

2015



2015

1. NACHTRAGS- HAUSHALT



INHALTSVERZEICHNIS



Erste Nachtragssatzung 2015	1
Beurkundung	2
Vorbericht	3 - 8
Investitionsprogramm/Finanzplanung	9 - 22
Gesamtplan	
- Verwaltungshaushalt	23 - 34
- Vermögenshaushalt	35 - 46
Haushaltsquerschnitt	47 - 58
Gruppierungsübersicht	59 - 62
Nachtragshaushalt	
- Verwaltungshaushalt	63 - 74
- Vermögenshaushalt	75 - 86
Stellenplan	87 - 94

Erste Nachtragssatzung der Stadt Walldürn für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der §§ 79 ff der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat der Stadt Walldürn am 28. September 2015 folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

1. Es erhöhen sich

die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts je	um	248.000 €
	auf	28.808.000 €

Es erhöhen sich

die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts je	um	1.816.000 €
	auf	11.016.000 €

2. Es erhöht sich der Gesamtbetrag der
vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung)

	um	270.000 €
	auf	2.240.000 €

Walldürn, den 28. September 2015

Für den Gemeinderat:

Markus G ü n t h e r
Bürgermeister

Beurkundung

1. Beschlussfassung des Gemeinderats
(§ 81 Abs. 1 GemO) am 28.09.2015
2. Vorlage an die Rechtsaufsichtsbehörde
(§ 81 Abs. 2 GemO) am 29.09.2015
3. Öffentliche Bekanntmachung der Nachtragsatzung
und Auflegung des Nachtragsplans
(§ 81 Abs. 3 GemO) vom
4. Öffentliche Bekanntmachung in den
„Fränkischen Nachrichten“ und der „Rhein-Neckar-
Zeitung“
(§ 81 Abs. 3 GemO) am

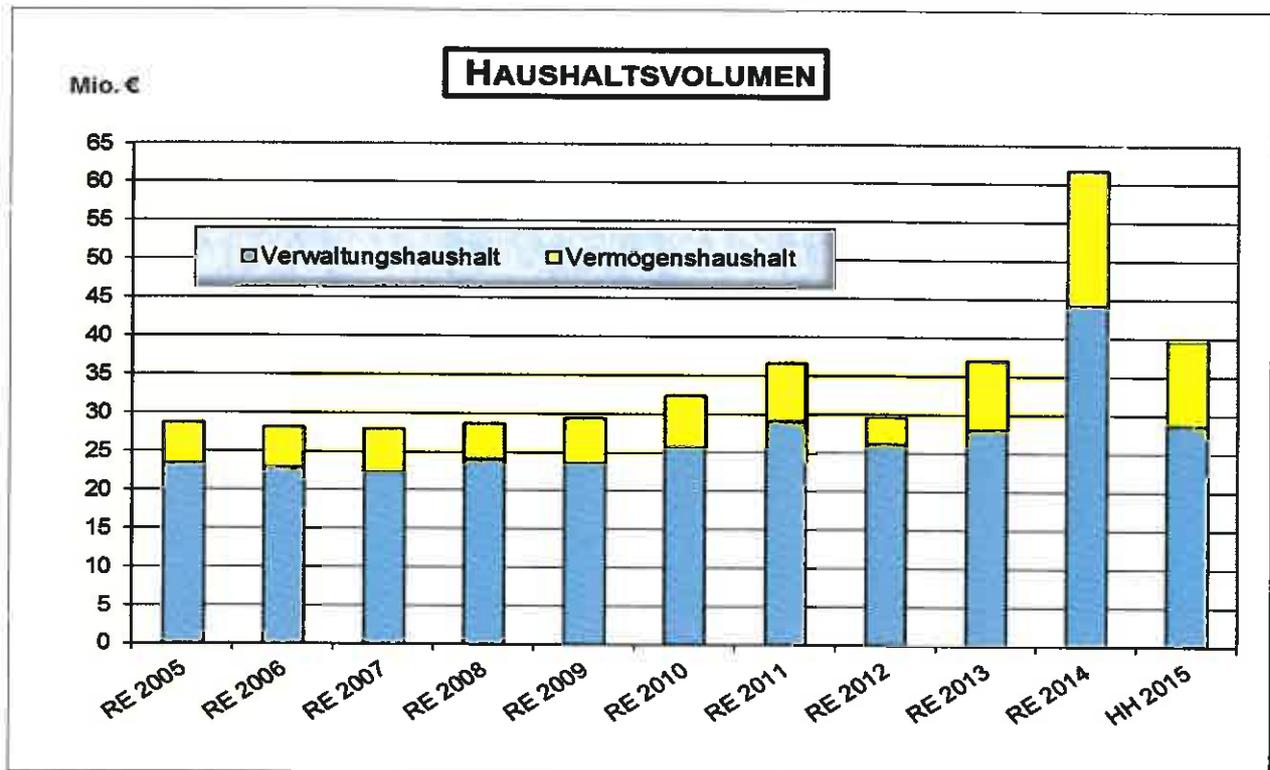
Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2015

Der Gemeinderat der Stadt Walldürn hat in öffentlicher Sitzung am 23. Februar 2015 die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen.

Der Haushaltsplan 2015 wurde festgesetzt mit Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je
 37.760.000 €
 davon im Verwaltungshaushalt 28.560.000 €
 im Vermögenshaushalt 9.200.000 €.

Das Haushaltsvolumen erhöht sich im Nachtragshaushalt um 2.064.000 € (+ 5,47%).

	Haushalt 2015	Nachtrag 2015	Veränderung
Verwaltungshaushalt	28.560.000 €	28.808.000 €	+248.000 €
Vermögenshaushalt	9.200.000 €	11.016.000 €	+1.816.000 €
Insgesamt	37.760.000 €	39.824.000 €	+2.064.000 €



Jahr	Verwaltungs- haushalt €	Vermögens- haushalt €	Gesamt- volumen €	Diff. zum Vorjahr
RE 2005	23.439.131	5.320.480	28.759.611	-6,7%
RE 2006	23.052.008	5.140.358	28.192.366	-2,0%
RE 2007	22.403.143	5.637.393	28.040.536	-0,5%
RE 2008	24.181.509	4.534.612	28.716.121	2,4%
RE 2009	23.781.059	5.718.803	29.499.862	2,7%
RE 2010	25.720.552	6.628.756	32.349.308	9,7%
RE 2011	29.227.826	7.406.113	36.633.939	13,2%
RE 2012	26.173.652	3.426.961	29.600.613	-19,2%
RE 2013	28.084.603	9.044.615	37.129.218	25,4%
RE 2014	44.299.761	17.620.337	61.920.098	66,8%
HH 2015	28.808.000	11.016.000	39.824.000	-35,7%

Nach den Bestimmungen des § 82 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg ist unter anderem eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn Ausgaben des Vermögenshaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen und es sich hierbei nicht um unbedeutende Investitionen handelt.

Die Investitionsmaßnahme „Übernahme der Abwassereinrichtungen im Verbandsindustriepark“ (veranschlagte Kosten: 0,5 Mio. €), als auch der erhöhte Mittelbedarf für Grundstücksankäufe (Mehrausgaben rd. 0,73 Mio. €) führen zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans. Des Weiteren wird der Stellenplan geändert.

Im Zuge der Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans sind sämtliche Finanzpositionen (Einnahmen wie Ausgaben) neu zu ermitteln. Insoweit gibt es Änderungen auch bei weiteren investiven Maßnahmen, beim Unterhalt des beweglichen und unbeweglichen Vermögens sowie bei den Steuereinnahmen und im FAG-Bereich. In der mittelfristigen Finanzplanung konnten Änderungen aufgrund der letzten Steuerschätzung eingearbeitet werden.

Insgesamt werden sich die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts um 248.000 € auf 28.808.000 € erhöhen. Im Vermögenshaushalt erhöhen sich die Einnahmen und die Ausgaben um 1.816.000 € auf 11.016.000 €.

Allgemeine Anmerkungen zum Verwaltungshaushalt

Der Haushaltsansatz bei den Personalausgaben konnte um 105.100 € reduziert werden, da einige Stellen nicht besetzt wurden. Im Bereich der Kämmerei werden die Personalkosten für die Umstellung auf das NKHR reduziert, da hier auf die Besetzung von zwei Stellen verzichtet werden kann. Die Bewertung des Anlagevermögens wurde zu einem großen Teil an externe Dienstleister vergeben. Die hierfür benötigten Mittel sind teilweise erst im Jahr 2016 fällig.

Hauptsächlich bedingt durch eine nachgeholt Zahlung der Konzessionsabgabe Wasser für die Jahre 2011 und 2012 konnten hier Mehreinnahmen von 158.800 € verbucht werden, die Gewinnausschüttung der Stadtwerke Walldürn fiel dafür um 50.000 € geringer aus als veranschlagt.

Im Kindergartenbereich verbesserten sich die Planzahlen durch höhere Zuweisungen im FAG-Bereich (+ 27.000 €) sowie eine geringere Betriebskostenbeteiligung (- 39.700 €) um 66.700 €.

Erstattungen verauslagter Kosten im Zusammenhang mit einem Rechtsstreit führen zu Mehreinnahmen von knapp 27.000 €.

Die geplanten Mehrausgaben belaufen sich bei der Bauunterhaltung (Sammelnachweis 500) auf 149.000 €, hauptsächlich bedingt durch die Umbaumaßnahmen im ehemaligen Grundbuchamt (+ 56.500 €), den erforderlichen Unterhaltungsmaßnahmen in vermieteten Gebäuden in Rippberg und Reinhardsachsen (+ 25.000 €), Dachreparaturen an den Rathäusern in Wettersdorf und Walldürn sowie an der Kirnahalle (+ 17.000 €) sowie Möblierungen im ehemaligen Standesamt für die Umgestaltung zum neuen Trauzimmer (+ 14.000 €).

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Sammelnachweis 510) konnten die Planzahlen um 75.600 € reduziert werden, wobei hier ein Anteil von 100.000 € auf die städtische Beteiligung an der Instandsetzung des Schirrmannwegs entfällt. Diese Mittel sind jedoch nunmehr im Folgejahr 2016 vorzusehen. Über die Straßensanierung im OT Hornbach soll gemäß Beschluss des Ausschusses für Technik und Umwelt erst im Rahmen der Haushaltsberatungen 2016 entschieden werden. Wesentliche Mehrkosten ergeben sich für Unterhaltungsmaßnahmen am Gottersdorfer See mit 13.500 €, wobei hier weitere Kosten im Jahr 2016 einzuplanen sind (ca. 25.000 €).

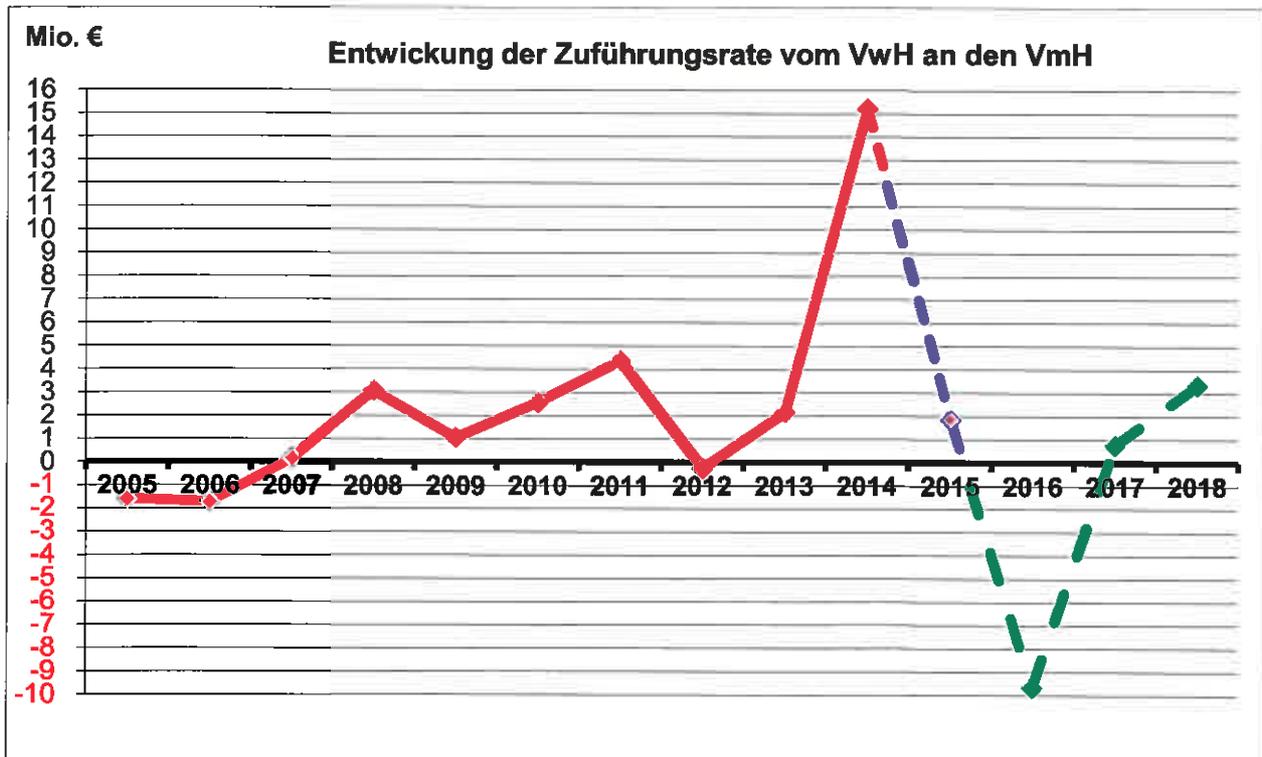
Die Haushaltsmittel für Winterdienst und Straßenreinigung mussten um 35.000 € erhöht werden, die an das Land abzuführende Abwasserabgabe um 60.000 €.

Ursprünglich war im Haushalt 2015 eine Betriebskostenumlage an das Geriatriezentrum i.H.v. 100.000 € geplant. Diese entfällt für das Betriebsjahr 2014.

Anpassungen im Finanzausgleich aufgrund der letzten Steuerschätzung vom Mai 2016 führen zu Mehreinnahmen von 31.000 €, die vom Landkreis beschlossene Senkung der Kreisumlage um 2,5 Prozentpunkte führt zu Minderausgaben von 174.000 €.

