerb Radweg B27			38.000,00	0,00	H 38.000,00	38.000		
935040	Errichtung von Infostelen			6.406,85	4.106,85	H 2.300,00	6.500	93 -	
940800	Restaurierung Schlossbrunnen, Bildstock OT Rippberg		H 5.050,00	11.744,89	16.794,89		5.000	6.745 +	
950003	Sanierung Römerbad			0,00	0,00		65.000	65.000 -	
950020	Radweg entlang der B 27			219.350,06	219.350,06		220.000	650 -	
	Vorhaben 2.7900-001 - Einnahmen		H 1.810,00	133.680,05	133.690,05	H 1.800,00	169.800	36.120 -	
	Vorhaben 2.7900-001 - Ausgaben		H 5.050,00	275.501,80	240.251,80	H 40.300,00	334.500	6.745 +	
								65.743 -	
	Vorhaben 2.7900-001 - Ergebnis			141.821,75-	106.561,75-		164.700-		
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen		H 1.810,00	133.680,05	133.690,05	H 1.800,00	169.800	36.120 -	
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben		H 5.050,00	275.501,80	240.251,80	H 40.300,00	334.500	6.745 +	
								65.743 -	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			141.821,75-	106.561,75-		164.700-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.7910	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**								
2.7910	**001 Förderung von Wirtschaft u. Verkehr**								
935000	Industriebeschilderung			9.950,93	3.750,93	H 6.200,00	10.000	49 -	
950000	Gabionenwände			0,00	0,00		12.200	12.200 -	
	Vorhaben 2.7910-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-001 - Ausgaben			9.950,93	3.750,93	H 6.200,00	22.200	12.249 -	
	Vorhaben 2.7910-001 - Ergebnis			9.950,93-	3.750,93-		22.200-		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben			9.950,93	3.750,93	H 6.200,00	22.200	12.249 -	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			9.950,93-	3.750,93-		22.200-		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen		H 1.810,00	133.680,05	133.690,05	H 1.800,00	169.800	36.120 -	
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben		H 5.050,00	285.452,73	244.002,73	H 46.500,00	356.700	6.745 + 77.992 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			151.772,68-	110.312,68-		186.900-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		H 197.610,00 K 40.180,31	2.212.169,26	1.801.409,85	H 624.200,00 K 24.349,72	2.585.500	24.120 + 397.451 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 385.350,00	3.378.073,28	2.729.773,28	H 1.033.650,00	4.140.880	45.970 + 808.777 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			1.165.904,02-	928.363,43-		1.555.380-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8400	**Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich**								
2.8400	**001 Nibelungenhalle - Wirtschaftsbereich**								
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens			24.133,87	24.133,87		22.310	1.824 +	
940300	Projektstudie Sanierung Nibelungenhalle		H 45.820,00	4.220,09-	41.599,91		0	4.220 -	
940310	Sanierung Nibelungenhalle Planungsrate			20.000,00	0,00	H 20.000,00	20.000		
	Vorhaben 2.8400-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8400-001 - Ausgaben		H 45.820,00	39.913,78	65.733,78	H 20.000,00	42.310	1.824 + 4.220 -	
	Vorhaben 2.8400-001 - Ergebnis			39.913,78-	65.733,78-		42.310-		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Ausgaben		H 45.820,00	39.913,78	65.733,78	H 20.000,00	42.310	1.824 + 4.220 -	
	Unterabschnitt 2.8400 - Ergebnis			39.913,78-	65.733,78-		42.310-		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.84 - Ausgaben		H 45.820,00	39.913,78	65.733,78	H 20.000,00	42.310	1.824 + 4.220 -	
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			39.913,78-	65.733,78-		42.310-		

Mandant 515 Walldürn **HAUSHALTSRECHNUNG** **Vermögenshaushalt** **HJ. 2015** **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen **UA.8810 Wohn- und Geschaeftsgrundstuecke** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn**

Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8810	**Wohn- und Geschaeftsgrundstuecke**								
2.8810	**001 Wohn-und Geschaeftsgrundstuecke**								
932010	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			342.798,00	342.798,00		310.050	32.748 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8810-001 - Ausgaben			342.798,00	342.798,00		310.050	32.748 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Ergebnis			342.798,00-	342.798,00-		310.050-		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			342.798,00	342.798,00		310.050	32.748 +	
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			342.798,00-	342.798,00-		310.050-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.8830	**Sonstiges Grundvermögen**									
2.8830	**001 Sonstiges Grundvermoegen**									
340010	Veräußerung von Grundvermögen			6.232,00	6.232,00			10.000	3.768 -	
340020	Veräußerung von Baugelände			614.728,68	549.758,68	K	64.970,00	530.000	84.729 +	
932010	Allgemeiner Grunderwerb	GD		2.833,00	2.833,00			10.000	7.167 -	
932020	Erwerb von Baugelände	GD		490.364,14	490.364,14			450.000	40.364 +	
	Vorhaben 2.8830-001 - Einnahmen			620.960,68	555.990,68	K	64.970,00	540.000	84.729 + 3.768 -	
	Vorhaben 2.8830-001 - Ausgaben			493.197,14	493.197,14			460.000	40.364 + 7.167 -	
	Vorhaben 2.8830-001 - Ergebnis			127.763,54	62.793,54			80.000		
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen			620.960,68	555.990,68	K	64.970,00	540.000	84.729 + 3.768 -	
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben			493.197,14	493.197,14			460.000	40.364 + 7.167 -	
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			127.763,54	62.793,54			80.000		
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen			620.960,68	555.990,68	K	64.970,00	540.000	84.729 + 3.768 -	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			835.995,14	835.995,14			770.050	73.112 + 7.167 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			215.034,46-	280.004,46-			230.050-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			620.960,68	555.990,68	K	64.970,00	540.000	84.729 + 3.768 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 45.820,00	875.908,92	901.728,92	H	20.000,00	812.360	74.936 + 11.387 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			254.948,24-	345.738,24-			272.360-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
2.9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
2.9100	**001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
300000	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt			9.487.608,96	9.487.608,96		1.850.000	7.637.609 +	
310000	Entnahmen aus Rücklagen			0,00	0,00		1.450.200	1.450.200 -	
376100	Einnahmen vom Kreditmarkt		H 69.000,00	2.240.000,00	2.000.000,00	H 309.000,00	2.240.000		
376110	Krediteinnahmen KFW	UK		1.240.000,00	1.000.000,00	H 240.000,00	1.240.000		
376120	Krediteinnahmen von Landesbanken ohne Umschuldung	UK		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000		
3761	Summe Unterkonten zu HK 2.9100.376100			2.240.000,00	2.000.000,00	240.000,00	2.240.000		
910000	Zuführung an Rücklagen			6.641.525,02	6.641.525,02		0	6.641.525 +	
975100	Tilgungen Sparkasse	GD		64.387,24	64.387,24		68.800	4.413 -	
975200	Kreditumschuldung/Sondertilgung Sparkasse			970.238,34	970.238,34		965.000	5.238 +	
976100	Tilgungen KfW	GD		195.902,00	195.902,00		202.400	6.498 -	
976110	Tilgungen KFW	UK,GD		195.902,00	195.902,00		202.400	6.498 -	
9761	Summe Unterkonten zu HK 2.9100.976100			195.902,00	195.902,00		202.400		
976120	Tilgungen Landesbanken	GD		409.079,43	359.647,01	K 49.432,42	406.800	2.279 +	
976200	Kreditumschuldung/Sondertilgung Landesbank BW		K 5.570,50	574.157,45	579.727,95		575.000	843 -	
976210	Kreditumschuldung/Sondertilgung KfW			100.508,76	100.508,76		0	100.509 +	
977100	Tilgungen Volksbank/DGHyp	GD		177.694,70	177.694,70		172.000	5.695 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen		H 69.000,00	11.727.608,96	11.487.608,96	H 309.000,00	5.540.200	7.637.609 + 1.450.200 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben		K 5.570,50	9.133.492,94	9.089.631,02	K 49.432,42	2.390.000	6.755.246 + 11.753 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			2.594.116,02	2.397.977,94		3.150.200		
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen		H 69.000,00	11.727.608,96	11.487.608,96	H 309.000,00	5.540.200	7.637.609 + 1.450.200 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben		K 5.570,50	9.133.492,94	9.089.631,02	K 49.432,42	2.390.000	6.755.246 + 11.753 -	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			2.594.116,02	2.397.977,94		3.150.200		
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen		H 69.000,00	11.727.608,96	11.487.608,96	H 309.000,00	5.540.200	7.637.609 + 1.450.200 -	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben		K 5.570,50	9.133.492,94	9.089.631,02	K 49.432,42	2.390.000	6.755.246 + 11.753 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			2.594.116,02	2.397.977,94		3.150.200		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen		H 69.000,00	11.727.608,96	11.487.608,96	H 309.000,00	5.540.200	7.637.609 + 1.450.200 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 5.570,50	9.133.492,94	9.089.631,02	K 49.432,42	2.390.000	6.755.246 + 11.753 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			2.594.116,02	2.397.977,94		3.150.200		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 1.302.000,00 K 52.653,90	16.072.431,04	15.152.595,82	H 2.101.500,00 K 172.989,12	11.016.000	7.841.962 + 2.785.531 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 1.668.000,00 K 8.774,27	16.072.431,04	15.367.738,77	H 2.328.500,00 K 52.966,54	11.016.000	7.451.119 + 2.394.688 -	100-
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	215.142,95-		0		

Vermögenshaushalt 2015

Zusammenstellung der Einzelpläne

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen			20.987,21	385,73	K 20.601,48	22.800	1.813 -	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben			91.815,09	88.815,09	H 3.000,00	81.650	17.044 +	
								6.879 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			70.827,88-	88.429,36-		58.850-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen		H 10.000,00	10.000,00	20.000,00		12.000	10.000 +	
								12.000 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben		H 41.050,00	44.414,44	85.466,00		135.880	10.698 +	
			K 1,56					102.164 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			34.414,44-	65.466,00-		123.880-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen		H 57.020,00	28.380,00	11.000,00	H 74.400,00	158.000	500 +	
								130.120 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		H 478.200,00	368.432,89	627.632,89	H 219.000,00	811.150	21.409 +	
								464.126 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			340.052,89-	616.632,89-		653.150-		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			6.000,00	6.000,00		6.000		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben		H 900,00	78.427,78	79.327,78		61.500	17.768 +	
								840 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			72.427,78-	73.327,78-		55.500-		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen		H 70.000,00	64.000,00	118.000,00	H 16.000,00	74.000	10.000 -	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben		H 121.250,00	226.351,11	258.901,11	H 88.700,00	246.950	34.180 +	
								54.779 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			162.351,11-	140.901,11-		172.950-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen		H 27.750,00	4.815,68	255,00	H 27.700,00	4.860	6 +	
						K 4.610,68		50 -	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		H 101.330,00	149.797,14	247.006,66	H 4.000,00	128.080	55.908 +	100-
			K 3.202,21			K 3.322,69		34.191 -	
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			144.981,46-	246.751,66-		123.220-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 870.620,00	1.377.509,25	1.151.945,60	H 1.050.200,00	2.072.640	84.998 +	
			K 12.473,59			K 58.457,24		780.129 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		H 494.100,00	1.725.717,45	1.259.456,02	H 960.150,00	2.207.550	417.960 +	
						K 211,43		899.793 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis			348.208,20-	107.510,42-		134.910-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		H 197.610,00	2.212.169,26	1.801.409,85	H 624.200,00	2.585.500	24.120 +	
			K 40.180,31			K 24.349,72		397.451 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		H 385.350,00	3.378.073,28	2.729.773,28	H 1.033.650,00	4.140.880	45.970 +	
								808.777 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			1.165.904,02-	928.363,43-		1.555.380-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen			620.960,68	555.990,68	K 64.970,00	540.000	84.729 +	
								3.768 -	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 45.820,00	875.908,92	901.728,92	H 20.000,00	812.360	74.936 +	
								11.387 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			254.948,24-	345.738,24-		272.360-		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen		H 69.000,00	11.727.608,96	11.487.608,96	H 309.000,00	5.540.200	7.637.609 + 1.450.200 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 5.570,50	9.133.492,94	9.089.631,02	K 49.432,42	2.390.000	6.755.246 + 11.753 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			2.594.116,02	2.397.977,94		3.150.200		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 1.302.000,00 K 52.653,90	16.072.431,04	15.152.595,82	H 2.101.500,00 K 172.989,12	11.016.000	7.841.962 + 2.785.531 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H 1.668.000,00 K 8.774,27	16.072.431,04	15.367.738,77	H 2.328.500,00 K 52.966,54	11.016.000	7.451.119 + 2.394.688 -	100-
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	215.142,95-		0		

