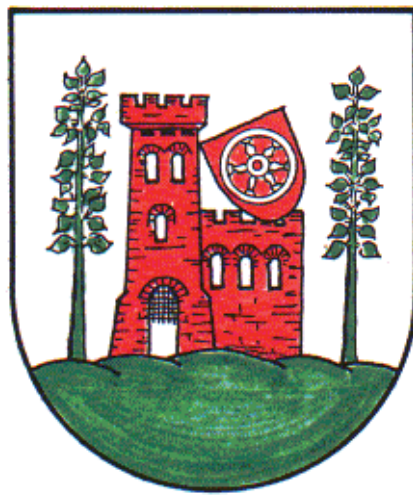




Jahresrechnung 2016

INHALTSVERZEICHNIS



Inhaltsverzeichnis			3
Feststellungsbeschluss			5
Rechenschaftsbericht	7	-	52
Übersicht über die wichtigsten Ereignisse			53
 HAUSHALTSRECHNUNG	 55	 -	 250
Verwaltungshaushalt	55	-	160
Verwaltungshaushalt	55	-	156
Zusammenstellung der Einzelpläne	157	-	160
Vermögenshaushalt	161	-	232
Übersicht (Maßnahmen)	162	-	163
Vermögenshaushalt	164	-	228
Zusammenstellung der Einzelpläne	229	-	232
Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge	233	-	248
Zusammenstellung der Einzelpläne	249	-	250
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung			251
Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge / Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge	252	-	256
 SAMMELNACHWEISE zum Verwaltungshaushalt	 257	 -	 262
Personalausgaben			258
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			259
Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens			260
Grundstücksbewirtschaftung			261
Geschäftsausgaben			262
 GESAMTRECHNUNG	 263	 -	 308
1. Zusammenfassung der Einzelpläne	263	-	266
Zusammenstellung der Rechnungsabschnitte des Verwaltungshaushalts	267	-	278
Zusammenstellung der Rechnungsabschnitte des Vermögenshaushalts	279	-	290
2. Rechnungsquerschnitt	291	-	298
3. Gruppierungsübersicht	299	-	304
4. Verzeichnis der maschinellen Deckungskreise	305	-	308
 Berechnung der kalk. Kosten für kostenrechnende Einrichtungen	 309	 -	 312
Übersicht über die Abschreibungen	310	-	311
Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung			312
 VERMÖGENSRECHNUNG	 313	 -	 320

Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2016 der Stadt Walldürn

Gemäß § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat der Stadt Walldürn die Jahresrechnung 2016 wie folgt fest:

1. Der Gesamthaushalt beläuft sich
in den Einnahmen und Ausgaben auf je 45.743.394,38 €
davon entfallen
auf den Verwaltungshaushalt 34.493.207,88 €
auf den Vermögenshaushalt 11.250.186,50 €

Die Zuführung an den Verwaltungshaushalt beträgt 6.806.902,33 €

Das Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge schließt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 15.008.449,38 €
2. Die Reste zum Ende des Haushaltsjahres betragen
im Verwaltungshaushalt Einnahmen K 600.016,00 €
Ausgaben K 673.819,85 €
im Vermögenshaushalt Einnahmen K 33.022,47 €
Ausgaben K 11.463,94 €
3. Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt 11.992.830,22 €
4. Das Vermögen weist folgende Stände aus:
Anlagevermögen (Aktiva) 99.813.809,50 €
Deckungskapital (Passiva) 82.554.329,26 €
Schulden (Passiva) 17.259.480,24 €
5. Der Schuldenstand beträgt 17.259.480,24 €
6. Die über- und außerplanmäßigen Mehrausgaben der Jahresrechnung werden
genehmigt.

Die Jahresrechnung 2016 sowie der Rechenschaftsbericht liegen gem. § 95 Abs. 3 GemO in der Zeit von Mittwoch, den 04.10.2017 bis einschließlich Donnerstag, den 12.10.2017 im Verwaltungsgebäude Schloss, Burgstraße 3, Kämmererei, Zimmer 211, öffentlich aus.

Walldürn, den 26. September 2017

Für den Gemeinderat:

(Markus Günther)
Bürgermeister

Rechenschaftsbericht der Stadt Walldürn für das Haushaltsjahr 2016

I. Allgemeines

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

Gemarkungsflächen	10.558 ha		
davon städtischer Waldbesitz	3.330 ha		
Altheim	= 437 ha	Kaltenbrunn	= 85 ha
Gerolzhahn	= 124 ha	Reinhardsachsen	= 70 ha
Glashofen	= 404 ha	Rippberg	= 4 ha
Gottersdorf	= 228 ha	Walldürn	= 1.520 ha
Hornbach	= 283 ha	Wettersdorf	= 175 ha

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

Bezeichnung	2013	2014	2015	2016
Bedarfsmesszahl	13.311.595 €	14.524.864 €	14.885.717 €	15.405.686 €
Steuerkraftmesszahl	8.776.522 €	7.304.756 €	8.423.583 €	15.532.427 €
Schlüsselzahl	4.535.073 €	7.220.108 €	6.462.134 €	0 €
Steuerkraftsumme	12.638.276 €	11.163.573 €	11.591.013 €	21.004.056 €
Steuerkraftsumme je EW	1.084 €	988 €	1.023 €	1.825 €

II. Erläuterungen

Die Haushaltssatzung nebst Haushaltsplan 2016 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 22.02.2016 beschlossen. Mit Verfügung vom 10.03.2016 hat das Landratsamt Neckar-Odenwald-Kreis, Kommunalrechtsamt, die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung mit Haushaltsplan bestätigt.

Die Kreditermächtigung belief sich auf 1.501.000 Euro,
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 4.000.000 Euro
sowie der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 9.190.200 Euro.

Eine Nachtragssatzung war nicht erforderlich.

	Rechnungsergebnis	Ansatz Haushalt
Einnahmen und Ausgaben i.H.v.	45.743.394,38 €	53.640.000 €
<i>davon im</i>		
Verwaltungshaushalt	34.493.207,88 €	35.104.000 €
Vermögenshaushalt	11.250.186,50 €	18.536.000 €

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

1. Für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 360 v.H.
 - b) für die Grundstücke
Grundsteuer B 400 v.H.
2. Für die **Gewerbsteuer** 380 v.H.

Verwaltungshaushalt

Das Ergebnis des Rechnungsergebnisses liegt mit 34.493.207,88 Euro um 1,7% oder 610.792,12 Euro unter dem Ansatz des Haushaltsplans.

Saldiert man die Einnahmen und die Ausgaben, so schließt der Verwaltungshaushalt rechnerisch mit einem Fehlbetrag von 6.806.902,33 Mio. Euro ab. Mit 8.816.000 Euro war sogar ein noch höherer Fehlbetrag geplant.

Im Verwaltungshaushalt waren am Jahresende 2016

600.016,00 €	Kasseneinnahmereste
673.819,85 €	Kassenausgabereste
0 €	Haushaltsausgabereste

vorhanden.

Vermögenshaushalt

Das Volumen des Rechnungsergebnisses beträgt 11.250.186,50 Euro und liegt damit um 39,3% bzw. 7.285.813,50 Euro unter den Planvorgaben.

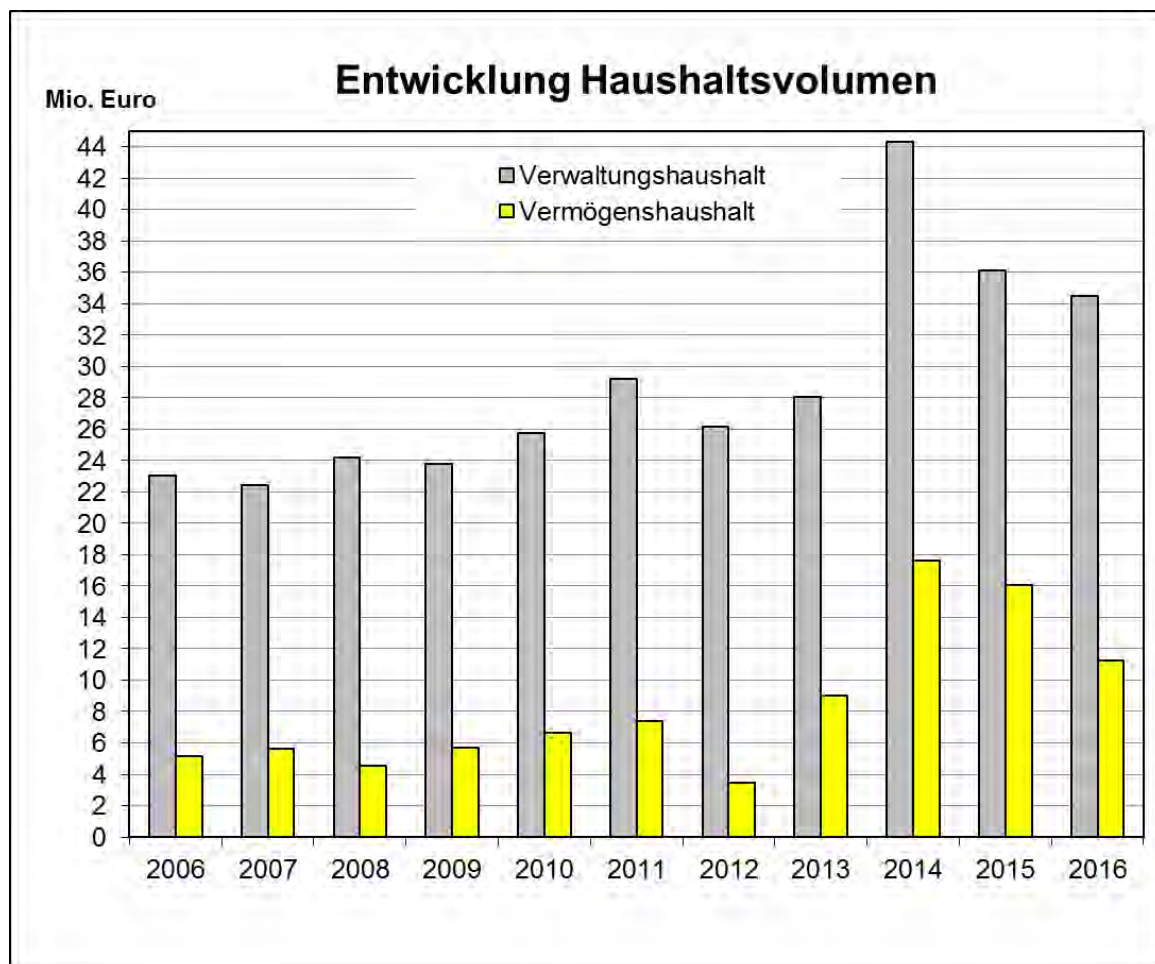
Geplant war eine Rücklagenentnahme von 12.230.090 Euro. Durch deutliche Wenigerausgaben (über 5,2 Mio. Euro) bei den Baumaßnahmen sowie einer über 2 Mio. Euro niedrigeren Zuführung an den Verwaltungshaushalt (Negativzuführung) lag im Jahresergebnis die Rücklagenentnahme mit 8.838.947,27 Euro um 3.391.142,73 Euro unter dem geplanten Wert. Die niedrigen Bauausgaben hatten allerdings auch den negativen Effekt, dass ca. 3 Mio. Euro an Zuschussmitteln nicht abgerufen werden konnten.

Im Vermögenshaushalt waren am Jahresende 2016

33.022,47 €	Kasseneinnahmereste
11.463,94 €	Kassenausgabereste
0 €	Haushaltseinnahmereste
0 €	Haushaltsausgabereste

vorhanden.

Hinweis: Aufgrund der Umstellung vom kameralen auf den doppischen Buchführungsstil konnten keine Haushaltsreste gebildet werden.



Jahr	Verwaltungshaushalt €	Vermögenshaushalt €	Gesamtvolumen €	Differenz zum Vorjahr %
2006	23.052.008	5.140.358	28.192.366	-2,0%
2007	22.403.143	5.637.393	28.040.536	-0,5%
2008	24.181.509	4.534.612	28.716.121	2,4%
2009	23.781.059	5.718.803	29.499.862	2,7%
2010	25.720.552	6.628.756	32.349.308	9,7%
2011	29.227.826	7.406.113	36.633.939	13,2%
2012	26.173.652	3.426.961	29.600.613	-19,2%
2013	28.084.603	9.044.615	37.129.218	25,4%
2014	44.299.761	17.620.337	61.920.098	66,8%
2015	36.127.349	16.072.431	52.199.780	-15,7%
2016	34.493.208	11.250.187	45.743.394	-12,4%

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

Übersicht über Mehr- / Mindereinnahmen gegliedert nach Einnahmengruppen:

Einnahmen

Grundsteuer A
Grundsteuer B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil a. d. EkSt.
Gemeindeanteil a. d. USt.
Andere St. u. steueräbnl. Einnahmen (Gr. 02,03)
Schlüsselzuweisungen FAG ¹
Familienleistungsausgleich
Gebühren u. ähnl. Entgelte (Gr. 10,11)
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten (Gr. 13,14,15)
Erstattungen (Gr. 16 ohne 169)
Zuweisungen u. Zuschüsse (Gr. 17)
Sonstige Finanzeinnahmen (Gr. 2 ohne 27)
Saldo

Mehreinnahmen	Mindereinnahmen
	71
782	
820.130	
26.877	
	2.132
92.927	
72.943	
1.412	
119.295	
	52.486
324.619	
98.123	
	206.203
1.557.108	260.892

Übersicht über Mehr-/ Minderausgaben gegliedert nach Ausgabengruppen:

Ausgaben

Personalkosten
Unterhaltungsaufwand (Gr. 50, 51)
Geräte, Ausstattungen (Gr. 52)
Mieten und Pachten (Gr. 53)
Bewirtschaftung der Grundstücke (Gr. 54)
Fahrzeughaltung (Gr. 55)
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Gr. 56)
Verwaltungs- und Betriebsaufwand (Gr. 57-63)
Steuern, Geschäftsausgaben (Gr. 64 - 66)
Erstattungen (Gr. 67 ohne 679)
Zuweisungen, Zuschüsse (Gr. 7)
Zinsausgaben (Gr. 80)
Umlagen (Gr. 81-83)
Weitere Finanzausgaben (Gr. 84)
Saldo

Mehrausgaben	Minderausgaben
	235.237
	107.364
15.237	
6.191	
	99.268
	2.224
5.744	
	176.114
	150.672
202.484	
	229.717
2.056	
62.572	
	6.567
294.284	1.007.163

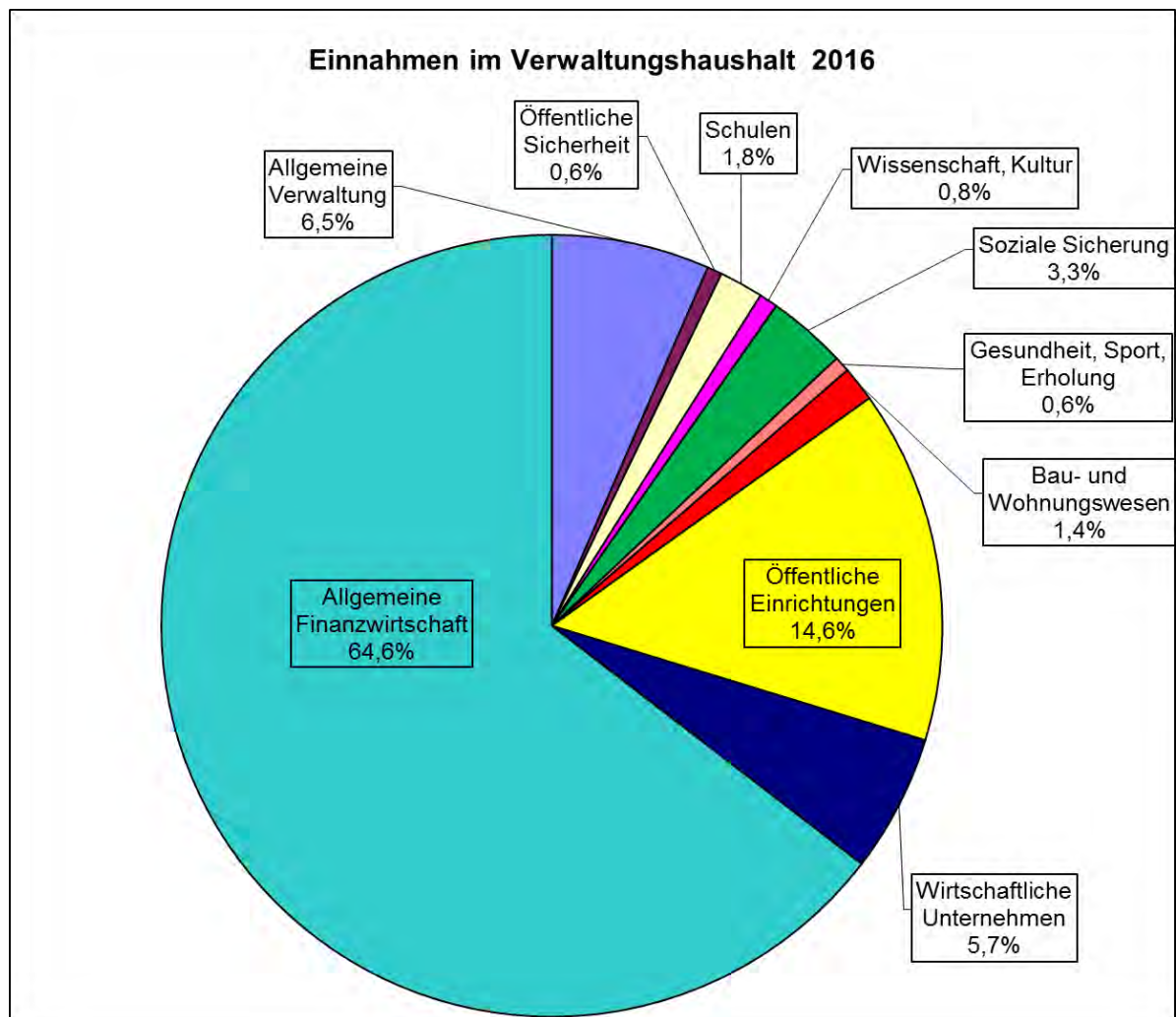
Zusammenstellung

Mehreinnahmen	1.557.108 €	Mindereinnahmen	260.892 €	1.296.216 €
Minderausgaben	1.007.163 €	Mehrausgaben	294.284 €	712.879 €
Verbesserungen:	2.564.271 €	Verschlechterungen:	555.176 €	Saldo 2.009.095 €

Durch die Abweichungen des Rechnungsergebnisses vom Planansatz ergibt sich eine Verbesserung (Reduzierung der Negativzuführung vom Vermögenshaushalt) i.H.v. rd. 2.009 T€.

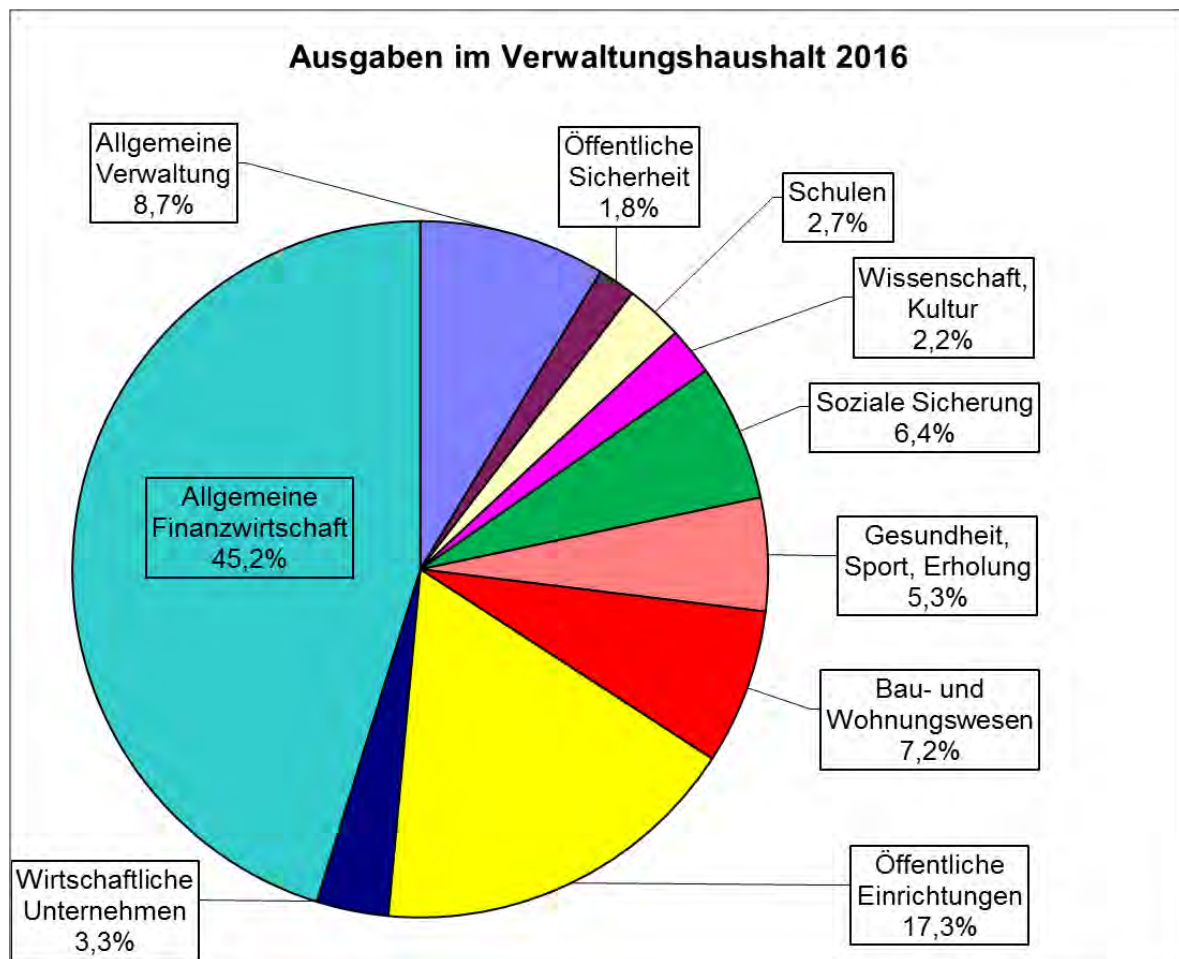
¹ Setzt sich zusammen aus „Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft“ und ggf. „Mehrzuweisungen Sockelgarantie“ sowie der Investitionspauschale.

Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2016



Verwaltungshaushalt 2016	Haushaltsansatz	Ergebnis
Allgemeine Verwaltung	2.374.040	2.255.150
Öffentliche Sicherheit	199.010	213.812
Schulen	622.380	626.460
Wissenschaft, Kultur	232.840	264.805
Soziale Sicherung	963.450	1.128.720
Gesundheit, Sport, Erholung	222.070	223.958
Bau- u. Wohnungswesen	388.060	498.962
Öffentliche Einrichtungen	4.780.270	5.042.671
Wirtschaftliche Unternehmen	2.118.540	1.964.077
Allgemeine Finanzwirtschaft	23.203.340	22.274.593
Summe Einnahmen	35.104.000	34.493.208

Ausgaben im Verwaltungshaushalt 2016



Verwaltungshaushalt 2016	Haushaltsansatz	Ergebnis
Allgemeine Verwaltung	3.235.750	2.991.200
Öffentliche Sicherheit	683.940	607.365
Schulen	1.122.350	923.430
Wissenschaft, Kultur	757.090	766.081
Soziale Sicherung	2.386.420	2.192.620
Gesundheit, Sport, Erholung	1.701.490	1.811.022
Bau- u. Wohnungswesen	2.559.730	2.489.173
Öffentliche Einrichtungen	5.960.500	5.974.063
Wirtschaftliche Unternehmen	1.223.610	1.151.437
Allgemeine Finanzwirtschaft	15.473.120	15.586.817
Summe Ausgaben	35.104.000	34.493.208

1.1 Einnahmen

Grundsteuer

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Grundsteuer A	86.900 €	86.829 €	86.984 €
Grundsteuer B	<u>1.570.000 €</u>	<u>1.570.782 €</u>	<u>1.554.345 €</u>
Insgesamt	1.656.900 €	1.657.611 €	1.641.329 €

Die allgemein zurückgehende Fläche an Ackerland und die zunehmende Fläche an bebau-
baren bzw. bebauten Grundstücken führt zu einem Rückgang bei der Grundsteuer A und zu
einer Zunahme bei der Grundsteuer B. Dieser Trend war bereits in den Planansätzen be-
rücksichtigt.

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A als auch bei der Grundsteuer B blieb in den letzten Jah-
ren unverändert.

Im Bereich des Verbandsindustrieparks (VIP) fielen die Einnahmen aus der Grundsteuer B
mit 66.607 Euro (Vj. 66.764 Euro) nochmals etwas geringer aus als im Vorjahr. Von den Ein-
nahmen erhielt die Gemeinde Hardheim 21.559 Euro sowie die Gemeinde Höpfingen 9.419
Euro.

Für die Grundsteuer B liegt der Hebesatz der Stadt Walldürn bei 400%. Der durchschnittliche
Hebesatz in der Gemeindegrößenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwohnern liegt in Baden-
Württemberg bei 351% (Stand 2015). Der Durchschnittshebesatz liegt im Neckar-Odenwald-
Kreis bei 371%.

Pro Einwohner ergeben sich in Walldürn Grundsteuereinnahmen von 146,36 Euro. Der ver-
gleichbare Landesdurchschnitt liegt bei 137,97 €/Einwohner. Noch niedriger ist diese Kenn-
zahl bei dem Durchschnitt der Kreismunicipalitäten im Neckar-Odenwald-Kreis. Hier liegen die
Einnahmen bei lediglich 126 €/Einwohner.

Hinweis: Die Angaben zu Durchschnittssätzen der Gemeinden in Baden-Württemberg sind den „Statistischen Be-
richten“ des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg vom 12.12.2016 entnommen. Neuere statistische
Werte lagen bei der Erstellung des Rechenschaftsberichts noch nicht vor. Die Durchschnittssätze des Neckar-
Odenwald-Kreises wurden in dem Gemeindefinanzbericht 2016 des Landratsamts N-O-K veröffentlicht.

Gewerbsteuer

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Gewerbsteuer	4.000.000 €	4.820.130 €	10.917.659 €

Von der allgemein guten konjunkturellen Lage profitieren auch die Walldürner Unternehmen.
Die Mehreinnahme von über 820 T€ ist nicht mit Gewerbesteuernachzahlungen zu begrün-
den.

An den Gesamteinnahmen des Verwaltungshaushalts haben die Gewerbesteuern einen An-
teil von fast 14%.

Mit 398.582 Euro liegen die Gewerbesteuereinnahmen aus dem Bereich des Verbandsin-
dustrieparks wieder relativ hoch. An die Gemeinde Hardheim waren netto (= nach Abzug der
Gewerbsteuerumlage) 105.583 Euro und an die Gemeinde Höpfingen 46.127 Euro auszu-
zahlen. Der städtische Anteil belief sich auf 174.497 Euro.

Der Hebesatz der Stadt Walldürn liegt bei 380%. Der durchschnittliche Hebesatz baden-württembergischer Gemeinden in der Gemeindegrößenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwohnern liegt bei 329%. Im Neckar-Odenwald-Kreis lag im Jahr 2016 der Durchschnittswert bei 361%.

Die Gewerbesteuerereinnahme (brutto) je Einwohner liegt bei 426 Euro, der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte und Gemeinden bei 581 Euro, im N-O-K bei 388 Euro.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Einkommensteueranteil	4.582.440 €	4.609.317 €	4.466.207 €

Der landesweite Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stieg gegenüber dem Vorjahr von 5,56 Mrd. Euro auf 5,82 Mrd. Euro an. Gemäß dem Haushaltserlass vom August 2015 war bei der Haushaltsplanung von einem Gesamtaufkommen von 5,7 Mrd. Euro auszugehen.

Den Kommunen insgesamt steht ein 15%-iger Anteil am Einkommensteueraufkommen sowie ein 12%-iger Anteil an einzelnen Elementen der Abgeltungssteuer zu. Der bundesweite Anteil der Kommunen wird in einzelne „Ländertöpfe“ aufgeteilt. Die Stadt Walldürn partizipiert an diesem „Ländertopf“ in den Jahren 2015 bis 2017 mit einem Schlüssel von 0,0008062. In den Einnahmen ist zusätzlich eine Nachzahlung aus dem Jahr 2015 in Höhe von fast 80T€ Euro enthalten.

Je Einwohner hat die Stadt Walldürn somit 407 Euro erhalten. Das landesweite Durchschnittsaufkommen in der Größenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwohnern lag im Jahr 2015 bei 518 Euro/Einwohner. Im Neckar-Odenwald-Kreis lag dieser Wert im Jahr 2015 bei 428 Euro/Einw.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Umsatzsteueranteil	601.190 €	599.058 €	583.624 €

Als Bemessungsgrundlage dient das Gesamtaufkommen, welches nach einem Verteilungsschlüssel auf die Gemeinden in Baden-Württemberg aufgeteilt wird. Dieser Schlüssel setzt sich zu 25% aus dem Gewerbesteueraufkommen, zu 50% aus den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten und zu 25% aus den sozialversicherungspflichtigen Entgelten zusammen. Die Schlüsselzahl der Stadt Walldürn, die als Bemessungsgrundlage dient, beträgt für den Zeitraum 2015 bis 2017 0,0008933.

Bei der Planaufstellung lag das Gesamtaufkommen bei zu erwartenden 669 Mio. Euro, tatsächlich lag der in Baden-Württemberg zu verteilende Umsatzsteueranteil etwas niedriger bei 662 Mio. Euro. Hierbei ist die Abschlusszahlung, welche erst in 2017 einging, nicht berücksichtigt. Unter Berücksichtigung dieser Abschlusszahlung läge das Gesamtaufkommen bei 668,4 Mio. Euro.

Allgemein fiel also der Umsatzsteueranteil niedriger aus als geplant. Da aber die Abschlusszahlung aus dem Jahr 2015 zusätzlich verbucht wurde, konnte im Ergebnis der Planansatz annähernd erreicht werden.

Je Einwohner hat die Stadt Walldürn fast 53 Euro bekommen. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Städte und Gemeinden lag bei lediglich 47 Euro. Im Neckar-Odenwald-Kreis lag diese Kennzahl im Jahr 2015 bei 35 €/Einwohner.

Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Familienleistungsausgleich	370.050 €	371.462 €	357.039 €

Die landesweite Zuweisung betrug rd. 459 Mio. Euro. In der Haushaltsplanung war ebenfalls von 459 Mio. Euro ausgegangen worden.

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

Schlüsselzuweisungen vom Land (einschließlich Investitionspauschale)

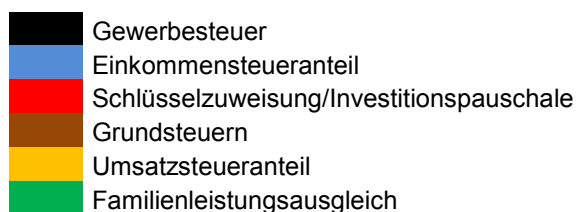
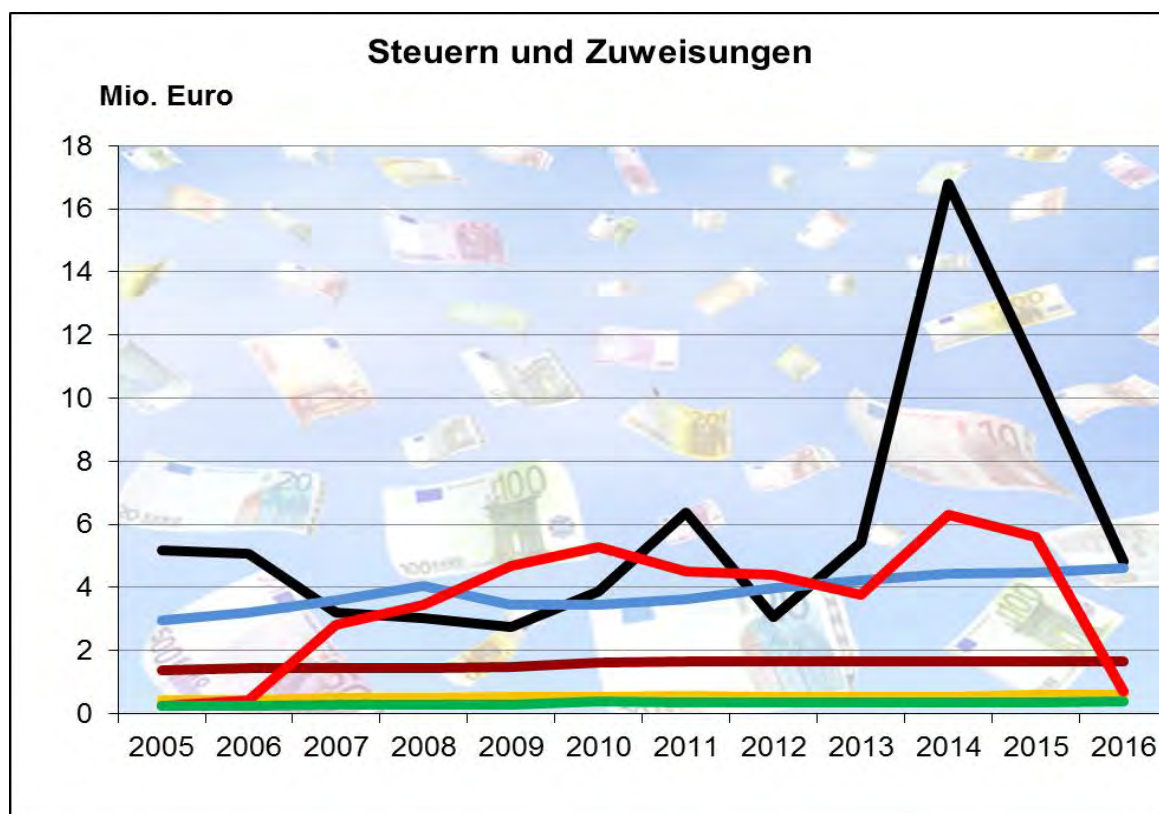
	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Schlüsselzuweisungen n. d. mang. Steuerkraft	0 €	6.598 €	4.674.499 €
Kommunale Investitionspauschale	634.800 €	701.145 €	918.462 €

Die Höhe der Schlüsselzuweisung richtet sich nach der Steuerkraft des zweitvorangegangenen Jahres. Ebenfalls beeinflusst die Höhe des Kopfbetrags, mit welchem unter Zugrundelegung der Einwohnerzahl der Bedarf ermittelt wird, die Höhe der Schlüsselzuweisung. Bei der Planaufstellung lag der Kopfbetrag bei 1.319 Euro. Aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung wurde dieser sogar deutlich angehoben. Allerdings überstieg im Ergebnis, wie bei der Planaufstellung bereits bekannt, die Steuerkraftmesszahl die Bedarfsmesszahl. Dies hat zur Folge, dass die Stadt Walldürn aufgrund der hohen Gewerbesteuererinnahme des Jahres 2014, im Jahr 2016 keine Schlüsselzuweisung erhalten hat. Verbucht wurde lediglich die Nachzahlung für das Jahr 2015.

Besonders finanzschwache Gemeinden erhalten eine Mehrzuweisung (Sockelgarantie). Sie greift ein, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde weniger als 60% der Bedarfsmesszahl beträgt. Wie bereits oben erläutert, galt die Stadt Walldürn im Finanzausgleich des Jahres 2016 als steuerstark.

Bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale wird diese von der individuellen Steuerkraft weniger stark beeinflusst, sodass der Stadt Walldürn 701.145 Euro zufließen. Im Haushaltsplan konnte von einer Quote von 75 Euro je „veredeltem Einwohner“ ausgegangen werden. Im Ergebnis lag diese Quote mit 81,50 Euro/Einwohner deutlich höher.

Einschließlich der kommunalen Investitionspauschale liegt die Schlüsselzuweisung je Einwohner in Walldürn bei 62 Euro, im N-O-K bei 484 Euro.



Gebühren und ähnliche Entgelte

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Gebühren und ähnliche Entgelte	2.266.330 €	2.385.625 €	2.339.894 €

Im Vergleich zu den Planansätzen ergaben sich Mehreinnahmen von 119.295 Euro.

Das Ergebnis der wichtigsten Gebührenhaushalte ist in folgender Tabelle dargestellt:

Bezeichnung	Ansatz 2016 in Euro	RE 2016 in Euro	RE 2015 in Euro	Kostendeckung RE 2016
Verwaltungsgebühren allg.	90.400	94.100	89.676	-
Städt. Musikschule	161.300	165.333	165.476	58,3%
Freibad	12.000	13.633	17.889	6,4%
Hallenbad	43.500	46.373	38.394	27,5%
Abwasserbeseitigung	1.690.000	1.746.752	1.725.357	101,6%
Erdaushubdeponie	49.203	45.426	42.600	129,8%
Bestattungswesen	205.000	197.544	208.927	51,6%

Eine Orientierung zu den Kostendeckungsgraden gibt ein Geschäftsbericht der GPA. Danach werden in der Gemeindegrößenklasse 10.000 - 25.000 Einwohner für das Jahr 2014 folgende Kostendeckungsgrade veröffentlicht: Freibäder 22,3%, Hallenbäder 21,0%, Abwasserbeseitigung 99,4%, Bestattungswesen 54,4%.

Die Abwasserbeseitigung soll kostendeckend betrieben werden. Soweit in der Abwasserbeseitigung eine Kostenüberdeckung (= Gewinn) anfällt, wird diese in einer der nächsten Gebührenkalkulationen (gebührenmindernd) wieder aufgelöst. Bei einer Kostenunterdeckung, wie im Rechnungsabschluss 2015, liegt es im Ermessen des Gemeinderats diesen Fehlbetrag in eine der nächsten Gebührenkalkulationen einzustellen. In Anbetracht der angespannten finanziellen Gesamtsituation der Stadt Walldürn würde es aber der gesetzlichen Regelung des Paragraphen 78 Absatz 2 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg zuwiderlaufen, sofern die Fehlbeträge nicht in eine der kommenden Gebührenkalkulationen eingestellt würden.

Die Abwasserbeseitigung weist nach den Zahlen des Jahres 2016 eine leichte Kostenüberdeckung aus. Aufgrund der weiter ansteigenden Schmutzwassermenge liegen die Schmutzwassergebühren über 52T€ über dem Planansatz. Bei der Niederschlagswassergebühr führt die Nacherhebung der versiegelten Fläche für die letzten drei Jahre zu einer Zunahme der versiegelten Fläche. Die höchste Mehreinnahme mit fast 159T€ ist bei der Abwasserabgabe angefallen. Diese Einnahmen sind allerdings nicht dem Jahr 2016 zuzurechnen, in welchem das Geld in der Stadtkasse eingegangen ist. Im Rahmen der Abwassergebührenkalkulation ist die Erstattung der Abwasserabgabe auf die betreffenden Veranlagungsjahre 2013 und 2014 aufzuteilen, was dann in der Kalkulation zu anderen Ergebnissen führen wird als das bloße Saldo der Einnahmen und Ausgaben des Rechnungsergebnisses.

Vergleich der Abwassergebühren im Jahr 2016

Abwassergebührenart / Vergleich der Gebührenhöhe	Walldürn	Neckar-Odenwald- Kreis	Baden-Württemberg
Schmutzwassergebühr in Euro/m ³	2,63	2,69	1,94
Niederschlagswassergebühr in Euro/m ²	0,28	0,39	0,46

Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg weist darauf hin, dass „die erheblichen Preisunterschiede zwischen den Gemeinden Ausdruck der unterschiedlichen Gegebenheiten – zum Beispiel der Siedlungsdichte und der lokalen Wasservorkommen – für die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung der Bevölkerung sind“.

Daten aus der Verbrauchsabrechnung: Schmutzwassermenge und versiegelte Fläche

Entwicklung der Messgrößen	2016	2015	2014	2013
Schmutzwassermenge in m ³	510.906	496.955	489.684	492.920
Versiegelte Fläche in m ²	1.465.356	1.460.086	1.471.116	1.519.057

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Freibad haben in dieser Einrichtung zu dem sehr niedrigen Kostendeckungsgrad geführt.

Der Kostendeckungsgrad ist im Bestattungswesen deutlich gesunken. Die Ursache liegt in dem hohen Personalaufwand des städtischen Bauhofs. Dieser ist deutlich angestiegen, seitdem die Grünpflegearbeiten nicht mehr von einem örtlichen Unternehmer erbracht werden. In den vergangenen Jahren fielen folgende Arbeitsstunden des Bauhofs für alle Friedhöfe an: 2014: 1.859,50 Std, 2015: 3.725 Std, 2016: 3.305,50 Std. Mit der nächsten Friedhofsgebührenkalkulation soll wieder ein höherer Kostendeckungsgrad erreicht werden, sodass dieser Gebührenhaushalt nicht in dem hohen Maße wie bisher durch allgemeine Steuermittel finanziert werden muss.

Im Gegensatz zu den Vorjahren hat der Anteil der angelieferten Erdmengen in der Erdaushubdeponie von privaten Baumaßnahmen deutlich zugenommen. Hier spiegelt sich die rege Bautätigkeit im privaten Wohnungsbau wider.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Verkaufserlöse, Mieten u.a.	1.108.940 €	1.056.454 €	1.123.379 €

In folgenden Bereichen wurden nennenswerte Einnahmen erzielt:

Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Schulen Schüleranteile	3.760	11.694	12.474
Hallenbad u. Freibad, Sauna	4.700	6.239	4.741
Wirtschaftsbereich Nibelungenhalle	5.000	9.221	5.983
Forst; Holzverkauf und Anteil Jagdpacht	894.900	763.365	903.738
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	147.300	139.817	136.698
Pachtzins u.a. aus sonstigem Grundvermögen	18.000	28.822	18.042

Bei den Schüleranteilen handelt es sich teils um Einnahmen aus dem Verkauf von Arbeitsheften und Schulbüchern. Hinzu kommen Kostenersätze für Verbrauchsmaterialien.

Vor allem die Großveranstaltung Messe „Trend und Technik“ führte zu den deutlichen Mehreinnahmen für die Vermietung der Nibelungenhalle.

Auf den ersten Blick entsteht der Eindruck, dass die Einnahmen aus dem Holzverkauf deutlich unter dem Planansatz liegen. Tatsächlich sind aber keine wesentlichen Einnahmeverluste zu beklagen. Durch den sogenannten Selbstwerbsverkauf an die FVOB eG wurde zwar ein niedriger Holzpreis erzielt, dafür sind die Aufbereitungskosten / Holzurückkosten entfallen.

Bei den Pachtzinseinnahmen sind erstmals 10.000 € für die Überlassung der städtischen Grundstücke an das Freilandmuseum enthalten.

Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Erstattungen	480.260 €	804.879 €	626.731 €

Erstattung von	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Bund	0	0	0
Land	31.420	30.324	21.531
Gemeinden / Gemeindeverbänden	176.500	312.638	206.485
Stadtwerke	410	686	295
vom übrigen Bereich	271.930	461.231	398.420

Im Bereich Kostenerstattung von Gemeinden / Gemeindeverbänden wird u.a. die Kostenerstattung „Abwasserabgabe“ vom Landratsamt verbucht. Bei der Haushaltsplanaufstellung war eine Kostenerstattung nicht bekannt. Im Laufe des Haushaltsjahrs hat die Stadt über 153T€ an Abwasserabgabe erhalten.

Mehreinnahmen wurden zudem im „übrigen Bereich“ erzielt. Diese Mehreinnahme ist im Wesentlichen durch Personalkostenrückerstattungen des katholischen Kindergartenträgers für dessen Erzieherinnen begründet. Durch Gerichtsurteil wurde festgestellt, dass die Gemeinden nicht für die zusätzliche Altersversorgung der Erzieherinnen eine Umlage zu entrichten haben. In Folge dieses Urteils erhielten die Gemeinden eine Rückerstattung.

Zuweisungen und Zuschüsse

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Zuweisungen u. Zuschüsse	1.624.780 €	1.722.903 €	1.648.093 €

Übersicht über die wichtigsten Einnahmen:

Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Feuerwehrförderung (inkl. Spenden)	24.000	23.394	24.339
Sachkostenbeiträge Schulen	462.480	462.700	455.577
Schulen (Spenden)	0	1.066	3.565
Städt. Musikschule (inkl. Spenden)	43.500	51.443	43.754
Förderung Jugendarbeit (Zuschuss Landratsamt und Spenden)	28.000	39.929	21.970
Kindergärten	922.000	941.325	924.455
Pauschale kom. Straßenbau gem. § 27 FAG	88.940	89.680	90.104
Zuw. Gemeindeverbindungsstr. § 26 FAG	45.000	99.263	72.458
ÖPNV	5.120	5.113	5.113

Bei der Zuweisung für den Unterhalt von Gemeindeverbindungsstraßen handelt es sich um einen Kostenersatz des Gemeindeverwaltungsverbands für den von der Stadt Walldürn erbrachten Unterhaltungsaufwand. Ein höherer Aufwand und damit eine höhere Kostenerstattung ist vor allem für die Gemeindeverbindungsstraße Walldürn-Hornbach sowie für die Gemeindeverbindungsstraße Hornbach-Hambrunn entstanden.

Sonstige Finanzeinnahmen

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Sonst. Finanzeinnahmen	3.050.000 €	2.843.797 €	844.003 €

Bereits bei der Haushaltsplanaufstellung war die zu erwartende Gewerbesteuernachzahlung bekannt, sowie dass hierfür Nachzahlungszinsen fällig werden. Eingegangen sind über 1,9 Mio. Euro an Gewerbesteuernachzahlungszinsen.

Die **Zinseinnahmen** betrugen 62.627 Euro (Vj. 71.441 Euro) und gliedern sich wie folgt:

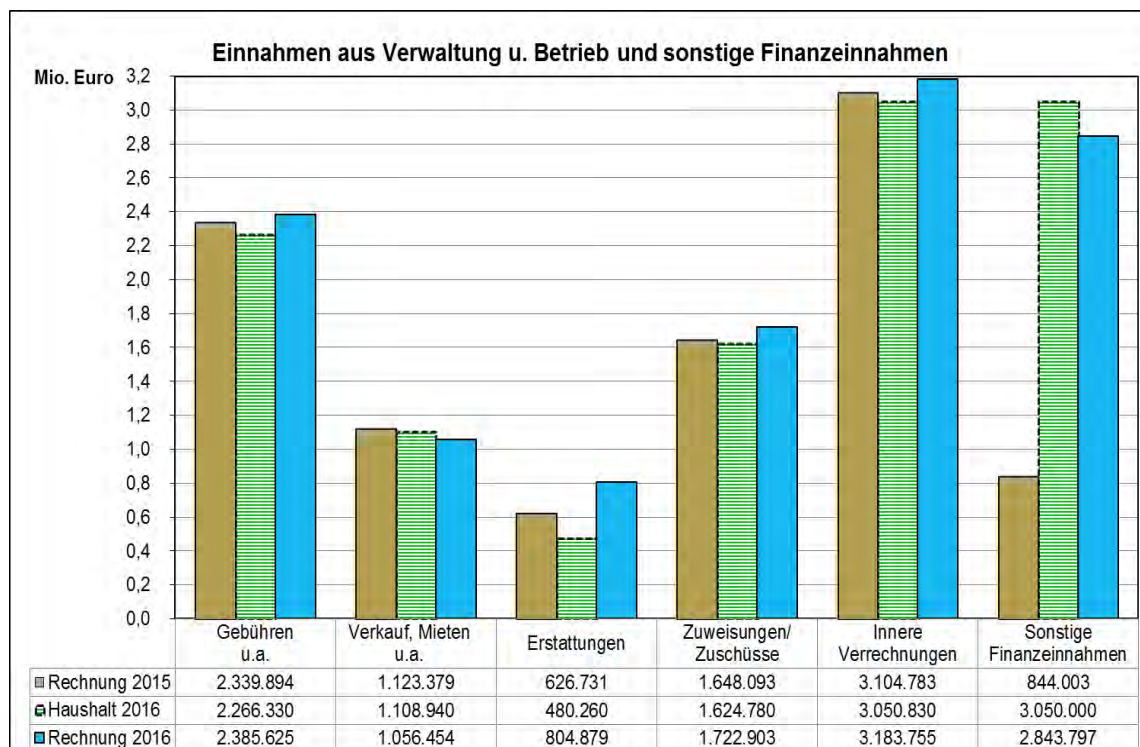
- Avalprovision SWW GmbH	36.770 Euro
- Zinsen Kapitalmarkt	25.856 Euro

Die Einnahmen aus **Konzessionsabgaben** und Netznutzungsentgelten stammen überwiegend von der Stadtwerke Walldürn GmbH. Geplant waren 604.000 Euro. Die tatsächliche Einnahme fiel mit 476.936 Euro allerdings deutlich niedriger aus. Dies lag im Wesentlichen an der niedrigeren Konzessionsabgabe für die Sektoren Gas und Strom sowie einer Rückzahlung in Höhe von ca. 40T€ für das Jahr 2015.

Wie in jedem Jahr war der Anteil am Konzessionsaufkommen für den Verbandsindustriepark an den Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn abzuführen. Dieser Anteil belief sich auf 17.393 Euro.

Im Haushalt war bereits eine Gewinnausschüttung von 350.000 Euro eingestellt. Ausgeschüttet wurden dann tatsächlich 475.000 Euro. Nach Abzug der Steueranteile konnten schließlich 399.831 Euro in der Stadtkasse gutgeschrieben werden.

An Gestattungsgebühren gingen 8.153 Euro (Vj. 7.717 Euro) ein.



1.2 Ausgaben

Personalausgaben

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Personalausgaben	5.906.820 €	5.671.583 €	5.376.805 €

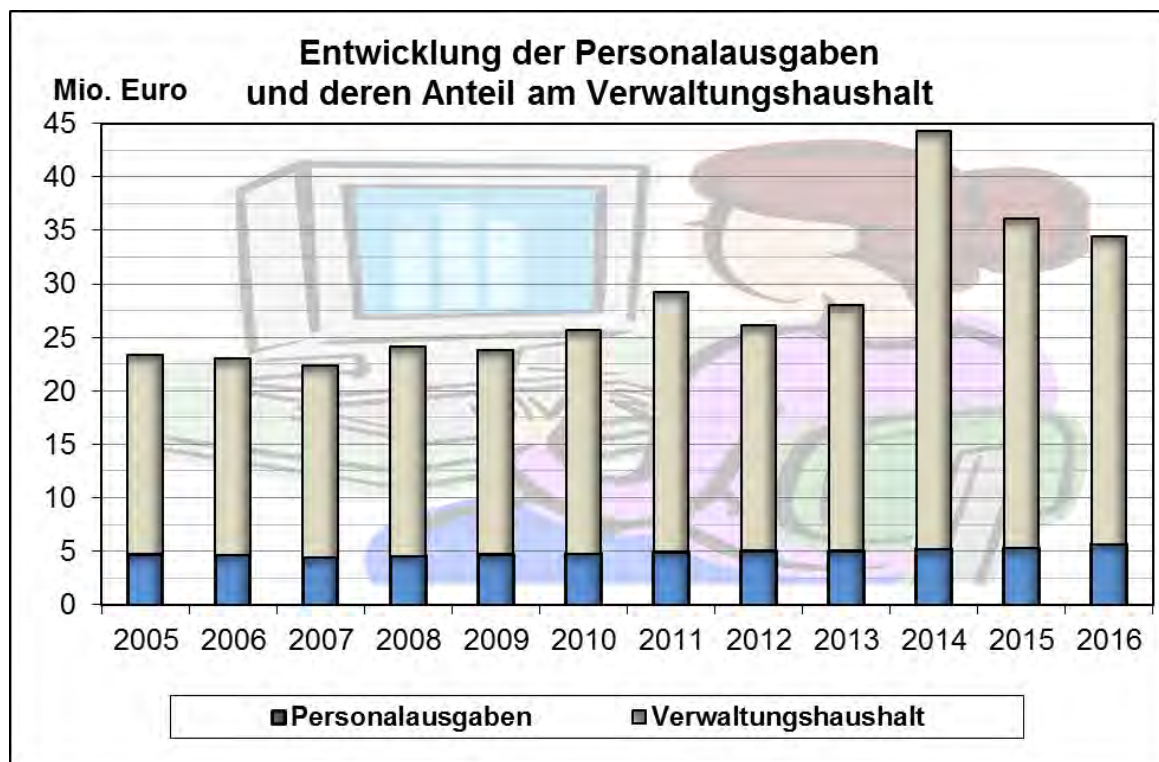
Im Ergebnis liegen die Personalausgaben um 235.237 Euro unter dem Planansatz bzw. um 294.778 Euro oder 5,5% über dem Vorjahreswert.

In der Hochrechnung der Personalkosten für den Haushaltsplan war bei den Beschäftigten eine Entgelterhöhung von 3,0% berücksichtigt. Tatsächlich gab es für die tariflich Beschäftigten eine lineare Erhöhung der Entgelte ab dem 1.3.2016 in Höhe von 2,4%. Für die Beamten war die nach Besoldungsgruppen gestaffelte Erhöhung von 2,1 % eingeplant.

In der Kämmerei waren zwei zusätzliche Stellen für das Doppik-Projekt vorgesehen und entsprechende Personalausgaben eingeplant. Verschiedene Arbeiten im Zusammenhang mit der Bewertung des Anlagevermögens wurden allerdings an einen Dienstleister vergeben, sodass hierfür keine Personalkosten entstanden. Zudem führten länger andauernde Krankheitsfälle über die Entgeltzahlung hinaus zu wesentlichen Wenigerausgaben.

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

	RE 2016	RE 2015	RE 2014	RE 2013
Personalausgaben gesamt:	5.671.583	5.376.805	5.222.413	5.091.734
Davon ehrenamtliche Tätigkeit	106.941	109.952	109.089	99.053



Jahr	Verwaltungshaushalt	Personalausgaben	Anteil in
	in Euro	in Euro	%
2005	23.439.131	4.745.628	20,25
2006	23.052.008	4.679.701	20,30
2007	22.403.143	4.494.480	20,06
2008	24.181.509	4.607.175	19,05
2009	23.781.059	4.764.539	20,04
2010	25.720.552	4.808.831	18,70
2011	29.227.827	4.949.009	16,93
2012	26.173.652	5.064.483	19,35
2013	28.084.603	5.091.734	18,13
2014	44.299.762	5.222.413	11,79
2015	36.127.349	5.376.805	14,88
2016	34.493.208	5.671.583	16,44

Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Gebäudeunterhaltung	695.190 €	674.904 €	581.099 €
Sonst. unbewegliches Vermögen	1.183.700 €	1.096.622 €	898.051 €
Insgesamt	1.878.890 €	1.771.526 €	1.479.150 €

Die Unterhaltung der **Grundstücke und baulicher Anlagen** sowie die Unterhaltung des **sonst. unbeweglichen Vermögens** (Straßen, Wege, Brücken, Parkanlagen, Kanäle etc.) sind in Sammelnachweisen zusammengefasst. Damit sind die Finanzpositionen gegenseitig deckungsfähig.

Im Sammelnachweis „Gebäudeunterhaltung“ (SN 500) lag das Ergebnis um 20.286 Euro unter dem Gesamtansatz von 695.190 €. Noch deutlicher wurde der Planansatz bei dem sons-

tigen unbeweglichen Vermögen (SN 510) unterschritten. Hier liegen die Wenigerausgaben bei 87.078 Euro.

Einzelne Ausgabepositionen, die über 5.000 Euro liegen, können den folgenden Tabellen entnommen werden.

Gr. 50 Einzelposten im Bereich der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung über 5.000 Euro			
Bereich	Plan 2016	RE 2016	RE 2015
Verwaltungsgebäude	61.000	38.522	49.033
Feuerwehr	10.000	9.352	18.695
Grundschule Walldürn	152.000	17.461	11.626
Grundschule Altheim	16.000	5.817	889
Grundschule Gottersdorf	10.000	6.858	431
Auerberg-Werkrealschule	9.200	23.772	14.763
Konrad-Von-Dürn-Realschule	49.300	60.261	72.301
Bürgerhäuser / HdoT	13.000	31.091	3.691
Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	8.000	5.688	5.254
Nibelungenhalle Bereich Vereinssport	2.000	10.488	4.099
Nibelungenhalle, Wirtschaftsbereich	4.000	36.149	5.411
Turnhalle Auerberg	1.500	12.683	14.669
Sportstätten Rippberg	3.000	12.643	10.278
Freibad	83.000	118.661	8.249
Hallenbad	23.000	39.531	31.406
Sauna im Hallenbad	12.000	14.447	1.122
Abwasserbeseitigung (Kläranlagen, RÜB's Walldürn + Ortsteile)	123.000	104.482	107.940
Bestattungswesen	5.000	8.718	3.960
Bauhof	9.000	7.270	7.498
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	80.000	90.815	174.734

Begründung für wesentliche Wenigerausgaben:

- Die Fensterrollos im Verwaltungsgebäude Schloss waren mit 15.000 € veranschlagt. Diese wurden aber erst in 2017 installiert.
- Für die neue Eingangstüre in der Grundschule Altheim waren 15.000 € vorgesehen. Diese wurde allerdings noch nicht ersetzt.
- Für die Brandschutzmaßnahmen in der Grundschule Walldürn waren 120.000 € vorgesehen. Die Maßnahmen wurden in 2016 aber noch nicht umgesetzt.

Begründung für wesentliche Mehrausgaben:

- Die Schlusszahlung für die Fluchttreppe mit 10.743 € wurde fälschlicherweise der Auerberg-Werkrealschule statt der Konrad-Von-Dürn-Realschule zugeordnet. Dies wurde erst festgestellt, nachdem das Haushaltsjahr 2016 geschlossen wurde. Eine Korrekturbuchung ist insoweit nicht mehr möglich.
- Ebenfalls sind weitere Brandschutzmaßnahmen für die Mehrausgaben bei der Konrad-Von-Dürn-Realschule verantwortlich.
- Mehrausgaben bei den Bürgerhäusern entstanden aufgrund von Kanalarbeiten beim Bürgerhaus Rippberg, die Einrichtung der Küche im Bürgerhaus Wettersdorf und vor allem aufgrund der Erneuerung der Heizung im Bürgerhaus Gottersdorf.
- In der Nibelungenhalle entstanden die Mehrausgaben für Elektroarbeiten im Bereich Umkleide und Waschraum sowie für die Instandsetzung der Trennvorhänge. Aber vor allem führte die Installation der Außentreppe (2. Fluchtweg) zu den erheblichen Mehrausgaben.
- Allein die Sicherheitsüberprüfung verursachte bei der Turnhalle Auerberg Honorarkosten von über 3 T€. Daneben führte der Umbau der Fensterflügel zu recht hohen Ausgaben.
- Höhere Ausgaben entstanden bei der Sporthalle Rippberg für die sanitären Anlagen.
- Die Sanierung der Toilettenanlagen führte beim Freibad zu den hohen Ausgaben.
- Ebenfalls führten beim Hallenbad Arbeiten an den sanitären Anlagen zu hohen Ausgaben.

Es soll an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass die Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung stetig ansteigen. Im Jahr 2016 lagen diese um 93.805 Euro über dem Vorjahresergebnis.