Durch die Ablösung eines Darlehens entstanden Vorfälligkeitszinsen i.H.v. 105.300 €, denen im laufenden Jahr 13.000 € an Zinersparnis gegenüber zu stellen sind.

Durch die saldierten Änderungen auf den Einnahmenseite mit 248.000 € sowie der Reduzierung der Haushaltsmittel im Ausgabenbereich mit 64.000 € ergibt sich eine Verbesserung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt i.H.v. 312.000 € auf nunmehr 1.850.000 €.



Das überaus gute Rechnungsergebnis 2014 mit einer Zuführungsrate von über 15 Mio. €, hauptsächlich bedingt durch hohe Steuereinnahmen, wirkt sich aufgrund der Systematik im Finanzausgleich im Jahr 2016 dadurch aus, dass der Verwaltungshaushalt zum Ausgleich nahezu 10 Mio. € vom Vermögenshaushalt bzw. aus der allgemeinen Rücklage benötigt.

Ob sich mit der anstehenden November-Steuerschätzung künftige Verbesserungen im FAG-Bereich und bei den Gemeinschaftssteuern ergeben, kann derzeit nicht mit Sicherheit vorausgesagt werden.

Allgemeine Anmerkungen zum Vermögenshaushalt

Im investiven Bereich können bei den Grundstücksverkäufen Mehreinnahmen von rd. 375 T€ eingeplant werden. Die Beitragseinnahmen erhöhen sich durch das Baugebiet Lindig und die Übernahme der Abwassereinrichtungen im Verbandsindustriepark um rd. 518 T€. Zuschüsse und Beteiligungen vom Land und sonstigen öffentlichen Trägern führen zu Mehreinnahmen von 282 T€.

Für Kreditumschuldungen sind weitere 270.000 € vorgesehen, sodass sich mit den Mitteln aus der Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen von 1.759.000 € ergeben.

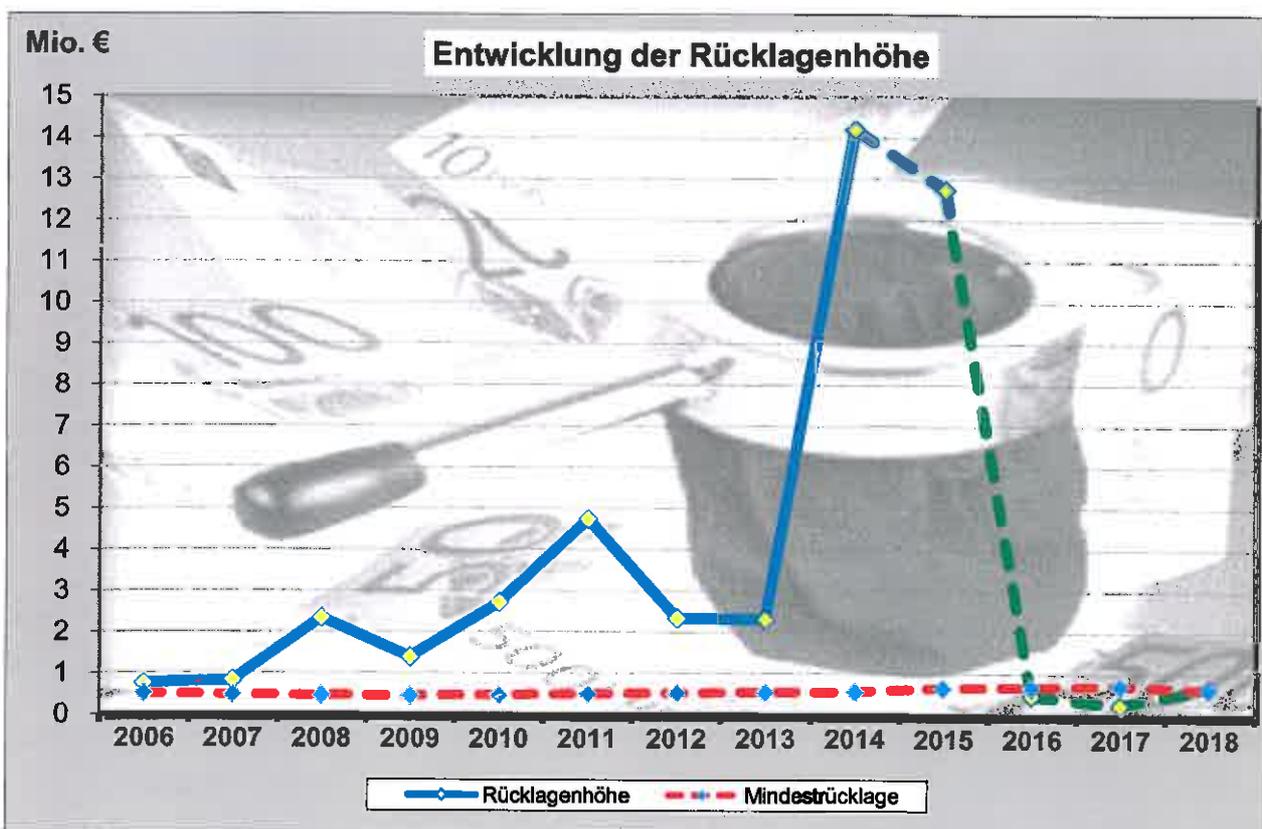
Im Ausgabenbereich werden neben den bereits genannten Mehrausgaben beim Erwerb von Grundstücken (einschl. Verrechnung von Beiträgen im Gebiet Lindig i.H.v. rd 439 T€, Gebäudeerwerb 105 T€, Erwerb von Ausgleichsflächen Gütleinsäcker 50 T€, Erwerb von Industriegelände 120 T€) mit 725.600 € und der Übernahme der Abwassereinrichtungen im „VIP II“ mit 500.000 € für Baumaßnahmen rd. 198 T€ mehr benötigt. Für den Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens entstehen Mehrausgaben von 61 T€.

Neben einer Rückzahlung von rd. 55 T€ für zuviel erhaltene Zuschüsse sind zusätzlich 270.000 € für Sondertilgungen aufgrund Umschuldungen vorzusehen, sodass sich die Mehrausgaben des Vermögenshaushalts auf 1.816.000 € belaufen.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts muss die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage um 57.000 € auf nunmehr 1.450.200 € erhöht werden.

Rücklage

Trotz der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt können die Mehrausgaben im investiven Bereich nicht ausgeglichen werden. Die ursprünglich geplante Rücklagenentnahme i.H.v. 1.393.200 € wird sich um 57.000 € auf 1.450.200 € erhöhen. Aufgrund des historisch hohen Rücklagenstands durch das sehr gute Rechnungsergebnis 2014 führt diese Anhebung zu keinen Problemen, betrachtet man jedoch den Finanzplanungszeitraum bis 2018, kann in den Jahren 2016 und 2017 die Mindestrücklage nicht mehr erreicht werden.



Finanzplanung / Investitionsprogramm

Durch die geänderten Ansätze ist auch die Finanzplanung und das Investitionsprogramm zu aktualisieren und fortzuschreiben. Dem Finanzplanungszeitraum wird ab dem Jahr 2016 der Haushaltserlass 2016 zu Grunde gelegt, welcher auf der Steuerschätzung vom Mai 2015 basiert. Nach derzeitiger Einschätzung dürfen in den Jahren 2017 und 2018 im Bereich der Gemeinschaftssteuern/FAG Mehreinnahmen von zusammen ca. 296 T€ erwartet werden, für das Jahr 2016 sind jedoch aufgrund des Rechnungsergebnisses 2014 auch Mindereinnahmen i.H.v. 139 T€ einzuplanen.

Für die Finanzen der Stadt Walldürn waren die hohen Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2014 ein wahrer Glücksfall, auch wenn aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs ein Großteil davon wieder im Jahr 2016 verloren geht. Es wird aber gelingen, die dringendsten Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen anzugehen, ohne in eine Neuverschuldung zu gelangen. Bei Durchführung der geplanten Millionenprojekte Nibelungenhalle und Turnhalle Keimstraße ab dem Jahr 2017 wird der bisherige Kurs der Entschuldung zu Ende gehen.

Die Finanzplanung wurde im Nachtragshaushalt 2015 im Investitionsbereich nur bei feststehenden Maßnahmen fortgeschrieben, im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 werden hier sicherlich aufgrund weiterer Erkenntnisse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie Bundes- und Landesprogrammen Anpassungen und Schwerpunktverschiebungen erfolgen.

Aktualisiert bzw. neu aufgenommen wurden im investiven Bereich der Bau von Löschwasserbehältern, die Sanierung der Atemschutzübungsanlage, die Straßen- und Kanalsanierung in der Unteren Vorstadtstraße, Erschließungsmaßnahmen in den Baugebieten „Lindig“ und „Gütleinsäcker“ sowie die Übernahme bzw. der Bau der Abwassereinrichtungen im Verbandsindustriepark III.

Die Finanzplanung ändert sich gegenüber dem Haushaltsplan somit im investiven Ausgabenbereich wie folgt:

• 2016	Baumaßnahmen	1.035 T€
	Zuführung an den VwHH	124 T€
• 2017	keine Änderung	
• 2018	Baumaßnahmen	600 T€
	Zuführung an die Rücklage	- 122 T€

Die Finanzierung erfolgt durch:

• 2016	Grundstücksverkäufe	290 T€
	Beiträge	265 T€
	Zuschüsse Bund/Land	104 T€
	Entnahme Rücklage	500 T€
• 2017	Zuführung vom VwHH	198 T€
	Zuschüsse Bund/Land	120 T€
	Entnahme aus Rücklage	- 318 T€
• 2018	Zuführung vom VwHH	398 T€
	Zuschüsse Bund/Land	80 T€

Schulden

Die zusätzlichen investiven Ausgaben im Jahr 2015 können über eine höhere Entnahme aus der allgemeinen Rücklage finanziert werden. Die Kreditermächtigung (ohne Umschuldung) bleibt daher bei 700.000 € bestehen. Daneben sind für Umschuldungen 1.540.000 € vorgesehen. Bei einer ordentlichen Tilgung von 850.000 wird sich der voraussichtliche Schuldenstand zum Jahresende 2015 auf 16,822 Mio € (pro Einwohner 1.488 Euro) reduzieren.

Zu den Schulden sind allerdings noch weitere finanzielle Verpflichtungen beim Krankenhausverband Hardheim-Walldürn hinzu zu rechnen. Zum Stand 31.12.2015 werden sich diese auf 613.045 Euro belaufen.

Stellenplan

Der Stellenplan wurde lediglich im Beamtenbereich wegen einer Beförderung und zwei geringfügigen Anhebungen des Beschäftigungsumfangs geändert.

Walldürn, im September 2015

Aufgestellt:

Kenntnis genommen:

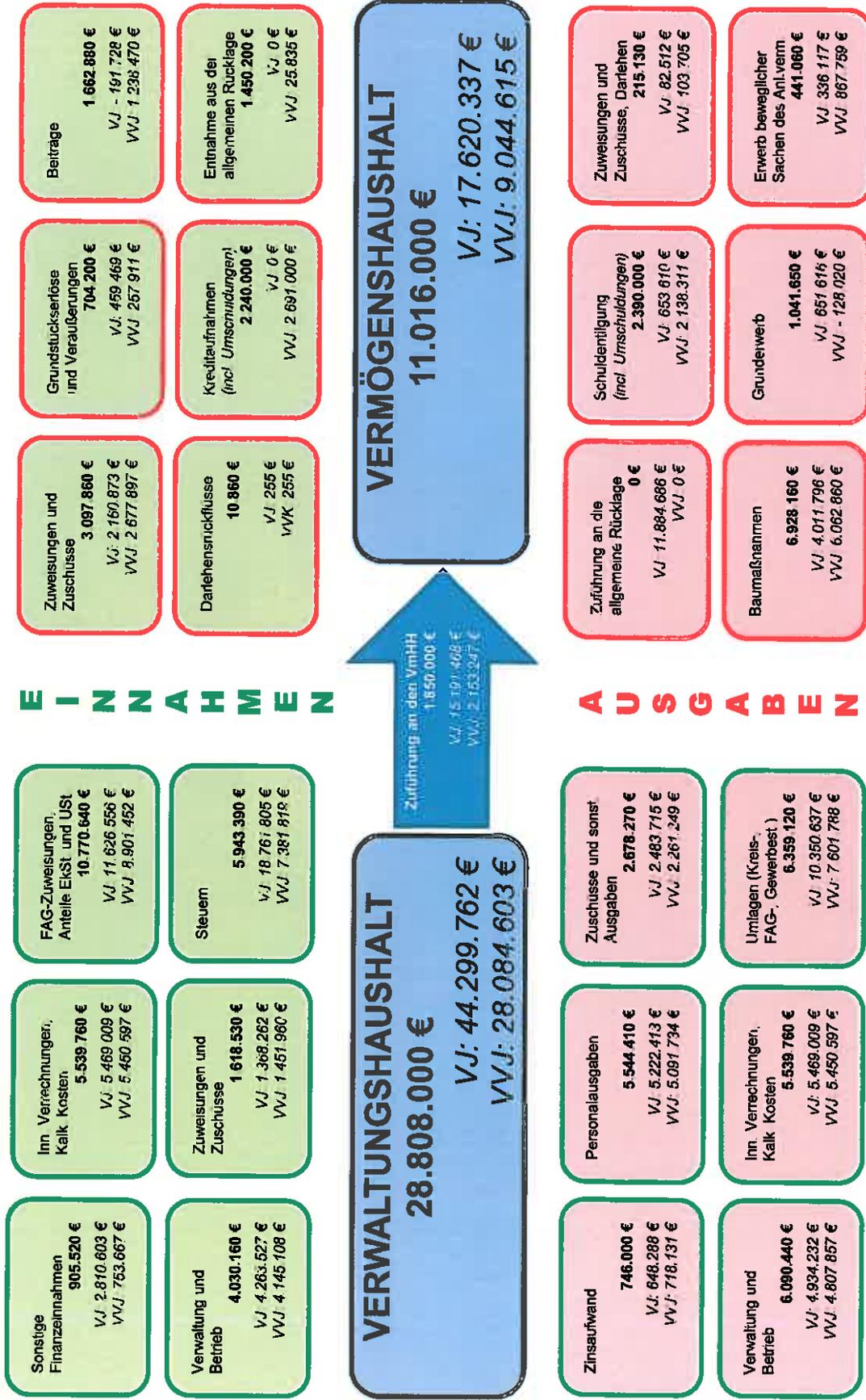
Arnold Hammerich
Stadtkämmerer

Markus Günther
Bürgermeister



ÜBERSICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2015 (EINSCHL. 1. NACHTRAGSHAUSHALT)