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Jahresrechnung 2015

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0220	**Personalamt, Ausbildung**								
100100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ			5.810,24	5.810,24		0		
100200	Lohnsteuer Hauptkto	UE		664.221,28	664.221,28		0		
100201	Lohnsteuer	UK,UE		560.341,28	560.341,28		0		
100202	Kindergeld	UK,UE		103.880,00	103.880,00		0		
1002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100200			664.221,28	664.221,28		0		
100300	Sozialversicherungsbeiträge	UE		1.243.693,36	1.243.693,36		0		
100399	Pseudo-Konto Sv	UK,UE		1.243.693,36	1.243.693,36		0		
1003	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100300			1.243.693,36	1.243.693,36		0		
100400	Versorgungskassen	UE		294.914,92	294.914,92		0		
100491	Komm. Versorgungsverband Bw	UK,UE		294.914,92	294.914,92		0		
1004	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100400			294.914,92	294.914,92		0		
500100	Interner Vorschuß Positiv / Negativ	UE		5.810,24	5.810,24		0		
500200	Lohnsteuer Hauptkto	UE	K 35.716,20	664.221,28	664.699,15	K 35.238,33	0		
500201	Lohnsteuer	UK,UE	K 35.716,20	560.341,28	560.819,15	K 35.238,33	0		
500202	Kindergeld	UK,UE		103.880,00	103.880,00		0		
5002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500200		35.716,20	664.221,28	664.699,15	35.238,33	0		
500300	Sozialversicherungsbeiträge	UE		1.243.693,36	1.243.693,36		0		
500399	Pseudo-Konto Sv *	UK,UE		1.243.693,36	1.243.693,36		0		
5003	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500300			1.243.693,36	1.243.693,36		0		
500400	Versorgungskassen	UE		294.914,92	294.914,92		0		
500491	Komm. Versorgungsverband Bw	UK,UE		294.914,92	294.914,92		0		
5004	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500400			294.914,92	294.914,92		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen			2.208.639,80	2.208.639,80		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben		K 35.716,20	2.208.639,80	2.209.117,67	K 35.238,33	0		
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis			0,00	477,87-		0		
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen			2.208.639,80	2.208.639,80		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben		K 35.716,20	2.208.639,80	2.209.117,67	K 35.238,33	0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	477,87-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0300	**Stadtkämmerei/Stadtkasse**								
103000	Vorsteuerkonto		K 36.348,44	66.375,38	67.643,57	K 35.080,25	0		
503000	Vorsteuerkonto		K 5.390,41	66.375,38	71.463,61	K 302,18	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 36.348,44	66.375,38	67.643,57	K 35.080,25	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 5.390,41	66.375,38	71.463,61	K 302,18	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	3.820,04-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW		Reste vom Vorjahr	SOLL	IST		Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.0310	**Durchlaufende Gelder**										
159000	Durchlaufende Gelder Eigene Rechnung	UE	K	44.521,76	1.099.762,23	1.090.856,80	K	53.427,19	0		
159100	Durchlaufende Gelder Fremde Rechnung	UE	K	1.205,00	10.805,88	10.345,47	K	1.665,41	0		
662000	Durchlaufende Gelder Eigene Rechnung	UE	K	32.278,12	1.099.762,23	1.099.113,08	K	32.927,27	0		
662100	Durchlaufende Gelder Fremde Rechnung	UE			10.805,88	10.652,88	K	153,00	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K	45.726,76	1.110.568,11	1.101.202,27	K	55.092,60	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben		K	32.278,12	1.110.568,11	1.109.765,96	K	33.080,27	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis				0,00	8.563,69-			0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen		K	82.075,20	1.176.943,49	1.168.845,84	K	90.172,85	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben		K	37.668,53	1.176.943,49	1.181.229,57	K	33.382,45	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis				0,00	12.383,73-			0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K	82.075,20	3.385.583,29	3.377.485,64	K	90.172,85	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K	73.384,73	3.385.583,29	3.390.347,24	K	68.620,78	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis				0,00	12.861,60-			0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.1100	**Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung**								
100000	Führungszeugnisse Gebühren national	UE		2.621,72	2.621,72		0		
110000	Führerscheine Umschreibung	UE		864,00	864,00		0		
120000	Gewerbezentralregister Auskunftsgebühren			194,88	194,88		0		
638000	Führungszeugnisse Gebühren national	UE	K 538,20	2.621,72	2.238,60	K 921,32	0		
638110	Führerscheine Umschreibung EU		K 984,00	864,00	984,00	K 864,00	0		
638120	Gewerbezentralregister Auskunftsgebühren		K 24,23	194,88	211,19	K 7,92	0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen			3.680,60	3.680,60		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben		K 1.546,43	3.680,60	3.433,79	K 1.793,24	0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	246,81		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen			3.680,60	3.680,60		0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben		K 1.546,43	3.680,60	3.433,79	K 1.793,24	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	246,81		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			3.680,60	3.680,60		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben		K 1.546,43	3.680,60	3.433,79	K 1.793,24	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	246,81		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.2130	**Auerberg-Werkrealschule Walldürn**								
159000	Schülerfirma Berufsorientierung Auerberg-Werkrealschule	UE	K 36,96	1.505,21	695,00	K 847,17	0		
662000	Schülerfirma Berufsorientierung Auerberg-Werkrealschule	UE		1.505,21	1.505,21		0		
4.2130	Unterabschnitt 4.2130 - Einnahmen		K 36,96	1.505,21	695,00	K 847,17	0		
4.2130	Unterabschnitt 4.2130 - Ausgaben			1.505,21	1.505,21		0		
	Unterabschnitt 4.2130 - Ergebnis			0,00	810,21-		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 36,96	1.505,21	695,00	K 847,17	0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			1.505,21	1.505,21		0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	810,21-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.2900	**Schülerbeförderung**								
162000	Erstattung vom NOK	UE	K 682,80	22.853,04	13.123,84	K 10.412,00	0		
168002	Sonderschüler Eigenanteile	UE		2.087,50	2.097,50	K 10,00-	0		
654100	Erstattung an NOK	UE		2.087,50	2.087,50		0		
662000	Schülerbeförderungskosten	UE		22.853,04	22.853,04		0		
4.2900	Unterabschnitt 4.2900 - Einnahmen		K 682,80	24.940,54	15.221,34	K 10.402,00	0		
4.2900	Unterabschnitt 4.2900 - Ausgaben			24.940,54	24.940,54		0		
	Unterabschnitt 4.2900 - Ergebnis			0,00	9.719,20-		0		
	Abschnitt 4.29 - Einnahmen		K 682,80	24.940,54	15.221,34	K 10.402,00	0		
	Abschnitt 4.29 - Ausgaben			24.940,54	24.940,54		0		
	Abschnitt 4.29 - Ergebnis			0,00	9.719,20-		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 719,76	26.445,75	15.916,34	K 11.249,17	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			26.445,75	26.445,75		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	10.529,41-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz	Planvergleich	Zulässige
Nummer	Bezeichnung		vom Vorjahr				incl.Veränd.	mehr+/wenig.-	Mehrausgaben
4.4980	**Sonstige soziale Angelegen- heiten**								
159000	Benefizveranstaltung für Julian Schmitt			8.054,63	8.054,63		0		
159100	Spenden / Benefiz			2.500,00	2.500,00		0		
668000	Benefizveranstaltung für Julian Schmitt			8.054,63	8.054,63		0		
668100	Spenden / Benefiz			2.500,00	2.500,00		0		
4.4980	Unterabschnitt 4.4980 - Einnahmen			10.554,63	10.554,63		0		
4.4980	Unterabschnitt 4.4980 - Ausgaben			10.554,63	10.554,63		0		
	Unterabschnitt 4.4980 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.49 - Einnahmen			10.554,63	10.554,63		0		
	Abschnitt 4.49 - Ausgaben			10.554,63	10.554,63		0		
	Abschnitt 4.49 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			10.554,63	10.554,63		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben			10.554,63	10.554,63		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.6000	**Bauverwaltung**								
159000	Gewährleistungen	UE		91.277,55	91.277,55		0		
662000	Gewährleistungen	UE	K 53.393,80	91.277,55	128.738,56	K 15.932,79	0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			91.277,55	91.277,55		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben		K 53.393,80	91.277,55	128.738,56	K 15.932,79	0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	37.461,01-		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			91.277,55	91.277,55		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben		K 53.393,80	91.277,55	128.738,56	K 15.932,79	0		
	Abschnitt 4.60 - Ergebnis			0,00	37.461,01-		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			91.277,55	91.277,55		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben		K 53.393,80	91.277,55	128.738,56	K 15.932,79	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	37.461,01-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.7900	**Tourismus**								
141000	Pauschalangebote Reisegruppen	UE		2.754,50	2.219,50	K 535,00	0		
531000	Pauschalangebote Reisegruppen	UE		2.754,50	2.489,50	K 265,00	0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Einnahmen			2.754,50	2.219,50	K 535,00	0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Ausgaben			2.754,50	2.489,50	K 265,00	0		
	Unterabschnitt 4.7900 - Ergebnis			0,00	270,00-		0		
	Abschnitt 4.79 - Einnahmen			2.754,50	2.219,50	K 535,00	0		
	Abschnitt 4.79 - Ausgaben			2.754,50	2.489,50	K 265,00	0		
	Abschnitt 4.79 - Ergebnis			0,00	270,00-		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			2.754,50	2.219,50	K 535,00	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			2.754,50	2.489,50	K 265,00	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	270,00-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9250	**Festgeld**								
011100	Festgeld	UE	K 4.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	K 6.000.000,00	0		
411100	Festgeld	UE		8.000.000,00	8.000.000,00		0		
4.9250	Unterabschnitt 4.9250 - Einnahmen		K 4.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	K 6.000.000,00	0		
4.9250	Unterabschnitt 4.9250 - Ausgaben			8.000.000,00	8.000.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9250 - Ergebnis			0,00	2.000.000,00-		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 4.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	K 6.000.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			8.000.000,00	8.000.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	2.000.000,00-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9510	**Allgemeine Rücklage**								
159000	Zuführung zur Allgem. Rücklage	UE		6.641.525,02	6.641.525,02		0		
662000	Entnahme aus der Allgem. Rücklage	UE	K 14.190.252,47	6.641.525,02	0,00	K 20.831.777,49	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			6.641.525,02	6.641.525,02		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 14.190.252,47	6.641.525,02	0,00	K 20.831.777,49	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	6.641.525,02		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			6.641.525,02	6.641.525,02		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 14.190.252,47	6.641.525,02	0,00	K 20.831.777,49	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	6.641.525,02		0		

Mandant 515 Walldürn | **HAUSHALTSRECHNUNG SHV** | **HJ. 2015** | **Stand 30.06.2016**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft | **UA.9910 Kassenbestand** | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
4.9910	**Kassenbestand**								
011000	Kassenbestand	UE	K 10.085.671,88	15.255.552,70	10.085.671,88	K 15.255.552,70	0		
411000	Kassenbestand	UE		15.255.552,70	15.255.552,70		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 10.085.671,88	15.255.552,70	10.085.671,88	K 15.255.552,70	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			15.255.552,70	15.255.552,70		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	5.169.880,82-		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 10.085.671,88	15.255.552,70	10.085.671,88	K 15.255.552,70	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			15.255.552,70	15.255.552,70		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	5.169.880,82-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 14.085.671,88	29.897.077,72	22.727.196,90	K 21.255.552,70	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 14.190.252,47	29.897.077,72	23.255.552,70	K 20.831.777,49	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	528.355,80-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 14.168.466,84	33.417.374,04	26.228.331,16	K 21.357.509,72	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 14.318.577,43	33.417.374,04	26.817.562,17	K 20.918.389,30	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	589.231,01-		0		

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 2015

Zusammenstellung der Einzelpläne

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 82.075,20	3.385.583,29	3.377.485,64	K 90.172,85	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 73.384,73	3.385.583,29	3.390.347,24	K 68.620,78	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	12.861,60-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			3.680,60	3.680,60		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben		K 1.546,43	3.680,60	3.433,79	K 1.793,24	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	246,81		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 719,76	26.445,75	15.916,34	K 11.249,17	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			26.445,75	26.445,75		0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	10.529,41-		0		
	Einzelplan 4.4 - Einnahmen			10.554,63	10.554,63		0		
	Einzelplan 4.4 - Ausgaben			10.554,63	10.554,63		0		
	Einzelplan 4.4 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			91.277,55	91.277,55		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben		K 53.393,80	91.277,55	128.738,56	K 15.932,79	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	37.461,01-		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			2.754,50	2.219,50	K 535,00	0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben			2.754,50	2.489,50	K 265,00	0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	270,00-		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 14.085.671,88	29.897.077,72	22.727.196,90	K 21.255.552,70	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 14.190.252,47	29.897.077,72	23.255.552,70	K 20.831.777,49	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	528.355,80-		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 14.168.466,84	33.417.374,04	26.228.331,16	K 21.357.509,72	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 14.318.577,43	33.417.374,04	26.817.562,17	K 20.918.389,30	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	589.231,01-		0		

Haushaltsstelle Nummer	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 1.302.000,00 K 15.189.153,51 16.491.153,51	85.617.153,70	77.778.252,78	H 2.101.500,00 K 22.228.554,43 24.330.054,43	39.824.000	15.620.022 + 3.244.243 -	14.923-
	Gesamtausgaben		H 1.735.770,00 K 14.755.383,51 16.491.153,51	85.617.153,70	77.778.252,78	H 2.422.820,00 K 21.907.234,43 24.330.054,43	39.824.000	16.422.108 + 4.046.329 -	16.583 1.760-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00		0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2015		Verwaltungs-haushalt SBT.1	Vermögens-haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
1.	Soll-Einnahmen		36.127.348,62	15.272.931,04	51.400.279,66	33.417.374,04			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste			2.101.500,00	2.101.500,00				
3.	Zwischensumme		36.127.348,62	17.374.431,04	53.501.779,66	33.417.374,04			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr			1.302.000,00	1.302.000,00				
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		36.127.348,62	16.072.431,04	52.199.779,66	33.417.374,04			
6.	Soll-Ausgaben		36.100.798,62	15.411.931,04	51.512.729,66	33.417.374,04			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		94.320,00	2.328.500,00	2.422.820,00				
8.	Zwischensumme		36.195.118,62	17.740.431,04	53.935.549,66	33.417.374,04			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		67.770,00	1.668.000,00	1.735.770,00				
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		36.127.348,62	16.072.431,04	52.199.779,66	33.417.374,04			
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Abschluß des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge 2015

Einnahmen **Ausgaben**

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €
4.082.794,96	2.019.162,06		6.101.957,02	**I. Vorschüsse und Verwahrungen**	128.324,96		41.713,15	86.611,81
4.082.794,96	2.019.162,06	0,00	6.101.957,02	**Summe I**	128.324,96	0,00	41.713,15	86.611,81
10.085.671,88	15.255.552,70	10.085.671,88	15.255.552,70	**II. Kassenmittel** **1. Kassenbestand** 1.1 aus voriger Rechnung 1.2 vom lfd. Jahr **2. Kassenvorgriff** 2.1 aus voriger Rechnung 2.2 auf künftige Rechnung **3. Kassenkredite**	0,00	15.255.552,70	15.255.552,70	0,00
10.085.671,88	15.255.552,70	10.085.671,88	15.255.552,70	**Summe II**	0,00	15.255.552,70	15.255.552,70	0,00

Einnahmen **Ausgaben**

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €
				III. Geldvermögensrechnung				
4.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	**1. Geldanlagen** 1.1 Einlagen bei öffentlich-rechtlichen Geldinstituten 1.2 Einlagen bei sonstigen Geldinstituten 1.4 Schuldbuchforderungen 1.5 Wertpapiere 1.6 Darlehensforderungen (Arbeitgeberdarlehen) 1.7 Ford. aus inn. Darlehen 1.8 Sonstige Forderungen	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
4.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	**Summe III. 1**	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
0,00	6.641.525,02	6.641.525,02	0,00	**2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen** 2.1 Allgemeine Rücklage 2.2 Sonderrücklagen 2.3 Sonstige	14.190.252,47	6.641.525,02		20.831.777,49
0,00	6.641.525,02	6.641.525,02	0,00	**Summe III. 2**	14.190.252,47	6.641.525,02	0,00	20.831.777,49

Abschluß des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge 2015

Einnahmen **Ausgaben**

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €
4.082.794,96	2.019.162,06	0,00	6.101.957,02	**I. Vorschüsse und Verwahrungen**	128.324,96	0,00	41.713,15	86.611,81
10.085.671,88	15.255.552,70	10.085.671,88	15.255.552,70	**II. Kassenmittel**	0,00	15.255.552,70	15.255.552,70	0,00
				III. Geldvermögensrechnung				
4.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	**1. Geldanlagen**	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
0,00	6.641.525,02	6.641.525,02	0,00	**2.Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen**	14.190.252,47	6.641.525,02	0,00	20.831.777,49
18.168.466,84	31.916.239,78	22.727.196,90	27.357.509,72	**Sa. I - III** - haushaltsneutrale Vorgänge -	14.318.577,43	29.897.077,72	23.297.265,85	20.918.389,30

Abschluß des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge 2015

Einnahmen **Ausgaben**

Reste vom Vorjahr H = Haushaltsreste K = Kassenreste €		Soll €	Ist €	Neue Reste H = Haushaltsreste K = Kassenreste €		Haushalts- bzw. Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr H = Haushaltsreste K = Kassenreste €		Soll €	Ist €	Neue Reste H = Haushaltsreste K = Kassenreste €	
H				H			H	67.770,00			H	94.320,00
K	968.032,77	36.127.348,62	36.397.325,80	K	698.055,59	**Verwaltungshaushalt**	K	428.031,81	36.127.348,62	35.592.951,84	K	935.878,59
H	1.302.000,00			H	2.101.500,00		H	1.668.000,00			H	2.328.500,00
K	52.653,90	16.072.431,04	15.152.595,82	K	172.989,12	**Vermögenshaushalt**	K	8.774,27	16.072.431,04	15.367.738,77	K	52.966,54
H	1.302.000,00			H	2.101.500,00		H	1.735.770,00			H	2.422.820,00
K	1.020.686,67	52.199.779,66	51.549.921,62	K	871.044,71	**Haushaltsrechnung**	K	436.806,08	52.199.779,66	50.960.690,61	K	988.845,13
K	4.082.794,96	18.161.821,34	16.142.659,28	K	6.101.957,02	**Haushaltsneutrale Vorgänge** (ohne lfd. Kassenvorrat/ -vorgriff)	K	14.318.577,43	18.161.821,34	11.562.009,47	K	20.918.389,30
			67.692.580,90			IST-Einnahmen : 77.778.252,78 €				62.522.700,08		
						IST-Ausgaben : -62.522.700,08 €						
K	10.085.671,88	15.255.552,70	10.085.671,88	K	15.255.552,70	Rechnungsmäßiger Kassenbestand: 15.255.552,70 €			15.255.552,70	15.255.552,70		
H	1.302.000,00			H	2.101.500,00		H	1.735.770,00			H	2.422.820,00
K	15.189.153,51	85.617.153,70	77.778.252,78	K	22.228.554,43	**Summen**	K	14.755.383,51	85.617.153,70	77.778.252,78	K	21.907.234,43

Hiermit stimmt der Abschluß mit dem Kassenbuch überein.