Gr. 51 Einzelposten im Bereich der Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen über 5.000 Euro			
Bereich	Plan 2016	RE 2016	RE 2015
Weihnachtsbeleuchtung	35.000	24.990	16.944
Spielplätze / Zeltplatz	15.000	20.499	34.957
Sportplatzpflege	10.000	10.084	12.268
Freibad	18.000	20.574	17.495
Park- und Gartenanlagen	45.000	50.177	45.220
Straßenunterhalt + Beschilderung	410.000	411.997	89.432
Straßenbeleuchtung	110.000	134.585	135.327
Wasserläufe	36.000	1.548	14.238
Abwasserbeseitigung (Kanalunterhaltung)	243.100	201.193	378.682
Erdaushubdeponie	10.000	16.728	14.434
Bestattungswesen, Friedhöfe	21.000	19.058	34.221
Uhrenanlagen in Kirchtürmen	4.000	9.361	2.104
Feldwegeunterhaltung	20.000	61.522	23.603
Tourismus (Wanderwege und Brunnen, Wildgehege)	27.000	22.469	7.557
Forst (Waldwege, Verkehrssicherung)	55.000	44.125	45.418

Begründung für wesentliche Wenigerausgaben:

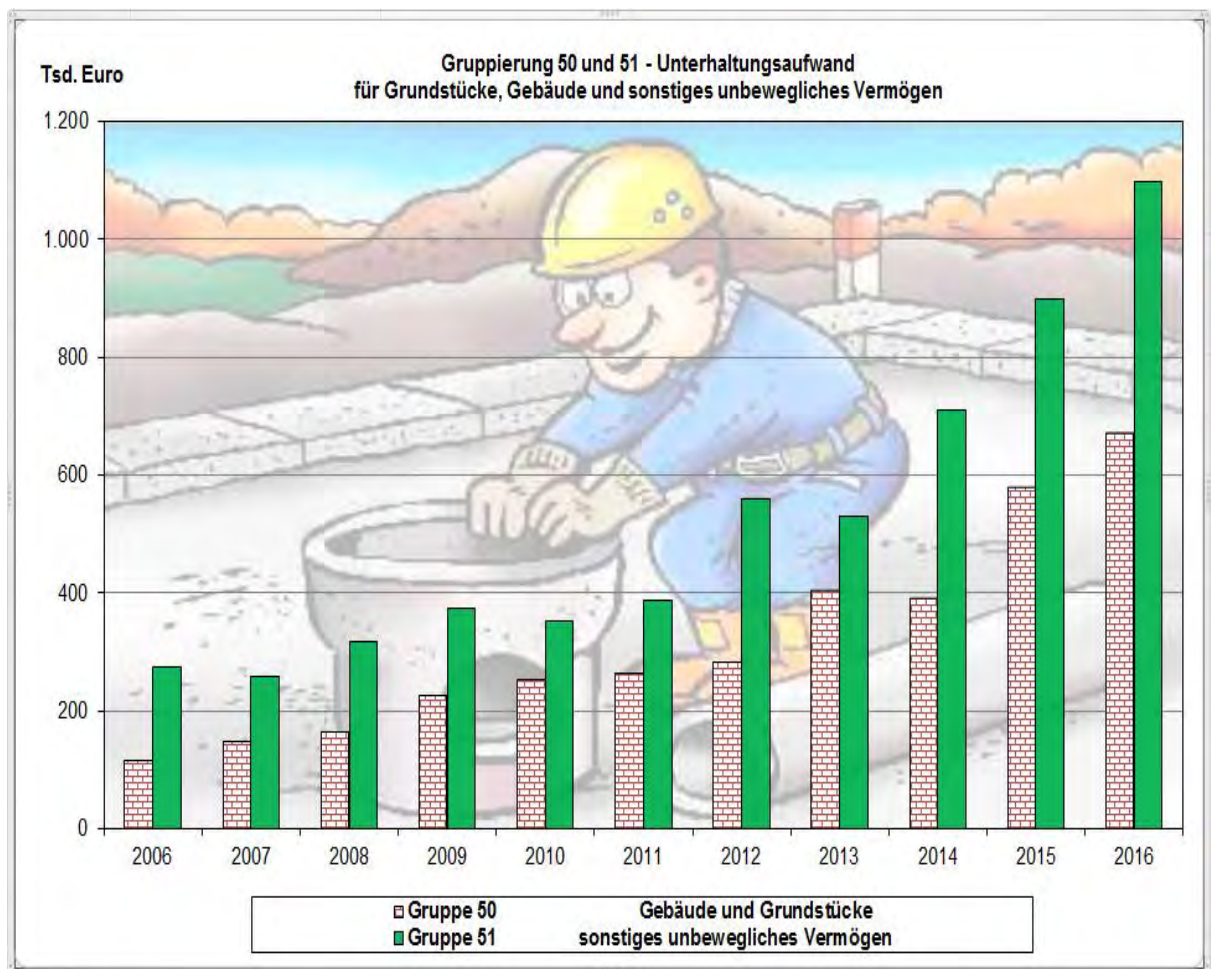
- Im Unterabschnitt „Wasserläufe“ war die Sanierungsarbeiten am See Gottersdorf veranschlagt. Diese wurden allerdings nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt.
- Die Wenigerausgabe im Bereich des Forsts ist nicht auf die Waldwegeunterhaltung, sondern auf den geringeren Aufwand bei der Verkehrssicherungspflicht zurückzuführen.

Begründung für wesentliche Mehrausgaben:

- Die Beseitigung von Unwetterschäden führte bei der Feldwegeunterhaltung zu Ausgaben von 48.837 €.

Bereits bei der Gebäudeunterhaltung (Gruppierung 50) musste darauf hingewiesen werden, dass die Ausgaben von Jahr zu Jahr deutlich ansteigen. Diese Feststellung lässt sich leider auch für den Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens machen. Bereits im Jahr 2015 sind diese um 188.387 Euro angestiegen. Im Jahr 2016 folgte nun ein weiterer Anstieg um 198.571 Euro. Blickt man weiter zurück, so lässt sich feststellen, dass sich seit dem Jahr 2010 die Ausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens mehr als verdoppelt haben, die Ausgaben für den Gebäudeunterhalt haben sich sogar verdreifacht.

Jahresvergleich	Gruppe 50 Gebäude und Grundstücke	Gruppe 51 sonstiges unbewegliches Vermögen	Gruppe 50 und 51 Summe	Veränderung zum Vorjahr
	€	€	€	%
2006	119.198	275.356	394.554	
2007	150.414	257.038	407.452	3,27%
2008	168.861	317.432	486.293	19,35%
2009	229.820	374.142	603.962	24,20%
2010	256.169	353.178	609.347	0,89%
2011	268.265	386.408	654.673	7,44%
2012	285.709	558.340	844.049	28,93%
2013	407.016	529.564	936.580	10,96%
2014	392.956	709.664	1.102.620	17,73%
2015	581.099	898.051	1.479.150	34,15%
2016	674.904	1.096.622	1.771.526	19,77%



Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Bewirtschaftungskosten	1.512.820 €	1.413.552 €	1.452.005 €

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

Das Ergebnis der einzelnen Ausgabengruppen teilt sich wie folgt auf:

- Heizungskosten (Heizöl): 93.433 Euro (Wenigerausgabe 12.547 Euro)
- Gebäudeversicherung, Grundsteuer: 72.924 Euro (Mehrausgabe 1.384 Euro)
- Werksgebühren (Strom, Gas, Wasser, Abwasser): 812.289 Euro (Wenigerausgabe 61.291 Euro)
- Reinigung: 304.702 Euro (Wenigerausgabe 4.818 Euro).

Nennenswerte Wenigerausgaben im Vergleich zum Planansatz gab es bei den Werksgebühren sowie beim Heizölverbrauch. Vergleicht man die Ausgaben des Jahres 2016 mit den Ausgaben des Jahres 2015, so sind diese bei der Reinigung, den Werksgebühren sowie bei der Gebäudeversicherung / Grundsteuer kaum verändert. Die Ausgaben für Heizöl sind allerdings um fast 16 T€ angestiegen.

Wie erwartet, geht durch die Umrüstung auf die LED-Technik der Stromverbrauch bei der Straßenbeleuchtung weiter zurück. Im Jahr 2011 lag der Verbrauch bei 996.162 kWh. Im Jahr 2016 waren dies noch 670.278 kWh. Dies bedeutet eine jährliche Energieeinsparung von ca. 50 T€. Da die Umrüstungsmaßnahme in 2016 noch nicht abgeschlossen werden konnte, darf im Jahr 2017 nochmals eine weitere Energieeinsparung erwartet werden.

Weitere Betriebsausgaben

Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Geräte, Ausstattung	150.230	165.467	125.525
Mieten und Pachten	50.330	56.521	47.240
Fahrzeughaltung	198.200	195.976	180.798
Besondere Aufw. f. Beschäftigte	77.370	83.114	66.279

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

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsausgaben (57-63)	543.200 €	367.086 €	476.443 €

Die Ausgaben beinhalten u.a. die Kosten für Schulbetriebsmittel (Lernmittel, Unterrichtsmittel etc.), Verbrauchsmittel, Ausgaben für den Winterdienst, Holzaufbereitungskosten sowie Fremdenverkehrswerbung.

Das Ergebnis liegt in der Summe um 176.114 Euro unter dem Planansatz. Im Wesentlichen ist die Wenigerausgabe mit einer Haushaltsposition zu begründen. Die Kosten für das Holzurücken liegen um 129.154 Euro unter dem Planansatz. Allerdings steht diese Wenigerausgabe mit den Wenigereinnahmen beim Holzerlös in direkter Verbindung. Durch den sogenannten Selbstwerbungskauf der FVOB eG waren die Holzurückkosten von der FVOB eG zu finanzieren. Dadurch hat sich die Stadt diese Kosten allerdings nicht tatsächlich erspart, da die Stadt einen geringeren Verkaufserlös für diese Holzmengen erhalten hat.

Auch wenn die Bauhofkosten an anderer Stelle verbucht (intern verrechnet) werden, soll an dieser Stelle auf die Gesamtkosten des Winterdienstes hingewiesen werden.

Kostenart für Winterdienst	Kosten in 2016	Kosten in 2015	Kosten in 2014
Dienstleister, Streusalz etc.	60.499	66.823	38.534
Lohnkosten Bauhof	62.460	67.130	48.893
Fahrzeugkosten Bauhof	31.678	29.205	25.195
SUMME:	154.637	163.158	112.622

Folgende Tabellen beinhalten Bauhofleistungen ausgewählter Bereiche, dies ist aber keine vollständige Darstellung. Hinweis: Die Gesamtproduktivstunden des Bauhofpersonals beliefen sich im Jahr 2016 auf 35.298. Der Stundensatz lag bei 42,42 Euro.

Personalstunden Bauhof	in 2016	In 2015
Spielplätze	730,00	985,00
Sportplätze	828,50	752,50
Grünanlagen	8.242,50	9.241,50
Straßenunterhaltung inkl. Reinigung	3.615,00	4.793,00
Friedhöfe	3.305,50	3.725,00
Gebäudeunterhaltung ohne Schulen	591,25	781,00
SUMME:	17.312,75	20.278,00

Fahrzeugstunden Bauhof	in 2016	in 2015
Spielplätze	147,50	169,00
Sportplätze	582,00	587,00
Grünanlagen	3.802,00	3.181,50
Straßenunterhaltung inkl. Reinigung	1.139,25	1.320,50
Friedhöfe	1.239,25	1.153,75
Gebäudeunterhaltung ohne Schulen	74,00	151,75
SUMME:	6.984,00	6.563,50

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Steuern, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und Geschäftsausgaben	882.190 €	731.518 €	849.815 €

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

Insgesamt wurden 150.672 Euro weniger ausgegeben als geplant. Um 28.863 Euro niedriger angefallen sind die Einführungskosten für das neue Haushaltsrecht / kommunale Doppik. Die umfangreichen Arbeiten im Zusammenhang mit der Bewertung des Anlagevermögens werden voraussichtlich erst Anfang 2018 abgeschlossen sein. Weitere Ausgaben für den externen Dienstleister werden daher noch in den Jahren 2017 und 2018 anfallen.

Veranschlagt war eine Abwasserabgabe i.H.v. 100.000 Euro. Tatsächlich fiel diese aber um 87.738 Euro und damit deutlich niedriger aus.

Erstattungen

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Erstattungen	685.420 €	887.904 €	1.074.888 €

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

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

Dadurch, dass der Forstverwaltungskostenbeitrag umsatzsteuerpflichtig wurde, stieg dieser deutlich an. Der geplante Ansatz von 111.150 Euro wurde deshalb im Ergebnis um 20.834 Euro überstiegen.

Für die Leistungen des Verbandsbauamts erfolgte nachträglich eine Abrechnung für das Jahr 2015. Hierbei waren an den Gemeindeverwaltungsverband noch 49.430 Euro zu erstatten. Mehrausgaben von 46.263 Euro entstanden durch die umfangreiche Sanierung von Gemeindeverbindungsstraßen.

Die Museumsleitung des Odenwälder Freilandmuseums ist beim GVV angestellt. Der im Jahr 2016 entstandene Personalaufwand wurde dem GVV mit 14.969 Euro erstattet.

Der größte „Brocken“ unter den Mehrausgaben entfällt auf die Beteiligung der VIP-Gemeinden an den Gewerbesteuereinnahmen des Verbandsindustrieparks. Durch die Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer erhielten die Gemeinden Hardheim und Höpfingen hieraus einen um 82.687 Euro erhöhten Anteil.

Zuweisungen und Zuschüsse

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Zuweisungen, Zuschüsse	3.006.400 €	2.776.683 €	2.698.672 €

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

Die gewährten Zuweisungen und Zuschüsse liegen um 229.717 Euro unter der geplanten Summe. Zu der Unterschreitung hat vor allem die um 188.681 Euro niedrigere Zuweisung an den katholischen Kindergartenträger geführt.

Die wichtigsten Zuweisungen und Zuschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Verbandsumlage an GVV	425.000	400.887	412.568
Umlagen an Rechenzentrum + KVBW (Gr. 713)	153.330	158.785	141.892
Odenwälder Freilandmuseum	110.000	110.000	110.000
Kindergärten	2.113.000	1.924.319	1.884.289
Feuerwehr (131), Musik (332)- u. Sportvereine (55)	22.110	21.384	21.948
Blumen- und Lichterfest (7300.718)	35.000	34.315	35.284
Wirtschaftsförderung	30.000	16.838	31.916
Betriebskostenumlage Geriatriezentrum	50.000	50.000	0
Finanzierungskosten Altenpflegeheim	24.550	24.543	28.175

Die Umlage (ohne die Umlage für die Fachverfahren Friedhofswesen, WebGis, Bibliotheka plus) an das Rechenzentrum KIVBF lag im Jahr 2015 noch bei 104.919 Euro. Im Jahr 2016 ist diese auf 118.522 Euro angestiegen. Für die Personalkosten- und Kindergeldabrechnung ist an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) eine Umlage zu entrichten. Diese belief sich auf 23.176 Euro.

Durch die Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2015 sowie die Reduzierung der Beitragsanpassung für das Jahr 2016 reduzierten sich die Kindergartenzuweisungen an den katholischen Kindergartenträger deutlich.

Zinsausgaben

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Zinsausgaben	550.440 €	552.496 €	725.539 €

Grundsätzlich reduziert sich die Zinslast bei Annuitätendarlehen. Bei dieser Tilgungsform geht bei gleichbleibendem Schuldendienst der Zinsanteil zurück und die Tilgungsrate erhöht sich entsprechend. Eine zusätzliche Zinseinsparung bringen Umschuldungen nach Erreichen der Zinsbindungsfrist.

Die Zinslast des Jahres 2015 ist als Vergleichswert nur bedingt geeignet, da in 2015 eine Vorfälligkeitsentschädigung i.H.v. 105.301 Euro für eine vorzeitige Rückzahlung eines Darlehens zu bezahlen war. Die reguläre Zinslast des Jahres 2015 hätte insoweit 620.238 Euro betragen. Demnach verringerten sich die Zinszahlungen von 2015 nach 2016 um 67.742 Euro.

Umlagen

Gewerbesteuerumlage

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Gewerbesteuerumlage	2.009.040 €	2.112.577 €	91.662 €
Umlagesatz		69,0%	69,0%

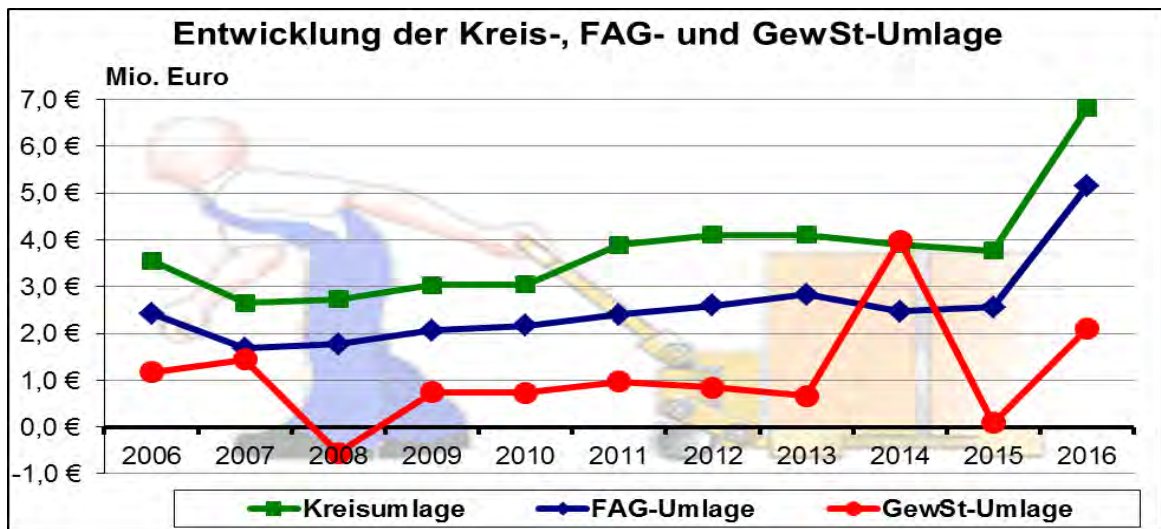
Die Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage ist das Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen des laufenden Jahres unter Berücksichtigung der Korrektur des 4. Quartals des Vorjahres. Bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplans war bekannt, dass aufgrund der hohen Gewerbesteuereinnahme zum Ende des Jahres 2015, in 2016 eine Korrekturzahlung für das 4. Quartal 2015 zu leisten ist und aus diesem Grund wurde eine verhältnismäßig hohe Umlagezahlung veranschlagt. Die Korrekturzahlung für das Jahr 2015 belief sich auf 1.216.755 Euro. Tatsächlich fiel die Umlagezahlung aber noch höher aus, da im Jahr 2016 über 820 T€ mehr an Gewerbesteuern eingenommen werden konnten als geplant.

Finanzausgleichs- und Kreisumlage

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Finanzausgleichsumlage	5.197.770 €	5.158.596 €	2.561.614 €
Kreisumlage	6.828.110 €	6.826.318 €	3.767.079 €
Umlagesatz Kreisumlage		32,5%	32,5%

Die Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichs- und Kreisumlage ist die Steuerkraftsumme der Stadt. Ihrer Berechnung liegen die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde. Sowohl bei der Finanz- als auch bei der Kreisumlage macht sich das steuerstarke Jahr 2014 bemerkbar. Diese beiden Umlagen beliefen sich zusammen auf über 21 Millionen Euro und waren damit fast doppelt so hoch als in den Vorjahren. Zu der Steuerkraft der Stadt auch die Tabelle auf der Seite 7 des Rechenschaftsberichts.

Nach Mitteilung des Landkreistags Baden-Württemberg lag in 2016 im Regierungsbezirk Karlsruhe der durchschnittliche Hebesatz der Kreisumlage bei 30,85%. Der durchschnittliche Hebesatz aller Landkreise in Baden-Württemberg lag bei 32,09%.



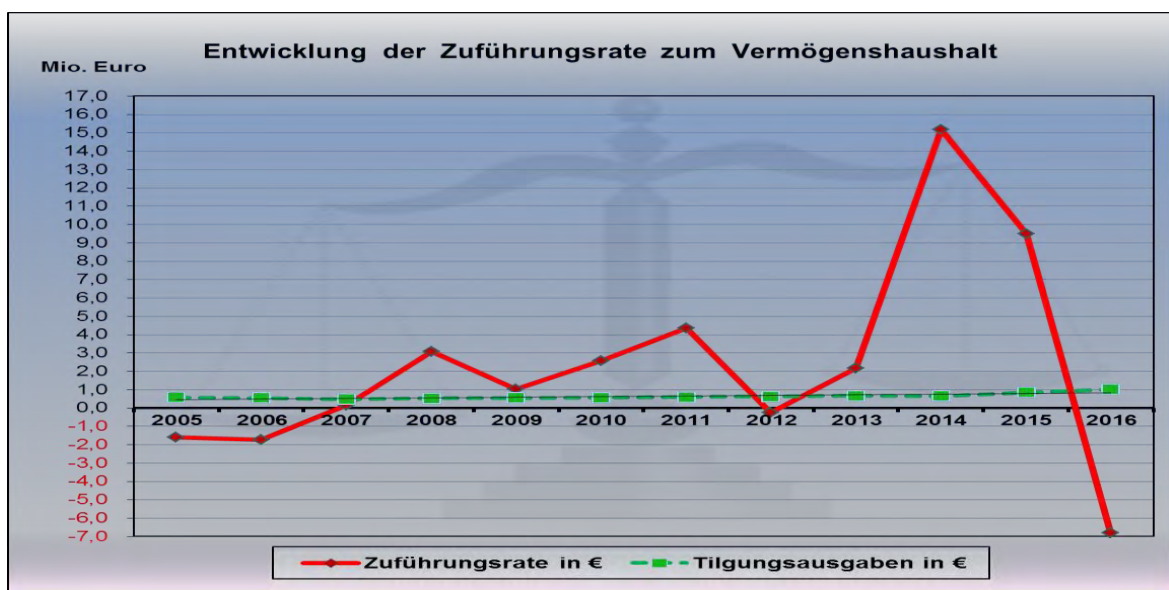
Zuführung zum Vermögenshaushalt

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Zuführungsrate	-8.816.000 €	-6.806.902 €	9.487.609 €

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

Die Systematik des Finanzausgleichs führte nach dem steuerstarken Jahr 2014 zu der hohen Steuerkraft der Stadt im Jahr 2016, welche als Bemessungsgrundlage für die Schlüsselzuweisungen und Umlagezahlungen dient. Die entsprechenden Einnahmeausfälle und Umlagebelastungen konnten insoweit im Haushaltsplan berücksichtigt werden. Der geplante Fehlbetrag von ca. 8,8 Mio. Euro verringerte sich aufgrund der bereits beschriebenen Verbesserungen (bspw. Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und bei den Erstattungen, Minderausgaben Personal) auf einen Fehlbetrag von ca. 6,8 Mio. Euro.

Die gesetzliche Forderung, mindestens die ordentlichen Tilgungsausgaben zu erwirtschaften, konnte somit nicht erfüllt werden. Allerdings standen ausreichend Mittel in der allgemeinen Rücklage zur Deckung zur Verfügung.



2. VERMÖGENSHAUSHALT

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

EINNAHMENSEITE

Darstellung der Mehr- / Mindereinnahmen ab 5.000 Euro.

HH - Stelle	Bezeichnung	Mehr-einnahmen	Minder-einnahmen
2.0350.360110	Bundeszuschuss Fensteraustausch Verwaltungsgebäude Schloss		153.000
2.0350.360120	Bundeszuschuss Fensteraustausch altes Rathaus		88.450
2.1310.361015	Zuschuss vom Land für Feuerwehrfahrzeug TLF 4000		120.000
2.1310.361100	Zuschuss Ausgleichstock (GAS) für Löschwassereinrichtungen		77.000
2.1310.362015	Zuschuss vom Landkreis TLF 4000		36.000
2.1310.362100	Anteil GVV Löschwasserreinigung Lindig		44.000
2.2110.367020	Kostenbeteiligung der Grundschule Walldürn Schulhofgestaltung	8.628	
2.2130.367020	Zuschuss zur Barrierefreiheit (Aufzug) in der Werkrealschule		94.000
2.2210.361020	Zuschuss GAS für Sanierung Sanitärleitung Realschule Walldürn		156.250
2.4640.360070	Zuschuss vom Bund KiGa St. Marien Ausbau		35.000
2.4640.361060	Zuschuss vom Land KiGa St. Marien Sanierung		131.200
2.4640.361070	Zuschuss vom Land KiGa St. Marien Ausbau		130.000
2.5611.360010	Zuschuss vom Bund Abriss und Neubau Turnhalle Keimstraße		135.000
2.6151.361010	Stadtsanierung Obere Vorstadtstr./Schmalg.; eigene Maßnahmen		30.000
2.6151.361020	Stadtsanierung Obere Vorstadtstr./Schmalg.; fremde Maßnahmen		90.000
2.6300.340010	Verkauf von Straßengelände	28.468	
2.6300.361000	Zuschuss vom Land für Straßeninstandsetzung „Im Barnholz“		62.750
2.6300.361010	Zuschuss vom Land Bahnübergangsbewegungsmelder		83.700
2.6300.361020	Zuschuss GVFG Bahnübergang Waldstraße		225.000
2.6300.361814	Zuschuss GVFG Bahnübergänge OT Rippberg		64.880
2.6300.346010	Ersatzleistungen des Versicherers BGV für Zuschuss Ringstr.	5.600	
2.6300.361000	Zuschuss GVFG Bahnübergang Buchener Str.		225.000
2.6321.350000	Erschließungsbeiträge Lindig 4. Bauabschnitt		58.871
2.6322.350000	Erschließungsbeiträge Gütleinsäcker II Altheim „Orchideenstr.“	10.175	
2.6322.350000	Erschließungsbeiträge Gütleinsäcker III Altheim		40.000
2.6700.360000	Zuschuss vom Bund LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung		93.609
2.6700.361011	Zuschuss vom Land LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung		20.500
2.6900.340210	Veräußerung von Grundvermögen; Brügelgraben Altheim		98.420
2.6900.361000	Zuschuss Land ökologische Durchgängigkeit von Fließgewässern		32.100
2.6900.361210	Zuschuss Land Verlegung Brügelgraben		25.450
2.6900.367210	Beteiligung von Privat zur Verlegung Brügelgraben		50.000
2.7000.340210	Einnahmen und Veräußerungen von Grundstücken Abwasserbeseitigung	6.690	
2.7000.350112	Kanalbeiträge VIP II		230.000
2.7000.350113	Kanalbeiträge VIP III		265.000
2.7000.350710	Kanalbeiträge Gottersdorf/Glashofen	21.210	
2.7000.350730	Kanalbeiträge Glashofen/Neusaß	34.919	
2.7000.361000	Zuschuss Land Kanal „Im Barnholz“	47.900	
2.7000.361100	Zuschuss Land „Untere Vorstadtstr.“ Kanalaustausch/-sanierung		145.000
2.7021.350000	Beiträge und Entgelte Erschließung Lindig IV. BA		16.224
2.7022.350000	Abwasserbeiträge Erschließung Gütleinsäcker III OT Altheim		10.000
2.7040.361000	Zuschuss Land RÜB 12 Walldürn	83.800	

2.7040.361000	Zuschüsse Land RÜB 1 Barnholz		216.000
2.7050.350000	Klärbeitrag Walldürn	20.659	
2.7050.350010	Klärbeitrag Gerolzahn/Gottersdorf	7.461	
2.7050.350015	Klärbeitrag Wettersdorf	9.480	
2.7050.350027	Klärbeitrag Glashofen	21.707	
2.7500.345000	Bestattungswesen; Rückgabe von mangelhaften Minikipper	8.000	
2.7720.345000	Verkauf Bauhoffahrzeuge; Schlepper und Radlader	11.165	
2.7800.361710	Flurbereinigung Gottersdorf; Zuschuss für Bänke und Sitzgruppen	7.654	
2.7800.361730	Flurbereinigung Wettersdorf		26.811
2.7800.367000	Kostenerstattung / Schadenersatz von Privat für Wegebau	6.550	
2.8810.361000	Zuschuss ELR für Grunderwerb im Gebiet Leinenkugel		123.500
2.8810.361010	Zuschuss Land Sanierungsmittel Wohn- und Geschäftsgrundstücke		24.000
2.8830.340010	Sonstiges Grundvermögen; Grundstücksverkauf	18.529	
2.8830.340020	Veräußerungen von Baugelände einschließlich Wohn- und Gewerbegrundstücke im Lindig	233.622	
2.8830.340210	Veräußerungen von Grundvermögen in Altheim (Wohnbaugrundstücke, Gewerbefläche) aber ohne Gebiet Gütleinsäcker	67.891	
2.9100.310000	<i>Entnahmen aus Rücklagen allgemeine Finanzwirtschaft</i>		3.391.143

Anmerkungen zu einzelnen Planabweichungen

Zu 2.0350.360110 und 2.0350.360120

Die Fensteraustauschmaßnahme in Verwaltungsgebäude Schloss wurde in 2016 erst begonnen und soll in 2017 abgeschlossen und abgerechnet werden. Daher war eine Zuschussabrechnung in 2016 noch nicht möglich. Die Fensteraustauschmaßnahme im alten Rathaus Walldürn konnte aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht durchgeführt werden. Stattdessen wurden die Fenster im Schulgebäude Rippberg ersetzt und es ist vorgesehen, das Atrium im Hallenbad zu sanieren. Diese Sanierungsmaßnahme wird voraussichtlich erst im Herbst 2017 beginnen.

Zu 2.1310.361015

Die Beschaffung des TLF und Zuschussabrechnung erfolgt erst im Jahr 2017.

Zu 2.1310.361100

Die Zuschussabrechnung für die Löschwassereinrichtungen erfolgt im Jahr 2017.

Zu 2.2130.367020

Die Zuschussabrechnung für den Aufzug in der Werkrealschule erfolgt im Jahr 2017.

Zu 2.2210.361020

Die Ausgleichstockmittel für die Sanierung der Sanitärleitungen in der Realschule fließen im Jahr 2017.

Zu 2.4640.36xxxx

Die Zuschüsse für den Umbau sowie Anbau beim Kindergarten Sankt Marien sind noch nicht abgerufen. Bauherr der Maßnahme ist der katholische Kindergarten Träger. Erst wenn ausreichend Abschlagszahlungen von dem Kindergarten Träger angefordert wurden, können Zuschüsse abgerufen werden. Allerdings steht bereits fest, dass der bewilligte Zuschuss aus dem Gemeindeausgleichstock niedriger ausfällt als im Haushalt veranschlagt.

Zu 2.5611.360010

Mit dem Neubau der Turnhalle Keimstraße wurde noch nicht begonnen.

Zu 2.6151.361xxx

Für das Sanierungsgebiet sind kaum Ausgaben angefallen, daher wurden keine Landeszuschüsse abgerufen.

Zu 6300.361000

Die Straßeninstandsetzungsmaßnahme „Im Barnholz“ konnte in 2016 noch nicht abgerechnet werden, da die letzte Rechnung erst zum Ende des Jahres einging. Die Abrechnung erfolgte nun in 2017.

Zu 2.6300.361010

Die Bewegungsmelder wurden noch nicht eingebaut.

Zu 2.6300.361020

Die Sanierungsarbeiten am Bahnübergang Waldstraße haben noch nicht begonnen. Daher keine Zuschussabrechnung.

Zu 2.6300.361020

Ebenfalls sind für den Bahnübergang in Rippberg noch keine Ausgaben angefallen.

Zu 2.6300.361000

Ebenfalls sind für den Bahnübergang in der Buchener Straße noch keine Ausgaben angefallen.

Zu 2.6321.350000

Die Erschließungsbeiträge für die stadteigenen Grundstücke im Lindig BA IV sind noch zu verrechnen. Verbucht wurden lediglich die Erschließungsbeiträge, die von den Privateigentümern erhoben wurden.

Zu 2.6321.368000

Verbucht wurde der Kostenersatz der Stadtwerke Walldürn an den Erschließungskosten für das Gewerbe- und Sondergebiet „Spangel“. Die Stadt Walldürn ging für die SWW in Vorleistung und erhielt den diesbezüglichen Aufwand wieder ersetzt.

Zu 2.6322.350000

In 2016 erfolgten in Gütleinacker III noch keine Bauplatzverkäufe. Die Beitragsanteile am Grundstückswert der städtischen Grundstücke sind noch zu verrechnen. Dies erfolgt im Jahr 2017.

Zu 2.6700.36xxx

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde erst in 2017 abgeschlossen. Da die Umrüstungsmaßnahme kostengünstiger ausfiel, reduzieren sich die Zuschüsse. Der Bundeszuschuss wird in Teilbeträgen ausbezahlt. Der Großteil des Bundeszuschusses ist in 2017 zu erwarten.

Zu 2.6900.340210

Der Verkaufserlös für die drei veräußerten Grundstücke im Brügelgraben in Altheim wurde zwar unter dieser Haushaltstelle vollständig veranschlagt, verbucht wurde hier aber nur ein Grundstück. Die beiden anderen Grundstücke wurden unter 2.8830.340210 mit 98.520 € sowie bei 2.6300.340010 mit 1.220 € verbucht.

Zu 2.6900.361210

Der Zuschuss aus dem Programm Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für die Verlegung des Brügelgrabens fällt etwas niedriger aus und wird erst in 2017 eingehen.

Zu 2.6900.367210

Es erfolgte keine Geldleistung des betroffenen Unternehmens. Stattdessen wurde von dem Unternehmen ein Grundstück erworben, welches nur oberhalb des marktüblichen Preises erworben werden konnte.

Zu 2.7000.35011x

Die Kanalbeiträge für die Grundstücke im Bereich des Verbandsindustrieparks II und III können erst dann vom Gemeindeverwaltungsverband erhoben werden, wenn die Abwassereinrichtung von der Stadt erworben wurde. Die hierzu notwendige Wertermittlung soll im Jahr 2017 abgeschlossen werden.

Zu 2.7000.3xxx

Mehreinnahmen gab es bei den Kanal- und Klärbeiträgen vor allem in den Ortsteilen durch die Beendigung der landwirtschaftlichen Stundung in vielen Einzelfällen.

Zu 2.7000.361000

Umfangreicher Bodenaustausch zur Herstellung der Tragfähigkeit verursachten bei der Kanalmaßnahme „Barnholz“ höhere Kosten als ursprünglich kalkuliert. Auf der anderen Seite hat die Stadt aufgrund der Mehrkosten einen höheren Landeszuschuss erhalten.

Zu 2.7000.361100

Mit der Sanierungsmaßnahme „Untere Vorstadtstraße“ einschließlich Kanaltausch konnte noch nicht begonnen werden, da der Zuschussantrag noch nicht bewilligt wurde.

Zu 2.7040.361000

Gegenüber dem ursprünglichen Zuschussantrag wurde die Maßnahme mit dem Bau des RÜB 12 um zusätzliche Kanalarbeiten aufgestockt. Hinzu kam eine Verteuerung aufgrund Erschwernisse durch Fels. Dieser kostenmäßige Mehraufwand führte zu einer höheren Zuschussbewilligung. Der höhere Zuschuss war allerdings im Haushaltsansatz nicht berücksichtigt und dieser daher zu niedrig angesetzt.

Dagegen ist für den Bau des RÜB 1 Barnholz eine Wenigereinnahme ausgewiesen. Die Baumaßnahme verschiebt sich ins Jahr 2017. Daher konnten in 2016 noch keine Zuschüsse abgerufen werden.

Zu 2.8810.361000

Der ELR-Zuschuss für den Grunderwerb des Gebiets „Leinenkugel“ konnte noch nicht abgerufen werden, da der Erwerb erst in 2017 erfolgte. Bezuschusst wird der Grunderwerb und die Abbruchkosten. Daher geht ein Teil des Zuschusses erst in 2017 ein. Der weitaus größere Teil der Zuschusses kann erst nach erfolgtem Abbruch abgerufen werden.

Zu 2.8830.340020

Der Verkauf eines Gewerbegrundstücks in der Boschstraße sowie der Bauplatzverkauf im Bereich Lindig II und Lindig III führte zu den deutlichen Mehreinnahmen.

Zu 2.8830.340210

Die Mehreinnahme beim Grundstücksverkehr in Altheim entstand nicht durch den Verkauf von Wohnbaugrundstücken, sondern allein durch einen Grundstücksverkauf an einen Gewerbebetrieb. Im Gebiet Gütleinsäcker III, erster Bauabschnitt, wurden noch keine Bauplätze verkauft.

AUSGABENSEITE

Darstellung der Mehr-/ Minder**ausgaben** ab 5.000 € gegenüber den Planansätzen. Nicht dargestellt sind Planabweichungen, die sich ausschließlich aufgrund der Übertragung von Haushaltsresten aus dem Vorjahr ergeben haben.

Hinweis: Die Mehrausgaben in der Größenordnung von 5.000 € bis 12.500 € wurden in der Sitzung des Finanzausschusses am 16. Mai 2017 und die Mehrausgaben über 12.500 € in der Gemeinderatssitzung am 22. Mai 2017 beschlossen.

HH - Stelle	Bezeichnung	Mehrausgaben	Minderausgaben
2.0350.940110	Fenster austausch Verwaltungsgebäude Schloss		69.866
2.0350.940120	Fenster austausch altes Rathaus Walldürn		98.000
2.0500.935010	Erwerb von beweglichen Sachen für das Standesamt	6.800	
2.1310.935000	Erwerb von beweglichen Sachen für die Feuerwehr		12.456
2.1310.935015	Großtanklöschfahrzeug TLF 4000		300.000
2.1310.950100	Löschwassereinrichtungen „Lindig“, „Buchener Str.“, „Buchener Str.“ und „Waldstr.“, „Im Barnholz“		349.461
2.1310.950210	Löschwassereinrichtung OT Altheim Fernleitung	14.811	
2.2110.940010	Generalsanierung Grundschule Walldürn; Planungsleistungen	6.983	
2.2110.960010	Lautsprechanlage, Alarmierungseinrichtung GS Walldürn		32.094
2.2110.960020	Schulhofgestaltung Grundschule Walldürn	8.035	
2.2113.940810	Fenstersanierung Grundschule/altes Rathaus Rippberg	47.177	
2.2130.940020	Barrierefreiheit / Einbau Aufzug Werkrealschule	19.371	
2.2210.935110	Schulausstattung Realschule Walldürn	10.513	
2.2210.960000	Sanierung Sanitärleitungen Realschule Walldürn	22.192	
2.4390.950000	Parkplätze am Haus der offenen Tür; Vermessungskosten etc.	5.326	
2.4600.935000	Erwerb von bewegl. Sachen für Spielplätze		6.009
2.4601.935000	Erwerb bewegl. Sachen JuKuz; Verwendung „Miller-Spende“	5.329	
2.4640.940060	KiGa St. Marien Sanierung; Kostenbeteiligung der Stadt		233.000
2.4640.940070	KiGa St. Marien Anbaumaßnahme; Kostenbeteiligung der Stadt		455.000
2.4640.987090	Investitionszuschuss Katholische Kindergärten		5.200
2.5611.940010	Abriss und Neubau Turnhalle Keimstraße		277.227

2.5620.940000	Sanierung Tribüne Sportanlage Süd; Planungsrate		5.000
2.5800.935010	Erwerb von Hundetoiletten	12.450	
2.6000.935010	Erwerb Bauverwaltung; Ausschreibungsprogramm	6.856	
2.6151.940010	Stadtsanierung Stadteingang Süd eigene Maßnahme; Honorare an KE LEG BW	6.785	
2.6151.940010	Stadtsanierung Obere Vorstadtstraße / Schmalgasse eigene Maßnahmen; Honorare an KE LEG BW		46.153
2.6151.940020	Stadtsanierung Obere Vorstadtstraße / Schmalgasse fremde Maßnahmen		141.236
2.6151.940000	Vorbereitende Untersuchung Sanierung Areal Leinenkugel	5.400	
2.6300.950100	Generalinstandsetzung innerörtl. Straßen		193.930
2.6300.960000	Instandsetzung Straße „Im Barnholz“	18.087	
2.6300.960010	Bahnübergangsbewegungsmelder; Anteil Stadt Walldürn		111.600
2.6300.960020	Kostenanteil Bahnübergang Waldstraße, Anteil Stadt Walldürn		300.000
2.6300.960814	Bahnübergänge OT Rippberg; Anteil Stadt Walldürn		86.500
2.6300.960001	Umsetzung Buswartehaus Buchener Straße	8.662	
2.6300.932030	Grundstückserwerb Fuß- und Radweg Buchener Straße	5.303	
2.6300.960000	Kostenanteil Bauausgaben für Bahnübergang Buchener Straße		300.000
2.6300.960010	Baumaßnahmen K-H-Joseph-Platz bis Waldstraße		26.500
2.6321.960000	Erschließung Lindig IV. Bauabschnitt		20.477
2.6322.960000	Erschließung Wohngebiet Gütleinsäcker III in Altheim	141.661	
2.6700.941010	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung Kernstadt		17.500
2.6700.941011	Straßenbeleuchtung; Umrüstung auf LED-Technik		388.208
2.6700.941020	Erweiterung und Erneuerung Straßenbeleuchtung Ortsteile	22.974	
2.6900.950000	Ökologische Durchgängigkeit von Fließgewässern; Projektstudie		45.862
2.6900.960210	Verlegung Brügelgraben in Altheim		44.167
2.7000.932020	Erwerb von Grundstücken im VIP	176.433	
2.7000.940101	Erwerb Abwassereinrichtung im VIP II		500.000
2.7000.940102	Erwerb Abwassereinrichtung im VIP III		720.000
2.7000.950000	Kanalaustausch und -sanierung „Im Barnholz“	69.111	
2.7000.950100	Kanalaustausch und -sanierung „Untere Vorstadtstraße“		288.042
2.7021.960000	Abwassertechnische Erschließung Lindig IV. BA		68.833
2.7022.960000	Abwassertechnische Erschließung Gütleinsäcker III in Altheim		74.310
2.7040.940000	Baumaßnahme RÜB 12 Walldürn	171.594	
2.7040.950000	Baumaßnahme RÜB 1 Barnholz		148.269
2.7230.940000	Planung, Erweiterung Erdaushubdeponie Lindig	5.682	
2.7500.940110	Friedhofserneuerung und -erweiterung		34.955
2.7500.950010	Friedhof Altheim Urnengräber	8.913	
2.7610.950010	Breitbandversorgung Kernstadt und Ortsteile		64.753
2.7720.935010	Fahrzeugerwerb Bauhof	39.828	
2.7720.935020	Geräte Bauhof	46.305	
2.7800.940730	Flurbereinigung Wettersdorf		57.182
2.7900.935000	Beschilderung Limespfad und Odenwaldpfad	6.921	
2.7900.950003	Sanierung Römerbad		13.605
2.7900.950011	Neubau der „Wallfahrtsbrücke“	13.100	
2.7900.950020	Radweg entlang der B27		30.000
2.8400.940300	Projektstudie Sanierung Nibelungenhalle	26.657	
2.8400.940310	Sanierung Nibelungenhalle Planungsrate		37.200
2.8810.932010	Erwerb von Wohn- und Geschäftsgrundstücken	29.990	
2.8830.932020	Erwerb von Baugelände		55.573

Anmerkungen zu einzelnen Haushaltsstellen mit Planabweichung

Zu 2.0350.9401xx

Der Fenstertausch im Verwaltungsgebäude Schloss wurde erst in 2017 abgeschlossen.

Der Fenstertausch im alten Rathaus Walldürn konnte aus Denkmalschutzgründen noch nicht erfolgen. Als Ersatzmaßnahme dient der Fenstertausch im alten Rathaus / Schulgebäude in Rippberg sowie das Atrium im Hallenbad.

Zu 2.1310.935015

Das Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 wird erst in 2017 beschafft.

Zu 2.1310.9501xx

Der Bau der Löschwasserbehälter „Lindig“, „Buchener Straße“, „Buchener Straße / Waldstraße“ sowie „Im Barnholz“ wurde nicht einzelveranschlagt, sondern die geschätzte Bausumme von 0,5 Mio. € für alle Löschwassereinrichtungen in einer Haushaltsposition veranschlagt. Der Löschwasserbehälter „Lindig“ wurde fertiggestellt. In 2016 sind hierfür 112.957 € ausgezahlt worden. Die Ausgaben für die drei anderen Löschwasserbehälter beinhalten im Wesentlichen Honorarkosten. Diese belaufen sich für die drei noch nicht gebauten Behälter in Summe auf 37.583 €.

Zu 2.1310.950210

Der Anschluss der Löschwassereinrichtung in Altheim an die Fernleitung wurde im Haushalt mit 17.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Ausgaben lagen mit 31.811 € aber deutlich darüber, da entgegen der ursprünglichen Planung eine komplette Schachtanlage zu bauen war.

Zu 2.2110.940010

Für die Vor- und Entwurfsplanung war eine erste Abschlagszahlung fällig, welche nicht veranschlagt war.

Zu 2.2110.960010

Aufgrund der anstehenden Generalsanierung der Grundschule Walldürn wurde die Maßnahme mit dem Einbau der Alarminrichtung nur teilweise ausgeführt. Der Abschluss der Maßnahme soll mit der Generalsanierung des Gebäudes erfolgen. Durch diese Vorgehensweise soll sichergestellt werden, dass jetzige Installationsarbeiten bei der Generalsanierung nicht wieder zerstört werden.

Zu 2.2110.960020

Die Mehrkosten für die Schulhofgestaltung hat die Grundschule über eigene Budgetmittel u. Spenden finanziert.

Zu 2.2113.940810

Wie bereits oben erwähnt, diente die Fenstersanierung in Rippberg als Ersatzmaßnahme für das alte Rathaus in Walldürn. Die Ausgabe ist hier in ausreichender Höhe mit 98.000 € bei 2.0350.940120 veranschlagt und somit die Mehrausgabe gedeckt.

Zu 2.2210.935110

Die Mehrausgabe ist durch das Budget der Realschule gedeckt.

Zu 2.4640.940070

Der kath. Kindergartenträger ist Bauherr der Anbau- und Sanierungsmaßnahme. Vom Kindergartenträger wurden in 2016 keine Abschlagszahlungen angefordert. Diese Mittel wurden daher in 2017 nochmals veranschlagt.

Zu 2.5611.940010

Die Abrissarbeiten an der Turnhalle Keimstraße können erst beginnen, wenn die Zuschüsse gesichert sind.

Zu 2.5800.935010

Dem außerplanmäßigen Erwerb von Hundetoiletten für die Ortsteile wurde in der Sitzung des ATU am 9.3.2016 zugestimmt.

Zu 2.6151.9400x0

Die Ausgabemittel für das Sanierungsgebiet „Obere Vorstadtstraße / Schmalgasse“ konnten nur in geringer Höhe beansprucht werden, da erst spät die rechtlichen Voraussetzungen des Sanierungsgebiets vorlagen.

Zu 2.6300.950100

Nicht benötigte Mittel bei der Haushaltsposition „Generalinstandsetzung innerörtlicher Straßen“ sollen für die Sanierung der Unteren Vorstadtstraße verwendet werden.

Zu 2.6300.960000

Angleichungen beim Bahnübergang Waldstraße führten bei der Instandsetzung der Straße „Im Barnholz“ zu der Mehrausgabe.

Zu 2.6300.960010, 2.6300.960020, 2.6300.960814, 2.6300.960000

Es liegen nach wie vor keine Anhaltspunkte vor, wann die Bahn beabsichtigt, die Bahnübergangsbewegungsmelder zu installieren sowie die Bahnübergänge Waldstraße, Buchener Straße und Rippberg instand zu setzen und abzurechnen.

Zu 2.6300.960001

Bezüglich der Umsetzung des Buswartehäuschens in der Buchener Straße sind neben den Fremdkosten von 7.072 € noch weitere Kosten des Bauhofs in Höhe von 7.590 € angefallen. Insgesamt standen Finanzierungsmittel i.H.v. 6.000 € zur Verfügung.

Zu 2.6322.960000

Die Neufestlegung des zu erschließenden Teilbereichs beim Wohngebiet Gütleinsäcker III führte zu höheren Ausgaben als im Haushalt eingestellt. Hierzu die Gemeinderatssitzung vom 26.07.2016. Zum Teil konnten die Mehrausgaben beim Straßenbau durch Wenigerausgaben i.H.v. 74.310 € beim Kanalbau kompensiert werden.

Zu 2.6700.941011

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik wurde erst in 2017 abgeschlossen. Insgesamt wird die Umrüstungsmaßnahme günstiger als ursprünglich geplant.

Zu 2.6700.941020

Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung führte zu den Mehrausgaben.

Zu 2.6900.950000

Ausgaben entstanden lediglich für Gewässerentwicklungspläne.

Zu 2.7000.932020, 2.7000.940101, 2.7000.940102

Die von der GPA angemahnte Übernahme der Abwassereinrichtung des Verbandsindustrieparks der Bauabschnitte II und III konnte noch immer nicht vollzogen werden, da die Werte noch nicht ermittelt sind. In einem ersten Schritt wurden allerdings von der Stadt Walldürn die mit abwassertechnischen Einrichtungen bebauten Grundstücke erworben. Die Verbuchung des Grundstückserwerbs erfolgte auf einer neu angelegten Haushaltsstelle.

Zu 2.7000.950000

Aufgrund von Widrigkeiten im Untergrund, verteuerte sich die Kanalmaßnahme im Barnholz. Allerdings wird knapp die Hälfte dieser Ausgaben durch einen Zuschuss wieder gedeckt.

Zu 2.7000.950100

Die Sanierungsmaßnahme „Untere Vorstadtstraße“ einschließlich Kanalaustausch kann erst beginnen, wenn die Zuschüsse gesichert sind. Im Jahr 2016 wurden nicht alle Zuschussanträge bewilligt.

Zu 2.7040.940000

Beim Bau des RÜB 12 haben die unerwartet schlechten Untergrundverhältnisse zu den Mehrkosten geführt. Nach bewilligtem Erhöhungsantrag werden auch die Mehrkosten zu 80% durch ein Zuschussprogramm gefördert.

Zu 2.7040.950000

Mit dem Bau des RÜB 1 Barnholz ist noch nicht begonnen worden. Angefallen sind lediglich die Ausgaben für Ingenieurleistungen.

Zu 2.7230.940000

Auf Antrag des Regierungspräsidiums mussten im Vorfeld einer Erweiterung der Erdaushubdeponie Ingenieurleistungen in Auftrag gegeben werden.

Zu 2.7500.940110

Das vorgesehene Gelände im Friedhof der Kernstadt wurde nicht errichtet. Auf dieser Haushaltsposition waren zudem die Urnengräber der Ortsteile geplant.

Zu 2.7500.950010

Die Ausgaben für die Urnengräber in den Ortsteilen waren bei 2.7500.940110 enthalten aber der besseren Übersicht halber hier verbucht. Mit 8.913 € gab es die höchsten Ausgaben beim Altheimer Friedhof.

Zu 2.7720.935010

Für den Bauhof waren Mittel für Fahrzeugbeschaffungen i.H.v. 55.000 € eingestellt. Tatsächlich verausgabt wurden 94.827,50 €. Angeschafft wurde ein Aufsitzmäher für 11.550 €, ein Traktor für 44.270 € sowie ein Allrad Schaufellader für 38.972,50 €. Teilweise handelte es sich um dringende Beschaffungen, hierzu auch die Sitzung des ATU vom 20.10.2016. Den Ausgaben standen aber auch Einnahmen für den Verkauf von Altfahrzeugen gegenüber. Diese Einnahmen beliefen sich auf über 19T€.

Zu 2.7720.935020

Noch drastischer ist die Mittelüberschreitung beim Gerätekauf für den Bauhof. Geplant wurde mit Ausgaben von 5.000 €, tatsächlich verausgabt wurden aber 51.307 €. Besonders hoch waren die Ausgaben für folgende Geräte: Unkrautvernichtungsgerät 23.500 €, Mulchgerät 5.300 €, Zweitrommelmäher 5.579 €, Spritzmaschine 5.096 € sowie ein Schneeschild für den Radlader 6.247,50 €.

Zu 2.7800.940730

Für die Flurbereinigungsmaßnahme Wettersdorf wurden weniger Mittel benötigt als in den Haushalt eingestellt. Die Maßnahme wurde in 2017 beendet.

Zu 2.7900.935000

Die Beschilderung für den Limeslehrpfad war nicht im Haushalt enthalten. Ein Großteil dieser Ausgaben soll durch einen Zuschuss des Naturparks wieder gedeckt werden.

Zu 2.7900.950011

Der Neubau der Wallfahrtsbrücke war im Verwaltungshaushalt mit 20.000 € veranschlagt. Da es sich aber um eine Investitionsmaßnahme handelt, war diese im Vermögenshaushalt zu verbuchen. Die Ausgabe war somit gedeckt.

Zu 2.8400.9403xx

Die veranschlagte Planungsrate zur Sanierung der Nibelungenhalle wurde nicht benötigt. Stattdessen wurde eine Projektstudie zur Sanierung der Halle in Auftrag gegeben. Insoweit waren die Kosten für die Projektstudie durch die nicht benötigte Planungsrate gedeckt.

Zu 2.8810.932010

Für den Erwerb von Wohn- und Geschäftsgrundstücken waren 40.000 € vorgesehen, aber 69.990 € wurden ausgegeben. Nicht veranschlagt waren der Kauf des Hauses in der Untergasse 25 (Manz) sowie der Erwerb der Hauptstraße 23 (Dr. Löwe). Für das letztgenannte Objekt wurde lediglich eine Anzahlung verbucht.

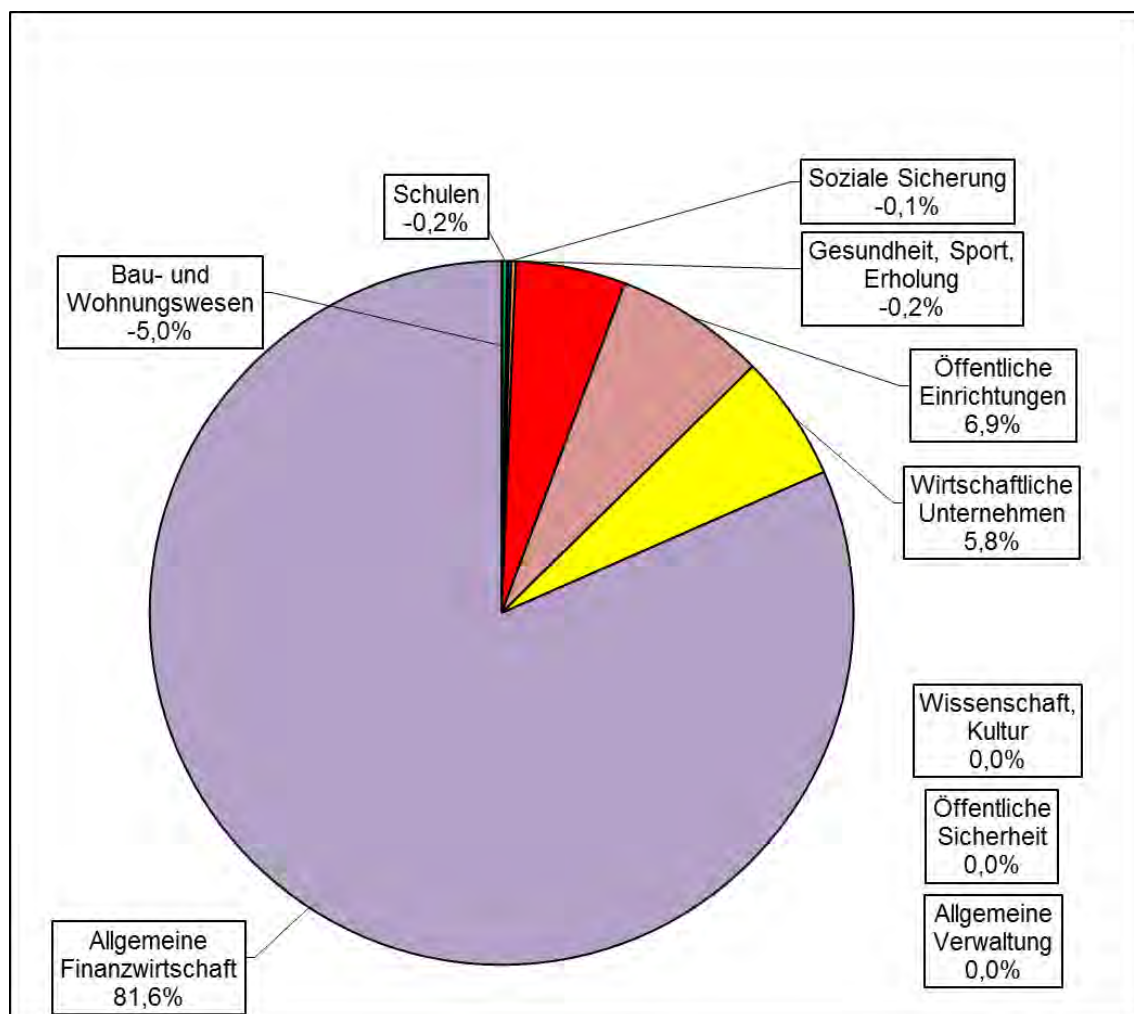
Zusammenstellung aller Planabweichungen im VmH (gemäß HAUSHALTSRECHNUNG)

Mehreinnahmen	1.033.396 €	Mindereinnahmen	8.319.210 €
Minderausgaben	8.363.661 €	Mehrausgaben	1.077.847 €
Summe:	9.397.057 €	Summe:	9.397.057 €

Die Minderausgaben resultieren im Wesentlichen aus niedrigeren Bauausgaben (-5,2 Mio. €) sowie eine geringere (Negativ)Zuführung an den Verwaltungshaushalt (-2,0 Mio. €).

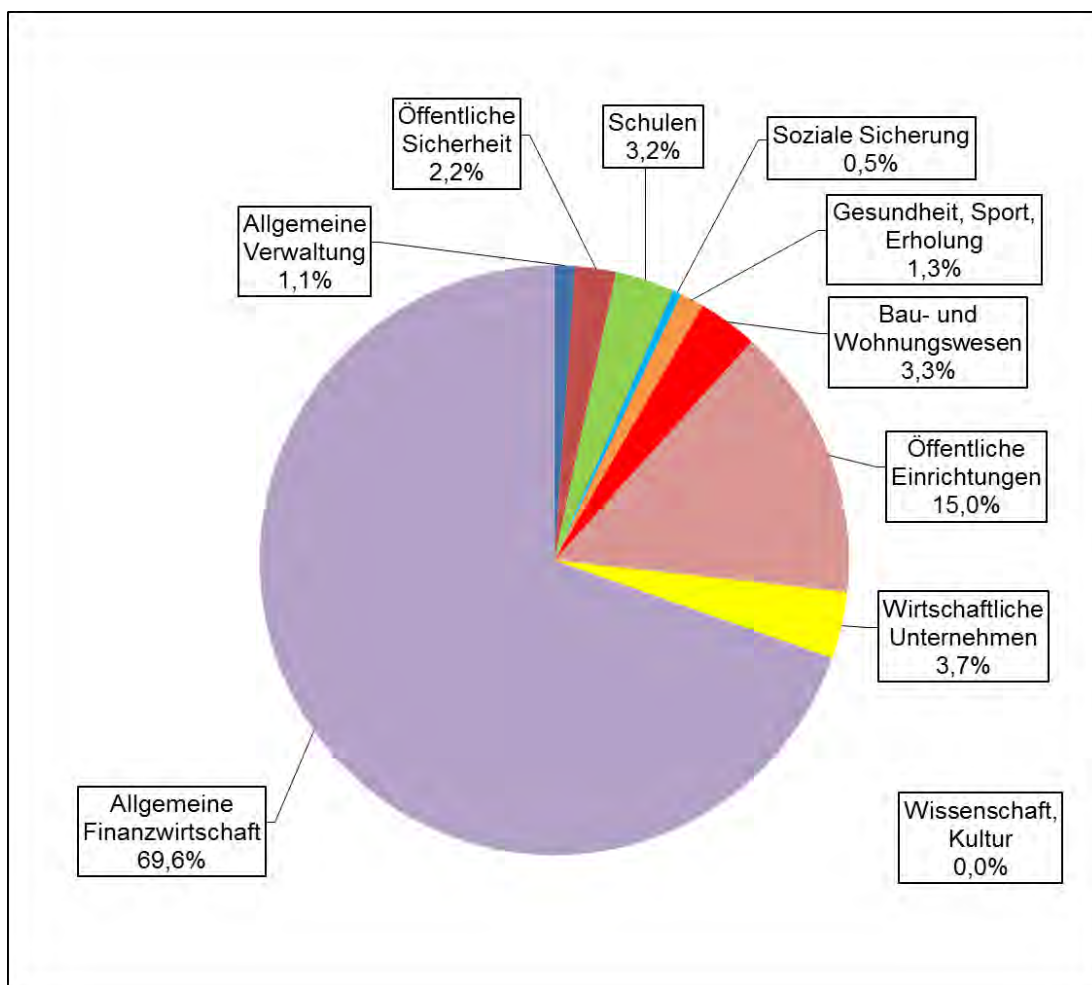
Zu den Mindereinnahmen gehört eine um 3,4 Mio. € niedrigere Rücklagenentnahme sowie die um 2,56 Mio. € niedrigeren Landeszuschüsse. Der Zusammenhang ist leicht zu erkennen; für nicht getätigte Baumaßnahmen/Investitionen können auch keine Zuschüsse abgerufen werden. Insoweit sind diese Mindereinnahmen wenig überraschend.