STADT WALLDÜREN



VJ = RE 2014, VVJ = RE 2013

Investitionsprogramm
für das Haushaltsjahr 2015
(einschließlich 1. Nachtragshaushalt)
Jahre 2014 - 2018

INVESTITIONSPROGRAMM 2015 (einschl. 1. Nachtragshaushalt 2015)

EPI UA	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Beginn u. Abschluss	Gesamt- ausgaben- bedarf T€	Ergebnis bis 2013 einschl. HR T€	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
0000-0600	Allg. Verwaltung, Erwerb bew. Sachen				3	82	4	4	4	
0350	Verwaltungsgebäude - Baumaßnahmen	2013-2014	130	1	65			-		80
0350	Verwaltungsgebäude - Heizungsanlage	2016	125				125			
Summe Einzelplan 0					68	82	129	4	4	80
1310	Feuerwehr - Beschaffungen / Alarmierung				18	38	50	40	10	
1310	Feuerwehr - Fahrzeugbeschaffungen					55		160	160	480
1310	Feuerwehr - Gebäude		60	39	7					
1310	Feuerwehr - Löschwassereinrichtungen				100	23	500		100	200
1311	Atemschutzübungsanlage - Beschaffungen				12	20				
1320	Zentrale Atemschutzgerätewerkst. - Beschaffungen				4					
Summe Einzelplan 1					141	136	550	200	270	680
2110-2210	Schulbudgets - Erwerb bew. Sachen				12	29	11	11	11	
2110	Grundschule Walldürn - Schulhofgestaltung	2015	150			49	-			101
2110	Grundschule Walldürn - Alarmierungseinrichtungen	2015	55			55				
2111	Grundschule Altheim - Energetische Maßnahmen	2017-2020					-	15		
2113	Grundschule Rippberg - Dach, Fassade	2014-2015	177		160	17				
2130-2210	Auerbergschulen - Aufenthaltsbereich	2014-2016	325		25					800
2130-2210	Auerbergschulen - Sanitärleitungen, Lüftungen	2005-2016	734	4	250	330	150			
2130-2210	Auerbergschulen - Dachsanierungen	2014-2015	461		271	190				
2130-2210	Auerbergschulen - Alarmierungseinrichtungen	2013-2014	182		177					
2130	Auerbergschule - Barrierefreiheit	2015	50			141				
2210	Realschule - Eingang Neubau	2014	39		39					
2210	Realschule - Abbruch ehem. Toilettengebäude	2014	44		44					
2210	Realschule - Toilettensanierung Altbau	2014	55		55					
Summe Einzelplan 2					1.033	811	161	26	11	901
3211	Darlehen an Odenwälder Freilandmuseum	2015	60			60				
3320	Investitionszuschüsse an Musikvereine				1	1				
3520	Stadtbibliothek - Umgestaltung, Erwerb bewegl. Sach. 2019		30			1				30
Summe Einzelplan 3					1	62	0	0	0	30
4390	Bürgerhäuser - Sanierungen, Erwerb bewegl. Sachen		100		2	12		-		95
4600	Spielplätze - Erwerb beweglicher Sachen				80	30	25	25	25	100
4601	Jugend- und Kulturzentrum - Beschaffungen				5	10		-		
4640	Kindergärten - Sanierungsmaßnahmen	2015-2016	405			160	245			
4640	Kindergärten - Erwerb beweglicher Sachen	2015				16				
4640	Kindergärten - Kleinkindgruppen	2010-2016	390	110	100		180			
4640	Kindergärten - Investitionszuschüsse				5	19				
Summe Einzelplan 4					192	247	450	25	25	195

INVESTITIONSPROGRAMM 2015 (einschl. 1. Nachtragshaushalt 2015)

EPI UA	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Beginn u. Abschluss	Gesamt- ausgaben- bedarf T€	Ergebnis bis 2013 einschl. HR T€	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
5150	Altenpflegeheimneubau - Vermögensumlage	ab 1991	2.290		73	77	80	84	88	361
5500	Investitionszuschüsse an Sportvereine				3	4	5	5	5	
5610	Nibelungenhalle - Erwerb von Sportgeräten					4				
5611	Turnhalle Keimstraße - Generalsanierung	ab 2018	855				100		15	3.100
5612	Turnhalle Auerberg - Dachsanierung Nebengebäude	2014	78		78	-				
5620	Sportanlagen Süd - Beschaffungen	2015	13			13				
5620	Sportanlagen Süd - Generalsanierung	ab 2018	250			5			60	185
5710	Freibad - Solarbeheizung, Rutsche	2015	20			24				
5720	Hallenbad Anbau - Dachsanierungen	2014	116		116					
5720	Hallenbad Sanierung Anbau, Erwerb bewegl. Sachen	2014			100	1				
Summe Einzelplan 5					370	128	185	89	168	3.646
6000	Bauverwaltungsamt - Erwerb beweg. Sachen				1	1	1	1	1	
6100	Städteplanung Ausgleichsmaßn. Spangel, Lindig	2013-2015	388	195	60	120				
6151	Sanierung "Stadtteig. Süd", Erw./Umbau HdoT	2009-2015	706	686	20	6				
6151	Sanierung "Schmalgasse/Obere Vorstadtstraße"	2015-2020	3.000		75	90	350	250	250	2.060
6300	Erwerb von Straßengelände					1				
6300	Generalinstandsetzung von Ortsstraßen				400	200			200	2.000
6300	Ringstraße V. BA					14				
6300	Innerörtliche Entlastungsstraße W.-Röntgen-Straße	2002-2014	1.269	1.148	121					
6300	Buchener Straße (einschl. Bahnübergänge) einschließlich Grunderwerb	2013-2017	1.838	908	300 160	360 62	30	300		
6300	Anschluss B27 / I3, Anteil Stadt Bundesmaßnahme einschließlich Grunderwerb	2011-2014	2.000	1.710 5	- 172	288				
6300	Ausbau Untere Vorstadtstraße	2015-2018	640			40		300	300	
6300	Ausbau im Barnholz	2015-2016	700			150	550			
6300	Bahnübergangbewegtmelder Anteil Stadt	2013-2016	199		112	-	87			
6310	Gehwege Ortsdurchfahrt Glashofen					5				
6310	Generalinstandsetzung Straße Am Kaltenbach, Rhs.		210							210
6321	Erschließung im Spangel, Walldürn	2012-2015	1.450	1.390		36				
6321	Erschließung Röte, Walldürn (Gehweg)	2014	23		23					
6321	Erschließung "Lindig", Walldürn	ab 2013	513	103		240	240			
6322	Erschließung "Gütleinacker II und III", Altheim	ab 2015	515			71	50	100		300
6700	Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED-Technik	2013-2020	1.070	320						750
6700	Straßenbeleuchtung/Erweiterung WN/OT				100	70	11	11	11	
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr				35	4				
6900	See OT Gottersdorf	2019	250		-					250
6900	Verlegung Brühlgraben, Altheim	2015	270		-	425				
6900	Ökologische Durchgängigkeit von Fließgewässern	ab 2014	175		25	24	50	50		26
Summe Einzelplan 6					1.604	2.207	1.369	1.012	762	5.596

INVESTITIONSPROGRAMM 2015 (einschl. 1. Nachtragshaushalt 2015)

EPI UA	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Beginn u. Abschluss	Gesamt- ausgaben- bedarf T€	Ergebnis bis 2013 einschl. HR T€	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
7000	Kanalaust. Adolf-Kolping-Straße		130			-				130
7000	Hausanschlüsse/Erwerb beweglicher Sachen				12	26	12	12	12	
7000	Kanalaustausch Untere Vorstadtstraße	ab 2018							300	
7000	Kanalisation Buchener Straße	2013-2015	740	690	50	106				
7000	Kanalisation Im Barnholz	2015	816			816				
7000	Übernahme Abw.einrichtungen VIP vom GVV	2015-2016	1.275		30	525	720	-		
7000	Fremdwasserbeseitigung	ab 2014	342		50	72	150		70	
7021	Kanalisation "Spangel"	2013-2015				19				
7021	Kanalisation "Lindig"	ab 2013	375	100		160	160			
7022	Kanalisation "Gütleinsäcker III"	ab 2015	290				190	100		
7038	Anschluß Kanal Kleinhornbach	2014-2015	639		570	39				
7040	RÜB 12 (Marsbachstraße)	2013-2017	3.050	50	650	1.550	800			
7040	RÜB 1 (Barnholz)	ab 2017	3.000					750	1.500	750
7051	Kläranlage Walldürn - Heizungsanlage	2015	50			59				
7300	Märkte - Erwerb beweglicher Sachen	2012-2014	5	3	2					
7500	Friedhöfe - Erweiterungen		236		6	16	40			230
7500	Friedhöfe - Erwerb beweglicher Sachen					18				
7610	Breitbandversorgung (DSL)	2009-2017	843	169	4		200	470		
7620	Viehwaage OT Hornbach	2014	6		6	11				
7720	Bauhof/Fahrzeuge, Geräte, Maschinen				135	64	60	5	5	
7800	Flurbereinigung Wettersdorf	2015-2016	230			150	80			
7800	Flurbereinigung Gottersdorf	2015	178		2	153		-		
7900	Radweg entlang der B 27	2014-2015	389		50	258				
7900	Römerbad, Zuweg, Parkplatz, Schranken	2019 ff	100		100					100
7900	Römerbad, Sanierung	2015	60			65				
7900	Infostelen	2015	7			7				
7900	Restaurierung Schlossbrunnen OT Rippberg	2014	6		6	5				
7910	Industriebeschilderung	2015	10			10				
7910	Gabionenwände Stadteingang	2012-2014	24	12	6	12				
Summe Einzelplan 7					1.679	4.141	2.412	1.337	1.887	1.210
8400	Nibelungenhalle - Erwerb beweglicher Sachen	2012-2017	35	15	5	22	5	5		
8400	Nibelungenhalle - Generalsanierung	2017 ff	7.200		50	20		1.800	1.450	3.950
8400	Nibelungenhalle - Projektstudie	2014	50		50					
8550	Forst - Erwerb beweglicher Sachen									
8810	Erwerb von Wohn- und Geschäftsgrundstücken					310	60			
8830	Allgemeiner Grunderwerb				10	10	10	10	10	
8830	Erwerb von Baugelände*				550	450	30	30	30	
Summe Einzelplan 8					665	812	105	1.845	1.490	3.950

*Der im Haushaltsplan 2014 eingestellte Grunderwerb ist im Wesentlichen für den Rückkauf der Grundstücke im Baugebiet "Lindig" vom Treuhänderkonto vorgesehen!

INVESTITIONSPROGRAMM 2015 (einschl. 1. Nachtragshaushalt 2015)

EPI UA	Bezeichnung der Maßnahme	Vorauss. Beginn u. Abschluss	Gesamt- ausgaben- bedarf TE	Ergebnis bis 2013 einschl. HR TE	2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
INVESTITIONSPROGRAMM (Zusammenstellung)										
					2014	2015	2016	2017	2018	Spätere Jahre
Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung				68	82	129	4	4	80
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				141	136	550	200	270	680
Einzelplan 2	Schulen				1.033	811	161	26	11	901
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				1	62	0	0	0	30
Einzelplan 4	Soziale Sicherung				192	247	450	25	25	195
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung				370	128	185	89	168	3.646
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				1.604	2.207	1.369	1.012	762	5.596
Einzelplan 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				1.679	4.141	2.412	1.337	1.887	1.210
Einzelplan 8	Wirtsch. Unternehmen, Grund- und Sondervermögen				665	812	105	1.845	1.490	3.950
Summen EP 0-8					5.753	8.626	5.361	4.538	4.617	16.288

Deckungsmittel

für das Haushaltsjahr 2015
(einschließlich 1. Nachtragshaushalt)

Jahre 2014 - 2018

INVESTITIONSPROGRAMM 2015
(einschl. 1. Nachtragshaushalt 2015)

DECKUNGSMITTEL

BEZEICHNUNG	Jahr				
	2014	2015	2016	2017	2018
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.516	1.850	0	753	3.317
31 Entnahmen aus Rücklagen	0	1.450	12.269	226	0
32 Rückflüsse von Darlehen	0	11	6	6	6
33 Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	246	704	540	250	250
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	82	1.663	475	210	210
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.530	3.098	1.869	3.513	1.696
37 Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen / Kreditbedarf	0	2.240	900	600	600
Summe	10.374	11.016	16.059	5.558	6.079
Nachrichtlich:					
Schuldentilgung	652	2.390	1.040	1.020	1.050

Finanzplan

für das Haushaltsjahr 2015
(einschließlich 1. Nachtragshaushalt)

Jahre 2014 - 2018

FINANZPLAN 2014 - 2018 (einschl. 1. Nachtragshaushalt 2015)

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1.649	1.648	1.677	1.687	1.697
003	Gewerbesteuer	8.000	4.000	3.900	3.900	3.900
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.465	4.417	4.594	4.793	4.991
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	542	617	635	616	633
02	Andere Steuern	249	279	280	280	280
00 - 02	Steuern zusammen	14.905	10.961	11.086	11.276	11.501
03	Steuerähnliche Einnahmen	17	17	17	17	17
041	Schlüsselzuweisungen	4.874	4.403	0	4.821	4.718
	Investitionszuschüsse	377	121	0	257	198
	Investitionszuschüsse	777	852	612	934	1.014
091	Ausgleichsleist. Familienlastenausgleich	368	360	368	375	386
0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	21.318	16.714	12.083	17.680	17.834
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren u. ähnliche Entgelte, Zweckgebundene Abgaben	2.241	2.285	2.300	2.320	2.340
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonst. Verw. u. Betriebseinnahmen	1.026	1.104	1.090	1.100	1.110
16	Erstattungen	643	641	615	630	660
160 - 162	vom Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	326	242	315	320	340
165 - 168	von übrigen Bereichen	317	399	300	310	320
169	Innere Verrechnungen	2.511	2.472	2.500	2.550	2.600
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.466	1.618	1.630	1.665	1.700
171	vom Land	1.300	1.448	1.455	1.485	1.515
170, 172-178	von übrigen Bereichen	166	170	175	180	185
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	7.987	8.120	8.135	8.265	8.410
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	2.585	906	650	670	690
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.109	3.068	3.080	3.100	3.120
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	9.658	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)	34.899	28.808	33.606	29.715	30.054