Walldürn, den 30.06.2016

Dörr, Kämmerei

Sammelnachweise

für das

Rechnungsjahr 2015

Sammelnachweis 400000 für die Personalausgaben

Untergruppe	Bezeichnung
400000	Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit
	Dienstbezüge und dergleichen
410000	Beamte
414000	Beschäftigte
416000	Beschäftigungsentgelte
	Versorgungsbezüge und dergleichen
430000	Beamte
434000	Beschäftigte
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
440000	Ehrenbeamte
444000	Beschäftigte
450000	Beihilfen, Unterstützungen
460000	Personalnebenausgaben
470000	Deckungsreserve für Personalausgaben

5109/1 Stadt Walldürn
S A M M E L N A C H W E I S **400000 PERSONALAUSGABEN**

UA	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	440000	444000	450000	454000	460000
0000	349.777	28.595	149.906	54.689		79.198	5.270		11.134	20.985		
0201	358.859		85.707	164.187		43.839	16.864		33.457	14.805		
0202	57.046	18.172		28.839			2.754	1.414	5.863	4		
0207	62.310	40.221	9.812			5.152		5.353		1.772		
0208	68.384	18.186	29.438			15.445				5.315		
0220	69.316		4.595	48.435		2.341	3.970		9.644	331		
0300	603.581		147.876	270.883		75.847	27.250		54.521	27.204		
0350	24.990			18.704			1.660		4.626			
0500	38.620			29.765			2.845		6.007	3		
0520	4.778	4.778										
0600	144.941			111.754			10.799		22.378	10		
0800	15.771			10.206			1.034		2.066			2.465
1100	160.738			120.968			11.449		24.409	1	3.911	
1110	39.139			30.183			2.899		6.057			
1140	40.538		18.150			16.012				6.376		
1310	31.853			16.114	10.902		1.558		3.277	2		
1311	7.593			4.274	2.032		415		871	1		
1320	44.431			34.148			3.323		6.956	4		
2110	81.327			62.766			5.940		12.615	6		
2111	38.820			29.893			2.869		6.058			
2113	10.138			7.815			748		1.575			
2130	76.163		16.593	35.334		8.706	3.398		7.168	4.964		
2210	70.906			54.643			5.220		11.035	8		
2910	9.006				9.006							
3210	7.446			5.801			555		1.090			
3211	67.009			52.205			4.991		9.810	3		
3330	285.707			69.930	185.339		6.694		14.075	3		9.666
3520	66.651		40.836	4.946		13.149	467		1.477	5.776		
4390	1.588			1.140			108		340			
4601	53.451			39.848	628		3.794		7.956		1.225	
5611	2.494			1.921			184		389			
5612	5.100			3.926			377		797			
5617	11.178			8.583			809		1.786			
5618	10.138			7.815			748		1.575			
5622	9.705			7.473			717		1.515			
5710	30.140			24.097			1.927		4.116			
5720	122.190			94.520			8.830		18.830	10		
5800	17.508			13.256			891		3.361			
6000	445.108		98.108	214.096		56.428	20.768		42.421	13.287		
7000	214.658			165.352			15.646		33.647	13		
7001	19.507			15.045			1.412		3.050			
7620	856			662			60		134			
7710	1.253.622			962.901	3.551		92.319		194.786	65		
7900	94.833			74.237			6.612		13.984			
8400	33.588			25.885			2.475		5.228			
8550	204.652			160.913			14.951		28.768	20		
8810	10.651			8.242			745		1.664			
GES.	**5.376.805**	**109.952**	**601.021**	**3.096.394**	**211.458**	**316.117**	**296.345**	**6.767**	**620.516**	**100.968**	**5.136**	**12.131**
Ans.	5.544.410	110.980	610.460	3.207.590	228.470	320.830	301.020	6.510	648.460	95.950	0	14.140
+/-	-167.605	-1.028	-9.439	-111.196	-17.012	-4.713	-4.675	257	-27.944	5.018	5.136	-2.009
BEW. STELLE		*010*	*010*	*010*	*010*	*010*	*010*	*010*	*010*	*010*	*010*	*010*

400000 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit

Dienstbezüge und dergleichen

410000 Beamte
414000 Beschäftigte
416000 Geringfügig Beschäftigte

Versorgungsbezüge und dergleichen

430000 Beamte
434000 Beschäftigte

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

440000 Ehrenbeamte
444000 Beschäftigte

450000 Beihilfen, Unterstützungen
454000 Mutterschaftsgeld
460000 Personalnebenausgaben

5109/1 Stadt Walldürn

S A M M E L N A C H W E I S 500000 UNTERHALT. GRUNDSTÜCKE U. BAUL. ANLAGEN

UA	500000
0350	49.033
1310	18.695
1311	935
1320	439
2110	11.481
2111	889
2112	431
2113	3.733
2130	12.104
2210	64.130
3210	850
3520	6.757
4390	3.692
4600	313
4601	5.254
4640	6.707
5610	4.099
5611	875
5612	14.669
5617	1.510
5618	10.278
5622	11.055
5710	8.249
5720	31.406
5721	1.122
7000	106.728
7001	1.212
7500	3.960
7620	804
7710	7.498
8400	5.411
8550	
8810	174.734
GES.	**569.053**
Ansatz	658.950
+/-	-89.897
BEW. STELLE	*60*

** 1.071*

** UA 8550 Forst informatorisch, da in einem anderen Deckungring enthalten*

5109/1 Stadt Walldürn
S A M M E L N A C H W E I S 510000 UNTERHALT SONST. UNBEWEGL. VERMÖGENS

UA	510000
0350	1.797
1310	0
2110	305
2111	26
2112	212
2113	36
2130	558
2210	601
3210	0
3400	2.639
3600	127
3650	1.072
3700	16.944
4390	0
4600	34.957
4601	0
4640	2.807
5610	17
5611	0
5612	0
5617	3.329
5618	4.189
5620	12.268
5622	4.405
5710	17.495
5720	10
5721	0
5800	41.599
6300	76.969
6700	135.327
6800	622
6900	14.238
7000	5.832
7001	919
7230	14.434
7300	28
7500	34.221
7610	1.356
7620	2.104
7710	14
7800	23.604
7900	6.777
8400	24
8550	
8810	0
8830	787
GES.	**462.649**
Ansatz	468.750
+/-	-6.101
BEW. STELLE	*60*

* *33.269*

* *UA 8550 Forst informatorisch, da in einem anderen Deckungring enthalten*

Sammelnachweis 540000 für die Grundstücksbewirtschaftung

Untergruppe	Bezeichnung
542800	Heizung
543800	Grundbesitzabgaben
544800	Energiekosten, Wasser
545800	Reinigung
547800	Sonstige Bewirtschaftungskosten

5109/1 Stadt Walldürn
S A M M E L N A C H W E I S 540000 BEWIRTSCHAFT. GRUNDSTÜCKE, BAUL. ANLAGEN

UA	Summe	542800	543800	544800	545800	
0200	11.754		11.754			
0208	0					
0350	86.952	10.267	3.045	40.355	33.285	
1310	24.910	4.796	1.816	15.111	3.187	
1311	6.659		189	5.419	1.051	
1320	5.469		50	5.419		
2110	53.808	99	2.044	29.054	22.611	
2111	36.048	12.411	1.501	4.006	18.130	
2112	13.181	5.116	448	950	6.667	
2113	12.063	2.785	371	1.059	7.848	
2130	85.992	20	4.163	37.926	43.883	
2210	82.407	20	3.937	31.407	47.043	
3210	4.957	43	291	4.623		
3400	2.173		18	2.155		
3520	1.703		246		1.457	
3700	23		23			
4390	16.240	3.586	2.598	8.152	1.904	
4600	4.861	584	42	1.574	2.661	
4601	16.530		1.014	9.656	5.860	
4640	2.388	34	900	1.288	166	
5610	17.991	39	611	10.024	7.317	
5611	14.626		521	7.717	6.388	
5612	15.164		1.040	6.029	8.095	
5617	7.476	99	728	5.985	664	
5618	22.925	11.894	1.063	7.634	2.334	
5620	16.779			16.779		
5622	15.799	4.656	1.396	4.155	5.592	
5710	37.882		259	30.158	7.465	
5720	84.066	84	1.818	64.685	17.479	
5721	5.191		638	4.520	33	
5800	12.582			9.241	3.341	
6700	175.650			175.650		
7000	202.244	5.099	735	193.769	2.641	
7001	13.350		54	13.163	133	
7300	6		6			
7500	25.281		676	8.038	16.567	
7620	7.105		144	956	6.005	
7710	44.530	739	1.171	31.168	11.452	
7900	1.198			1.198		
7910	466		466			
7920	248		48	200		
8400	14.314	33	515	8.524	5.242	
8550						* *9.444*
8810	60.573	15.277	6.181	30.472	8.643	
8830	9.366		9.291	75		
GES.	**1.272.930**	**77.681**	**61.811**	**828.294**	**305.144**	
Ansatz	1.369.040	125.380	61.700	881.380	300.580	
+/-	-96.110	-47.699	111	-53.086	4.564	
BEW. STELLE		*60*	*60*	*60*	*60*	

542800 Heizungskosten

543800 Grundbesitzabgaben

544800 Energiekosten, Wasser

545800 Reinigung

** UA 8550 Forst informatorisch, da in einem anderen Deckungring enthalten*

Sammelnachweis 650000 für die Geschäftsausgaben

Untergruppe	Bezeichnung
650800	Bürobedarf
651800	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften
652800	Post- und Fernmeldegebühren
653800	Öffentliche Bekanntmachungen
654800	Dienstreisekosten
655800	Sachverständigen- und Gerichtskosten
657800	Frachtkosten
658800	Sonstige Geschäftsausgaben

5109/1 Stadt Walldürn
S A M M E L N A C H W E I S 650000 GESCHÄFTSAUSGABEN

UA	Summe	650800	651800	652800	653800	654800	655800	658800	
0000	13.585	1.916	5.170	1.010		4.282		1.207	
0200	323						323		
0201	2.771	82	2.401		198	90			
0202	1.728	69	389	520		750			
0207	2.089			1.390		699			
0208	2.802	11	390	869		1.532			
0220	321		98		223				
0300	8.646	2.355	1.363		1.589	325	1.994	1.020	
0500	4.035	344	1.858			32		1.801	
0520	8.715	991		4.439	3.252	33			
0600	38.912	6.265	1.697	29.336		1.614			
0800	1.121					1.121			
1100	1.093	715	61		260	57			
1110	581	389				192			
1310									* 2.134
2110	111					111			
2111	98			3		95			
2130	101					101			
2210	104					104			
3210	184			184					
3330	13.506	633	150	597		12.057		69	
3520									* 1.477
4390	271			271					
4601	1.001	50		951					
5470	333							333	
5611	178			178					
5617	187			187					
5618	178			178					
5622	293			247		46			
5710	644	5		190			449		
5720	2.068			718			450	900	
6000	10.436	937	3.808	171	2.521	2.860		139	
6100	2.918				479			2.439	
6300	1.077							1.077	
6810	357						357		
6900	246			246					
7000	29.148	1.215	577	4.459	293	1.108	11.707	9.789	
7001	679	202	120	195				162	
7500	0							7	
7710	2.843		70	2.762		11			
7800	0							1.190	
7900	831	229	402	70		130			
8400	2.071			842			900	329	
8550									* 4.795
8810	283			283					
8830	4.029							4.029	
GES.	**162.094**	**16.408**	**18.554**	**50.296**	**8.815**	**27.350**	**16.180**	**24.491**	
Ansatz	156.100	18.270	14.620	57.870	8.700	25.470	23.240	7.930	
+/-	5.994	-1.862	3.934	-7.574	115	1.880	-7.060	16.561	
BEW. STELLE		*010*	*010*	*010*	*010*	*010*	*010*	*010*	

650800 Bürobedarf
651800 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften
652800 Post- und Fernmeldegebühren
653800 Öffentliche Bekanntmachungen
654800 Dienstreisekosten
655800 Sachverst.- und Gerichtskosten
658800 Sonstige Geschäftsausgaben

** UA 1310 (Feuerwehren), UA 3520 (Bibliothek) und UA 8550 (Forst) informatorisch, da in anderen Deckungringen enthalten*

Gesamtrechnung 2015

Zusammenfassung der Einzelpläne

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	346.439,21	2.896.188,55	420.180,00	3.077.340,00	73.740,79-	181.151,45-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	214.849,86	580.736,14	214.680,00	702.430,00	169,86	121.693,86-
2	Schulen	622.166,84	942.098,31	600.630,00	998.820,00	21.536,84	56.721,69-
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	290.066,31	785.328,47	289.230,00	757.500,00	836,31	27.828,47
4	Soziale Sicherung	970.648,58	2.138.540,46	966.350,00	2.175.930,00	4.298,58	37.389,54-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	239.372,40	1.547.160,45	235.560,00	1.616.450,00	3.812,40	69.289,55-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	442.927,35	2.199.677,51	392.080,00	2.402.580,00	50.847,35	202.902,49-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.851.493,98	6.249.132,29	4.829.180,00	5.932.710,00	22.313,98	316.422,29
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.991.927,74	1.246.709,96	1.956.130,00	1.244.000,00	35.797,74	2.709,96
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.157.456,35	17.541.776,48	18.903.980,00	9.900.240,00	7.253.476,35	7.641.536,48
	Summe Gesamtrechnung	36.127.348,62	36.127.348,62	28.808.000,00	28.808.000,00	7.319.348,62	7.319.348,62

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	20.987,21	91.815,09	22.800,00	81.650,00	1.812,79-	10.165,09
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.000,00	44.414,44	12.000,00	135.880,00	2.000,00-	91.465,56-
2	Schulen	28.380,00	368.432,89	158.000,00	811.150,00	129.620,00-	442.717,11-
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	6.000,00	78.427,78	6.000,00	61.500,00	0,00	16.927,78
4	Soziale Sicherung	64.000,00	226.351,11	74.000,00	246.950,00	10.000,00-	20.598,89-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.815,68	149.797,14	4.860,00	128.080,00	44,32-	21.717,14
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.377.509,25	1.725.717,45	2.072.640,00	2.207.550,00	695.130,75-	481.832,55-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.212.169,26	3.378.073,28	2.585.500,00	4.140.880,00	373.330,74-	762.806,72-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	620.960,68	875.908,92	540.000,00	812.360,00	80.960,68	63.548,92
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.727.608,96	9.133.492,94	5.540.200,00	2.390.000,00	6.187.408,96	6.743.492,94
	Summe Gesamtrechnung	16.072.431,04	16.072.431,04	11.016.000,00	11.016.000,00	5.056.431,04	5.056.431,04
	Summe Gesamthaushalt	52.199.779,66	52.199.779,66	39.824.000,00	39.824.000,00	12.375.779,66	12.375.779,66