Einnahmen im Vermögenshaushalt 2016



Vermögenshaushalt 2016	Einnahmen in €	Anteil in %
Allgemeine Verwaltung	3.782	0,0%
Öffentliche Sicherheit	1.200	0,0%
Schulen	-28.072	-0,2%
Wissenschaft, Kultur	6.000	0,1%
Soziale Sicherung	-16.000	-0,1%
Gesundheit, Sport, Erholung	-27.117	-0,2%
Bau- und Wohnungswesen	-639.569	-5,7%
Öffentliche Einrichtungen	880.674	7,8%
Wirtschaftliche Unternehmen	734.342	6,5%
Allgemeine Finanzwirtschaft	10.334.947	91,9%
Summe	11.250.187	100,0%

Ausgaben im Vermögenshaushalt 2016



Vermögenshaushalt 2016	Ausgaben in €	Anteil in %
Allgemeine Verwaltung	127.434	1,1%
Öffentliche Sicherheit	251.882	2,2%
Schulen	363.410	3,2%
Wissenschaft, Kultur	1.818	0,0%
Soziale Sicherung	52.439	0,5%
Gesundheit, Sport, Erholung	147.962	1,3%
Bau- und Wohnungswesen	370.007	3,3%
Öffentliche Einrichtungen	1.691.967	15,0%
Wirtschaftliche Unternehmen	411.170	3,7%
Allgemeine Finanzwirtschaft	7.832.098	69,6%
Summe	11.250.187	100,0%

2.1 Einnahmen

Zuführung vom Verwaltungshaushalt

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Zuführungsrate	-8.816.000 €	-6.806.902 €	9.487.609 €

Grundsätzlich gilt:

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

Aber:

Durch die hohe Gewerbesteuereinnahme des Jahres 2014 zeigt sich zwei Jahre später die Systematik des Finanzausgleichs von seiner unangenehmen Seite, indem die Stadt Walldürn mit einer sehr hohen Steuerkraft berücksichtigt wird. Die Konsequenzen sind höhere Umlagezahlungen und entfallende Schlüsselzuweisungen. Unter diesen Rahmenbedingungen wäre die Erwirtschaftung einer Zuführung nur möglich gewesen, wenn die Stadt wieder enorme Gewerbesteuereinnahmen (jenseits der 10 Mio. €-Grenze) erhalten hätte. Dieses Wunder ist aber ausgeblieben. Der Verwaltungshaushalt ließ sich nur durch eine Negativzuführung, sprich, eine Zuführung vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt, ausgleichen. Allerdings kam es dann nicht ganz so brutal wie geplant. In der Planung musste eine Negativzuführung von ca. 8,8 Mio. € angenommen werden, das Ergebnis weist mit einem Fehlbetrag von 6,8 Mio. eine „Verbesserung“ von zwei Millionen Euro aus.

	RE 2016	RE 2015	RE 2014
Zuführungsrate	-6.806.902 €	9.487.609 €	15.191.468 €
./.. ordentl. Tilgung u. Kreditbesch.kosten	1.025.195 €	847.063 €	653.610 €
Nettoinvestitionsrate	(-7.832.097 €)	8.640.546 €	14.537.858 €

Zuführung an die allgemeine Rücklage bzw. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Zuführung an die allgemeine Rücklage	-/- €	-/- €	6.641.525 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	12.230.090 €	8.838.947 €	-/-

Der Vermögenshaushalt, welcher den Investivteil einer kameral buchenden Stadt abbildet, ist in aller Regel nicht in der Lage, aus eigenem Ertrag einen Überschuss zu erwirtschaften und ist daher auf eine Zuführung angewiesen. Wenn nun der Vermögenshaushalt auch noch eine Negativzuführung stemmen muss, so klafft erwartungsgemäß ein besonders großes „Loch“, welches mit Mitteln aus der allgemeinen Rücklage wieder „gestopft“ wird. Diese Situation war abzusehen und daher wurden die hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2014 in der Rücklage bewahrt, um nun das enorme Defizit durch die Rücklagenentnahme zu finanzieren. Die geringere Negativzuführung an den Verwaltungshaushalt und die geringeren Bauausgaben haben den finanziellen Engpass etwas entspannt und aus der geplanten Rücklagenentnahme von 12,2 Mio. Euro ist im Ergebnis eine Entnahme von 8,8 Mio. Euro geworden.

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

Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
545.500 €	830.033 €	649.743 €

Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Veräußerung von Grundvermögen	539.500	824.033

Mit 284.533 Euro über dem Planansatz liegt das Ergebnis bei den Grundstückserlösen. Die Mehreinnahme resultiert aus dem Verkauf eines Gewerbegrundstücks in der Boschstraße. Der Verkauf dieses Grundstücks war nicht im Haushalt enthalten.

Beiträge und ähnliche Entgelte (Gr. 35)

Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
705.000 €	203.331 €	1.359.076 €

Bezeichnung	Ansatz 2016	RE 2016
Erschließungsbeiträge Lindig IV. Bauabschnitt	110.000	51.129
Erschließungsbeiträge Gütleinsäcker II in Altheim	0	10.175
Erschließungsbeiträge Gütleinsäcker III in Altheim	40.000	0
Abwasserbeiträge Ortsteile	11.000	110.518
Abwasserbeiträge Kernstadt ohne VIP	39.000	79.848
Abwasserbeiträge VIP	495.000	0

Hinweis: Die Abwasserbeiträge werden mit festen Abwasserbeitragssätzen gem. der Abwassersatzung abgerechnet. Dagegen hängt die Höhe der Erschließungsbeiträge von den tatsächlich angefallenen Erschließungskosten ab. Soweit die Stadt Eigentümerin von Baugrundstücken ist, sind die Erschließungs- und Abwasserbeiträge im Zeitpunkt der Entstehung der Beiträge zu verrechnen. Beim Verkauf dieser städtischen Grundstücke erfolgt daher keine weitere Beitragseinnahme.

Gütleinsäcker III: Im Jahr 2016 wurden noch keine Grundstücke verkauft. Die Beiträge für die städtischen Grundstücke sind in 2017 noch zu verrechnen.

Die Aufhebung der landwirtschaftlichen Stundungen hat zu vermehrten Beitragseinnahmen aus den Ortsteilen geführt.

Die Abwasserbeiträge, welche den Verbandsindustriepark betreffen, können erst verbucht werden, wenn die Abwasseranlagen von der Stadt Walldürn erworben wurden.

Zuweisungen und Zuschüsse (Gr. 36)

Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
3.554.410 €	288.537 €	2.336.003 €

Dargestellt sind Zuweisungen und Zuschüsse ab 5.000 €

Maßnahme	Ansatz 2016 (ohne Haushalts- reste)	Ergebnis 2016 (kassenmäßig)
Zuschuss Bund KlnvF Fenster Verwaltungsgebäude Schloss	153.000	0
Zuschuss Bund KlnvF Fenster Verwaltungsgebäude altes Rathaus	88.450	0

Maßnahme	Ansatz 2016 (ohne Haushalts- reste)	Ergebnis 2016 (kassenmäßig)
Kostenersätze vom GVV für PC-Netzwerk u. Telefonanlage	1.200	21.361
Zuschuss vom Land für Feuerwehrfahrzeug TLF 4000	120.000	0
Zuschuss vom Land (GAS) Löschwassereinrichtung	77.000	0
Zuschuss vom Landkreis für Feuerwehrfahrzeug TLF 4000	36.000	0
Anteile GVV Löschwassereinrichtung „Lindig“	44.000	0
Grundschule Walldürn, Schulhof; Beteiligung Privat (Budget, Verein)	36.000	43.762
Hauptschule Walldürn, Zuschüsse zur Barrierefreiheit / Aufzug	94.000	0
Realschule, Landeszuschuss (GAS) Sanierung Sanitärleitungen	156.250	0
Zuschuss vom Bund, KiGa St. Marien Ausbau	35.000	0
Zuschuss vom Land (GAS), KiGa St. Marien Sanierung	131.200	0
Zuschuss vom Land (GAS), KiGa St. Marien Ausbau	130.000	0
Turnhalle Keimstraße, Zuschuss vom Bund für Abriss und Neubau	135.000	0
Stadtsanierung „Obere Vorstadtstraße/Schmalgasse“ Landeszu- schuss Sanierung, eigene Maßnahmen	30.000	0
Stadtsanierung „Obere Vorstadtstraße/Schmalgasse“ Landeszu- schuss Sanierung, fremde Maßnahmen	90.000	0
Zuschuss vom Land für Straße „Im Barnholz“	62.750	0
Zuschuss aus GVFG-Mitteln Bahnübergang „Buchener Straße“	225.000	0
Landeszuschuss Bahnübergangbewegtmelder	83.700	0
Bahnübergang Waldstraße, GVFG-Zuschuss	225.000	0
Bahnübergänge OT Rippberg, Zuschuss GVFG	64.880	0
Instandsetzungen, OD Glashofen, Gehwege, Zuschuss GAS	0	16.000
Erschließung Spangel, Ersätze vom übrigen Bereich	0	46.102
Zuschuss vom Bund für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung	109.200	15.591
Zuschuss vom Land (GAS) LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung	160.000	139.500
Ökol. Durchgängigkeit von Fließgewässern, Maßnahme Marsbach, Eiderbach; Zuschuss Land	35.000	8.100
Zuschuss vom Land, Verlegung Brügelgraben	83.450	108.000
Beteiligung von Privat, Verlegung Brügelgraben	50.000	0
Zuschuss vom Land, Kanal „Im Barnholz“	24.000	229.300
Zuschuss vom Land für Kanalsanierung „Untere Vorstadtstraße“	145.000	0
Fremdwasserbeseitigung Studie OT Altheim, Zuschuss Land	0	13.900
Bau RÜB 12 Walldürn, Zuschuss vom Land	424.000	901.000
Bau RÜB 1 Walldürn Barnholz, Zuschüsse vom Land	216.000	0
Flurbereinigung Gottersdorf; Guthabenerstattung	0	7.654
Flurbereinigung Wettersdorf	118.030	91.219
Feldwegausbau OT Gottersdorf Schadensersatz von Privat	0	6.550
Zuschuss vom Land, Sanierung Römerbad	23.800	23.820
Zuschuss ELR für Grunderwerb	123.500	0
Zuschuss vom Land Sanierungsmittel	24.000	0

Für verschiedene Einnahmen war ein Haushaltseinnahmerest vorhanden. Daher ist bei diesen Haushaltspositionen ein geringerer bzw. kein Planansatz ausgewiesen und in diesen Fällen die Einnahme teils deutlich höher als der Planansatz.

Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt/Umschuldungen (Gr. 37)

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Kredite	1.501.000 €	1.496.000 €	2.000.000 €

Neben der Kreditermächtigung in Höhe von 1.501.000 Euro stand eine aus dem Vorjahr übertragene Kreditermächtigung von 309.000 Euro zur Verfügung. Tatsächlich aufgenommen wurden Kredite mit einem Gesamtbetrag von 1.805.000 Euro. Hierbei handelt es sich ausschließlich um neu aufgenommene Darlehen, Umschuldungen fanden nicht statt.

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die aufgenommenen Kredite

Bank	Kredithöhe	Zinssatz	Laufzeit in Jahre
Sparkasse	320.000 €	1,015%	20
WL-Bank	320.000 €	1,01%	20
KfW-Bankengruppe	220.000 €	0,15%	10
KfW-Bankengruppe	55.000 €	0,15%	10
KfW-Bankengruppe	600.000 €	0,20%	10
KfW-Bankengruppe	290.000 €	0,15%	10

Den Darlehensaufnahmen von zusammen 1.805.000 Euro standen Darlehenstilgungen in Höhe von 1.025.195 € gegenüber. Zum Ende des Jahres 2016 wird ein Schuldenstand von 17.259.480 Euro ausgewiesen.

2.2 Ausgaben

Zuführung an Rücklage bzw. Entnahme aus der Rücklage

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
Rücklagenzuführung	-12.230.090 €	-8.838.947 €	6.641.525 €

Bereits mit der hohen Gewerbesteuererinnahme im Jahr 2014 war klar, dass von dieser im Jahr 2016, bedingt durch die Systematik des Finanzausgleichs, wieder ein erheblicher Teil verloren gehen wird. Durch die bereits eingangs beschriebenen Verbesserungen im Haushaltsverlauf des Jahres 2016 reduzierte sich die geplante Rücklagenentnahme i.H.v. ca. 12,2 Mio. € auf rund 8,8 Mio. € im Jahresergebnis. Damit sank die Höhe der Rücklage von ihrem Anfangsbestand von 20.831.777 Euro auf den Endstand von 11.992.830 Euro.

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

	Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
	968.050 €	892.535 €	1.451.313 €

Dargestellt sind Ausgaben über 5.000 €

Maßnahme	Ansatz 2016 (ohne Haushalts- reste)	Ergebnis 2016 (kassenmäßig)
Büromöbel Kämmerei/Kasse	7.000	7.917
Neugestaltung Neumöblierung Trauzimmer	0	6.800
PC-Netzwerk für die Verwaltung inkl. Software und Installation	4.900	7.369
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Sirenenumstellung auf Digital; Feuerwehr Walldürn und Ortsteile	35.000	22.544
Beschaffung Großtanklöschfahrzeug TLF 4000 Walldürn	300.000	0
Mannschaftstransportwagen Feuerwehr Walldürn	43.000	42.967
Werkrealschule Walldürn, Schulausstattung	5.000	5.535
K-v-D Realschule Walldürn, Schulausstattung	2.500	13.013
Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen	40.000	33.991
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, JuKuZ	0	5.329
Beschaffung Hundetoiletten	0	12.450
Büroeinrichtung Bauverwaltungsamt	4.000	12.406
Vermessungskosten für Radweg Buchener Straße	0	5.303
Grundstückserwerb im Zusammenhang mit der Verlegung des Brühlgrabens in Altheim	0	21.598
Erwerb von Grundstücken vom GVV (bzgl. Abwassereinrichtungen)	0	176.433
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Bestattungswesen; Transportwagen, Handwagen	3.500	8.140
Bauhof; Fahrzeugerwerb (Aufsitzmäher, Traktor etc.)	55.000	94.828
Bauhof; verschiedene Geräte (Unkrautvernichtungsgerät etc.)	5.000	51.305
Hinweisschilder und Infotafeln Limespfad und Odenwaldpfad	0	6.921
Nibelungenhalle; Erwerb bewegl. Sachen (Bestuhlung)	5.050	5.042
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Walldürn (ehem. Kolpingheim, Haus „Manz“, Hauptstr. 23 / Dr. Löwe)	40.000	69.990
Sonstiges Grundvermögen, Allgemeiner Grunderwerb	10.000	5.155
Sonstiges Grundvermögen, Erwerb von Baugebiete	379.000	323.427

Verschiedene Ausgaben wurden mit übertragenen Haushaltsausgaberesten aus dem Vorjahr finanziert. Die Finanzierungsmittel über HAR sind in der Tabelle nicht dargestellt.

Baumaßnahmen (Gr. 94-96)

Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
7.636.850 €	2.427.184 €	5.251.230 €

Maßnahme	Ansatz 2016 (ohne Haushalts- reste)	Ergebnis 2016 (kassenmäßig)
Fenster austausch Verwaltungsgebäude Schloss	170.000	100.134
Fenster austausch Verwaltungsgebäude altes Rathaus	98.000	0
Löschwassereinrichtung Lindig (Hinweis: hier sind auch die folgenden Löschwassereinrichtungen im Haushalt veranschlagt, gebucht wurde aber auf die jeweiligen Maßnahme)	500.000	112.957
Löschwasserbehälter „Buchener Straße“	0	15.992

Maßnahme	Ansatz 2016 (ohne Haushalts- reste)	Ergebnis 2016 (kassenmäßig)
Löschwasserbehälter „Buchener Straße/Waldstraße“	0	10.959
Löschwasserbehälter „Im Barnholz“	0	10.632
Löschwassereinrichtung OT Altheim Fernleitung	17.000	31.811
Grundschule Walldürn, Generalsanierung; Vor- u. Entwurfsplanung	0	6.983
Grundschule Walldürn, elektrische Lautsprecheranlage	55.000	22.906
Grundschule Walldürn, Schulhofgestaltung	50.000	58.035
Grundschule Rippberg, Fensteraustausch (Ersatzmaßnahme für Fenstertausch Verwaltungsgebäude altes Rathaus)	0	47.177
Werkrealschule Walldürn, Einbau Aufzug	154.000	173.371
Werkrealschule Walldürn, Ausgestaltung Aufenthaltsbereich, Planungsrate	0	8.296
K-v-D Realschule Walldürn, Sanierung Sanitärleitungen	0	222.192
K-v-D Realschule Walldürn, Ausgestaltung Aufenthaltsbereich	0	8.296
Bürgerhaus Gerolzahn; Planungsrate	5.000	3.048
HdoT; Parkplätze	0	5.326
Kindergarten St. Marien; Kostenbeteiligung zur Sanierung	233.000	0
KiGa St. Marien; Kostenbeteiligung zur Anbaumaßnahme	455.000	0
Kindergarten Glashofen Sanierung	0	78.216
Turnhalle Keimstraße, Abriss und Neubau; Honorare	300.000	22.773
Sanierung Tribüne Sportanlage Süd Walldürn Planungsrate	5.000	0
Freibad Walldürn, Solarbeheizung	20.000	17.330
Ausgleichsmaßnahmen für Baugebiet Lindig	0	7.905
Vorbereitende Untersuchungen Leinenkugel	0	5.400
Sanierungsgebiet Stadteingang Süd, eigene Maßnahmen	0	6.785
Sanierung Obere Vorstadtstraße/Schmalgasse eigene Maßnahmen	50.000	3.847
Sanierung Obere Vorstadtstraße/Schmalgasse fremde Maßnahmen	150.000	8.764
Generalinstandsetzung innerörtliche Gemeindestraßen allgemein	30.000	15.070
Instandsetzung Gemeindestraßen „Im Barnholz“, Walldürn	240.000	258.087
Bahnübergang Buchener Straße, EKR-Verordnung (2012)	300.000	0
Neuer Anschluss B27/Walldürn Süd; Umsetzung Buswartehaus „Buchener Straße“	3.000	14.662
Bahnübergangsbewegtmelder Anteil Stadt Walldürn	111.600	0
Baumaßnahmen K-H-Joseph-Platz bis Waldstraße	30.000	3.500
Bahnübergang Waldstraße Anteil Stadt Walldürn	300.000	0
Bahnübergänge OT Rippberg Anteil Stadt Walldürn	86.500	0
Erschließung Lindig IV. Bauabschnitt	210.000	189.523
Erschließung Gütleinsäcker II -Geranien-/Kornblumstraße	0	30.982
Erschließung Gütleinsäcker III	70.000	211.661
Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung Kernstadt	17.500	0
Straßenbeleuchtung, Umrüstung auf LED-Technik	596.000	207.792
Straßenbeleuchtung, Erweiterung und Erneuerung Ortsteile	17.500	40.474
Wasserläufe/Wasserbau, Ökol. Durchgängigkeit von Fließgewässern Projektstudie	50.000	11.538
Wasserläufer/Wasserbau, Verlegung Brügelgraben im OT Altheim	16.000	266.533
Übernahme VIP II Abwassereinrichtungen	500.000	0
Übernahme VIP III Abwassereinrichtungen	720.000	0
Fremdwasserbeseitigung Studie OT Altheim	0	24.261

Maßnahme	Ansatz 2016 (ohne Haushalts- reste)	Ergebnis 2016 (kassenmäßig)
Kanalaustausch und -sanierung „Im Barnholz“	51.000	504.511
Kanalaustausch und -sanierung „Untere Vorstadtstraße“	290.000	1.958
Abwasserbeseitigung allgemein, Hausanschlüsse	12.000	9.984
Erschließung Abwasser Lindig IV. Bauabschnitt	140.000	71.167
Erschließung Abwasser Gütleinsäcker III OT Altheim	170.000	95.689
RÜB 12 Walldürn, Baumaßnahmen	530.000	1.098.194
RÜB 9 Walldürn, Gerichtsverfahren offene Restzahlung	0	5.432
RÜB 1 Walldürn Barnholz, Baumaßnahmen	270.000	121.731
Erweiterung Erdaushubdeponie Lindig, Ingenieurleistungen	0	5.682
Friedhoferneuerung und -erweiterung: Beschaffung Urnensäule	70.000	35.045
Bestattungswesen; Errichtung Urnengräber in Altheim	0	8.913
Breitbandversorgung, Kernstadt und Ortsteile	200.000	135.247
Flurbereinigung Gottersdorf	0	11.795
Flurbereinigung Wettersdorf	230.350	173.168
Sanierung Römerbad	65.000	51.395
Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich, Projektstudie Sanierung Nibelungenhalle	0	26.657
Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich, Sanierung, Planungsrate	17.200	0

Dargestellt sind Ausgaben über 5.000 €

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

Tilgung von Krediten/Umschuldung (Gr. 97)

Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
1.024.000 €	1.025.195 €	2.491.968 €

Bei den Tilgungsleistungen handelt es sich ausschließlich um ordentliche Tilgungen.

Bank/Kreditart	Tilgung 2016	Tilgung 2015
Tilgung Sparkassen	54.849	64.387
Tilgung Kfw	354.124	195.902
Tilgung Landesbanken	428.759	409.079
Tilgung Volksbanken/DGHyp	187.463	177.695
Summe ordentliche Tilgung	1.025.195	847.063

Investitionszuschüsse (Gr. 98)

Ansatz 2016	RE 2016	RE 2015
91.100 €	98.370 €	201.565 €

Zuschussempfänger	Ansatz 2016 (ohne Haushaltsreste)	Ergebnis 2016 (kassenmäßig)
Zaunanlage Tierheim Dallau	0	3.452
Kindergärten	10.900	11.794
Investitionszuschüsse gem. der Vereinsförderrichtlinie	./.	0
DRK Investitionszuschuss für neues Einsatzfahrzeug	0	1.000
Altenpflegeheim Walldürn (Vermögensumlage)	80.200	80.189

Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

	2012	2013	2014	2015	2016
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €
Kreditaufnahmen lfd. Jahr	0,090	1,653	0,969	2.000	1.805
Tilgung	0,631	2,138	0,654	2.492	1.025
Netto-Veränderung	-0,541	-0,485	+0,315	-0,492	+0,780
Vorjahresstand	17,682	17,141	16,656	16,971	16,479
Neuer Jahresstand	17,141	16,656	16,971	16,479	17,259
Euro je Einwohner	1.472	1.480	1.502	1.455	1.500
Landesdurchschnitt ohne Eigenbetriebe					
Ba-Wü 10.000-20.000 EW	389	371	367	367	364
Einwohnerzahl Walldürn	11.644	11.257	11.303	11.326	11.506

In der für Walldürn ermittelten Pro-Kopf-Verschuldung von 1.500 €/Einwohner sind zwar die (nicht direkt zurechenbaren) Schulden der Abwasserbeseitigung enthalten. Nicht aber die Schulden der Stadtwerke Walldürn GmbH, die anteiligen Schulden am Gemeindeverwaltungsverband Hardheim-Walldürn oder die Schulden beim Krankenhausverband für das Geriatriezentrum.

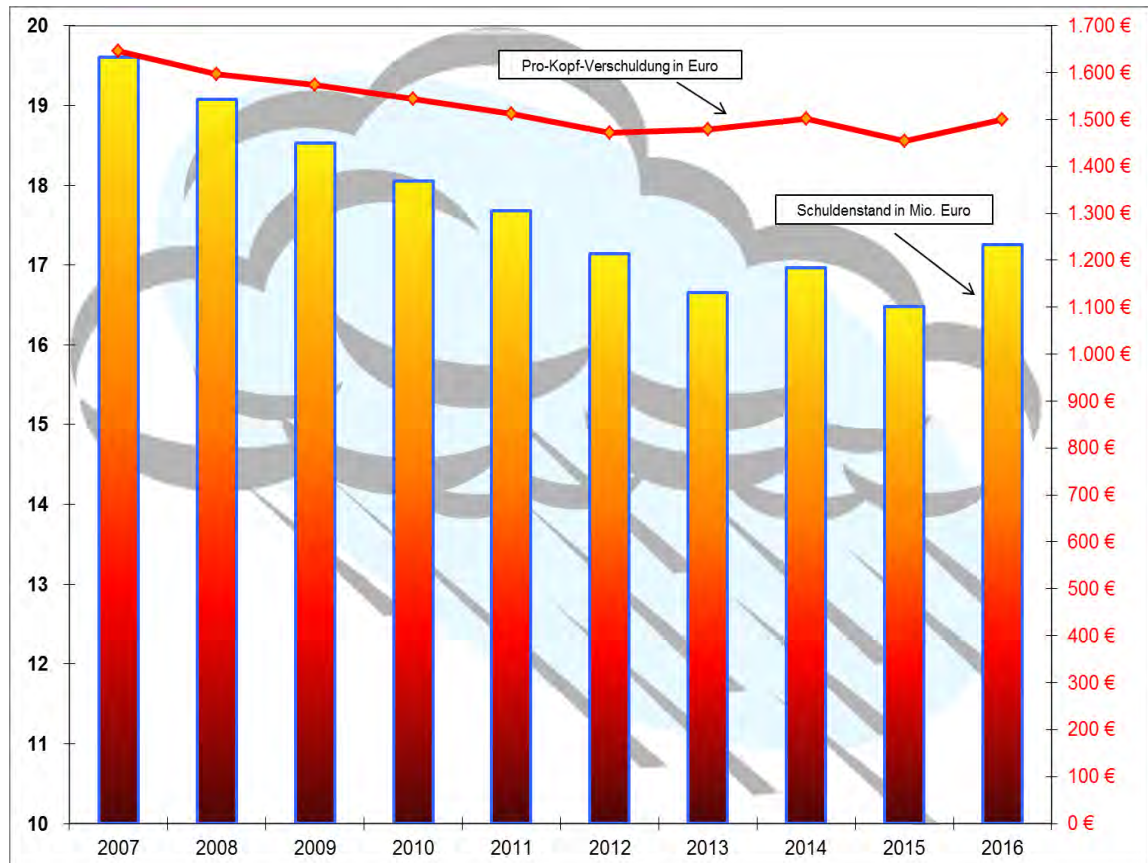
Die Kreditermächtigung des Haushaltsplans belief sich auf 1.501.000 Euro. Hinzu kam eine aus dem Vorjahr übertragene Kreditermächtigung in Höhe von 309.000 Euro. Insgesamt stand somit eine Gesamtermächtigung von 1.810.000 Euro zur Verfügung. Bei einer tatsächlichen Kreditaufnahme von 1.805.000 Euro wurde diese Ermächtigung dann auch fast vollständig ausgeschöpft. Den Kreditaufnahmen stehen ordentliche Kredittilgungen i.H.v. 1.025.000 Euro gegenüber, sodass hieraus eine Neuverschuldung von 780.000 Euro resultiert.

Aufgrund der Tatsache, dass in den letzten Jahren vornehmlich Darlehensverträge mit einer Laufzeit von lediglich 10 Jahren abgeschlossen wurden, werden die Tilgungsausgaben künftig noch deutlicher ansteigen. Der deutliche Anstieg der Tilgungsleistungen wird vor allem dadurch beeinflusst, dass bei den Annuitätendarlehen der Zinsaufwand ab und der Tilgungsaufwand entsprechend zunimmt. Dies ist auch in der künftigen doppelten Welt eine zusätzliche Bürde bei der Genehmigung der Kreditermächtigung zum Haushalt. Denn auch künftig sind die Tilgungsleistungen mit dem Überschuss aus dem laufenden Betrieb zu finanzieren.

Die durchschnittliche Verschuldung der Kommunen im Land Baden-Württemberg ist einer Veröffentlichung des Statistischen Landesamts Baden Württemberg entnommen. Demnach beträgt die durchschnittliche Verschuldung inkl. Eigenbetriebe der Gemeinden in der Größenklasse von 10.000 bis 20.000 Einwohnern **1.102 €/Einwohner**. Die Gesamtverschuldung (Kameralhaushalte und Eigenbetriebe) der Kommunen im Neckar-Odenwald-Kreis lag zum 31.12.2015 bei 918 Euro je Einwohner.

Entwicklung des Schuldenstands und der Pro-Kopf-Verschuldung

Mio. Euro



Entwicklung der Verschuldung

Die Schulden berechnen sich zum 31.12.2016 wie folgt:

Anfangsstand am 01.01.2016	16.479.675 €
Neuaufnahmen 2016	1.805.000 €
Tilgungen 2016	1.025.195 €
Stand am 31.12.2016	17.259.480 €

Insgesamt haben sich die Schulden im Jahr 2016 um 780.000 Euro erhöht. Auf der Basis der Einwohnerzahlen vom 31.12.2015 ergibt dies zum Jahresende 2016 eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.500 Euro.

Daneben bestanden zum 31.12.2016 noch finanzielle Restverpflichtungen aus der vereinbarten Kostenbeteiligung am Altenpflgeheimneubau beim Geriatriezentrum in Walldürn in Höhe von 532.857 Euro (= 46,31 Euro je Einwohner).

3. SACHBUCH FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE

Die Abschlusssumme in Einnahmen und Ausgaben 2016 beläuft sich auf 15.008.449,38 Euro.

Es betragen die Einnahme-Reste	12.102.374,08 €
Ausgabe-Reste	12.050.128,76 €

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2016 folgenden Stand:

Anfangsstand am 01.01.2016	20.831.777,49 €
<u>Entnahme 2016</u>	<u>8.838.947,27 €</u>
Stand am 31.12.2016	11.992.830,22 €

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

Jahr	Rechnungsergebnis
2013	28.084.603 €
2014	44.299.762 €
<u>2015</u>	<u>36.127.349 €</u>
Summe:	108.511.714 € : 3 Jahre = 36.170.571 €, davon 2% = 723.411,43 €

4. VERMÖGENSRECHNUNG

Anlagevermögen (Aktiva)

Unter Berücksichtigung dieser vermögenswirksamen Vorgänge im Jahr 2016 verändert sich das Anlagevermögen wie folgt:

Anfangsbestand am 01.01.2016	112.726.048,58 €
<u>Nettoabnahme einschl. Wertberichtigungen</u>	<u>12.912.239,08 €</u>
Stand am 31.12.2016	99.813.809,50 €

Hinweis: Die deutliche Abnahme des Werts des Anlagevermögens resultiert aus der hohen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage sowie aus der Auflösung bzw. nicht gebildeten Haushaltsresten.

Anlagevermögen (Passiva)

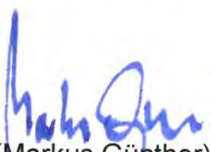
Das Anlagekapital setzt sich aus dem Deckungskapital (Eigenkapital) und dem Fremdkapital (Kredite) wie folgt zusammen:

		<u>2016</u>	<u>Vorjahr</u>
Anlagenkapital	99.813.809,50 €	100,00%	100,00%
<u>Kredite</u>	<u>- 17.259.480,24 €</u>	<u>17,29%</u>	<u>14,62%</u>
Deckungskapital	82.554.329,26 €	82,71%	85,38%

Kassenrechnung 2016 (Kassenmäßiger Abschluss) gemäß § 40 GemHVO

Laut kassenmäßigem Abschluss der Sachbucheile des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge (Differenz zwischen der Summe Ist-Einnahmen und der Summe Ist-Ausgaben) ergibt sich zum Ende des Jahres 2016 ein rechnungsmäßiger Kassenbestand von 5.976.329,46 Euro.

Walldürn, im August 2017



(Markus Günther)
Bürgermeister



(Arnold Hammerich)
Stadtkämmerer

Dies ist der letzte Rechenschaftsbericht einer Jahresrechnung für den Abschluss eines kameralen Haushalts der Stadt Walldürn. Auch die künftigen Rechenschaftsberichte auf doppischer Grundlage haben zur Aufgabe, die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und den Verlauf der Haushaltswirtschaft darzustellen. In der Vergangenheit konnten mit Hilfe des Rechenschaftsberichts die nicht immer ganz einfachen kameralen Vorgänge auch für den Laien nachvollziehbar dargestellt werden. Diese Aufgabe stellt sich nun künftig besonders in der Welt der Dreikomponenten-Rechnung auf doppischer Grundlage.



Chronik 2016

- 40-jähriges Jubiläum Stadtbibliothek
- Eröffnung der Messe „Trend und Technik“
- 50 Jahre Katholische Frauengemeinschaft Hornbach
- 150-jähriges Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr Walldürn
- Buchpräsentation „Eine Wallfahrt nach Walldürn“
- Einweihung Weiherstraße, OT Gottersdorf
- 100 Jahre Katholische Frauengemeinschaft Walldürn
- Altarweihe Kirche OT Wettersdorf
- Richtfest der neuen Produktionshalle der Fa. P&G, Werk Braun Walldürn
- Spatenstich Katholische Verrechnungsstelle
- Einweihung des Schulhofes der Grundschule Walldürn
- 66 Jahre Faschenaachtsgesellschaft FG Fider Aff
- Spatenstich des Anbaus Kindergarten St. Marien
- Feierliches Gelöbnis und Verabschiedungsappell auf dem Wallfahrtsplatz

Verwaltungshaushalt

für das

Rechnungsjahr 2016

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0000	Oberste Gemeindeorgane								
130000	Einnahmen aus Verkauf			0,00	0,00		30	30 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			17,85	17,85		30	12 -	
168010	Ersätze vom übrigen Bereich			0,00	0,00		50	50 -	
168020	Sonstige Ersätze			90,00	90,00		0	90 +	
169000	Verwaltungskostenanteil			2.822,37	2.822,37		0	2.822 +	
260000	Bußgelder			610,35	610,35		0	610 +	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN		27.572,02	27.572,02		29.000	1.428 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		157.314,36	157.314,36		155.430	1.884 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		46.141,85	46.141,85		45.530	612 +	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		87.435,95	87.435,95		88.100	664 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		4.495,94	4.495,94		4.400	96 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		9.439,44	9.439,44		9.310	129 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		21.471,63	21.471,63		22.000	528 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		1.686,99	1.686,99		500	1.187 +	
562000	Aus- und Fortbildung			575,00	575,00		1.200	625 -	
640000	Steuern,Versicher., Schadensf.,Sonderabg			0,00	0,00		60	60 -	
650800	Bürobedarf	SN		1.297,06	1.297,06		1.550	253 -	
651800	Bücher,Zeitung und Zeitschriften	SN		4.993,58	4.993,58		5.000	6 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		927,85	927,85		1.100	172 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		4.134,45	4.134,45		4.000	134 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		3.497,40	3.497,40		1.000	2.497 +	
660000	Verfüugungsmittel			4.439,50	4.439,50		6.000	1.561 -	
668000	Tagungen,Ehrungen, Empfänge	GD	288,86	19.423,65	19.692,51		20.000	576 -	
668020	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	UK,GD	288,86	19.423,65	19.692,51		20.000	576 -	
6680	Summe Unterkonten zu HK 1.0000.668000	K	288,86	19.423,65	19.692,51		20.000		
668100	Klausurtagung Gemeinderat			0,00	0,00		2.000	2.000 -	
668200	Gaestebedarf	GD		470,66	470,66		1.500	1.029 -	
668300	Städtepartnerschaften			8.377,05	8.377,05		10.000	1.623 -	
679010	Frankreich/Ungarn			0,00	0,00		5.720	5.720 -	
679020	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			0,00	0,00		370	370 -	
700010	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			100,00	100,00		100		
700010	Zuschüsse an Vereine								
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Einnahmen			3.540,57	3.540,57		110	3.523 +	
1.0000	Unterabschnitt 1.0000 - Ausgaben	K	288,86	403.794,38	404.063,24		413.870	6.540 +	
	Unterabschnitt 1.0000 - Ergebnis			400.253,81-	400.522,67-		413.760-	16.616 -	
	Abschnitt 1.00 - Einnahmen			3.540,57	3.540,57		110	3.523 +	
	Abschnitt 1.00 - Ausgaben	K	288,86	403.794,38	404.063,24		413.870	6.540 +	
	Abschnitt 1.00 - Ergebnis			400.253,81-	400.522,67-		413.760-	16.616 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0200	Allgemeine Verwaltung								
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.			3.562,70	3.424,24	K	3.500	63 +	
169000	Verwaltungskostenanteile			30.675,77	30.675,77		26.000	4.676 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN	659,49	11.888,44	11.888,44		11.800	88 +	
640000	Steuern, Versicherung, Schadensf., Sonderabg			54.075,09	54.075,09		53.000	1.075 +	
641000	Gesetzl. Unfallversicherung			30.066,00	30.066,00		30.070	4 -	
655800	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	SN		15.815,06	15.815,06		17.500	1.685 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine u. Verbände			18.908,21	18.908,21		18.000	908 +	
712000	Verbandsumlage GVV	K	76.568,45	400.886,69	477.168,45	K	425.000	24.113 -	
713000	kiv bf Umlagen und Entgelte	K	9.469,00	118.521,82	111.080,06	K	115.000	3.522 +	
713100	Umlage KVBW - Kindergeldabrechnung			2.143,20	2.143,20		2.200	57 -	
713200	Umlage KVBW - Personalkostenabrechnung			21.033,00	20.569,00	K	21.500	467 -	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Einnahmen		659,49	34.238,47	34.100,01	K	29.500	4.738 +	
1.0200	Unterabschnitt 1.0200 - Ausgaben		90.824,95	673.337,51	741.713,51	K	694.070	5.594 +	
	Unterabschnitt 1.0200 - Ergebnis			639.099,04-	707.613,50-		664.570-	26.326 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0201	Hauptamt/Lohnbuchhaltung								
100000	Verwaltungsgebühren			901,50	886,50	K	1.000	99 -	
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.			16.722,36	19.174,80		15.000	1.722 +	
169000	Verwaltungskostenanteile		K 2.452,44	46.023,86	46.023,86		37.000	9.024 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		94.344,18	94.344,18		93.930	414 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		186.101,56	186.101,56		188.960	2.858 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		52.839,60	52.839,60		53.240	400 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		18.485,33	18.485,33		18.530	45 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		36.676,30	36.676,30		37.310	634 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		15.817,14	15.817,14		16.350	533 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		1.499,95	1.499,95		600	900 +	
650800	Bürobedarf	SN		194,27	194,27		80	114 +	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		2.496,02	2.496,02		3.000	504 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		498,97	498,97		220	279 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		287,33	287,33		200	87 +	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Einnahmen		K 2.452,44	63.647,72	66.085,16	K	53.000	10.746 +	
1.0201	Unterabschnitt 1.0201 - Ausgaben			409.240,65	409.240,65		412.420	99 -	
	Unterabschnitt 1.0201 - Ergebnis			345.592,93-	343.155,49-		359.420-	1.795 +	
								4.974 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0202	Ortschaftsverwaltung in Altheim								
100000	Verwaltungsgebühren			4.879,16	4.879,16		5.500	621 -	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN		18.707,80	18.707,80		19.340	632 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		28.712,71	28.712,71		28.830	117 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		2.795,39	2.795,39		2.780	15 +	
440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	SN		1.462,22	1.462,22		1.450	12 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		5.854,71	5.854,71		5.880	25 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3,75	3,75		0	4 +	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst. Gegenstände			10,90	10,90		100	89 -	
523000	Kopiererwartung			35,08	35,08		40	5 -	
531000	Mietkosten Kopierer			144,96	144,96		150	5 -	
650800	Bürobedarf	SN		0,88	0,88		20	19 -	
651800	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	SN		414,60	414,60		420	5 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		552,92	552,92		560	7 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersatz	SN		968,70	968,70		1.000	31 -	
668000	Repräsentation/Förd. der Dorfgemeinsch.	UE, GD	6.280,00	5.567,10	712,90		2.300	7.867 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			342,19	342,19		300	42 +	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Einnahmen			4.879,16	4.879,16		5.500	621 -	
1.0202	Unterabschnitt 1.0202 - Ausgaben			54.439,71	60.719,71		63.170	74 +	
	Unterabschnitt 1.0202 - Ergebnis			49.560,55-	55.840,55-		57.670-	8.804 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0208	Ortschaftsverwaltungen Rippberg/Hornbach								
100000	Verwaltungsgebühren			1.071,20	1.071,20		1.500	429 -	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	SN		18.844,00	17.344,00	K	18.880	36 -	
410000	Besoldung der Beamten	SN		30.090,06	30.090,06		30.090	0 +	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		16.926,90	16.926,90		17.060	133 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		5.389,34	5.389,34		5.590	201 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			373,57	373,57		50	324 +	
523000	Kopiererwartung			119,06	119,06		130	11 -	
531000	Mietkosten Kopierer			144,96	144,96		150	5 -	
650800	Bürobedarf	SN		49,30	49,30		30	19 +	
651800	Bücher,Zeitung und Zeitschriften	SN		414,60	414,60		410	5 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		1.022,92	1.022,92		1.000	23 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		200,94	200,94		0	201 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		1.517,25	1.517,25		1.500	17 +	
668000	Repräsentation/Förd. der Dorfgemeinsch.	UE,GD	H	1.316,77	3.546,77		2.300	983 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			727,16	727,16		550	177 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			15,00	15,00		0	15 +	
1.0208	Unterabschnitt 1.0208 - Einnahmen		H	1.071,20	1.071,20		1.500	429 -	
1.0208	Unterabschnitt 1.0208 - Ausgaben			77.151,83	77.881,83	K	77.740	781 +	
	Unterabschnitt 1.0208 - Ergebnis			76.080,63-	76.810,63-		76.240-	1.369 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0220	Personalamt, Ausbildung								
168000	Erstattung von übrigen Bereichen			168,42	168,42		0	168 +	
169000	Verwaltungskostenanteile			3.653,78	3.653,78		600	3.054 +	
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land			5.570,00	5.570,00		5.200	370 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		7.012,68	7.012,68		6.900	113 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		55.011,54	55.011,54		56.790	1.778 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		3.881,54	3.881,54		3.910	28 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		4.670,94	4.670,94		4.840	169 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		10.974,61	10.974,61		11.310	335 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		519,10	519,10		650	131 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			30.212,82	30.212,82		22.800	7.413 +	
562001	Aus- und Fortbildung UK: Auszubildende	UK		6.384,96	6.384,96		7.000	615 -	
562002	Aus- und Fortbildung UK: IT-Bereich	UK		0,00	0,00		500	500 -	
562003	Aus- und Fortbildung UK: Hauptamt	UK		2.554,33	2.554,33		2.500	54 +	
562004	Aus- und Fortbildung UK: Kämmeri/Kasse	UK		18.641,98	18.641,98		10.000	8.642 +	
562005	Aus- und Fortbildung UK: Bauverw.amt	UK		2.310,20	2.310,20		2.500	190 -	
562006	Aus- und Fortbildung UK: sonst. Bereiche	UK		131,00	131,00		300	169 -	
562008	Aus- und Fortbildung UK: Musikschule	UK		190,35	190,35		0	190 +	
5620	Summe Unterkonten zu HK 1.0220.562000			30.212,82	30.212,82		22.800		
651800	Bücher Zeitungen und Zeitschriften	SN		0,00	0,00		100	100 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		142,33	142,33		250	108 -	
1.0220	Unterabschnitt 1.0220 - Einnahmen			9.392,20	9.392,20		5.800	3.592 +	
1.0220	Unterabschnitt 1.0220 - Ausgaben			112.425,56	112.425,56		107.550	7.526 +	
	Unterabschnitt 1.0220 - Ergebnis			103.033,36-	103.033,36-		101.750-	2.650 -	
	Abschnitt 1.02 - Einnahmen	K	3.132,73	113.717,85	116.037,63	K	95.900	19.077 +	
	Abschnitt 1.02 - Ausgaben	H K	23.260,00 92.024,95	1.383.230,07	1.473.216,07	K	1.426.870	1.259 - 16.782 + 60.422 -	
	Abschnitt 1.02 - Ergebnis			1.269.512,22-	1.357.178,44-		1.330.970-		

Haushaltsstelle	Bezeichnung	HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
1.0300	Stadtkämmerei/Stadtkasse								
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		K 7,50	140,00	102,45	K 45,05	300	160 -	
162000	Erstatt. f. Ausg. d. VWV v. Gden. u. Gdeverb.		K 105,35	57.673,04	57.673,04		84.350	26.677 -	
165000	Erstatt. von den Stadtwerken		K 4.088,66	157,50	262,85		160	3 -	
168000	Erstatt. SWW für BHKW			0,00	3.607,45	K 461,21	0	3.491 +	
169000	Verwaltungskostenanteile			91.490,61	91.490,61		88.000	23.028 -	
261000	Säumniszuschläge		K 44.898,72	13.027,75-	8.502,24	K 23.368,73	10.000	91.332 -	
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		K 9.860,31	1.908.668,00	1.915.589,31	K 2.939,00	2.000.000	2.482 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		156.341,92	156.341,92		153.860	64.467 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		263.432,82	263.432,82		327.900	87.210	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		86.552,77	86.552,77		87.210	657 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		28.199,22	28.199,22		31.620	3.421 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		53.017,52	53.017,52		66.070	13.052 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		28.134,48	28.134,48		28.930	796 -	
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände	SN		440,81	440,81		1.500	1.059 -	
544800	Werkgebühren - Verbuchung der Az	SN	K 106.597,66	0,00	68.546,43	K 38.051,23	0	1.072 -	
650800	Bürobedarf	SN		1.527,56	1.527,56		2.600	1.072 -	
651800	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	SN		1.438,09	1.438,09		1.300	138 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		698,63	698,63		900	201 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		402,23	402,23		700	298 -	
655200	Einführungskosten NKHR/Doppelk	SN	K 875,00	71.137,43	72.012,43		100.000	28.863 -	
655800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	SN		1.071,85	1.071,85		2.000	928 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		814,84	814,84		560	255 +	
718000	Umlage an Gemeinde- Prüfungsanstalt			6.229,30	6.229,30		5.300	929 +	
842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		K 27,00	7.783,00	7.783,00	K 27,00	14.350	6.567 -	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Einnahmen		K 58.940,54	2.045.101,40	2.077.227,95	K 26.813,99	2.182.810	3.491 +	
1.0300	Unterabschnitt 1.0300 - Ausgaben		K 107.499,66	707.222,47	776.643,90	K 38.078,23	824.800	141.199 -	
	Unterabschnitt 1.0300 - Ergebnis			1.337.878,93	1.300.584,05			3.804 +	
								121.382 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0350	Liegenschaften Verwaltungsgebäude								
162000	Miete und Betriebskostenersatz vom GVV		K 872,88	1.409,34	2.282,22		1.500	91 -	
168100	Erstattungen vom übrigen Bereich		K 3.586,27	244,00	3.586,27	K 244,00	0	244 +	
169000	Verwaltungskostenanteile			14.290,12	14.290,12		18.000	3.710 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		17.470,20	17.470,20		25.030	7.560 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1.541,74	1.541,74		2.260	718 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		4.310,32	4.310,32		5.820	1.510 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		38.522,40	38.522,40		61.000	22.478 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		587,26	587,26		1.500	913 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		2.126,97	2.126,97		250	1.877 +	
542800	Heizungskosten	SN		4.978,20	4.978,20		13.000	8.022 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		3.129,83	3.129,83		3.100	30 +	
544800	Werkstattabgaben	SN	K 148,99	40.372,40	40.521,39		52.000	11.628 -	
545800	Reinigung	SN	K 1.810,26	33.446,92	33.263,23	K 1.993,95	36.500	3.053 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			15.933,33	15.933,33		30.220	14.287 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			935,00	935,00		800	135 +	
1.0350	Unterabschnitt 1.0350 - Einnahmen		K 4.459,15	15.943,46	20.158,61	K 244,00	19.500	244 +	
1.0350	Unterabschnitt 1.0350 - Ausgaben		K 1.959,25	163.354,57	163.319,87	K 1.993,95	231.480	3.801 -	
	Unterabschnitt 1.0350 - Ergebnis			147.411,11-	143.161,26-		211.980-	2.042 +	
	Abschnitt 1.03 - Einnahmen		K 63.399,69	2.061.044,86	2.097.386,56	K 27.057,99	2.202.310	70.167 -	
	Abschnitt 1.03 - Ausgaben		K 109.458,91	870.577,04	939.963,77	K 40.072,18	1.056.280	3.735 +	
	Abschnitt 1.03 - Ergebnis			1.190.467,82	1.157.422,79		1.146.030	145.000 -	
								5.846 +	
								191.549 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0500	Standesamt								
100000	Verwaltungsgebühren		K 124,00	11.759,00	11.883,00		11.000	759 +	
130000	Einnahmen aus Verkauf		K 20,00	832,00	852,00		1.000	168 -	
162000	Ersätze von Gemeinden und Gemeindeverb.			210,55	210,55		0	211 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			40.417,83	40.417,83		39.840	578 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		3.906,57	3.906,57		3.810	97 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		8.172,64	8.172,64		8.060	113 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3,00	3,00		0	3 +	
520000	Geräte, Ausstatt.- u. Ausrüst. Gegenstände			616,70	616,70		300	317 +	
650800	Bürobedarf	SN		374,44	374,44		200	174 +	
651800	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	SN		1.707,83	1.707,83		1.700	8 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersatz	SN		37,00	37,00		0	37 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		1.586,76	1.586,76		1.600	13 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			100,00	100,00		80	20 +	
713100	Umlage kiv bf		K 1.287,20	5.587,49	6.874,69		5.200	387 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Einnahmen		K 144,00	12.801,55	12.945,55		12.000	970 +	
1.0500	Unterabschnitt 1.0500 - Ausgaben		K 1.287,20	62.510,26	63.797,46		60.790	168 -	
	Unterabschnitt 1.0500 - Ergebnis			49.708,71 -	50.851,91 -		48.790 -	1.734 +	
								13 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0520	Wahlen und Volkszählung								
161000	Kostenerstattung für Wahlen			9.021,03	9.021,03		8.500	521 +	
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit			2.180,73	2.180,73		2.500	319 -	
650800	Bürobedarf	SN		0,00	0,00		350	350 -	
651800	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	SN		0,00	0,00		150	150 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		2.949,49	2.949,49		2.000	949 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		550,09	550,09		1.500	950 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersatz	SN		241,50	241,50		100	142 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof	SN		855,48	855,48		1.740	885 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			55,00	55,00		120	65 -	
713100	Umlage Kiv bf			724,50	724,50		730	6 -	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Einnahmen			9.021,03	9.021,03		8.500	521 +	
1.0520	Unterabschnitt 1.0520 - Ausgaben			7.556,79	7.556,79		9.190	1.091 +	
	Unterabschnitt 1.0520 - Ergebnis			1.464,24	1.464,24		690-	2.724 -	
	Abschnitt 1.05 - Einnahmen		K	21.822,58	21.966,58		20.500	1.491 +	
	Abschnitt 1.05 - Ausgaben		K	70.067,05	71.354,25		69.980	168 -	
	Abschnitt 1.05 - Ergebnis			48.244,47-	49.387,67-		49.480-	2.824 +	
								2.737 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
162000	Sachkostensätze des GVV		K 1.947,85	29.558,63	31.206,35	K 300,13	30.000	441 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d. VWH v. übrigen Bereichen		K 27,46	2.039,06	2.011,98	K 54,54	1.900	139 +	
168020	Zuschüsse vom KVJS/Mutterschutz		K 1.572,00	10.854,00	10.896,00	K 1.530,00	10.820	34 +	
169000	Verwaltungskostenanteile			12.533,68	12.533,68		12.000	534 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		117.854,44	117.854,44		109.020	8.834 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		11.587,40	11.587,40		10.500	1.087 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		23.899,31	23.899,31		22.040	1.859 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		15,00	15,00		10	5 +	
520000	Geräte, Ausstattung, Erw. Telefonanlage			1.229,48	1.229,48		500	729 +	
520010	IT Erweiterung, Software, webgis			4.064,76	4.064,76		3.500	565 +	
520020	Elektrogeräte-Überprüfungen			3.332,12	3.332,12		8.000	4.668 -	
523000	Kopiererwartung und Faxwartung			6.528,96	6.491,13	K 37,83	5.200	1.329 +	
531000	Mietkosten/Wartung Telefonanlage			554,61	554,61		500	55 +	
531100	Leasing- und Wartungskosten IT-Netz			25.775,70	25.775,70		22.000	3.776 +	
531200	Mietkosten Kopierer			7.154,52	7.137,93	K 16,59	6.500	655 +	
650800	Bürobedarf	SN		6.452,59	6.452,59		7.000	547 -	
651800	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	SN		1.749,52	1.749,52		1.700	50 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		32.418,60	33.024,81		33.000	581 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagensätze	SN	K 606,21	1.591,33	1.591,33		1.200	391 +	
678500	Parkhausnutzung für Gäste (Tagesausweis)			1.300,00	1.300,00		940	360 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			5.453,69	5.453,69		0	5.454 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			177,50	177,50		0	178 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Einnahmen		K 3.547,31	54.985,37	56.648,01	K 1.884,67	54.720	707 +	
1.0600	Unterabschnitt 1.0600 - Ausgaben		K 606,21	251.139,53	251.691,32	K 54,42	231.610	441 -	
	Unterabschnitt 1.0600 - Ergebnis			196.154,16-	195.043,31-		176.890-	5.797 -	
	Abschnitt 1.06 - Einnahmen		K 3.547,31	54.985,37	56.648,01	K 1.884,67	54.720	707 +	
	Abschnitt 1.06 - Ausgaben		K 606,21	251.139,53	251.691,32	K 54,42	231.610	441 -	
	Abschnitt 1.06 - Ergebnis			196.154,16-	195.043,31-		176.890-	5.797 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
162200	Ersätze Gesundheitsmanagement GVV			0,00	0,00		500	500 -	
165200	Ersätze Gesundheitsmanagement SWW			189,42	189,42		0	0	
168000	Ersätze von übrigen Bereichen		189,42	38,52	38,52		0	39 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		2.555,85	2.555,85		10.880	8.324 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		823,93	823,93		1.050	226 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung, ZVK	SN		456,02	456,02		2.210	1.754 -	
460000	Personalnebenausgaben	SN		3.949,25	583,57	K	4.000	51 -	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
654800	Dienstreisen, Reisekosten	SN		0,00	0,00		500	500 -	
668000	Vermischte Ausgaben			371,39	371,39		1.000	629 -	
678100	Betriebsarzt/Arbeitsicherheit			1.689,74	1.689,74		1.500	190 +	
678200	Gesundheitsmanagement/-prävention		300,00	2.545,45	2.845,45		6.000	3.455 -	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Einnahmen	K	189,42	38,52	227,94		500	39 +	
1.0800	Unterabschnitt 1.0800 - Ausgaben	K	300,00	12.391,63	9.325,95	K	37.140	500 -	
	Unterabschnitt 1.0800 - Ergebnis			12.353,11-	9.098,01-		36.640-	24.938 -	
	Abschnitt 1.08 - Einnahmen	K	189,42	38,52	227,94		500	39 +	
	Abschnitt 1.08 - Ausgaben	K	300,00	12.391,63	9.325,95	K	37.140	500 -	
	Abschnitt 1.08 - Ergebnis			12.353,11-	9.098,01-		36.640-	24.938 -	
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen	K	70.413,15	2.255.149,75	2.295.807,29	K	29.755,61	28.570 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben	H K	23.260,00 203.946,13	2.991.199,70	3.149.614,60	K	68.791,23	147.460 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			736.049,95-	853.807,31-		861.710-	57.509 +	
								302.059 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1100	Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung								
100000	Verwaltungsgebühren			63.162,42	63.890,52	K	62.000	1.162 +	
100100	Verwaltungsgebühren eGWR		740,60	437,50	395,00	K	500	63 -	
130000	Einnahmen aus Verkauf v. Fundsachen		37,50	5,35	5,35	K	20	15 -	
162000	Ersätze vom Landkreis Abfallbeseitigung			1.725,90	1.725,90		1.700	26 +	
169000	Verwaltungskostenanteile			13.756,55	13.756,55		13.000	757 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			114.747,99	114.747,99		118.760	4.012 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		11.039,46	11.039,46		11.360	321 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		23.038,30	23.038,30		24.040	1.002 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		1,25	1,25		0	1 +	
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände			52,60	52,60		300	247 -	
638000	Gebühren an Bundesdruckerei			45.284,34	45.284,34		44.000	1.284 +	
650800	Bürobedarf	SN		273,24	273,24		1.000	727 -	
651800	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	SN		120,13	120,13		70	50 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		192,21	192,21		100	92 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		26,00	26,00		100	74 -	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Einnahmen	K	778,10	79.087,72	79.773,32	K	77.220	1.945 +	
1.1100	Unterabschnitt 1.1100 - Ausgaben			194.775,52	194.775,52		199.730	77 -	
	Unterabschnitt 1.1100 - Ergebnis			115.687,80-	115.002,20-		122.510-	1.428 +	
								6.382 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1110	Gemeindl. Vollzugsdienst / Öffentliche Ordnung								
100100	Verwaltungsgebühren und Bußgelder			7.264,81	7.666,31	K	4.000	3.265 +	
168000	Ersätze Orspolizeibehörde		505,00	3.300,15	1.768,56	K	0	3.300 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN	511,21	42.907,76	42.907,76	K	41.880	1.028 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		4.216,06	4.216,06		4.030	186 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		8.605,72	8.605,72		8.450	156 +	
520000	Geräte, Ausrüst.- u. Ausrüst. Gegenstände			24,83	24,83		100	75 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			249,19	249,19		300	51 -	
650800	Bürobedarf	SN		0,00	0,00		350	350 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersatz	SN		103,25	103,25		50	53 +	
668000	Ortpolizeibehörde			5.046,85	5.046,85		1.000	4.047 +	
679010	Bauhofstunden			299,42	299,42		0	299 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			60,00	60,00		0	60 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Einnahmen	K	1.016,21	10.564,96	9.434,87	K	4.000	6.565 +	
1.1110	Unterabschnitt 1.1110 - Ausgaben			61.513,08	61.513,08		56.160	5.829 +	
	Unterabschnitt 1.1110 - Ergebnis			50.948,12-	52.078,21-		52.160-	476 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1140	Grundbuchamt/Grundbucheinsichtsstelle								
110000	Unterschriftsbeglaubigungen			290,00	290,00		300	10 -	
111000	Gebührenanteile			1.130,00	1.130,00		1.000	130 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		10.202,58	10.202,58		10.210	7 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		5.743,56	5.743,56		5.790	46 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		4.540,31	4.540,31		4.630	90 -	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Einnahmen			1.420,00	1.420,00		1.300	130 +	
1.1140	Unterabschnitt 1.1140 - Ausgaben			20.486,45	20.486,45		20.630	10 -	
	Unterabschnitt 1.1140 - Ergebnis			19.066,45-	19.066,45-		19.330-	144 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1150	Obdachlosenpolizei								
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
658800	Obdachlose Essen/Sonst. Gesch.ausg.	SN		45,90	45,90		0	46 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			2.395,35	2.395,35		1.060	1.335 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			105,00	105,00		150	45 -	
1.1150	Unterabschnitt 1.1150 - Einnahmen			0,00	0,00		0	1.381 +	
1.1150	Unterabschnitt 1.1150 - Ausgaben			2.546,25	2.546,25		6.210	5.045 -	
	Unterabschnitt 1.1150 - Ergebnis			2.546,25-	2.546,25-		6.210-		
	Abschnitt 1.11 - Einnahmen	K	1.794,31	91.072,68	90.628,19	K	82.520	8.640 +	
	Abschnitt 1.11 - Ausgaben			279.321,30	279.321,30		282.730	87 -	
	Abschnitt 1.11 - Ergebnis			188.248,62-	188.693,11-		200.210-	8.638 +	
								12.047 -	

Haushaltssstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes		K			K			
168000	Erstatt. f. Ausg. d. VWVH v. übrigen Bereichen			13.211,57	9.512,57		12.000	1.212 +	
171000	Zuweis. u. Zusch. v. Land			23.194,00	23.194,00		24.000	806 -	
177000	Spenden			200,00	200,00		0	200 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN	3.211,13	18.254,05	18.254,05		18.250	4 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		11.247,50	11.247,50		11.200	48 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1.786,56	1.786,56		1.770	17 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		3.724,56	3.724,56		3.720	5 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	SN		2,00	2,00		0	2 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	SN		9.351,53	9.351,53		10.000	648 -	
510000	Unterhaltg. d. Sonst. unbewegl. Vermögens	SN		1.267,76	1.267,76		1.000	268 +	
511000	Unterhaltung von			16.678,61	16.678,61		80.000	63.321 -	
	Löschwasserreinrichtungen								
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände	GD		29.249,92	29.249,92		38.000	8.750 -	
523000	Kopierewartung	GD		20,22	20,22		40	20 -	
531000	Kopierermiete	GD		144,96	144,96		150	5 -	
531100	Leasing IT	GD		385,56	385,56		210	176 +	
542800	Heizkosten OT	SN		10.102,29	10.102,29		8.000	2.102 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.866,50	1.866,50		1.900	34 -	
544800	Werksgebühren	SN		10.901,65	10.901,65		13.000	2.098 -	
545800	Reinigung	SN	K	3.239,13	3.235,33	K	3.600	361 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	162,59	38.726,45	38.726,45	166,39	40.000	1.274 -	
560000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	GD		7.680,02	7.680,02		10.000	2.320 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		16.601,87	16.601,87		10.000	6.602 +	
561010	Dienst- und Schutzkleidung Jugend-FFW	GD		82,11	82,11		2.200	2.118 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD		8.420,35	8.420,35		12.000	3.580 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Projekte			539,19	539,19		500	39 +	
	Aktive und Jugend								
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg			3.872,82	3.872,82		3.850	23 +	
641000	Unfallversicherung Gemeinde-FFW			7.799,08	7.799,08		7.800	1 -	
650800	Bürobedarf	GD		84,29	84,29		170	86 -	
651800	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	GD		605,14	605,14		700	95 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	GD		1.178,82	1.178,82		1.200	21 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	GD		0,00	0,00		280	280 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD		1.675,00	1.675,00		1.750	75 -	
668000	Kinderfeuerwehr	GD		2.560,06	2.560,06		2.600	40 -	
678100	Betriebsarzt/Arbeitssicherheit			26,07	26,07		0	26 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			12.832,21	12.832,21		5.790	7.042 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.015,00	1.015,00		460	555 +	
700000	Kameradschaftskasse	GD		5.760,00	5.760,00		5.900	140 -	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Einnahmen		K	36.605,57	32.906,57	K	36.000	1.412 +	
1.1310	Unterabschnitt 1.1310 - Ausgaben		K	227.681,28	227.677,48	K	296.040	806 -	
								16.907 +	
								85.266 -	
	Unterabschnitt 1.1310 - Ergebnis			191.075,71-	194.770,91-		260.040-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1311	Atemschutzübungsanlage								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 4.486,00	20.850,00	23.191,00	K 2.145,00	21.000	150 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen	SN		5.802,00	5.802,00		5.800	2 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		4.382,67	4.382,67		4.350	33 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		3.806,25	3.806,25		3.500	306 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		428,91	428,91		420	9 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		894,81	894,81		890	5 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		0,50	0,50		0	1 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		792,03	792,03		500	292 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		1.954,28	1.954,28		2.900	946 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		194,57	194,57		200	5 -	
544800	Werksgebühren	SN		6.917,35	6.917,35		6.800	117 +	
545800	Reinigung	SN	K 87,57	1.075,44	1.073,39	K 89,62	1.050	25 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			1.131,94	1.131,94		0	1.132 +	
679010	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			0,00	0,00		2.190	2.190 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			0,00	0,00		70	70 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			8.841,00	8.841,00		8.840	1 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.131,00	3.131,00		550	2.581 +	
				2.943,00	2.943,00		2.300	643 +	
1.1311	Unterabschnitt 1.1311 - Einnahmen		K 4.486,00	26.652,00	28.993,00	K 2.145,00	26.800	2 +	
1.1311	Unterabschnitt 1.1311 - Ausgaben		K 87,57	36.493,75	36.491,70	K 89,62	34.560	150 -	
	Unterabschnitt 1.1311 - Ergebnis			9.841,75-	7.498,70-		7.760-	5.145 +	
								3.211 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1320	Atemschutzgerätewerkstatt								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 8.585,67	58.063,58	66.649,25		52.000	6.064 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			1.418,00	1.418,00		1.690	272 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		34.262,83	34.262,83		34.770	507 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		50,00	50,00		0	50 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		3.424,01	3.424,01		3.360	64 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		6.993,59	6.993,59		7.090	96 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3,75	3,75		0	4 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		0,00	0,00		500	500 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			6.453,25	6.453,25		10.000	3.547 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		51,88	51,88		60	8 -	
544800	Werksgebühren	SN		6.917,35	6.917,35		6.500	417 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			0,00	0,00		2.500	2.500 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			878,00	878,00		880	2 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			3.592,00	3.592,00		3.450	142 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.242,00	1.242,00		1.400	158 -	
1.1320	Unterabschnitt 1.1320 - Einnahmen		K 8.585,67	59.481,58	68.067,25		53.690	6.064 +	
1.1320	Unterabschnitt 1.1320 - Ausgaben			63.868,66	63.868,66		70.510	272 -	
	Unterabschnitt 1.1320 - Ergebnis			4.387,08-	4.198,59		16.820-	677 +	
	Abschnitt 1.13 - Einnahmen		K 16.282,80	122.739,15	129.966,82	K 9.055,13	116.490	7.477 +	
	Abschnitt 1.13 - Ausgaben		K 250,16	328.043,69	328.037,84	K 256,01	401.110	1.228 -	
	Abschnitt 1.13 - Ergebnis			205.304,54-	198.071,02-		284.620-	22.729 +	
								95.796 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.1400	Katastrophenschutz								
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			0,00	0,00		100	100 -	
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.1400	Unterabschnitt 1.1400 - Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
	Unterabschnitt 1.1400 - Ergebnis			0,00	0,00		100-		
	Abschnitt 1.14 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.14 - Ausgaben			0,00	0,00		100	100 -	
	Abschnitt 1.14 - Ergebnis			0,00	0,00		100-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen	K	18.077,11	213.811,83	220.595,01	K 11.293,93	199.010	16.117 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben	K	250,16	607.364,99	607.359,14	K 256,01	683.940	1.315 - 31.368 + 107.943 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			393.553,16-	386.764,13-		484.930-		

Haushaltssstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2110	Grundschule Waldürn								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			226,20	226,20		200	26 +	
140000	Mieten und Pachten			465,12	465,12		470	5 -	
150000	Schüleranteile/Zuschüsse			4.563,00	4.563,00		0	4.563 +	
150020	Schüleranteile Hausaufg-Sprach-Lernhilfe			960,00	960,00		820	140 +	
161000	Erstattung von Ausgaben des VwHH vom Land			0,00	0,00		1.200	1.200 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			0,00	0,00		100	100 -	
168010	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm			2.700,00	2.700,00		4.400	1.700 -	
168020	Zuschuss Land Hausaufg-Sprach-Lernhilfe			4.100,00	4.100,00		4.250	150 -	
168030	Milchverkauf			2.642,89	2.642,89		2.000	643 +	
168040	Einnahmen Sammlungen			6.132,37	6.132,37		2.000	4.132 +	
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts			64.170,00	64.170,00		64.170		
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		63.824,45	63.824,45		64.270	446 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		0,00	0,00		3.500	3.500 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		6.145,65	6.145,65		16 +	16 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		12.848,55	12.848,55		12.960	111 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		6,00	6,00		10	4 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		17.439,11	17.439,11		150.000	132.561 -	
500100	Unterhaltung der Klassenräume	GD		21,81	21,81		2.000	1.978 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		303,30	303,30		500	197 -	
520000	Beschaffungen Schulhaushalt	GD		6.861,81	6.861,81		4.000	2.862 +	
520010	Beschaffungen für Schule	GD		308,43	308,43		200	108 +	
523000	Kopierer Wartung	GD		1.463,41	1.463,41		2.390	927 -	
531000	Mietkosten Kopierer	GD		1.108,92	1.108,92		1.110	1 -	
542800	Heizungskosten	SN		82,31	82,31		100	18 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		2.091,72	2.091,72		2.100	8 -	
544800	Werksgbühren	SN		27.074,88	27.074,88		30.000	2.925 -	
545800	Reinigung	SN	K	21.341,10	21.313,85	1.196,01	26.500	5.159 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		73,66	73,66		50	24 +	
581600	Schulveranstaltungen	GD		325,86	325,86		500	174 -	
590000	Textiles Werken	GD		1.828,56	1.828,56		4.000	2.171 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	UE,GD		14.581,34	14.581,34		5.000	9.581 +	
592000	Lernmittel	GD		1.187,24	1.187,24		9.000	7.813 -	
638000	Badegebühren für Schüler	GD		2.798,70	2.798,70		2.500	299 +	
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg	GD		0,00	0,00		50	50 -	
650900	Bürobedarf Budgetierung	GD		3.435,06	3.435,06		3.000	435 +	
651900	Bücher, Zeitungen... Budgetierung	GD		631,30	631,30		1.050	419 -	
652900	Post- und Fernmeldegeb. Budgetierung	GD		1.159,80	1.159,80		1.500	340 -	
653900	Öffentliche Bekanntmachung	GD		0,00	0,00		50	50 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		24,50	24,50		80	56 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		209,92	209,92		0	210 +	
658900	Sonst. Geschäftsausgaben Budgetierung	GD		291,79	291,79		100	192 +	
668000	Tagungen/Ehrungen/Emplänge	GD		505,05	505,05		1.000	495 -	
668010	Jugendbegleiterprogramm		K	5.703,75	6.191,25		6.000	296 -	
668020	Förderung HSL Hausaufg-Sprach-Lernhilfe			3.890,00	3.890,00		4.200	310 -	
668030	Milchlieferungen	GD		2.599,95	2.599,95		2.000	600 +	
668040	Ausgaben Sammlungen	GD		3.382,37	3.382,37		2.000	1.382 +	
668300	Übertrag Budget	UE,GD	H	35.856,98-	24.797,62	865,40	0	35.857 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			14.479,01	14.479,01		5.000	9.479 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			765,00	765,00		0	765 +	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Einnahmen			85.959,58	85.959,58		79.610	9.504 +	
1.2110	Unterabschnitt 1.2110 - Ausgaben		H 61.520,00 K 1.656,26	182.937,33	244.052,18	K 2.061,41	352.850	3.155 - 25.953 + 195.865 -	
	Unterabschnitt 1.2110 - Ergebnis			96.977,75-	158.092,60-		273.240-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2111	Grundschule Altheim								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			738,00	738,00		380	358 +	
150000	Schüleranteile			430,00	430,00		0	430 +	
168000	Erstatt.f.Ausg.d. VWH v. übrigen Bereichen			2.943,54	K	2.943,54	0	2.944 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN	1.250,43	29.950,29	29.950,29		29.330	620 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		2.908,07	2.908,07		2.820	88 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		6.094,65	6.094,65		5.980	115 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		5.785,07	5.785,07		16.000	10.215 -	
500100	Unterhaltung der Klassenräume	GD		31,98	31,98		0	32 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		21,65	21,65		300	278 -	
520000	Beschaffungen Schulhaushalt	GD		387,40	387,40		550	163 -	
520010	Beschaffungen/Geräte für Schule			3.898,49	3.898,49		50	3.848 +	
523000	Kopiererwartung	GD		216,08	216,08		220	4 -	
531000	Mietkosten Kopierer	GD		381,12	381,12		380	1 +	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		12.400,80	12.400,80		16.000	3.599 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.543,33	1.543,33		1.530	13 +	
544800	Werksgebühren	SN		4.001,06	5.197,55		4.000	1 +	
545800	Reinigung	SN	1.196,49	18.249,92	17.024,01	K	18.500	250 -	
590000	Textiles Werken	GD		141,18	141,18		100	41 +	
590200	Werken	GD		0,00	0,00		100	100 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		348,49	348,49		1.000	652 -	
592000	Lernmittel	GD		3.011,67	3.011,67		3.300	288 -	
638000	Badegebühren für Schüler	GD		404,70	404,70		600	195 -	
650900	Bürobedarf	GD		378,88	378,88		400	21 -	
651900	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	GD		496,65	496,65		400	97 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		0,00	0,00		20	20 -	
652900	Fahrtkosten- und Auslagenersatz	GD		944,68	944,68		350	595 +	
654800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		114,75	114,75		60	55 +	
658900	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	GD		0,00	0,00		70	70 -	
668000	Auflösung Arb.Löhne Bauhof	GD		2.224,25	2.224,25		1.780	100 -	
679010	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			270,00	270,00		130	444 +	
679020								140 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Einnahmen		K 1.250,43	4.111,54	2.418,43	K	380	3.732 +	
1.2111	Unterabschnitt 1.2111 - Ausgaben		K 1.196,49	94.205,16	94.175,74	K	104.070	6.091 +	
	Unterabschnitt 1.2111 - Ergebnis			90.093,62-	91.757,31-		103.690-	15.955 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2112	Schulgebäude Gattersdorf								
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		6.857,82	6.857,82			3.142 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00			200 -	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände			22,85	22,85			23 +	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		5.332,17	5.332,17			668 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		461,32	461,32			9 -	
544800	Werkgebühren	SN		901,23	1.385,05			69 -	
545800	Reinigung	SN	K	6.411,63	5.915,91	K	495,72	488 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			171,10	171,10			959 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			0,00	0,00			50 -	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Einnahmen		K	0,00	0,00			23 +	
1.2112	Unterabschnitt 1.2112 - Ausgaben		K	20.158,12	20.146,22	K	495,72	5.585 -	
	Unterabschnitt 1.2112 - Ergebnis			20.158,12-	20.146,22-				

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2113	Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gattersdorf								
150000	Schüleranteile			950,00	950,00		0	950 +	
177000	Spenden			1.066,00	1.066,00		0	1.066 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		8.569,58	8.569,58		7.990	580 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		828,01	828,01		770	58 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		1.738,12	1.738,12		1.620	118 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		737,44	737,44		3.000	2.263 -	
500100	Unterhaltung der Klassenräume	GD		0,00	0,00		150	150 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		200	200 -	
520000	Beschaffungen/Geräte Schulhaushalt	GD		786,25	786,25		100	686 +	
520010	Beschaffungen für Schule			56,09	56,09		50	6 +	
523000	Kopierewartung	GD		533,87	533,87		200	334 +	
531000	Mietkosten Kopierer	GD		381,12	381,12		380	1 +	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		2.302,43	2.302,43		4.200	1.898 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		379,11	379,11		390	11 -	
544800	Werksgebühren	SN	K	1.102,66	1.625,46		1.100	3 +	
545800	Reinigung	SN		8.112,51	7.576,84	K	7.950	163 +	
581600	Schulveranstaltungen	GD		97,46	97,46		60	37 +	
590000	Sachaufwand für Textiles Werken	GD		477,19	477,19		300	177 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		2.042,45	2.042,45		1.800	242 +	
592000	Lernmittel	GD		3.020,58	3.020,58		4.060	1.039 -	
638000	Badegebühren für Schüler	GD		215,65	215,65		430	214 -	
650900	Bürobedarf	GD		1.205,19	1.205,19		400	805 +	
651900	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	GD		407,16	407,16		180	227 +	
652900	Post- und Fernmeldegebühren	GD		1.064,81	1.064,81		400	665 +	
668000	Tagungen, Ehrungen, Empfänge	GD		36,12	36,12		40	4 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			2.438,12	2.438,12		110	2.328 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			90,00	90,00		50	40 +	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Einnahmen		K	2.016,00	2.016,00		0	2.016 +	
1.2113	Unterabschnitt 1.2113 - Ausgaben			36.621,92	36.609,05	K	35.930	6.471 +	
	Unterabschnitt 1.2113 - Ergebnis			34.605,92-	34.593,05-		35.930-	5.779 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2130	Auerberg-Werkrealschule Walldürn								
150000	Schüleranteile			1.058,10	1.058,10		830	228 +	
161000	Ersstattung von Ausgaben des VwHH vom Land			2.750,00	2.750,00		2.500	250 +	
168000	Ersätze vom übrigen Bereich		K	416,03	0,00		0	416 -	
168010	Zuschuss Jugendbegleiterprogramm			3.600,00	3.600,00		6.000	2.400 -	
168020	Ersstattung KWK für BHKW			5.640,61	5.640,61		5.500	141 +	
168030	Ersstattung Mineralölsteuer für BHKW			1.708,54	1.708,54		1.750	41 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage		K	1.817,38	1.784,60		4.150	2.333 -	
168100	Ersätze vom übrigen Bereich			112,74	0,00	1.817,38	0	113 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		17.010,06	17.010,06		17.010	0 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		36.077,98	36.077,98		35.190	888 +	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		0,00	0,00		2.200	2.200 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		9.568,85	9.568,85		9.640	71 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		3.509,92	3.509,92		3.400	110 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		7.339,37	7.339,37		7.170	169 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		5.010,09	5.010,09		5.280	270 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		23.142,30	23.142,30		7.000	16.142 +	
500100	Unterhaltung der Klassenräume	GD		629,62	629,62		2.200	1.570 -	
510000	Unterhaltig.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		250	250 -	
520000	Beschaffungen Schulhaushalt	GD		7.645,48	7.645,48		5.000	2.645 +	
520010	Beschaffungen für Schule	GD		1.668,50	1.668,50		200	1.469 +	
523000	Kopiererwartung	GD		810,36	810,36		1.430	620 -	
531000	Mietkosten Kopierer	GD		1.302,00	1.302,00		1.300	2 +	
531100	IT-Leasing	GD		4.636,20	4.636,20		4.640	4 -	
542800	Heizungskosten	SN		15,82	15,82		20	4 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		4.274,13	4.274,13		4.250	24 +	
544800	Werksgebühren	SN		40.640,42	40.640,42		45.000	4.360 -	
545800	Reinigung	SN		42.296,41	42.226,02		43.500	1.204 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	SN		40,61	40,61	3.089,15	50	9 -	
581600	Schulveranstaltungen	GD		2.345,23	2.345,23		3.500	1.155 -	
590000	Sachaufwand für Textiles Werken	GD		1.112,90	1.112,90		1.200	87 -	
590100	Aufwand für Hauswerk Unterricht	GD		660,98	660,98		1.900	1.239 -	
590200	Technik	GD		1.638,42	1.638,42		2.300	662 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		4.024,97	4.024,97		1.500	2.525 +	
592000	Lernmittel	GD		10.366,26	10.366,26		10.420	54 -	
638000	Badegebühren für Schüler	GD		766,65	766,65		400	367 +	
650800	Bürobedarf	SN		27,13	27,13		0	27 +	
650900	Bürobedarf	GD		2.915,47	2.915,47		3.000	85 -	
651900	Bücher, Zeitungen...	GD		429,77	429,77		500	70 -	
652900	Post- und Fernmeldegebühren	GD		1.382,57	1.382,57		1.000	383 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		145,78	145,78		150	4 -	
668000	Tagungen/Ehrungen/Emplänge	GD		0,00	0,00		300	300 -	
668010	Jugendbegleiterprogramm Sachkosten	GD		107,55	107,55		0	108 +	
668020	Jugendbegleiterprogramm Personalaufwand	GD		7.611,00	7.611,00		6.000	1.611 +	
668300	Übertrag Budget	UE, GD		540,00-	0,00		0	540 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof		H	449,13	449,13		760	311 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			95,00	95,00		130	35 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Einnahmen		K 2.200,63	16.271,34	16.541,85	K 1.930,12	20.730	731 + 5.190 -	
1.2130	Unterabschnitt 1.2130 - Ausgaben		H 540,00 K 3.018,76	239.156,93	239.626,54	K 3.089,15	227.790	26.470 + 15.103 -	972
	Unterabschnitt 1.2130 - Ergebnis			222.885,59-	223.084,69-		207.060-		
	Abschnitt 1.21 - Einnahmen		K 3.451,06	108.358,46	106.935,86	K 4.873,66	100.720	15.983 + 8.345 -	
	Abschnitt 1.21 - Ausgaben		H 62.060,00 K 6.878,13	573.079,46	634.609,73	K 7.407,86	746.360	65.006 + 238.287 -	972
	Abschnitt 1.21 - Ergebnis			464.721,00-	527.673,87-		645.640-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2210	Konrad-Von-Dürn-Realschule								
150000	Schüleranteile			3.267,96	3.267,96		1.640	1.628 +	
168020	Erstattung KWK für BHKW			4.839,49	4.839,49		4.700	139 +	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			1.305,30	1.305,30		1.400	95 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage		K 1.348,62	1.492,74	K	1.492,74	3.120	1.627 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		50.838,85	50.838,85		55.700	4.861 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		5.388,01	5.388,01		5.330	58 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		10.239,06	10.239,06		11.280	1.041 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		8,00	8,00		10	2 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		60.217,92	60.217,92		47.000	13.218 +	
500100	Unterhaltung der Klassenräume	GD		42,85	42,85		2.300	2.257 -	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		250	250 -	
520000	Beschaffungen/Geräte Schulhaushalt	GD		4.627,56	4.627,56		8.000	3.372 -	
520010	Beschaffungen/Geräte für Schule	GD		1.340,10	1.340,10		200	1.140 +	
523000	Kopierewartung	GD		1.665,37	1.665,37		1.500	165 +	
531000	Mietkosten Kopierer	GD		1.196,28	1.196,28		1.200	4 -	
531100	Leasing IT	SN		7.533,84	7.533,84		7.540	6 -	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		15,82	15,82		20	4 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		4.042,08	4.042,08		4.000	42 +	
544800	Werksgebühren	SN		33.169,59	33.169,59		36.000	2.830 -	
545800	Reinigung	SN	K 3.077,36	47.227,75	K	3.149,12	46.000	1.228 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		27,53	27,53		50	22 -	
581600	Schulveranstaltungen	GD		1.460,60	1.460,60		1.000	461 +	
581700	Schüleraustausch mit GB, F und HU	GD		1.500,07	1.500,07		3.000	1.500 -	
590100	Mensch und Umwelt und Textiles Werken	GD		1.416,00	1.416,00		1.200	216 +	
590200	Natur und Technik, Bildende Kunst	GD		1.810,59	1.810,59		1.200	611 +	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD		8.097,50	8.097,50		5.550	2.548 +	
592000	Lernmittel	GD		10.612,45	10.612,45		23.430	12.818 -	
638000	Badegebühren für Schüler	GD		762,85	762,85		1.700	937 -	
650800	Bürobedarf	SN		27,12	27,12		0	27 +	
650900	Bürobedarf	GD		4.249,17	4.249,17		4.000	249 +	
651900	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	GD		750,90	750,90		370	381 +	
652900	Post- und Fernmeldegebühren	GD		1.438,09	1.438,09		1.500	62 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		145,77	145,77		150	4 -	
668000	Tagungen, Ehnungen, Empfänge	GD		0,00	0,00		150	150 -	
668300	Übertrag Budget	UE, GD	H 9.000,00	9.000,00	0,00		0	9.000 -	
679010	Auflösung Arb Löhne Bauhof			3.977,98	3.977,98		260	3.718 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			277,50	277,50		30	248 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Einnahmen		K 1.348,62	10.905,49	K	1.492,74	10.860	1.767 +	
1.2210	Unterabschnitt 1.2210 - Ausgaben		H 9.000,00 K 3.077,36	255.107,20	K	3.149,12	269.920	1.722 - 24.309 + 39.121 -	972
	Unterabschnitt 1.2210 - Ergebnis			244.201,71 -			259.060 -		
	Abschnitt 1.22 - Einnahmen		K 1.348,62	10.905,49	K	1.492,74	10.860	1.767 +	
	Abschnitt 1.22 - Ausgaben		H 9.000,00 K 3.077,36	255.107,20	K	3.149,12	269.920	1.722 - 24.309 + 39.121 -	972
	Abschnitt 1.22 - Ergebnis			244.201,71 -			259.060 -		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2820	Gemeinschaftsschulen								
162100	Erstattungen Kostenausgleich §19 FAG			400,00	400,00		200	200 +	
672100	Kostenausgleich §19 FAG an Gemeinden			1.400,00	1.400,00		1.000	400 +	
1.2820	Unterabschnitt 1.2820 - Einnahmen			400,00	400,00		200	200 +	
1.2820	Unterabschnitt 1.2820 - Ausgaben			1.400,00	1.400,00		1.000	400 +	
	Unterabschnitt 1.2820 - Ergebnis			1.000,00-	1.000,00-		800-		
	Abschnitt 1.28 - Einnahmen			400,00	400,00		200	200 +	
	Abschnitt 1.28 - Ausgaben			1.400,00	1.400,00		1.000	400 +	
	Abschnitt 1.28 - Ergebnis			1.000,00-	1.000,00-		800-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2900	Schülerbeförderung								
668000	Innerer Schülerverkehr			3.021,05	3.021,05		5.400	2.379 -	
700000	Zuschüsse an privat			50,00	50,00		0	50 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Einnahmen			0,00	0,00		0	50 +	
1.2900	Unterabschnitt 1.2900 - Ausgaben			3.071,05	3.071,05		5.400	2.379 -	
	Unterabschnitt 1.2900 - Ergebnis			3.071,05-	3.071,05-		5.400-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2910	Verlässliche Grundschule/Flex.Nachmittagsbetreuung								
110000	Elternbeiträge Verlässliche Grundschule		K	14.487,50	14.620,00		16.500	2.013 -	
110100	Elternbeiträge Nachmittagsbetreuung		K	7.815,00	7.663,00	K	6.500	1.315 +	
161000	Landeszuschuss Verlässliche Grundschule			13.053,00	13.053,00		13.500	447 -	
161010	Landeszuschuss Nachmittagsbetreuung			4.125,00	4.125,00		4.120	5 +	
168100	Erstattung Verpflegungskosten Nachmittags betreuung JukuZ		K	4.615,00	4.926,50		7.500	2.885 -	
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	SN	K	7.555,75	7.677,63		10.500	2.944 -	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			32,95	32,95		250	217 -	
520010	Beschaffungen Nachmittagsbetreuung			849,72	849,72		1.400	550 -	
668000	Vermischte Ausg. Verl. Grundschule		K	273,68	273,68		3.500	3.226 -	
668010	Vermischte Ausgaben Nachmittagsbetreuung		K	5.311,86	5.515,86		5.600	288 -	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Einnahmen		K	44.095,50	44.387,50	K	48.120	1.320 +	
1.2910	Unterabschnitt 1.2910 - Ausgaben		K	14.023,96	14.349,84		21.250	5.345 -	
	Unterabschnitt 1.2910 - Ergebnis			30.071,54	30.037,66		26.870	7.226 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2911	Betreuungsangebote								
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			0,00	0,00		500	500 -	
678100	Schulsozialarbeiter, Pers.kostensätze			25.435,00	25.435,00		26.100	665 -	
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2911	Unterabschnitt 1.2911 - Ausgaben			25.435,00	25.435,00		26.600	1.165 -	
	Unterabschnitt 1.2911 - Ergebnis			25.435,00-	25.435,00-		26.600-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2930	Fördermaßnahmen für Schüler								
700000	Zuschüsse Klassen- Fahrten/Landschulh.			902,00	902,00		1.400	498 -	
1.2930	Unterabschnitt 1.2930 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2930	Unterabschnitt 1.2930 - Ausgaben			902,00	902,00		1.400	498 -	
	Unterabschnitt 1.2930 - Ergebnis			902,00-	902,00-		1.400-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.2950	Sonstige Schul. Aufgaben								
640000	Schülerunfallversicherung			50.411,35	50.411,35		50.420	9 -	
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.2950	Unterabschnitt 1.2950 - Ausgaben			50.411,35	50.411,35		50.420	9 -	
	Unterabschnitt 1.2950 - Ergebnis			50.411,35-	50.411,35-		50.420-		
	Abschnitt 1.29 - Einnahmen	K	412,00	506.796,00	507.088,00	K	510.600	1.541 + 5.345 - 50 + 11.277 -	
	Abschnitt 1.29 - Ausgaben	K	325,88	93.843,36	94.169,24		105.070		
	Abschnitt 1.29 - Ergebnis			412.952,64	412.918,76		405.530		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen	K	5.211,68	626.459,95	625.185,23	K	622.380	19.491 + 15.411 -	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben	H K	71.060,00 10.281,37	923.430,02	994.214,41	K	1.122.350	89.765 + 288.685 -	1.944
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			296.970,07-	369.029,18-		499.970-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3210	Stadt- und Wallfahrtsmuseum								
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		1.887,63	1.887,63		1.950	62 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		171,41	171,41		190	19 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		363,12	363,12		370	7 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		1.519,67	1.519,67		2.500	980 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		250	250 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		22,85	22,85		50	27 -	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		0,00	0,00		70	70 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		299,60	299,60		310	10 -	
544800	Werkgebühren	SN		4.904,18	4.904,18		5.600	696 -	
640000	Steuern,Versichergr., Schadensf.,Sonderabg	SN		1.099,04	1.099,04		1.100	1 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		193,21	193,21		200	7 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			299,42	299,42		580	281 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			22,50	22,50		100	78 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			1.100,00	1.100,00		1.100		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3210	Unterabschnitt 1.3210 - Ausgaben			11.882,63	11.882,63		14.370	2.487 -	
	Unterabschnitt 1.3210 - Ergebnis			11.882,63-	11.882,63-		14.370-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3211	Odenwälder Freilandmuseum								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen	SN		20.903,88	20.903,88		22.530	1.626 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		16.988,71	16.988,71		17.520	531 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1.542,66	1.542,66		1.700	157 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		3.268,16	3.268,16		3.310	42 -	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SN		881,75	881,75		0	882 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			350,00	350,00		350		
672000	Ersätze an GVV Hardheim-Waldürn			14.968,97	0,00	K	0	14.969 +	
679010	IV Auflösung Bauhof Löhne			13.666,30	13.666,30		0	13.666 +	
679020	IV Fahrzeuge / Geräte Bauhof			2.477,50	2.477,50		0	2.478 +	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			110.000,00	110.000,00		110.000		
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Einnahmen			20.903,88	20.903,88	K	22.530	1.626 -	
1.3211	Unterabschnitt 1.3211 - Ausgaben			164.144,05	149.175,08		132.880	31.995 +	
	Unterabschnitt 1.3211 - Ergebnis			143.240,17-	128.271,20-		110.350-	730 -	
	Abschnitt 1.32 - Einnahmen			20.903,88	20.903,88		22.530	1.626 -	
	Abschnitt 1.32 - Ausgaben			176.026,68	161.057,71	K	147.250	31.995 +	
	Abschnitt 1.32 - Ergebnis			155.122,80-	140.153,83-		124.720-	3.218 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3310	Badische Landesbühne, Theateraufführungen								
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			13.797,69	13.797,69		13.780	18 +	
679010	Auflösung Arb.Std. Bauhof			941,03	941,03		1.080	139 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			15,00	15,00		20	5 -	
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Einnahmen			0,00	0,00		0	18 +	
1.3310	Unterabschnitt 1.3310 - Ausgaben			14.753,72	14.753,72		14.880	144 -	
	Unterabschnitt 1.3310 - Ergebnis			14.753,72-	14.753,72-		14.880-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3320	Musikvereine								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			3.105,00	3.105,00		3.110	5 -	
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.3320	Unterabschnitt 1.3320 - Ausgaben			3.105,00	3.105,00		3.110	5 -	
	Unterabschnitt 1.3320 - Ergebnis			3.105,00-	3.105,00-		3.110-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3330	Städtische Musikschule		K	43,28					
110000	Unterrichtsgebühren			155.991,35	156.034,63		155.000	991 +	
110010	Unterrichtsgebühren Musikvereine			3.448,07	3.448,07			1.648 +	
110020	Unterrichtsgeb. Klassenmusikizieren			5.894,00	5.759,00	K	4.500	1.394 +	
150010	Konzerteinnahmen Junge Philharmonie			0,00	0,00		300	300 -	
161000	Zuschüsse vom Land			1.375,00	1.375,00		1.600	225 -	
162000	Ersätze von Gemeinden			1.000,00	1.000,00		1.000		
171000	Zuweis.u.Zusch.v. Land			26.754,71	26.754,71		21.000	5.755 +	
171100	Zusch Land Proj. Singen Bewegen Sprechen			22.000,00	22.000,00		19.800	2.200 +	
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Landkreis			2.688,00	2.688,00		2.700	12 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		69.954,90	69.954,90		70.950	995 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		178.931,54	178.931,54		186.000	7.068 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		6.788,39	6.788,39		6.820	32 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		14.184,00	14.184,00		14.260	76 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		3,00	3,00		0	3 +	
460000	Personalenebenausgaben	SN		11.230,05	11.230,05		9.680	1.550 +	
520000	Beschaffungen/Geräte Geschäftsbetrieb			459,11	459,11		200	259 +	
521000	Musikinstrumente			3.277,53	3.277,53		4.000	722 -	
523000	Kopiererwartung			202,73	202,73		240	37 -	
531100	Leasing IT			364,92	364,92		0	365 +	
531200	Mietkosten Kopierer			381,12	381,12		380	1 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			38,04	38,04		800	762 -	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel			283,02	283,02		200	83 +	
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung			912,41	912,41		3.750	2.838 -	
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg			588,95	588,95		600	11 -	
650800	Bürobedarf	SN		473,60	473,60		400	74 +	
651800	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	SN		154,05	154,05		150	4 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		538,54	538,54		600	61 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		11.214,40	11.214,40		11.000	214 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		105,84	105,84		50	56 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	SN		1.052,02	1.052,02		900	152 +	
662010	Geschäftsausgaben Junge Philharmonie			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679010	Verwaltungskostenanteile, Raumnutzung			71.401,90	71.401,90		71.000	402 +	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			2.074,54	2.074,54		3.060	985 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			172,50	172,50		220	48 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			996,00	996,00		1.500	504 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			150,00	150,00		80	70 +	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Einnahmen	K	K	219.151,13	219.059,41	K	207.700	11.988 +	
1.3330	Unterabschnitt 1.3330 - Ausgaben			375.933,10	375.933,10		387.840	537 -	
	Unterabschnitt 1.3330 - Ergebnis			156.781,97-	156.873,69-		180.140-	3.233 +	
	Abschnitt 1.33 - Einnahmen	K	K	219.151,13	219.059,41	K	207.700	11.988 +	
	Abschnitt 1.33 - Ausgaben			393.791,82	393.791,82		405.830	537 -	
	Abschnitt 1.33 - Ergebnis			174.640,69-	174.732,41-		198.130-	3.251 +	
								15.289 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
130200	Verkauf Heimatbuch OT Glashofen/Gerolzahn			0,00	0,00		100	100 -	
168000	Heimatbuch Walldürn Verkäufe			0,00	0,00		50	50 -	
177400	Spenden Heimatbuch OT Rh.s./Kalt.			610,68	610,68		0	611 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		5,59	5,59		0	6 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		1.500	1.500 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		259,18	259,18		1.000	741 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		18,96	18,96		20	1 -	
544800	Werkgebühren	SN		2.673,65	2.673,65		2.300	374 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			61,23	61,23		70	9 -	
668400	Heimatbuch Reinhardtsachsen/Kaltenbrunn			1.458,13	1.458,13		0	1.458 +	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			28.081,14	28.081,14		27.500	581 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			2.180,00	2.180,00		2.800	620 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			3.608,79	3.608,79		3.410	199 +	
718000	Förderung Kultureller Veranstaltungen		K	779,32	524,32	K	500	279 +	
718200	Brauchtumsfeste			1.078,63	1.078,63		1.000	79 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Einnahmen			610,68	610,68		150	611 +	
1.3400	Unterabschnitt 1.3400 - Ausgaben		K	40.204,62	39.949,62	K	40.100	150 -	
	Unterabschnitt 1.3400 - Ergebnis			39.593,94-	39.338,94-		39.950-	2.975 +	
								2.871 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3410	Stadtjubiläen								
168000	Festbuch Waldürn Verkäufe			58,88	58,88		60	1 -	
1.3410	Unterabschnitt 1.3410 - Einnahmen			58,88	58,88		60	1 -	
1.3410	Unterabschnitt 1.3410 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.3410 - Ergebnis			58,88	58,88		60		
	Abschnitt 1.34 - Einnahmen			669,56	669,56		210	611 +	
	Abschnitt 1.34 - Ausgaben	K	175,00	40.204,62	39.949,62	430,00	40.100	151 -	
	Abschnitt 1.34 - Ergebnis			39.535,06-	39.280,06-		39.890-	2.975 + 2.871 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3520	Stadtbibliothek								
100000	Verwaltungsgebühren			458,08	458,08		400	58 +	
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.518,39	1.518,39		1.600	82 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			365,00	365,00		0	365 +	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			5.053,72	5.053,72		0	5.054 +	
177000	Spenden			500,00	500,00		0	500 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		38.476,50	38.476,50		38.360	117 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		5.062,03	5.062,03		4.980	82 +	
430000	Beitrag Versorgungskasse für Beamte	SN		21.579,13	21.579,13		21.740	161 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		480,64	480,64		470	11 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		1.505,05	1.505,05		1.490	15 +	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		7.019,71	7.019,71		7.280	260 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		165,00	165,00		500	335 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	GD		1.744,49	1.744,49		1.500	244 +	
523000	Kopierewartung	GD		7,22	7,22		10	3 -	
531000	Mietkosten Kopierer	GD		144,96	144,96		150	5 -	
531100	Leasing IT	GD		376,92	376,92		140	237 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		252,79	252,79		250	3 +	
545800	Reinigung	SN	K	1.491,85	1.489,25	K	1.500	8 -	
570000	Bücherbeschaffungen, sonstige Medien	GD	111,07	10.535,64	8.131,81	K	11.500	964 -	
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbungskosten	GD	7,80	1.582,99	1.590,79		2.000	417 -	
650800	Bürobedarf	GD		260,85	260,85		500	239 -	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	GD		121,00	121,00		190	69 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	GD		508,71	508,71		500	9 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	GD		50,40	50,40		0	50 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		104,00	104,00		40	64 +	
713000	Fachverfahren Bibliotheka plus	GD		483,75	483,75		0	484 +	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Einnahmen			7.895,19	7.895,19		2.000	5.977 +	
1.3520	Unterabschnitt 1.3520 - Ausgaben		K	91.953,63	89.555,00	K	93.100	82 -	
	Unterabschnitt 1.3520 - Ergebnis			84.058,44-	81.659,81-		91.100-	1.315 +	
	Abschnitt 1.35 - Einnahmen			7.895,19	7.895,19		2.000	5.977 +	
	Abschnitt 1.35 - Ausgaben		K	106.084,88	103.686,25	K	106.100	82 -	
	Abschnitt 1.35 - Ergebnis			98.189,69-	95.791,06-		104.100-	2.447 +	
								2.462 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3650	Denkmalschutz und -Pflege								
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SN		112,62	112,62		500	387 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			1.390,16	1.390,16		5.100	3.710 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			242,50	242,50		140	103 +	
700000	Bildstockrenovierung Denkmalpflege			0,00	0,00		150	150 -	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Einnahmen			0,00	0,00		0	103 +	
1.3650	Unterabschnitt 1.3650 - Ausgaben			1.745,28	1.745,28		5.890	4.247 -	
	Unterabschnitt 1.3650 - Ergebnis			1.745,28-	1.745,28-		5.890-		
	Abschnitt 1.36 - Einnahmen	K	831,25	14.922,60	8.006,60	K	400	14.523 +	
	Abschnitt 1.36 - Ausgaben			7.678,33	7.678,33		7.390	5.036 +	
	Abschnitt 1.36 - Ergebnis			7.244,27	328,27		6.990-	4.747 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.3700	Kirchl. Angelegenheiten								
168000	Ersätze vom übrigen Bereichen			1.263,09	0,00	K	1.263,09	1.263 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		24.989,59	24.989,59			10.010 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		23,78	23,78			6 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			8.503,78	8.503,78			1.904 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			965,00	965,00			185 +	
700000	Zuweisungen an Vereine und Verbände			2.382,26	2.382,26			372 +	
718000	Kirchliche Feste			5.430,42	33,35	K	5.397,07	570 -	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Einnahmen			1.263,09	0,00	K	1.263,09	1.263 +	
1.3700	Unterabschnitt 1.3700 - Ausgaben			42.294,83	36.897,76	K	5.397,07	2.461 +	
	Unterabschnitt 1.3700 - Ergebnis			41.031,74-	36.897,76-			10.586 -	
	Abschnitt 1.37 - Einnahmen			1.263,09	0,00	K	1.263,09	1.263 +	
	Abschnitt 1.37 - Ausgaben			42.294,83	36.897,76	K	5.397,07	2.461 +	
	Abschnitt 1.37 - Ergebnis			41.031,74-	36.897,76-			10.586 -	
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen			264.805,45	256.534,64	K	9.145,34	34.361 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K	766.081,16	743.061,49	K	23.313,54	2.396 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			501.275,71-	486.526,85-			48.164 +	
							524.250-	39.172 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4390	Bürgerhäuser / HdoT								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		K 865,20	1.004,95	1.870,15		1.000	5 +	
140000	Mieten und Pachten Bürgerhäuser		K 40,00	1.310,00	1.350,00		1.500	190 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		1.189,82	1.189,82		1.180	10 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		113,68	113,68		120	6 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		356,13	356,13		350	6 +	
500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anl	SN		31.091,29	31.091,29		13.000	18.091 +	
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SN		562,87	562,87		200	363 +	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände			429,83	429,83		200	230 +	
542800	Heizkosten	SN		1.195,49	1.195,49		3.000	1.805 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		2.626,03	2.626,03		2.400	226 +	
544800	Werksgebühren	SN		8.284,29	8.284,29		8.500	216 -	
545800	Reinigungskosten	SN		2.181,00	2.181,00		2.050	131 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	K 22,80	273,60	296,40		500	226 -	
678000	Ersätze an übrigen Bereich			3.373,97	1.500,00	K	3.000	374 +	
679010	IV Bauhoflöhne			3.186,66	3.186,66		430	2.757 +	
679020	IV Bauhof Fahrzeuge			45,00	45,00		30	15 +	
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Einnahmen		K 905,20	2.314,95	3.220,15		2.500	5 +	
1.4390	Unterabschnitt 1.4390 - Ausgaben		K 22,80	54.909,66	53.058,49	K	34.960	190 -	
	Unterabschnitt 1.4390 - Ergebnis			52.594,71 -	49.838,34 -		32.460 -	2.203 +	
	Abschnitt 1.43 - Einnahmen		K 905,20	2.314,95	3.220,15		2.500	2.253 -	
	Abschnitt 1.43 - Ausgaben		K 22,80	54.909,66	53.058,49	K	34.960	5 +	
	Abschnitt 1.43 - Ergebnis			52.594,71 -	49.838,34 -		32.460 -	190 -	
								22.03 +	
								2.253 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe/ Spielplätze/Zeltplatz								
140000	Zeltplatz Mieten			3.977,20	3.977,20		2.000	1.977 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		357,23	357,23		500	143 -	
510000	Unterhalt.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	506,73	20.499,03	21.005,76		15.000	5.499 +	
531000	Mieten und Pachten			129,59	129,59		130	0 -	
542800	Heizungskosten	SN		572,90	572,90		130	443 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		43,41	43,41		50	7 -	
544800	Werkgebühren	SN		1.243,09	1.243,09		1.500	257 -	
545800	Reinigung	SN		2.711,60	2.711,60		3.200	488 -	
668100	Projektausgaben Kriminalprävention	SN		0,00	0,00		700	700 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			31.225,03	31.225,03		66.500	35.275 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			2.292,50	2.292,50		8.300	6.008 -	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Einnahmen			3.977,20	3.977,20		2.000	1.977 +	
1.4600	Unterabschnitt 1.4600 - Ausgaben	K	506,73	59.074,38	59.581,11		96.010	5.942 +	
	Unterabschnitt 1.4600 - Ergebnis			55.097,18-	55.603,91-		94.010-	42.878 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4601	Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof								
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		K 404,60	807,50	1.212,10		0	808 +	
140000	Mieten und Pachten		K 600,00	825,00	1.425,00		1.700	875 -	
150000	Walldürner Ferientage			1.000,00	1.000,00		500	500 +	
168000	Ersatungen für Projektarbeiten			0,00	0,00		1.250	1.250 -	
168020	Zuschuss Mutterschutz		K 1.034,46	2.123,00	3.157,46		0	2.123 +	
172100	Zuschüsse vom Landkreis			29.564,87	29.564,87		28.000	1.565 +	
177000	Spenden			10.364,00	10.364,00		0	10.364 +	10.364-
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		39.888,86	39.888,86		41.950	2.061 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		795,00	855,00		3.570	2.775 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN	K 60,00	3.832,87	3.832,87		4.090	257 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		7.626,72	7.626,72		8.570	943 -	
454000	Mutterschaftsgeld	SN		2.123,00	2.123,00		0	2.123 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		5.687,83	5.687,83		8.000	2.312 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		250	250 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände		K 16,90	6.363,62	6.380,52		600	5.764 +	4.570
523000	Kopierewartung			7,17	7,17		10	3 -	
531000	Kopierermiete			144,96	144,96		150	5 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.043,01	1.043,01		1.050	7 -	
544800	Werksgebühren	SN		9.808,95	9.808,95		8.500	1.309 +	
545800	Reinigung	SN	K 419,31	6.001,06	5.991,28	K	6.000	1 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			0,00	0,00		500	500 -	
640000	Steuern, Versicherung., Schadensf.,Sonderabg			362,84	362,84		400	37 -	
650800	Bürobedarf	SN		0,00	0,00		50	50 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		958,74	958,74		960	1 -	
668000	Projektarbeiten/Jubiläum		K 48,42	1.317,71	1.366,13		1.250	68 +	465
678000	Ersätze an übrigen Bereich (Caritas)			15.833,41	15.208,75	K	15.600	233 +	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			812,71	812,71		1.780	967 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			57,50	57,50		150	93 -	
700000	Zuschuss Jugendfreizeiten/Badermäfigung			1.265,00	1.265,00		1.700	435 -	
700010	Walldürner Ferientage			1.424,40	1.424,40		1.500	76 -	
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Einnahmen		K 2.039,06	44.684,37	46.723,43		31.450	15.359 +	10.364-
1.4601	Unterabschnitt 1.4601 - Ausgaben		K 544,63	105.355,36	104.846,24	K	1.053,75	2.125 -	5.035
	Unterabschnitt 1.4601 - Ergebnis			60.670,99-	58.122,81-		75.180-	10.772 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder								
162100	Kostenausgleich § 8a KiTaG		K 2.929,75	0,00	2.929,75		5.500	5.500 -	
168100	Erstattungen vom übrigen Bereich		K 7.919,10	136.408,35	136.802,65	K	0	136.408 +	
171000	Zuweisungen vom Land			941.325,00	941.325,00		922.000	19.325 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		2.538,56	2.538,56		3.000	461 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		3.191,84	3.672,95		3.500	308 -	
520000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		K 481,11	454,86	454,86		0	455 +	
520010	Beschaffungen AM-Gruppe St. Martin			5.016,53	5.016,53		0	5.017 +	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		2.097,51	2.097,51		40	2.058 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		925,16	925,16		900	25 +	
544800	Werkgebühren	SN		1.122,36	1.122,36		1.250	128 -	
545800	Reinigung	SN		217,17	217,17		180	37 +	
668000	Förderung der Kindertagespflege			519,17	519,17		0	519 +	
672100	Kostenausgleich § 8a KiTaG			14.194,55	14.194,55		16.000	1.805 -	
679010	Bauhoflöhne			7.111,18	7.111,18		110	7.001 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			742,50	742,50		10	733 +	
700000	Zuweisungen an Konf. Kindergärten Stadt			1.924.319,32	1.914.271,55	K	2.113.000	188.681 -	
700020	Zuschüsse an Vereine			50,00	50,00		50		
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Einnahmen		K 10.848,85	1.077.733,35	1.081.057,40	K	927.500	155.733 +	
1.4640	Unterabschnitt 1.4640 - Ausgaben		K 481,11	1.962.500,71	1.952.934,05	K	2.138.040	5.500 -	
	Unterabschnitt 1.4640 - Ergebnis			884.767,36-	871.876,65-		1.210.540-	191.383 -	
	Abschnitt 1.46 - Einnahmen		K 12.887,91	1.126.394,92	1.131.758,03	K	960.950	173.070 +	10.364-
	Abschnitt 1.46 - Ausgaben		K 1.532,47	2.126.930,45	2.117.361,40	K	2.340.680	7.825 -	5.035
	Abschnitt 1.46 - Ergebnis			1.000.535,53-	985.603,37-		1.379.730-	31.284 +	245.033 -

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4700	Foerderung der Wohlfahrtspflege								
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			780,00	780,00		780		
718000	Zuw.Zusch.f.fld.Zw. an übrige Bereiche			10.000,00	10.000,00		10.000		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.4700	Unterabschnitt 1.4700 - Ausgaben			10.780,00	10.780,00		10.780		
	Unterabschnitt 1.4700 - Ergebnis			10.780,00-	10.780,00-		10.780-		
	Abschnitt 1.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.47 - Ausgaben			10.780,00	10.780,00		10.780		
	Abschnitt 1.47 - Ergebnis			10.780,00-	10.780,00-		10.780-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.4980	Sonstige soziale Angelegenheiten								
177000	Spenden Soziale Angelegenheiten und Asyl			10,00	10,00		0	10 +	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Einnahmen			10,00	10,00		0	10 +	
1.4980	Unterabschnitt 1.4980 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.4980 - Ergebnis			10,00	10,00		0		
	Abschnitt 1.49 - Einnahmen			10,00	10,00		0	10 +	
	Abschnitt 1.49 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.49 - Ergebnis			10,00	10,00		0		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen	K	13.793,11	1.128.719,87	1.134.988,18	K 7.524,80	963.450	173.085 +	10.364-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben	K	1.555,27	2.192.620,11	2.181.199,89	K 12.975,49	2.386.420	7.815 -	53.486 +
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.063.900,24-	1.046.211,71-		1.422.970-	247.286 -	5.035

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5150	Altenpflegeheim/Reha-Zentrum								
712000	Betriebskostenumlage Geriatriezentrum			50.000,00	50.000,00		50.000		
712100	Finanzierungskosten			24.543,37	24.543,37		24.550	7 -	
1.5150	Unterabschnitt 1.5150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5150	Unterabschnitt 1.5150 - Ausgaben			74.543,37	74.543,37		74.550	7 -	
	Unterabschnitt 1.5150 - Ergebnis			74.543,37-	74.543,37-		74.550-		
	Abschnitt 1.51 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.51 - Ausgaben			74.543,37	74.543,37		74.550	7 -	
	Abschnitt 1.51 - Ergebnis			74.543,37-	74.543,37-		74.550-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5470	Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege								
593000	Schädlingsbekämpfung, Tierkadaverbeseit.			41,66	41,66		150	108 -	
679010	Arbeiterstunden Bauhof			1.154,90	1.154,90		1.510	355 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			60,00	60,00		100	40 -	
700000	Zuw.u.Zuschüsse f.lfd.Zwecke			50,00	50,00		50		
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5470	Unterabschnitt 1.5470 - Ausgaben			1.306,56	1.306,56		1.810	503 -	
	Unterabschnitt 1.5470 - Ergebnis			1.306,56-	1.306,56-		1.810-		
	Abschnitt 1.54 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.54 - Ausgaben			1.306,56	1.306,56		1.810	503 -	
	Abschnitt 1.54 - Ergebnis			1.306,56-	1.306,56-		1.810-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5500	Förderung des Sports								
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			727,16	727,16		2.860	2.133 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			80,00	80,00		190	110 -	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			12.519,00	12.519,00		13.000	481 -	
718000	Förderung sportlicher Veranstaltungen			0,00	0,00		100	100 -	
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.5500	Unterabschnitt 1.5500 - Ausgaben			13.326,16	13.326,16		16.150	2.824 -	
	Unterabschnitt 1.5500 - Ergebnis			13.326,16-	13.326,16-		16.150-		
	Abschnitt 1.55 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.55 - Ausgaben			13.326,16	13.326,16		16.150	2.824 -	
	Abschnitt 1.55 - Ergebnis			13.326,16-	13.326,16-		16.150-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5610	Nibelungenhalle Vereinssport								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			5.866,25	5.866,25		5.000	866 +	
168020	Erstattung KWK für BHKW			1.402,94	1.402,94		1.400	3 +	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			394,09	394,09		420	26 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage		K	425,45	427,42	K	425,45	495 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			2.317,00	2.317,00		12.370	10.053 -	
500000	Unterri.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		10.488,03	10.488,03		2.000	8.488 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		150	150 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			2.325,26	2.325,26		400	1.925 +	1.945
542800	Reinigung/ Heizung	SN		31,63	31,63		40	8 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		627,44	627,44		620	7 +	
544800	Werksgebühren	SN		10.130,43	10.130,43		11.300	1.170 -	
545800	Reinigung	SN		4.356,51	4.349,05	K	4.500	143 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof	SN	K	7.014,94	7.014,94		390	6.625 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			587,50	587,50		20	568 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			2.146,00	2.146,00		33.000	30.854 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			648,00	648,00		530	118 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			3.410,00	3.410,00		3.000	410 +	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Einnahmen		K	10.405,73	10.407,70	K	20.110	869 +	
1.5610	Unterabschnitt 1.5610 - Ausgaben		K	41.765,74	41.758,28	K	55.950	10.573 -	1.945
	Unterabschnitt 1.5610 - Ergebnis			31.360,01-	31.350,58-		35.840-	32.325 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5611	Turnhalle Keimstraße								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			4.940,60	4.940,60		3.500	1.441 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung, u.Zuschüssen			4.477,00	4.477,00		4.610	133 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte			1.962,41	1.962,41		1.950	12 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		190,72	190,72		190	1 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		397,94	397,94		400	2 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		3.320,76	3.320,76		1.500	1.821 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		83,30	83,30		50	33 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		5.350,51	5.350,51		250	5.101 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		535,51	535,51		530	6 +	
544800	Werksgebühren	SN		8.342,64	8.342,64		8.000	343 +	
545800	Reinigung	SN		6.424,85	6.412,67	K	6.500	75 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	522,58	194,58	194,58		210	15 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof	SN		363,58	363,58		350	14 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof	SN		20,00	20,00		40	20 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			7.378,00	7.378,00		7.380	2 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			1.832,00	1.832,00		2.200	368 -	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Einnahmen			9.417,60	9.417,60		8.110	1.441 +	
1.5611	Unterabschnitt 1.5611 - Ausgaben	K	522,58	36.396,80	36.384,62	K	29.550	133 -	
	Unterabschnitt 1.5611 - Ergebnis			26.979,20-	26.967,02-		21.440-	7.329 +	
								483 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5612	Turnhalle Auerberg								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			1.708,20	1.708,20		1.600	108 +	
168020	Erstattung KWK für BHKW			684,43	684,43		830	146 -	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			236,71	236,71		300	63 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage		K	204,29	228,95	204,29	630	426 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung, u.Zuschüssen			6.522,00	6.522,00		6.000	522 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		4.008,77	4.008,77		3.910	99 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		390,10	390,10		380	10 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		815,60	815,60		800	16 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		12.682,85	12.682,85		1.500	11.183 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		0,00	0,00		50	50 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		2.321,26	2.321,26		200	2.121 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.068,21	1.068,21		1.080	12 -	
544800	Werksggebühren	SN		6.167,69	6.167,69		7.000	832 -	
545800	Reinigung	SN	K	8.318,81	8.303,82	657,97	8.250	69 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			18.440,00	18.440,00		18.000	440 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			149,00	149,00		0	149 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			10.542,00	10.542,00		11.000	458 -	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Einnahmen		K	9.355,63	9.380,29	204,29	9.360	630 +	
1.5612	Unterabschnitt 1.5612 - Ausgaben		K	64.904,29	64.889,30	657,97	52.170	635 -	
	Unterabschnitt 1.5612 - Ergebnis			55.548,66-	55.509,01-		42.810-	14.086 +	
								1.352 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5617	Sportstätten im OT Glashofen								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			2.904,00	2.904,00		2.000	904 +	
140000	Mieten und Pachten			1.260,00	1.310,00		400	860 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen		50,00	7.748,00	7.748,00		7.730	18 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten			8.811,27	8.811,27		8.690	121 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		839,93	839,93		820	20 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		1.834,67	1.834,67		1.810	25 +	
500000	Unterf.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		3.831,36	3.831,36		3.000	831 +	
510000	Unterhalt.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		3.052,83	3.052,83		3.000	53 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		147,08	147,08		200	53 -	
542800	Heizungskosten	SN		16.364,16	16.364,16		14.000	2.364 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		748,30	748,30		750	2 -	
544800	Werkzeuggebühren	SN		4.834,12	4.834,12		6.100	1.266 -	
545800	Reinigung	SN		664,00	664,00		800	136 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		203,12	203,12		210	7 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			5.731,72	5.731,72		6.550	818 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			3.235,00	3.235,00		3.600	365 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			15.457,00	15.457,00		15.500	43 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			133,00	133,00		80	53 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			6.692,00	6.692,00		7.000	308 -	
1.5617	Unterabschnitt 1.5617 - Einnahmen	K	50,00	11.912,00	11.962,00		10.130	1.782 +	
1.5617	Unterabschnitt 1.5617 - Ausgaben			72.579,56	72.579,56		72.110	3.467 +	
	Unterabschnitt 1.5617 - Ergebnis			60.667,56-	60.617,56-		61.980-	2.998 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5618	Sportstätten im OT Rippberg								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			1.688,05	1.251,05	K	1.500	188 +	
140000	Mieten und Pachten			1.040,00	1.040,00		1.000	40 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			21.563,00	21.563,00		21.520	43 +	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		8.569,58	8.569,58		7.990	580 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		828,01	828,01		770	58 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		1.738,12	1.738,12		1.620	118 +	
500000	Unterf.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		12.643,23	12.643,23		3.000	9.643 +	
510000	Unterhalt.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		2.419,09	2.419,09		4.500	2.081 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		428,61	428,61		200	229 +	
542800	Heizungskosten	SN		8.347,64	8.347,64		12.500	4.152 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.092,73	1.092,73		1.100	7 -	
544800	Werkzeuggebühren	SN	150,68	8.887,29	9.037,97		11.000	2.113 -	
545800	Reinigung	SN		2.171,09	2.016,71	K	2.450	279 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		193,59	193,59		210	16 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			18.841,96	18.841,96		21.900	3.058 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			4.060,00	4.060,00		4.600	540 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			46.872,00	46.872,00		47.000	128 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			1.159,00	1.159,00		940	219 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			22.210,00	22.210,00		23.500	1.290 -	
1.5618	Unterabschnitt 1.5618 - Einnahmen			24.291,05	23.854,05	K	437,00	271 +	
1.5618	Unterabschnitt 1.5618 - Ausgaben		K	140.461,94	140.458,24	K	154,38	10.847 +	
	Unterabschnitt 1.5618 - Ergebnis			116.170,89-	116.604,19-		119.260-	13.665 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5620	Sportplätze in Waldürn								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			1.496,32	1.496,32		3.500	2.004 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		37,32	37,32		0	37 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		10.084,08	10.084,08		10.000	84 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			500,00	500,00		500		
544800	Werksgebühren			9.598,41	9.598,41		18.000	8.402 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof	SN		14.436,23	14.436,23		15.600	1.164 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			7.045,00	7.045,00		7.500	455 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Einnahmen			1.496,32	1.496,32		3.500	2.004 -	
1.5620	Unterabschnitt 1.5620 - Ausgaben			41.701,04	41.701,04		51.600	121 +	
				40.204,72-	40.204,72-		48.100-	10.020 -	
	Unterabschnitt 1.5620 - Ergebnis								