FINANZPLAN 2014 - 2018 (einschl. 1. Nachtragshaushalt 2015)

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allg. Zuführung v. Verwaltungshaushalt	7.516	1.850	0	753	3.317
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	0	1.450	12.269	226	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen, u.v. Kapital- einlagen, Einnahmen a.d. Veräußerung von Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	246	715	546	256	256
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	82	1.663	475	210	210
36	Zuweisungen und Zuschüsse f. Invest. u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	2.455	2.882	1.869	3.513	1.696
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	70	23	0	0	0
364 - 368	von übrigen Bereichen	5	190	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen u. Zuschüssen (soweit bekannt)	0	3	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. Inneren Darlehen	0	2.240	900	600	600
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	0	0
374 - 377	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	2.240	900	600	600
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung soweit bekannt	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	10.374	11.016	16.059	5.558	6.079
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	45.273	39.824	49.665	35.273	36.133

FINANZPLAN 2014 - 2018 (einschl. 1. Nachtragshaushalt 2015)

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.393	5.544	5.763	5.878	5.996
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	5.068	6.090	6.150	6.050	6.100
679	Innere Verrechnungen	2.511	2.472	2.500	2.550	2.600
68	Kalkulatorische Kosten	3.109	3.068	3.080	3.100	3.120
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5/6)	10.688	11.630	11.730	11.700	11.820
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht f. Investitionen)						
70	Zuschüsse f. laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	1.862	2.064	2.200	2.240	2.280
71	Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände	579	517	560	570	580
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen und dergl.	0	0	0	0	0
714, 716-719	an übrige Bereiche	36	57	50	52	54
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 78	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.477	2.638	2.810	2.862	2.914
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	665	746	585	550	515
81	Gewerbest.-Umlage, sonst. Steuerbeteil.	1.746	31	708	708	698
831, 832	Allg. Zuweisungen und Umlagen	6.374	6.329	11.970	7.224	4.754
84	Sonst. Finanzausgaben (ohne 85, 86)	40	40	40	40	40
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.516	1.850	0	753	3.317
860		0	0	0	0	0
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	16.341	8.996	13.303	9.275	9.324
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (zusammen Hauptgruppe 4 - 8)	34.899	28.808	33.606	29.715	30.054

FINANZPLAN 2014 - 2018 (einschl. 1. Nachtragshaushalt 2015)

Grupp.Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	9.658	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	3.969	0	0	0	412
92	Gewährung von Darlehen	0	60	0	0	0
93	Vermögenserwerb	1.210	1.483	256	291	256
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken*	892	1042	100	40	40
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	318	441	156	251	216
94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.460	6.928	4.595	4.158	4.268
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen	652	2.390	1.040	1.020	1.050
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dergl.	0	0	0	0	0
9741-9771	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	652	2.390	1.040	1.020	1.050
9742-9772	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt) und Sondertilgungen	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	83	100	510	89	93
980-984	an Bund, Land, Gemeinden Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl. sonst. öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
985-987	an übrigen Bereich	83	100	510	89	93
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	55	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	10.374	11.016	16.059	5.558	6.079
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	45.273	39.824	49.665	35.273	36.133

Finanzplan

**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen**

**für das Haushaltsjahr 2015
(einschließlich 1. Nachtragshaushalt)**

Jahre 2014 - 2018

FINANZPLAN 2014 - 2018 (einschl. 1. Nachtragshaushalt 2015)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Glied.-Nr.	Aufgabenbereiche	2014	2015	2016	2017	2018
00-08	Allgemeine Verwaltung	68	82	129	4	4
0	Epl. 0 zusammen	68	82	129	4	4
10-13	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	141	136	550	200	270
1	Epl. 1 zusammen	141	136	550	200	270
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	370	465	8	23	8
22	Realschulen	663	346	153	3	3
23	Gymnasien	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0
2	Epl. 2 zusammen	1.033	811	161	26	11
	Wirtschaft, Forschung, Kultur					
32	Museen	0	60	0	0	0
35	Volksbildung	0	1	0	0	0
30-34, 36-37	Übriges	1	1	0	0	0
3	Epl. 3 zusammen	1	62	0	0	0
	Soziale Sicherung					
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	192	247	450	25	25
40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	192	247	450	25	25
	Gesundheit, Sport, Erholung					
51	Krankenhäuser	73	77	80	84	88
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	297	51	105	5	80
58, 59	Übriges	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	370	128	185	89	168
	Bau- Wohnungswesen, Verkehr					
60-61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	156	216	350	250	250
63	Gemeindestraßen	1.288	1.468	957	700	500
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
66	Bundes- Landesstraßen	0	0	0	0	0
60, 62 ,67-69	Übriges	160	523	62	62	12
6	Epl. 6 zusammen	1.604	2.207	1.369	1.012	762
	Öffentliche Einrichtung, Wirtschaftsförd.					
70	Abwasserbeseitigung	1.362	3.373	2.032	862	1.882
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	317	768	380	475	5
7	Epl. 7 zusammen	1.679	4.141	2.412	1.337	1.887
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	105	42	5	1805	1450
88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	560	770	100	40	40
8	Epl. 8 zusammen	665	812	105	1.845	1.490
0 - 8	Gesamt	5.753	8.626	5.361	4.538	4.617

Nachtragshaushalt 2015

Gesamtplan

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Oberste Gemeindeorgane	200	406.480	0	200	401.480	0	5.000
0200	Allgemeine Verwaltung	26.450	598.630	0	26.450	586.630	0	10.000
0201	Hauptamt/Lohnbuchhaltung	53.500	403.270	0	53.500	377.650	0	25.620
0202	Ortschaftsverwaltung in Altheim	5.500	62.430	0	5.500	62.430	0	0
0207	Ortschaftsverwaltungen der Höhenorte	430	69.880	0	430	69.880	0	0
0208	Ortschaftsverwaltungen Rippberg/Hombach	1.800	75.210	0	1.800	75.210	0	0
0220	Personalamt, Ausbildung	550	92.070	0	5.850	89.570	5.100-	2.500
0300	Stadtkämmerei/Stadtkasse	202.990	770.610	0	202.990	876.740	0	106.130-
0350	Liegenschaften Verwaltungsgebäude	45.500	255.790	0	113.520	301.790	68.020-	46.000-
0500	Standesamt	10.750	46.600	0	10.750	46.600	0	0
0520	Wahlen und Volkszählung	0	18.170	0	0	18.170	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	69.510	249.970	0	49.510	253.770	20.000	3.800-
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	3.000	30.230	0	5.000	32.230	2.000-	2.000-
	Summe Einzelplan 0	420.180	3.077.340	0	475.300	3.192.150	55.120-	114.810-

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung	77.150	226.840	0	73.300	226.840	3.850	0
1110	Gemeindl. Vollzugsdienst / Öffentliche Ordnung	13.000	61.210	0	8.000	69.630	5.000	8.420-
1140	Grundbuchamt	800	52.450	0	800	52.450	0	0
1150	Obdachlosenpolizei	0	5.000	0	0	5.000	0	0
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	44.000	248.400	0	44.000	240.400	0	6.000
1311	Atemschutzübungsanlage	26.800	38.210	0	26.800	38.210	0	0
1313	Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	0	0	0	0
1320	Atemschutzgerätewerkstatt	52.930	72.220	0	52.930	72.220	0	0
1400	Katastrophenschutz	0	100	0	0	100	0	0
	Summe Einzelplan 1	214.680	702.430	0	205.830	704.850	8.850	2.420-

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Walldürn	74.900	231.360	0	74.900	231.360	0	0
2111	Grundschule Altheim	380	103.730	0	380	103.730	0	0
2112	Schulgebäude Gottersdorf	200	17.920	0	200	17.920	0	0
2113	Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gottersdorf	0	37.330	0	0	35.330	0	2.000
2130	Auerberg-Werkrealschule Walldürn	21.570	235.630	0	17.420	234.130	4.150	1.500
2210	Konrad-Von-Dürn-Realschule	10.830	270.670	0	7.710	229.370	3.120	41.500
2820	Gemeinschaftsschulen	0	800	0	0	800	0	0
2900	Schülerbeförderung	0	5.400	0	0	5.400	0	0
2910	Verlässliche Grundschule/Flex.Nachmittagsbetre- uung	37.170	19.750	0	37.170	19.750	0	0
2911	Betreuungsangebote	0	25.220	0	0	25.220	0	0
2930	Fördermaßnahmen für Schüler	0	1.500	0	0	1.500	0	0
2940	Sachkostenbeiträge	455.580	0	0	455.580	0	0	0
2950	Sonstige Schul. Aufgaben	0	49.310	0	0	49.310	0	0
	Summe Einzelplan 2	600.630	998.820	0	593.360	953.820	7.270	45.000

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Stadt- und Wallfahrtsmuseum	0	20.250	0	0	20.250	0	0
3211	Odenwälder Freilandmuseum	66.780	177.130	0	66.780	177.130	0	0
3310	Badische Landesbühne, Theateraufführungen	0	14.380	0	0	12.430	0	1.950
3320	Musikvereine	0	3.110	0	0	3.110	0	0
3330	Städtische Musikschule	212.840	391.390	0	209.750	391.390	3.090	0
3400	Helmat- und sonstige Kulturpflege	5.200	30.400	0	200	30.400	5.000	0
3410	Stadtbjubiläen	100	0	0	100	0	0	0
3500	Volkshochschule	0	12.950	0	0	12.950	0	0
3520	Stadtbibliothek	3.310	67.390	0	2.450	65.030	860	2.360
3600	Naturschutz	1.000	2.200	0	1.000	2.200	0	0
3650	Denkmalschutz und -Pflege	0	5.200	0	0	5.200	0	0
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0	33.100	0	0	33.100	0	0
	Summe Einzelplan 3	289.230	757.500	0	280.280	753.180	8.950	4.310

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Soziale Angelegenheiten (ab 2006 = UA 4980)	0	0	0	0	0	0	0
4390	Bürgerhäuser / HdoT	2.700	33.650	0	2.700	33.650	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe/ Spielplätze/Zeltplatz	1.500	106.590	0	1.500	106.590	0	0
4601	Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	32.750	110.830	0	32.750	110.830	0	0
4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder	929.400	1.914.080	0	903.000	1.945.930	26.400	31.850-
4700	Foerderung der Wohlfahrtspflege	0	10.780	0	0	10.780	0	0
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
4980	Sonstige soziale Angelegen- heiten	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	966.350	2.175.930	0	939.950	2.207.780	26.400	31.850-

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5150	Altenpflegeheim/Reha-Zentrum	0	28.180	0	0	128.180	0	100.000-
5470	Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege	0	3.470	0	0	3.470	0	0
5500	Förderung des Sports	0	14.190	0	0	14.190	0	0
5610	Nibelungenhalle Vereinsport	19.390	69.080	0	16.470	59.780	920	9.300
5611	Turnhalle Keimstraße	9.500	38.640	0	9.500	38.640	0	0
5612	Turnhalle Auerberg	10.430	55.470	0	9.800	55.470	630	0
5617	Sportstätten im OT Glashofen	12.550	84.950	0	12.550	84.950	0	0
5618	Sportstätten im OT Rippberg	24.520	147.870	0	24.520	142.870	0	5.000
5620	Sportplätze in Walldürn	3.500	50.800	0	3.500	50.800	0	0
5622	Sportstätten im OT Altheim	26.400	112.000	0	26.400	102.000	0	10.000
5710	Freibad	21.450	126.970	0	16.720	123.970	4.730	3.000
5720	Hallenbad	104.140	343.460	0	97.240	343.460	6.900	0
5721	Sauna im Hallenbad	1.990	9.890	0	1.590	9.890	400	0
5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	1.690	531.480	0	0	526.480	1.690	5.000
	Summe Einzelplan 5	235.560	1.616.450	0	220.290	1.684.150	15.270	67.700-

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	239.500	916.830	0	221.500	913.930	18.000	2.900
6100	Städteplanung/Vermessung	14.860	84.300	0	0	84.300	14.860	0
6200	Wohnungsbauförderung	0	150	0	0	8.000	0	7.850
6300	Gemeindestraßen	134.940	295.000	0	134.940	390.000	0	95.000
6700	Straßenbeleuchtung	970	341.380	0	970	341.380	0	0
6750	Straßenreinigung	300	692.440	0	300	657.440	0	35.000
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.360	13.730	0	1.360	13.730	0	0
6810	Parkhausbetriebe	0	400	0	0	400	0	0
6900	Wasserläufe u. Wasserbau (GVV)	150	58.350	0	150	44.850	0	13.500
	Summe Einzelplan 6	392.080	2.402.580	0	369.220	2.454.030	32.860	51.450

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	2.689.350	2.937.840	0	2.689.350	2.876.340	0	61.500
7001	Kläranlage/Rüb Wettered.	65.780	98.660	0	65.780	98.660	0	2.000
7210	Abfallentsorgung	1.000	4.350	0	1.000	4.350	0	0
7230	Erdaushubdeponien	11.500	16.530	0	11.500	16.530	0	0
7300	Märkte	9.820	79.310	0	8.850	69.910	970	9.400
7310	Walldürner Wochenmarkt	0	0	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen	224.050	454.300	0	224.050	448.300	0	6.000
7610	Breitbandversorgung, DSL	0	3.650	0	0	2.150	0	1.400
7620	Uhrenanlagen, öffentl. Waagen, WC Anlagen, Geschirrmobil	700	19.920	0	700	18.120	0	1.800
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u.sonst.Werbeeinr.	350	0	0	350	0	0	0
7710	Bauhof	1.529.320	1.529.320	0	1.529.320	1.529.320	0	0
7720	Bauhof Fahrzeuge/Geräte	285.200	285.200	0	285.200	285.200	0	0
7800	Foerderung der Landwirtschaft/ Feldwege	0	76.330	0	0	71.660	0	4.670
7900	Tourismus	4.640	166.030	0	2.640	166.030	2.000	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2.350	151.230	0	0	121.780	2.350	29.450
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5.120	110.040	0	5.120	110.040	0	0
	Summe Einzelplan 7	4.829.180	5.932.710	0	4.823.860	5.816.490	5.320	116.220