Gesamtrechnung

Zusammenstellung der Rechnungsabschnitte

des Verwaltungshaushalts 2015

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Oberste Gemeindeorgane	2.806,98	403.876,04	200,00	406.480,00	2.606,98	2.603,96-
0200	Allgemeine Verwaltung	31.009,45	650.576,19	26.450,00	596.630,00	4.559,45	53.946,19
0201	Hauptamt/Lohnbuchhaltung	54.273,59	361.944,41	53.500,00	403.270,00	773,59	41.325,59-
0202	Ortschaftsverwaltung in Altheim	3.264,00	63.312,07	5.500,00	62.430,00	2.236,00-	882,07
0207	Ortschaftsverwaltungen der Höhenorte	701,48	72.124,86	430,00	69.880,00	271,48	2.244,86
0208	Ortschaftsverwaltungen Rippberg/Hornbach	1.331,30	70.311,64	1.800,00	75.210,00	468,70-	4.898,36-
0220	Personalamt, Ausbildung	513,23	80.789,52	550,00	92.070,00	36,77-	11.280,48-
0300	Stadtkämmerei/Stadtkasse	137.672,66	678.051,85	202.990,00	770.610,00	65.317,34-	92.558,15-
0350	Liegenschaften Verwaltungsgebäude	29.781,55	199.745,41	45.500,00	255.790,00	15.718,45-	56.044,59-
0500	Standesamt	13.945,00	47.901,16	10.750,00	46.600,00	3.195,00	1.301,16
0520	Wahlen und Volkszählung	0,00	15.518,90	0,00	18.170,00	0,00	2.651,10-
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	70.950,55	227.703,78	69.510,00	249.970,00	1.440,55	22.266,22-
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	189,42	24.332,72	3.000,00	30.230,00	2.810,58-	5.897,28-
	Summe Einzelplan 0	346.439,21	2.896.188,55	420.180,00	3.077.340,00	73.740,79-	181.151,45-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung	81.534,98	205.362,36	77.150,00	226.840,00	4.384,98	21.477,64-
1110	Gemeindl. Vollzugsdienst / Öffentliche Ordnung	9.226,21	48.454,38	13.000,00	61.210,00	3.773,79-	12.755,62-
1140	Grundbuchamt/Grundbucheinsichtstelle	1.615,77	40.538,05	800,00	52.450,00	815,77	11.911,95-
1150	Obdachlosenpolizei	0,00	200,54	0,00	5.000,00	0,00	4.799,46-
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	34.722,49	187.433,55	44.000,00	246.400,00	9.277,51-	58.966,45-
1311	Atemschutzübungsanlage	31.259,00	31.229,07	26.800,00	38.210,00	4.459,00	6.980,93-
1313	Gerätewagen Atemschutz	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	139,00
1320	Atemschutzgerätewerkstatt	56.491,41	67.379,19	52.930,00	72.220,00	3.561,41	4.840,81-
1400	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
	Summe Einzelplan 1	214.849,86	580.736,14	214.680,00	702.430,00	169,86	121.693,86-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Walldürn	87.718,80	219.706,83	74.900,00	231.360,00	12.818,80	11.653,17-
2111	Grundschule Altheim	5.118,43	86.636,22	380,00	103.730,00	4.738,43	17.093,78-
2112	Schulgebäude Gottersdorf	0,00	16.261,49	200,00	17.920,00	200,00-	1.658,51-
2113	Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gottersdorf	669,00	33.888,43	0,00	37.330,00	669,00	3.441,57-
2130	Auerberg-Werkrealschule Walldürn	19.420,62	223.738,29	21.570,00	235.630,00	2.149,38-	11.891,71-
2210	Konrad-Von-Dürn-Realschule	13.223,24	268.359,07	10.830,00	270.870,00	2.393,24	2.510,93-
2820	Gemeinschaftsschulen	200,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	200,00
2900	Schülerbeförderung	0,00	2.077,69	0,00	5.400,00	0,00	3.322,31-
2910	Verlässliche Grundschule/Flex.Nachmittagsbetreuung	40.239,75	15.544,77	37.170,00	19.750,00	3.069,75	4.205,23-
2911	Betreuungsangebote	0,00	24.000,00	0,00	25.220,00	0,00	1.220,00-
2930	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	1.155,00	0,00	1.500,00	0,00	345,00-
2940	Sachkostenbeiträge	455.577,00	0,00	455.580,00	0,00	3,00-	0,00
2950	Sonstige Schul. Aufgaben	0,00	49.730,52	0,00	49.310,00	0,00	420,52
	Summe Einzelplan 2	622.166,84	942.098,31	600.630,00	998.820,00	21.536,84	56.721,69-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3210	Stadt- und Wallfahrtsmuseum	0,00	16.296,02	0,00	20.250,00	0,00	3.953,98-
3211	Odenwälder Freilandmuseum	67.001,40	180.903,81	66.780,00	177.130,00	221,40	3.773,81
3310	Badische Landesbühne, Theateraufführungen	0,00	13.816,25	0,00	14.380,00	0,00	563,75-
3320	Musikvereine	0,00	3.105,00	0,00	3.110,00	0,00	5,00-
3330	Städtische Musikschule	211.604,90	381.119,21	212.840,00	391.390,00	1.235,10-	10.270,79-
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	6.770,00	43.576,75	5.200,00	30.400,00	1.570,00	13.176,75
3410	Stadtjubiläen	58,88	0,00	100,00	0,00	41,12-	0,00
3500	Volkshochschule	0,00	12.908,75	0,00	12.950,00	0,00	41,25-
3520	Stadtbibliothek	2.373,18	87.643,64	3.310,00	67.390,00	936,82-	20.253,64
3600	Naturschutz	1.482,95	627,44	1.000,00	2.200,00	482,95	1.572,56-
3650	Denkmalschutz und -Pflege	775,00	3.744,49	0,00	5.200,00	775,00	1.455,51-
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0,00	41.587,11	0,00	33.100,00	0,00	8.487,11
	Summe Einzelplan 3	290.066,31	785.328,47	289.230,00	757.500,00	836,31	27.828,47

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4390	Bürgerhäuser / HdoT	2.913,35	25.404,08	2.700,00	33.650,00	213,35	8.245,92-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe/ Spielplätze/Zeltplatz	2.330,59	87.935,34	1.500,00	106.590,00	830,59	18.654,66-
4601	Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	24.700,04	95.738,76	32.750,00	110.830,00	8.049,96-	15.091,24-
4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder	940.704,60	1.918.682,28	929.400,00	1.914.080,00	11.304,60	4.602,28
4700	Foerderung der Wohlfahrtspflege	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00
	Summe Einzelplan 4	970.648,58	2.138.540,46	966.350,00	2.175.930,00	4.298,58	37.389,54-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5150	Altenpflegeheim/Reha-Zentrum	0,00	28.175,08	0,00	28.180,00	0,00	4,92-
5470	Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege	0,00	3.512,28	0,00	3.470,00	0,00	42,28
5500	Förderung des Sports	0,00	13.062,46	0,00	14.190,00	0,00	1.127,54-
5610	Nibelungenhalle Vereinssport	19.742,00	36.147,25	19.390,00	69.080,00	352,00	32.932,75-
5611	Turnhalle Keimstraße	9.127,75	28.292,01	9.500,00	38.640,00	372,25-	10.347,99-
5612	Turnhalle Auerberg	9.880,05	65.782,19	10.430,00	55.470,00	549,95-	10.312,19
5617	Sportstätten im OT Glashofen	11.353,80	55.507,57	12.550,00	84.950,00	1.196,20-	29.442,43-
5618	Sportstätten im OT Rippberg	24.423,60	141.882,65	24.520,00	147.870,00	96,40-	5.987,35-
5620	Sportplätze in Walldürn	3.364,07	51.300,31	3.500,00	50.800,00	135,93-	500,31
5622	Sportstätten im OT Altheim	26.523,51	102.145,01	26.400,00	112.000,00	123,51	9.854,99-
5710	Freibad	20.878,85	146.287,70	21.450,00	126.970,00	571,15-	19.317,70
5720	Hallenbad	109.823,43	375.435,58	104.140,00	343.460,00	5.683,43	31.975,58
5721	Sauna im Hallenbad	2.561,46	13.761,72	1.990,00	9.890,00	571,46	3.871,72
5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	1.693,88	485.868,64	1.690,00	531.480,00	3,88	45.611,36-
	Summe Einzelplan 5	239.372,40	1.547.160,45	235.560,00	1.616.450,00	3.812,40	69.289,55-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	219.542,77	831.642,96	239.500,00	916.830,00	19.957,23-	85.187,04-
6100	Staedteplanung/Vermessung	14.864,00	37.875,64	14.860,00	84.300,00	4,00	46.424,36-
6200	Wohnungsbauförderung	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
6300	Gemeindestraßen	162.971,77	298.413,63	134.940,00	295.000,00	28.031,77	3.413,63
6700	Straßenbeleuchtung	3.828,42	317.673,16	970,00	341.380,00	2.858,42	23.706,84-
6750	Straßenreinigung	326,33	646.299,22	300,00	692.440,00	26,33	46.140,78-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	746,16	13.409,97	1.360,00	13.730,00	613,84-	320,03-
6810	Parkhausbetriebe	40.500,50	357,00	0,00	400,00	40.500,50	43,00-
6900	Wasserlaeufe u. Wasserbau (GVV)	147,40	53.855,93	150,00	58.350,00	2,60-	4.494,07-
	Summe Einzelplan 6	442.927,35	2.199.677,51	392.080,00	2.402.580,00	50.847,35	202.902,49-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	2.693.690,85	2.998.473,03	2.689.350,00	2.937.840,00	4.340,85	60.633,03
7001	Kläranlage/Rüb Wettersd.	67.495,64	101.952,26	65.780,00	98.660,00	1.715,64	3.292,26
7210	Abfallentsorgung	1.073,64	5.021,86	1.000,00	4.350,00	73,64	671,86
7230	Erdaushubdeponien	42.599,90	26.449,41	11.500,00	16.530,00	31.099,90	9.919,41
7300	Märkte	9.965,00	73.400,84	9.820,00	79.310,00	145,00	5.909,16-
7310	Walldürner Wochenmarkt	0,00	94,56	0,00	0,00	0,00	94,56
7500	Bestattungswesen	232.752,47	461.993,46	224.050,00	454.300,00	8.702,47	7.693,46
7610	Breitbandversorgung, DSL	0,00	3.599,29	0,00	3.650,00	0,00	50,71-
7620	Uhrenanlagen, öffentl. Waagen, WC Anlagen, Geschirrmobil	250,00	13.277,52	700,00	19.920,00	450,00-	6.642,48-
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonst.Werbeeinr.	153,92	0,00	350,00	0,00	196,08-	0,00
7710	Bauhof	1.567.891,11	1.507.951,83	1.529.320,00	1.529.320,00	38.571,11	21.368,17-
7720	Bauhof Fahrzeuge/Geräte	223.727,81	283.667,09	285.200,00	285.200,00	61.472,19-	1.532,91-
7800	Foerderung der Landwirtschaft/Feldwege	0,00	81.112,01	0,00	76.330,00	0,00	4.782,01
7900	Tourismus	4.432,10	193.491,02	4.640,00	166.030,00	207,90-	27.461,02
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.348,62	394.419,45	2.350,00	151.230,00	1,38-	243.189,45
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5.112,92	104.228,66	5.120,00	110.040,00	7,08-	5.811,34-
	Summe Einzelplan 7	4.851.493,98	6.249.132,29	4.829.180,00	5.932.710,00	22.313,98	316.422,29

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	796.557,51	0,00	790.800,00	0,00	5.757,51	0,00
8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	21.840,66	153.278,90	23.420,00	155.290,00	1.579,34-	2.011,10-
8550	Forstwirtsch. Unternehmen	940.838,06	686.588,76	922.300,00	770.770,00	18.538,06	84.181,24-
8810	Wohn- und Geschaeftsgrundstuecke	194.446,40	349.510,42	179.790,00	304.130,00	14.656,40	45.380,42
8830	Sonstiges Grundvermögen	38.245,11	57.331,88	39.820,00	13.810,00	1.574,89-	43.521,88
	Summe Einzelplan 8	1.991.927,74	1.246.709,96	1.956.130,00	1.244.000,00	35.797,74	2.709,96

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern,allg.Zuweisungen und allg. Umlagen	23.889.506,03	6.420.354,14	16.714.030,00	6.359.120,00	7.175.476,03	61.234,14
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.267.950,32	11.121.422,34	2.189.950,00	3.541.120,00	78.000,32	7.580.302,34
	Summe Einzelplan 9	26.157.456,35	17.541.776,48	18.903.980,00	9.900.240,00	7.253.476,35	7.641.536,48

Gesamtrechnung

Zusammenstellung der Rechnungsabschnitte

des Vermögenshaushalts 2015

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0201	Hauptamt/Lohnbuchhaltung	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
0300	Stadtkämmerei/Stadtkasse	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
0350	Liegenschaften Verwaltungsgebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500	Standesamt	0,00	6.885,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	20.987,21	81.930,09	22.800,00	77.650,00	1.812,79-	4.280,09
	Summe Einzelplan 0	20.987,21	91.815,09	22.800,00	81.650,00	1.812,79-	10.165,09

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung	0,00	653,31	0,00	0,00	0,00	653,31
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	10.000,00	23.773,88	12.000,00	115.880,00	2.000,00-	92.106,12-
1311	Atemschutzübungsanlage	0,00	19.987,25	0,00	20.000,00	0,00	12,75-
	Summe Einzelplan 1	10.000,00	44.414,44	12.000,00	135.880,00	2.000,00-	91.465,56-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Walldürn	0,00	1.002,93	36.000,00	107.400,00	36.000,00-	106.397,07-
2111	Grundschule Altheim	0,00	2.076,72	0,00	0,00	0,00	2.076,72
2113	Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gottersdorf	500,00	19.255,20	0,00	18.500,00	500,00	755,20
2130	Auerberg-Werkrealschule Walldürn	28.000,00	146.132,12	122.000,00	339.050,00	94.000,00-	192.917,88-
2210	Konrad-Von-Dürn-Realschule	120,00-	199.965,92	0,00	346.200,00	120,00-	146.234,08-
	Summe Einzelplan 2	28.380,00	368.432,89	158.000,00	811.150,00	129.620,00-	442.717,11-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3211	Odenwälder Freilandmuseum	6.000,00	74.818,78	6.000,00	60.000,00	0,00	14.818,78
3310	Badische Landesbühne, Theateraufführungen	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
3320	Musikvereine	0,00	141,00	0,00	500,00	0,00	359,00-
3330	Städtische Musikschule	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
3520	Stadtbibliothek	0,00	519,00	0,00	1.000,00	0,00	481,00-
	Summe Einzelplan 3	6.000,00	78.427,78	6.000,00	61.500,00	0,00	16.927,78

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4390	Bürgerhäuser / HdoT	0,00	11.133,76	0,00	11.520,00	0,00	386,24-
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe/ Spielplätze/Zeltplatz	0,00	17.718,59	0,00	30.500,00	0,00	12.781,41-
4601	Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00-	10.000,00-
4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder	64.000,00	197.498,76	64.000,00	194.930,00	0,00	2.568,76
	Summe Einzelplan 4	64.000,00	226.351,11	74.000,00	246.950,00	10.000,00-	20.598,89-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5150	Altenpflegeheim/Reha-Zentrum	0,00	76.673,17	0,00	76.700,00	0,00	26,83-
5500	Förderung des Sports	4.865,68	6.736,50	4.860,00	4.500,00	5,68	2.236,50
5610	Nibelungenhalle Vereinssport	0,00	4.000,00	0,00	4.100,00	0,00	100,00-
5611	Turnhalle Keimstraße	0,00	7.425,60	0,00	0,00	0,00	7.425,60
5612	Turnhalle Auerberg	0,00	9.112,91-	0,00	0,00	0,00	9.112,91-
5620	Sportplätze in Walldürn	0,00	13.299,20	0,00	18.200,00	0,00	4.900,80-
5622	Sportstätten im OT Altheim	0,00	278,23	0,00	0,00	0,00	278,23
5710	Freibad	0,00	3.950,04	0,00	24.000,00	0,00	20.049,96-
5720	Hallenbad	50,00-	46.547,31	0,00	580,00	50,00-	45.967,31
	Summe Einzelplan 5	4.815,68	149.797,14	4.860,00	128.080,00	44,32-	21.717,14