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5622	Sportstätten im OT Altheim								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			2.170,95	2.170,95		2.500	329 -	
140000	Mieten und Pachten			4.877,86	4.877,86		4.000	878 +	
168000	Ersstatt.f.Ausg.d. VWH v. übrigen Bereichen		K 312,60	735,89	312,60	K 735,89	0	736 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			20.016,00	20.016,00		20.020	4 -	
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		7.487,68	7.487,68		7.340	148 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		726,99	726,99		710	17 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		1.523,67	1.523,67		1.500	24 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		3.426,49	3.426,49		3.000	426 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		3.581,47	3.581,47		4.500	919 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		1.362,88	1.362,88		200	1.163 +	
542800	Heizungskosten	SN	K 1.214,60	1.742,81	2.957,41		3.200	1.457 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.435,91	1.435,91		1.440	4 -	
544800	Werksgebühren	SN	K 375,43	4.587,99	4.963,42		4.600	12 -	
545800	Reinigung	SN		6.075,37	5.690,70	K 384,67	5.800	275 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		240,48	240,48		270	30 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		22,50	22,50		30	8 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			9.666,93	9.666,93		10.700	1.033 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.887,50	1.887,50		1.880	8 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			33.513,00	33.513,00		35.300	1.787 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			144,00	144,00		140	4 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			13.229,00	13.229,00		14.000	771 -	
1.5622	Unterabschnitt 1.5622 - Einnahmen	K	312,60	27.800,70	27.377,41	K 735,89	26.520	1.614 +	
1.5622	Unterabschnitt 1.5622 - Ausgaben	K	1.590,03	90.654,67	91.860,03	K 384,67	94.610	333 -	
	Unterabschnitt 1.5622 - Ergebnis			62.853,97-	64.482,62-		68.090-	2.065 +	
	Abschnitt 1.56 - Einnahmen	K	1.018,97	94.679,03	93.895,37	K 1.802,63	101.750	6.607 +	
	Abschnitt 1.56 - Ausgaben	K	3.226,10	488.464,04	489.631,07	K 2.059,07	499.270	13.678 -	1.945
	Abschnitt 1.56 - Ergebnis			393.785,01-	395.735,70-		397.520-	56.057 +	
								66.863 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5710	Freibad		K	13.632,59 336,14 924,85 1.881,00 24.579,34 1.985,22 4.206,00 118.660,66 20.573,96 679,11 266,69 26.921,70 4.043,54 351,00 11,88 218,09 900,00 371,92 1.930,50 180,00 11.049,62 14.842,58 1.537,50 20.076,00 1.157,00 7.125,00	13.639,60 336,14 924,85 1.881,00 24.579,34 1.985,22 4.206,00 118.660,66 20.573,96 679,11 266,69 26.921,70 4.043,54 351,00 11,88 218,09 900,00 371,92 1.930,50 180,00 11.049,62 14.842,58 1.537,50 20.076,00 1.157,00 7.125,00		12.000 340 750 1.880 29.320 2.280 4.850 83.000 18.000 1.000 270 28.000 8.000 0 100 230 470 150 1.500 0 8.770 5.200 300 14.150 940 7.000	1.633 + 4 - 175 + 1 + 4.741 - 295 - 644 - 35.661 + 2.574 + 321 - 3 - 1.078 - 3.956 - 351 + 88 - 12 - 430 + 222 + 431 + 180 + 2.280 + 9.643 + 1.238 + 5.926 + 217 + 125 +	
110000	Badegebühren								
140000	Mieten und Pachten								
142000	Miete Bundeswehr								
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen								
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN							
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN							
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN							
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN							
520000	Geräte,Ausstatt.-u. unbewegl.Vermögens	SN							
543800	Grundbesitzabgaben	SN							
544800	Werkzeuggebühren	SN							
545800	Reinigung	SN							
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung	SN							
650800	Bürobedarf	SN							
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN							
655800	Sachverständigen und Gerichtskosten	SN							
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN							
668000	Badaufsicht DLRG								
678100	Betriebsarzt/Arbeitssicherheit								
679000	Verwaltungskosten- Anteile								
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof								
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof								
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundstgl. Rechte								
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen								
685000	Verzinsung des Anlagekapitals								
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Einnahmen		K	16.774,58	16.781,59		14.970	1.808 +	
1.5710	Unterabschnitt 1.5710 - Ausgaben			261.667,31	261.667,31		213.530	4 - 59.276 + 11.138 -	
	Unterabschnitt 1.5710 - Ergebnis			244.892,73-	244.885,72-		198.560-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5720	Hallenbad								
110000	Badegebühren		K 85,23	31.248,00	29.449,59	K 1.883,64	30.000	1.248 +	
110200	Wassergymnastik/DLRG/Schulen		K 448,60	15.124,93	13.181,01	K 2.392,52	13.500	1.625 +	
130000	Einnahmen aus Haartrocknern			0,00	0,00		20	20 -	
142000	Miete Bundeswehr		K 1.871,16	4.893,80	6.202,30	K 562,66	3.500	1.394 +	
168010	Ust.Abr. nicht-öff. Badebetrieb		K 556,23	700,66	556,23	K 700,66	600	101 +	
168020	Erstattung KWK für BHKW			9.350,01	9.350,01		10.500	1.150 -	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			2.235,66	2.235,66		2.300	64 -	
168050	Ersätze für Einspeisung BHKW-Strom in KLA		K 3.145,58	2.607,77	3.145,58	K 2.607,77	6.900	4.292 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			44.378,00	44.378,00		35.500	8.878 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		96.925,85	96.925,85		105.090	8.164 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		9.152,19	9.152,19		10.060	908 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		19.363,49	19.363,49		21.350	1.987 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		10,00	10,00		10		
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		39.531,03	39.531,03		23.000	16.531 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		4.337,08	4.337,08		100	4.237 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			5.624,13	5.624,13		1.500	4.124 +	
531100	Leasingkosten IT			185,55	185,55		0	186 +	
542800	Reinigung/Heizung	SN		0,00	0,00		100	100 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.865,48	1.865,48		1.850	15 +	
544800	Werksgebühren	SN	K 890,23	59.926,96	59.926,96		68.000	8.073 -	
545800	Reinigung	SN		16.619,66	16.632,80	K 877,09	17.000	380 -	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			674,24	674,24		200	474 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			744,59	744,59		1.200	455 -	
641010	Umsatzsteuerabr. Nicht-Off. Badebetr.		K 2.905,18	3.809,23	2.905,18	K 3.809,23	2.500	1.309 +	
650800	Bürobedarf	SN		1.097,13	1.097,13		200	897 +	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		88,79	88,79		0	89 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		826,40	826,40		800	26 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		59,80	59,80		0	60 +	
655800	Sachverständigen und Gerichtskosten	SN		10.701,30	10.701,30		470	10.231 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		622,80	622,80		700	77 -	
679000	Verwaltungskosten- Anteile			17.350,72	17.350,72		15.000	2.351 +	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			1.325,99	1.325,99		520	806 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			85,00	85,00		30	55 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			72.115,00	72.115,00		64.400	7.715 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			4.018,00	4.018,00		4.650	632 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			34.801,00	34.801,00		35.000	199 -	
1.5720	Unterabschnitt 1.5720 - Einnahmen		K 6.106,80	110.538,83	108.498,38	K 8.147,25	102.820	13.245 +	
1.5720	Unterabschnitt 1.5720 - Ausgaben		K 3.795,41	401.861,41	400.970,50	K 4.686,32	373.730	5.527 -	
	Unterabschnitt 1.5720 - Ergebnis			291.322,58-	292.472,12-		270.910-	49.107 +	
								20.975 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5721	Sauna im Hallenbad								
140000	Mieten und Pachten			84,00	84,00		90	6 -	
168000	Mietnebenkosten			659,83	659,83		850	190 -	
168020	Erstattung KWK für BHKW			946,46	946,46		1.050	104 -	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			105,91	105,91		140	34 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage		K 193,44	169,29	193,44	K	400	231 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		14.447,28	14.447,28		12.000	2.447 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			35,40	35,40		50	15 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		654,67	654,67		650	5 +	
545800	Werkgebühren	SN		4.170,37	4.170,37		5.000	830 -	
679010	Bauhofstunden	SN		367,02	367,02		30	337 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			3.507,47	3.507,47		0	3.507 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			90,00	90,00		0	90 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			2.420,00	2.420,00		2.420		
				1.072,00	1.072,00		1.350	278 -	
1.5721	Unterabschnitt 1.5721 - Einnahmen		K 193,44	1.965,49	1.989,64	K	2.530	565 -	
1.5721	Unterabschnitt 1.5721 - Ausgaben			26.764,21	26.764,21		21.500	6.386 +	
								1.122 -	
	Unterabschnitt 1.5721 - Ergebnis			24.798,72-	24.774,57-		18.970-		
	Abschnitt 1.57 - Einnahmen		K 6.307,25	129.278,90	127.269,61	K	8.316,54	15.054 +	
	Abschnitt 1.57 - Ausgaben		K 3.795,41	690.292,93	689.402,02	K	4.686,32	6.095 -	
							608.760	114.769 +	
	Abschnitt 1.57 - Ergebnis			561.014,03-	562.132,41-		488.440-	33.236 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen								
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		15.567,53	15.567,53		14.340	1.228 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1.014,12	1.014,12		1.060	46 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		4.017,31	4.017,31		3.680	337 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	K	50.177,08	50.846,09	10.386,06	45.000	5.177 +	
510100	Dorfverschönerungsmassnahmen Ortsteile	GD		2.716,77	2.716,77		15.250	12.533 -	
510101	OT Altheim	UK,GD		0,00	0,00		3.500	3.500 -	
510102	OT Glashofen/Gerolz.	UK,GD		1.112,46	1.112,46		3.100	1.988 -	
510103	OT Gattersdorf	UK,GD		212,82	212,82		1.750	1.537 -	
510104	OT Weierdorf	UK,GD		208,80	208,80		1.300	1.091 -	
510105	OT Reinhardtsachsen/ Kaltenbrunn	UK,GD		469,00	469,00		1.750	1.281 -	
510106	OT Rippberg/Hornbach	UK,GD		713,69	713,69		3.850	3.136 -	
5101	Summe Unterkonten zu HK 1.5800.510100			2.716,77	2.716,77		15.250		
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			294,80	294,80		200	95 +	
531000	Mieten und Pachten			100,00	100,00		0	100 +	
544800	Werkgebühren	SN		9.652,26	9.652,26		6.000	3.652 +	
545800	Reinigung	SN		7.133,55	7.133,55		4.000	3.134 +	
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg			788,92	788,92		420	369 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			395.274,71	395.274,71		355.000	40.275 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			56.352,00	56.352,00		56.000	352 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Einnahmen		K	0,00	0,00	10.386,06	0	54.718 +	
1.5800	Unterabschnitt 1.5800 - Ausgaben			543.089,05	543.758,06		500.950	12.579 -	
	Unterabschnitt 1.5800 - Ergebnis			543.089,05-	543.758,06-		500.950-		
	Abschnitt 1.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.58 - Ausgaben		K	543.089,05	543.758,06	10.386,06	500.950	54.718 +	
	Abschnitt 1.58 - Ergebnis			543.089,05-	543.758,06-		500.950-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K	223.957,93	221.164,98	10.119,17	222.070	21.661 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K	1.811.022,11	1.811.967,24	17.131,45	1.701.490	19.773 -	
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.587.064,18-	1.590.802,26-		1.479.420-	225.544 +	1.945
								116.012 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6000	Bauverwaltung								
100000	Verwaltungsgebühren		K 275,00	3.713,23	3.913,23	K 75,00	4.000	287 -	
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmHH			29.620,70	29.620,70		6.000	23.621 +	
162000	Erstatt.f.Ausg.d. VWH v. Gden. u. Gdeverb.			2.187,00	0,00	K 2.187,00	0	2.187 +	
168000	Erstatt.f.Ausg.d. VWH v. übrigen Bereichen			540,00	540,00		1.000	460 -	
168010	Ersätze aus Ausfallhaftung			0,00	0,00	K 31.950,47	0		
168020	Erstattung Umsatzsteuer Jagdpacht vom BGV			3.888,07	3.888,07		0	3.888 +	
169000	Verwaltungskostenanteile			252.807,90	252.807,90		240.000	12.808 +	
410000	Besoldung der Beamten	SN		83.995,90	83.995,90		84.000	4 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		366.609,57	366.609,57		373.370	6.760 -	
430000	Beitr. Versorgungskasse f. Beamte	SN		47.253,56	47.253,56		47.620	366 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		35.530,89	35.530,89		34.780	751 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		71.902,09	71.902,09		72.900	998 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		11.162,50	11.162,50		11.600	438 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			1.198,49	1.198,49		500	698 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			43,17	43,17		0	43 +	
650800	Bürobedarf	SN	K 194,00	1.039,06	1.233,06		400	639 +	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		5.741,21	5.741,21		3.300	2.441 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		577,18	577,18		200	377 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		843,15	843,15		500	343 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		3.314,13	3.314,13		2.000	1.314 +	
655800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	SN		166,38	166,38		100	66 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		199,47	199,47		150	49 +	
672000	Personal- und Sachkostenerst. an GVV		K 120.291,88	299.429,51	203.010,17	K 216.711,22	250.000	49.430 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Einnahmen		K 32.225,47	292.756,90	290.769,90	K 34.212,47	251.000	42.504 +	
1.6000	Unterabschnitt 1.6000 - Ausgaben		K 120.485,88	929.006,26	832.780,92	K 216.711,22	881.420	56.153 +	
	Unterabschnitt 1.6000 - Ergebnis			636.249,36-	542.011,02-			8.566 -	
	Abschnitt 1.60 - Einnahmen		K 32.225,47	292.756,90	290.769,90	K 34.212,47	251.000	42.504 +	
	Abschnitt 1.60 - Ausgaben		K 120.485,88	929.006,26	832.780,92	K 216.711,22	881.420	56.153 +	
	Abschnitt 1.60 - Ergebnis			636.249,36-	542.011,02-		630.420-	8.566 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6100	Städteplanung/Vermessung								
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände			462,67	462,67		500	37 -	
581000	Bebauungspläne			587,96	587,96		18.000	17.412 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		2.281,26	2.281,26		1.000	1.281 +	
655800	Sachverständigen- und Gerichtskosten	SN		2.279,19	2.279,19		1.500	779 +	
658800	Vermessungsgeb. und Sonst. Geschäftsausg	SN		2.497,82	2.497,82		1.500	998 +	
672000	Kostenersatzung an den GVV		K	20.419,74	17.372,39	K	33.000	12.580 -	
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Einnahmen		K	0,00	0,00		0		
1.6100	Unterabschnitt 1.6100 - Ausgaben		K	28.528,64	25.481,29	K	55.500	3.058 +	
	Unterabschnitt 1.6100 - Ergebnis			28.528,64-	25.481,29-		55.500-	30.030 -	
	Abschnitt 1.61 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.61 - Ausgaben		K	28.528,64	25.481,29	K	55.500	3.058 +	
	Abschnitt 1.61 - Ergebnis			28.528,64-	25.481,29-		55.500-	30.030 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6300	Gemeindestraßen								
150000	Sonst. Verwaltungsb- u. Betriebseinnahmen			494,86	494,86				
168010	Ersätze Dritter/Ersätze f. Beschädigungen		K 68,50	4.594,75	3.498,25	K 1.165,00	0	495 +	
172000	Zuweisungen Gde.verb.str. nach § 26 FAG		K 45.000,00	99.262,52	144.262,52		1.000	3.595 +	
172100	Unterhaltg. d. Sonst. unbewegl. Vermögens	SN		89.680,40	89.680,40		45.000	54.263 +	
510000	Beschilderungen			403.277,13	403.277,13		88.940	740 +	
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände	SN		8.720,13	8.720,13		400.000	3.277 +	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		105,44	105,44		10.000	1.280 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		56,51	56,51		100	5 +	
672000	Kostenerstattung GVV Gde.-Verb.-Straßen			888,64	858,64		0	57 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			56.262,52	56.262,52		1.000	141 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			76.929,07	76.929,07		10.000	46.263 +	
679200	GVstrassen Löhne			11.652,50	11.652,50		110.000	33.071 -	
679300	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			15.682,61	15.682,61		28.500	16.848 -	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Einnahmen	K	K 45.068,50	194.032,53	237.936,03	K 1.165,00	134.940	59.093 +	
1.6300	Unterabschnitt 1.6300 - Ausgaben			577.172,05	577.172,05		594.000	49.602 +	
	Unterabschnitt 1.6300 - Ergebnis			383.139,52-	339.236,02-		459.060-	66.430 -	
	Abschnitt 1.63 - Einnahmen	K	K 45.068,50	194.032,53	237.936,03	K 1.165,00	134.940	59.093 +	
	Abschnitt 1.63 - Ausgaben			577.172,05	577.172,05		594.000	49.602 +	
	Abschnitt 1.63 - Ergebnis			383.139,52-	339.236,02-		459.060-	66.430 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6700	Straßenbeleuchtung								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 300,68	1.291,90	1.592,58		970	322 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	K 855,97	134.584,69	135.440,66		110.000	24.585 +	
544800	Werksgebühren	SN		168.438,47	168.438,47		190.000	21.562 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			8.020,13	8.020,13		5.500	2.520 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			910,00	910,00		500	410 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Einnahmen		K 300,68	1.291,90	1.592,58		970	322 +	
1.6700	Unterabschnitt 1.6700 - Ausgaben		K 855,97	311.953,29	312.809,26		306.000	27.515 +	
	Unterabschnitt 1.6700 - Ergebnis			310.661,39-	311.216,68-		305.030-	21.562 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6750	Straßenreinigung								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K	258,52	370,65		250	9 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			1.684,44	1.684,44		500	1.184 +	
593000	Schneeräum-u.Streu- Dienst/Reinigung		K	60.498,74	60.498,74		60.000	499 +	
672000	Ers. an Gemeinden u. GVV Mäharb./W/interd.			21.020,56	27.066,59		20.000	1.021 +	
679000	Innere Verrechnungen Straßenentw.gebühren			283.633,00	283.633,00		258.000	25.633 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			176.442,83	176.442,83		202.000	25.557 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			56.433,75	56.433,75		74.500	18.066 -	
679200	GVstrassen Löhne			6.302,56	6.302,56		7.950	1.647 -	
679300	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			2.597,50	2.597,50		100	2.498 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Einnahmen		K	258,52	370,65		250	9 +	
1.6750	Unterabschnitt 1.6750 - Ausgaben		K	608.613,38	614.659,41		623.050	30.834 +	
	Unterabschnitt 1.6750 - Ergebnis			608.354,86-	614.288,76-		622.800-		
	Abschnitt 1.67 - Einnahmen		K	1.550,42	1.963,23		1.220	330 +	
	Abschnitt 1.67 - Ausgaben		K	920.566,67	927.468,67		929.050	58.349 +	
	Abschnitt 1.67 - Ergebnis			919.016,25-	925.505,44-		927.830-	66.832 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
140010	Pachteinnahmen Stellplätze			986,16	986,16		750	236 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl. Vermögens	SN		0,00	0,00		1.500	1.500 -	
545800	Reinigungskosten	SN		510,51	510,51		0	511 +	
668000	Parkplatzmieten			4.600,00	4.600,00		4.830	230 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			5.539,24	5.539,24		13.400	7.861 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			735,00	735,00		1.600	865 -	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Einnahmen			986,16	986,16		750	236 +	
1.6800	Unterabschnitt 1.6800 - Ausgaben			11.384,75	11.384,75		21.330	511 +	
	Unterabschnitt 1.6800 - Ergebnis			10.398,59-	10.398,59-		20.580-	10.456 -	

H a u s h a l t s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6810	Parkhausbetriebe								
168010 655800	Erstattung Körperschaftsteuer Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	SN		9.489,05 714,00	9.489,05 714,00		0 380	9.489 + 334 +	
1.6810 1.6810	Unterabschnitt 1.6810 - Einnahmen Unterabschnitt 1.6810 - Ausgaben			9.489,05 714,00	9.489,05 714,00		0 380	9.489 + 334 +	
	Unterabschnitt 1.6810 - Ergebnis			8.775,05	8.775,05		380-		
	Abschnitt 1.68 - Einnahmen Abschnitt 1.68 - Ausgaben			10.475,21 12.098,75	10.475,21 12.098,75		750 21.710	9.725 + 845 + 10.456 -	
	Abschnitt 1.68 - Ergebnis			1.623,54-	1.623,54-		20.960-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.6900	Wasserläufe u. Wasserbau (GVV)								
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen			147,36	147,36		150	3 -	
510000	Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens	SN		1.547,78	1.547,78		36.000	34.452 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		295,04	295,04		300	5 -	
672000	Kostenbeteiligung an den GVV		K 1.022,23	0,00	1.022,23		500	500 -	
679200	Städt. Löhne für GVV			16.715,47	16.715,47		30.050	13.335 -	
679300	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			3.142,50	3.142,50		3.200	58 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Einnahmen		K	147,36	147,36		150	3 -	
1.6900	Unterabschnitt 1.6900 - Ausgaben		K 1.022,23	21.700,79	22.723,02		70.050	48.349 -	
	Unterabschnitt 1.6900 - Ergebnis			21.553,43-	22.575,66-		69.900-		
	Abschnitt 1.69 - Einnahmen			147,36	147,36		150	3 -	
	Abschnitt 1.69 - Ausgaben	K	1.022,23	21.700,79	22.723,02		70.050	48.349 -	
	Abschnitt 1.69 - Ergebnis			21.553,43-	22.575,66-		69.900-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen	K	77.706,78	498.962,42	541.291,73	K 35.377,47	388.060	111.652 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben	K	145.782,50	2.489.173,16	2.397.824,70	K 237.130,96	2.559.730	168.006 +	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.990.210,74-	1.856.532,97-		2.171.670-	238.563 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7000	Abwasserbeseitigung								
110000	Schmutzwassergebühren		K 52.319,61	1.332.167,33	1.292.217,33	K 92.269,61	1.280.000	52.167 +	
110010	Niederschlagswassergebühren		K 292,41	414.585,06	414.638,94	K 238,53	410.000	4.585 +	
150000	Sonst. Verwaltungen- u. Betriebseinnahmen			80,00	80,00		350	270 -	
162000	Erstattungen einschl. Abwasserabgabe		K 2.432,33	158.896,55	156.293,52	K 5.035,36	0	158.897 +	
168050	Erstattung KWK für BHKW		K 208,87	2.051,08	1.330,87	K 929,08	0	2.051 +	
169000	Straßenentwässerungsanteile			269.451,35	269.451,35		245.000	24.451 +	
276000	Auflösg. v. Beiträgen u. A. Entgelten			199.123,00	199.123,00		188.000	11.123 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			524.136,00	524.136,00		485.000	39.136 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte			200.221,96	200.221,96		220.610	20.388 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		20.583,94	20.583,94		21.120	536 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		40.691,31	40.691,31		44.990	4.299 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		12,50	12,50		10	3 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		98.590,18	98.590,18		120.000	21.410 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl. Vermögens	SN	K 158,02	7.572,48	7.730,50		3.000	4.572 +	
511000	Kanalunterhaltung			114.465,40	114.465,40		145.000	30.535 -	
511100	Kanalunterhaltung (Bereich Bauverw.amt)			495,05	495,05		5.000	4.505 -	
511100	Kanaluntersuchung/ Eigenkontrollverord.			73.645,04	73.645,04		90.000	16.355 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			10.877,80	10.877,80		5.000	5.878 +	
531100	Leasingkosten IT			182,40	182,40		0	182 +	
540000	Sonst.Betriebskosten KLA/Klärschlamm		K 32.501,79	127.418,25	136.608,80	K 23.311,24	150.000	22.582 -	
542800	Heizungskosten	SN		11.170,88	11.170,88		8.000	3.171 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		762,96	762,96		900	137 -	
544800	Werksgebühren	SN	K 27.118,47	182.651,49	183.033,94	K 26.736,02	205.000	22.349 -	
550000	Reinigung	SN	K 205,98	3.153,42	3.148,62	K 210,78	2.600	553 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			6.615,05	6.615,05		5.500	1.115 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			1.212,47	1.212,47		1.200	12 +	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			4.808,41	4.808,41		3.000	1.808 +	
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Abw.abg.			12.261,98	12.261,98		100.000	87.738 -	
650800	Bürobedarf	SN		485,12	485,12		500	15 -	
651800	Bücher, Zeitungen und Zeitschriften	SN		313,21	313,21		100	213 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN	K 48,65	4.644,54	4.693,19		4.800	155 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		238,89	238,89		1.000	761 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		854,79	854,79		900	45 -	
655100	Gesplittete Abwassergebühr			14.369,25	14.369,25		3.000	11.369 +	
655800	Sachverst.u. Gerichtskosten/Globalrechn.	SN		9.051,74	9.051,74		4.500	4.552 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		396,76	396,76		500	103 -	
678100	Betriebsarzt/Arbeitsicherheit			365,19	365,19		500	135 -	
678500	Kostenersparungen an die Stadtwerke	K	K 55.767,46	57.542,01	55.767,46	K 57.542,01	57.500	42 +	
679000	Verwaltungskostenanteile			201.840,21	201.840,21		182.000	19.840 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			83.494,88	83.494,88		85.200	1.705 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			3.556,75	3.556,75		5.300	1.743 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			1.024.655,00	1.024.655,00		940.000	84.655 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			88.925,00	88.925,00		100.000	11.075 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			398.814,00	398.814,00		370.000	28.814 +	
713200	Umlage kiv bf / WebGis			6.705,63	6.705,63		5.100	1.606 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Einnahmen	K	K 55.253,22	2.900.490,37	2.857.271,01	K 98.472,58	2.608.350	292.410 +	
1.7000	Unterabschnitt 1.7000 - Ausgaben	K	K 115.800,37	2.813.645,94	2.821.646,26	K 107.800,05	2.891.830	168.386 +	
	Unterabschnitt 1.7000 - Ergebnis			86.844,43	35.624,75		283.480-	246.571 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7001	Kläranlage/Rüb Wettersd.								
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.			20.561,71	16.037,95	K	12.000	8.562 +	
169000	Straßenentwässerungsanteile			14.181,65	14.181,65		13.000	1.182 +	
276000	Auflösg.v.Beträgen u.Ä.Entgelten			3.349,00	3.349,00		3.350	1 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			37.430,00	37.430,00		37.430		
414000	Vergütungen der Beschäftigten	SN		18.310,99	18.310,99		15.000	3.311 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1.845,44	1.845,44		1.500	345 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		3.713,46	3.713,46		3.000	713 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		5.891,72	5.891,72		3.000	2.892 +	
510000	Geräte,d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		5.015,08	5.015,08		100	4.915 +	
520000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens			1.001,61	1.001,61		250	752 +	
540000	Sonst.Betriebskosten			2.786,64	2.786,64		2.200	587 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		55,40	55,40		60	5 -	
544800	Werksgebühren	SN		14.535,59	14.535,59		14.000	536 +	
545800	Reinigung	SN		35,57	35,57		60	24 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen			1.458,79	1.458,79		1.200	259 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung			226,98	226,98		120	107 +	
640000	Steuern,Versicherung., Schadensf.,Sonderabg			1.517,90	1.517,90		3.000	1.482 -	
650800	Bürobedarf	SN		47,94	47,94		50	2 -	
651800	Bücher und Zeitschriften	SN		53,34	53,34		20	33 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		202,73	202,73		230	27 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		64,66	64,66		50	15 +	
679000	Verwaltungskostenanteile			10.623,17	10.623,17		9.500	1.123 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.142,00	1.142,00		2.000	858 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			35.892,00	35.892,00		33.200	2.692 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			53,00	53,00		1.390	1.337 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			9.647,00	9.647,00		9.500	147 +	
1.7001	Unterabschnitt 1.7001 - Einnahmen			75.522,36	70.998,60	K	65.780	9.743 +	
1.7001	Unterabschnitt 1.7001 - Ausgaben			114.121,01	114.121,01		99.430	1 -	
	Unterabschnitt 1.7001 - Ergebnis			38.598,65-	43.122,41-		33.650-	3.735 -	
	Abschnitt 1.70 - Einnahmen	K	55.253,22	2.976.012,73	2.928.269,61	K	102.996,34	302.154 +	
	Abschnitt 1.70 - Ausgaben	K	115.800,37	2.927.766,95	2.935.767,27	K	107.800,05	271 -	
	Abschnitt 1.70 - Ergebnis			48.245,78	7.497,66-		317.130-	186.813 +	
								250.306 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7210	Abfallentsorgung								
162100	Erstattung vom Kreis - Wilde Ablagerungen			61,35	879,36				
668100	Beseitigung Wilder Ablagerungen		818,01	0,00	0,00		750	689 -	
679010	Auflösung Bauhofstunden			3.639,97	3.639,97		100	100 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			165,00	165,00		1.730	1.910 +	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Einnahmen			61,35	879,36		170	5 -	
1.7210	Unterabschnitt 1.7210 - Ausgaben		K	3.804,97	3.804,97		750	689 -	
							2.000	1.910 +	
	Unterabschnitt 1.7210 - Ergebnis			3.743,62-	2.925,61-		1.250-	105 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7230	Erdaushubdeponien								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte			45.426,15	49.203,35	K	10.000	35.426 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	8.166,20	16.727,63	16.727,63		10.000	6.728 +	
672000	Erst.Verw.u.Betr.auf W.v.Gden.u.Gdeverb.			6.812,93	6.812,93		1.500	5.313 +	
679000	Verwaltungskosten- Anteile			3.080,48	3.080,48		4.000	920 -	
679010	Auflösung Arb.Löhne Bauhof			3.956,60	3.956,60		710	3.247 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			585,00	585,00		30	555 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			47,00	47,00		0	47 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			38,00	38,00		0	38 +	
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Einnahmen	K	8.166,20	45.426,15	49.203,35	K	10.000	35.426 +	
1.7230	Unterabschnitt 1.7230 - Ausgaben			31.247,64	31.247,64		16.240	15.927 +	
	Unterabschnitt 1.7230 - Ergebnis			14.178,51	17.955,71		6.240-	920 -	
	Abschnitt 1.72 - Einnahmen	K	8.984,21	45.487,50	50.082,71	K	10.750	35.426 +	
	Abschnitt 1.72 - Ausgaben			35.052,61	35.052,61		18.240	689 -	
	Abschnitt 1.72 - Ergebnis			10.434,89	15.030,10		7.490-	17.837 +	
								1.025 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7300	Märkte								
110000	Wallfahrtsmarkt Entgelte			1.870,00	1.870,00		2.500	630 -	
110010	Blumen- u. Lichterfest Standplatzentgelte		1.160,00	7.835,00	8.730,00	K	7.000	835 +	
110030	Laubvermietung		40,00	4.346,00	160,00	K	400	3.946 +	
510000	Unterhaltung Lauben, Bühne, Sonst. Verm.	SN		344,69	344,69		500	155 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		0,00	0,00		100	100 -	
543800	Grundbesitzabgaben			5,83	5,83		10	4 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			36.721,49	36.721,49		48.000	11.279 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			2.712,50	2.712,50		3.700	988 -	
718000	Blumen- und Lichterfest		266,50	34.314,98	32.284,24	K	35.000	685 -	
718100	Wallfahrtsmarkt			8,59	8,59		0	9 +	
718200	Weihnachtsmarkt			54,41	54,41		0	54 +	
718300	Walldürner Frühling/ Walldürner Herbst			8,59	8,59		100	91 -	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Einnahmen		1.200,00	14.051,00	10.760,00	K	9.900	4.781 +	
1.7300	Unterabschnitt 1.7300 - Ausgaben		266,50	74.171,08	72.140,34	K	87.410	630 -	
	Unterabschnitt 1.7300 - Ergebnis			60.120,08-	61.380,34-		77.510-	13.302 -	
	Abschnitt 1.73 - Einnahmen		1.200,00	14.051,00	10.760,00	K	9.900	4.781 +	
	Abschnitt 1.73 - Ausgaben		266,50	74.171,08	72.140,34	K	87.410	630 -	
	Abschnitt 1.73 - Ergebnis			60.120,08-	61.380,34-		77.510-	13.302 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7500	Bestattungswesen								
110010	Bestattungsgebühren -Masch. Erfassung		K 21.205,00	99.981,00	104.580,50	K 16.605,50	100.000	19 -	
111010	Wahlgrabgebühren -Masch. Erfassung		K 15.892,00	97.563,00	102.723,25	K 10.731,75	105.000	7.437 -	
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			75,24	75,24		100	25 -	
150010	Sonst. Verwaltungseinn.-Masch. Erfass.		K 23,00	2.092,00	2.092,00	K 23,00	1.500	592 +	
170000	Zuweis.u.Zusch.v. Bund			538,50	538,50		540	2 -	
177000	Zuweis.u.Zusch.v. u. Spenden			1.761,20	1.761,20		0	1.761 +	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			21.857,00	21.857,00		21.850	7 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		15,03	15,03		0	15 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1,36	1,36		0	1 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		4,25	4,25		0	4 +	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		8.718,41	8.718,41		5.000	3.718 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN	K 291,75	19.058,05	19.349,80		21.000	1.942 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		1.683,12	1.683,12		500	1.183 +	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		695,63	695,63		700	4 -	
544800	Werksgebühren	SN		15.270,77	15.270,77		10.000	5.271 +	
545800	Reinigung	SN	K 625,56	15.498,11	15.483,70	K 639,97	17.000	1.502 -	
550000	Halftung von Fahrzeugen			290,84	290,84		0	291 +	
562000	Aus- und Fortbildung / Umschulung			10,00	10,00		0	10 +	
640000	Steuern,Versicherg., Schadensf.,Sonderabg			382,68	382,68		110	273 +	
668000	Kostenerstattung an Bestattungsunterm.		K 7.056,70	43.092,25	50.148,95		50.000	6.908 -	
679000	Verwaltungskostenanteile			43.994,79	43.994,79		42.500	1.495 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			152.981,28	152.981,28		150.000	2.981 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			18.048,75	18.048,75		20.000	1.951 -	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundstgl. Rechte			76.582,00	76.582,00		75.000	1.582 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			2.879,00	2.879,00		3.000	121 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			31.030,00	31.030,00		31.000	30 +	
700000	Zuweisg.a.Volksbund Dt.Kriegsgräberf.			102,26	102,26		100	2 +	
713100	Umlage kiv bf Friedhofswesen		K 1.100,00	3.585,95	4.685,95		3.600	14 -	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Einnahmen		K 37.120,00	223.867,94	233.627,69	K 27.360,25	228.990	2.360 +	
1.7500	Unterabschnitt 1.7500 - Ausgaben		K 9.074,01	433.924,53	442.358,57	K 639,97	429.510	7.482 -	
	Unterabschnitt 1.7500 - Ergebnis			210.056,59-	208.730,88-		200.520-	16.857 +	
	Abschnitt 1.75 - Einnahmen		K 37.120,00	223.867,94	233.627,69	K 27.360,25	228.990	2.360 +	
	Abschnitt 1.75 - Ausgaben		K 9.074,01	433.924,53	442.358,57	K 639,97	429.510	7.482 -	
	Abschnitt 1.75 - Ergebnis			210.056,59-	208.730,88-		200.520-	16.857 +	
								12.442 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7610	Breitbandversorgung, DSL								
510000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	SN		0,00	0,00		1.400	1.400 -	
531000	Miete DSL-Rohre Walldürmer Höhe			2.243,15	2.243,15		2.250	7 -	
1.7610	Unterabschnitt 1.7610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
1.7610	Unterabschnitt 1.7610 - Ausgaben			2.243,15	2.243,15		3.650	1.407 -	
	Unterabschnitt 1.7610 - Ergebnis			2.243,15-	2.243,15-		3.650-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7620	Uhrenanlagen, öffentl. Waagen, WC Anlagen, Geschirrmobil								
168000	Einnahmen Geschirrmobil	SN		330,00	330,00				170 -
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		580,96	580,96				319 -
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		54,13	54,13				36 -
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		118,15	118,15				72 -
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		1.193,16	1.193,16				193 +
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		9.361,08	9.361,08				5.361 +
543800	Grundbesitzabgaben	SN		147,79	147,79				2 -
544800	Werkgebühren	SN		1.354,59	1.354,59				455 +
545800	Reinigung	SN		6.713,63	6.713,48				622 +
550000	Geschirrmobil	SN		200,45	200,45				800 -
679010	Arbeiterlöhne Bauhof			21,39	21,39				239 -
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			7,50	7,50				3 -
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Einnahmen			330,00	330,00				170 -
1.7620	Unterabschnitt 1.7620 - Ausgaben			19.760,83	19.752,68				6.630 +
									1.470 -
	Unterabschnitt 1.7620 - Ergebnis			19.430,83-	19.422,68-				

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl.Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7630	Anschlagsäulen, Plakat- tafeln u.sonst.Werbeeinr.								
140000	Pachtgeld für Anschlagstellen		K 153,92	171,44	153,92 K	171,44	300	129 -	
168000	Ersätze von übrigen Bereichen			1.200,00	1.200,00		0	1.200 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		1.200,00	1.200,00		0	1.200 +	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Einnahmen		K 153,92	1.371,44	1.353,92 K	171,44	300	1.200 +	
1.7630	Unterabschnitt 1.7630 - Ausgaben			1.200,00	1.200,00		0	129 -	
	Unterabschnitt 1.7630 - Ergebnis			171,44	153,92		300	1.200 +	
	Abschnitt 1.76 - Einnahmen		K 153,92	1.701,44	1.683,92 K	171,44	800	1.200 +	
	Abschnitt 1.76 - Ausgaben		K 349,79	23.203,98	23.195,83 K	357,94	18.250	299 -	
								7.830 +	
								2.876 -	
	Abschnitt 1.76 - Ergebnis			21.502,54-	21.511,91-		17.450-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7710	Bauhof								
140000	Mieten und Pachten			300,00	300,00		500	200 -	
158000	Ersätze des Vermögenshaushalts Arbeiter			33.260,51	33.260,51		10.000	23.261 +	
162000	Erstattung von Betriebsausg. v. GVV		K 1.192,50	292,39	1.484,89		500	208 -	
165000	Kostensätze von den Stadtwerken			522,13	522,13		200	322 +	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v.übrigen Bereichen		K 2.305,51	8.050,69	9.596,73	K	4.000	4.051 +	
168020	Zuschüsse vom KVJS			7.428,00	7.428,00		5.650	1.778 +	
168030	Erstattungen Eingliederungszuschuss			4.225,67	4.225,67		3.200	1.026 +	
168050	Erstattung KWK für BHKW			4.190,20	3.608,00	K	4.000	190 +	
168060	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			933,40	933,40		900	33 +	
169010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			1.399.037,91	1.399.037,91		1.457.630	58.592 -	
169200	Innere Verrechnungen GVV-Löhne			38.700,64	38.700,64		68.000	29.299 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			20.989,00	20.989,00		21.000	11 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		960.953,50	960.953,50		1.012.270	51.317 -	
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	SN		563,82	563,82		0	564 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		95.374,76	95.374,76		97.490	2.115 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		193.649,82	193.649,82		206.390	12.740 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		55,50	55,50		70	15 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		7.270,20	7.270,20		9.000	1.730 -	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		24,91	24,91		200	175 -	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			12.136,14	12.136,14		13.000	864 -	
523000	Kopierewartung			40,94	40,94		40	1 +	
531000	Mieten und Nutzungsentgelte			696,00	696,00		340	356 +	
531200	Mietkosten Kopierer			381,12	381,12		380	1 +	
542800	Heizungskosten	SN		1.188,88	1.188,88		1.500	311 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		1.201,66	1.201,66		1.280	78 -	
544800	Werksgebühren	SN		31.566,38	31.566,38		33.000	1.434 -	
545800	Reinigung	SN		12.150,48	12.141,82	K	11.000	1.150 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung		K 371,45	6.207,31	6.207,31		6.500	293 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung			3.047,42	3.047,42		1.500	1.547 +	
608000	Bürobedarf	SN		0,00	0,00		50	50 -	
651800	Bücher,Zeitungen und Zeitschriften	SN		75,76	75,76		70	6 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		2.524,20	2.524,20		2.700	176 -	
653800	Öffentliche Bekanntmachungen	SN		0,00	0,00		300	300 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		0,00	0,00		100	100 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben			244,46	244,46		0	244 +	
678100	Betriebsarzt/Arbeitssicherheit			553,92	553,92		1.000	446 -	
679000	Verwaltungskostenanteile			73.225,51	73.225,51		75.000	1.774 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			8.940,00	8.940,00		15.000	6.060 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			597,50	597,50		500	98 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			48.101,00	48.101,00		47.500	601 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			162,00	162,00		1.400	1.238 -	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			36.311,00	36.311,00		38.000	1.689 -	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Einnahmen		K 3.498,01	1.517.930,54	1.520.086,88	K	1.341,67	30.661 +	
1.7710	Unterabschnitt 1.7710 - Ausgaben		K 371,45	1.497.244,19	1.497.235,53	K	380,11	88.310 -	
	Unterabschnitt 1.7710 - Ergebnis			20.686,35	22.851,35		0	4.569 +	
								82.904 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7720	Bauhof Fahrzeuge/Geräte								
158000	Verrechnungseinnahm. vom Vermögenshaush.			4.175,00	4.175,00		1.200	2.975 +	
162000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. Gden. u. Gdeverb.		K 134,68	26,91	161,59		500	473 -	
165000	Erst.i.Ausg.d.VWH v. Komm. Sonderrechnung			6,50	6,50		50	44 -	
168000	Erstatt.f.Ausg.d.VWH v. übrigen Bereichen		K 1.006,85	1.882,23	2.233,27	K	1.500	382 +	
169020	Auflösung Fahrzeuge und Geräte			239.863,25	239.863,25		261.490	21.627 -	
169300	Auflösung Fahrzeuge und Geräte für GVV			9.367,50	9.367,50		7.700	1.668 +	
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen			1.063,00	1.063,00		1.060	3 +	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände			1.714,73	1.714,73		1.000	715 +	
550000	Haltung von Fahrzeugen			147.316,01	147.316,01		150.000	2.684 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			38.610,00	38.610,00		45.000	6.390 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			85,00	85,00		0	85 +	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			70.528,00	70.528,00		61.500	9.028 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals			18.817,00	18.817,00		16.000	2.817 +	
1.7720	Unterabschnitt 1.7720 - Einnahmen	K	1.141,53	256.384,39	256.870,11	K	273.500	5.028 +	
1.7720	Unterabschnitt 1.7720 - Ausgaben			277.070,74	277.070,74		273.500	22.143 -	
	Unterabschnitt 1.7720 - Ergebnis			20.686,35-	20.200,63-		0	12.645 +	
	Abschnitt 1.77 - Einnahmen	K	4.639,54	1.774.314,93	1.776.956,99	K	1.849.080	35.688 +	
	Abschnitt 1.77 - Ausgaben	K	371,45	1.774.314,93	1.774.306,27	K	1.849.080	110.453 -	
	Abschnitt 1.77 - Ergebnis			0,00	2.650,72		0	17.213 +	
								91.978 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7800	Foerderung der Landwirt- schaft/Feldwege								
510000	Feldwegunterhaltung	SN		12.684,91	12.684,91		20.000	7.315 -	
511000	Beseitigung von Unwetterschaeden			48.837,19	48.837,19		0	48.837 +	
640000	Steuern, Versicherung., Schadenst., Sonderabg			2.284,80	2.284,80		0	2.285 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		0,00	0,00		500	500 -	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			57.702,15	57.702,15		47.500	10.202 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			29.602,50	29.602,50		21.700	7.903 +	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände			100,00	100,00		150	50 -	
718000	Zuschüsse an Bodenverbände			7,66	7,66		10	2 -	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Einnahmen			0,00	0,00		0	69.227 +	
1.7800	Unterabschnitt 1.7800 - Ausgaben			151.219,21	151.219,21		89.860	7.867 -	
	Unterabschnitt 1.7800 - Ergebnis			151.219,21-	151.219,21-		89.860-		
	Abschnitt 1.78 - Einnahmen			0,00	0,00		0	69.227 +	
	Abschnitt 1.78 - Ausgaben			151.219,21	151.219,21		89.860	7.867 -	
	Abschnitt 1.78 - Ergebnis			151.219,21-	151.219,21-		89.860-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7900	Tourismus								
150000	Sonst. Verwaltungsb- u. Betriebseinnahmen			852,96	852,96		1.500	647 -	
162000	Ersätze v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden			695,46	695,46		0	695 +	
168000	Ersatzf. Ausg.d. VWH v. übrigen Bereichen			363,86	363,86		0	364 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		76.858,66	76.858,66		79.860	3.001 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		7.478,37	7.478,37		7.700	222 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung, ZVK	SN		15.678,14	15.678,14		16.260	582 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		16,72	16,72		200	183 -	
510000	Unterhaltung Wanderwege	SN		7.286,75	7.286,75		24.000	16.713 -	
511000	Widogehege			15.182,52	15.182,52		3.000	12.183 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände			1.150,35	1.150,35		300	850 +	
544800	Werksgebühren	SN		1.172,52	1.172,52		110	1.063 +	
600000	Werbungskosten			22.490,22	22.490,22		26.000	3.510 -	
605000	Einrichtg.u.Betrieb der Postkutsche			1.104,22	1.104,22		1.150	46 -	
640000	Steuern,Versicherung., Schadensf.,Sonderabg			7.636,60	7.636,60		0	7.637 +	
650800	Bürobedarf	SN		130,01	130,01		250	120 -	
651800	Bücher,Zeitung und Zeitschriften	SN		415,20	415,20		420	5 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		69,96	69,96		80	10 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersatz	SN		12,00	12,00		150	138 -	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		10,65	10,65		0	11 +	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine			6.845,22	6.845,22		7.200	355 -	
678000	Geopark Projektmeldungen			230,00	230,00		230		
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			56.637,92	56.637,92		39.000	17.638 +	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			9.410,00	9.410,00		5.050	4.360 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Einnahmen			1.912,28	1.912,28		1.500	1.059 +	
1.7900	Unterabschnitt 1.7900 - Ausgaben			229.816,03	229.816,03		210.960	647 -	
	Unterabschnitt 1.7900 - Ergebnis			227.903,75-	227.903,75-		209.460-	43.741 +	
								24.885 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
168000	Erstatt. f. Ausg. d. VWH v. übrigen Bereichen			209,91	158,60	K 51,31	0	210 +	
543800	Grundbesitzabgaben			466,48	466,48		480	14 -	
672000	Abführung Steuern an VIP-Gemeinden			182.687,19	362.037,51	K 182.687,19	100.000	82.687 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof		K 362.037,51	2.673,38	2.673,38		19.500	16.827 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			345,00	345,00		2.000	1.655 -	
700000	Wirtschaftsförderungsmaßnahmen			16.838,14	16.838,14		30.000	13.162 -	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Einnahmen		K 362.037,51	209,91	158,60	K 51,31	0	210 +	
1.7910	Unterabschnitt 1.7910 - Ausgaben			203.010,19	382.360,51	K 182.687,19	151.980	82.687 +	
	Unterabschnitt 1.7910 - Ergebnis			202.800,28-	382.201,91-		151.980-	31.657 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
172000	Zuweis.u.Zusch.v. Gden. u. Gdeverb.			5.112,92	5.112,92		5.120	7 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		126,83	126,83		650	523 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		49,12	49,12		50	1 -	
544800	Werksgebühren	SN		156,39	156,39		250	94 -	
668000	Innenstädt. Buslinie			115.401,81	115.401,81		107.000	8.402 +	
672000	Beteiligung Ruf-Taxi			5.849,16	5.849,16		6.000	151 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Einnahmen			5.112,92	5.112,92		5.120	7 -	
1.7920	Unterabschnitt 1.7920 - Ausgaben			121.583,31	121.583,31		113.950	8.402 +	
	Unterabschnitt 1.7920 - Ergebnis			116.470,39-	116.470,39-		108.830-	769 -	
	Abschnitt 1.79 - Einnahmen			7.235,11	7.183,80	K	6.620	1.269 +	
	Abschnitt 1.79 - Ausgaben		K	554.409,53	733.759,85	K	476.890	134.830 +	
	Abschnitt 1.79 - Ergebnis			547.174,42-	726.576,05-		470.270-	57.310 -	
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K	5.042.670,65	5.008.564,72	K	4.780.270	382.879 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K	5.974.062,82	6.167.799,95	K	5.960.500	120.478 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			931.392,17-	1.159.235,23-		1.180.230-	450.670 +	
								437.107 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8100	Versorgungsunternehmen								
210000	Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Betteil.			399.831,25	399.831,25				
220000	Konzessionsabgaben			476.936,13	456.309,13	K 20.627,00	350.000 604.000	49.831 + 127.064 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Einnahmen			876.767,38	856.140,38	K 20.627,00	954.000	49.831 + 127.064 -	
1.8100	Unterabschnitt 1.8100 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 1.8100 - Ergebnis			876.767,38	856.140,38		954.000		
	Abschnitt 1.81 - Einnahmen			876.767,38	856.140,38	K 20.627,00	954.000	49.831 + 127.064 -	
	Abschnitt 1.81 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 1.81 - Ergebnis			876.767,38	856.140,38		954.000		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbeereich								
140000	Einnahmen aus Mieten u. dergl.		K	9.220,70	11.535,88	K	5.000	4.221 +	
168000	Erstatt. f. Ausg.d. VWV v. übrigen Bereichen			448,00	448,00		0	448 +	
168020	Erstattung KWK für BHKW			1.178,94	1.178,94		1.200	21 -	
168030	Erstattung Mineralölsteuer für BHKW			394,09	394,09		420	26 -	
168050	Einspeisung BHKW in Kläranlage		K	425,95	427,42	K	920	494 -	
277000	Auflösg.v.Zuweisung. u.Zuschüssen			12.760,00	12.760,00		12.950	190 -	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		33.180,18	33.180,18		33.740	560 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		3.211,03	3.211,03		3.250	39 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		6.736,31	6.736,31		6.880	144 -	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	SN		36.149,43	36.149,43		4.000	32.149 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl.Vermögens	SN		1.592,30	1.592,30		100	1.492 +	
520000	Geräte,Ausstatt.-u. Ausrüst.Gegenstände	SN		517,28	517,28		1.000	483 -	
531100	Leasingkosten IT			166,59	166,59		0	167 +	
542800	Reinigung/ Heizung	SN		26,59	26,59		60	33 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		528,92	528,92		530	1 -	
544800	Werksgebühren	SN		8.620,77	8.620,77		9.500	879 -	
545800	Reinigung	SN	K	7.938,93	8.364,10	K	11.000	3.061 -	
650800	Bürobedarf	SN		0,00	0,00		50	50 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		1.049,30	1.049,30		900	149 +	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	SN		0,00	0,00		40	40 -	
655800	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	SN		1.800,00	1.800,00		900	900 +	
668000	Veranstaltungen			170,44	170,44		0	170 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			18.157,57	18.157,57		29.000	10.842 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.020,00	1.020,00		510	510 +	
681000	Abschr. f. Grundst. u. grundst.gl. Rechte			36.732,00	36.732,00		53.250	16.518 -	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen			6.687,00	6.687,00		3.850	2.837 +	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals-Ant.			12.515,00	12.515,00		11.000	1.515 +	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Einnahmen		K	24.427,68	26.744,33	K	20.490	4.669 +	
1.8400	Unterabschnitt 1.8400 - Ausgaben		K	176.799,64	177.224,81	K	169.560	731 -	
	Unterabschnitt 1.8400 - Ergebnis			152.371,96-	150.480,48-		149.070-	32.650 -	
	Abschnitt 1.84 - Einnahmen		K	24.427,68	26.744,33	K	20.490	4.669 +	
	Abschnitt 1.84 - Ausgaben		K	176.799,64	177.224,81	K	169.560	731 -	
	Abschnitt 1.84 - Ergebnis			152.371,96-	150.480,48-		149.070-	32.650 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8550	Forstwirtschaft. Unternehmen								
130000	Erlöse aus Holzerzeugnissen		K 58.596,53	731.041,55	733.742,11	K	861.600	130.558 -	
140000	Mieten und Pachten		K 84.00-	32.169,18	32.165,18	K	33.300	1.131 -	
150000	Sonst. Verwaltungen- u. Betriebseinnahmen		K 2.297,79	153,91	2.451,70	K	0	154 +	
158000	Arbeiten außer Wald Ersätze vom Verm.HH			9.502,14	0,00	K	9.502,14	9.502 +	
168000	Erstatt f. Ausg.d.VWH v. übrigen Bereichen		K 304,00	11.472,88	11.472,88	K	0	11.473 +	
168020	Erstattung Umsatzsteuer Jagdpacht vom BGV			7.776,14	7.776,14		0	7.776 +	
169010	Arbeiten außer Wald Verrechnung Verw.HH			27.926,57	27.926,57		10.000	17.927 +	
263000	Gestattungsentgelte			700,00	700,00		0	700 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN		175.298,03	175.298,03		178.230	2.932 -	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		15.545,79	15.545,79		17.340	1.794 -	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		31.925,34	31.925,34		36.450	4.525 -	
450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	SN		20,00	20,00		20		
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GD		2.125,83	2.125,83		690	1.436 +	
510000	Waldwegeunterhaltung	GD		33.288,95	33.288,95		35.000	1.711 -	
512000	Sozialfunktion	GD		5.184,95	5.184,95		3.000	2.185 +	
513000	Landschaftsgestaltung	GD		571,20	571,20		2.000	1.429 -	
514000	Betriebsfremde Arbeiten	GD		59,49	59,49		0	59 +	
515000	Verkehrssicherungspflicht	GD		5.020,73	5.020,73		15.000	9.979 -	
520000	Beschaffung und Unterhaltung v. Geräten	GD		1.802,26	1.802,26		1.000	802 +	
543800	Grundbesitzabgaben	GD		9.260,24	9.260,24		9.280	20 -	
544800	Werksgebühren	GD		208,06	208,06		720	512 -	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD		1.368,11	1.368,11		500	868 +	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	GD		535,09	535,09		1.000	465 -	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD		120,00	120,00		200	80 -	
624000	Buergergabholz	GD		0,00	0,00		200	200 -	
627000	Holzaufbereitungskosten/Holzrücken	GD		119.846,09	119.846,09		249.000	129.154 -	
628000	Kulturkosten	GD		16.041,03	16.041,03		16.500	459 -	
629000	Waldschutz	GD		9.950,83	9.950,83		14.000	4.049 -	
630000	Bestandspflege	GD		330,77	330,77		5.200	4.869 -	
640000	Versicherungen, Steuern, Schadenfälle	GD		18.272,67	18.272,67		29.500	11.227 -	
650800	Bürobedarf	GD		0,00	0,00		30	30 -	
651800	Bücher Zeitungen und Zeitschriften	GD		0,00	0,00		30	30 -	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	GD		174,91	174,91		200	25 -	
654800	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	GD		4.823,70	4.823,70		4.700	124 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	GD		0,00	0,00		40	40 -	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD		3.714,74	3.714,74		3.000	715 +	
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag	GD		131.983,50	131.983,50		111.150	20.834 +	
678000	Betriebsarzt/Arbeitsicherheit	GD		0,00	0,00		400	400 -	
678100	Erstattung an übr. Bereich, Holzverkauf	GD	K 9.082,19	23.800,47	24.214,06	K	23.500	300 +	
679000	Verwaltungskostenanteile	GD		22.619,40	22.619,40		19.500	3.119 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof	GD		534,68	534,68		750	215 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof	GD		187,50	187,50		750	563 -	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Einnahmen	K	K 61.114,32	820.742,37	816.234,58	K	904.900	47.532 +	
1.8550	Unterabschnitt 1.8550 - Ausgaben	K	K 9.082,19	634.614,36	635.027,95	K	778.880	131.689 -	1.802
	Unterabschnitt 1.8550 - Ergebnis			186.128,01	181.206,63		126.020	30.442 +	
								174.708 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8810	Wohn- und Geschaeftsgrundstuecke								
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		K 194,28	194,28	388,56		250	56 -	
140100	Vermietung Nollendornhütte Altheim			2.205,65	2.205,65		3.500	1.294 -	
140300	Vermietung Saatschulhütte		K 231,00	3.465,00	3.388,00	K 308,00		665 +	
141000	Miete u. Pacht beb. Grundstücke (SEIN)		K 5.355,63	134.146,27	135.804,24	K 3.697,66	141.000	6.854 -	
162000	Kostenerstattung für Asylbewerber			139,08	139,08		0	139 +	
162100	Kostenersätze vom GVV Hardheim-Walldürn			17.515,29	17.515,29		19.500	1.985 -	
168000	Erstatt. f. Ausg. d. VWH v. übrigen Bereichen			599,87-	19,85		0	600 -	
168030	Mietnebenkosten (SEIN)		K 619,72	35.774,61	40.000,59	K 4.388,86	34.000	1.775 +	
414000	Vergütungen Beschäftigte	SN	K 8.614,84	10.843,96	10.843,96		1.060	9.784 +	
434000	Sonstige öffentliche Sonderrechnung, ZVK	SN		1.021,13	1.021,13		100	921 +	
444000	Gesetzliche Sozialversicherung	SN		2.198,02	2.198,02		220	1.978 +	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	SN		90.815,28	90.815,28		80.000	10.815 +	
510000	Unterhaltg. d. Sonst. unbewegl. Vermögens	SN		0,00	0,00		400	400 -	
520000	Geräte, Ausstatt.-u. Ausrüst. Gegenstände	SN		197,10	197,10		500	303 -	
542800	Heizungskosten	SN		15.464,33	15.464,33		16.000	536 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		7.429,17	7.429,17		5.500	1.929 +	
544800	Werksgebühren	SN		34.970,98	34.970,98		14.000	20.971 +	
545800	Reinigung	SN	K 545,34	8.515,64	8.502,92	K 558,06	1.000	7.516 +	
652800	Post- und Fernmeldegebühren	SN		192,84	192,84		380	187 -	
654800	Dienstfahrten, Reisekosten	SN		0,00	0,00		130	130 -	
655800	Verkehrswertschätzungen u.a.	SN		595,00	595,00		0	595 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		0,00	0,00		1.000	1.000 -	
679000	Verwaltungskostenanteile			77.038,84	77.038,84		71.500	5.539 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			22.547,10	22.547,10		24.650	2.103 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			1.502,50	1.502,50		1.000	503 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Einnahmen		K 15.015,47	192.840,31	199.461,26	K 8.394,52	201.050	2.579 +	
1.8810	Unterabschnitt 1.8810 - Ausgaben		K 545,34	273.331,89	273.319,17	K 558,06	217.440	10.788 -	
	Unterabschnitt 1.8810 - Ergebnis			80.491,58-	73.857,91-		16.390-	60.551 +	
								4.659 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.8830	Sonstiges Grundvermögen								
130000	Erlöse Gras-/Obst-/Mutterbodenverkauf...			0,00	0,00			100 -	
142000	Pacht- und Erbbauzins			10.000,00	0,00	K	10.000,00	10.000 +	
142010	Pacht- und Erbbauzins (SEIN)		31,23	18.821,55	17.576,78	K	1.276,00	822 +	
168000	Ersätze vom übrigen Bereich Glascontainer			13.024,90	13.024,90			25 +	
263000	Gestattungsgebühren			7.452,60	7.452,60			453 +	
510000	Unterhaltg.d.Sonst. unbewegl. Vermögens	SN	548,58	216,58	765,16			1.783 -	
531000	Mieten und Pachten			31,48	31,48			19 -	
543800	Grundbesitzabgaben	SN		8.869,86	8.869,86			630 -	
544800	Werkgebühren	SN		87,88	87,88			8 +	
640000	Steuern, Versicherg., Schadensf., Sonderabg	SN		918,08	918,08			182 -	
655800	Verkehrswertschätzungen, Sachverst.kosten	SN		2.770,08	2.770,08			2.770 +	
658800	Sonstige Geschäftsausgaben	SN		986,28	986,28			986 +	
679010	Auflösung Arbeiterlöhne Bauhof			39.758,42	39.758,42			742 -	
679020	IV Fahrzeuge/Geräte Bauhof			13.052,50	13.052,50			8.553 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Einnahmen	K	31,23	49.299,05	38.054,28	K	11.276,00	11.299 +	
1.8830	Unterabschnitt 1.8830 - Ausgaben	K	548,58	66.691,16	67.239,74		57.730	100 -	
	Unterabschnitt 1.8830 - Ergebnis			17.392,11-	29.185,46-		19.630-	3.356 -	
	Abschnitt 1.88 - Einnahmen	K	15.046,70	242.139,36	237.515,54	K	19.670,52	13.878 +	
	Abschnitt 1.88 - Ausgaben	K	1.093,92	340.023,05	340.558,91	K	558,06	10.888 -	
	Abschnitt 1.88 - Ergebnis			97.883,69-	103.043,37-		36.020-	8.014 -	
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen	K	81.108,42	1.964.076,79	1.936.634,83	K	108.550,38	115.909 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben	K	10.876,31	1.151.437,05	1.152.811,67	K	9.501,69	270.373 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			812.639,74	783.823,16		894.930	143.200 +	1.802
								215.373 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9000	Steuern,allg,Zuweisungen und allg. Umlagen								
000100	Grundsteuer A		K 8,75	86.829,13	86.241,46	K 596,42	86.900	71 -	
001000	Grundsteuer B		K 39.850,05	1.570.782,07	1.554.533,46	K 56.098,66	1.570.000	782 +	
003000	Gewerbesteuer		K 224.921,24	4.820.130,07	4.871.508,77	K 173.542,54	4.000.000	820.130 +	
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			4.609.317,09	4.609.317,09		4.582.440	26.877 +	
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			599.057,83	599.057,83		601.190	2.132 -	
020000	Vergütungssteuer		K 4.000,50	325.773,33	326.167,88	K 3.605,95	235.000	90.773 +	
022000	Hundesteuer		K 4.849,85	50.261,75	52.688,60	K 2.423,00	48.000	2.262 +	
032000	Erlöse aus Fischerei -u. Schafweidenpacht		K 50,00	763,53	813,53		820	56 -	
032010	Jagdpächterlöse Anteil			16.017,94	12.850,74	K 3.167,20	16.070	52 -	
041000	Investitionspauschale			701.145,10	701.145,10		634.800	66.345 +	
041100	Schlussezulw. nach mangelnd. Steuerkraft			4.904,50	4.904,50		0	4.905 +	
041110	Mehrzuweisungen Sockelgarantie			1.693,80	1.693,80		0	1.694 +	
091000	Zuweisungen Familienleistungsausgleich			371.462,00	371.462,00		370.050	1.412 +	
810000	Gewerbesteuerumlage			2.112.577,27	2.112.577,27		2.009.040	103.537 +	
831000	Allg. Umlagen an das Land (FAG-Umlage)			5.158.596,10	5.158.596,10		5.197.770	39.174 -	
832000	Allg. Umlagen (Kreisumlage)			6.826.318,20	6.826.318,20		6.828.110	1.792 -	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Einnahmen		K 273.680,39	13.158.138,14	13.192.384,76	K 239.433,77	12.145.270	1.015.180 +	
1.9000	Unterabschnitt 1.9000 - Ausgaben			14.097.491,57	14.097.491,57		14.034.920	2.312 -	
	Unterabschnitt 1.9000 - Ergebnis			939.353,43-	905.106,81-		1.889.650-	40.966 -	
	Abschnitt 1.90 - Einnahmen		K 273.680,39	13.158.138,14	13.192.384,76	K 239.433,77	12.145.270	1.015.180 +	
	Abschnitt 1.90 - Ausgaben			14.097.491,57	14.097.491,57		14.034.920	2.312 -	
	Abschnitt 1.90 - Ergebnis			939.353,43-	905.106,81-		1.889.650-	103.537 +	
								40.966 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
1.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
205000	Zinsinnahmen von den Stadtwerken		K 42.061,92	36.770,31	77.959,92	K 872,31	39.000	2.230 -	
207000	Zinsinnahmen vom übrigen Bereich		K 451,39	25.856,46	26.307,85		40.000	14.144 -	
271000	AFA für Grundstücke und Grundstücksgl			1.450.145,00	1.450.145,00		1.395.820	54.325 +	
272000	AFA für bewegliches Anlagevermögen			184.361,00	184.361,00		183.920	441 +	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals			612.420,00	612.420,00		583.330	29.090 +	
280000	Zuführungen vom Vermögenshaushalt			6.806.902,33	6.806.902,33		8.816.000	2.009.098 -	
686000	Auflösung Beiträge			202.472,00	202.472,00		191.350	11.122 +	
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse			734.357,00	734.357,00		696.410	37.947 +	
805000	Zinsen an Sparkassen	GD		59.918,59	59.918,59		59.550	369 +	
805500	Gebühren und Zinsen Kassenkredite Spk	GD	K 69,74	973,67	1.043,41		1.500	526 -	
806000	Zinsen an Landesbanken	GD	K 56.750,84	419.233,49	475.984,33		418.980	253 +	
806110	Zinsen an KfW	GD		34.089,12	34.089,12		33.020	1.069 +	
807000	Zinsen an Genossenschaftsbanken	GD		36.385,57	36.385,57		36.390	4 -	
807500	Gebühren und Zinsen Kassenkredite VoBa	GD	K 96,19	1.895,75	1.991,94		1.000	896 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Einnahmen		K 42.513,31	9.116.455,10	9.158.096,10	K 872,31	11.058.070	83.856 +	
1.9100	Unterabschnitt 1.9100 - Ausgaben		K 56.916,77	1.489.325,19	1.546.241,96		1.438.200	2.025.471 -	
	Unterabschnitt 1.9100 - Ergebnis			7.627.129,91	7.611.854,14		9.619.870	531 -	
	Abschnitt 1.91 - Einnahmen		K 42.513,31	9.116.455,10	9.158.096,10	K 872,31	11.058.070	83.856 +	
	Abschnitt 1.91 - Ausgaben		K 56.916,77	1.489.325,19	1.546.241,96		1.438.200	2.025.471 -	
	Abschnitt 1.91 - Ergebnis			7.627.129,91	7.611.854,14		9.619.870	531 -	
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 316.193,70	22.274.593,24	22.350.480,86	K 240.306,08	23.203.340	1.099.036 +	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 56.916,77	15.586.816,76	15.643.733,53		15.473.120	2.027.782 -	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			6.687.776,48	6.706.747,33		7.730.220	155.193 +	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 698.055,59	34.493.207,88	34.591.247,47	K 600.016,00	35.104.000	41.496 -	
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 94.320,00 K 935.878,59	34.493.207,88	34.849.586,62	K 673.819,85	35.104.000	2.002.761 +	10.364-
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	258.339,15-		0	2.613.553 -	10.726
								1.422.904 +	
								2.033.697 -	