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorgungsunternehmen	790.800	0	0	682.000	0	108.800	0
8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	23.420	155.290	0	22.500	149.390	920	5.900
8550	Forstwirtsch. Unternehmen	922.300	770.770	0	922.300	770.770	0	0
8551	Forstwirtsch. Unternehmen Holzvermarktung Walkdörn/Buchen	0	0	0	0	0	0	0
8810	Wohn- und Geschaeftsgrundstuecke	179.790	304.130	0	103.830	189.630	75.960	114.500
8830	Sonstiges Grundvermögen	39.820	13.810	0	38.800	13.810	1.020	0
	Summe Einzelplan 8	1.956.130	1.244.000	0	1.769.430	1.123.600	186.700	120.400

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	16.714.030	6.359.120	0	16.702.530	6.533.120	11.500	174.000-
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.189.950	3.541.120	0	2.189.950	3.136.820	0	404.300
	Summe Einzelplan 9	18.903.980	9.900.240	0	18.892.480	9.669.940	11.500	230.300
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	28.808.000	28.808.000	0	28.560.000	28.560.000	248.000	248.000
	Summe Gesamthaushalt	28.808.000	28.808.000	0	28.560.000	28.560.000	248.000	248.000

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	420.180	3.077.340	0	475.300	3.192.150	55.120-	114.810-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	214.680	702.430	0	205.830	704.850	8.850	2.420-
2	Schulen	600.630	998.820	0	593.360	959.820	7.270	45.000
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	289.230	757.500	0	280.280	753.190	8.950	4.310
4	Soziale Sicherung	966.350	2.175.930	0	939.950	2.207.780	26.400	31.850-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	235.560	1.616.450	0	220.290	1.684.150	15.270	67.700-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	392.080	2.402.580	0	359.220	2.454.030	32.860	51.450-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.829.180	5.932.710	0	4.823.860	5.816.490	5.320	116.220
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.956.130	1.244.000	0	1.769.430	1.123.600	186.700	120.400
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.903.980	9.900.240	0	18.892.480	9.669.940	11.500	230.300
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	28.808.000	28.808.000	0	28.560.000	28.560.000	248.000	248.000
	Summe Gesamthaushalt	28.808.000	28.808.000	0	28.560.000	28.560.000	248.000	248.000

Nachtragshaushalt 2015

Gesamtplan

Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Oberste Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0
0201	Hauptamt/Lohnbuchhaltung	0	1.000	0	0	1.000	0	0
0300	Stadtkämmerei/Stadtkasse	0	3.000	0	0	3.000	0	0
0350	Liegenschaften Verwaltungsgebäude	0	0	125.000	0	0	0	0
0500	Standesamt	0	0	0	0	0	0	0
0520	Wahlen und Volkszählung	0	0	0	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.800	77.650	0	22.800	77.650	0	0
	Summe Einzelplan 0	22.800	81.650	125.000	22.800	81.650	0	0

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpflicht.-erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0	0	0
1140	Grundbuchamt	0	0	0	0	0	0	0
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	12.000	115.880	0	12.000	193.000	0	77.120-
1311	Atemschutzübungsanlage	0	20.000	140.000	0	20.000	0	0
1313	Gerätewagen Atemschutz	0	0	0	0	0	0	0
1320	Atemschutzgerätewerkstatt	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	12.000	135.880	140.000	12.000	213.000	0	77.120-

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpflicht.-Ertrh. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Walldürn	36.000	107.400	0	36.000	107.400	0	0
2111	Grundschule Altheim	0	0	0	0	0	0	0
2113	Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gottersdorf	0	18.500	0	0	18.500	0	0
2130	Auerberg-Werkrealschule Walldürn	122.000	339.050	0	43.000	246.000	79.000	93.050
2210	Konrad-Von-Dürm-Realschule	0	346.200	150.000	0	344.150	0	2.050
	Summe Einzelplan 2	158.000	811.150	150.000	79.000	716.050	79.000	95.100

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Stadt- und Wallfahrtemuseum	0	0	0	0	0	0	0
3211	Odenwälder Freilandmuseum	6.000	60.000	0	6.000	60.000	0	0
3310	Badische Landesbühne, Theateraufführungen	0	0	0	0	0	0	0
3320	Musikvereine	0	500	0	0	500	0	0
3330	Städtische Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
3520	Stadtbibliothek	0	1.000	0	0	0	0	1.000
3700	Kirchl. Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	6.000	61.500	0	6.000	60.500	0	1.000

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Soziale Angelegenheiten (ab 2006 = UA 4980)	0	0	0	0	0	0	0
4390	Bürgerhäuser / HdöT	0	11.520	0	0	9.000	0	2.520
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe/ Spielplätze/Zeltplatz	0	30.500	0	0	25.000	0	5.500
4601	Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder	64.000	194.930	425.000	64.000	178.100	0	16.830
4700	Foerderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	0	0
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	74.000	246.950	425.000	74.000	222.100	0	24.850

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5150	Altenpflegeheim/Reha-Zentrum	0	76.700	0	0	76.700	0	0
5500	Förderung des Sports	4.860	4.500	0	4.860	4.500	0	0
5610	Nibelungenhalle Vereinsport	0	4.100	0	0	0	0	4.100
5611	Turnhalle Keimstraße	0	0	0	0	0	0	0
5612	Turnhalle Auerberg	0	0	0	0	0	0	0
5617	Sportstätten im OT Glashofen	0	0	0	0	0	0	0
5618	Sportstätten im OT Rippberg	0	0	0	0	0	0	0
5620	Sportplätze in Walldürn	0	18.200	0	0	18.200	0	0
5622	Sportstätten im OT Altheim	0	0	0	0	0	0	0
5710	Freibad	0	24.000	0	0	20.000	0	4.000
5720	Hallenbad	0	580	0	0	0	0	580
5721	Sauna im Hallenbad	0	0	0	0	0	0	0
5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	4.860	128.080	0	4.860	119.400	0	8.680

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0	0
6100	Städteplanung/Vermessung	13.000	120.000	0	0	153.000	13.000	13.000-
6150	Stadtsanierung/Dorfsanierung Dorfentwicklung	0	0	0	0	0	0	0
6151	Stadtsanierung	64.170	96.000	850.000	60.000	90.000	4.170	6.000
6152	Sanierungsgebiet Altheim	0	0	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen	652.950	1.114.960	1.150.000	610.500	1.033.000	42.450	81.960
6310	Gemeindestraßen	8.900	5.000	0	0	0	8.900	5.000
6321	Gelaendeerschl.in Wallduem	1.074.320	276.840	0	780.000	240.000	294.320	36.840
6322	Gelaendeerschl.in Altheim	0	71.000	0	60.000	65.000	60.000-	6.000
6327	Gelaendeerschl.in Hoehengemeinden	0	0	0	0	0	0	0
6328	Gelaendeerschl.in Rippberg u.Hornbach	0	0	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	0	70.000	0	0	70.000	0	0
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2.500	3.750	0	0	0	2.500	3.750
6900	Wasserlaeufe u. Wasserbau (GVV)	256.800	449.000	100.000	116.800	294.000	140.000	155.000
	Summe Einzelplan 6	2.072.640	2.207.550	2.100.000	1.627.300	1.926.000	445.340	281.550

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpflicht.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	779.500	1.545.280	220.000	488.000	933.500	291.500	611.780
7001	Kläranlage/R0b Wetterstd.	0	490	0	0	0	0	490
7021	Geländeerschließung Abwasser Wallduern	130.860	179.000	0	89.000	160.000	41.860	19.000
7022	Geländeerschließung Abwasser Altheim	0	0	0	15.000	100.000	15.000	100.000
7027	Geländeerschließung Abwasser Hochengemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7028	Geländeerschließung Abwasser OT Rippberg	0	0	0	0	0	0	0
7038	Sammler Rippberg/Hornbach	41.500	38.880	0	41.000	54.000	500	15.120
7040	Regenüberlaufbecken Walldörn	1.240.000	1.550.000	800.000	1.240.000	1.550.000	0	0
7050	Kläranlagen -Abgeschl. Maßnahmen-	72.700	0	0	46.000	0	26.700	0
7051	Abwasserreinigungsanlagen in Walldörn	3.300	59.000	0	0	50.000	3.300	9.000
7057	Kläranlagen Höhengemeinden	0	0	0	0	0	0	0
7230	Erdaushubdeponien	0	0	0	0	0	0	0
7240	Altlastenbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0
7300	Märkte	0	0	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen	0	34.000	0	0	2.000	0	32.000
7610	Breitbandversorgung, DSL	0	0	670.000	0	0	0	0
7620	Uhrenanlagen, öffentl. Waagen, WC Anlagen, Geschirrmobil	0	10.500	0	0	0	0	10.500
7710	Bauhof	0	830	0	0	0	0	830
7720	Bauhof Fahrzeuge/Geräte	0	63.200	0	0	78.000	0	14.800
7800	Förderung der Landwirt- schaft/Feldwege	147.840	303.000	80.000	147.840	325.000	0	22.000
7900	Tourismus	169.800	334.500	0	76.000	180.500	93.800	154.000
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	22.200	0	0	22.200	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	2.585.500	4.140.880	1.770.000	2.142.840	3.455.200	442.680	685.680

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0	0	0	0
8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	0	42.310	0	0	25.050	0	17.260
8550	Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
8551	Forstwirtsch. Unternehmen Holzvermarktung Walldürn/Buchen	0	0	0	0	0	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	0	310.050	0	0	221.050	0	89.000
8830	Sonstiges Grundvermögen	540.000	460.000	0	330.000	40.000	210.000	420.000
	Summe Einzelplan 8	540.000	812.360	0	330.000	266.100	210.000	526.260

Gesamtplan NACHTRAG 2015

**Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterschnitt		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.540.200	2.390.000	0	4.901.200	2.120.000	639.000	270.000
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	5.540.200	2.390.000	0	4.901.200	2.120.000	639.000	270.000
0-9	Summe Vermögenshaushalt	11.016.000	11.016.000	4.710.000	9.200.000	9.200.000	1.816.000	1.816.000
	Summe Gesamthaushalt	11.016.000	11.016.000	4.710.000	9.200.000	9.200.000	1.816.000	1.816.000

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil1: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

Einzelplan		Ansatz neu			Ansatz bisher		Mehr/Weniger	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	22.800	81.650	125.000	22.800	81.650	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12.000	135.880	140.000	12.000	213.000	0	77.120
2	Schulen	158.000	811.150	150.000	79.000	716.050	79.000	95.100
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	6.000	61.500	0	6.000	60.500	0	1.000
4	Soziale Sicherung	74.000	246.950	425.000	74.000	222.100	0	24.850
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.860	128.080	0	4.860	119.400	0	8.680
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.072.640	2.207.550	2.100.000	1.627.300	1.926.000	445.340	281.550
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.585.500	4.140.880	1.770.000	2.142.840	3.455.200	442.660	685.680
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	540.000	812.360	0	330.000	286.100	210.000	526.260
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.540.200	2.390.000	0	4.901.200	2.120.000	639.000	270.000
0-9	Summe Vermögenshaushalt	11.016.000	11.016.000	4.710.000	9.200.000	9.200.000	1.816.000	1.816.000
	Summe Gesamthaushalt	11.016.000	11.016.000	4.710.000	9.200.000	9.200.000	1.816.000	1.816.000

Nachtragshaushalt 2015

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 081, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	200	0	350.820	55.560	100	406.280
02	Hauptverwaltung	88.230	0	662.020	163.670	473.800	1.211.260
03	Finanzverwaltung	208.490	40.000	643.170	377.910	5.320	777.910
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	10.750	0	41.650	17.390	5.730	54.020
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	69.510	0	156.120	93.850	0	180.460
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	3.000	0	17.730	12.500	0	27.230
	Summe Einzelplan 0	380.180	40.000	1.871.510	720.880	484.950	2.657.160
	EUR je Einwohner	33,64	3,54	165,58	63,78	42,90	235,08
11	Öffentliche Ordnung	90.950	0	289.370	56.130	0	254.550
13	Feuerschutz	116.000	7.730	84.420	266.510	5.900	233.100
14	Katastrophenschutz	0	0	0	100	0	100
	Summe Einzelplan 1	206.950	7.730	373.790	322.740	5.900	487.750
	EUR je Einwohner	18,31	0,68	33,07	28,55	0,52	43,15
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	97.050	0	212.100	413.870	0	528.920
22	Realschulen	10.830	0	70.830	200.040	0	260.040
28	Gesamtschulen	0	0	0	800	0	800
29	Übrige schulische Aufgaben	492.750	0	10.500	89.180	1.500	391.570
	Summe Einzelplan 2	600.630	0	293.430	703.890	1.500	398.190
	EUR je Einwohner	53,14	0,00	25,96	62,27	0,13	35,23
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	66.780	0	74.090	12.190	111.100	130.600
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	212.640	200	294.460	111.310	3.110	196.040

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 081, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Sonstige Kunstpflege	5.300	0	0	25.400	5.000	25.100
35	Volksbildung	3.310	0	51.120	29.220	0	77.030
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	1.000	0	0	7.250	150	6.400
37	Kirchen	0	0	70	25.020	8.010	33.100
	Summe Einzelplan 3	289.030	200	419.740	210.390	127.370	468.270
	EUR je Einwohner	25,57	0,02	37,14	18,61	11,27	41,43
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	2.700	0	1.540	32.110	0	30.950
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	963.650	0	55.050	188.600	1.887.850	1.167.850
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	10.780	10.780
	Summe Einzelplan 4	966.350	0	56.590	220.710	1.898.630	1.209.580
	EUR je Einwohner	85,50	0,00	5,01	19,53	167,98	107,01
51	Krankenhäuser	0	0	0	0	28.180	28.180
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	3.420	50	3.470
55	Förderung des Sports	0	0	0	790	13.400	14.190
56	Eigene Sportstätten	32.770	73.520	38.140	520.670	0	452.520
57	Badeanstalten	90.200	37.380	154.640	325.680	0	352.740
58	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	1.690	0	17.380	514.100	0	529.790
	Summe Einzelplan 5	124.660	110.900	210.160	1.364.660	41.630	1.380.890
	EUR je Einwohner	11,03	9,81	18,59	120,73	3,68	122,17
60	Bauverwaltung	239.500	0	461.730	455.100	0	677.330