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	0,00	967,65	0,00	1.000,00	0,00	32,35-
6100	Staedteplanung/Vermessung	13.033,97	92.133,59	13.000,00	120.000,00	33,97	27.866,41-
6151	Stadtsanierung	128.784,00-	7.434,37	64.170,00	96.000,00	192.954,00-	88.565,63-
6300	Gemeindestraßen	337.966,30	862.301,17	652.950,00	1.114.960,00	314.983,70-	252.658,83-
6310	Gemeindestraßen	7.532,29	4.983,20	8.900,00	5.000,00	1.367,71-	16,80-
6321	Gelaendeerschl.in Wallduern	1.078.460,10	204.277,64	1.074.320,00	276.840,00	4.140,10	72.562,36-
6322	Gelaendeerschl.in Altheim	0,00	52.846,88	0,00	71.000,00	0,00	18.153,12-
6700	Straßenbeleuchtung	0,59	48.490,85	0,00	70.000,00	0,59	21.509,15-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2.500,00	3.745,00	2.500,00	3.750,00	0,00	5,00-
6900	Wasserlaeufe u. Wasserbau (GVV)	66.800,00	448.537,10	256.800,00	449.000,00	190.000,00-	462,90-
	Summe Einzelplan 6	1.377.509,25	1.725.717,45	2.072.640,00	2.207.550,00	695.130,75-	481.832,55-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	513.207,40	1.049.542,08	779.500,00	1.545.280,00	266.292,60-	495.737,92-
7001	Kläranlage/Rüb Wettersd.	0,00	485,14	0,00	490,00	0,00	4,86-
7021	Geländeerschliessung Abwasser Wallduern	147.966,90	118.175,27	130.860,00	179.000,00	17.106,90	60.824,73-
7027	Geländeerschliessung Abwasser Hoehengemeinden	2.247,13-	0,00	0,00	0,00	2.247,13-	0,00
7038	Sammler Rippberg/Hornbach	41.500,00	38.872,91	41.500,00	38.880,00	0,00	7,09-
7040	Regenüberlaufbecken Walldürn	1.240.000,00	1.549.611,31	1.240.000,00	1.550.000,00	0,00	388,69-
7050	Kläranlagen -Abgeschl. Maßnahmen-	71.830,00	0,00	72.700,00	0,00	870,00-	0,00
7051	Abwasserreinigungsanlagen in Walldürn	3.300,00	58.642,82	3.300,00	59.000,00	0,00	357,18-
7052	Kläranlage Altheim	9.538,66-	0,00	0,00	0,00	9.538,66-	0,00
7300	Märkte	0,00	5,55-	0,00	0,00	0,00	5,55-
7500	Bestattungswesen	0,00	33.546,03	0,00	34.000,00	0,00	453,97-
7610	Breitbandversorgung, DSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7620	Uhrenanlagen, öffentl. Waagen, WC Anlagen, Geschirrmobil	0,00	11.054,35	0,00	10.500,00	0,00	554,35
7710	Bauhof	0,00	828,68	0,00	830,00	0,00	1,32-
7720	Bauhof Fahrzeuge/Geräte	0,00	72.404,80	0,00	63.200,00	0,00	9.204,80
7800	Foerderung der Landwirtschaft/Feldwege	72.470,70	159.462,71	147.840,00	303.000,00	75.369,30-	143.537,29-
7900	Tourismus	133.680,05	275.501,80	169.800,00	334.500,00	36.119,95-	58.998,20-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	9.950,93	0,00	22.200,00	0,00	12.249,07-
	Summe Einzelplan 7	2.212.169,26	3.378.073,28	2.585.500,00	4.140.880,00	373.330,74-	762.806,72-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	0,00	39.913,78	0,00	42.310,00	0,00	2.396,22-
8810	Wohn- und Geschaeftsgrundstuecke	0,00	342.798,00	0,00	310.050,00	0,00	32.748,00
8830	Sonstiges Grundvermögen	620.960,68	493.197,14	540.000,00	460.000,00	80.960,68	33.197,14
	Summe Einzelplan 8	620.960,68	875.908,92	540.000,00	812.360,00	80.960,68	63.548,92

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11.727.608,96	9.133.492,94	5.540.200,00	2.390.000,00	6.187.408,96	6.743.492,94
	Summe Einzelplan 9	11.727.608,96	9.133.492,94	5.540.200,00	2.390.000,00	6.187.408,96	6.743.492,94

Rechnungsquerschnitt

Jahresrechnung 2015

Mandant 515 Walldürn | **RECHNUNGSQUERSCHNITT** | **HJ.2015 / 01 - 16 Stand 30.06.2016**

Einzelpläne 0 - 8 | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	2.806,98	0,00	349.776,79	53.999,25	100,00	401.069,06	0,00	0,00	0,00	0
02	Hauptverwaltung	91.093,05	0,00	615.916,08	144.699,49	538.443,12	1.207.965,64	0,00	0,00	0,00	0
03	Finanzverwaltung	199.166,49	31.712,28-	628.571,68	243.913,17	5.312,41	710.343,05	0,00	0,00	3.000,00	125.000
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	13.945,00	0,00	43.398,66	14.148,10	5.873,30	49.475,06	0,00	0,00	6.885,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	70.950,55	0,00	144.941,38	82.762,40	0,00	156.753,23	20.987,21	0,00	81.930,09	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs-angehörige	189,42	0,00	15.771,81	8.560,91	0,00	24.143,30	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	**378.151,49**	**31.712,28-**	**1.798.376,40**	**548.083,32**	**549.728,83**	**2.549.749,34**	**20.987,21**	**0,00**	**91.815,09**	**125.000**
	EUR je Einwohner	33,46	2,81-	159,11	48,49	48,64	225,58	1,86	0,00	8,12	11,06
11	Öffentliche Ordnung	92.376,96	0,00	240.414,71	54.140,62	0,00	202.178,37	0,00	0,00	653,31	0
13	Feuerschutz	115.251,90	7.221,00	83.875,86	196.409,95	5.895,00	163.707,91	10.000,00	5.918,47	37.842,66	140.000
	Summe Einzelplan 1	**207.628,86**	**7.221,00**	**324.290,57**	**250.550,57**	**5.895,00**	**365.886,28**	**10.000,00**	**5.918,47**	**38.495,97**	**140.000**
	EUR je Einwohner	18,37	0,64	28,69	22,17	0,52	32,37	0,88	0,52	3,41	12,39
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	112.926,85	0,00	206.448,42	373.782,84	0,00	467.304,41	28.500,00	153.191,48	15.275,49	0
22	Realschulen	13.223,24	0,00	70.905,55	197.453,52	0,00	255.135,83	120,00-	173.622,20	26.343,72	150.000
28	Gesamtschulen	200,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0
29	Übrige schulische Aufgaben	495.816,75	0,00	9.005,93	82.347,05	1.155,00	403.308,77-	0,00	0,00	0,00	0

Mandant 515 Walldürn | **RECHNUNGSQUERSCHNITT** | **HJ.2015 / 01 - 16 Stand 30.06.2016**

Einzelpläne 0 - 8 | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	**622.166,84**	**0,00**	**286.359,90**	**654.583,41**	**1.155,00**	**319.931,47**	**28.380,00**	**326.813,68**	**41.619,21**	**150.000**
	EUR je Einwohner	55,04	0,00	25,33	57,91	0,10	28,31	2,51	28,91	3,68	13,27
32	Museen,Sammlungen,Ausstellungen	67.001,40	0,00	74.454,30	11.645,53	111.100,00	130.198,43	6.000,00	0,00	74.818,78	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	211.604,90	0,00	285.706,67	109.228,79	3.105,00	186.435,56	0,00	0,00	3.090,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	6.828,88	0,00	0,00	38.775,37	4.801,38	36.747,87	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	2.373,18	0,00	66.651,24	33.901,15	0,00	98.179,21	0,00	0,00	519,00	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	2.257,95	0,00	0,00	3.598,43	773,50	2.113,98	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	0,00	0,00	0,00	34.940,79	6.646,32	41.587,11	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3	**290.066,31**	**0,00**	**426.812,21**	**232.090,06**	**126.426,20**	**495.262,16**	**6.000,00**	**0,00**	**78.427,78**	**0**
	EUR je Einwohner	25,66	0,00	37,76	20,53	11,19	43,82	0,53	0,00	6,94	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	2.913,35	0,00	1.588,47	23.815,61	0,00	22.490,73	0,00	3.819,16	7.314,60	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	967.735,23	0,00	53.450,62	163.187,17	1.885.718,59	1.134.621,15	64.000,00	184.057,53	31.159,82	425.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4	**970.648,58**	**0,00**	**55.039,09**	**187.002,78**	**1.896.498,59**	**1.167.891,88**	**64.000,00**	**187.876,69**	**38.474,42**	**425.000**
	EUR je Einwohner	85,88	0,00	4,87	16,54	167,79	103,33	5,66	16,62	3,40	37,60

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
51	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	28.175,08	28.175,08	0,00	0,00	76.673,17	0
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	3.462,28	50,00	3.512,28	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	114,56	12.947,90	13.062,46	4.865,68	0,00	6.736,50	0
56	Eigene Sportstätten	32.059,78	72.355,00	38.614,76	442.442,23	0,00	376.642,21	0,00	1.229,88-	17.120,00	0
57	Badeanstalten	87.001,74	46.262,00	152.330,05	383.154,95	0,00	402.221,26	50,00-	45.959,75	4.537,60	0
58	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	1.693,88	0,00	17.507,97	468.360,67	0,00	484.174,76	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 5	**120.755,40**	**118.617,00**	**208.452,78**	**1.297.534,69**	**41.172,98**	**1.307.788,05**	**4.815,68**	**44.729,87**	**105.067,27**	**0**
	EUR je Einwohner	10,68	10,49	18,44	114,80	3,64	115,70	0,43	3,96	9,30	0,00
60	Bauverwaltung	219.542,77	0,00	445.107,76	386.535,20	0,00	612.100,19	0,00	0,00	967,65	0
61	Städteplanung,Vermessung, Bauordnung	14.864,00	0,00	0,00	37.875,64	0,00	23.011,64	115.750,03-	53.867,96	45.700,00	850.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	162.971,77	0,00	0,00	298.413,63	0,00	135.441,86	1.423.958,69	1.036.327,57	88.081,32	1.150.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	4.154,75	0,00	0,00	963.972,38	0,00	959.817,63	0,59	48.490,85	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	41.246,66	0,00	0,00	13.766,97	0,00	27.479,69-	2.500,00	3.745,00	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	147,40	0,00	0,00	53.855,93	0,00	53.708,53	66.800,00	328.900,10	119.637,00	100.000
	Summe Einzelplan 6	**442.927,35**	**0,00**	**445.107,76**	**1.754.419,75**	**150,00**	**1.756.750,16**	**1.377.509,25**	**1.471.331,48**	**254.385,97**	**2.100.000**
	EUR je Einwohner	39,19	0,00	39,38	155,22	0,01	155,42	121,87	130,17	22,51	185,79

Mandant 515 Walldürn | **RECHNUNGSQUERSCHNITT** | **HJ.2015 / 01 - 16 Stand 30.06.2016**

Einzelpläne 0 - 8 | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	2.035.420,49	725.766,00	234.164,67	2.860.802,18	5.458,44	339.238,80	2.006.018,51	2.778.889,50	36.440,03	1.020.000
72	Abfallbeseitigung	43.673,54	0,00	0,00	31.471,27	0,00	12.202,27-	0,00	0,00	0,00	0
73	Märkte	9.965,00	0,00	0,00	38.169,44	35.325,96	63.530,40	0,00	0,00	5,55-	0
75	Bestattungswesen	210.895,47	21.857,00	0,00	457.205,25	4.788,21	229.240,99	0,00	17.449,46	16.096,57	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	403,92	0,00	855,66	16.021,15	0,00	16.472,89	0,00	11.054,35	0,00	670.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.769.566,92	22.052,00	1.253.622,57	537.996,35	0,00	0,00	0,00	828,68	72.404,80	0
78	Förderung der Land- und Forst-wirtschaft	0,00	0,00	0,00	80.954,35	157,66	81.112,01	72.470,70	159.462,71	0,00	80.000
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u.Verkehr	11.893,64	0,00	94.832,73	565.390,94	31.915,46	680.245,49	133.680,05	231.094,95	54.357,78	0
	Summe Einzelplan 7	**4.081.818,98**	**769.675,00**	**1.583.475,63**	**4.588.010,93**	**77.645,73**	**1.397.638,31**	**2.212.169,26**	**3.198.779,65**	**179.293,63**	**1.770.000**
	EUR je Einwohner	361,13	68,09	140,09	405,91	6,87	123,65	195,72	283,00	15,86	156,60
81	Versorgungsunternehmen	0,00	796.557,51	0,00	0,00	0,00	796.557,51-	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung	9.079,66	12.761,00	33.588,02	119.690,88	0,00	131.438,24	0,00	15.779,91	24.133,87	0
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	940.138,06	700,00	204.651,68	481.937,08	0,00	254.249,30-	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	225.674,76	7.016,75	10.651,00	396.191,30	0,00	174.150,79	620.960,68	0,00	835.995,14	0

Mandant 515 Walldürn | **RECHNUNGSQUERSCHNITT** | **HJ.2015 / 01 - 16 Stand 30.06.2016**

Einzelpläne 0 - 8 | **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** | Beträge in EUR

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061,20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68,84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5bis7./.3+4)	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92,93,98,991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	**1.174.892,48**	**817.035,26**	**248.890,70**	**997.819,26**	**0,00**	**745.217,78-**	**620.960,68**	**15.779,91**	**860.129,01**	**0**
	EUR je Einwohner	103,95	72,28	22,02	88,28	0,00	65,93-	54,94	1,40	76,10	0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8	**8.289.056,29**	**1.680.835,98**	**5.376.805,04**	**10.510.094,77**	**2.698.672,33**	**8.615.679,87**	**4.344.822,08**	**5.251.229,75**	**1.687.708,35**	**4.710.000**
	EUR je Einwohner	733,35	148,71	475,70	929,85	238,76	762,25	384,40	464,59	149,32	416,70

Mandant 515 Walldürn **RECHNUNGSQUERSCHNITT** **HJ.2015 / 01 - 16 Stand 30.06.2016**

Einzelplan 9 **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** Beträge in EUR

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47,679,685-689,80-88	Überschuss (Sp.3+4./.5)	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30,31,36,37	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90,91,933,97,99
01	02	03	04	05	06	07	08
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	23.889.506,03	0,00	6.420.354,14	17.469.151,89	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanz-wirtschaft	0,00	2.267.950,32	11.121.422,34	8.853.472,02-	11.727.608,96	9.133.492,94
	Summe Einzelplan 9	**23.889.506,03**	**2.267.950,32**	**17.541.776,48**	**8.615.679,87**	**11.727.608,96**	**9.133.492,94**
	EUR je Einwohner	2.113,55	200,65	1.551,96	762,25	1.037,57	808,06

Gruppierungsübersicht

Jahresrechnung 2015

Mandant 515 Walldürn **RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT** **HJ.2015 / 01 - 16** **Stand 30.06.2016**

Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** Beträge in EUR

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	86.984,38	7,70	0,24	87.000	15,62-
001	Grundsteuer B	1.554.345,08	137,52	4,30	1.560.500	6.154,92-
003	Gewerbesteuer	10.917.659,19	965,91	30,22	4.000.000	6.917.659,19
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.466.206,52	395,13	12,36	4.416.670	49.536,52
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	583.624,10	51,63	1,62	616.940	33.315,90-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	330.687,06	29,26	0,92	295.890	34.797,06
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	5.592.960,70	494,82	15,48	5.376.680	216.280,70
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	357.039,00	31,59	0,99	360.350	3.311,00-
	Summe Hauptgruppe 0	**23.889.506,03**	**2.113,55**	**66,13**	**16.714.030**	**7.175.476,03**
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.339.893,68	207,02	6,48	2.285.290	54.603,68
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und	1.123.378,91	99,39	3,11	1.104.330	19.048,91
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	vom Land	21.531,17	1,90	0,06	24.370	2.838,83-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	206.485,13	18,27	0,57	217.140	10.654,87-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	294,77	0,03		690	395,23-
168	von übrigen Bereichen	398.420,04	35,25	1,10	398.340	80,04
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.550.959,74	225,69	7,06	2.471.690	79.269,74
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	538,50	0,05		540	1,50-
171	vom Land	1.448.176,15	128,12	4,01	1.447.270	906,15
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	191.337,59	16,93	0,53	169.860	21.477,59
177	von privaten Unternehmen	8.040,61	0,71	0,02	860	7.180,61
	Summe Hauptgruppe 1	**8.289.056,29**	**733,35**	**22,94**	**8.120.380**	**168.676,29**
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	71.441,32	6,32	0,20	67.000	4.441,32
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen,	796.557,51	70,47	2,20	790.800	5.757,51
26	Weitere Finanzeinnahmen	23.995,53-	2,12-	0,07-	47.720	71.715,53-
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.104.783,00	274,69	8,59	3.068.070	36.713,00
	Summe Hauptgruppe 2	**3.948.786,30**	**349,36**	**10,93**	**3.973.590**	**24.803,70-**
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	**36.127.348,62**	**3.196,26**	**100,00**	**28.808.000**	**7.319.348,62**

Mandant 515 Walldürn **RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT** **HJ.2015 / 01 - 16** **Stand 30.06.2016**

Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3) **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** Beträge in EUR

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	9.487.608,96	839,39	59,03	1.850.000	7.637.608,96
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0,00	0,00		1.450.200	1.450.200,00-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.865,68	0,96	0,07	10.860	5,68
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	638.876,98	56,52	3,97	704.200	65.323,02-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.359.076,39	120,24	8,46	1.662.880	303.803,61-
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und					
360	vom Bund	3.300,59	0,29	0,02	3.300	0,59
361	vom Land	2.252.613,01	199,29	14,02	2.879.260	626.646,99-
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.987,21	1,86	0,13	22.800	1.812,79-
365-367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.500,00	0,93	0,07	190.000	179.500,00-
368	vom übrigen Bereich	48.602,22	4,30	0,30	2.500	46.102,22
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.240.000,00	198,18	13,94	2.240.000	0,00
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	**16.072.431,04**	**1.421,96**	**100,00**	**11.016.000**	**5.056.431,04**
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	**52.199.779,66**	**4.618,22**		**39.824.000**	**12.375.779,66**