Verwaltungshaushalt 2016

Zusammenstellung der Einzelpläne

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.0 - Einnahmen		K 70.413,15	2.255.149,75	2.295.807,29	K 29.755,61	2.374.040	28.570 +	
	Einzelplan 1.0 - Ausgaben		H 23.260,00 K 203.946,13	2.991.199,70	3.149.614,60	K 68.791,23	3.235.750	147.460 - 57.509 + 302.059 -	
	Einzelplan 1.0 - Ergebnis			736.049,95-	853.807,31-		861.710-		
	Einzelplan 1.1 - Einnahmen		K 18.077,11	213.811,83	220.595,01	K 11.293,93	199.010	16.117 +	
	Einzelplan 1.1 - Ausgaben		K 250,16	607.364,99	607.359,14	K 256,01	683.940	1.315 - 31.368 + 107.943 -	
	Einzelplan 1.1 - Ergebnis			393.553,16-	386.764,13-		484.930-		
	Einzelplan 1.2 - Einnahmen		K 5.211,68	626.459,95	625.185,23	K 6.486,40	622.380	19.491 +	
	Einzelplan 1.2 - Ausgaben		H 71.060,00 K 10.281,37	923.430,02	994.214,41	K 10.556,98	1.122.350	15.411 - 89.765 + 288.685 -	1.944
	Einzelplan 1.2 - Ergebnis			296.970,07-	369.029,18-		499.970-		
	Einzelplan 1.3 - Einnahmen		K 874,53	264.805,45	256.534,64	K 9.145,34	232.840	34.361 +	
	Einzelplan 1.3 - Ausgaben		K 293,87	766.081,16	743.061,49	K 23.313,54	757.090	2.396 - 48.164 + 39.172 -	
	Einzelplan 1.3 - Ergebnis			501.275,71-	486.526,85-		524.250-		
	Einzelplan 1.4 - Einnahmen		K 13.793,11	1.128.719,87	1.134.988,18	K 7.524,80	963.450	173.085 +	10.364-
	Einzelplan 1.4 - Ausgaben		K 1.555,27	2.192.620,11	2.181.199,89	K 12.975,49	2.386.420	7.815 - 53.486 + 247.286 -	5.035
	Einzelplan 1.4 - Ergebnis			1.063.900,24-	1.046.211,71-		1.422.970-		
	Einzelplan 1.5 - Einnahmen		K 7.326,22	223.957,93	221.164,98	K 10.119,17	222.070	21.661 +	
	Einzelplan 1.5 - Ausgaben		K 18.076,58	1.811.022,11	1.811.967,24	K 17.131,45	1.701.490	19.773 - 225.544 + 116.012 -	1.945
	Einzelplan 1.5 - Ergebnis			1.587.064,18-	1.590.802,26-		1.479.420-		
	Einzelplan 1.6 - Einnahmen		K 77.706,78	498.962,42	541.291,73	K 35.377,47	388.060	111.652 +	
	Einzelplan 1.6 - Ausgaben		K 145.782,50	2.489.173,16	2.397.824,70	K 237.130,96	2.559.730	749 - 168.006 + 238.563 -	
	Einzelplan 1.6 - Ergebnis			1.990.210,74-	1.856.532,97-		2.171.670-		
	Einzelplan 1.7 - Einnahmen		K 107.350,89	5.042.670,65	5.008.564,72	K 141.456,82	4.780.270	382.879 +	
	Einzelplan 1.7 - Ausgaben		K 487.899,63	5.974.062,82	6.167.799,95	K 294.162,50	5.960.500	120.478 - 450.670 + 437.107 -	
	Einzelplan 1.7 - Ergebnis			931.392,17-	1.159.235,23-		1.180.230-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 1.8 - Einnahmen		K 81.108,42	1.964.076,79	1.936.634,83	K 108.550,38	2.118.540	115.909 +	
	Einzelplan 1.8 - Ausgaben		K 10.876,31	1.151.437,05	1.152.811,67	K 9.501,69	1.223.610	270.373 -	
	Einzelplan 1.8 - Ergebnis			812.639,74	783.823,16		894.930	143.200 +	1.802
	Einzelplan 1.9 - Einnahmen		K 316.193,70	22.274.593,24	22.350.480,86	K 240.306,08	23.203.340	215.373 -	
	Einzelplan 1.9 - Ausgaben		K 56.916,77	15.586.816,76	15.643.733,53		15.473.120	1.099.036 +	
	Einzelplan 1.9 - Ergebnis			6.687.776,48	6.706.747,33		7.730.220	2.027.782 -	
	Sachbuchteil 1 - Einnahmen		K 698.055,59	34.493.207,88	34.591.247,47	K 600.016,00	35.104.000	155.193 +	10.364-
	Sachbuchteil 1 - Ausgaben		H 94.320,00 K 935.878,59	34.493.207,88	34.849.586,62	K 673.819,85	35.104.000	41.496 -	10.726
	Sachbuchteil 1 - Ergebnis			0,00	258.339,15-		0	2.033.697 -	

Vermögenshaushalt
Jahresrechnung 2016

Einnahmen HHPlan 2016	Haushaltsreste aus 2015	Soll 2016	VERMÖGENSHAUSHALT 2016 - BEZEICHNUNG DER MAßNAHME	Ausgaben HHPlan 2016	Haushaltsreste aus 2015	Soll 2016
		2.723,07 €	Verwaltung - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16.800 €	4.550 €	32.639,82 €
241.450 €			Verwaltungsgebäude - Fensteraustausch	268.000 €		100.133,57 €
1.200 €		1.059,37 €	Einrichtung gesamte Verwaltung - IT und Telefonanlage / Ersätze GVV	4.900 €		10.635,05 €
			Investitionszuschuss an das Tierheim Dallau			3.451,80 €
121.000 €			Feuerwehr - Löschwasserbereitstellungen / Zuschuss Land GAS und Beteiligung GVV	517.000 €		182.349,90 €
156.000 €		1.200,00 €	Feuerwehr - Veräußerung bzw. Erwerb von beweglichen Sachen	35.000 €		22.544,06 €
			Feuerwehr - TLF 4000 / Zuschuss vom Land und Landkreis	300.000 €		
			Feuerwehr - Marnschaftriansportwagen Walldürn / Zuschuss vom Land	43.000 €		42.967,26 €
			Schulen - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Budgets) / Spenden	12.700 €		22.816,67 €
36.000 €		46.327,72 €	Grundschule Walldürn - Schulhofgestaltung / Beteiligung Privat	50.000 €		58.035,43 €
			Grundschule Walldürn - Elektrische Lautsprecheranlage	55.000 €		22.906,34 €
			Grundschule Walldürn - Generalsanierung			6.982,50 €
			Grundschule Hoppberg - Fensteraustausch			47.177,34 €
	7.900 €		Grundschule Hoppberg - Markise			2.347,92 €
	28.000 €		Auerberg-Werkrealschule - Brand-Alarmierungseinrichtungen / Zuschuss GAS			218,23 €
94.000 €			Auerberg-Werkrealschule - Dachsanierung / Zuschuss GAS	154.000 €		173.370,51 €
			Auerberg-Werkrealschule - Barrierefreiheit / Zuschuss		15.000 €	16.592,61 €
			Auerbergsschulen - Ausgestaltung Außenbereichs Planungsrate	4.100 €		6.974,54 €
	38.500 €		Konrad-von-Dürn-Realschule - Sanierungsmaßnahmen / Zuschuss GAS		4.000 €	2.795,91 €
156.250 €			Konrad-von-Dürn-Realschule - Erwerb von beweglichen Sachen für Schule			
6.000 €		6.000,00 €	Konrad-von-Dürn-Realschule - Sanierung Sanitärleitungen / Zuschuss GAS		200.000 €	222.192,16 €
			Odenwälder Freilandmuseum - Darlehensrückflüsse			
			Musikschule - Instrumente			800,00 €
			Stadtbibliothek - Erwerb von beweglichen Sachen	4.600 €		1.018,00 €
			Haus der offenen Tür - Parkplätze			7.611,98 €
			Bürgerhäuser - Wittersdorf Einbauküche			500,00 €
			Bürgerhäuser - Gerolzhahn Planungsrate	5.000 €		3.048,00 €
			Einrichtungen der Jugendhilfe, Spielplätze - Erwerb von beweglichen Sachen, Spielgeräte	40.000 €		33.990,88 €
			Jugend- und Kulturzentrum - Erwerb von bewegl. Sachen			5.329,09 €
296.200 €	16.000 €		Kindergarten Glashofen - Sanierungsmaßnahmen / Zuschuss GAS		88.700 €	78.215,55 €
			Kindergarten St. Marien - Neubau- und Sanierungsmaßnahmen / Zuschuss Bund und Land	688.000 €		
			Kinderärten - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			
			Kinderärten - Investitionszuschüsse an konfessionelle Träger	10.900 €		13.729,57 €
			Investitionszuschuss an das DRK - Ortsverband			1.000,00 €
			Altenpflegeheim, Vermögensumlage	80.200 €		80.188,72 €
			Nibelungenhalle Vereinssport - Erwerb von beweglichen Sachen	4.100 €	4.000 €	4.837,21 €
135.000 €			Turnhalle Keimstraße - Neubau Turnhalle Keimstraße Planungskosten / Zuschuss Bund	300.000 €		22.772,99 €
	7.600 €		Turnhalle Auerberg - Dachsanierung / Zuschuss GAS			
			Turnhalle Auerberg - Erwerb von beweglichen Sachen			3.572,21 €
			Sporthalle Glashofen - Erwerb von beweglichen Sachen			2.509,75 €
		583,10 €	Sporthalle Hoppberg - Erwerb von beweglichen Sachen / Spende			3.486,94 €
			Sportplätze Walldürn - Sanierung der Tribüne Sportanlage Süd Planungskosten	5.000 €		
			Freibad - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.917,06 €
			Freibad - Solarbeheizung	20.000 €		17.329,93 €
	20.100 €		Hallenbad - Sanierungsmaßnahmen / Zuschuss GAS			897,52 €
			Park- und Gartenanlagen - Erwerb von beweglichen Sachen			12.449,56 €
			Städteplanung/- Vermessung - Ausgleichsmaßnahmen Spargel		38.900 €	
			Städteplanung/- Vermessung - Grunderwerb Ausgleichsflächen Gültensacker III OT Allheim		10.000 €	
			Städteplanung/- Vermessung - Ausgleichsmaßnahmen Lindig		10.000 €	7.905,17 €
			Stadtsanierung Walldürn Stadteingang Süd			6.785,48 €
120.000 €			Stadtsanierung Walldürn - Ob. Vorstadtstraße/Schmalgasse - Sanierung / Landeszuschuss	200.000 €		12.611,85 €
			Sanierung Areal Leinenkugel			5.400,00 €
1.000 €		29.468,30 €	Gemeindestraßen - Verkauf / Erwerb von Straßengelände	1.000 €		593,99 €
83.700 €			Gemeindestraßen - Bahnübergangsbeweglmelder / Landeszuschuss	111.600 €		
			Gemeindestraßen - Generalinstandsetzung innerörtlicher Straßen	30.000 €	179.000 €	15.070,39 €
62.750 €			Gemeindestraßen - Instandsetzung Straße "Im Barnholz" / Zuschuss GAS	240.000 €		258.086,84 €
			Gemeindestraßen - Kreisgestaltung Zufahrt B27		15.000 €	
64.880 €			Gemeindestraßen - Bahnübergänge OT Rippberg / Zuschuss GVFG	86.500 €		
	120.000 €		Innerörtliche Entlastungsstraße - Wilhelm-Röntgen-Straße / Zuschuss GVFG und GAS		47.000 €	
		2.480,00 €	Neuer Anschluss B27 / Walldürn-Süd(3) Verkauf / Erwerb von Grundstücken			42,54 €
	225.500 €		Neuer Anschluss B27 / Walldürn-Süd(3) Baumaßnahmen / Zuschuss GVFG und GAS		270.000 €	1.100,99 €
			Neuer Anschluss B27 / Walldürn-Süd(3) - Umsetzung Buswartehaus Buchener Straße	3.000 €	3.000 €	14.682,43 €

Einnahmen HHPlan 2016	Haushaltsreste aus 2015	Soll 2016	VERMÖGENSHAUSHALT 2016 - BEZEICHNUNG DER MAßNAHME	Ausgaben HHPlan 2016	Haushaltsreste aus 2015	Soll 2016
			Ausbau Buchener Straße - Verkauf / Erwerb von Grundstücken			
225.000 €		1.008,00 €	Ausbau Buchener Straße - Bahnübergang Buchener Straße / Zuschuss GVFG	300.000 €		
225.000 €			Ausbau Buchener Straße - Bahnübergang Waldstraße / Zuschuss GVFG	300.000 €		
	178.500 €		Ausbau Buchener Straße Baumaßnahmen / Zuschuss GVFG und GAS	30.000 €		3.500,00 €
			Ausbau Buchener Straße - Fuß- und Radweg einschl. Grunderwerb / Zuschuss GVFG		13.600 €	5.303,20 €
	16.000 €	16.000,00 €	Beitragfreie Str.Baumaßnahmen - OD Glasdorn - Gehwege / Zuschuss GVFG und GAS			
		5.600,00 €	Ausbau Ringstraße - Ersatzleistungen			
	455.000 €		Erschließung Spangel - Beiträge Straße			
110.000 €		51.128,55 €	Erschließung Lindig IV. und V. BA Straßenbaumaßnahmen / Beiträge	210.000 €		190.373,02 €
40.000 €		10.174,71 €	Erschließung Gültensacker II. und III. BA - Straßenbaumaßnahmen / Beiträge	70.000 €	45.000 €	242.643,66 €
269.200 €		155.091,00 €	Straßenbeleuchtung Umrüstung auf LED-Technik / Zuschuss Bund und GAS	596.000 €		207.792,42 €
			Straßenbeleuchtung - Erweiterung und Erneuerung Walldürn Kernstadt und Ortsteile	35.000 €		40.474,37 €
			Parkanlagen - Untergrasse und Befestigung			3.450,10 €
122.000 €		23.580,00 €	Wasserläufe - Verkauf / Erwerb von Grundstücken		25.000 €	21.597,68 €
35.000 €	5.200 €	8.100,00 €	Wasserläufe - Ökol. Durchgängigkeit von Fließgewässern / Landeszuschuss	50.000 €	7.400 €	11.538,27 €
133.450 €	50.000 €	108.000,00 €	Wasserläufe - Verlegung Brüggegraben / Zuschuss vom Land und Beteiligung privat	16.000 €	294.700 €	266.533,04 €
		6.690,00 €	Abwasserbeseitigung - Verkauf / Erwerb von Grundstücken			
15.000 €		76.426,19 €	Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse Walldürn und Ortsteile / Kanalbeiträge	12.000 €		9.984,48 €
	22.500 €	13.900,00 €	Abwasserbeseitigung - Fremdwasserbeseitigungsstudie OT Altheim / Zuschuss vom Land		41.500 €	24.261,25 €
		200,00 €	Abwasserbeseitigung - Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens / Verkäufe	3.000 €		4.870,80 €
495.000 €			Abwasserbeseitigung - Übernahme Abwasseranlagen VLP / Kanalbeiträge	1.220.000 €		176.432,70 €
24.000 €	157.400 €	229.300,00 €	Abwasserbeseitigung - Kanal Im Barnholz / Zuschuss vom Land FF	51.000 €	384.400 €	504.510,99 €
145.000 €			Abwasserbeseitigung - Kanal Untere Vorstadtstraße / Zuschuss vom Land FF	290.000 €		1.958,49 €
			Abwasserbeseitigung - Wilhelm-Röntgen-Straße - Verlängerung Kanalisation		46.000 €	
			Kläranlage RUB Wattersdorf/Vollmersdorf - Erwerb von beweglichen Sachen			633,69 €
	9.900 €	44.630,70 €	Geländersch. Abwasser Walldürn - Erschließung Spangel Beiträge			
			Geländersch. Abwasser Walldürn - Erschließung Lindig Regenwasserableitung			4.461,67 €
20.000 €		3.776,21 €	Geländersch. Abwasser Walldürn - Erschließung Lindig III. - V. BA / Beiträge und ähnliche Entgelte	140.000 €	2.550 €	73.695,41 €
10.000 €			Geländersch. Abwasser Altheim - Erschließung Gültensacker III. BA / Beiträge	170.000 €		95.689,78 €
216.000 €			Regenüberlaufbecken 1 Walldürn / Zuschuss vom Land FF	270.000 €		121.731,07 €
424.000 €	393.200 €	901.000,00 €	Regenüberlaufbecken 12 Walldürn / Zuschuss vom Land FF	530.000 €	396.600 €	1.098.194,30 €
	36.100 €		Regenüberlaufbecken 9 Walldürn / Zuschuss vom Land FF		96.300 €	5.432,88 €
15.000 €		75.432,45 €	Kläranlagen - Klärbeiträge Walldürn und Ortsteile			
	3.300 €	3.300,00 €	Kläranlage Erweiterung Walldürn - BHKW-Anlage Kläranlage Walldürn / Zuschuss Bund			
			Erdaushubdepotie - Planung Erweiterung			
		8.000,00 €	Bestattungswesen - Erwerb von beweglichen Sachen / Verkäufe	3.500 €		786,52 €
			Bestattungswesen - Friedhofneuerung u. -erweiterung Walldürn und Ortsteile	70.000 €	5.682,32 €	5.682,32 €
			Breitbandversorgung Walldürn und Ortsteile	200.000 €		8.140,39 €
		11.165,00 €	Baubot - Erwerb von Fahrzeugen und Geräten / Verkäufe	60.000 €		47.708,91 €
		7.654,40 €	Förderung der Landwirtschaft/Feldwege - Flurbereinigung Gollersdorf / Zuschuss Land FF			135.247,42 €
118.030 €		91.218,56 €	Förderung der Landwirtschaft/Feldwege - Flurbereinigung Wattersdorf / Zuschuss Land FF	230.350 €		148.132,16 €
		6.550,00 €	Förderung der Landwirtschaft/Feldwege - Feldwegausbau OT Gollersdorf Ersätze von privat			173.167,54 €
23.800 €		23.820,00 €	Tourismus - Förderung des Fremdenverkehrs - Sanierung Römerbad / Zuschuss vom Land FF	65.000 €		51.395,11 €
			Tourismus - Förderung des Fremdenverkehrs - Radweg entlang der B27 / Beteiligung Land	30.000 €	38.000 €	
	1.800 €	1.810,00 €	Tourismus - Förderung des Fremdenverkehrs - Schlossbrunnen OT Rippberg - Zuschuss vom Land			
			Tourismus - Förderung des Fremdenverkehrs - Errichtung von Infostellen		2.300 €	3.133,12 €
			Tourismus - Beschulung Umesplad und Odenwaldplad			6.921,00 €
			Tourismus - Erwerb von beweglichen Sachen			550,00 €
			Tourismus - Neubau der "Wallfahrtsbrücke"			13.100,28 €
			Förderung von Wirtschaft und Verkehr - Industriebeschulung		6.200 €	
			Nibelungenhalle - Erwerb von beweglichen Sachen	5.050 €		5.940,82 €
			Nibelungenhalle - Projektstudie Sanierung Nibelungenhalle	17.200 €	20.000 €	26.657,44 €
			Forstwirtschaftliche Unternehmen - Erwerb von beweglichen Sachen	2.500 €		
147.500 €			Wohn- und Geschäftsräume - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden / Zuschuss Land ELR/FF	40.000 €		69.989,73 €
416.500 €		794.341,90 €	Sonstiges Grundvermögen - Erwerb und Verkauf von Grundvermögen	389.000 €		328.582,06 €
			Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Zuführung zum Verwaltungshaushalt	8.816.000 €		6.806.902,33 €
12.230.090 €		8.838.947,27 €	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Entnahme aus der allgemeinen Rücklage			
1.501.000 €	309.000 €	1.805.000,00 €	Sonstige allg. Finanzwirtschaft - Einnahmen vom Kreditmarkt / Tilgungen	1.024.000 €		1.025.195,04 €
18.536.000 €	2.101.500 €	13.351.666,50 €	GESAMTEINNAHMEN/-AUSGABEN	18.536.000 €	2.328.500 €	13.578.686,50 €
		11.250.186,50 €				11.250.186,50 €

ELR = Zuschuss Entwicklung ländlicher Raum, FF= Zuschuss aus dem Gemeindeausgleichsstock, GVFG = Zuschuss nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz/Entlehnungsgesetz

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0000	Oberste Gemeindeorgane								
2.0000	001 Oberste Gemeindeorgane								
935010	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlageverm.			1.225,42	1.225,42		600	625 +	
960010	Präsentationstechnik Sitzungssaal Fw-Gerätehaus u. Bürgersaal			0,00	0,00		1.200	1.200 -	
	Vorhaben 2.0000-001 - Einnahmen Vorhaben 2.0000-001 - Ausgaben			0,00 1.225,42	0,00 1.225,42		0 1.800	625 + 1.200 -	
	Vorhaben 2.0000-001 - Ergebnis			1.225,42-	1.225,42-		1.800-		
2.0000	Unterabschnitt 2.0000 - Einnahmen			0,00	0,00		0	625 +	
2.0000	Unterabschnitt 2.0000 - Ausgaben			1.225,42	1.225,42		1.800	1.200 -	
	Unterabschnitt 2.0000 - Ergebnis			1.225,42-	1.225,42-		1.800-		
	Abschnitt 2.00 - Einnahmen			0,00	0,00		0	625 +	
	Abschnitt 2.00 - Ausgaben			1.225,42	1.225,42		1.800	1.200 -	
	Abschnitt 2.00 - Ergebnis			1.225,42-	1.225,42-		1.800-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0201	Hauptamt/Lohnbuchhaltung								
2.0201	001 Hauptamt/Lohnbuchhaltung								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.234,07	2.234,07		3.000	766 -	
	Vorhaben 2.0201-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.0201-001 - Ausgaben			2.234,07	2.234,07		3.000	766 -	
	Vorhaben 2.0201-001 - Ergebnis			2.234,07-	2.234,07-		3.000-		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.0201	Unterabschnitt 2.0201 - Ausgaben			2.234,07	2.234,07		3.000	766 -	
	Unterabschnitt 2.0201 - Ergebnis			2.234,07-	2.234,07-		3.000-		
	Abschnitt 2.02 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.02 - Ausgaben			2.234,07	2.234,07		3.000	766 -	
	Abschnitt 2.02 - Ergebnis			2.234,07-	2.234,07-		3.000-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0300	Stadtkämmerei/Stadtkasse								
2.0300	001 Stadtkämmerei/Stadtkasse								
368000	Ersätze vom übrigen Bereich			1.235,00	1.235,00		0	1.235 +	
935010	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens		H 3.000,00	4.917,41	7.917,41		7.000	2.083 -	
	Vorhaben 2.0300-001 - Einnahmen			1.235,00	1.235,00		0	1.235 +	
	Vorhaben 2.0300-001 - Ausgaben		H 3.000,00	4.917,41	7.917,41		7.000	2.083 -	
	Vorhaben 2.0300-001 - Ergebnis			3.682,41-	6.682,41-		7.000-		
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Einnahmen			1.235,00	1.235,00		0	1.235 +	
2.0300	Unterabschnitt 2.0300 - Ausgaben		H 3.000,00	4.917,41	7.917,41		7.000	2.083 -	
	Unterabschnitt 2.0300 - Ergebnis			3.682,41-	6.682,41-		7.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0350	Liegenschaften Verwaltungsgebäude								
2.0350	001 Liegenschaften								
360110	Zuschuss KlnvF Fenster "Schloss"			0,00	0,00		153.000	153.000 -	
360120	Zuschuss KlnvF Fenster "Rathaus"			0,00	0,00		88.450	88.450 -	
367010	Spenden			1.488,07	1.488,07		0	1.488 +	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.488,07	1.488,07		0	1.488 +	
940110	Fensteraustausch "Schloss"			100.133,57	100.133,57		170.000	69.866 -	
940120	Fensteraustausch "Rathaus"			0,00	0,00		98.000	98.000 -	
	Vorhaben 2.0350-001 - Einnahmen			1.488,07	1.488,07		241.450	1.488 +	
	Vorhaben 2.0350-001 - Ausgaben			101.621,64	101.621,64		268.000	241.450 -	
	Vorhaben 2.0350-001 - Ergebnis			100.133,57-	100.133,57-		26.550-	1.488 +	
2.0350	Unterabschnitt 2.0350 - Einnahmen			1.488,07	1.488,07		241.450	241.450 -	
2.0350	Unterabschnitt 2.0350 - Ausgaben			101.621,64	101.621,64		268.000	1.488 +	
	Unterabschnitt 2.0350 - Ergebnis			100.133,57-	100.133,57-		26.550-	167.866 -	
	Abschnitt 2.03 - Einnahmen			2.723,07	2.723,07		241.450	2.723 +	
	Abschnitt 2.03 - Ausgaben	H	3.000,00	106.539,05	109.539,05		275.000	241.450 -	
	Abschnitt 2.03 - Ergebnis			103.815,98-	106.815,98-		33.550-	1.488 +	
								169.949 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0500	Standesamt								
2.0500	001 Standesamt								
935010	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens			6.800,00	6.800,00		0	6.800 +	
	Vorhaben 2.0500-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0	6.800 +	
	Vorhaben 2.0500-001 - Ausgaben			6.800,00	6.800,00		0		
	Vorhaben 2.0500-001 - Ergebnis			6.800,00-	6.800,00-		0		
				0,00	0,00		0		
2.0500	Unterabschnitt 2.0500 - Einnahmen			6.800,00	6.800,00		0	6.800 +	
2.0500	Unterabschnitt 2.0500 - Ausgaben			6.800,00-	6.800,00-		0		
	Unterabschnitt 2.0500 - Ergebnis								
				0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.05 - Einnahmen			6.800,00	6.800,00		0	6.800 +	
	Abschnitt 2.05 - Ausgaben			6.800,00-	6.800,00-		0		
	Abschnitt 2.05 - Ergebnis								

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
2.0600	001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
345000	Einnahmen aus Veräußerung v. bewegl. Sachen			300,00	300,00		0	300 +	
362000	Ersätze vom GVV	K	20.601,48	759,37	21.360,85		1.200	441 -	
935000	Software und Installation PC-Netzwerk			7.368,50	7.368,50		4.900	2.469 +	
940010	Einrichtung Zentrale u. Poststelle			3.266,55	3.266,55		0	3.267 +	
	Vorhaben 2.0600-001 - Einnahmen	K	20.601,48	1.059,37	21.660,85		1.200	300 +	
	Vorhaben 2.0600-001 - Ausgaben			10.635,05	10.635,05		4.900	441 -	
	Vorhaben 2.0600-001 - Ergebnis			9.575,68-	11.025,80		3.700-	5.735 +	
	Unterabschnitt 2.0600 - Einnahmen	K	20.601,48	1.059,37	21.660,85		1.200	300 +	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ausgaben			10.635,05	10.635,05		4.900	441 -	
	Unterabschnitt 2.0600 - Ergebnis			9.575,68-	11.025,80		3.700-	5.735 +	
	Abschnitt 2.06 - Einnahmen	K	20.601,48	1.059,37	21.660,85		1.200	300 +	
	Abschnitt 2.06 - Ausgaben			10.635,05	10.635,05		4.900	441 -	
	Abschnitt 2.06 - Ergebnis			9.575,68-	11.025,80		3.700-	5.735 +	
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen	K	20.601,48	3.782,44	24.383,92		242.650	3.023 +	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben	H	3.000,00	127.433,59	130.433,59		284.700	241.891 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			123.651,15-	106.049,67-		42.050-	14.649 +	
								171.915 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1100	Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung								
2.1100	001 Bürgerbüro/Öffentliche Ordnung								
935010	Erwerb von beweglichen des Anlagevermögens			569,00	569,00		1.000	431 -	
987000	Investitionszuschuss Tierheim Dallau			3.451,80	3.451,80		0	3.452 +	
	Vorhaben 2.1100-001 - Einnahmen Vorhaben 2.1100-001 - Ausgaben			0,00 4.020,80	0,00 4.020,80		0 1.000	3.452 + 431 -	
	Vorhaben 2.1100-001 - Ergebnis			4.020,80-	4.020,80-		1.000-		
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Einnahmen			0,00	0,00		0	3.452 +	
2.1100	Unterabschnitt 2.1100 - Ausgaben			4.020,80	4.020,80		1.000	431 -	
	Unterabschnitt 2.1100 - Ergebnis			4.020,80-	4.020,80-		1.000-		
	Abschnitt 2.11 - Einnahmen			0,00	0,00		0	3.452 +	
	Abschnitt 2.11 - Ausgaben			4.020,80	4.020,80		1.000	431 -	
	Abschnitt 2.11 - Ergebnis			4.020,80-	4.020,80-		1.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
2.1310	001 Feuerschutz								
345000	Einnahmen aus der Ver- äußerung v. bewegl. Sachen			1.200,00	1.200,00		0	1.200 +	
361015	Zuschuss vom Land TLF 4000 Waldürn			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
361100	Zuschuss vom Land (GAS)			0,00	0,00		77.000	77.000 -	
362015	Löschwasserrein. Zuschuss vom Landkreis TLF 4000 Waldürn			0,00	0,00		36.000	36.000 -	
362100	Anteil GVV Löschwässereinr. Lindig			0,00	0,00		44.000	44.000 -	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens			22.544,06	22.544,06		35.000	12.456 -	
935015	Großtauklöschfahrzeug TLF 4000 Waldürn			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
935060	Mannschaftstransportwagen Waldürn			42.967,26	42.967,26		43.000	33 -	
950100	Löschwasserreinrichtungen "Lindig"			112.956,73	112.956,73		500.000	387.043 -	
950110	Löschwasserreinrichtungen "Bucheher Str."			15.992,08	15.992,08		0	15.992 +	
950120	Löschwasserreinricht. "Bucheher-Waldstr."			10.958,58	10.958,58		0	10.959 +	
950130	Löschwasserreinricht. "Im Barnholz"			10.631,67	10.631,67		0	10.632 +	
950210	Löschwasserreinrichtungen OT Altheim Fernleitung			31.810,84	31.810,84		17.000	14.811 +	
	Vorhaben 2.1310-001 - Einnahmen			1.200,00	1.200,00		277.000	1.200 +	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ausgaben			247.861,22	247.861,22		895.000	277.000 -	
	Vorhaben 2.1310-001 - Ergebnis			246.661,22-	246.661,22-		618.000-	52.393 +	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Einnahmen			1.200,00	1.200,00		277.000	1.200 +	
2.1310	Unterabschnitt 2.1310 - Ausgaben			247.861,22	247.861,22		895.000	277.000 -	
	Unterabschnitt 2.1310 - Ergebnis			246.661,22-	246.661,22-		618.000-	52.393 +	
	Abschnitt 2.13 - Einnahmen			1.200,00	1.200,00		277.000	1.200 +	
	Abschnitt 2.13 - Ausgaben			247.861,22	247.861,22		895.000	277.000 -	
	Abschnitt 2.13 - Ergebnis			246.661,22-	246.661,22-		618.000-	52.393 +	
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			1.200,00	1.200,00		277.000	1.200 +	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			251.882,02	251.882,02		896.000	277.000 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			250.682,02-	250.682,02-		619.000-	55.845 +	
								699.963 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2110	Grundschule Waldürn								
2.2110	001 Grundschule Waldürn								
367000	Spenden			1.700,00	1.700,00			1.700 +	
367020	Schulhofgestaltung - Kostenbeteiligung durch Dritte			44.627,72	43.762,32	K	36.000	8.628 +	
935110	Schulausstattung			4.268,92	4.268,92		3.700	569 +	
940010	Generalsanierung			6.982,50	6.982,50		0	6.983 +	
960010	Elektrische			22.906,34	22.906,34		55.000	32.094 -	
960020	Lausprecheranlage Schulhofgestaltung	GD		58.035,43	58.035,43		50.000	8.035 +	
	Vorhaben 2.2110-001 - Einnahmen			46.327,72	45.462,32	K	36.000	10.328 +	
	Vorhaben 2.2110-001 - Ausgaben			92.193,19	92.193,19		108.700	15.587 +	
	Vorhaben 2.2110-001 - Ergebnis			45.865,47-	46.730,87-		72.700-	32.094 -	
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Einnahmen			46.327,72	45.462,32	K	36.000	10.328 +	
2.2110	Unterabschnitt 2.2110 - Ausgaben			92.193,19	92.193,19		108.700	15.587 +	
	Unterabschnitt 2.2110 - Ergebnis			45.865,47-	46.730,87-		72.700-	32.094 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2111	Grundschule Altheim								
2.2111	001 Grundschule Altheim								
935210	Schulausstattung	GD		0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Vorhaben 2.2111-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2111-001 - Ausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Vorhaben 2.2111-001 - Ergebnis			0,00	0,00		1.500-		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2111	Unterabschnitt 2.2111 - Ausgaben			0,00	0,00		1.500	1.500 -	
	Unterabschnitt 2.2111 - Ergebnis			0,00	0,00		1.500-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2113	Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gattersdorf								
2.2113	001 Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gattersdorf								
940000	Markise Grundschule Rippberg			2.347,92	2.347,92		0	2.348 +	
940810	Fenstersanierungen			47.177,34	47.177,34		0	47.177 +	
	Vorhaben 2.2113-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.2113-001 - Ausgaben			49.525,26	49.525,26		0	49.525 +	
	Vorhaben 2.2113-001 - Ergebnis			49.525,26-	49.525,26-		0		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.2113	Unterabschnitt 2.2113 - Ausgaben			49.525,26	49.525,26		0	49.525 +	
	Unterabschnitt 2.2113 - Ergebnis			49.525,26-	49.525,26-		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2130	Auerberg-Werkrealschule Walldürn								
2.2130	001 Auerberg-Hauptschule								
361200	Zuschuss vom Land GAS		H 7.900,00	7.900,00-	0,00		0	7.900 -	
361600	Brand- und Alarmierungseinr.		H 28.000,00	28.000,00-	0,00		0	28.000 -	
367020	Zuschuss vom Land GAS - Dachsanierung Zuschüsse zur Barrierefreiheit			0,00	0,00		94.000	94.000 -	
935110	Schulausstattung	GD		5.534,61	5.534,61		5.000	535 +	
935111	Erwerb bewegl. Sachen für Schule		H 2.000,00	418,60	2.418,60		2.050	1.631 -	1.631-
940020	Baumaßnahmen zur Barrierefreiheit			173.370,51	173.370,51		154.000	19.371 +	
940600	Dachsanierung		H 7.500,00	218,23	218,23		0	218 +	
960300	Ausgestaltung Aufenthalts- bereich Planungsrate			796,31	8.296,31		0	796 +	
	Vorhaben 2.2130-001 - Einnahmen		H 35.900,00	35.900,00-	0,00		94.000	129.900 -	
	Vorhaben 2.2130-001 - Ausgaben		H 9.500,00	180.338,26	189.838,26		161.050	20.920 +	1.631-
	Vorhaben 2.2130-001 - Ergebnis			216.238,26-	189.838,26-		67.050-	1.631 -	
2.2130	Unterabschnitt 2.2130 - Einnahmen		H 35.900,00	35.900,00-	0,00		94.000	129.900 -	
2.2130	Unterabschnitt 2.2130 - Ausgaben		H 9.500,00	180.338,26	189.838,26		161.050	20.920 +	1.631-
	Unterabschnitt 2.2130 - Ergebnis			216.238,26-	189.838,26-		67.050-	1.631 -	
	Abschnitt 2.21 - Einnahmen		H 35.900,00	10.427,72	45.462,32 K	865,40	130.000	10.328 +	
	Abschnitt 2.21 - Ausgaben		H 9.500,00	322.056,71	331.556,71		271.250	129.900 -	1.631-
	Abschnitt 2.21 - Ergebnis			311.628,99-	286.094,39-		141.250-	35.225 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.2210	Konrad-Von-Dürn-Realschule								
2.2210	001 Konrad-Von-Dürn-Realschule								
361020	Landeszuschuss GAS			0,00	0,00		156.250	156.250 -	
361200	Sanierung Sanitärleitungen		H 9.000,00	9.000,00-	0,00		0	9.000 -	
361400	Zuschuss vom Land GAS		H 6.000,00	6.000,00-	0,00		0	6.000 -	
361400	Brand- und Alarmerungseinr.								
361600	Zuschuss vom Land GAS - Toiletten Altbau		H 15.650,00	15.650,00-	0,00		0	15.650 -	
361700	Zuschuss vom Land GAS - Dachsanierungen		H 3.650,00	3.650,00-	0,00		0	3.650 -	
361800	Zuschuss vom Land GAS - Eingang Neubau		H 4.200,00	4.200,00-	0,00		0	4.200 -	
935110	Abbruch Toilette	GD		13.013,14	13.013,14		2.500	10.513 +	
935111	Schulausstattung		H 2.000,00	2.555,94	4.555,94		2.050	506 +	
940600	Erwerb bewegl. Sachen für Schule			2.795,91	2.795,91		0	2.796 +	
960000	Dachsanierung Kreuzgänge, Aula, Flure		H 200.000,00	22.192,16	222.192,16		0	22.192 +	
960300	Sanierung Sanitärleitungen Auerbergzentrum		H 7.500,00	796,30	8.296,30		0	796 +	
	Ausgestaltung Aufenthaltsbereich Aufenthaltsbereich								
	Vorhaben 2.2210-001 - Einnahmen		H 38.500,00	38.500,00-	0,00		156.250	194.750 -	
	Vorhaben 2.2210-001 - Ausgaben		H 209.500,00	41.353,45	250.853,45		4.550	36.803 +	
	Vorhaben 2.2210-001 - Ergebnis			79.853,45-	250.853,45-		151.700		
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Einnahmen		H 38.500,00	38.500,00-	0,00		156.250	194.750 -	
2.2210	Unterabschnitt 2.2210 - Ausgaben		H 209.500,00	41.353,45	250.853,45		4.550	36.803 +	
	Unterabschnitt 2.2210 - Ergebnis			79.853,45-	250.853,45-		151.700		
	Abschnitt 2.22 - Einnahmen		H 38.500,00	38.500,00-	0,00		156.250	194.750 -	
	Abschnitt 2.22 - Ausgaben		H 209.500,00	41.353,45	250.853,45		4.550	36.803 +	
	Abschnitt 2.22 - Ergebnis			79.853,45-	250.853,45-		151.700		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen		H 74.400,00	28.072,28-	45.462,32 K	865,40	286.250	10.328 +	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		H 219.000,00	363.410,16	582.410,16		275.800	324.650 -	
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			391.482,44-	536.947,84-		10.450	122.835 +	1.631-
								35.225 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3211	Odenwälder Freilandmuseum								
2.3211	001 Odenwälder Freilandmuseum								
326000	Darlehensrückflüsse			6.000,00	6.000,00		6.000		
	Vorhaben 2.3211-001 - Einnahmen			6.000,00	6.000,00		6.000		
	Vorhaben 2.3211-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3211-001 - Ergebnis			6.000,00	6.000,00		6.000		
2.3211	Unterabschnitt 2.3211 - Einnahmen			6.000,00	6.000,00		6.000		
2.3211	Unterabschnitt 2.3211 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.3211 - Ergebnis			6.000,00	6.000,00		6.000		
	Abschnitt 2.32 - Einnahmen			6.000,00	6.000,00		6.000		
	Abschnitt 2.32 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.32 - Ergebnis			6.000,00	6.000,00		6.000		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3330	Städtische Musikschule								
2.3330	001 Städtische Musikschule								
935010	Instrumente für Musikschule			800,00	800,00		0	800 +	
	Vorhaben 2.3330-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3330-001 - Ausgaben			800,00	800,00		0	800 +	
	Vorhaben 2.3330-001 - Ergebnis			800,00-	800,00-		0		
2.3330	Unterabschnitt 2.3330 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.3330	Unterabschnitt 2.3330 - Ausgaben			800,00	800,00		0	800 +	
	Unterabschnitt 2.3330 - Ergebnis			800,00-	800,00-		0		
	Abschnitt 2.33 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.33 - Ausgaben			800,00	800,00		0	800 +	
	Abschnitt 2.33 - Ergebnis			800,00-	800,00-		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.3520	Stadtbibliothek								
2.3520	001 Stadtbuecherei								
935010	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens			1.018,00	1.018,00		4.600	3.582 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.3520-001 - Ausgaben			1.018,00	1.018,00		4.600	3.582 -	
	Vorhaben 2.3520-001 - Ergebnis			1.018,00-	1.018,00-		4.600-		
				0,00	0,00		0		
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Einnahmen			1.018,00	1.018,00		4.600	3.582 -	
2.3520	Unterabschnitt 2.3520 - Ausgaben			1.018,00-	1.018,00-		4.600-		
	Unterabschnitt 2.3520 - Ergebnis								
	Abschnitt 2.35 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.35 - Ausgaben			1.018,00	1.018,00		4.600	3.582 -	
	Abschnitt 2.35 - Ergebnis			1.018,00-	1.018,00-		4.600-		
				6.000,00	6.000,00		6.000		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			1.818,00	1.818,00		4.600	800 +	
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben							3.582 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			4.182,00	4.182,00		1.400		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4390	Bürgerhäuser / HdoT								
2.4390	001 Bürgerhäuser								
935770	Bürgerhaus Wettersdorf - Einbauküche			500,00	500,00		0	500 +	
940710	Bürgerhaus Gerolzahn - Planungsrate			3.048,00	3.048,00		5.000	1.952 -	
950000	Parkplätze am Haus der offenen Tür			5.325,99	5.325,99		0	5.326 +	
	Vorhaben 2.4390-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4390-001 - Ausgaben			8.873,99	8.873,99		5.000	5.826 +	
	Vorhaben 2.4390-001 - Ergebnis			8.873,99-	8.873,99-		5.000-	1.952 -	
2.4390	Unterabschnitt 2.4390 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4390	Unterabschnitt 2.4390 - Ausgaben			8.873,99	8.873,99		5.000	5.826 +	
	Unterabschnitt 2.4390 - Ergebnis			8.873,99-	8.873,99-		5.000-	1.952 -	
	Abschnitt 2.43 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.43 - Ausgaben			8.873,99	8.873,99		5.000	5.826 +	
	Abschnitt 2.43 - Ergebnis			8.873,99-	8.873,99-		5.000-	1.952 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4600	Einrichtungen der Jugendhilfe/ Spielplätze/Zeltplatz								
2.4600	001 Einrichtungen der Jugendhilfe								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens			33.990,88	33.990,88		40.000	6.009 -	
	Vorhaben 2.4600-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4600-001 - Ausgaben			33.990,88	33.990,88		40.000	6.009 -	
	Vorhaben 2.4600-001 - Ergebnis			33.990,88-	33.990,88-		40.000-		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4600	Unterabschnitt 2.4600 - Ausgaben			33.990,88	33.990,88		40.000	6.009 -	
	Unterabschnitt 2.4600 - Ergebnis			33.990,88-	33.990,88-		40.000-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4601	Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof								
2.4601	001 Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens			5.329,09	5.329,09		0	5.329 +	5.329
	Vorhaben 2.4601-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4601-001 - Ausgaben			5.329,09	5.329,09		0	5.329 +	5.329
	Vorhaben 2.4601-001 - Ergebnis			5.329,09-	5.329,09-		0		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.4601	Unterabschnitt 2.4601 - Ausgaben			5.329,09	5.329,09		0	5.329 +	5.329
	Unterabschnitt 2.4601 - Ergebnis			5.329,09-	5.329,09-		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder								
2.4640	001 Tageseinrichtungen für Kinder								
360070	Zuschuss vom Bund KiGA			0,00	0,00		35.000	35.000 -	
361060	St. Marien Ausbau			0,00	0,00		131.200	131.200 -	
361070	Zuschuss Land (GAS) KiGA			0,00	0,00		130.000	130.000 -	
361710	St. Marien Ausbau	H	16.000,00	16.000,00-	0,00		0	16.000 -	
940060	Kindergarten Glashofen			0,00	0,00		233.000	233.000 -	
940070	Kindergarten St. Marien			0,00	0,00		455.000	455.000 -	
960710	Anbaumaßnahmen	H	88.700,00	10.484,45-	78.215,55		0	10.484 -	
987085	Sanierung			1.730,69	1.730,69		0	1.731 +	
987086	Investitionszuschuss KiGa			1.890,00	1.890,00		0	1.890 +	
987087	Investitionszuschuss KiGa			894,60	0,00	K	894,60	895 +	
987088	Investitionszuschuss KiGa St. Marien			1.041,33	0,00	K	1.041,33	1.041 +	
987090	Krippenwagen			0,00	0,00		5.200	5.200 -	
987100	Waschmaschine und Trockner			8.172,95	8.172,95		5.700	2.473 +	
	Inv.Zuschuss Kath. Kindergärten								
	Inv.Zuschuss Evangelischer Kindergarten								
	Vorhaben 2.4640-001 - Einnahmen	H	16.000,00	16.000,00-	0,00		296.200	312.200 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ausgaben	H	88.700,00	3.245,12	90.009,19	K	698.900	8.030 + 703.684 -	
	Vorhaben 2.4640-001 - Ergebnis			19.245,12-	90.009,19-		402.700-		
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Einnahmen	H	16.000,00	16.000,00-	0,00		296.200	312.200 -	
2.4640	Unterabschnitt 2.4640 - Ausgaben	H	88.700,00	3.245,12	90.009,19	K	698.900	8.030 + 703.684 -	
	Unterabschnitt 2.4640 - Ergebnis			19.245,12-	90.009,19-		402.700-		
	Abschnitt 2.46 - Einnahmen	H	16.000,00	16.000,00-	0,00		296.200	312.200 -	
	Abschnitt 2.46 - Ausgaben	H	88.700,00	42.565,09	129.329,16	K	738.900	13.359 + 709.694 -	5.329
	Abschnitt 2.46 - Ergebnis			58.565,09-	129.329,16-		442.700-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.4700	Foerderung der Wohlfahrtspflege								
2.4700	001 Förderung der Wohlfahrtspflege								
987020	DRK Ortsverband Zuschuss Fahrzeug SEG			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	
	Vorhaben 2.4700-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.4700-001 - Ausgaben			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	
	Vorhaben 2.4700-001 - Ergebnis			1.000,00-	1.000,00-		0		
				0,00	0,00		0		
2.4700	Unterabschnitt 2.4700 - Einnahmen			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	
2.4700	Unterabschnitt 2.4700 - Ausgaben			1.000,00-	1.000,00-		0		
	Unterabschnitt 2.4700 - Ergebnis								
	Abschnitt 2.47 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.47 - Ausgaben			1.000,00	1.000,00		0	1.000 +	
	Abschnitt 2.47 - Ergebnis			1.000,00-	1.000,00-		0		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen	H	16.000,00	16.000,00-	0,00		296.200	312.200 -	
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben	H	88.700,00	52.439,08	139.203,15	K	743.900	20.185 +	5.329
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			68.439,08-	139.203,15-		447.700-	711.646 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5150	Altenpflegeheim/Reha-Zentrum								
2.5150	001 Altenpflegeheim Waldürn								
987010	Altenpflegeheim Vermögensumlage			80.188,72	80.188,72		80.200	11 -	
	Vorhaben 2.5150-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5150-001 - Ausgaben			80.188,72	80.188,72		80.200	11 -	
	Vorhaben 2.5150-001 - Ergebnis			80.188,72-	80.188,72-		80.200-		
2.5150	Unterabschnitt 2.5150 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5150	Unterabschnitt 2.5150 - Ausgaben			80.188,72	80.188,72		80.200	11 -	
	Unterabschnitt 2.5150 - Ergebnis			80.188,72-	80.188,72-		80.200-		
	Abschnitt 2.51 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.51 - Ausgaben			80.188,72	80.188,72		80.200	11 -	
	Abschnitt 2.51 - Ergebnis			80.188,72-	80.188,72-		80.200-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5500	Förderung des Sports								
2.5500	001 Foerderung des Sports								
326000	Darlehensrückflüsse VFB Altheim		K 4.610,68	0,00	4.610,68		0		
	Vorhaben 2.5500-001 - Einnahmen		K 4.610,68	0,00	4.610,68		0		
	Vorhaben 2.5500-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5500-001 - Ergebnis			0,00	4.610,68		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Einnahmen		K 4.610,68	0,00	4.610,68		0		
2.5500	Unterabschnitt 2.5500 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.5500 - Ergebnis			0,00	4.610,68		0		
	Abschnitt 2.55 - Einnahmen		K 4.610,68	0,00	4.610,68		0		
	Abschnitt 2.55 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.55 - Ergebnis			0,00	4.610,68		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5610	Nibelungenhalle Vereinssport								
2.5610	001 Nibelungenhalle Vereinssport								
935010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		H 4.000,00	837,21	4.837,21		4.100	3.263 -	3.263-
	Vorhaben 2.5610-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5610-001 - Ausgaben		H 4.000,00	837,21	4.837,21		4.100	3.263 -	3.263-
	Vorhaben 2.5610-001 - Ergebnis			837,21-	4.837,21-		4.100-		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5610	Unterabschnitt 2.5610 - Ausgaben		H 4.000,00	837,21	4.837,21		4.100	3.263 -	3.263-
	Unterabschnitt 2.5610 - Ergebnis			837,21-	4.837,21-		4.100-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5611	Turnhalle Keimstraße								
2.5611	001 Turnhalle Keimstrasse								
360010	Zuschuss vom Bund - ZIP			0,00	0,00		135.000	135.000 -	
940010	Abriss und Neubau			22.772,99	22.772,99		300.000	277.227 -	
	Vorhaben 2.5611-001 - Einnahmen			0,00	0,00		135.000	135.000 -	
	Vorhaben 2.5611-001 - Ausgaben			22.772,99	22.772,99		300.000	277.227 -	
	Vorhaben 2.5611-001 - Ergebnis			22.772,99-	22.772,99-		165.000-		
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Einnahmen			0,00	0,00		135.000	135.000 -	
2.5611	Unterabschnitt 2.5611 - Ausgaben			22.772,99	22.772,99		300.000	277.227 -	
	Unterabschnitt 2.5611 - Ergebnis			22.772,99-	22.772,99-		165.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5612	Turnhalle Auerberg								
2.5612	001 Turnhalle Auerbergzentrum								
361600	Zuschuss vom Land GAS - Dachsanierung		H 7.600,00	7.600,00-	0,00		0	7.600 -	
935010	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.572,21	3.572,21		0	3.572 +	
	Vorhaben 2.5612-001 - Einnahmen		H 7.600,00	7.600,00-	0,00		0	7.600 -	
	Vorhaben 2.5612-001 - Ausgaben			3.572,21	3.572,21		0	3.572 +	
	Vorhaben 2.5612-001 - Ergebnis			11.172,21-	3.572,21-		0		
2.5612	Unterabschnitt 2.5612 - Einnahmen		H 7.600,00	7.600,00-	0,00		0	7.600 -	
2.5612	Unterabschnitt 2.5612 - Ausgaben			3.572,21	3.572,21		0	3.572 +	
	Unterabschnitt 2.5612 - Ergebnis			11.172,21-	3.572,21-		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5617	Sportstätten im OT Glashofen								
2.5617	001 Sportstätten im OT Glashofen								
935010	Geräte, Beschaffungen			2.509,75	2.509,75		0	2.510 +	1.005
	Vorhaben 2.5617-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0	2.510 +	1.005
	Vorhaben 2.5617-001 - Ausgaben			2.509,75	2.509,75		0		
	Vorhaben 2.5617-001 - Ergebnis			2.509,75-	2.509,75-		0		
2.5617	Unterabschnitt 2.5617 - Einnahmen			0,00	0,00		0	2.510 +	1.005
2.5617	Unterabschnitt 2.5617 - Ausgaben			2.509,75	2.509,75		0		
	Unterabschnitt 2.5617 - Ergebnis			2.509,75-	2.509,75-		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5618	Sportstätten im OT Rippberg								
2.5618	001 Sportstätten im OT Rippberg								
367000	Spenden			583,10	583,10		0	583 +	
935810	Geräte/Mobilar für Sporthalle			3.486,94	3.486,94		0	3.487 +	
	Vorhaben 2.5618-001 - Einnahmen			583,10	583,10		0	583 +	
	Vorhaben 2.5618-001 - Ausgaben			3.486,94	3.486,94		0	3.487 +	
	Vorhaben 2.5618-001 - Ergebnis			2.903,84-	2.903,84-		0		
2.5618	Unterabschnitt 2.5618 - Einnahmen			583,10	583,10		0	583 +	
2.5618	Unterabschnitt 2.5618 - Ausgaben			3.486,94	3.486,94		0	3.487 +	
	Unterabschnitt 2.5618 - Ergebnis			2.903,84-	2.903,84-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5620	Sportplätze in Waldürn								
2.5620	001 Sportplätze Waldürn								
940000	San. Tribüne Sportanlage Süd Planungsrate			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5620-001 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Vorhaben 2.5620-001 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5620	Unterabschnitt 2.5620 - Ausgaben			0,00	0,00		5.000	5.000 -	
	Unterabschnitt 2.5620 - Ergebnis			0,00	0,00		5.000-		
	Abschnitt 2.56 - Einnahmen	H	7.600,00	7.016,90-	583,10		135.000	583 + 142.600 -	
	Abschnitt 2.56 - Ausgaben	H	4.000,00	33.179,10	37.179,10		309.100	9.569 + 285.490 -	1.005 3.263-
	Abschnitt 2.56 - Ergebnis			40.196,00-	36.596,00-		174.100-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5710	Freibad								
2.5710	001 Freibad								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens			3.917,06	3.917,06		0	3.917 +	
960000	Solarbeheizung			17.329,93	17.329,93		20.000	2.670 -	
	Vorhaben 2.5710-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5710-001 - Ausgaben			21.246,99	21.246,99		20.000	3.917 + 2.670 -	
	Vorhaben 2.5710-001 - Ergebnis			21.246,99-	21.246,99-		20.000-		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5710	Unterabschnitt 2.5710 - Ausgaben			21.246,99	21.246,99		20.000	3.917 + 2.670 -	
	Unterabschnitt 2.5710 - Ergebnis			21.246,99-	21.246,99-		20.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5720	Hallenbad								
2.5720	001 Hallenbad								
361200	Zuschuss vom Land - GAS Eingang, Türen, Fenster, Dämmung		H 8.800,00	8.800,00-	0,00		0	8.800 -	
361600	Zuschuss vom Land GAS - Dachsanierung		H 11.300,00	11.300,00-	0,00		0	11.300 -	
935010	Erwerb von bew. Sachen des des Anlagevermögens		K 15,56	0,00	15,56		0		
940200	Anbau Eingang, Türen, Fenster, Dämmung		K 2.684,29	897,52	3.555,94	K 25,87	0	898 +	
940600	Dachsanierung Anbau		K 622,84	0,00	622,84		0		
	Vorhaben 2.5720-001 - Einnahmen		H 20.100,00	20.100,00-	0,00		0	20.100 -	
	Vorhaben 2.5720-001 - Ausgaben		K 3.322,69	897,52	4.194,34	K 25,87	0	898 +	
	Vorhaben 2.5720-001 - Ergebnis			20.997,52-	4.194,34-		0		
2.5720	Unterabschnitt 2.5720 - Einnahmen		H 20.100,00	20.100,00-	0,00		0	20.100 -	
2.5720	Unterabschnitt 2.5720 - Ausgaben		K 3.322,69	897,52	4.194,34	K 25,87	0	898 +	
	Unterabschnitt 2.5720 - Ergebnis			20.997,52-	4.194,34-		0		
	Abschnitt 2.57 - Einnahmen		H 20.100,00	20.100,00-	0,00		0	20.100 -	
	Abschnitt 2.57 - Ausgaben		K 3.322,69	22.144,51	25.441,33	K 25,87	20.000	4.815 +	
	Abschnitt 2.57 - Ergebnis			42.244,51-	25.441,33-		20.000-	2.670 -	

Haushaltssstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen								
2.5800	001 Park-u. Gartenanlagen, Brunnen								
935010	Erwerb von Hundetoiletten			12.449,56	12.449,56		0	12.450 +	
	Vorhaben 2.5800-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.5800-001 - Ausgaben			12.449,56	12.449,56		0	12.450 +	
	Vorhaben 2.5800-001 - Ergebnis			12.449,56-	12.449,56-		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.5800	Unterabschnitt 2.5800 - Ausgaben			12.449,56	12.449,56		0	12.450 +	
	Unterabschnitt 2.5800 - Ergebnis			12.449,56-	12.449,56-		0		
	Abschnitt 2.58 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.58 - Ausgaben			12.449,56	12.449,56		0	12.450 +	
	Abschnitt 2.58 - Ergebnis			12.449,56-	12.449,56-		0		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen	H	27.700,00	27.116,90-	5.193,78		135.000	583 +	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben	K	4.610,68	147.961,89	155.258,71	K	409.300	162.700 -	1.005
		H	4.000,00					26.833 +	
		K	3.322,69					288.171 -	3.263-
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis			175.078,79-	150.064,93-		274.300-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6000	Bauverwaltung								
2.6000	001 Bauverwaltung								
935010	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		H 1.550,00	10.855,85	12.405,85		4.000	6.856 +	
	Vorhaben 2.6000-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6000-001 - Ausgaben		H 1.550,00	10.855,85	12.405,85		4.000	6.856 +	
	Vorhaben 2.6000-001 - Ergebnis			10.855,85-	12.405,85-		4.000-		
				0,00	0,00		0		
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Einnahmen		H 1.550,00	10.855,85	12.405,85		4.000	6.856 +	
2.6000	Unterabschnitt 2.6000 - Ausgaben			10.855,85-	12.405,85-		4.000-		
	Unterabschnitt 2.6000 - Ergebnis								
				0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.60 - Einnahmen		H 1.550,00	10.855,85	12.405,85		4.000	6.856 +	
	Abschnitt 2.60 - Ausgaben			10.855,85-	12.405,85-		4.000-		
	Abschnitt 2.60 - Ergebnis								

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6100	Städteplanung/Vermessung								
2.6100	001 Städteplanung-/ Vermessung								
932210	Grunderwerb Ausgleichsflächen Gütleinsäcker III OT Altheim		H 10.000,00	10.000,00-	0,00		0	10.000 -	
950010	Ausgleichsmaßnahmen Oberbodenarbeiten (9)		H 38.900,00	38.900,00-	0,00		0	38.900 -	
950090	Ausgleichsmaßnahmen Lindig		H 10.000,00	2.094,83-	7.905,17		0	2.095 -	
	Vorhaben 2.6100-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6100-001 - Ausgaben		H 58.900,00	50.994,83-	7.905,17		0	50.995 -	
	Vorhaben 2.6100-001 - Ergebnis			50.994,83	7.905,17-		0		
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6100	Unterabschnitt 2.6100 - Ausgaben		H 58.900,00	50.994,83-	7.905,17		0	50.995 -	
	Unterabschnitt 2.6100 - Ergebnis			50.994,83	7.905,17-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6151	Stadtsanierung								
2.6151	002 Stadtsanierung Walldürn -Stadteingang Süd-								
940010	Sanierung eigene Maßnahmen			6.785,48	6.785,48		0	6.785 +	
	Vorhaben 2.6151-002 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6151-002 - Ausgaben			6.785,48	6.785,48		0	6.785 +	
	Vorhaben 2.6151-002 - Ergebnis			6.785,48-	6.785,48-		0		
2.6151	006 Stadtsanierung Walldürn -Ob. Vorstadtst./Schmalg.-								
361010	Landeszuschuss Sanierung Eigene Maßnahmen			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
361020	Landeszuschuss Sanierung Fremde Maßnahmen			0,00	0,00		90.000	90.000 -	
940010	Sanierung eigene Maßnahmen			3.847,45	3.847,45		50.000	46.153 -	
940020	Sanierung fremde Maßnahmen			8.764,40	8.764,40		150.000	141.236 -	
	Vorhaben 2.6151-006 - Einnahmen			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
	Vorhaben 2.6151-006 - Ausgaben			12.611,85	12.611,85		200.000	187.388 -	
	Vorhaben 2.6151-006 - Ergebnis			12.611,85-	12.611,85-		80.000-		
2.6151	008 Sanierung Areal Leinenkugel								
940000	Vorbereitende Untersuchung			5.400,00	5.400,00		0	5.400 +	
	Vorhaben 2.6151-008 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6151-008 - Ausgaben			5.400,00	5.400,00		0	5.400 +	
	Vorhaben 2.6151-008 - Ergebnis			5.400,00-	5.400,00-		0		
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Einnahmen			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
2.6151	Unterabschnitt 2.6151 - Ausgaben			24.797,33	24.797,33		200.000	12.185 + 187.388 -	
	Unterabschnitt 2.6151 - Ergebnis			24.797,33-	24.797,33-		80.000-		
	Abschnitt 2.61 - Einnahmen			0,00	0,00		120.000	120.000 -	
	Abschnitt 2.61 - Ausgaben	H	58.900,00	26.197,50-	32.702,50		200.000	12.185 + 238.383 -	
	Abschnitt 2.61 - Ergebnis			26.197,50	32.702,50-		80.000-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	Gemeindestraßen								
2.6300	001 Gemeindestrassen Allgemein								
340010	Verkauf von Straßengelände			29.468,30	29.468,30		1.000	28.468 +	
361000	Zuschuss vom Land für Straßeninstands. Im Barnholz			0,00	0,00		62.750	62.750 -	
361010	Landeszuschuss Bahnübergangsbewegtmelder			0,00	0,00		83.700	83.700 -	
361020	Bahnübergang Waldstraße			0,00	0,00		225.000	225.000 -	
361814	GVFG-Zuschuss Bahnübergänge OT Rippberg			0,00	0,00		64.880	64.880 -	
932000	Zuschuss GVFG			593,99	593,99		1.000	406 -	
950100	Erwerb von Straßengelände Generalinstandsetzung		H 179.000,00	163.929,61-	15.070,39		30.000	193.930 -	
950130	innerörtl. Straßen								
9501	Sanierung Untere Vorstadtstraße			15.070,39	15.070,39		30.000	14.930 -	
960000	Summe Unterkonten zu HK 2.6300.950100 Instandsetzung Straße	UK		15.070,39	15.070,39		30.000	14.930 -	
	"Im Barnholz", WN			258.086,84	258.086,84		240.000	18.087 +	
960010	Bahnübergangsbewegtmelder			0,00	0,00		111.600	111.600 -	
960020	Anteil Stadt Walldürn			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
960050	Bahnübergang Waldstraße								
	Anteil Stadt		H 15.000,00	15.000,00-	0,00		0	15.000 -	
	Kreiselgestaltung								
	Zufahrt zur B27								
960814	Bahnübergänge OT Rippberg			0,00	0,00		86.500	86.500 -	
	Anteil Stadt								
	Vorhaben 2.6300-001 - Einnahmen			29.468,30	29.468,30		437.330	28.468 +	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ausgaben		H 194.000,00	79.751,22	273.751,22		769.100	436.330 -	
	Vorhaben 2.6300-001 - Ergebnis			50.282,92-	244.282,92-		331.770-	18.087 +	
2.6300	004 Gemeindestraßen Umsetzung Generalverkehrsplan							707.436 -	
346010	Ersatzleistungen für Zuschuss Ringstraße			5.600,00	5.600,00		0	5.600 +	
	Vorhaben 2.6300-004 - Einnahmen			5.600,00	5.600,00		0	5.600 +	
	Vorhaben 2.6300-004 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6300-004 - Ergebnis			5.600,00	5.600,00		0		
2.6300	006 Innerörtliche Entlastungsstraße / W.-Röntgen-Str.								
361000	Zuschuss aus GVFG-Mitteln		H 65.000,00	65.000,00-	0,00		0	65.000 -	
361010	Zuschuss Land GAS		H 55.000,00	55.000,00-	0,00		0	55.000 -	
960010	Wilhelm-Röntgen-Straße Verlängerung Baumaßnahmen		H 47.000,00	47.000,00-	0,00		0	47.000 -	
	Vorhaben 2.6300-006 - Einnahmen		H 120.000,00	120.000,00-	0,00		0	120.000 -	
	Vorhaben 2.6300-006 - Ausgaben		H 47.000,00	47.000,00-	0,00		0	47.000 -	
	Vorhaben 2.6300-006 - Ergebnis			73.000,00-	0,00		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6300	007 Neuer Anschluss B27/ Walldürn-Süd (I3)								
340000	Veräußerung Grundvermögen			2.480,00	2.480,00		0	2.480 +	
361020	Brücke bis Buchener Str.								
	GVFG-Zuschuss Brückenbauwerk		H 175.500,00	175.500,00-	0,00		0	175.500 -	
361021	bis Buchener Straße								
	GAS-Zuschuss Brückenbauwerk		H 50.000,00	50.000,00-	0,00		0	50.000 -	
932000	bis Buchener Straße								
	Erwerb von Grundstücken			42,54	42,54		0	43 +	
960000	Brücke bis Buchener Str.								
	Stadtanteil Brückenbauwerk		H 270.000,00	268.899,01-	1.312,42		0	268.899 -	
	bis Buchener Straße		K 211,43						
960001	Umsetzung Buswartehaus		H 3.000,00	11.662,43	14.662,43		3.000	8.662 +	
	Buchener Straße								
	Vorhaben 2.6300-007 - Einnahmen		H 225.500,00	223.020,00-	2.480,00		0	2.480 +	
	Vorhaben 2.6300-007 - Ausgaben		H 273.000,00	257.194,04-	16.017,39		3.000	225.500 -	
			K 211,43					8.705 +	
	Vorhaben 2.6300-007 - Ergebnis			34.174,04	13.537,39-		3.000-	268.899 -	
2.6300	011 Ausbau Buchener Straße								
340000	Einnahmen aus der Ver-			1.008,00	1.008,00		0	1.008 +	
361000	äußerungen von Grundstücken								
	Zuschuss aus GVFG-Mitteln			0,00	0,00		225.000	225.000 -	
361010	Bahnübergang Buchener Straße								
	Zuschuss aus GVFG-Mitteln		H 10.000,00	10.000,00-	0,00		0	10.000 -	
361011	K-H-Joseph-Pl. bis Einm. I3								
	Zuschuss aus GVFG-Mitteln		H 40.000,00	40.000,00-	0,00		0	40.000 -	
361020	Waldstraße bis Einmündung I3								
	Zuschuss Land GAS		H 88.500,00	88.500,00-	0,00		0	88.500 -	
361030	K-H-Joseph-Platz bis Einm. I3								
	Zuschuss vom Land GVFG -		H 40.000,00	40.000,00-	0,00		0	40.000 -	
	Radweg								
932030	Erwerb von Grundstücken			5.303,20	5.303,20		0	5.303 +	
	Fuß- und Radweg								
960000	Bahnübergang Buchener Straße			0,00	0,00		300.000	300.000 -	
960010	neue EKRK-Vereinbarung (2012)								
	Baumaßnahmen			3.500,00	3.500,00		30.000	26.500 -	
960030	K-H-Joseph-Pl. bis Waldstr.								
	Baumaßnahmen Fuß- und		H 13.600,00	13.600,00-	0,00		0	13.600 -	
	Radweg Buchener Straße								
	Vorhaben 2.6300-011 - Einnahmen		H 178.500,00	177.492,00-	1.008,00		225.000	1.008 +	
	Vorhaben 2.6300-011 - Ausgaben		H 13.600,00	4.796,80-	8.803,20		330.000	403.500 -	
	Vorhaben 2.6300-011 - Ergebnis			172.695,20-	7.795,20-		105.000-	5.303 +	
								340.100 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6310	Gemeindestraßen								
2.6310	001 Beitragfreie Str.Baumassnahmen-Hauptinstandsetz								
361731	OD Glashofen - Gehwege - Zuschuss GAS		H 16.000,00	0,00	16.000,00		0		
	Vorhaben 2.6310-001 - Einnahmen		H 16.000,00	0,00	16.000,00		0		
	Vorhaben 2.6310-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6310-001 - Ergebnis			0,00	16.000,00		0		
2.6310	Unterabschnitt 2.6310 - Einnahmen		H 16.000,00	0,00	16.000,00		0		
2.6310	Unterabschnitt 2.6310 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.6310 - Ergebnis			0,00	16.000,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6321	Gelaendeerschli.in Wallduern								
2.6321	002 Erschliessung Spangel								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		H 455.000,00	455.000,00-	0,00		0	455.000 -	
368000	Ersätze vom übr. Bereich		K 46.102,22	0,00	46.102,22		0		
	Vorhaben 2.6321-002 - Einnahmen		H 455.000,00	455.000,00-	46.102,22		0	455.000 -	
	Vorhaben 2.6321-002 - Ausgaben		K 46.102,22	0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6321-002 - Ergebnis			455.000,00-	46.102,22		0		
2.6321	004 Erschliessung Schießmauer I								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		K 1.892,07	0,00	1.892,07		0		
	Vorhaben 2.6321-004 - Einnahmen		K 1.892,07	0,00	1.892,07		0		
	Vorhaben 2.6321-004 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6321-004 - Ergebnis			0,00	1.892,07		0		
2.6321	019 Erschließung "Vorderer Wasen"								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		K 10.462,95	0,00	0,00	K 10.462,95	0		
	Vorhaben 2.6321-019 - Einnahmen		K 10.462,95	0,00	0,00	K 10.462,95	0		
	Vorhaben 2.6321-019 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6321-019 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
2.6321	027 Erschließung Lindig IV. BA								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			51.128,55	51.128,55		110.000	58.871 -	
960000	Baumaßnahmen			189.523,02	189.523,02		210.000	20.477 -	
	Vorhaben 2.6321-027 - Einnahmen			51.128,55	51.128,55		110.000	58.871 -	
	Vorhaben 2.6321-027 - Ausgaben			189.523,02	189.523,02		210.000	20.477 -	
	Vorhaben 2.6321-027 - Ergebnis			138.394,47-	138.394,47-		100.000-		
2.6321	028 Erschließung Lindig V. BA								
960000	Baumaßnahmen			850,00	850,00		0	850 +	
	Vorhaben 2.6321-028 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6321-028 - Ausgaben			850,00	850,00		0	850 +	
	Vorhaben 2.6321-028 - Ergebnis			850,00-	850,00-		0		
2.6321	Unterschnitt 2.6321 - Einnahmen		H 455.000,00	403.871,45-	99.122,84	K 10.462,95	110.000	513.871 -	
2.6321	Unterschnitt 2.6321 - Ausgaben		K 58.457,24	190.373,02	190.373,02		210.000	850 + 20.477 -	
	Unterschnitt 2.6321 - Ergebnis			594.244,47-	91.250,18-		100.000-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6322	Gelaendeerschl.in Altheim								
2.6322	005 Erschließung								
	Gütleinsäcker-Geranien-/Kornblumens								
960000	Baumaßnahmen		H 45.000,00	14.017,67-	30.982,33		0	14.018 -	
	Vorhaben 2.6322-005 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6322-005 - Ausgaben		H 45.000,00	14.017,67-	30.982,33		0	14.018 -	
	Vorhaben 2.6322-005 - Ergebnis			14.017,67	30.982,33-		0		
2.6322	006 Gütleinsäcker II Altheim								
	"Orchideenstraße"								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			10.174,71	10.174,71		0	10.175 +	
	Vorhaben 2.6322-006 - Einnahmen			10.174,71	10.174,71		0	10.175 +	
	Vorhaben 2.6322-006 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6322-006 - Ergebnis			10.174,71	10.174,71		0		
2.6322	007 Gütleinsäcker III Altheim								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0,00		40.000	40.000 -	
960000	Baumaßnahmen			211.661,33	211.661,33		70.000	141.661 +	
	Vorhaben 2.6322-007 - Einnahmen			0,00	0,00		40.000	40.000 -	
	Vorhaben 2.6322-007 - Ausgaben			211.661,33	211.661,33		70.000	141.661 +	
	Vorhaben 2.6322-007 - Ergebnis			211.661,33-	211.661,33-		30.000-		
2.6322	Unterabschnitt 2.6322 - Einnahmen			10.174,71	10.174,71		40.000	10.175 + 40.000 -	
2.6322	Unterabschnitt 2.6322 - Ausgaben		H 45.000,00	197.643,66	242.643,66		70.000	141.661 + 14.018 -	
	Unterabschnitt 2.6322 - Ergebnis			187.468,95-	232.468,95-		30.000-		
	Abschnitt 2.63 - Einnahmen		H 995.000,00 K 58.457,24	879.140,44-	163.853,85	K 10.462,95	812.330	47.731 + 1.739.201 -	
	Abschnitt 2.63 - Ausgaben		H 572.600,00 K 211,43	158.777,06	731.588,49		1.382.100	174.606 + 1.397.929 -	
	Abschnitt 2.63 - Ergebnis			1.037.917,50-	567.734,64-		569.770-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6700	Straßenbeleuchtung								
2.6700	001 Straßenbeleuchtung								
360000	Zuschuss vom Bund			15.591,00	15.591,00		109.200	93.609 -	
361011	Zuschuss vom Land GAS - LED-Umrüstung			139.500,00	139.500,00		160.000	20.500 -	
941010	Erweiterung u. Erneuerung Walldürn Kernstadt			0,00	0,00		17.500	17.500 -	
941011	Umrüstung auf LED-Technik			207.792,42	207.792,42		596.000	388.208 -	
941020	Erweiterung u. Erneuerung Walldürn Ortsteile			40.474,37	40.474,37		17.500	22.974 +	
	Vorhaben 2.6700-001 - Einnahmen			155.091,00	155.091,00		269.200	114.109 -	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ausgaben			248.266,79	248.266,79		631.000	22.974 +	
	Vorhaben 2.6700-001 - Ergebnis			93.175,79-	93.175,79-		361.800-	405.708 -	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Einnahmen			155.091,00	155.091,00		269.200	114.109 -	
2.6700	Unterabschnitt 2.6700 - Ausgaben			248.266,79	248.266,79		631.000	22.974 +	
	Unterabschnitt 2.6700 - Ergebnis			93.175,79-	93.175,79-		361.800-	405.708 -	
	Abschnitt 2.67 - Einnahmen			155.091,00	155.091,00		269.200	114.109 -	
	Abschnitt 2.67 - Ausgaben			248.266,79	248.266,79		631.000	22.974 +	
	Abschnitt 2.67 - Ergebnis			93.175,79-	93.175,79-		361.800-	405.708 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
2.6800	001 Parkeinrichtungen								
950010	Parkeinrichtungen Haus der offenen Tür			2.285,99	2.285,99		0	2.286 +	
950030	Schachleiterstraße und Dr.-Trautmann-Str.			2.617,10	2.617,10		0	2.617 +	
950040	Parkplätze Untergasse			833,00	833,00		0	833 +	
	Parkplätze am Bettendorfring			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.6800-001 - Einnahmen			5.736,09	5.736,09		0	5.736 +	
	Vorhaben 2.6800-001 - Ausgaben			5.736,09-	5.736,09-		0		
	Vorhaben 2.6800-001 - Ergebnis								
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.6800	Unterabschnitt 2.6800 - Ausgaben			5.736,09	5.736,09		0	5.736 +	
	Unterabschnitt 2.6800 - Ergebnis			5.736,09-	5.736,09-		0		
	Abschnitt 2.68 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.68 - Ausgaben			5.736,09	5.736,09		0	5.736 +	
	Abschnitt 2.68 - Ergebnis			5.736,09-	5.736,09-		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.6900	Wasserlaufe u. Wasserbau (GVV)								
2.6900	001 Wasserlaufe/Wasserbau								
340210	Veräußerung von Grundvermögen Altheim			23.580,00	22.500,00	K 1.080,00	122.000	98.420 -	
361000	Ökol. Durchgängigkeit von Fließgewässern Zuschuss Land		H 5.200,00	2.900,00	8.100,00		35.000	32.100 -	
361210	Zuschuss vom Land		H 50.000,00	58.000,00	108.000,00		83.450	25.450 -	
367210	Verlegung Brügelgraben Beteiligung von Privat - Brügelgraben			0,00	0,00		50.000	50.000 -	
932210	Erwerb von Grundstücken Altheim		H 25.000,00	3.402,32-	21.597,68		0	3.402 -	
950000	Ökol. Durchgängigkeit von Fließgewässern Projektstudie		H 7.400,00	4.138,27	11.538,27		50.000	45.862 -	
960210	Verlegung Brügelgraben OT Altheim		H 294.700,00	28.166,96-	266.533,04		16.000	44.167 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Einnahmen		H 55.200,00	84.480,00	138.600,00	K 1.080,00	290.450	205.970 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ausgaben		H 327.100,00	27.431,01-	299.668,99		66.000	93.431 -	
	Vorhaben 2.6900-001 - Ergebnis			111.911,01	161.068,99-		224.450		
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Einnahmen		H 55.200,00	84.480,00	138.600,00	K 1.080,00	290.450	205.970 -	
2.6900	Unterabschnitt 2.6900 - Ausgaben		H 327.100,00	27.431,01-	299.668,99		66.000	93.431 -	
	Unterabschnitt 2.6900 - Ergebnis			111.911,01	161.068,99-		224.450		
	Abschnitt 2.69 - Einnahmen		H 55.200,00	84.480,00	138.600,00	K 1.080,00	290.450	205.970 -	
	Abschnitt 2.69 - Ausgaben		H 327.100,00	27.431,01-	299.668,99		66.000	93.431 -	
	Abschnitt 2.69 - Ergebnis			111.911,01	161.068,99-		224.450		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 1.050.200,00	639.569,44-	457.544,85	K 11.542,95	1.491.980	47.731 +	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		K 58.457,24 H 960.150,00	370.007,28	1.330.368,71		2.283.100	2.179.280 - 222.358 +	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis		K 211,43	1.009.576,72-	872.823,86-		791.120-	2.135.451 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7000	Abwasserbeseitigung								
2.7000	001 Abwasserbeseitigung -Allgemein								
340210	Einnahmen aus Veräußerung v. Grundstücken			6.690,00	6.690,00		0	6.690 +	
345000	Einn. aus Veräußerung von beweglichen Sachen			200,00	200,00		0	200 +	
350110	Kanalbeiträge Walldürn			11.682,05	11.682,05		10.000	1.682 +	
350112	Kanalbeiträge VIP II			0,00	0,00		230.000	230.000 -	
350113	Kanalbeiträge VIP III			0,00	0,00		265.000	265.000 -	
350210	Kanalbeiträge Altheim			2.436,31	2.436,31		2.000	436 +	
350710	Kanalbeiträge Göttersdorf/Glashofen			22.210,41	13.189,94	K	1.000	21.210 +	
350730	Kanalbeiträge Glashofen/Neusaß	K	51,45	35.919,15	32.234,35	K	1.000	34.919 +	
350810	Kanalbeiträge Rippberg			0,00	0,00		1.000	1.000 -	
350811	Kanalbeiträge Hornbach	K	14.996,45	4.178,27	19.174,72		0	4.178 +	
361120	Fremdwasserbeseit.studie	H	22.500,00	8.600,00	13.900,00		0	8.600 -	
932020	OT Altheim - Zuschuss Land			176.432,70	176.432,70		0	176.433 +	
935020	Erwerb von Grundstücken im VIP (Abwasser)			4.870,80	4.870,80		3.000	1.871 +	
940101	Anlagevermögens Übernahme VIP II -			0,00	0,00		500.000	500.000 -	
940102	Abwassereinrichtungen Übernahme VIP III -			0,00	0,00		720.000	720.000 -	
940120	Abwassereinrichtungen Fremdwasserbeseit.studie	H	41.500,00	17.238,75	24.261,25		0	17.239 -	
960000	OT Altheim Hausanschlüsse			9.984,48	9.984,48		12.000	2.016 -	
	Vorhaben 2.7000-001 - Einnahmen	H	22.500,00	74.716,19	99.507,37	K	12.756,72	69.316 +	
	Vorhaben 2.7000-001 - Ausgaben	K	15.047,90	174.049,23	215.549,23		1.235.000	504.600 -	
		H	41.500,00					178.304 +	
				99.333,04	116.041,86		725.000	1.239.254 -	
2.7000	002 Abwasserbeseitigung Kanalaustausch/-Sanierung								
361000	Zuschuss vom Land - Kanal im Barnholz	H	157.400,00	71.900,00	229.300,00		24.000	47.900 +	
361100	Zuschuss Land Unt. Vorstadtstr.			0,00	0,00		145.000	145.000 -	
950000	Kanalaustausch/-sanierung			120.110,99	504.510,99		51.000	69.111 +	
950100	-sanierung im Barnholz Kanalaustausch/-sanierung Untere Vorstadtstraße	H	384.400,00	1.958,49	1.958,49		290.000	288.042 -	
	Vorhaben 2.7000-002 - Einnahmen	H	157.400,00	71.900,00	229.300,00		169.000	47.900 +	
	Vorhaben 2.7000-002 - Ausgaben	H	384.400,00	122.069,48	506.469,48		341.000	145.000 -	
				50.169,48	277.169,48		172.000	69.111 +	
2.7000	006 Kanal Innerörtl. Entlastungsstraße							288.042 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
960000	Wilhelm-Röntgen-Straße Verlängerung Kanalisation		H 46.000,00	46.000,00-	0,00		0	46.000 -	
	Vorhaben 2.7000-006 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7000-006 - Ausgaben		H 46.000,00	46.000,00-	0,00		0	46.000 -	
	Vorhaben 2.7000-006 - Ergebnis			46.000,00	0,00		0		
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Einnahmen		H 179.900,00	146.616,19	328.807,37	K 12.756,72	679.000	117.216 + 649.600 -	
2.7000	Unterabschnitt 2.7000 - Ausgaben		K 15.047,90 H 471.900,00	250.118,71	722.018,71		1.576.000	247.414 + 1.573.296 -	
	Unterabschnitt 2.7000 - Ergebnis			103.502,52-	393.211,34-		897.000-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7001	Kläranlage/Rüb Wettersd.								
2.7001	001 Kläranlage/Rüb Wettersdorf/Vollmersdorf								
935010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			633,69	633,69		0	634 +	
	Vorhaben 2.7001-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7001-001 - Ausgaben			633,69	633,69		0	634 +	
	Vorhaben 2.7001-001 - Ergebnis			633,69-	633,69-		0		
2.7001	Unterabschnitt 2.7001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7001	Unterabschnitt 2.7001 - Ausgaben			633,69	633,69		0	634 +	
	Unterabschnitt 2.7001 - Ergebnis			633,69-	633,69-		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7021	Geländeerschließung Abwasser Walldürn								
2.7021	002 Erschließung Spangel								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		H 9.900,00 K 4.430,55	34.730,70	49.061,25		0	34.731 +	
	Vorhaben 2.7021-002 - Einnahmen		H 9.900,00 K 4.430,55	34.730,70	49.061,25		0	34.731 +	
	Vorhaben 2.7021-002 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7021-002 - Ergebnis			34.730,70	49.061,25		0		
2.7021	004 Erschließung Lindig								
950010	Regenwasserableitung, äußere Erschließung			4.461,67	4.461,67		0	4.462 +	
	Vorhaben 2.7021-004 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7021-004 - Ausgaben			4.461,67	4.461,67		0	4.462 +	
	Vorhaben 2.7021-004 - Ergebnis			4.461,67-	4.461,67-		0		
2.7021	026 Erschließung Lindig III. BA								
960000	Baumaßnahmen		H 2.550,00	21,49-	2.528,51		0	21 -	
	Vorhaben 2.7021-026 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7021-026 - Ausgaben		H 2.550,00	21,49-	2.528,51		0	21 -	
	Vorhaben 2.7021-026 - Ergebnis			21,49	2.528,51-		0		
2.7021	027 Erschließung Lindig IV. BA								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			3.776,21	3.776,21		20.000	16.224 -	
960000	Baumaßnahmen			71.166,90	71.166,90		140.000	68.833 -	
	Vorhaben 2.7021-027 - Einnahmen			3.776,21	3.776,21		20.000	16.224 -	
	Vorhaben 2.7021-027 - Ausgaben			71.166,90	71.166,90		140.000	68.833 -	
	Vorhaben 2.7021-027 - Ergebnis			67.390,69-	67.390,69-		120.000-		
2.7021	Unterabschnitt 2.7021 - Einnahmen		H 9.900,00 K 4.430,55	38.506,91	52.837,46		20.000	34.731 + 16.224 -	
2.7021	Unterabschnitt 2.7021 - Ausgaben		H 2.550,00	75.607,08	78.157,08		140.000	4.462 + 68.855 -	
	Unterabschnitt 2.7021 - Ergebnis			37.100,17-	25.319,62-		120.000-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7022	Geländeerschließung Abwasser Altheim								
2.7022	007 Erschließung Gütleinsäcker III OT Altheim								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
960000	Baumaßnahmen			95.689,78	95.689,78		170.000	74.310 -	
	Vorhaben 2.7022-007 - Einnahmen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
	Vorhaben 2.7022-007 - Ausgaben			95.689,78	95.689,78		170.000	74.310 -	
	Vorhaben 2.7022-007 - Ergebnis			95.689,78-	95.689,78-		160.000-		
2.7022	Unterabschnitt 2.7022 - Einnahmen			0,00	0,00		10.000	10.000 -	
2.7022	Unterabschnitt 2.7022 - Ausgaben			95.689,78	95.689,78		170.000	74.310 -	
	Unterabschnitt 2.7022 - Ergebnis			95.689,78-	95.689,78-		160.000-		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7040	Regenüberlaufbecken Walldürn								
2.7040	005 Regenüberlaufbecken 12 Walldürn								
361000	Zuschuss vom Land		H 393.200,00	507.800,00	901.000,00		424.000	83.800 +	
940000	Baumaßnahmen		H 396.600,00	701.594,30	1.098.194,30		530.000	171.594 +	
	Vorhaben 2.7040-005 - Einnahmen		H 393.200,00	507.800,00	901.000,00		424.000	83.800 +	
	Vorhaben 2.7040-005 - Ausgaben		H 396.600,00	701.594,30	1.098.194,30		530.000	171.594 +	
	Vorhaben 2.7040-005 - Ergebnis			193.794,30-	197.194,30-		106.000-		
2.7040	007 Regenüberlaufbecken 9 Walldürn								
361000	Zuschuss Land - Fachförderung		H 36.100,00	36.100,00-	0,00		0	36.100 -	
950000	Baumaßnahmen		H 96.300,00	90.867,12-	5.432,88		0	90.867 -	
	Vorhaben 2.7040-007 - Einnahmen		H 36.100,00	36.100,00-	0,00		0	36.100 -	
	Vorhaben 2.7040-007 - Ausgaben		H 96.300,00	90.867,12-	5.432,88		0	90.867 -	
	Vorhaben 2.7040-007 - Ergebnis			54.767,12	5.432,88-		0		
2.7040	008 Regenüberlaufbecken 1 - Walldürn								
Barnholz									
361000	Zuschüsse vom Land			0,00	0,00		216.000	216.000 -	
950000	Baumaßnahmen			121.731,07	121.731,07		270.000	148.269 -	
	Vorhaben 2.7040-008 - Einnahmen			0,00	0,00		216.000	216.000 -	
	Vorhaben 2.7040-008 - Ausgaben			121.731,07	121.731,07		270.000	148.269 -	
	Vorhaben 2.7040-008 - Ergebnis			121.731,07-	121.731,07-		54.000-		
2.7040	Unterabschnitt 2.7040 - Einnahmen		H 429.300,00	471.700,00	901.000,00		640.000	83.800 +	
2.7040	Unterabschnitt 2.7040 - Ausgaben		H 492.900,00	732.458,25	1.225.358,25		800.000	252.100 -	
	Unterabschnitt 2.7040 - Ergebnis			260.758,25-	324.358,25-		160.000-	171.594 +	
								239.136 -	

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7050	Kläranlagen -Abgeschl. Maßnahmen-								
2.7050	001 Kläranlagen- Abgerechnete Massnahmen								
350000	Klärbeiträge Walldürn		K 2.982,52	29.658,64	32.641,16		9.000	20.659 +	
350001	Klärbeiträge Lindig			935,64	935,64		0	936 +	
350010	Klärbeiträge Gerolzahn/Gottersdorf			8.460,67	4.371,85	K 4.088,82	1.000	7.461 +	
350015	Klärbeiträge Wettersdorf			9.479,66	9.479,66		0	9.480 +	
350020	Klärbeiträge Hornbach		K 1.888,75	235,04	2.123,79		1.000	765 -	
350022	Klärbeiträge Rippberg			2.101,41	2.101,41		1.000	1.101 +	
350023	Klärbeiträge Altheim			1.854,45	1.461,78	K 392,67	2.000	146 -	
350027	Klärbeiträge Glashofen und Neusaß			22.706,94	20.631,03	K 2.075,91	1.000	21.707 +	
	Vorhaben 2.7050-001 - Einnahmen		K 4.871,27	75.432,45	73.746,32	K 6.557,40	15.000	61.343 +	
	Vorhaben 2.7050-001 - Ausgaben			0,00	0,00		0	911 -	
	Vorhaben 2.7050-001 - Ergebnis			75.432,45	73.746,32		15.000		
2.7050	Unterabschnitt 2.7050 - Einnahmen		K 4.871,27	75.432,45	73.746,32	K 6.557,40	15.000	61.343 +	
2.7050	Unterabschnitt 2.7050 - Ausgaben			0,00	0,00		0	911 -	
	Unterabschnitt 2.7050 - Ergebnis			75.432,45	73.746,32		15.000		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7051	Abwasserreinigungsanlagen in Walldürn								
2.7051	001 Erweiterung Kläranlage Walldürn								
360000	Zuschüsse vom Bund - BHKW		H 3.300,00	0,00	3.300,00		0		
960040	BHKW-Anlage Kläranlage Walldürn			786,52	786,52		0	787 +	
	Vorhaben 2.7051-001 - Einnahmen		H 3.300,00	0,00	3.300,00		0		
	Vorhaben 2.7051-001 - Ausgaben			786,52	786,52		0	787 +	
	Vorhaben 2.7051-001 - Ergebnis			786,52-	2.513,48		0		
2.7051	Unterabschnitt 2.7051 - Einnahmen		H 3.300,00	0,00	3.300,00		0		
2.7051	Unterabschnitt 2.7051 - Ausgaben			786,52	786,52		0	787 +	
	Unterabschnitt 2.7051 - Ergebnis			786,52-	2.513,48		0		
	Abschnitt 2.70 - Einnahmen		H 622.400,00	732.255,55	1.359.691,15	K 19.314,12	1.364.000	297.090 +	
	Abschnitt 2.70 - Ausgaben		K 24.349,72	1.155.294,03	2.122.644,03		2.686.000	928.834 -	
	Abschnitt 2.70 - Ergebnis		H 967.350,00					424.891 +	
				423.038,48-	762.952,88-		1.322.000-	1.955.597 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7230	Erdaushubdeponien								
2.7230	001 Erdaushubdeponien								
940000	Planung, Erweiterung Erdaushubdeponie Lindig			5.682,32	5.682,32		0	5.682 +	
	Vorhaben 2.7230-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7230-001 - Ausgaben			5.682,32	5.682,32		0	5.682 +	
	Vorhaben 2.7230-001 - Ergebnis			5.682,32-	5.682,32-		0		
				0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 2.7230 - Einnahmen			5.682,32	5.682,32		0	5.682 +	
2.7230	Unterabschnitt 2.7230 - Ausgaben			5.682,32-	5.682,32-		0		
2.7230	Unterabschnitt 2.7230 - Ergebnis								
				0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.72 - Einnahmen			5.682,32	5.682,32		0	5.682 +	
	Abschnitt 2.72 - Ausgaben			5.682,32-	5.682,32-		0		
	Abschnitt 2.72 - Ergebnis								

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7500	Bestattungswesen								
2.7500	001 Bestattungswesen								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen			8.000,00	8.000,00		0	8.000 +	
935010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			8.140,39	8.140,39		3.500	4.640 +	
940110	Friedhoferneuerung u. -erweiterung			35.045,23	35.045,23		70.000	34.955 -	
950010	Friedhof Altheim - Urnengräber			8.913,10	8.913,10		0	8.913 +	
950071	Friedhof Gattersdorf - Urnengräber			89,14	89,14		0	89 +	
950072	Friedhof Weltersdorf - Urnengräber			76,90	76,90		0	77 +	
950078	Friedhof Rippberg - Urnengräber			1.285,35	1.285,35		0	1.285 +	
950079	Friedhof Hornbach - Urnengräber			2.299,19	2.299,19		0	2.299 +	
	Vorhaben 2.7500-001 - Einnahmen			8.000,00	8.000,00		0	8.000 +	
	Vorhaben 2.7500-001 - Ausgaben			55.849,30	55.849,30		73.500	17.304 +	
	Vorhaben 2.7500-001 - Ergebnis			47.849,30-	47.849,30-		73.500-	34.955 -	
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Einnahmen			8.000,00	8.000,00		0	8.000 +	
2.7500	Unterabschnitt 2.7500 - Ausgaben			55.849,30	55.849,30		73.500	17.304 +	
	Unterabschnitt 2.7500 - Ergebnis			47.849,30-	47.849,30-		73.500-	34.955 -	
	Abschnitt 2.75 - Einnahmen			8.000,00	8.000,00		0	8.000 +	
	Abschnitt 2.75 - Ausgaben			55.849,30	55.849,30		73.500	17.304 +	
	Abschnitt 2.75 - Ergebnis			47.849,30-	47.849,30-		73.500-	34.955 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7610	Breitbandversorgung, DSL								
2.7610	001 Kabelanlagen - Breitbandversorgung								
950010	Breitbandversorgung Kernstadt, Ortsteile			135.247,42	135.247,42		200.000	64.753 -	
	Vorhaben 2.7610-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7610-001 - Ausgaben			135.247,42	135.247,42		200.000	64.753 -	
	Vorhaben 2.7610-001 - Ergebnis			135.247,42-	135.247,42-		200.000-		
2.7610	Unterabschnitt 2.7610 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7610	Unterabschnitt 2.7610 - Ausgaben			135.247,42	135.247,42		200.000	64.753 -	
	Unterabschnitt 2.7610 - Ergebnis			135.247,42-	135.247,42-		200.000-		
	Abschnitt 2.76 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.76 - Ausgaben			135.247,42	135.247,42		200.000	64.753 -	
	Abschnitt 2.76 - Ergebnis			135.247,42-	135.247,42-		200.000-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7720	Bauhof Fahrzeuge/Geräte								
2.7720	001 Bauhof								
345000	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen			11.165,00	11.165,00		0	11.165 +	
935010	Fahrzeugetwerb			94.827,50	94.827,50		55.000	39.828 +	
935020	Geräte			51.304,66	51.304,66		5.000	46.305 +	
	Vorhaben 2.7720-001 - Einnahmen			11.165,00	11.165,00		0	11.165 +	
	Vorhaben 2.7720-001 - Ausgaben			146.132,16	146.132,16		60.000	86.132 +	
	Vorhaben 2.7720-001 - Ergebnis			134.967,16-	134.967,16-		60.000-		
2.7720	Unterabschnitt 2.7720 - Einnahmen			11.165,00	11.165,00		0	11.165 +	
2.7720	Unterabschnitt 2.7720 - Ausgaben			146.132,16	146.132,16		60.000	86.132 +	
	Unterabschnitt 2.7720 - Ergebnis			134.967,16-	134.967,16-		60.000-		
	Abschnitt 2.77 - Einnahmen			11.165,00	11.165,00		0	11.165 +	
	Abschnitt 2.77 - Ausgaben			146.132,16	146.132,16		60.000	86.132 +	
	Abschnitt 2.77 - Ergebnis			134.967,16-	134.967,16-		60.000-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7800	Foerderung der Landwirt- schaft/Feldwege								
2.7800	001 Foerderung der Landwirtschaft								
361710	Flurbereinigung Gattersdorf			7.654,40	7.654,40		0	7.654 +	
361730	Flurbereinigung Wettersdorf			91.218,56	91.218,56		118.030	26.811 -	
367000	Zuweisungen, Ersätze von privat			6.550,00	6.550,00		0	6.550 +	
940710	Flurbereinigung Gattersdorf		H 19.800,00	8.005,22-	11.794,78		0	8.005 -	
940730	Flurbereinigung Wettersdorf			173.167,54	173.167,54		230.350	57.182 -	
	Vorhaben 2.7800-001 - Einnahmen			105.422,96	105.422,96		118.030	14.204 +	
	Vorhaben 2.7800-001 - Ausgaben		H 19.800,00	165.162,32	184.962,32		230.350	26.811 -	
	Vorhaben 2.7800-001 - Ergebnis			59.739,36-	79.539,36-		112.320-	65.188 -	
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Einnahmen			105.422,96	105.422,96		118.030	14.204 +	
2.7800	Unterabschnitt 2.7800 - Ausgaben		H 19.800,00	165.162,32	184.962,32		230.350	26.811 -	
	Unterabschnitt 2.7800 - Ergebnis			59.739,36-	79.539,36-		112.320-	65.188 -	
	Abschnitt 2.78 - Einnahmen			105.422,96	105.422,96		118.030	14.204 +	
	Abschnitt 2.78 - Ausgaben		H 19.800,00	165.162,32	184.962,32		230.350	26.811 -	
	Abschnitt 2.78 - Ergebnis			59.739,36-	79.539,36-		112.320-	65.188 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7900	Tourismus								
2.7900	001 Foerderung des Fremdenverkehrs								
361003	Zuschuss vom Land Sanierung Römerbad			23.820,00	23.820,00		23.800	20 +	
361800	Zuschuss vom Land - Schlossbrunnen OT Ri.	H	1.800,00	10,00	1.810,00		0	10 +	
932020	Grunderwerb Radweg B27				0,00		0	38.000 -	
935000	Beschilderung Limespfad und Odenwaldpfad	H	38.000,00	6.921,00	6.921,00		0	6.921 +	
935010	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens			550,00	550,00		0	550 +	
935040	Errichtung von Infostelen	H	2.300,00	833,12	3.133,12		0	833 +	
950003	Sanierung Römerbad			51.395,11	51.395,11		65.000	13.605 -	
950011	Neubau der "Wallfahrtsbrücke"			13.100,28	3.598,14	K	0	13.100 +	
950020	Radweg entlang der B 27			0,00	0,00		30.000	30.000 -	
	Vorhaben 2.7900-001 - Einnahmen	H	1.800,00	23.830,00	25.630,00		23.800	30 +	
	Vorhaben 2.7900-001 - Ausgaben	H	40.300,00	34.799,51	65.597,37	K	95.000	21.404 +	
	Vorhaben 2.7900-001 - Ergebnis			10.969,51-	39.967,37-		71.200-	81.605 -	
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Einnahmen	H	1.800,00	23.830,00	25.630,00		23.800	30 +	
2.7900	Unterabschnitt 2.7900 - Ausgaben	H	40.300,00	34.799,51	65.597,37	K	95.000	21.404 +	
	Unterabschnitt 2.7900 - Ergebnis			10.969,51-	39.967,37-		71.200-	81.605 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
2.7910	001 Förderung von Wirtschaft u. Verkehr								
935000	Industriebeschulderung		H 6.200,00	6.200,00-	0,00		0	6.200 -	
	Vorhaben 2.7910-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.7910-001 - Ausgaben		H 6.200,00	6.200,00-	0,00		0	6.200 -	
	Vorhaben 2.7910-001 - Ergebnis			6.200,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.7910	Unterabschnitt 2.7910 - Ausgaben		H 6.200,00	6.200,00-	0,00		0	6.200 -	
	Unterabschnitt 2.7910 - Ergebnis			6.200,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.79 - Einnahmen		H 1.800,00	23.830,00	25.630,00		23.800	30 +	
	Abschnitt 2.79 - Ausgaben		H 46.500,00	28.599,51	65.597,37	K 9.502,14	95.000	21.404 + 87.805 -	
	Abschnitt 2.79 - Ergebnis			4.769,51-	39.967,37-		71.200-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		H 624.200,00	880.673,51	1.509.909,11	K 19.314,12	1.505.830	330.489 +	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		K 24.349,72 H 1.033.650,00	1.691.967,06	2.716.114,92	K 9.502,14	3.344.850	955.646 - 555.414 + 2.208.297 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis			811.293,55-	1.206.205,81-		1.839.020-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich								
2.8400	001 Nibelungenhalle - Wirtschaftsbereich								
935000	Erwerb von bew. Sachen des Anlagevermögens			5.042,02	5.042,02		5.050	8 -	
935010	Beschaffung v. Einrichtungs- gegenständen			898,80	898,80		0	899 +	
940300	Projektstudie Sanierung Nibelungenhalle			26.657,44	26.657,44		0	26.657 +	
940310	Sanierung Nibelungenhalle Planungsrate		H 20.000,00	20.000,00-	0,00		17.200	37.200 -	
	Vorhaben 2.8400-001 - Einnahmen Vorhaben 2.8400-001 - Ausgaben		H 20.000,00	0,00 12.598,26	0,00 32.598,26		0 22.250	27.556 + 37.208 -	
	Vorhaben 2.8400-001 - Ergebnis			12.598,26-	32.598,26-		22.250-		
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Einnahmen			0,00	0,00		0	27.556 +	
2.8400	Unterabschnitt 2.8400 - Ausgaben		H 20.000,00	12.598,26	32.598,26		22.250	37.208 -	
	Unterabschnitt 2.8400 - Ergebnis			12.598,26-	32.598,26-		22.250-		
	Abschnitt 2.84 - Einnahmen Abschnitt 2.84 - Ausgaben		H 20.000,00	0,00 12.598,26	0,00 32.598,26		0 22.250	27.556 + 37.208 -	
	Abschnitt 2.84 - Ergebnis			12.598,26-	32.598,26-		22.250-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8550	Forstwirtsch. Unternehmen								
2.8550	001 Gemeindewaldungen								
935010	Erwerb v.bewegl. Sachen des Anlagevermögens			0,00	0,00		2.500	2.500 -	1.802-
	Vorhaben 2.8550-001 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Vorhaben 2.8550-001 - Ausgaben			0,00	0,00		2.500	2.500 -	1.802-
	Vorhaben 2.8550-001 - Ergebnis			0,00	0,00		2.500-		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
2.8550	Unterabschnitt 2.8550 - Ausgaben			0,00	0,00		2.500	2.500 -	1.802-
	Unterabschnitt 2.8550 - Ergebnis			0,00	0,00		2.500-		
	Abschnitt 2.85 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 2.85 - Ausgaben			0,00	0,00		2.500	2.500 -	1.802-
	Abschnitt 2.85 - Ergebnis			0,00	0,00		2.500-		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8810	Wohn- und Geschäftsgrundstuecke								
2.8810	001 Wohn- und Geschäftsgrundstuecke								
361000	Zuschuss ELR für Grunderwerb			0,00	0,00		123.500	123.500 -	
361010	Zuschuss vom Land Sanierungsmittel			0,00	0,00		24.000	24.000 -	
932010	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			69.989,73	69.989,73		40.000	29.990 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Einnahmen			0,00	0,00		147.500	147.500 -	
	Vorhaben 2.8810-001 - Ausgaben			69.989,73	69.989,73		40.000	29.990 +	
	Vorhaben 2.8810-001 - Ergebnis			69.989,73-	69.989,73-		107.500		
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Einnahmen			0,00	0,00		147.500	147.500 -	
2.8810	Unterabschnitt 2.8810 - Ausgaben			69.989,73	69.989,73		40.000	29.990 +	
	Unterabschnitt 2.8810 - Ergebnis			69.989,73-	69.989,73-		107.500		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.8830	Sonstiges Grundvermögen								
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen								
340010	Veräußerung von Grundvermögen			28.529,00	28.529,00		10.000	18.529 +	
340020	Veräußerung von Bauland		K 64.970,00	583.621,90	648.591,90		350.000	233.622 +	
340210	Veräußerung von Grundverm. in Altheim			117.891,00	117.891,00		50.000	67.891 +	
340710	Veräußerung von Grundverm. Höhenorte			4.300,00	3.000,00	K 1.300,00	6.500	2.200 -	
932010	Allgemeiner Grunderwerb	GD		5.155,41	5.155,41		10.000	4.845 -	
932020	Erwerb von Bauland	GD		323.426,65	323.426,65		379.000	55.573 -	
	Vorhaben 2.8830-001 - Einnahmen		K 64.970,00	734.341,90	798.011,90	K 1.300,00	416.500	320.042 +	
	Vorhaben 2.8830-001 - Ausgaben			328.582,06	328.582,06		389.000	2.200 -	
	Vorhaben 2.8830-001 - Ergebnis			405.759,84	469.429,84		27.500	60.418 -	
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Einnahmen		K 64.970,00	734.341,90	798.011,90	K 1.300,00	416.500	320.042 +	
2.8830	Unterabschnitt 2.8830 - Ausgaben			328.582,06	328.582,06		389.000	2.200 -	
	Unterabschnitt 2.8830 - Ergebnis			405.759,84	469.429,84		27.500	60.418 -	
	Abschnitt 2.88 - Einnahmen		K 64.970,00	734.341,90	798.011,90	K 1.300,00	564.000	320.042 +	
	Abschnitt 2.88 - Ausgaben			398.571,79	398.571,79		429.000	149.700 -	
	Abschnitt 2.88 - Ergebnis			335.770,11	399.440,11		135.000	29.990 +	
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen		K 64.970,00	734.341,90	798.011,90	K 1.300,00	564.000	320.042 +	
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 20.000,00	411.170,05	431.170,05		453.750	149.700 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			323.171,85	366.841,85		110.250	57.546 +	1.802-
								100.126 -	

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
2.9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
310000	Entnahmen aus Rücklagen			8.838.947,27	8.838.947,27		12.230.090	3.391.143 -	
375100	Krediteinnahmen Sparkasse			320.000,00	320.000,00		0	320.000 +	
376100	Einnahmen vom Kreditmarkt		H	1.176.000,00	1.485.000,00		1.501.000	325.000 -	
376110	Krediteinnahmen KfW	UK	H	925.000,00	1.165.000,00		1.501.000	576.000 -	
376120	Krediteinnahmen von Landesbanken	UK		320.000,00	320.000,00		0	320.000 +	
3761	ohne Umschuldung								
900000	Summe Unterkonten zu HK 2.9100.376100			1.245.000,00	1.485.000,00		1.501.000		
	Zuführung zum Verwaltungs-			6.806.902,33	6.806.902,33		8.816.000	2.009.098 -	
	haushalt								
975100	Tilgungen Sparkasse	GD		54.848,85	54.848,85		55.000	151 -	
976100	Tilgungen KfW	GD		354.124,00	354.124,00		354.000	124 +	
976110	Tilgungen KfW	UK, GD		354.124,00	354.124,00		354.000	124 +	
9761	Summe Unterkonten zu HK 2.9100.976100			354.124,00	354.124,00		354.000		
976120	Tilgungen Landesbanken	GD	K	428.759,10	478.191,52		427.500	1.259 +	
977100	Tilgungen Volksbank/DGHyP	GD		187.463,09	187.463,09		187.500	37 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Einnahmen		H	10.334.947,27	10.643.947,27		13.731.090	320.000 +	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ausgaben		K	7.832.097,37	7.881.529,79		9.840.000	3.716.143 -	
	Vorhaben 2.9100-001 - Ergebnis			2.502.849,90	2.762.417,48		3.891.090	1.383 +	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Einnahmen		H	10.334.947,27	10.643.947,27		13.731.090	2.009.286 -	
2.9100	Unterabschnitt 2.9100 - Ausgaben		K	7.832.097,37	7.881.529,79		9.840.000	320.000 +	
	Unterabschnitt 2.9100 - Ergebnis			2.502.849,90	2.762.417,48		3.891.090	3.716.143 -	
	Abschnitt 2.91 - Einnahmen		H	10.334.947,27	10.643.947,27		13.731.090	1.383 +	
	Abschnitt 2.91 - Ausgaben		K	7.832.097,37	7.881.529,79		9.840.000	2.009.286 -	
	Abschnitt 2.91 - Ergebnis			2.502.849,90	2.762.417,48		3.891.090		
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen		H	10.334.947,27	10.643.947,27		13.731.090	320.000 +	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K	7.832.097,37	7.881.529,79		9.840.000	3.716.143 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			2.502.849,90	2.762.417,48		3.891.090	1.383 +	
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H	11.250.186,50	13.491.653,15	K	18.536.000	2.009.286 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		H	11.250.186,50	13.620.189,10	K	18.536.000		
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis		K	52.966,54	128.535,95-		0	1.033.396 +	6.334
								8.319.210 -	6.696-
								8.363.661 -	

Vermögenshaushalt 2016

Zusammenstellung der Einzelpläne

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.0 - Einnahmen		K 20.601,48	3.782,44	24.383,92		242.650	3.023 + 241.891 -	
	Einzelplan 2.0 - Ausgaben		H 3.000,00	127.433,59	130.433,59		284.700	14.649 + 171.915 -	
	Einzelplan 2.0 - Ergebnis			123.651,15-	106.049,67-		42.050-		
	Einzelplan 2.1 - Einnahmen			1.200,00	1.200,00		277.000	1.200 + 277.000 -	
	Einzelplan 2.1 - Ausgaben			251.882,02	251.882,02		896.000	55.845 + 699.963 -	
	Einzelplan 2.1 - Ergebnis			250.682,02-	250.682,02-		619.000-		
	Einzelplan 2.2 - Einnahmen		H 74.400,00	28.072,28-	45.462,32 K	865,40	286.250	10.328 + 324.650 -	
	Einzelplan 2.2 - Ausgaben		H 219.000,00	363.410,16	582.410,16		275.800	122.835 + 35.225 -	1.631-
	Einzelplan 2.2 - Ergebnis			391.482,44-	536.947,84-		10.450		
	Einzelplan 2.3 - Einnahmen			6.000,00	6.000,00		6.000		
	Einzelplan 2.3 - Ausgaben			1.818,00	1.818,00		4.600	800 + 3.582 -	
	Einzelplan 2.3 - Ergebnis			4.182,00	4.182,00		1.400		
	Einzelplan 2.4 - Einnahmen		H 16.000,00	16.000,00-	0,00		296.200	312.200 - 20.185 +	5.329
	Einzelplan 2.4 - Ausgaben		H 88.700,00	52.439,08	139.203,15 K	1.935,93	743.900	711.646 -	
	Einzelplan 2.4 - Ergebnis			68.439,08-	139.203,15-		447.700-		
	Einzelplan 2.5 - Einnahmen		H 27.700,00	27.116,90-	5.193,78		135.000	583 + 162.700 -	
	Einzelplan 2.5 - Ausgaben		K 4.610,68	147.961,89	155.258,71 K	25,87	409.300	26.833 + 288.171 -	1.005 3.263-
	Einzelplan 2.5 - Ergebnis		K 3.322,69	175.078,79-	150.064,93-		274.300-		
	Einzelplan 2.6 - Einnahmen		H 1.050.200,00	639.569,44-	457.544,85 K	11.542,95	1.491.980	47.731 + 2.179.280 -	
	Einzelplan 2.6 - Ausgaben		K 58.457,24	370.007,28	1.330.368,71		2.283.100	222.358 + 2.135.451 -	
	Einzelplan 2.6 - Ergebnis		H 960.150,00 211,43	1.009.576,72-	872.823,86-		791.120-		
	Einzelplan 2.7 - Einnahmen		H 624.200,00	880.673,51	1.509.909,11 K	19.314,12	1.505.830	330.489 + 955.646 -	
	Einzelplan 2.7 - Ausgaben		K 24.349,72	1.691.967,06	2.716.114,92 K	9.502,14	3.344.850	555.414 + 2.208.297 -	
	Einzelplan 2.7 - Ergebnis		H 1.033.650,00	811.293,55-	1.206.205,81-		1.839.020-		
	Einzelplan 2.8 - Einnahmen		K 64.970,00	734.341,90	798.011,90 K	1.300,00	564.000	320.042 + 149.700 -	1.802-
	Einzelplan 2.8 - Ausgaben		H 20.000,00	411.170,05	431.170,05		453.750	57.546 + 100.126 -	
	Einzelplan 2.8 - Ergebnis			323.171,85	366.841,85		110.250		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 2.9 - Einnahmen		H 309.000,00	10.334.947,27	10.643.947,27		13.731.090	320.000 + 3.716.143 -	
	Einzelplan 2.9 - Ausgaben		K 49.432,42	7.832.097,37	7.881.529,79		9.840.000	1.383 + 2.009.286 -	
	Einzelplan 2.9 - Ergebnis			2.502.849,90	2.762.417,48		3.891.090		
	Sachbuchteil 2 - Einnahmen		H 2.101.500,00	11.250.186,50	13.491.653,15	K	33.022,47	1.033.396 + 8.319.210 -	
	Sachbuchteil 2 - Ausgaben		K 172.989,12						
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis		H 2.328.500,00	11.250.186,50	13.620.189,10	K	11.463,94	1.077.847 + 8.363.661 -	6.334 6.696-
			K 52.966,54						
	Sachbuchteil 2 - Ergebnis			0,00	128.535,95-		0		