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	14.860	0	0	84.300	0	69.440
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	150	150
63	Gemeindestraßen	134.940	0	0	295.000	0	160.060
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.270	0	0	1.033.820	0	1.032.550
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	1.360	0	0	14.130	0	12.770
69	Wasserläufe, Wasserbau	150	0	0	58.350	0	58.200
	Summe Einzelplan 6	392.080	0	461.730	1.940.700	150	2.010.500
	EUR je Einwohner	34,69	0,00	40,85	171,70	0,01	177,87
70	Abwasserbeseitigung	1.985.350	769.780	218.230	2.812.840	5.430	281.370
72	Abfallbeseitigung	12.500	0	0	20.880	0	8.380
73	Märkte	9.820	0	0	44.910	34.400	69.490
75	Bestattungswesen	202.190	21.860	0	450.600	3.700	230.250
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.050	0	1.180	22.390	0	22.520
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.792.450	22.070	1.279.930	534.590	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	76.170	160	76.330
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	12.110	0	94.130	298.720	34.450	415.190
	Summe Einzelplan 7	4.015.470	813.710	1.593.470	4.261.100	78.140	1.103.530
	EUR je Einwohner	355,26	71,99	140,98	376,99	6,91	97,63
81	Versorgungsunternehmen	0	790.800	0	0	0	790.800-

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 081, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./, 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	10.840	12.580	33.820	121.470	0	131.870
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	921.600	700	228.970	541.800	0	151.530-
88	Allgemeines Grundvermögen	212.590	7.020	1.200	316.740	0	98.330
	Summe Einzelplan 8	1.145.030	811.100	263.990	980.010	0	712.130-
	EUR je Einwohner	101,30	71,76	23,36	86,70	0,00	63,00-
	Summe Einzelpläne 0-8	8.120.380	1.783.640	5.544.410	10.725.080	2.638.270	9.003.740
	EUR je Einwohner	718,43	157,80	490,53	948,87	233,41	796,58

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	1.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	3.000	125.000
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	22.800	0	77.650	0
08	Einrichtungen für Verwaltungs- angehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	22.800	0	81.650	125.000
	EUR je Einwohner	2,02	0,00	7,22	11,06
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	12.000	22.880	113.000	140.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	12.000	22.880	113.000	140.000
	EUR je Einwohner	1,06	2,02	10,00	12,39
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	158.000	452.400	12.550	0
22	Realschulen	0	330.000	16.200	150.000
28	Gesamtschulen	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	158.000	782.400	28.750	150.000
	EUR je Einwohner	13,98	69,22	2,54	13,27
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	6.000	0	60.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	500	0

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	1.000	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	6.000	0	61.500	0
	EUR je Einwohner	0,53	0,00	5,44	0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	0	9.000	2.520	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	74.000	160.000	75.430	425.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	74.000	169.000	77.950	425.000
	EUR je Einwohner	6,55	14,95	6,90	37,60
51	Krankenhäuser	0	0	76.700	0
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	4.860	0	4.500	0
56	Eigene Sportstätten	0	5.000	17.300	0
57	Badeanstalten	0	20.000	4.580	0
58	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	4.860	25.000	103.080	0
	EUR je Einwohner	0,43	2,21	9,12	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	1.000	0

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	77.170	166.000	50.000	850.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	1.736.170	1.368.200	99.600	1.150.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	70.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2.500	3.750	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	256.800	329.000	120.000	100.000
	Summe Einzelplan 6	2.072.640	1.936.950	270.600	2.100.000
	EUR je Einwohner	183,37	171,37	23,94	185,79
70	Abwasserbeseitigung	2.267.860	3.339.400	33.250	1.020.000
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	16.000	18.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	10.500	0	670.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	830	63.200	0
78	Förderung der Land- und Forst- wirtschaft	147.840	303.000	0	80.000
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	169.800	302.200	54.500	0
	Summe Einzelplan 7	2.585.500	3.971.930	168.950	1.770.000
	EUR je Einwohner	228,74	351,40	14,95	156,60
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	20.000	22.310	0
85	Land-und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	540.000	0	770.050	0
	Summe Einzelplan 8	540.000	20.000	792.360	0
	EUR je Einwohner	47,77	1,77	70,10	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	5.475.800	6.928.160	1.697.840	4.710.000
	EUR je Einwohner	484,46	612,95	150,21	416,70

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	16.714.030	0	6.359.120	10.354.910
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	0	2.189.950	3.541.120	1.351.170-
	Summe Einzelplan 9	16.714.030	2.189.950	9.900.240	9.003.740
	EUR je Einwohner	1.478,73	193,75	875,89	796,58

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 11.303 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		Gruppen 30, 31, 36, 37	Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	5.540.200	2.390.000
	Summe Einzelplan 9	5.540.200	2.390.000
	EUR je Einwohner	490,15	211,45

Nachtragshaushalt 2015

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.303 Stand: 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	87.000	7,70	0,30	87.000	0
001	Grundsteuer B	1.560.500	138,06	5,42	1.580.000	19.500-
003	Gewerbesteuer	4.000.000	353,89	13,89	4.000.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.416.670	390,75	15,33	4.450.170	33.500-
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	616.940	54,58	2,14	555.640	61.300
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	295.890	26,18	1,03	295.890	0
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	5.376.680	475,69	18,66	5.376.680	0
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	360.350	31,88	1,25	357.150	3.200
0	Summe Hauptgruppe 0	16.714.030	1.478,73	58,02	16.702.530	11.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.285.290	202,18	7,93	2.279.590	5.700
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.104.330	97,70	3,83	1.083.140	21.190
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	vom Land	24.370	2,16	0,08	41.390	17.020-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	217.140	19,21	0,75	236.100	18.960-
165	von kommunalen Sonderrechnungen	690	0,06	0,00	2.690	2.000-
168	von übrigen Bereichen	398.340	35,24	1,38	286.420	111.920
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.471.690	218,68	8,58	2.471.690	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	540	0,05	0,00	540	0
171	vom Land	1.447.270	128,04	5,02	1.422.280	24.990
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	169.860	15,03	0,59	169.860	0
177	von privaten Unternehmen	860	0,08	0,00	0	860
1	Summe Hauptgruppe 1	8.120.380	718,43	28,19	7.993.700	126.680
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	67.000	5,93	0,23	67.000	0
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	790.800	69,96	2,75	682.000	108.800
26	Weitere Finanzeinnahmen	47.720	4,22	0,17	46.700	1.020
27	Kalkulatorische Einnahmen	3.068.070	271,44	10,65	3.068.070	0
2	Summe Hauptgruppe 2	3.973.590	351,55	13,79	3.863.770	109.820
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	28.808.000	2.548,70	100,00	28.560.000	248.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.850.000	163,67	16,79	1.538.000	312.000
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.450.200	128,30	13,16	1.393.200	57.000
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	10.860	0,96	0,10	10.860	0

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.303 Stand: 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	704.200	62,30	6,39	330.000	374.200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.662.880	147,12	15,10	1.145.000	517.880
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	3.300	0,29	0,03	0	3.300
361	vom Land	2.879.260	254,73	26,14	2.679.140	200.120
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.800	2,02	0,21	22.800	0
365-367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	190.000	16,81	1,72	111.000	79.000
368	vom übrigen Bereich	2.500	0,22	0,02	0	2.500
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	2.240.000	198,18	20,33	700.000	1.540.000
378	vom übrigen Bereich	0	0,00	0,00	1.270.000	1.270.000-
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	11.016.000	974,61	100,00	9.200.000	1.816.000
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	39.824.000	3.523,31	0,00	37.760.000	2.064.000
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	110.980	9,82	0,39	110.980	0
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.046.520	358,00	14,05	4.126.070	79.550-
42-43	Versorgung	621.850	55,02	2,16	629.860	8.010-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	654.970	57,95	2,27	672.510	17.540-
45	Beihilfen und Unterstützungen	95.950	8,49	0,33	95.950	0
46	Personalnebenausgaben	14.140	1,25	0,05	14.140	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.544.410	490,53	19,25	5.649.510	105.100-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.700.150	150,42	5,90	1.621.750	78.400
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	172.760	15,28	0,60	158.700	14.060
53	Mieten und Pachten	47.660	4,22	0,17	47.660	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.531.040	135,45	5,31	1.531.040	0
55	Haltung von Fahrzeugen	194.600	17,22	0,68	192.800	1.800
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.050	6,29	0,25	68.550	2.500
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	549.540	48,62	1,91	513.040	36.500
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	887.980	78,56	3,08	799.960	88.020
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	111.150	9,83	0,39	111.150	0
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	683.380	60,46	2,37	660.030	23.350
678	an übrigen Bereich	141.130	12,49	0,49	143.130	2.000-
679	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	2.471.690	218,68	8,58	2.471.690	0
68	Kalkulatorische Kosten	3.068.070	271,44	10,65	3.068.070	0
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	11.630.200	1.028,95	40,37	11.387.570	242.630
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.064.200	182,62	7,17	2.102.300	38.100-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	364.680	32,26	1,27	454.680	90.000-
713	an Zweckverbände und dgl.	152.060	13,45	0,53	152.060	0
718	an übrigen Bereich	57.330	5,07	0,20	49.060	8.270

Gesamtplan NACHTRAG 2015

Teil3: Gruppierungsübersicht

Einwohner: 11.303 Stand: 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz neu EUR	EUR/Einw.	%	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	Summe Hauptgruppe 7	2.638.270	233,41	9,16	2.758.100	119.830-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für Kredite von kommunalen Sonderrechnung	96.250	8,52	0,33	96.250	0
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	575.590	50,92	2,00	483.290	92.300
807	für Kredite von privaten Unternehmen	74.160	6,56	0,26	74.160	0
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	30.570	2,70	0,11	30.570	0
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	2.561.610	226,63	8,89	2.561.610	0
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.766.940	333,27	13,08	3.940.940	174.000-
84	Weitere Finanzausgaben	40.000	3,54	0,14	40.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.850.000	163,67	6,42	1.538.000	312.000
8	Summe Hauptgruppe 8	8.995.120	795,82	31,22	8.764.820	230.300
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	28.808.000	2.548,70	100,00	28.560.000	248.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
92	Gewährung von Darlehen					
927	an private Unternehmen	60.000	5,31	0,54	60.000	0
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb von Grundstücken	1.041.650	92,16	9,46	316.050	725.600
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	441.060	39,02	4,00	380.050	61.010
94-96	Baumaßnahmen	6.928.160	612,95	62,89	6.230.600	697.560
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	1.033.800	91,46	9,38	1.030.800	3.000
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnung	1.184.200	104,77	10,75	652.200	532.000
977	von privaten Unternehmen	172.000	15,22	1,56	437.000	265.000-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
987	an private Unternehmen	100.130	8,86	0,91	93.300	6.830
988	an übrigen Bereich	55.000	4,87	0,50	0	55.000
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	11.016.000	974,61	100,00	9.200.000	1.816.000
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	39.824.000	3.523,31	0,00	37.760.000	2.064.000