Gruppierung Nummer	Bezeichnung	SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	109.951,59	9,73	0,30	110.980	1.028,41-
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.908.873,64	345,83	10,82	4.046.520	137.646,36-
42-43	Versorgung	612.460,69	54,19	1,70	621.850	9.389,31-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	627.282,91	55,50	1,74	654.970	27.687,09-
45	Beihilfen und Unterstützungen	106.105,11	9,39	0,29	95.950	10.155,11
46	Personalnebenausgaben	12.131,10	1,07	0,03	14.140	2.008,90-
	Summe Hauptgruppe 4	**5.376.805,04**	**475,70**	**14,88**	**5.544.410**	**167.604,96-**
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew.	1.479.150,39	130,86	4,09	1.700.150	220.999,61-
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	125.525,34	11,11	0,35	172.760	47.234,66-
53	Mieten und Pachten	47.239,72	4,18	0,13	47.660	420,28-
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.452.005,28	128,46	4,02	1.531.040	79.034,72-
55	Haltung von Fahrzeugen	180.798,32	16,00	0,50	194.600	13.801,68-
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	66.279,40	5,86	0,18	71.050	4.770,60-
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	476.443,17	42,15	1,32	549.540	73.096,83-
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	849.814,98	75,18	2,35	887.980	38.165,02-
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	111.731,34	9,89	0,31	111.150	581,34
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	830.443,29	73,47	2,30	683.380	147.063,29
678	an übrigen Bereich	132.713,80	11,74	0,37	141.130	8.416,20-
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.550.959,74	225,69	7,06	2.471.690	79.269,74
68	Kalkulatorische Kosten	3.104.783,00	274,69	8,59	3.068.070	36.713,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	**11.407.887,77**	**1.009,28**	**31,58**	**11.630.200**	**222.312,23-**
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.059.354,97	182,20	5,70	2.064.200	4.845,03-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	440.743,53	38,99	1,22	364.680	76.063,53
713	an Zweckverbände und dgl.	141.892,36	12,55	0,39	152.060	10.167,64-
718	an übrigen Bereich	56.681,47	5,01	0,16	57.330	648,53-
	Summe Hauptgruppe 7	**2.698.672,33**	**238,76**	**7,47**	**2.638.270**	**60.402,33**
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	92.542,86	8,19	0,26	96.250	3.707,14-
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	585.483,81	51,80	1,62	575.590	9.893,81

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
807	für Kredite von privaten Unternehmen	47.512,71	4,20	0,13	74.160	26.647,29-
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	91.661,66	8,11	0,25	30.570	61.091,66
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	2.561.613,60	226,63	7,09	2.561.610	3,60
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.767.078,88	333,28	10,43	3.766.940	138,88
84	Weitere Finanzausgaben	10.481,00	0,93	0,03	40.000	29.519,00-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	9.487.608,96	839,39	26,26	1.850.000	7.637.608,96
	Summe Hauptgruppe 8	**16.643.983,48**	**1.472,53**	**46,07**	**8.995.120**	**7.648.863,48**
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	**36.127.348,62**	**3.196,26**	**100,00**	**28.808.000**	**7.319.348,62**

Mandant 515 Walldürn **RECHNUNGSGRUPPIERUNGSÜBERSICHT** **HJ.2015 / 01 - 16** **Stand 30.06.2016**

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9) **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** Beträge in EUR

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklagen	6.641.525,02	587,59	41,32	0	6.641.525,02
92	Gewährung von Darlehen					
927	an private Unternehmen	60.000,00	5,31	0,37	60.000	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb Beteiligungen und Kapitaleinlagen	50,00	0,00		0	50,00
932-933	Erwerb von Grundstücken	1.092.387,72	96,65	6,80	1.041.650	50.737,72
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	358.875,44	31,75	2,23	441.060	82.184,56-
94-96	Baumaßnahmen	5.251.229,75	464,59	32,67	6.928.160	1.676.930,25-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	1.034.625,58	91,54	6,44	1.033.800	825,58
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.279.647,64	113,21	7,96	1.184.200	95.447,64
977	von privaten Unternehmen	177.694,70	15,72	1,11	172.000	5.694,70
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	122.856,81	10,87	0,76	100.130	22.726,81
988	an übrigen Bereich	53.538,38	4,74	0,33	55.000	1.461,62-
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	**16.072.431,04**	**1.421,96**	**100,00**	**11.016.000**	**5.056.431,04**
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	**52.199.779,66**	**4.618,22**		**39.824.000**	**12.375.779,66**

Auflistung der maschinellen Deckungskreise

Jahresrechnung 2015

Bezeichnung des Deckungsrings	HH-Vermerk	Beschreibung	Zugeordnete Finanzpositionen	Haushaltsansatz	Soll-Ausgaben	Planvergleich
SN 400 PERSONALKOST.	SN	SN 400 Personalausgaben	1.++++.4+++++	5.544.410 €	5.376.805 €	-167.605 €
SN 500 BAUUNTERHALTUNG	SN	SN 500 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.++++.500000 (ohne UA 8550)	658.950 €	569.053 €	-89.897 €
SN 510 SONSTIGES UNBEWEGL. VERM.	SN	SN 510 Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.++++.510000 (ohne UA 8550)	468.750 €	462.649 €	-6.101 €
SN 540 BEWIRT-SCHAFTUNGSKOSTEN	SN	SN 540 Grundstücksbewirtschaftung	1.++++.54+800 (ohne UA 8550)	1.369.040 €	1.272.930 €	-96.110 €
SN 650 GESCHÄFTS-AUSGABEN	SN	SN 650 Geschäftsausgaben	1.++++.65+800 (ohne UA 1310,3520,8550)	156.100 €	162.094 €	5.994 €
GD BM	GD	Tagungen/Ehrungen/Empfänge - Gästebedarf	1.0000.663000 1.0000.668000	21.000 €	16.839 €	-4.161 €
GD Altheim	GD	Budget (weitere FiPo) OT Altheim	1.0202.668000 1.5800.510101	5.800 €	2.807 €	-2.993 €
GD Glashofen/ Gerolzahn	GD	Budget (weitere FiPo) OT Glashofen/Gerolzahn	1.0207.668001 1.5800.510102	5.400 €	6.173 €	773 €
GD Gottersdorf	GD	Budget (weitere FiPo) OT Gottersdorf	1.0207.668002 1.5800.510103	2.550 €	1.481 €	-1.069 €
GD Reinhardsachsen/ Kaltenbrunn	GD	Budget (weitere FiPo) OT Reinhardsachsen/Kaltenb.	1.0207.668004 1.5800.510105	2.550 €	1.052 €	-1.498 €
GR Rippberg/ Hornbach	GD	Budget (weitere FiPo) OT Rippberg/Hornbach	1.0208.668000 1.5800.510106	6.150 €	12.567 €	6.417 €
GD Wettersdorf	GD	Budget (weitere FiPo) OT Wettersdorf	1.0207.668003 1.5800.510104	2.100 €	1.903 €	-197 €
GD Feuerwehr	GD	Budget Feuerwehren	1.1310.520000 1.1310.523000 1.1310.530000 1.1310.530100 1.1310.550000 1.1310.560000 1.1310.561000 1.1310.561010 1.1310.562000 1.1310.650800 1.1310.651800 1.1310.652800 1.1310.653800 1.1310.654800 1.1310.657800 1.1310.658800 1.1310.661000 1.1310.700000	116.930 €	90.232 €	-26.698 €
GD GS WALLDÜRN	GD	Budget Grundschule Walldürn	1.2110.500100 1.2110.520000 1.2110.523000 1.2110.530000 1.2110.581600 1.2110.590000 1.2110.591000 1.2110.592000 1.2110.650900 1.2110.651900 1.2110.652900 1.2110.653900 1.2110.658900 1.2110.668000 2.2110.935110-001	37.580 €	27.326 €	-10.254 €
GD GS ALTHEIM	GD	Budget Grundschule Altheim	1.2111.500100 1.2111.520000 1.2111.523000 1.2111.530000 1.2111.581600 1.2111.590000 1.2111.590200 1.2111.591000 1.2111.592000 1.2111.650900 1.2111.651900 1.2111.652900 1.2111.658900 1.2111.668000 2.2111.935210-001	5.760 €	12.288 €	6.528 €

Bezeichnung des Deckungsrings	HH-Vermerk	Beschreibung	Zugeordnete Finanzpositionen	Haushaltsansatz	Soll-Ausgaben	Planvergleich
GD GS RI/GO	GD	Budget Grundschule Rippberg mit Aussenstelle Gottersdorf	1.2113.500100 1.2113.520000 1.2113.523000 1.2113.530000 1.2113.581600 1.2113.590000 1.2113.591000 1.2113.592000 1.2113.650900 1.2113.651900 1.2113.652900 1.2113.653900 1.2113.658900 1.2113.668000 2.2113.935810-001	8.500 €	8.221 €	-279 €
GD HAUPTSCHULE	GD	Budget Auerberg-Werkrealschule	1.2130.500100 1.2130.520000 1.2130.523000 1.2130.530000 1.2130.581600 1.2130.590000 1.2130.590100 1.2130.590200 1.2130.591000 1.2130.592000 1.2130.650900 1.2130.651900 1.2130.652900 1.2130.653900 1.2130.657900 1.2130.658900 1.2130.668000 2.2130.935110-001	41.840 €	40.019 €	-1.821 €
GD REALSCHULE	GD	Budget Konrad-von-Dürn-Realschule	1.2210.500100 1.2210.520000 1.2210.522000 1.2210.523000 1.2210.530000 1.2210.581600 1.2210.581700 1.2210.590000 1.2210.590100 1.2210.590200 1.2210.591000 1.2210.592000 1.2210.640000 1.2210.650900 1.2210.651900 1.2210.652900 1.2210.653900 1.2210.657900 1.2210.658900 1.2210.668000 2.2210.935110-001	54.880 €	54.577 €	-303 €
GD Stadtbibliothek	GD	Budget Stadtbibliothek	1.3520.520000 1.3520.523000 1.3520.530000 1.3520.530100 1.3520.570000 1.3520.600000 1.3520.650800 1.3520.651800 1.3520.652800 1.3520.653800 1.3520.654800 1.3520.657800 1.3520.658800	11.950 €	12.259 €	309 €
GD Forst	GD	Budget Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.8550.5* - 8*	541.800 €	481.937 €	-59.863 €

Bezeichnung des Deckungsrings	HH-Vermerk	Beschreibung	Zugeordnete Finanzpositionen	Haushaltsansatz	Soll-Ausgaben	Planvergleich
GD ZINSEN	GD	GD Zinsausgaben	1.9100.800000	640.700 €	620.239 €	-20.461 €
			1.9100.804000			
			1.9100.805000			
			1.9100.805020			
			1.9100.805500			
			1.9100.806000			
			1.9100.806010			
			1.9100.807000			
			1.9100.807100			
			1.9100.807200			
			1.9100.807500			
GD GRUNDERWERB	GD	GD Grunderwerb allgemein/Baugelände	2.8830.932010-001	460.000 €	493.197 €	33.197 €
			2.8830.932020-001			
GD TILGUNG	GD	GD Tilgung von Darlehen	2.9100.970000-001	850.000 €	847.063 €	-2.937 €
			2.9100.970100-001			
			2.9100.971000-001			
			2.9100.971100-001			
			2.9100.974000-001			
			2.9100.974100-001			
			2.9100.975100-001			
			2.9100.976100-001			
			2.9100.977010-001			
			2.9100.977100-001			
			2.9100.977110-001			

Berechnung der kalkulatorischen Kosten

für kostenrechnende Einrichtungen

2015

Abschreibungen 2015

Übersicht über die im Verwaltungshaushalt 2015 nachgewiesenen Abschreibungen bzw. Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß Anlagennachweis.

unbewegliches Vermögen

	Buchung: Von Gruppierung 1.++++.681000 auf FiPo 1.9100.271000	**Buchung:** Von FiPo 1.9100.687000 auf Gruppierung 1.++++.277000	**Buchung:** Von FiPo 1.9100.686000 auf Gruppierung 1.++++.276000	
	Abschreibungen auf Anlagewerte €	**Auflösung der Zuweisungen/Zuschüsse €**	**Auflösung der Beiträge €**	**HHSt.-UA**
Atemschutzübungsanlage	8.841 €	5.802 €	0 €	1311
Atemschutzgerätewerkstatt	878 €	153 €	0 €	1320
Nibelungenhalle Sportteil	2.146 €	11.549 €	0 €	5610
Turnhalle Keimstraße	7.377 €	4.478 €	0 €	5611
Turnhalle Auerberg	18.480 €	6.523 €	0 €	5612
Sporthalle Glashofen	15.457 €	7.671 €	0 €	5617
Sporthalle Rippberg	46.872 €	21.520 €	0 €	5618
Sporthallen Altheim	33.512 €	20.016 €	0 €	5622
Freibad	14.154 €	1.882 €	0 €	5710
Schwimmhalle	67.240 €	44.380 €	0 €	5720
Sauna im Hallenbad	2.420 €	0 €	0 €	5721
Abwasserbeseitigung (ohne Wettersdorf)	935.723 €	489.343 €	195.644 €	7000
Abwasserbeseitigung Wettersdorf	33.225 €	37.430 €	3.349 €	7001
Abfallbeseitigung	0 €	0 €	0 €	7230
Bestattungswesen	75.755 €	21.857 €	0 €	7500
Bauhof (Gebäude)	48.087 €	20.989 €	0 €	7710
Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	54.114 €	12.584 €	0 €	8400
Summen Gesamt	**1.364.281 €**	**706.177 €**	**198.993 €**	

Abschreibungen 2015

Übersicht über die im Verwaltungshaushalt 2015 nachgewiesenen Abschreibungen bzw. Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß Anlagennachweis.

bewegliches Vermögen

Buchung:
Von Gruppierung
1.++++.682000 auf FiPo
1.9100.272000

Buchung:
Von FiPo 1.9100.687000
auf Gruppierung
1.++++.277000

	Abschreibungen auf Anlagewerte €	**Auflösung der Zuweisungen/Zuschüsse €**	**HHSt.-UA**
Atemschutzübungsanlage	2.085 €	0 €	1311
Gerätewagen Atemschutz	136 €	0 €	1313
Atemschutzgerätewerkstatt	3.592 €	1.266 €	1320
Musikschule	1.288 €	0 €	3330
Nibelungenhalle Sportteil	448 €	520 €	5610
Turnhalle Keimstraße	0 €	0 €	5611
Turnhalle Auerberg	0 €	0 €	5612
Sporthalle Glashofen	78 €	78 €	5617
Sporthalle Rippberg	918 €	0 €	5618
Sporthallen Altheim	144 €	0 €	5622
Freibad	1.380 €	0 €	5710
Schwimmhalle	6.741 €	0 €	5720
Abwasserbeseitigung (ohne Wettersdorf)	99.027 €	0 €	7000
Abwasserbeseitigung Wettersdorf	1.363 €	0 €	7001
Abfallbeseitigung	0 €	0 €	7230
Bestattungswesen	2.155 €	0 €	7500
Bauhof (Gebäude)	161 €	0 €	7710
Bauhof (Fahrzeuge/Geräte)	65.816 €	1.063 €	7720
Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	4.684 €	177 €	8400
Summen Gesamt	**190.015 €**	**3.104 €**	

Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung 2015

Aufteilung der kalkulatorischen Zinsen im Verwaltungshaushalt

Bezeichnung der Anlage	Anlagewerte €	Spez. Deckungsmittel €	verzinsbares Kapital €	Zinsen * €	HHSt.-UA
Atemschutzübungsanlage	213.033 €	139.448 €	73.585 €	2.974 €	1311
Gerätewagen Atemschutz	0 €	0 €	0 €	3 €	1313
Atemschutzgerätewerkstatt	44.528 €	16.553 €	27.975 €	1.463 €	1320
Musikschule	3.796 €	0 €	3.796 €	137 €	3330
Nibelungenhalle Sportteil	137.772 €	52.759 €	85.013 €	3.533 €	5610
Turnhalle Keimstraße	123.953 €	68.046 €	55.907 €	2.125 €	5611
Turnhalle Auerberg	332.983 €	70.922 €	262.061 €	12.111 €	5612
Sporthalle Glashofen	309.166 €	142.685 €	166.481 €	7.666 €	5617
Sporthallen Rippberg	853.227 €	299.919 €	553.308 €	25.490 €	5618
Sporthallen Altheim	622.006 €	291.168 €	330.838 €	15.192 €	5622
Freibad	184.790 €	14.078 €	170.712 €	7.974 €	5710
Schwimmhalle	1.964.975 €	1.093.273 €	871.702 €	36.905 €	5720
Sauna im Hallenbad	26.793 €	0 €	26.793 €	1.260 €	5721
Abwasserbeseitigung (ohne Wettersdorf)	25.007.794 €	16.454.312 €	8.553.482 €	406.240 €	7000
Abwasserbeseitigung Wettersdorf	848.095 €	606.034 €	242.061 €	10.692 €	7001
Abfallbeseitigung	0 €	0 €	0 €	0 €	7230
Bestattungswesen	1.007.449 €	223.511 €	783.938 €	35.002 €	7500
Bauhof (Gebäude)	1.983.232 €	1.075.419 €	907.813 €	41.453 €	7710
Bauhof (Fahrzeuge/Geräte)	428.224 €	6.198 €	422.026 €	18.771 €	7720
Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	516.179 €	226.871 €	289.308 €	13.221 €	8400
Summen Gesamt	**34.607.995 €**	**20.781.196 €**	**13.826.799 €**	**642.212 €**	

Als kalkulatorischer Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals wurde ein zulässiger Mischzinssatz (aus Eigen- und Fremdkapital nach dem Verhältnis der Eigen- und Fremdfinanzierung) von 4,5 % zugrundegelegt.
Im SAP-Verfahren FI-AA werden die Zinsen bei Zu- und Abgängen für jede einzelne Anlage unterjährig bzw. monatsgenau berechnet.
* Die genaue Ermittlung der Zinsen über den Restbuchwert ist daher nicht möglich, die Werte sind der FI-AA aus SAP entnommen.
Buchung: von Gruppierung 1.++++.685000 auf FiPo 1.9100.275000

Vermögensrechnung

2015

AKTIVA

vom 30.06.2016

	Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0	**Anlagevermögen**				
01	**Kostenrechnende Einrichtungen**				
011	**Sachanlagen**				
0111	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	1.393.562,88 €	46.968,47 €	51.751,47 €	1.388.779,88 €
1311	Atemschutzübungsanlage	195.171,00 €		8.841,00 €	186.330,00 €
1320	Atemschutzgerätewerkstatt	52.240,47 €		878,00 €	51.362,47 €
5610	Nibelungenhalle Vereinssport	131.317,66 €		2.146,00 €	129.171,66 €
5611	Turnhalle Keimstrasse	123.904,00 €	7.425,60 €	7.377,00 €	123.952,60 €
5612	Turnhalle Auerberg	341.776,00 €	9.627,09 €	18.480,23 €	332.922,86 €
5617	Sporthallen im Ortsteil Glashofen	324.397,00 €		15.457,00 €	308.940,00 €
5618	Sporthalle im Ortsteil Rippberg	874.400,71 €		46.872,00 €	827.528,71 €
5622	Sporthalle im Ortsteil Altheim	723.287,82 €	278,23 €	33.512,23 €	690.053,82 €
5710	Freibad	192.563,00 €		14.530,04 €	178.032,96 €
5720	Schwimmhalle	1.889.034,00 €	127.659,75 €	69.972,75 €	1.946.721,00 €
7000	Abwasserbeseitigung	5.071.412,38 €	619.399,83 €	186.087,28 €	5.504.724,93 €
7001	Kläranlage / RÜB Wettersdorf	526.738,82 €		11.196,00 €	515.542,82 €
7002	Kanalsanierung OD Altheim	46.301,82 €		485,00 €	45.816,82 €
7021	Geländeerschließung Abwasser Walldürn	3.130.314,56 €	97.112,63 €	147.858,18 €	3.079.569,01 €
7022	Geländeerschließung Abwasser Altheim	158.756,05 €		5.708,00 €	153.048,05 €
7027	Geländeerschließung Abwasser Höhengemeinden	409.244,44 €		19.213,00 €	390.031,44 €
7028	Geländeerschließung Abwasser OT Rippberg	118.845,78 €		5.064,00 €	113.781,78 €
7031	Sammelkanäle Walldürn	1.272.716,95 €		55.336,00 €	1.217.380,95 €
7032	Sammler Altheim	1.412.258,59 €		103.812,00 €	1.308.446,59 €
7037	Sammler Höhengemeinden	823.945,03 €		42.185,00 €	781.760,03 €
7038	Sammler Rippberg / Hornbach	885.630,68 €	254.172,91 €	38.322,91 €	1.101.480,68 €
7040	Regenüberlaufbecken Walldürn	4.564.822,27 €	1.158.011,31 €	114.973,21 €	5.607.860,37 €
7042	Regenüberlaufbecken Altheim	49.846,76 €		4.841,00 €	45.005,76 €
7047	Regenüberlaufbecken - Höhengemeinden	232.269,30 €		18.417,00 €	213.852,30 €
7048	Regenüberlaufbecken - Rippberg	40.542,35 €		2.135,00 €	38.407,35 €
7051	Abwasserreinigungsanlagen in Walldürn	4.242.349,23 €	58.642,82 €	231.283,82 €	4.069.708,23 €
7052	Kläranlage Altheim	511.364,89 €		23.029,00 €	488.335,89 €
7057	Kläranlage Höhengemeinden	456.333,62 €		37.405,00 €	418.928,62 €
7058	Kläranlage Rippberg / Hornbach	345.117,32 €		17.182,00 €	327.935,32 €
7230	Erdaushubdeponie Walldürn	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7500	Bestattungswesen	1.001.118,67 €	17.449,46 €	75.755,46 €	942.812,67 €
8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	623.496,40 €	41.599,91 €	54.113,91 €	610.982,40 €
0112	**Bewegliche Sachen**				
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	943.529,13 €	17.855,41 €	142.060,41 €	819.324,13 €
1311	Atemschutzübungsanlage	8.801,00 €	19.987,25 €	2.085,25 €	26.703,00 €
1313	Gerätewagen Atemschutz	-149,00 €		136,00 €	-285,00 €
1320	Atemschutzgerätewerkstatt	-3.242,47 €		3.592,00 €	-6.834,47 €
3330	Städtische Musikschule	3.335,00 €	1.749,00 €	1.288,00 €	3.796,00 €
5610	Nibelungenhalle Vereinssport	2.126,00 €		448,00 €	1.678,00 €
5611	Turnhalle Keimstrasse	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5612	Turnhalle Auerberg	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5617	Sportstätten im Ortsteil Glashofen	304,00 €		78,00 €	226,00 €
5618	Sportstätten im Ortsteil Rippberg	5.186,00 €		918,00 €	4.268,00 €
5622	Sportstätten im Ortsteil Altheim	1.209,00 €		144,00 €	1.065,00 €
5710	Freibad	3.811,00 €	3.950,04 €	1.004,00 €	6.757,04 €
5720	Schwimmhalle	21.672,00 €	587,56 €	4.007,56 €	18.252,00 €
7000	Abwasserbeseitigung	11.307,91 €	17.442,25 €	4.785,39 €	23.964,77 €
7001	Kläranlage / RÜB Wettersdorf	106.183,93 €	485,14 €	19,00 €	106.650,07 €
7037	Sammler Höhengemeinden	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7040	Regenüberlaufbecken Walldürn	201.832,58 €		0,00 €	201.832,58 €
7047	Regenüberlaufbecken -Höhengemeinden-	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7048	Regenüberlaufbecken - Rippberg	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7051	Abwasserreinigungsanlagen in Walldürn	-6.591,00 €		0,00 €	-6.591,00 €
7052	Kläranlage Altheim	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7057	Kläranlage Höhengemeinden	-889,79 €		0,00 €	-889,79 €
7058	Kläranlage Rippberg / Hornbach	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7500	Bestattungswesen	7.614,34 €	16.096,57 €	2.154,57 €	21.556,34 €
8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	20.404,14 €	24.133,87 €	4.683,87 €	39.854,14 €
012	**Finanzanlagen**				
0121	Darlehensforderungen				
0122	Beteiligungen, Kapitaleinlagen				

STADT WALLDÜRN **VERMÖGENSRECHNUNG - DETAILLIERT 2015**

AKTIVA

vom 30.06.2016

	Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
02	**Verwaltungsvermögen**				
021	**Sachanlagen**				
0211	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0000	Oberste Gemeindeorgane	8.028,00 €		694,00 €	7.334,00 €
0200	Allgemeine Verwalltung	458.104,00 €		16.436,00 €	441.668,00 €
0350	Liegenschaften Verwaltungsgebäude	634.193,00 €		14.615,00 €	619.578,00 €
0600	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	4.155,00 €		640,00 €	3.515,00 €
1100	Bürgerbüro	37.911,00 €		2.370,00 €	35.541,00 €
2110	Grundschule Walldürn	441.437,04 €		25.199,00 €	416.238,04 €
2111	Grundschule Altheim	139.168,00 €		13.467,00 €	125.701,00 €
2113	Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gottersdorf	213.876,00 €	20.387,30 €	9.451,30 €	224.812,00 €
2130	Auerberg-Hauptschule Walldürn	838.255,33 €	300.304,18 €	73.607,04 €	1.064.952,47 €
2210	Konrad-von-Dürn-Realschule	1.983.513,18 €	269.322,20 €	136.475,03 €	2.116.360,35 €
3210	Stadt- und Wallfahrtsmuseum	22.561,00 €		1.388,00 €	21.173,00 €
3211	Odenwälder Freilandmuseum	306.133,00 €		0,00 €	306.133,00 €
3400	Heimat u. sonstige Kulturpflege	1.750,00 €		167,00 €	1.583,00 €
3700	Kirchen	44.773,00 €		499,00 €	44.274,00 €
4390	Bürgerhäuser und HdoT	0,00 €	8.619,16 €	16,16 €	8.603,00 €
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe, Spielplätze	36.660,99 €		19.079,59 €	17.581,40 €
4601	Jugend- und Kulturzentrum	-1.235,00 €		0,00 €	-1.235,00 €
4640	Tageseinrichtungen für Kinder/Kindergärten	583.202,99 €	71.265,63 €	33.122,60 €	621.346,02 €
5150	Krankenhäuser	475.565,00 €		0,00 €	475.565,00 €
5500	Förderung des Sports	66.031,43 €		0,00 €	66.031,43 €
5618	Sportplätze im Ortsteil Rippberg	21.430,00 €		0,00 €	21.430,00 €
5620	Sportplätze in Walldürn	121.853,00 €	179,20 €	1.027,20 €	121.005,00 €
5721	Sauna im Hallenbad	29.213,00 €		2.420,00 €	26.793,00 €
5800	Park- und Gartenanlagen	138.997,00 €		0,00 €	138.997,00 €
6100	Städteplanung / Vermessung	976.421,42 €	93.233,59 €	10.817,58 €	1.058.837,43 €
6150	Dorfsanierung / Dorfentwicklung	223.958,50 €		11.486,50 €	212.472,00 €
6151	Stadtsanierung	8.793.803,59 €	89.434,37 €	229.941,77 €	8.653.296,19 €
6152	Sanierung Altheim	2.101.197,73 €		28.078,00 €	2.073.119,73 €
6300	Gemeindestraßen allgemein	8.149.630,67 €	675.201,17 €	505.786,04 €	8.319.045,80 €
6310	Gemeindestraßen Ortsteile	3.606.717,14 €	15.483,20 €	175.365,20 €	3.446.835,14 €
6321	Geländeerschließung in Walldürn	6.157.219,34 €	169.251,90 €	489.388,90 €	5.837.082,34 €
6322	Geländeerschließung in Altheim	167.932,00 €	7.846,88 €	8.935,88 €	166.843,00 €
6327	Geländeerschließung in Höhengemeinden	392.387,00 €		26.507,00 €	365.880,00 €
6328	Geländeerschließung in Rippberg und Hornbach	137.354,05 €		5.169,00 €	132.185,05 €
6700	Strassenbeleuchtung	1.127.323,00 €	48.490,85 €	57.227,85 €	1.118.586,00 €
6800	Einrichtung für den ruhenden Verkehr	69.503,32 €	3.745,00 €	4.881,00 €	68.367,32 €
6900	Wasserläufe und Wasserbau jetzt GVV	391.659,35 €	121.437,10 €	30.781,10 €	482.315,35 €
7240	Altlastenbeseitigung	240.634,00 €		0,00 €	240.634,00 €
7300	Märkte und Veranstaltungen	4.320,88 €		111,00 €	4.209,88 €
7610	Kabelanlagen-Breitbandversorgung	156.853,00 €		11.726,00 €	145.127,00 €
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	-1.602,00 €	14.094,35 €	761,35 €	11.731,00 €
7710	Bauhof	2.030.152,00 €	828,68 €	48.086,68 €	1.982.894,00 €
7800	Förderung der Landwirtschaft / Feldwege	476.845,30 €	139.662,71 €	27.714,71 €	588.793,30 €
7900	Fremdenverkehr	396.838,17 €	240.251,80 €	23.211,95 €	613.878,02 €
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	58.415,07 €	3.750,93 €	580,00 €	61.586,00 €
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	39.070,00 €		1.439,00 €	37.631,00 €
8100	Versorgungsunternehmen	1.467,00 €		1.056,00 €	411,00 €
8550	Forstwirtschaft. Unternehmen Produktion	561.623,28 €		8.330,00 €	553.293,28 €
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	394.783,40 €	342.798,00 €	20.996,00 €	716.585,40 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	1.724.770,61 €	493.197,14 €	621.212,68 €	1.596.755,07 €

AKTIVA

vom 30.06.2016

	Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0212	**Bewegliche Sachen**				
0000	Oberste Gemeindeorgane	4.593,00 €		882,00 €	3.711,00 €
0200	Allgemeine Verwaltung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0201	Hauptamt / Lohnbuchhaltung	2.022,00 €		182,00 €	1.840,00 €
0207	Ortschaftsverwaltung der Höhenorte	55,00 €		55,00 €	0,00 €
0300	Stadtkämmerei / Stadtkasse	3.740,00 €		594,00 €	3.146,00 €
0500	Standesamt	929,00 €	6.885,00 €	239,00 €	7.575,00 €
0520	Wahlen und Volkszählung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	19.128,00 €	81.880,09 €	19.902,26 €	81.105,83 €
1100	Bürgerbüro	2.398,00 €	653,31 €	1.412,31 €	1.639,00 €
1110	Gemeindl. Vollzugsdienst öffentliche Ordnung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
1140	Grundbuchamt	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2110	Grundschule Walldürn	47.472,23 €	1.002,93 €	7.341,93 €	41.133,23 €
2111	Grundschule Altheim	472,19 €	2.076,72 €	240,72 €	2.308,19 €
2113	Grundschule Rippberg mit Aussenstelle Gottersdorf	8.525,00 €	1.967,90 €	2.048,90 €	8.444,00 €
2130	Auerberg-Hauptschule Walldürn	13.181,02 €	8.227,94 €	3.100,57 €	18.308,39 €
2210	Konrad-von-Dürn-Realschule	26.916,71 €	24.343,72 €	6.169,09 €	45.091,34 €
3210	Stadt- und Wallfahrtsmuseum	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3400	Heimatpflege/Römerbad Gussform	1.369,00 €		40,00 €	1.329,00 €
3520	Stadtbibliothek	536,00 €	519,00 €	55,00 €	1.000,00 €
4390	Bürgerhäuser	21.212,25 €	2.514,60 €	817,60 €	22.909,25 €
4600	Einrichtung der Jugendhilfe/Spielplätze	138.860,55 €	17.718,59 €	0,00 €	156.579,14 €
4601	Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	3.921,97 €		835,00 €	3.086,97 €
4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen f. Kinder	-20.227,40 €	14.250,97 €	6.010,00 €	-11.986,43 €
5617	Sportstätten im OT Glashofen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5618	Sportstätten im OT Rippberg	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5620	Sportplätze in Walldürn	0,00 €	13.120,00 €	1.093,00 €	12.027,00 €
5800	Park- und Gartenanlagen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6000	Bauverwaltung	0,00 €	517,65 €	53,65 €	464,00 €
6100	Städteplanung/Vermessung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6151	Stadtsanierung Umbau Schlachthof Ausstattung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6300	Gemeindestraßen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7300	Märkte	13.633,12 €	1.454,45 €	1.345,45 €	13.742,12 €
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	5.359,00 €		0,00 €	5.359,00 €
7710	Bauhof (Ausstattung Gebäude)	499,00 €		161,00 €	338,00 €
7720	Bauhof (Geräte, Fahrzeuge)	275.165,35 €	72.404,80 €	65.815,80 €	281.754,35 €
7900	Fremdenverkehr	28.237,83 €		985,85 €	27.251,98 €
7910	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.185,10 €		583,93 €	1.601,17 €
8550	Forstwirtschaft. Unternehmen	16.643,00 €		3.546,00 €	13.097,00 €
022	**Finanzanlagen**				
0221	Darlehensforderungen				
3211	Odenwälder Freilandmuseum	0,00 €	60.000,00 €	6.000,00 €	54.000,00 €
5500	Förderung des Sports	4.865,68 €		4.865,68 €	0,00 €
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	20.960,00 €			20.960,00 €
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €			0,00 €
0222	**Beteiligungen, Kapitaleinlagen**				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51.297,04 €	50,00 €		51.347,04 €
5150	Altenpflegeheim / Reha-Zentrum	372.923,79 €			372.923,79 €
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnfürsorge	0,00 €			0,00 €
6810	Parkhausbetriebe	0,00 €			0,00 €
8100	Versorgungsunternehmen	5.000.000,00 €			5.000.000,00 €
8551	Forstwirtschaftliche Unternehmen	10.000,00 €			10.000,00 €
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500,00 €			1.500,00 €
05	**Ausgleichsposten für nicht erfaßte Sachanlagen**				
1	**Abgrenzung zum Anlagevermögen**				
11	**Haushaltsausgabereste**	1.668.000,00 €	660.500,00 €		2.328.500,00 €
***	**Zwischensumme:**	**86.222.751,43 €**	**6.639.508,11 €**	**4.466.265,39 €**	**88.395.994,15 €**

