**Mandant 515 Walldürn** **G E S A M T R E C H N U N G** **Verwaltungshaushalt** **HJ.2015 / 01 - 16** **Stand 30.06.2016**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung** **Finanzkreis: 1000 Stadt Walldürn** Beträge in EUR

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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