Nachtragshaushalt 2015

Verwaltungshaushalt

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000 668300	Oberste Gemeindeorgane Städtepartnerschaften Frankreich/Ungarn		11.000	6.000	5.000	
1.0200 712000	Allgemeine Verwaltung Verbandsumlage GVV		336.500	326.500	10.000	
1.0201 400000	Hauptamt/Lohnbuchhaltung Personalausgaben	SN	398.970	373.350	25.620	
1.0220 171000 562000	Personalamt, Ausbildung Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Aus- und Fortbildung Umschulung		0 17.600	5.100 15.100	5.100- 2.500	
1.0300 400000 655100 718000	Stadtkämmerel/Stadtkasse Personalausgaben Gebühren für Aufsichtsprüfung Umlage an Gemeinde- Prüfungsanstalt	SN	608.350 38.000 5.320	721.350 30.000 6.450	113.000- 8.000 1.130-	
1.0350 161000 162000 168000 500000	Liegenschaften Verwaltungsgebäude Miete und Betriebskostenersatz Notariat Miete und Betriebskostenersatz vom GVV Mietnebenkosten Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN	0 31.500 0 95.000	17.020 78.500 4.000 141.000	17.020- 47.000- 4.000- 46.000-	
1.0600 162000 400000	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Sachkostenersätze des GVV Personalausgaben	SN	46.000 156.120	26.000 159.920	20.000 3.800-	
1.0800 165200 678200	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Ersätze Gesundheitsmanagement SWW Gesundheitsmanagement/-prävention		0 10.000	2.000 12.000	2.000- 2.000-	
Veränderte Ansätze Einnahmen			77.500	132.620	55.120-	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			342.680	342.680	0	
Summe Einnahmen			420.180	475.300	55.120-	
Veränderte Ansätze Ausgaben			1.286.540	1.401.350	114.810-	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			1.790.800	1.790.800	0	
Summe Ausgaben			3.077.340	3.192.150	114.810-	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100 168030	Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung Ersätze Mutterschaftsgeld		3.850	0	3.850	
1.1110 168000	Gemeindl. Vollzugsdienst / Öffentliche Ordnung Ersätze Ortpolizeibehörde		5.000	0	5.000	
400000	Personalausgaben	SN	51.960	68.780	16.820-	
668000	Ortpolizeibehörde		8.400	0	8.400	
1.1310 500000	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschützes Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN	14.000	8.000	6.000	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		8.850	0	8.850	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		205.830	205.830	0	
	Summe Einnahmen		214.680	205.830	8.850	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		74.360	76.780	2.420-	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		628.070	628.070	0	
	Summe Ausgaben		702.430	704.850	2.420-	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113 500000	Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gottersdorf Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN	4.000	2.000	2.000	
1.2130 168050 500000	Auerberg-Werkrealschule Walldürn Einspeisung BHKW in Kläranlage Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN	4.150 6.500	0 5.000	4.150 1.500	
1.2210 168050 500000	Konrad-Von-Dürn-Realschule Einspeisung BHKW in Kläranlage Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN	3.120 46.500	0 5.000	3.120 41.500	
Veränderte Ansätze Einnahmen			7.270	0	7.270	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			593.360	593.360	0	
Summe Einnahmen			600.630	593.360	7.270	
Veränderte Ansätze Ausgaben			57.000	12.000	45.000	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			941.820	941.820	0	
Summe Ausgaben			998.820	953.820	45.000	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und
Kulturpflege**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3310 661000	Badische Landesbühne, Theateraufführungen Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		12.820	10.870	1.950	
1.3330 171000	Städtische Musikschule Zuweis.u.Zusch.v. Land		21.290	20.000	1.290	
171100	Zusch Land Proj. Singen Bewegen Sprechen		19.800	18.000	1.800	
1.3400 168300	Heimat- und sonstige Kulturpflege Ersätze von übrigen Bereichen		5.000	0	5.000	
1.3520 177000	Stadtbibliothek Spenden		860	0	860	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	GD	1.360	500	860	
570000	Bücherbeschaffungen	GD	8.500	7.000	1.500	
Veränderte Ansätze Einnahmen			46.950	38.000	8.950	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			242.280	242.280	0	
Summe Einnahmen			289.230	280.280	8.950	
Veränderte Ansätze Ausgaben			22.680	18.370	4.310	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			734.820	734.820	0	
Summe Ausgaben			757.500	753.190	4.310	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder					
162100	Kostenausgleich § 8a KiTaG		5.400	6.000	600-	
171000	Zuweisungen vom Land		924.000	897.000	27.000	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN	6.500	2.000	4.500	
672100	Kostenausgleich § 8a KiTaG		15.850	12.500	3.350	
700000	Zuweisungen an Konf. Kindergärten Stadt		1.884.300	1.924.000	39.700-	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		929.400	903.000	26.400	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		36.950	36.950	0	
	Summe Einnahmen		966.350	939.950	26.400	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.906.650	1.938.500	31.850-	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		269.280	269.280	0	
	Summe Ausgaben		2.175.930	2.207.780	31.850-	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5150 712000	Altenpflegeheim/Reha-Zentrum Betriebskostenumlage Geriatriezentrum		0	100.000	100.000-	
1.5610 168050 500000 520000	Nibelungenhalle Vereinssport Einspeisung BHKW in Kläranlage Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN	920 6.000 5.600	0 2.000 300	920 4.000 5.300	
1.5612 168050	Turnhalle Auerberg Einspeisung BHKW in Kläranlage		630	0	630	
1.5618 500000	Sportstätten im OT Rippberg Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN	10.000	5.000	5.000	
1.5622 500000	Sportstätten im OT Althelm Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN	13.000	3.000	10.000	
1.5710 110000 500000	Freibad Badegebühren Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN	17.730 8.000	13.000 5.000	4.730 3.000	
1.5720 168050	Hallenbad Einspeisung BHKW in Kläranlage		6.900	0	6.900	
1.5721 168050	Sauna im Hallenbad Einspeisung BHKW in Kläranlage		400	0	400	
1.5800 168000 520000	Park- und Gartenanlagen, Brunnen Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		1.690 5.200	0 200	1.690 5.000	
Veränderte Ansätze Einnahmen			28.270	13.000	15.270	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			207.290	207.290	0	
Summe Einnahmen			235.560	220.290	15.270	
Veränderte Ansätze Ausgaben			47.800	115.500	67.700-	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			1.568.650	1.568.650	0	
Summe Ausgaben			1.616.450	1.684.150	67.700-	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Bauverwaltung					
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmHH		14.170	10.000	4.170	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		15.830	2.000	13.830	
400000	Personalausgaben	SN	461.730	458.830	2.900	
1.6100	Staedteplanung/Vermessung					
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		14.860	0	14.860	
1.6200	Wohnungsbauförderung					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		150	8.000	7.850-	
1.6300	Gemeindestraßen					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	80.000	180.000	100.000-	
512000	Beschilderungen		13.500	8.500	5.000	
1.6750	Straßenreinigung					
593000	Schneeräum-u.Streu- Dienst/Reinigung		85.000	50.000	35.000	
1.6900	Wasserläufe u. Wasserbau (GVV)					
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	SN	20.500	7.000	13.500	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		44.860	12.000	32.860	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		347.220	347.220	0	
	Summe Einnahmen		392.080	359.220	32.860	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		310.500	361.950	51.450-	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		2.092.080	2.092.080	0	
	Summe Ausgaben		2.402.580	2.454.030	51.450-	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Abwasserbeseitigung					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl. Vermögens	SN	5.500	3.000	2.500	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Abw.abg.		99.000	40.000	59.000	
1.7001	Kläranlage/Rüb Wettersd.					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	1.050	50	1.000	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		3.000	2.000	1.000	
1.7300	Märkte					
110010	Blumen- und Lichterfest Standplatzgeb.		6.970	6.000	970	
718000	Blumen- und Lichterfest		34.400	25.000	9.400	
1.7500	Bestattungswesen					
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	36.000	30.000	6.000	
1.7610	Breitbandversorgung, DSL					
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	SN	1.400	0	1.400	
1.7620	Uhrenanlagen, öffentl. Waagen, WC Anlagen, Geschirrmobil					
550000	Geschirrmobil		2.600	800	1.800	
1.7800	Foerderung der Landwirt- schaft/Feldwege					
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg		4.670	0	4.670	
1.7900	Tourismus					
168010	Erstattungen vom übrigen Bereich		2.000	0	2.000	
1.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
162000	Steuern VIP-Gemeinden		700	0	700	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		1.650	0	1.650	
672000	Abführung Steuern an VIP-Gemeinden		115.000	95.000	20.000	
700000	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen		34.450	25.000	9.450	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		11.320	6.000	5.320	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		4.817.860	4.817.860	0	
	Summe Einnahmen		4.829.180	4.823.860	5.320	
	Veränderte Ansätze Ausgaben		337.070	220.850	116.220	
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		5.595.640	5.595.640	0	
	Summe Ausgaben		5.932.710	5.816.490	116.220	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt**

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Versorgungsunternehmen					
210000	Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		50.000	100.000	50.000-	
220000	Konzessionsabgaben		740.800	582.000	158.800	
1.8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich					
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage		920	0	920	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN	7.000	4.000	3.000	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		3.500	600	2.900	
1.8810	Wohn- und Geschäftsgrundstuecke					
141000	Miete u. Pacht beb. Grundstücke (SEIN)		99.520	82.500	17.020	
162000	Kostenerstattung für Asylbewerber		7.940	0	7.940	
168030	Mietnebenkosten (SEIN)		64.000	13.000	51.000	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN	194.500	80.000	114.500	
1.8830	Sonstiges Grundvermögen					
263000	Gestattungsgebühren		7.020	6.000	1.020	
Veränderte Ansätze Einnahmen			970.200	783.500	186.700	
Unveränderte Ansätze Einnahmen			985.930	985.930	0	
Summe Einnahmen			1.956.130	1.769.430	186.700	
Veränderte Ansätze Ausgaben			205.000	84.600	120.400	
Unveränderte Ansätze Ausgaben			1.039.000	1.039.000	0	
Summe Ausgaben			1.244.000	1.123.600	120.400	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen					
001000	Grundsteuer B					
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.560.500	1.580.000	19.500-	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		4.416.670	4.450.170	33.500-	
091000	Zuweisungen Familienleistungsausgleich		616.940	555.640	61.300	
832000	Allg. Umlagen (Kreisumlage)		360.350	357.150	3.200	
			3.766.940	3.940.940	174.000-	
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
806000	Zinsen an Landesbanken					
806020	Zinsen Vorfälligkeitsentschädigung LB	GD	436.650	449.650	13.000-	
860000	Allgem. Zuführung z. Vermögenshaushalt		105.300	0	105.300	
			1.850.000	1.538.000	312.000	
	Veränderte Ansätze Einnahmen		6.954.460	6.942.960	11.500	
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		11.949.520	11.949.520	0	
	Summe Einnahmen		18.903.980	18.892.480	11.500	
	Veränderte Ansätze Ausgaben					
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		6.158.890	5.928.590	230.300	
	Summe Ausgaben		3.741.350	3.741.350	0	
			9.900.240	9.669.940	230.300	

Nachtragshaushalt 2015

Vermögenshaushalt

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes							
2.1310	001 Feuerschutz							
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens		37.100	38.000	900-			
935010	Einsatzleitwagen (ELW 1) FW Walldürn		900	0	900			
950100	Löschwassereinrichtungen Kernstadt 2015: Walldürn-Süd u.a.		5.880	100.000	94.120-			
950210	Löschwassereinrichtungen OT Altheim Fernleitung		17.000	0	17.000			
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		12.000	12.000	0			
	Summe Einnahmen		12.000	12.000	0			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		60.880	138.000	77.120-			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		75.000	75.000	0	140.000 (140.000)		
	Summe Ausgaben		135.880	213.000	77.120-	140.000 (140.000)		

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2130	Auerberg-Werkrealschule Walldürn							
2.2130	001 Auerberg-Hauptschule							
367020	Zuschüsse zur Barrierefreiheit		94.000	15.000	79.000			
935111	Erwerb bewegl. Sachen für Schule		2.050	0	2.050			
940020	Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit		141.000	50.000	91.000			
2.2210	Konrad-Von-Dürn-Realschule							
2.2210	001 Konrad-Von-Dürn-Realschule							
935111	Erwerb bewegl. Sachen für Schule		2.050	0	2.050			
	Veränderte Ansätze Einnahmen		94.000	15.000	79.000			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		64.000	64.000	0			
	Summe Einnahmen		158.000	79.000	79.000			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		145.100	50.000	95.100			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		666.050	666.050	0	150.000		
	Summe Ausgaben		811.150	716.050	95.100	150.000	(150.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3520	Stadtbibliothek							
2.3520 935010	001 Stadtbuecherei Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	1.000			
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		6.000	6.000	0			
	Summe Einnahmen		6.000	6.000	0			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.000	0	1.000			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		60.500	60.500	0			
	Summe Ausgaben		61.500	60.500	1.000			

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4390	Bürgerhäuser / HdoT							
2.4390 935000	001 Bürgerhäuser Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens		2.520	0	2.520			
2.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe/ Spielplätze/Zeltplatz							
2.4600 935000	001 Einrichtungen der Jugendhilfe Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens		30.500	25.000	5.500			
2.4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder							
2.4640 935000	001 Tageseinrichtungen für Kinder Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		16.500	6.500	10.000			
987020	Inv.Zuschuss Altheim Innensanierung		3.940	0	3.940			
987082	Investitionszuschuss KiGa St. Marien Spielgeräte		750	0	750			
987083	Investitionszuschuss KiGa St. Marien Schränkband		1.650	0	1.650			
987084	Investitionszuschuss KiGa St. Martin Sonnensegel		490	0	490			
Veränderte Ansätze Einnahmen			0	0	0			
Unveränderte Ansätze Einnahmen			74.000	74.000	0			
Summe Einnahmen			74.000	74.000	0			
Veränderte Ansätze Ausgaben			56.350	31.500	24.850			
Unveränderte Ansätze Ausgaben			190.600	190.600	0	425.000 (425.000)		
Summe Ausgaben			246.850	222.100	24.850	425.000 (425.000)		

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5610	Nibelungenhalle Vereinssport							
2.5610 935010	001 Nibelungenhalle Vereinssport Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4.100	0	4.100			
2.5710	Freibad							
2.5710 935000	001 Freibad Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4.000	0	4.000			
2.5720	Hallenbad							
2.5720 935010	001 Hallenbad Erwerb von bew. Sachen des des Anlagevermögens		580	0	580			
	Veränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		4.860	4.860	0			
	Summe Einnahmen		4.860	4.860	0			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		8.680	0	8.680			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		119.400	119.400	0			
	Summe Ausgaben		128.080	119.400	8.680			

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6100	Staedteplanung/Vermessung							
2.6100	001 Staedteplanung-/ Vermessung							
361000	ELR-Zuschuss Spangel		13.000	0	13.000			
932210	Grunderwerb Ausgleichsflächen Gütleinsacker III OT Altheim		50.000	0	50.000			
950210	Ausgleichsmaßnahmen Gütleinsacker III		0	63.000	63.000-			
2.6151	Stadtsanierung							
2.6151	002 Stadtsanierung Waldürn -Stadteingang Süd-							
940010	Sanierung eigene Maßnahmen		6.000	0	6.000			
2.6151	007 Stadtsan. Waldürn Stadteingang Süd-Umbau HdoT-							
361000	Sanierungszuschuss HDOT		4.170	0	4.170			
2.6300	Gemeindestraßen							
2.6300	001 Gemeindestrassen Allgemein							
340010	Verkauf von Straßengelände		24.200	0	24.200			
361000	Zuschuss vom Land für Straßeninstands. Im Barnholz		188.250	210.000	21.750-			
932000	Erwerb von Straßengelände		1.000	0	1.000			
2.6300	004 Gemeindestraßen Umsetzung Generalverkehrsplan							
950000	Ringstraße V. BA (Jahnstr.-Schachleiterstr.)		13.960	0	13.960			
2.6300	011 Ausbau Buchener Straße							
361030	Zuschuss vom Land GVFG - Radweg		40.000	0	40.000			
932030	Erwerb von Grundstücken Fuß- und Radweg		62.000	55.000	7.000			
960030	Baumaßnahmen Fuß- und Radweg Buchener Straße		60.000	0	60.000			
2.6310	Gemeindestraßen							
2.6310	001 Beitragsfreie Str.Baumaßnahmen- Hauptinstandsetz							
361730	OD Glashofen - Gehwege - Zuschuss GVFG		8.900	0	8.900			
932030	Grunderwerb OD Glashofen, K 3913		600	0	600			
960730	OD Glashofen - Gehwege		4.400	0	4.400			
2.6321	Gelaendeerschl.in Wallduern							
2.6321	001 Erschließung Röte							
960000	Otte-Hahn-Straße		840	0	840			
2.6321	002 Erschließung Spangel							
988000	Rückzahlung gewährter Zuschüsse ELR		36.000	0	36.000			
2.6321	024 Erschließung Lindig I. BA							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		66.020	0	66.020			
2.6321	025 Erschließung Lindig II. BA							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		61.800	100.000	38.200-			
960000	Baumaßnahmen		30.000	240.000	210.000-			
2.6321	026 Erschließung Lindig III. BA							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		266.500	0	266.500			
960000	Baumaßnahmen		210.000	0	210.000			
2.6322	Gelaendeerschl.in Altheim							
2.6322	007 Gütleinsacker III Altheim							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	60.000	60.000-			
960000	Baumaßnahmen		6.000	0	6.000			

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
2.6800	001 Parkeinrichtungen							
368000	Erstattung Dritte - Dorfplatz Glashofen		2.500	0	2.500			
950700	Parkplatz OT Glashofen Rathaus/Kiga		3.750	0	3.750			
2.6900	Wasserläufe u. Wasserbau (GVV)							
2.6900	001 Wasserläufe/Wasserbau							
340210	Veräußerung von Grundvermögen Altheim		140.000	0	140.000			
932210	Erwerb von Grundstücken Altheim		120.000	0	120.000			
960210	Verlegung Brügelgraben OT Altheim		305.000	270.000	35.000			
	Veränderte Ansätze Einnahmen		815.340	370.000	445.340			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		1.257.300	1.257.300	0			
	Summe Einnahmen		2.072.640	1.627.300	445.340			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		909.550	828.000	281.550			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.298.000	1.298.000	0	2.100.000		
	Summe Ausgaben		2.207.550	1.926.000	281.550	2.100.000	(2.100.000)	