STADT WALLDÜRN **VERMÖGENSRECHNUNG - DETAILLIERT 2015**

AKTIVA

vom 30.06.2016

	Gliederung	Anfangsbestand			Endbestand
2	Geldanlagen				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	0,00 €			0,00 €
22	Bauspareinlagen	0,00 €			0,00 €
23	Wertpapiere als Geldanlage	0,00 €			0,00 €
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00 €			0,00 €
29	Sonstige Geldanlagen	4.000.000,00 €	2.000.000,00 €		6.000.000,00 €
3	Forderungen aus inneren Darlehen				
4	Forderungen aus laufender Rechnung				
41	Kasseneinnahmereste einschließlich Abgrenzungsreste				
411	KER des Verwaltungshaushalt	968.032,77 €		269.977,18 €	698.055,59 €
412	KER des Vermögenshaushalt	52.653,90 €	120.335,22 €		172.989,12 €
413	KER des SHV	82.794,96 €	19.162,06 €		101.957,02 €
42	Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts	1.302.000,00 €	799.500,00 €		2.101.500,00 €
43	Fehlbeträge (Vorjahre und laufendes Jahr)	0,00 €			0,00 €
44	Kassenbestand	10.085.671,88 €	5.169.880,82 €		15.255.552,70 €
****	**Summe Aktiva:**	**102.713.904,94 €**	**14.748.386,21 €**	**4.736.242,57 €**	**112.726.048,58 €**

PASSIVA

vom 30.06.2016

	Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
5	**Deckungskapital**				
51	**Objektbezogenes Deckungskapital für Kostenr. Einrichtungen**				
511	**Beiträge und ähnliche Entgelte**				
7000	Abwasserbeseitigung	665.911,12 €	118.707,40 €	57.398,40 €	727.220,12 €
7001	Kläranlage / RÜB Wettersdorf	55.990,00 €		220,00 €	55.770,00 €
7021	Geländeerschließung Abwasser Walldürn	758.950,23 €	138.066,90 €	39.804,90 €	857.212,23 €
7022	Geländeerschließung Abwasser Altheim	77.443,15 €		3.688,00 €	73.755,15 €
7027	Geländeerschließung Abwasser Höhengemeinden	142.868,67 €	-2.247,13 €	8.618,87 €	132.002,67 €
7028	Geländeerschließung Abwasser Rippberg	37.350,56 €		3.406,00 €	33.944,56 €
7032	Sammler Altheim	233.848,97 €		20.254,00 €	213.594,97 €
7037	Sammler Höhengemeinden	3.355,26 €		422,00 €	2.933,26 €
7050	Kläranlage - abgeschlossene Maßnahmen -	1.092.786,55 €	71.830,00 €	22.008,00 €	1.142.608,55 €
7051	Abwasserreinigungsanlage in Walldürn	-134.632,93 €		13.521,00 €	-148.153,93 €
7052	Kläranlage Altheim	208.046,60 €	-9.538,66 €	13.409,34 €	185.098,60 €
7057	Kläranlage Höhengemeinden	153.024,08 €		6.098,00 €	146.926,08 €
7058	Kläranlage Rippberg / Hornbach	165.372,48 €		10.144,00 €	155.228,48 €
512	**Zuweisungen und Zuschüsse**				
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	1.204.088,00 €	20.000,00 €	120.193,00 €	1.103.895,00 €
1311	Atemschutzübungsanlage	152.955,12 €		5.802,00 €	147.153,12 €
1320	Atemschutzgerätewerkstatt	10.094,55 €		1.419,00 €	8.675,55 €
1313	Gerätewagen Atemschutz	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3330	Städtische Musikschule	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5610	Nibelungenhalle Vereinssport	71.749,70 €		12.069,00 €	59.680,70 €
5611	Turnhalle Keimstrasse	72.110,72 €		4.478,00 €	67.632,72 €
5612	Turnhalle Auerberg	77.445,00 €		6.523,00 €	70.922,00 €
5617	Sportstätten im Ortsteil Glashofen	150.434,00 €		7.749,00 €	142.685,00 €
5618	Sportstätten im Ortsteil Rippberg	308.889,08 €		21.520,00 €	287.369,08 €
5622	Sportstätten im Ortsteil Altheim	297.963,01 €		20.016,00 €	277.947,01 €
5710	Freibad	15.960,00 €		1.882,00 €	14.078,00 €
5720	Schwimmhalle	1.134.802,00 €		44.380,00 €	1.090.422,00 €
7000	Abwasserbeseitigung	1.399.088,48 €	214.600,00 €	48.844,00 €	1.564.844,48 €
7001	Kläranlage / RÜB Wettersdorf	586.258,36 €		6.609,00 €	579.649,36 €
7002	Kanalsanierung OD Altheim	24.343,37 €		384,00 €	23.959,37 €
7021	Geländeerschließung Abwasser Walldürn	352.460,03 €		35.400,00 €	317.060,03 €
7022	Geländeerschließung Abwasser Altheim	103.299,76 €		1.049,00 €	102.250,76 €
7027	Geländeerschließung Abwasser Höhengemeinden	73.204,43 €		1.145,00 €	72.059,43 €
7031	Sammelkanäle Walldürn	607.947,90 €		24.670,00 €	583.277,90 €
7032	Sammler Altheim	610.367,63 €		49.227,00 €	561.140,63 €
7037	Sammler Höhengemeinden	519.967,29 €		27.276,00 €	492.691,29 €
7038	Sammler Rippberg/Hornbach	809.004,31 €	201.200,00 €	19.943,00 €	990.261,31 €
7040	Regenüberlaufbecken Walldürn	3.174.027,57 €	846.800,00 €	115.233,00 €	3.905.594,57 €
7042	Regenüberlaufbecken Altheim	8.986,82 €		1.074,00 €	7.912,82 €
7047	Regenüberlaufbecken Höhengemeinden	241.343,11 €		11.009,00 €	230.334,11 €
7048	Regenüberlaufbecken Rippberg	8.242,02 €		512,00 €	7.730,02 €
7051	Abwasserreinigungsanlagen in Walldürn	2.776.511,41 €		129.868,00 €	2.646.643,41 €
7052	Kläranlage Altheim	393.267,32 €		20.661,00 €	372.606,32 €
7057	Kläranlage Höhengemeinden	902.889,05 €		39.195,00 €	863.694,05 €
7058	Kläranlagen Rippberg / Hornbach	209.834,22 €		13.187,00 €	196.647,22 €
7230	Erdaushubdeponie Walldürn	3.770,00 €		0,00 €	3.770,00 €
7500	Bestattungswesen	267.429,89 €		21.857,00 €	245.572,89 €
8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	234.783,82 €		12.761,00 €	222.022,82 €
52	**Objektbezogenes Deckungskapital für Vewaltungsvermögen**				
521	**Beiträge und ähnliche Entgelte**				
6300	Gemeindestraßen	8.056,20 €		0,00 €	8.056,20 €
6321	Geländeerschließung in Walldürn	3.023.744,00 €	577.357,88 €	266.733,81 €	3.334.368,07 €
6322	Geländeerschließung in Altheim	172.015,00 €		12.569,00 €	159.446,00 €
6327	Geländeerschließung in Höhengemeinden	272.111,00 €		25.922,00 €	246.189,00 €
6328	Geländeerschließung in Rippberg und Hornbach	61.202,00 €		3.567,00 €	57.635,00 €
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	69.016,03 €		0,00 €	69.016,03 €

PASSIVA

vom 30.06.2016

	Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
522	**Zuweisungen und Zuschüsse**				
0000	Zuweisungen und Zuschüsse	1.484,00 €		470,00 €	1.014,00 €
0200	Allgemeine Verwaltung	103.539,00 €		4.091,00 €	99.448,00 €
0207	Ortschaftsverwaltungen Höhenorte	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0300	Stadtkämmerei/Stadtkasse	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0350	Liegenschaften Verwaltungsgebäude	73.762,00 €		3.822,00 €	69.940,00 €
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.651,00 €	20.987,21 €	2.836,21 €	25.802,00 €
1100	Bürgerbüro	15.352,00 €		1.396,00 €	13.956,00 €
2110	Grundschule Walldürn	180.754,28 €		16.844,00 €	163.910,28 €
2111	Grundschule Altheim	38.672,00 €		4.156,00 €	34.516,00 €
2113	Grundschule Rippberg mit Aussenstelle Gottersdorf	50.567,00 €	11.000,00 €	2.982,00 €	58.585,00 €
2130	Auerberg-Hauptschule Walldürn	538.386,00 €		61.302,00 €	477.084,00 €
2210	Konrad-von-Dürn-Realschule	1.441.008,77 €		72.649,00 €	1.368.359,77 €
3210	Stadt- und Wallfahrtsmuseum	1.364,00 €		1.364,00 €	0,00 €
3211	Odenwälder Freilandmuseum	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3700	Kirchl. Angelegenheiten	9.492,00 €		421,00 €	9.071,00 €
4600	Einrichtung der Jugendhilfe, Spielplätze	22.314,00 €		2.172,00 €	20.142,00 €
4601	Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	3.195,00 €		707,00 €	2.488,00 €
4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder	278.633,00 €	48.000,00 €	23.627,00 €	303.006,00 €
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten/Mara	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5150	Krankenhäuser	2.902,00 €		0,00 €	2.902,00 €
5150	Altenpflegeheim / Reha-Zentrum	377.835,02 €		0,00 €	377.835,02 €
5470	Gesundheitspflege	213,00 €		50,00 €	163,00 €
5500	Förderung des Sports	15,00 €		15,00 €	0,00 €
5618	Sportplatz Ortsteil Rippberg	4.123,57 €		0,00 €	4.123,57 €
5620	Sportplätze in Walldürn	5.493,00 €		0,00 €	5.493,00 €
5622	Sportplätze im Ortsteil Altheim	14.448,66 €		0,00 €	14.448,66 €
5800	Park- und Gartenanlagen	1.485,38 €		0,00 €	1.485,38 €
6100	Städteplanung/Vermessung	216.665,00 €	13.033,97 €	1.174,97 €	228.524,00 €
6150	Stadtsanierung / Dorfsanierung / Dorfentwicklung	105.463,00 €		5.498,00 €	99.965,00 €
6151	Stadtsanierung	4.616.198,00 €	244.466,00 €	329.154,00 €	4.531.510,00 €
6152	Sanierungsgebiet Altheim	1.317.662,22 €		16.937,00 €	1.300.725,22 €
6300	Gemeindestraßen	4.914.726,08 €	188.250,00 €	272.080,00 €	4.830.896,08 €
6310	Gemeindestraßen Ortsteile	2.460.910,00 €	10.232,29 €	113.768,29 €	2.357.374,00 €
6321	Geländeerschließung in Walldürn	633.602,02 €	46.102,22 €	76.235,22 €	603.469,02 €
6700	Straßenbeleuchtung Kernstadt und Ortsteile	131.359,00 €	39.470,59 €	7.046,59 €	163.783,00 €
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	59.768,00 €	2.500,00 €	152,00 €	62.116,00 €
6900	Wasserläufe und Wasserbau jetzt GVV	303.642,00 €	11.600,00 €	21.955,00 €	293.287,00 €
7240	Altlastenbeseitigung	240.180,19 €		0,00 €	240.180,19 €
7610	Kabelanlagen-Breitbandversorgung	35.791,00 €		2.647,00 €	33.144,00 €
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	263,00 €		178,00 €	85,00 €
7710	Bauhof und Fahrzeuge	1.093.042,30 €		22.052,00 €	1.070.990,30 €
7800	Förderung der Landwirtschaft / Feldwege	118.312,00 €	72.470,70 €	8.361,70 €	182.421,00 €
7900	Fremdenverkehr	225.312,00 €	133.690,05 €	14.576,05 €	344.426,00 €
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	1.217,00 €		103,00 €	1.114,00 €
8100	Versorgungsunternehmen	404,00 €		50,00 €	354,00 €
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	6.736,00 €		546,00 €	6.190,00 €
8551	Forstwirtschaft. Unternehmen Holzvermarktung FVOB	0,00 €		0,00 €	0,00 €
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.347,00 €		243,00 €	2.104,00 €
53	**Kredite**				
530	vom Bund	0,00 €			0,00 €
531	vom Land	0,00 €			0,00 €
532	von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €			0,00 €
533	von Zweckverbänden und dergleichen	0,00 €			0,00 €
534	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €			0,00 €
538	vom Kreditmarkt	16.971.643,20 €	2.000.000,00 €	2.491.967,92 €	16.479.675,28 €
54	Innere Darlehen	0,00 €			0,00 €
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0,00 €			0,00 €
56	Sonstiges Deckungskapital	24.422.841,80 €	1.272.512,57 €		25.695.354,37 €
7	**Abgrenzung zum Deckungskapital**				
71	Haushaltseinnahmereste	1.302.000,00 €	799.500,00 €		2.101.500,00 €
72	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00 €			0,00 €
***	**Zwischensumme:**	**86.222.751,43 €**	**7.090.591,99 €**	**4.917.349,27 €**	**88.395.994,15 €**

PASSIVA

vom 30.06.2016

	Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
8	Rücklagen / sonstige Geldvermögensbindungen				
81	Allgemeine Rücklage	14.190.252,47 €	6.641.525,02 €		20.831.777,49 €
82	Sonderrücklagen	0,00 €			0,00 €
83	Sondervermögen in Geld	0,00 €			0,00 €
9	Verpflichtungen aus laufenden Rechnungen				
91	Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste				
911	KAR des Verwaltungshaushalts	428.031,81 €	507.846,78 €		935.878,59 €
912	KAR des Vermögenshaushalts	8.774,27 €	44.192,27 €		52.966,54 €
913	KAR des SHV	128.324,96 €		41.713,15 €	86.611,81 €
92	Haushaltsausgabereste				
921	HAR des Verwaltungshaushalts	67.770,00 €	26.550,00 €		94.320,00 €
922	HAR des Vermögenshaushalts	1.668.000,00 €	660.500,00 €		2.328.500,00 €
93	Kassenkredite	0,00 €			0,00 €
94	Kassenvorgriff	0,00 €			0,00 €
****	**Summe Passiva:**	**102.713.904,94 €**	**14.971.206,06 €**	**4.959.062,42 €**	**112.726.048,58 €**