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7000	Abwasserbeseitigung							
2.7000	001 Abwasserbeseitigung -Allgemein							
350112	Kanalbeiträge VIP II		230.000	0	230.000			
935000	Erwerb von Fahrzeugen		10.700	3.500	7.200			
935020	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		3.060	0	3.060			
940100	Übernahme VIP I - Abwasseranlagen		25.000	30.000	5.000-			
940101	Übernahme VIP II - Abwasseranlagen		500.000	0	500.000			
2.7000	002 Abwasserbeseitigung Kanalaustausch/-Sanierung							
361000	Zuschuss vom Land - Kanal im Barnholz		358.500	297.000	61.500			
2.7000	011 Kanalisation Buchener Straße							
960000	Baumaßnahmen Waldstraße bis Schwanenmühle		106.520	0	106.520			
2.7001	Kläranlage/Rüb Wettersd.							
2.7001	001 Kläranlage/Rüb Wettersdorf/Vollmersdorf							
935010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		490	0	490			
2.7021	Geländeerschließung Abwasser Walldürn							
2.7021	002 Erschließung Spangel							
988000	Rückzahlung gewährter Zuschüsse ELR		19.000	0	19.000			
2.7021	024 Erschließung Lindig I. BA							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		35.450	0	35.450			
2.7021	025 Erschließung Lindig II. BA							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		5.260	30.000	24.740-			
960000	Baumaßnahmen		0	160.000	160.000-			
2.7021	026 Erschließung Lindig III. BA							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		31.150	0	31.150			
960000	Baumaßnahmen		160.000	0	160.000			
2.7022	Geländeerschließung Abwasser Altheim							
2.7022	007 Erschließung Gütleinsäcker III OT Altheim							
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	15.000	15.000-			
960000	Baumaßnahmen		0	100.000	100.000-			
2.7038	Sammier Rippberg/Hornbach							
2.7038	002 Zubringerkanal Kleinhornbach zur Linkenmühle							
361000	Zuschuss vom Land		41.500	41.000	500			
950000	Baumaßnahmen		38.880	54.000	15.120-			
2.7050	Kläranlagen -Abgeschl. Maßnahmen-							
2.7050	001 Kläranlagen- Abgerechnete Massnahmen							
350000	Klärbeiträge Walldürn		65.700	39.000	26.700			
2.7051	Abwasserreinigungsanlagen In Walldürn							
2.7051	001 Erweiterung Kläranlage Walldürn							
360000	Zuschüsse vom Bund - BHKW		3.300	0	3.300			
960040	BHKW-Anlage Kläranlage Walldürn		59.000	50.000	9.000			
2.7500	Bestattungswesen							
2.7500	001 Bestattungswesen							
935010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		18.000	2.000	16.000			
940110	Friedhoferneuerung u. -erweiterung		16.000	0	16.000			

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bleher EUR	Mehr/ Weniger EUR	Verpfl. Ern. (bish.) EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7620	Uhrenanlagen, öffentl. Waagen, WC Anlagen, Geschirrmobil							
2.7620 940800	001 Glocken,Uhrenanlagen,öffentliche Waagen Restaurierung Viehwaage OT Hornbach		10.500	0	10.500			
2.7710	Bauhof							
2.7710 950210	001 Bauhof Bauhof Altheim - Tore für Anbau		830	0	830			
2.7720	Bauhof Fahrzeuge/Geräte							
2.7720 935020	001 Bauhof Geräte		5.200	20.000	14.800-			
2.7800	Foerderung der Landwirt- schaft/Feldwege							
2.7800 940710	001 Foerderung der Landwirtschaft Flurbereinigung Gottersdorf		163.000	175.000	22.000-			
2.7900	Tourismus							
2.7900	001 Foerderung des Fremdenverkehrs							
361003	Zuschuss vom Land Sanierung Römerbad		23.800	36.000	12.200-			
361020	Radweg entlang der B27 - Beteiligung Land		146.000	40.000	106.000			
932020	Grunderwerb Radweg B27		38.000	0	38.000			
940800	Restaurierung Schlossbrunnen, Bildstock OT Pippberg		5.000	0	5.000			
950003	Sanierung Römerbad		65.000	60.000	5.000			
950020	Radweg entlang der B 27		220.000	114.000	106.000			
	Veränderte Ansätze Einnahmen		940.660	498.000	442.660			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		1.644.840	1.644.840	0			
	Summe Einnahmen		2.585.500	2.142.840	442.660			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.454.180	768.500	685.680			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		2.686.700	2.686.700	0	1.770.000 (1.770.000)		
	Summe Ausgaben		4.140.880	3.455.200	685.680	1.770.000 (1.770.000)		

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt**

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich							
2.8400 935000	001 Nibelungenhalle - Wirtschaftsbereich Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens		22.310	5.050	17.260			
2.8810	Wohn- und Geschaeftsgrundstuecke							
2.8810 932010	001 Wohn- und Geschaeftsgrundstuecke Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		310.050	221.050	89.000			
2.8830	Sonstiges Grundvermögen							
2.8830 340020 340210 932020	001 Sonstiges Grundvermögen Veräußerung von Baugelände Veräußerung von Grundverm. in Althelm Erwerb von Baugelände	GD	530.000 0 450.000	270.000 50.000 30.000	260.000 50.000- 420.000			
	Veränderte Ansätze Einnahmen		530.000	320.000	210.000			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		10.000	10.000	0			
	Summe Einnahmen		540.000	330.000	210.000			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		782.360	256.100	526.260			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		30.000	30.000	0			
	Summe Ausgaben		812.360	286.100	526.260			

**Nachtragshaushaltsplan 2015
Vermögenshaushalt**

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz					Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	Ansatz Neu EUR	Ansatz bisher EUR	Mehr/Weniger EUR	Verpfl. Erm. (bish.) EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
300000	Allgem. Zuführung v. Verwaltungshaushalt		1.850.000	1.538.000	312.000			
310000	Entnahmen aus Rücklagen		1.450.200	1.393.200	57.000			
376100	Einnahmen vom Kreditmarkt		2.240.000	700.000	1.540.000			
378110	Krediteinnahmen KfW Umschuldungen		0	1.270.000	1.270.000			
975100	Tilgungen Sparkasse	GD	68.800	65.800	3.000			
976100	Tilgungen KfW	GD	202.400	245.400	43.000			
976200	Kreditschuldung/Sondertilgung Landesbank BW		575.000	0	575.000			
977100	Tilgungen Volksbank/DGHyp	GD	172.000	132.000	40.000			
977200	Kreditschuldung/Sondertilgung Volksbanken/DGHyp		0	305.000	305.000			
	Veränderte Ansätze Einnahmen		5.540.200	4.901.200	639.000			
	Unveränderte Ansätze Einnahmen		0	0	0			
	Summe Einnahmen		5.540.200	4.901.200	639.000			
	Veränderte Ansätze Ausgaben		1.018.200	748.200	270.000			
	Unveränderte Ansätze Ausgaben		1.371.800	1.371.800	0			
	Summe Ausgaben		2.390.000	2.120.000	270.000			

Nachtragshaushalt 2015

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 - Nachtragshaushalt

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Nachrichtlich
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Stadtverwaltung								
Bürgermeister	B2 / B3	1,00	---	---	---	1,00	1,00	bei Wiederwahl B3
<u>Höherer Dienst:</u>								
Stadtverwaltungsrat	A 13	1,00	---	---	---	1,00	1,00	
<u>Gehobener Dienst:</u>								
Stadtoberamtsrat	A 13	2,00	---	---	---	1,00	1,00	
Stadtamtsrat /-rätin	A 12	0,50	---	---	---	2,00	1,00	
Stadtamtsfrau/-mann	A 11	3,00	---	---	---	3,00	3,00	
Stadtjustizamtsfrau	A 11	0,50	---	---	---	0,75	0,50	
Stadtoberinspektor	A 10	0,00	---	---	---	0,00	0,00	
Stadtsinspektor	A 9	0,00	---	---	---	0,00	0,00	
<u>Mittlerer Dienst:</u>								
Stadtamtsinspektor/-in	A 9	0,75	---	---	---	0,75	1,00	
Stadthauptsekretär/-in	A 8	1,70	---	---	---	1,60	1,60	1 x 0,70
Stadtobersekretär/-in	A 7	0,50	---	---	---	0,50	0,50	
Stadtsekretär/-in	A 6	0,50	---	---	---	0,50	0,50	
insgesamt	---	11,45	---	---	---	12,10	11,10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 - Nachtragshaushalt

Teil B: Beschäftigte (TVöD)

1	2	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		6
		insgesamt	Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen		
15	-	-	-	-	-		
14	-	-	-	-	-		
13	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85		
12	-	-	-	-	-		
11	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		
10	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		
9	5,71	5,71	5,71	5,71	5,71		1 x ATZ 0,71
8	10,10	10,10	9,70	9,70	8,70		1 x EZ; 1 x 0,5; 1 x 0,8; 1 x ATZ 0,8 kw; 2 x kw
7	-	-	-	-	-		
6	12,77	12,77	12,47	11,07	11,07		1 x 0,71; 1 x 0,56; 3 x 0,5
5	43,44	43,44	42,90	39,90	39,90		1 x 0,80; 1 x UoB
4	2,41	2,41	2,41	2,41	2,41		1 x 0,41
3	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16		2 x 0,08
2Ü	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	1,34	1,34	1,41	1,36	1,36		1 x 0,5; 1 x 0,45; sonstige 0,39 (3 Stellen)
1	0,53	0,53	0,53	0,53	0,53		4 x 0,05; 2 x 0,06; 1 x 0,21
insgesamt	---	83,31	82,14	76,69	76,69		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015 - Nachtragshaushalt

Teil B: Beschäftigte Sozial-u. Erziehungsdienst (TVöD)

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		Nachrichtlich	
		insgesamt	Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	S 6	2,50	2,25	1,50	1 x 0,5; 1 x EZ
insgesamt	---	2,50	2,25	1,50	

Beschäftigte insgesamt A + B (TVöD) + B (S-TVöD)	97,26	96,49	89,29
---	--------------	--------------	--------------

Teil C : - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015 - Nachtragshaushalt

I. Beamte

Abschnitt, UAbschnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister	höherer Dienst	gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Vermerke, Erläuterungen		
				A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6			
0000	Gemeindeorgane	1,00				1,00									
0201	Hauptverwaltung		1,00								0,70				
0207	Ortschaftsv. Höhengem.										0,25				
0208	Ortschaftsv. Ripberg										0,75				
0300	Rechnungsamt-Kasse			1,00	0,50	1,00						0,50			
1140	Grundbuch-Einsichtstelle									0,75					
2130	Hauptschule												0,50		
3520	Bibliothek					0,50									
6000	Bauverwaltungsamt			1,00		1,00									
	insgesamt	1,00	1,00	2,00	0,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,75	1,70	0,50	0,50		

Teil C : - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2015 - Nachtragshaushalt

II. Beschäftigte

Absch., UAbsch.	Gliederungsplan	Entgeltgruppe														Vermerke, Erläuterungen				
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü		2	1	S 6	
0000	Oberste Gemeindeorgane							1,23												EG 8 = 1 x 0,23
0201	Hauptverwaltung				1,00			0,75												EG 9 = 1 x ATZ
0202	Ortschaftsverw. Altheim																			
0300	Rechnungsamt - Kasse					1,00		2,00												EG 8 = 2 x kw; EG 6=1x0,71, 1x0,56; EG 5 = 1x0,7
0350	Liegenschaften																			EG 5 = 1x0,25, 1x0,20; EG 1=5 St.; EG 2=2 St.
0500	Standesamt																			EG 8 = 1xEZ; EG 5 = 1 x 0,65; 2 x 0,05
0600	Einr. f. d. gesamte Verwaltung																			
0800	Personalarzt																			EG 6 = 1 x 0,25
1100	Bürgerbüro																			
1110	Öffentl. Sicherheit. u. Ordnung																			1 x 0,25; 1 x 0,15
1310	Feuerwehr																			
1311	Atemschutzübungsanlage																			
1320	Atemschutzgerätewerkstatt																			
2110	Grundschule Walldürn																			EG 5 = 1 x 0,7; 1 x 0,05
2111	Grundschule Altheim																			
2113	Grundschule Rippenberg																			
2130	Hauptschule Walldürn																			
2210	Realschule																			EG 6 = 1 x 0,5; 1 x 0,45
3211	Freilandmuseum			0,85																
3330	Musikschule																			
3520	Bibliothek																			
4601	Jugend- u. Kulturzentrum																			
5611	Turnhalle Keimstraße																			
5612	Turnhalle Auerberg																			
5618	Sporthalle Rippenberg																			
5622	Sporthalle Altheim																			
5720	Hallen- u. Freibad																			
5800	Park- u. Gartenanlagen																			
6000	Bauverwaltung																			EG 5 = 1 x 0,8
7000	Abwasserbeseitigung																			EG 2 = 2 Stellen; EG 1 = 2 Stellen
7710	Bauhof																			EG 5 = 1 x 0,95
7900	Fremdenverkehr																			EG 5=1x0,25; 1x 0,2; 1xLoB; EG 4=1x0,5; 1x0,41
8400	Nibelungenhalle																			EG 8 = 1 x ATZ 0,8 kw; 1 x 0,77
8550	Gemeindewaldungen																			
	Insgesamt	0,00	0,00	0,85	0,00	1,00	2,00	5,71	10,10	0,00	12,77	43,44	2,41	3,16	0,00	1,34	0,53	2,50		

- nachrichtlich - Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 2015 - Nachtragshaushalt

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Ortsvorsteher (Altheim)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Glashofen-Gerolzahn)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Reinhardtsachsen-Kaltenbrunn)	gemäß Entschädigungs- satzung der Stadt Walldürn	1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Gottersdorf)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Wettersdorf)		1,00	1,00	1,00	
Ortsvorsteher (Rippberg-Hornbach)		1,00	1,00	1,00	
insgesamt:		6,00	6,00	6,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Unterhaltsbeihilfe	1,00	1,00	0,00	
Azubi Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	5,00	4,00	3,00	
Azubi Fachangestellte(r) für Bäderbetriebe	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00	
insgesamt		8,00	7,00	5,00	

20
15