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge

Jahresrechnung 2016

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0220	Personalamt, Ausbildung			3.601,38	3.601,38		0		
100100	Interner Vorschuß	UE		715.983,42	715.983,42		0		
	Positiv / Negativ	UK,UE		608.173,42	608.173,42		0		
100200	Lohnsteuer Hauptkto	UK,UE		107.810,00	107.810,00		0		
100201	Lohnsteuer	UK,UE		715.983,42	715.983,42		0		
100202	Kindergeld			1.326.357,03	1.326.357,03		0		
1002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100200	UE		1.326.357,03	1.326.357,03		0		
100300	Sozialversicherungsbeiträge	UK,UE		1.326.357,03	1.326.357,03		0		
100399	Pseudo-Konto Sv	UE		1.326.357,03	1.326.357,03		0		
1003	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100300	UE		327.409,40	327.409,40		0		
100400	Versorgungskassen	UK,UE		327.409,40	327.409,40		0		
100491	Komm. Versorgungverband Bw	UE		3.601,38	3.601,38		0		
1004	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.100400	UE							
500100	Interner Vorschuß	UE		715.983,42	715.983,42		0		
	Positiv / Negativ	UK,UE		608.173,42	608.173,42		0		
500200	Lohnsteuer Hauptkto	UK,UE		107.810,00	107.810,00		0		
500201	Lohnsteuer	UK,UE		715.983,42	715.983,42		0		
500202	Kindergeld			1.326.357,03	1.326.357,03		0		
5002	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500200	UE		1.326.357,03	1.326.357,03		0		
500300	Sozialversicherungsbeiträge	UK,UE		1.326.357,03	1.326.357,03		0		
500399	Pseudo-Konto Sv	UE		1.326.357,03	1.326.357,03		0		
5003	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500300	UE		327.409,40	327.409,40		0		
500400	Versorgungskassen	UK,UE		327.409,40	327.409,40		0		
500491	Komm. Versorgungverband Bw	UE		2.373.351,23	2.373.351,23		0		
5004	Summe Unterkonten zu HK 4.0220.500400			2.373.351,23	2.408.589,56		0		
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Einnahmen	K	35.238,33	0,00	35.238,33-				
4.0220	Unterabschnitt 4.0220 - Ausgaben								
	Unterabschnitt 4.0220 - Ergebnis								
	Abschnitt 4.02 - Einnahmen	K	35.238,33	2.373.351,23	2.373.351,23		0		
	Abschnitt 4.02 - Ausgaben			2.373.351,23	2.408.589,56		0		
	Abschnitt 4.02 - Ergebnis			0,00	35.238,33-		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0300	Stadtkämmerei/Stadtkasse								
103000	Vorsteuerkonto		K 35.080,25	74.952,17	79.571,14	K 30.461,28	0		
503000	Vorsteuerkonto		K 302,18	74.952,17	75.035,45	K 218,90	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Einnahmen		K 35.080,25	74.952,17	79.571,14	K 30.461,28	0		
4.0300	Unterabschnitt 4.0300 - Ausgaben		K 302,18	74.952,17	75.035,45	K 218,90	0		
	Unterabschnitt 4.0300 - Ergebnis			0,00	4.535,69		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0310	Durchlaufende Gelder								
159000	Durchlaufende Gelder	UE	K 53.427,19	414.468,81	376.949,62	K 90.946,38	0		
159100	Eigene Rechnung	UE	K 1.665,41	10.425,58	10.602,99	K 1.488,00	0		
662000	Durchlaufende Gelder	UE	K 32.927,27	414.468,81	395.236,02	K 52.160,06	0		
662100	Eigene Rechnung	UE	K 153,00	10.425,58	10.159,34	K 419,24	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Einnahmen		K 55.092,60	424.894,39	387.552,61	K 92.434,38	0		
4.0310	Unterabschnitt 4.0310 - Ausgaben		K 33.080,27	424.894,39	405.395,36	K 52.579,30	0		
	Unterabschnitt 4.0310 - Ergebnis			0,00	17.842,75-		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.0399	Pro Diverse								
333333	Konto Pro Diverse			0,00	5.676,00	K 5.676,00-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Einnahmen			0,00	5.676,00	K 5.676,00-	0		
4.0399	Unterabschnitt 4.0399 - Ausgaben			0,00	0,00		0		
	Unterabschnitt 4.0399 - Ergebnis			0,00	5.676,00		0		
	Abschnitt 4.03 - Einnahmen	K	90.172,85	499.846,56	472.799,75	K 117.219,66	0		
	Abschnitt 4.03 - Ausgaben	K	33.382,45	499.846,56	480.430,81	K 52.798,20	0		
	Abschnitt 4.03 - Ergebnis			0,00	7.631,06-		0		
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen	K	90.172,85	2.873.197,79	2.846.150,98	K 117.219,66	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben	K	68.620,78	2.873.197,79	2.889.020,37	K 52.798,20	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	42.869,39-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.1100	Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung								
	Öffentliche Ordnung								
100000	Führungszeugnisse Gebühren national	UE		1.652,68	1.652,68		0		
110000	Führerscheine Umschreibung	UE		1.440,00	1.440,00		0		
120000	Gewerbezentralregister Auskunftsggebühren			203,34	203,34		0		
638000	Führungszeugnisse Gebühren national	UE	K 921,32	1.652,68	2.394,60	K 179,40	0		
638110	Führerscheine Umschreibung EU		K 864,00	1.440,00	912,00	K 1.392,00	0		
638120	Gewerbezentralregister Auskunftsggebühren		K 7,92	203,34	195,01	K 16,25	0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Einnahmen			3.296,02	3.296,02		0		
4.1100	Unterabschnitt 4.1100 - Ausgaben		K 1.793,24	3.296,02	3.501,61	K 1.587,65	0		
	Unterabschnitt 4.1100 - Ergebnis			0,00	205,59-		0		
	Abschnitt 4.11 - Einnahmen			3.296,02	3.296,02		0		
	Abschnitt 4.11 - Ausgaben		K 1.793,24	3.296,02	3.501,61	K 1.587,65	0		
	Abschnitt 4.11 - Ergebnis			0,00	205,59-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			3.296,02	3.296,02		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben		K 1.793,24	3.296,02	3.501,61	K 1.587,65	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	205,59-		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2130	Auerberg-Werkrealschule Walldürn								
159000	Schülerfirma Berufsorientierung	UE	K 847,17	1.634,65	2.481,82		0		
662000	Auerberg-Werkrealschule	UE		1.634,65	1.577,96	K 56,69	0		
	Schülerfirma Berufsorientierung								
	Auerberg-Werkrealschule								
4.2130	Unterabschnitt 4.2130 - Einnahmen		K 847,17	1.634,65	2.481,82		0		
4.2130	Unterabschnitt 4.2130 - Ausgaben			1.634,65	1.577,96	K 56,69	0		
	Unterabschnitt 4.2130 - Ergebnis			0,00	903,86		0		
	Abschnitt 4.21 - Einnahmen		K 847,17	1.634,65	2.481,82		0		
	Abschnitt 4.21 - Ausgaben			1.634,65	1.577,96	K 56,69	0		
	Abschnitt 4.21 - Ergebnis			0,00	903,86		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.2900	Schülerbeförderung								
162000	Erstattung vom NOK	UE	K 10.412,00	22.431,70	24.018,74	K 8.824,96	0		
168002	Sonderschüler Eigenanteile	UE	K 10,00-	1.787,50	1.777,50		0		
654100	Erstattung an NOK	UE		1.787,50	1.787,50		0		
662000	Schülerbeförderungskosten	UE		22.431,70	22.431,70		0		
4.2900	Unterabschnitt 4.2900 - Einnahmen		K 10.402,00	24.219,20	25.796,24	K 8.824,96	0		
4.2900	Unterabschnitt 4.2900 - Ausgaben			24.219,20	24.219,20		0		
	Unterabschnitt 4.2900 - Ergebnis			0,00	1.577,04		0		
	Abschnitt 4.29 - Einnahmen		K 10.402,00	24.219,20	25.796,24	K 8.824,96	0		
	Abschnitt 4.29 - Ausgaben			24.219,20	24.219,20		0		
	Abschnitt 4.29 - Ergebnis			0,00	1.577,04		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen		K 11.249,17	25.853,85	28.278,06	K 8.824,96	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben			25.853,85	25.797,16	K 56,69	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	2.480,90		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.5470	Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege								
159000	Spenden für Defibrillator Wettersdorf			2.385,00	2.385,00		0		
662000	Defi Wettersdorf			2.385,00	2.385,00		0		
4.5470	Unterabschnitt 4.5470 - Einnahmen			2.385,00	2.385,00		0		
4.5470	Unterabschnitt 4.5470 - Ausgaben			2.385,00	2.385,00		0		
	Unterabschnitt 4.5470 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.54 - Einnahmen			2.385,00	2.385,00		0		
	Abschnitt 4.54 - Ausgaben			2.385,00	2.385,00		0		
	Abschnitt 4.54 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.5500	Förderung des Sports								
159100	Sonstige Spenden			36,00	36,00		0		
662100	Sonstige Spenden	UE		36,00	36,00		0		
4.5500	Unterabschnitt 4.5500 - Einnahmen			36,00	36,00		0		
4.5500	Unterabschnitt 4.5500 - Ausgaben			36,00	36,00		0		
	Unterabschnitt 4.5500 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.55 - Einnahmen			36,00	36,00		0		
	Abschnitt 4.55 - Ausgaben			36,00	36,00		0		
	Abschnitt 4.55 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen			2.421,00	2.421,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben			2.421,00	2.421,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.6000	Bauverwaltung								
159000	Gewährleistungen	UE		124.330,26	124.330,26		0		
662000	Gewährleistungen	UE	K 15.932,79	124.330,26	137.407,05	K 2.856,00	0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Einnahmen			124.330,26	124.330,26		0		
4.6000	Unterabschnitt 4.6000 - Ausgaben		K 15.932,79	124.330,26	137.407,05	K 2.856,00	0		
	Unterabschnitt 4.6000 - Ergebnis			0,00	13.076,79-		0		
	Abschnitt 4.60 - Einnahmen			124.330,26	124.330,26		0		
	Abschnitt 4.60 - Ausgaben	K	15.932,79	124.330,26	137.407,05	K 2.856,00	0		
	Abschnitt 4.60 - Ergebnis			0,00	13.076,79-		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			124.330,26	124.330,26		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben	K	15.932,79	124.330,26	137.407,05	K 2.856,00	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	13.076,79-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.7900	Tourismus								
141000	Pauschalangebote Reisegruppen	UE	K 535,00	3.021,00	3.556,00		0		
531000	Pauschalangebote Reisegruppen	UE	K 265,00	3.021,00	3.286,00		0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Einnahmen		K 535,00	3.021,00	3.556,00		0		
4.7900	Unterabschnitt 4.7900 - Ausgaben		K 265,00	3.021,00	3.286,00		0		
	Unterabschnitt 4.7900 - Ergebnis			0,00	270,00		0		
	Abschnitt 4.79 - Einnahmen		K 535,00	3.021,00	3.556,00		0		
	Abschnitt 4.79 - Ausgaben		K 265,00	3.021,00	3.286,00		0		
	Abschnitt 4.79 - Ergebnis			0,00	270,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen		K 535,00	3.021,00	3.556,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben		K 265,00	3.021,00	3.286,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	270,00		0		

H a u s h a l t s s t e l l e		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr+/-wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9250	Festgeld								
011100	Festgeld	UE	K 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	K 6.000.000,00	0		
411100	Festgeld	UE		6.000.000,00	6.000.000,00		0		
4.9250	Unterabschnitt 4.9250 - Einnahmen		K 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	K 6.000.000,00	0		
4.9250	Unterabschnitt 4.9250 - Ausgaben			6.000.000,00	6.000.000,00		0		
	Unterabschnitt 4.9250 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Einnahmen		K 6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	K 6.000.000,00	0		
	Abschnitt 4.92 - Ausgaben			6.000.000,00	6.000.000,00		0		
	Abschnitt 4.92 - Ergebnis			0,00	0,00		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9510	Allgemeine Rücklage								
662000	Entnahme aus der Allgem. Rücklage	UE	K 20.831.777,49	0,00	8.838.947,27	K 11.992.830,22	0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
4.9510	Unterabschnitt 4.9510 - Ausgaben		K 20.831.777,49	0,00	8.838.947,27	K 11.992.830,22	0		
	Unterabschnitt 4.9510 - Ergebnis			0,00	8.838.947,27-		0		
	Abschnitt 4.95 - Einnahmen			0,00	0,00		0		
	Abschnitt 4.95 - Ausgaben		K 20.831.777,49	0,00	8.838.947,27	K 11.992.830,22	0		
	Abschnitt 4.95 - Ergebnis			0,00	8.838.947,27-		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
4.9910	Kassenbestand								
011000	Kassenbestand	UE	K 15.255.552,70	5.976.329,46	15.255.552,70	K 5.976.329,46	0		
411000	Kassenbestand	UE		5.976.329,46	5.976.329,46		0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Einnahmen		K 15.255.552,70	5.976.329,46	15.255.552,70	K 5.976.329,46	0		
4.9910	Unterabschnitt 4.9910 - Ausgaben			5.976.329,46	5.976.329,46		0		
	Unterabschnitt 4.9910 - Ergebnis			0,00	9.279.223,24		0		
	Abschnitt 4.99 - Einnahmen		K 15.255.552,70	5.976.329,46	15.255.552,70	K 5.976.329,46	0		
	Abschnitt 4.99 - Ausgaben			5.976.329,46	5.976.329,46		0		
	Abschnitt 4.99 - Ergebnis			0,00	9.279.223,24		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 21.255.552,70	11.976.329,46	21.255.552,70	K 11.976.329,46	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 20.831.777,49	11.976.329,46	20.815.276,73	K 11.992.830,22	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	440.275,97		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 21.357.509,72	15.008.449,38	24.263.585,02	K 12.102.374,08	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 20.918.389,30	15.008.449,38	23.876.709,92	K 12.050.128,76	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	386.875,10		0		

Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge 2016

Zusammenstellung der Einzelpläne

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig,-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Einzelplan 4.0 - Einnahmen		K 90.172,85	2.873.197,79	2.846.150,98	K 117.219,66	0		
	Einzelplan 4.0 - Ausgaben		K 68.620,78	2.873.197,79	2.889.020,37	K 52.798,20	0		
	Einzelplan 4.0 - Ergebnis			0,00	42.869,39-		0		
	Einzelplan 4.1 - Einnahmen			3.296,02	3.296,02		0		
	Einzelplan 4.1 - Ausgaben		K 1.793,24	3.296,02	3.501,61	K 1.587,65	0		
	Einzelplan 4.1 - Ergebnis			0,00	205,59-		0		
	Einzelplan 4.2 - Einnahmen			25.853,85	28.278,06	K 8.824,96	0		
	Einzelplan 4.2 - Ausgaben		K 11.249,17	25.853,85	25.797,16	K 56,69	0		
	Einzelplan 4.2 - Ergebnis			0,00	2.480,90		0		
	Einzelplan 4.5 - Einnahmen			2.421,00	2.421,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ausgaben			2.421,00	2.421,00		0		
	Einzelplan 4.5 - Ergebnis			0,00	0,00		0		
	Einzelplan 4.6 - Einnahmen			124.330,26	124.330,26		0		
	Einzelplan 4.6 - Ausgaben		K 15.932,79	124.330,26	137.407,05	K 2.856,00	0		
	Einzelplan 4.6 - Ergebnis			0,00	13.076,79-		0		
	Einzelplan 4.7 - Einnahmen			3.021,00	3.556,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Ausgaben		K 535,00	3.021,00	3.286,00		0		
	Einzelplan 4.7 - Ergebnis			0,00	270,00		0		
	Einzelplan 4.9 - Einnahmen		K 21.255.552,70	11.976.329,46	21.255.552,70	K 11.976.329,46	0		
	Einzelplan 4.9 - Ausgaben		K 20.831.777,49	11.976.329,46	20.815.276,73	K 11.992.830,22	0		
	Einzelplan 4.9 - Ergebnis			0,00	440.275,97		0		
	Sachbuchteil 4 - Einnahmen		K 21.357.509,72	15.008.449,38	24.263.585,02	K 12.102.374,08	0		
	Sachbuchteil 4 - Ausgaben		K 20.918.389,30	15.008.449,38	23.876.709,92	K 12.050.128,76	0		
	Sachbuchteil 4 - Ergebnis			0,00	386.875,10		0		

Haushaltsstelle		HW	Reste vom Vorjahr	SOLL	IST	Neue Reste	Haushaltsansatz incl. Veränd.	Planvergleich mehr-/wenig.-	Zulässige Mehrausgaben
Nummer	Bezeichnung								
	Gesamtsummen Mandant (Summen aller Sachbuchteile)								
	Gesamteinnahmen		H 2.101.500,00 K 22.228.554,43 24.330.054,43	60.751.843,76	72.346.485,64	K 12.735.412,55	53.640.000	3.036.157 + 10.932.762 -	10.364-
	Gesamtausgaben		H 2.422.820,00 K 21.907.234,43 24.330.054,43	60.751.843,76	72.346.485,64	K 12.735.412,55	53.640.000	2.500.752 + 10.397.357 -	17.060 6.696-
	Ergebnis Mandant			0,00	0,00	12.735.412,55	0		
	Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Haushaltsjahr 2016								
1.	Soll-Einnahmen		Verwaltungs- haushalt SBT.1	Vermögens- haushalt SBT.2	Gesamthaushalt SB-Teile 1+2	ShV SBT.4			
2.	zu: neue Haushaltseinnahmereste		34.493.207,88	13.351.686,50	47.844.894,38	15.008.449,38			
3.	Zwischensumme		34.493.207,88	13.351.686,50	47.844.894,38	15.008.449,38			
4.	ab: Haushaltseinnahmereste Vorjahr		34.493.207,88	2.101.500,00	2.101.500,00	15.008.449,38			
5.	bereinigte Soll-Einnahmen		34.493.207,88	11.250.186,50	45.743.394,38	15.008.449,38			
6.	Soll-Ausgaben		34.587.527,88	13.578.686,50	48.166.214,38	15.008.449,38			
7.	zu: neue Haushaltsausgabereste		34.587.527,88	13.578.686,50	48.166.214,38	15.008.449,38			
8.	Zwischensumme		34.587.527,88	2.328.500,00	2.422.820,00	15.008.449,38			
9.	ab: Haushaltsausgabereste Vorjahr		94.320,00	11.250.186,50	45.743.394,38	15.008.449,38			
10.	bereinigte Soll-Ausgaben		34.493.207,88						
11.	Differenz 10. / 5. (Fehlbetrag)		0,00	0,00	0,00				

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge 2016

Einnahmen					Ausgaben			
Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €
101.957,02	24.087,60		126.044,62	I. Vorschüsse und Verwahrunge	86.611,81		29.313,27	57.298,54
101.957,02	24.087,60	0,00	126.044,62	Summe I	86.611,81	0,00	29.313,27	57.298,54
15.255.552,70	5.976.329,46	15.255.552,70	5.976.329,46	II. Kassenmittel	0,00	5.976.329,46	5.976.329,46	0,00
				1. Kassenbestand				
				1.1 aus voriger Rechnung 1.2 vom lfd. Jahr				
				2. Kassenvorgriff				
				2.1 aus voriger Rechnung 2.2 auf künftige Rechnung				
				3. Kassenkredite				
15.255.552,70	5.976.329,46	15.255.552,70	5.976.329,46	Summe II	0,00	5.976.329,46	5.976.329,46	0,00

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge 2016

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €
				III. Geldvermögensrechnung				
				1. Geldanlagen				
				1.1 Einlagen bei öffentlich- rechtlichen Geldinstituten				
6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	1.2 Einlagen bei sonstigen Geldinstituten	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
				1.4 Schulbuchforderungen				
				1.5 Wertpapiere				
				1.6 Darlehensforderungen (Arbeitgeberdarlehen)				
				1.7 Ford. aus inn. Darlehen				
				1.8 Sonstige Forderungen				
6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Summe III. 1	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
0,00	8.838.947,27	8.838.947,27	0,00	2.1 Allgemeine Rücklage	20.831.777,49		8.838.947,27	11.992.830,22
				2.2 Sonderrücklagen				
				2.3 Sonstige				
0,00	8.838.947,27	8.838.947,27	0,00	Summe III. 2	20.831.777,49	0,00	8.838.947,27	11.992.830,22

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge 2016

Einnahmen

Ausgaben

Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €	Verrechnungsstelle	Reste vom Vorjahr (Anfangsbestand) €	Soll (Zunahme) €	Ist (Abnahme) €	Neue Reste (Endbestand) €
101.957,02	24.087,60	0,00	126.044,62	I. Vorschüsse und Verwahrunen	86.611,81	0,00	29.313,27	57.298,54
15.255.552,70	5.976.329,46	15.255.552,70	5.976.329,46	II. Kassenmittel	0,00	5.976.329,46	5.976.329,46	0,00
6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	III. Geldvermögensrechnung	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
0,00	8.838.947,27	8.838.947,27	0,00	1. Geldanlagen	20.831.777,49	0,00	8.838.947,27	11.992.830,22
				2. Rücklagen und sonstige Vermögensbindungen				
21.357.509,72	20.839.364,33	30.094.499,97	12.102.374,08	Sa. I - III	20.918.389,30	11.976.329,46	20.844.590,00	12.050.128,76
				- haushaltsneutrale Vorgänge -				

Abschluss des Sachbuches für haushaltsfremde Vorgänge 2016

Einnahmen					Ausgaben							
Reste vom Vorjahr H = Haushaltsreste K = Kassenreste €		Soll €	Ist €	Neue Reste = Haushaltsreste = Kassenreste €	Haushalts- bzw. Verrechnungsstelle	H K	Reste vom Vorjahr H = Haushaltsreste K = Kassenreste €	Soll €	Ist €	Neue Reste = Haushaltsreste = Kassenreste €		
K	698.055,59	34.493.207,88	34.591.247,47	K	Verwaltungshaushalt	H	94.320,00			H	0,00	
H	2.101.500,00			H		0,00	K	935.878,59	34.493.207,88	34.849.586,62	K	673.819,85
K	172.989,12	11.250.186,50	13.491.653,15	K	Vermögenshaushalt	H	2.328.500,00			H	0,00	
						K	52.966,54	11.250.186,50	13.620.189,10	K	11.463,94	
H	2.101.500,00			H	Haushaltsrechnung	H	2.422.820,00			H	0,00	
K	871.044,71	45.743.394,38	48.082.900,62	K		633.038,47	K	988.845,13	45.743.394,38	48.469.775,72	K	685.283,79
K	6.101.957,02	9.032.119,92	9.008.032,32	K	Haushaltsneutrale Vorgänge (ohne lfd. Kassenvorrat/ -vorgriff) IST-Einnahmen : 72.346.485,64 € IST-Ausgaben : -66.370.156,18 € Rechnungsmäßiger Kassenbestand: 5.976.329,46 €	K	20.918.389,30	9.032.119,92	17.900.380,46	K	12.050.128,76	
			57.090.932,94							66.370.156,18		
K	15.255.552,70	5.976.329,46	15.255.552,70	K				5.976.329,46	5.976.329,46	5.976.329,46		
H	2.101.500,00			H	Summen	H	2.422.820,00			H	0,00	
K	22.228.554,43	60.751.843,76	72.346.485,64	K		12.735.412,55	K	21.907.234,43	60.751.843,76	72.346.485,64	K	12.735.412,55

Hiermit stimmt der Abschluß mit dem Kassenbuch überein.

Walldürn, den 18-07-2017


Dörr, Kämmerei

Sammelnachweise
für das
Rechnungsjahr 2016

5109/1 Stadt Walldürn

SAMMELNACHWEIS

400000

PERSONALAUSGABEN

UA	Summe	400000	410000	414000	416000	430000	434000	440000	444000	450000	454000	460000
0000	353.871	27.572	157.314	46.142		87.436	4.496		9.439	21.472		
0201	404.264		94.344	186.101		52.840	18.486		36.676	15.817		
0202	57.537	18.708		28.713			2.795	1.462	5.855	4		
0207	62.493	39.636	10.030			5.642		5.388		1.797		
0208	71.250	18.844	30.090			16.927				5.389		
0220	82.070		7.013	55.011		3.882	4.670		10.975	519		
0300	615.679		156.342	263.433		86.553	28.199		53.018	28.134		
0350	23.322			17.470			1.542		4.310			
0500	52.500			40.417			3.907		8.173	3		
0520	2.181	2.181										
0600	153.356			117.854			11.587		23.900	15		
0800	7.785			2.556			824		456			3.949
1100	148.827			114.748			11.040		23.038	1		
1110	55.730			42.908			4.216		8.606			
1140	20.486		10.203			5.743				4.540		
1310	35.015			18.254	11.247		1.787		3.725	2		
1311	9.513			4.383	3.806		429		895			
1320	44.734			34.262	50		3.424		6.994	4		
2110	82.825			63.824			6.146		12.849	6		
2111	38.953			29.950			2.908		6.095			
2113	11.136			8.570			828		1.738			
2130	78.516		17.010	36.078		9.569	3.510		7.339	5.010		
2210	66.474			50.839			5.388		10.239	8		
2910	7.556				7.556							
3210	2.422			1.888			171		363			
3211	21.800			16.989			1.543		3.268			
3330	281.092			69.955	178.932		6.788		14.184	3		11.230
3520	74.123		38.476	5.062		21.579	481		1.505	7.020		
4390	1.660			1.190			114		356			
4601	54.266			39.889	795		3.833		7.626		2.123	
5611	2.551			1.962			191		398			
5612	5.214			4.009			390		815			
5617	11.486			8.811			840		1.835			
5618	11.136			8.570			828		1.738			
5622	9.738			7.488			727		1.523			
5710	30.771			24.580			1.985		4.206			
5720	125.452			96.926			9.152		19.364	10		
5800	20.599			15.568			1.014		4.017			
6000	616.454		83.996	366.609		47.253	35.531		71.902	11.163		
7000	261.510			200.222			20.584		40.691	13		
7001	23.870			18.311			1.845		3.714			
7500	20			15			1		4			
7620	753			581			54		118			
7710	1.250.598			960.954	564		95.375		193.650	55		
7900	100.015			76.859			7.478		15.678			
8400	43.128			33.180			3.211		6.737			
8550	222.789			175.298			15.546		31.925	20		
8810	14.063			10.844			1.021		2.198			
GES.	5.671.583	106.941	604.818	3.307.273	202.950	337.424	324.885	6.850	662.135	101.005	2.123	15.179
Ans.	5.906.820	111.250	599.820	3.475.470	220.470	340.000	332.210	6.750	702.850	104.320	0	13.680
+/-	-235.237	-4.309	4.998	-168.197	-17.520	-2.576	-7.325	100	-40.715	-3.315	2.123	1.499
BEW. STELLE	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010	010

400000 Aufwendung für ehrenamtliche Tätigkeit

Dienstbezüge und dergleichen

410000 Beamte

414000 Beschäftigte

416000 Geringfügig Beschäftigte

Versorgungsbezüge und dergleichen

430000 Beamte

434000 Beschäftigte

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

440000 Ehrenbeamte

444000 Beschäftigte

450000 Beihilfen, Unterstützungen

454000 Mutterschaftsgeld

460000 Personalnebensausgaben

5109/1 Stadt Walldürn

SAMMELNACHWEIS 500000 UNTERHALT. GRUNDSTÜCKE U. BAUL. ANLAGEN

UA	500000
0350	38.522
1310	9.352
1311	792
2110	17.439
2111	5.785
2112	6.858
2113	737
2130	23.142
2210	60.218
3210	1.520
3400	6
3520	165
4390	31.091
4600	357
4601	5.688
4640	2.539
5610	10.488
5611	3.321
5612	12.683
5617	3.831
5618	12.643
5620	37
5622	3.426
5710	118.661
5720	39.531
5721	14.447
7000	98.590
7001	5.892
7500	8.719
7620	1.193
7710	7.270
7900	17
7920	127
8400	36.150
8550	
8810	90.815
GES.	672.052
Ansatz	687.850
+/-	-15.798
BEW. STELLE	60

* 2.126

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

5109/1 Stadt Walldürn

S A M M E L N A C H W E I S

510000 UNTERHALT SONST. UNBEWEGL. VERMÖGENS

UA	510000
0350	587
1310	1.268
2110	303
2111	22
3211	882
3600	4.535
3650	113
3700	24.990
4390	563
4600	20.499
4640	3.192
5611	83
5617	3.053
5618	2.419
5620	10.084
5622	3.581
5710	20.574
5720	4.337
5800	50.177
6300	403.277
6700	134.585
6900	1.547
7000	7.572
7001	5.015
7230	16.728
7300	345
7500	19.058
7620	9.361
7630	1.200
7710	25
7800	12.685
7900	7.287
8400	1.592
8550	
8830	217
GES.	771.756
Ansatz	780.450
+/-	-8.694
BEW. STELLE	60

* 33.289

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

5109/1 Stadt Walldürn

S A M M E L N A C H W E I S 540000 BEWIRTSCHAFT. GRUNDSTÜCKE, BAUL. ANLAGEN

UA	Summe	542800	543800	544800	545800
0200	11.888		11.888		
0350	81.927	4.978	3.130	40.372	33.447
1310	26.110	10.102	1.867	10.902	3.239
1311	8.187		195	6.917	1.075
1320	6.969		52	6.917	
2110	50.590	82	2.092	27.075	21.341
2111	36.195	12.401	1.543	4.001	18.250
2112	13.106	5.332	461	901	6.412
2113	11.897	2.302	379	1.103	8.113
2130	87.227	16	4.274	40.641	42.296
2210	84.455	16	4.042	33.169	47.228
3210	5.204		300	4.904	
3400	2.693		19	2.674	
3520	1.745		253		1.492
3700	24		24		
4390	14.287	1.196	2.626	8.284	2.181
4600	4.571	573	43	1.243	2.712
4601	16.853		1.043	9.809	6.001
4640	4.361	2.097	925	1.122	217
5610	15.146	32	627	10.130	4.357
5611	15.303		535	8.343	6.425
5612	15.555		1.068	6.168	8.319
5617	22.611	16.364	749	4.834	664
5618	20.499	8.348	1.093	8.887	2.171
5620	9.598			9.598	
5622	13.842	1.743	1.436	4.588	6.075
5710	31.232		267	26.922	4.043
5720	78.412		1.865	59.927	16.620
5721	5.192		655	4.170	367
5800	16.786			9.652	7.134
6700	168.438			168.438	
6800	511				511
7000	197.738	11.171	763	182.651	3.153
7001	14.627		55	14.536	36
7300	6		6		
7500	31.465		696	15.271	15.498
7620	8.224		148	1.355	6.721
7710	46.107	1.189	1.202	31.566	12.150
7900	1.173			1.173	
7910	466		466		
7920	205		49	156	
8400	17.116	27	529	8.621	7.939
8550					
8810	66.380	15.464	7.429	34.971	8.516
8830	8.958		8.870	88	
GES.	1.273.879	93.433	63.664	812.079	304.703
Ansatz	1.350.620	105.980	62.260	872.860	309.520
+/-	-76.741	-12.547	1.404	-60.781	-4.817
BEW. STELLE		60	60	60	60

* 9.468

542800 Heizungskosten

543800 Grundbesitzabgaben

544800 Energiekosten, Wasser

545800 Reinigung

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

5109/1 Stadt Walldürn

S A M M E L N A C H W E I S 650000 GESCHÄFTSAUSGABEN

UA	Summe	650800	651800	652800	653800	654800	655800	658800	
0000	14.850	1.297	4.994	928		4.134		3.497	
0200	15.815						15.815		
0201	3.477	194	2.496		499	288			
0202	1.937	1	415	553		968			
0207	2.456	18		1.759		679			
0208	3.205	49	415	1.023	201	1.517			
0220	142				142				
0300	5.954	1.528	1.438		699	402	1.072	815	
0500	3.706	374	1.708			37		1.587	
0520	3.741			2.949	550	242			
0600	42.212	6.453	1.749	32.419		1.591			
1100	611	273	120		192	26			
1110	103					103			
1150	46							46	
1310									* 1.868
2110	235					25		210	
2111	115					115			
2130	173	27				146			
2210	173	27				146			
3210	193			193					
3330	12.486	474	154	538		11.214		106	
3520									* 1.044
4390	274			274					
4601	959			959					
5611	195			195					
5617	203			203					
5618	194			194					
5622	263			240		23			
5710	1.502	12		218			900	372	
5720	13.396	1.097	89	826	60		10.701	623	
6000	11.881	1.039	5.741	577	843	3.314	167	200	
6100	7.058				2.281		2.279	2.498	
6300	915				56			859	
6810	714						714		
6900	295			295					
7000	15.985	485	313	4.644	239	855	9.052	397	
7001	369	48	53	203				65	
7710	2.844		76	2.524				244	
7900	638	130	415	70		12		11	
8400	2.849			1.049			1.800		
8550									* 4.999
8810	787			192			595		
8830	3.756						2.770	986	
GES.	176.707	13.526	20.176	53.025	5.762	25.837	45.865	12.516	
Ansatz	153.660	15.250	17.910	52.810	5.770	25.340	27.820	8.760	
+ / -	23.047	-1.724	2.266	215	-8	497	18.045	3.756	
<i>BEW. STELLE</i>		<i>010</i>	<i>010</i>	<i>010</i>	<i>010</i>	<i>010</i>	<i>010</i>	<i>010</i>	

650800 Bürobedarf

651800 Bücher, Zeitungen, Zeitschriften

652800 Post- und Fernmeldegebühren

653800 Öffentliche Bekanntmachungen

654800 Dienstreisekosten

655800 Sachverst.- und Gerichtskosten

658800 Sonstige Geschäftsausgaben

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

Gesamtrechnung 2016

Zusammenfassung der Einzelpläne

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	2.255.149,75	2.991.199,70	2.374.040,00	3.235.750,00	118.890,25-	244.550,30-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	213.811,83	607.364,99	199.010,00	683.940,00	14.801,83	76.575,01-
2	Schulen	626.459,95	923.430,02	622.380,00	1.122.350,00	4.079,95	198.919,98-
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	264.805,45	766.081,16	232.840,00	757.090,00	31.965,45	8.991,16
4	Soziale Sicherung	1.128.719,87	2.192.620,11	963.450,00	2.386.420,00	165.269,87	193.799,89-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	223.957,93	1.811.022,11	222.070,00	1.701.490,00	1.887,93	109.532,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	498.962,42	2.489.173,16	388.060,00	2.559.730,00	110.902,42	70.556,84-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.042.670,65	5.974.062,82	4.780.270,00	5.960.500,00	262.400,65	13.562,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.964.076,79	1.151.437,05	2.118.540,00	1.223.610,00	154.463,21-	72.172,95-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.274.593,24	15.586.816,76	23.203.340,00	15.473.120,00	928.746,76-	113.696,76
	Summe Gesamtrechnung	34.493.207,88	34.493.207,88	35.104.000,00	35.104.000,00	610.792,12-	610.792,12-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	3.782,44	127.433,59	242.650,00	284.700,00	238.867,56-	157.266,41-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.200,00	251.882,02	277.000,00	896.000,00	275.800,00-	644.117,98-
2	Schulen	28.072,28-	363.410,16	286.250,00	275.800,00	314.322,28-	87.610,16
3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	6.000,00	1.818,00	6.000,00	4.600,00	0,00	2.782,00-
4	Soziale Sicherung	16.000,00-	52.439,08	296.200,00	743.900,00	312.200,00-	691.460,92-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	27.116,90-	147.961,89	135.000,00	409.300,00	162.116,90-	261.338,11-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	639.569,44-	370.007,28	1.491.980,00	2.283.100,00	2.131.549,44-	1.913.092,72-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	880.673,51	1.691.967,06	1.505.830,00	3.344.850,00	625.156,49-	1.652.882,94-
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	734.341,90	411.170,05	564.000,00	453.750,00	170.341,90	42.579,95-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.334.947,27	7.832.097,37	13.731.090,00	9.840.000,00	3.396.142,73-	2.007.902,63-
	Summe Gesamtrechnung	11.250.186,50	11.250.186,50	18.536.000,00	18.536.000,00	7.285.813,50-	7.285.813,50-
	Summe Gesamthaushalt	11.250.186,50	11.250.186,50	18.536.000,00	18.536.000,00	7.285.813,50-	7.285.813,50-

Gesamtrechnung

Zusammenstellung der Rechnungsabschnitte des Verwaltungshaushalts 2016

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Oberste Gemeindeorgane	3.540,57	403.794,38	110,00	413.870,00	3.430,57	10.075,62-
0200	Allgemeine Verwaltung	34.238,47	673.337,51	29.500,00	694.070,00	4.738,47	20.732,49-
0201	Hauptamt/Lohnbuchhaltung	63.647,72	409.240,65	53.000,00	412.420,00	10.647,72	3.179,35-
0202	Ortschaftsverwaltung in Altheim	4.879,16	54.439,71	5.500,00	63.170,00	620,84-	8.730,29-
0207	Ortschaftsverwaltungen der Höhenorte	489,10	56.634,81	600,00	71.920,00	110,90-	15.285,19-
0208	Ortschaftsverwaltungen Rippberg/Hornbach	1.071,20	77.151,83	1.500,00	77.740,00	428,80-	588,17-
0220	Personalamt, Ausbildung	9.392,20	112.425,56	5.800,00	107.550,00	3.592,20	4.875,56
0300	Stadtkämmerei/Stadtkasse	2.045.101,40	707.222,47	2.182.810,00	824.800,00	137.708,60-	117.577,53-
0350	Liegenschaften Verwaltungsgebäude	15.943,46	163.354,57	19.500,00	231.480,00	3.556,54-	68.125,43-
0500	Standesamt	12.801,55	62.510,26	12.000,00	60.790,00	801,55	1.720,26
0520	Wahlen und Volkszählung	9.021,03	7.556,79	8.500,00	9.190,00	521,03	1.633,21-
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	54.985,37	251.139,53	54.720,00	231.610,00	265,37	19.529,53
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	38,52	12.391,63	500,00	37.140,00	461,48-	24.748,37-
	Summe Einzelplan 0	2.255.149,75	2.991.199,70	2.374.040,00	3.235.750,00	118.890,25-	244.550,30-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung	79.087,72	194.775,52	77.220,00	199.730,00	1.867,72	4.954,48-
1110	Öffentliche Ordnung						
	Gemeindl. Vollzugsdienst / Öffentliche Ordnung	10.564,96	61.513,08	4.000,00	56.160,00	6.564,96	5.353,08
1140	Grundbuchamt/Grundbucheinsichtsstelle	1.420,00	20.486,45	1.300,00	20.630,00	120,00	143,55-
1150	Obdachlosenpolizei	0,00	2.546,25	0,00	6.210,00	0,00	3.663,75-
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	36.605,57	227.681,28	36.000,00	296.040,00	605,57	68.358,72-
1311	Atemschutzübungsanlage	26.652,00	36.493,75	26.800,00	34.560,00	148,00-	1.933,75
1320	Atemschutzgerätewerkstatt	59.481,58	63.868,66	53.690,00	70.510,00	5.791,58	6.641,34-
1400	Katastrophenschutz	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
	Summe Einzelplan 1	213.811,83	607.364,99	199.010,00	683.940,00	14.801,83	76.575,01-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Walldürn	85.959,58	182.937,33	79.610,00	352.850,00	6.349,58	169.912,67-
2111	Grundschule Altheim	4.111,54	94.205,16	380,00	104.070,00	3.731,54	9.864,84-
2112	Schulgebäude Gottersdorf	0,00	20.158,12	0,00	25.720,00	0,00	5.561,88-
2113	Grundschule Ribberg mit Außenstelle Gottersdorf	2.016,00	36.621,92	0,00	35.930,00	2.016,00	691,92
2130	Auerberg-Werkrealschule Walldürn	16.271,34	239.156,93	20.730,00	227.790,00	4.458,66-	11.366,93
2210	Konrad-Von-Dürn-Realschule	10.905,49	255.107,20	10.860,00	269.920,00	45,49	14.812,80-
2820	Gemeinschaftsschulen	400,00	1.400,00	200,00	1.000,00	200,00	400,00
2900	Schülerbeförderung	0,00	3.071,05	0,00	5.400,00	0,00	2.328,95-
2910	Verlässliche Grundschule/Flex.Nachmittagsbetreuung	44.095,50	14.023,96	48.120,00	21.250,00	4.024,50-	7.226,04-
2911	Betreuungsangebote	0,00	25.435,00	0,00	26.600,00	0,00	1.165,00-
2930	Fördermaßnahmen für Schüler	0,00	902,00	0,00	1.400,00	0,00	498,00-
2940	Sachkostenbeiträge	462.700,50	0,00	462.480,00	0,00	220,50	0,00
2950	Sonstige Schul. Aufgaben	0,00	50.411,35	0,00	50.420,00	0,00	8,65-
	Summe Einzelplan 2	626.459,95	923.430,02	622.380,00	1.122.350,00	4.079,95	198.919,98-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3210	Stadt- und Wallfahrtsmuseum	0,00	11.882,63	0,00	14.370,00	0,00	2.487,37-
3211	Odenwälder Freilandmuseum	20.903,88	164.144,05	22.530,00	132.880,00	1.626,12-	31.264,05
3310	Badische Landesbühne, Theateraufführungen	0,00	14.753,72	0,00	14.880,00	0,00	126,28-
3320	Musikvereine	0,00	3.105,00	0,00	3.110,00	0,00	5,00-
3330	Städtische Musikschule	219.151,13	375.933,10	207.700,00	387.840,00	11.451,13	11.906,90-
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	610,68	40.204,62	150,00	40.100,00	460,68	104,62
3410	Stadtjubiläen	58,88	0,00	60,00	0,00	1,12-	0,00
3500	Volkshochschule	0,00	14.131,25	0,00	13.000,00	0,00	1.131,25
3520	Stadtbibliothek	7.895,19	91.953,63	2.000,00	93.100,00	5.895,19	1.146,37-
3600	Naturschutz	14.922,60	5.933,05	400,00	1.500,00	14.522,60	4.433,05
3650	Denkmalschutz und -Pflege	0,00	1.745,28	0,00	5.890,00	0,00	4.144,72-
3700	Kirchl. Angelegenheiten	1.263,09	42.294,83	0,00	50.420,00	1.263,09	8.125,17-
	Summe Einzelplan 3	264.805,45	766.081,16	232.840,00	757.090,00	31.965,45	8.991,16

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4390	Bürgerhäuser / HdoT	2.314,95	54.909,66	2.500,00	34.960,00	185,05-	19.949,66
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe/ Spielplätze/Zeltplatz	3.977,20	59.074,38	2.000,00	96.010,00	1.977,20	36.935,62-
4601	Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	44.684,37	105.355,36	31.450,00	106.630,00	13.234,37	1.274,64-
4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder	1.077.733,35	1.962.500,71	927.500,00	2.138.040,00	150.233,35	175.539,29-
4700	Foerderung der Wohlfahrtspflege	0,00	10.780,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00
4980	Sonstige soziale Angelegen- heiten	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	Summe Einzelplan 4	1.128.719,87	2.192.620,11	963.450,00	2.386.420,00	165.269,87	193.799,89-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5150	Altenpflegeheim/Reha-Zentrum	0,00	74.543,37	0,00	74.550,00	0,00	6.63-
5470	Sonst.Einrichtungen und Maßn.d.Gesundheitspflege	0,00	1.306,56	0,00	1.810,00	0,00	503,44-
5500	Förderung des Sports	0,00	13.326,16	0,00	16.150,00	0,00	2.823,84-
5610	Nibelungenhalle Vereinsport	10.405,73	41.765,74	20.110,00	55.950,00	9.704,27-	14.184,26-
5611	Turnhalle Keimstraße	9.417,60	36.396,80	8.110,00	29.550,00	1.307,60	6.846,80
5612	Turnhalle Auerberg	9.355,63	64.904,29	9.360,00	52.170,00	4,37-	12.734,29
5617	Sportstätten im OT Glashofen	11.912,00	72.579,56	10.130,00	72.110,00	1.782,00	469,56
5618	Sportstätten im OT Rippberg	24.291,05	140.461,94	24.020,00	143.280,00	271,05	2.818,06-
5620	Sportplätze in Walldürn	1.496,32	41.701,04	3.500,00	51.600,00	2.003,68-	9.898,96-
5622	Sportstätten im OT Altheim	27.800,70	90.654,67	26.520,00	94.610,00	1.280,70	3.955,33-
5710	Freibad	16.774,58	261.667,31	14.970,00	213.530,00	1.804,58	48.137,31
5720	Hallenbad	110.538,83	401.861,41	102.820,00	373.730,00	7.718,83	28.131,41
5721	Sauna im Hallenbad	1.965,49	26.764,21	2.530,00	21.500,00	564,51-	5.264,21
5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	0,00	543.089,05	0,00	500.950,00	0,00	42.139,05
	Summe Einzelplan 5	223.957,93	1.811.022,11	222.070,00	1.701.490,00	1.887,93	109.532,11

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	292.756,90	929.006,26	251.000,00	881.420,00	41.756,90	47.586,26
6100	Staedteplanung/Vermessung	0,00	28.528,64	0,00	55.500,00	0,00	26.971,36-
6200	Wohnungsbauförderung	0,00	100,00	0,00	8.000,00	0,00	7.900,00-
6300	Gemeindestraßen	194.032,53	577.172,05	134.940,00	594.000,00	59.092,53	16.827,95-
6700	Straßenbeleuchtung	1.291,90	311.953,29	970,00	306.000,00	321,90	5.953,29
6750	Straßenreinigung	258,52	608.613,38	250,00	623.050,00	8,52	14.436,62-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	986,16	11.384,75	750,00	21.330,00	236,16	9.945,25-
6810	Parkhausbetriebe	9.489,05	714,00	0,00	380,00	9.489,05	334,00
6900	Wasserläufe u. Wasserbau (GVV)	147,36	21.700,79	150,00	70.050,00	2,64-	48.349,21-
	Summe Einzelplan 6	498.962,42	2.489.173,16	388.060,00	2.559.730,00	110.902,42	70.556,84-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	2.900.490,37	2.813.645,94	2.608.350,00	2.891.830,00	292.140,37	78.184,06-
7001	Kläranlage/Rüb Wettersd.	75.522,36	114.121,01	65.780,00	99.430,00	9.742,36	14.691,01
7210	Abfallentsorgung	61,35	3.804,97	750,00	2.000,00	688,65-	1.804,97
7230	Erdaushubdeponien	45.426,15	31.247,64	10.000,00	16.240,00	35.426,15	15.007,64
7300	Märkte	14.051,00	74.171,08	9.900,00	87.410,00	4.151,00	13.238,92-
7500	Bestattungswesen	223.867,94	433.924,53	228.990,00	429.510,00	5.122,06-	4.414,53
7610	Breitbandversorgung, DSL	0,00	2.243,15	0,00	3.650,00	0,00	1.406,85-
7620	Uhrenanlagen, öffentl. Waagen, WC Anlagen, Geschirrmobil	330,00	19.760,83	500,00	14.600,00	170,00-	5.160,83
7630	Anschlagsäulen, Plakatafeln u.sonst.Werbeeinr.	1.371,44	1.200,00	300,00	0,00	1.071,44	1.200,00
7710	Bauhof	1.517.930,54	1.497.244,19	1.575.580,00	1.575.580,00	57.649,46-	78.335,81-
7720	Bauhof Fahrzeuge/Geräte	256.384,39	277.070,74	273.500,00	273.500,00	17.115,61-	3.570,74
7800	Foerderung der Landwirtschaft/Feldwege	0,00	151.219,21	0,00	89.860,00	0,00	61.359,21
7900	Tourismus	1.912,28	229.816,03	1.500,00	210.960,00	412,28	18.856,03
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	209,91	203.010,19	0,00	151.980,00	209,91	51.030,19
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	5.112,92	121.583,31	5.120,00	113.950,00	7,08-	7.633,31
	Summe Einzelplan 7	5.042.670,65	5.974.062,82	4.780.270,00	5.960.500,00	262.400,65	13.562,82

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8100	Versorgungsunternehmen	876.767,38	0,00	954.000,00	0,00	77.232,62-	0,00
8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	24.427,68	176.799,64	20.490,00	169.560,00	3.937,68	7.239,64
8550	Forstwirtsch. Unternehmen	820.742,37	634.614,36	904.900,00	778.880,00	84.157,63-	144.265,64-
8810	Wohn- und Geschaeftsgrundstuecke	192.840,31	273.331,89	201.050,00	217.440,00	8.209,69-	55.891,89
8830	Sonstiges Grundvermögen	49.299,05	66.691,16	38.100,00	57.730,00	11.199,05	8.961,16
	Summe Einzelplan 8	1.964.076,79	1.151.437,05	2.118.540,00	1.223.610,00	154.463,21-	72.172,95-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	13.158.138,14	14.097.491,57	12.145.270,00	14.034.920,00	1.012.868,14	62.571,57
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.116.455,10	1.489.325,19	11.058.070,00	1.438.200,00	1.941.614,90-	51.125,19
	Summe Einzelplan 9	22.274.593,24	15.586.816,76	23.203.340,00	15.473.120,00	928.746,76-	113.696,76

Gesamtrechnung

Zusammenstellung der Rechnungsabschnitte des Vermögenshaushalts 2016

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Oberste Gemeindeorgane	0,00	1.225,42	0,00	1.800,00	0,00	574,58-
0201	Hauptamt/Lohnbuchhaltung	0,00	2.234,07	0,00	3.000,00	0,00	765,93-
0300	Stadtkämmerei/Stadtkasse	1.235,00	4.917,41	0,00	7.000,00	1.235,00	2.082,59-
0350	Liegenschaften Verwaltungsgebäude	1.488,07	101.621,64	241.450,00	268.000,00	239.961,93-	166.378,36-
0500	Standesamt	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.059,37	10.635,05	1.200,00	4.900,00	140,63-	5.735,05
	Summe Einzelplan 0	3.782,44	127.433,59	242.650,00	284.700,00	238.867,56-	157.266,41-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1100	Bürgerbüro / Öffentliche Ordnung	0,00	4.020,80	0,00	1.000,00	0,00	3.020,80
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	1.200,00	247.861,22	277.000,00	895.000,00	275.800,00-	647.138,78-
	Summe Einzelplan 1	1.200,00	251.882,02	277.000,00	896.000,00	275.800,00-	644.117,98-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
2110	Grundschule Walldürn	46.327,72	92.193,19	36.000,00	108.700,00	10.327,72	16.506,81-
2111	Grundschule Altheim	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
2113	Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gattersdorf	0,00	49.525,26	0,00	0,00	0,00	49.525,26
2130	Auerberg-Werkrealschule Walldürn	35.900,00-	180.338,26	94.000,00	161.050,00	129.900,00-	19.288,26
2210	Konrad-Von-Dürn-Realschule	38.500,00-	41.353,45	156.250,00	4.550,00	194.750,00-	36.803,45
	Summe Einzelplan 2	28.072,28-	363.410,16	286.250,00	275.800,00	314.322,28-	87.610,16

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3211	Odenwälder Freilandmuseum	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3330	Städtische Musikschule	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3520	Stadtbibliothek	0,00	1.018,00	0,00	4.600,00	0,00	3.582,00-
	Summe Einzelplan 3	6.000,00	1.818,00	6.000,00	4.600,00	0,00	2.782,00-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
4390	Bürgerhäuser / HdoT	0,00	8.873,99	0,00	5.000,00	0,00	3.873,99
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe/ Spielplätze/Zeltplatz	0,00	33.990,88	0,00	40.000,00	0,00	6.009,12-
4601	Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	0,00	5.329,09	0,00	0,00	0,00	5.329,09
4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder	16.000,00-	3.245,12	296.200,00	698.900,00	312.200,00-	695.654,88-
4700	Foerderung der Wohlfahrtspflege	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Summe Einzelplan 4	16.000,00-	52.439,08	296.200,00	743.900,00	312.200,00-	691.460,92-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
5150	Altenpflegeheim/Reha-Zentrum	0,00	80.188,72	0,00	80.200,00	0,00	11,28-
5500	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	Nibelungenhalle Vereinsport	0,00	837,21	0,00	4.100,00	0,00	3.262,79-
5611	Turnhalle Keimstraße	0,00	22.772,99	135.000,00	300.000,00	135.000,00-	277.227,01-
5612	Turnhalle Auerberg	7.600,00-	3.572,21	0,00	0,00	7.600,00-	3.572,21
5617	Sportstätten im OT Glashofen	0,00	2.509,75	0,00	0,00	0,00	2.509,75
5618	Sportstätten im OT Rippberg	583,10	3.486,94	0,00	0,00	583,10	3.486,94
5620	Sportplätze in Walldürn	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
5710	Freibad	0,00	21.246,99	0,00	20.000,00	0,00	1.246,99
5720	Hallenbad	20.100,00-	897,52	0,00	0,00	20.100,00-	897,52
5800	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	0,00	12.449,56	0,00	0,00	0,00	12.449,56
	Summe Einzelplan 5	27.116,90-	147.961,89	135.000,00	409.300,00	162.116,90-	261.338,11-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
6000	Bauverwaltung	0,00	10.855,85	0,00	4.000,00	0,00	6.855,85
6100	Staedteplanung/Vermessung	0,00	50.994,83-	0,00	0,00	0,00	50.994,83-
6151	Stadtsanierung	0,00	24.797,33	120.000,00	200.000,00	120.000,00-	175.202,67-
6300	Gemeindestraßen	485.443,70-	229.239,62-	662.330,00	1.102.100,00	1.147.773,70-	1.331.339,62-
6310	Gemeindestraßen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6321	Gelaendeerschli.in Wallduerm	403.871,45-	190.373,02	110.000,00	210.000,00	513.871,45-	19.626,98-
6322	Gelaendeerschli.in Altheim	10.174,71	197.643,66	40.000,00	70.000,00	29.825,29-	127.643,66
6700	Straßenbeleuchtung	155.091,00	248.266,79	269.200,00	631.000,00	114.109,00-	382.733,21-
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0,00	5.736,09	0,00	0,00	0,00	5.736,09
6900	Wasserlaeufe u. Wasserbau (GVV)	84.480,00	27.431,01-	290.450,00	66.000,00	205.970,00-	93.431,01-
	Summe Einzelplan 6	639.569,44-	370.007,28	1.491.980,00	2.283.100,00	2.131.549,44-	1.913.092,72-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7000	Abwasserbeseitigung	146.616,19	250.118,71	679.000,00	1.576.000,00	532.383,81-	1.325.881,29-
7001	Kläranlage/Rüb Wettersd.	0,00	633,69	0,00	0,00	0,00	633,69
7021	Geländeerschliessung Abwasser Wallduern	38.506,91	75.607,08	20.000,00	140.000,00	18.506,91	64.392,92-
7022	Geländeerschliessung Abwasser Altheim	0,00	95.689,78	10.000,00	170.000,00	10.000,00-	74.310,22-
7040	Regenüberlaufbecken Walldürn						
7050	Kläranlagen -Abgeschl. Maßnahmen-	471.700,00	732.458,25	640.000,00	800.000,00	168.300,00-	67.541,75-
7051	Abwasserreinigungsanlagen in Walldürn	75.432,45	0,00	15.000,00	0,00	60.432,45	0,00
7051	Abwasserreinigungsanlagen in Walldürn	0,00	786,52	0,00	0,00	0,00	786,52
7230	Erdaushubdeponien	0,00	5.682,32	0,00	0,00	0,00	5.682,32
7500	Bestattungswesen	8.000,00	55.849,30	0,00	73.500,00	8.000,00	17.650,70-
7610	Breitbandversorgung, DSL	0,00	135.247,42	0,00	200.000,00	0,00	64.752,58-
7720	Bauhof Fahrzeuge/Geräte	11.165,00	146.132,16	0,00	60.000,00	11.165,00	86.132,16
7800	Foerderung der Landwirt- schaft/Feldwege	105.422,96	165.162,32	118.030,00	230.350,00	12.607,04-	65.187,68-
7900	Tourismus	23.830,00	34.799,51	23.800,00	95.000,00	30,00	60.200,49-
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0,00	6.200,00-	0,00	0,00	0,00	6.200,00-
	Summe Einzelplan 7	880.673,51	1.691.967,06	1.505.830,00	3.344.850,00	625.156,49-	1.652.882,94-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	0,00	12.598,26	0,00	22.250,00	0,00	9.651,74-
8550	Forstwirtsch. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
8810	Wohn- und Geschaeftgrundstuecke	0,00	69.989,73	147.500,00	40.000,00	147.500,00-	29.989,73
8830	Sonstiges Grundvermögen	734.341,90	328.582,06	416.500,00	389.000,00	317.841,90	60.417,94-
	Summe Einzelplan 8	734.341,90	411.170,05	564.000,00	453.750,00	170.341,90	42.579,95-

Nummer	Bezeichnung	Rechnungsergebnis		Haushaltsansatz		Planvergleich	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	10.334.947,27	7.832.097,37	13.731.090,00	9.840.000,00	3.396.142,73-	2.007.902,63-
	Summe Einzelplan 9	10.334.947,27	7.832.097,37	13.731.090,00	9.840.000,00	3.396.142,73-	2.007.902,63-

Rechnungsquerschnitt

Jahresrechnung 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 06,120-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 / 3-4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	2.930,22	610,35	353.871,19	49.823,19	100,00	400.253,81	0,00	0,00	1.225,42	0
02	Hauptverwaltung	113.717,85	0,00	677.614,79	163.030,57	542.584,71	1.269.512,22	0,00	0,00	2.234,07	0
03	Finanzverwaltung	165.404,61	1.895.640,25	639.000,99	225.346,75	6.229,30	1.190.467,82	2.723,07	100.133,57	6.405,48	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	21.822,58	0,00	54.680,77	9.074,29	6.311,99	48.244,47	0,00	0,00	6.800,00	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	54.985,37	0,00	153.356,15	97.783,38	0,00	196.154,16	1.059,37	3.266,55	7.368,50	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	38,52	0,00	7.785,05	4.606,58	0,00	12.353,11	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 0	358.899,15	1.896.250,60	1.886.308,94	549.664,76	555.226,00	736.049,95	3.782,44	103.400,12	24.033,47	0
	EUR je Einwohner	31,69	167,42	166,55	48,53	49,02	64,99	0,33	9,13	2,12	0,00
11	Öffentliche Ordnung	91.072,68	0,00	225.042,99	54.278,31	0,00	188.248,62	0,00	0,00	4.020,80	0
13	Feuerschutz	115.519,15	7.220,00	89.261,99	233.021,70	5.760,00	205.304,54	1.200,00	182.349,90	65.511,32	0
	Summe Einzelplan 1	206.591,83	7.220,00	314.304,98	287.300,01	5.760,00	393.553,16	1.200,00	182.349,90	69.532,12	0
	EUR je Einwohner	18,24	0,64	27,75	25,37	0,51	34,75	0,11	16,10	6,14	0,00
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	108.358,46	0,00	211.429,64	361.649,82	0,00	464.721,00	10.427,72	311.834,58	10.222,13	0
22	Realschulen	10.905,49	0,00	66.473,92	188.633,28	0,00	244.201,71	38.500,00	25.784,37	15.569,08	0
28	Gesamtschulen	400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0
29	Übrige schulische Aufgaben	506.796,00	0,00	7.555,75	85.335,61	952,00	412.952,64	0,00	0,00	0,00	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
01	02	Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5 bis 7 / 3-4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
	Summe Einzelplan 2 EUR je Einwohner	626.459,95 55,31	0,00 0,00	285.459,31 25,20	637.018,71 56,24	952,00 0,08	296.970,07 26,22	28.072,28- 2,48-	337.618,95 29,81	25.791,21 2,28	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.903,88	0,00	24.221,69	40.704,99	111.100,00	155.122,80	6.000,00	0,00	0,00	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	219.151,13	0,00	281.091,88	109.594,94	3.105,00	174.640,69	0,00	0,00	800,00	0
34	Sonstige Kunstpflege	669,56	0,00	0,00	34.737,88	5.466,74	39.535,06	0,00	0,00	0,00	0
35	Volksbildung	7.895,19	0,00	74.123,06	31.478,07	483,75	98.189,69	0,00	0,00	1.018,00	0
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	14.922,60	0,00	0,00	7.678,33	0,00	7.244,27-	0,00	0,00	0,00	0
37	Kirchen	1.263,09	0,00	0,00	34.482,15	7.812,68	41.031,74	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 3 EUR je Einwohner	264.805,45 23,38	0,00 0,00	379.436,63 33,50	258.676,36 22,84	127.968,17 11,30	501.275,71 44,26	6.000,00 0,53	0,00 0,00	1.818,00 0,16	0 0,00
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einr.d.Jugendhilfe)	2.314,95	0,00	1.659,63	53.250,03	0,00	52.594,71	0,00	8.373,99	500,00	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.126.394,92	0,00	54.266,45	145.605,28	1.927.058,72	1.000.535,53	16.000,00-	10.484,45-	53.049,54	582.000
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00	0,00	1.000,00	0
49	Sonst. Soziale Angelegenheiten	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00-	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einzelplan 4 EUR je Einwohner	1.128.719,87 99,66	0,00 0,00	55.926,08 4,94	198.855,31 17,56	1.937.838,72 171,10	1.063.900,24 93,93	16.000,00- 1,41-	2.110,46- 0,19-	54.549,54 4,82	582.000 51,39

RECHNUNGSQUERSCHNITT

Beträge in EUR

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5 bis 7 / 3-4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,991 11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
51	Krankenhäuser	0,00	0,00	0,00	0,00	74.543,37	74.543,37	0,00	0,00	80.188,72	0
54	Sonst.Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	1.256,56	50,00	1.306,56	0,00	0,00	0,00	0
55	Förderung des Sports	0,00	0,00	0,00	807,16	12.519,00	13.326,16	0,00	0,00	0,00	0
56	Eigene Sportstätten	32.036,03	62.643,00	40.125,46	448.338,58	0,00	393.785,01	7.016,90-	22.772,99	10.406,11	3.053.000
57	Badeanstalten	83.019,90	46.259,00	156.222,09	534.070,84	0,00	561.014,03	20.100,00-	18.227,45	3.917,06	0
58	Park- und Gartenanlagen, Brunnen	0,00	0,00	20.598,96	522.490,09	0,00	543.089,05	0,00	0,00	12.449,56	0
	Summe Einzelplan 5	115.055,93	108.902,00	216.946,51	1.506.963,23	87.112,37	1.587.064,18	27.116,90-	41.000,44	106.961,45	3.053.000
	EUR je Einwohner	10,16	9,62	19,15	133,05	7,69	140,13	2,39-	3,62	9,44	269,56
60	Bauverwaltung	292.756,90	0,00	616.454,51	312.551,75	0,00	636.249,36	0,00	0,00	10.855,85	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0,00	0,00	0,00	28.528,64	0,00	28.528,64	0,00	16.197,50-	10.000,00-	750.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0
63	Gemeindestraßen	194.032,53	0,00	0,00	577.172,05	0,00	383.139,52	879.140,44-	152.837,33	5.939,73	820.000
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.550,42	0,00	0,00	920.566,67	0,00	919.016,25	155.091,00	248.266,79	0,00	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	10.475,21	0,00	0,00	12.098,75	0,00	1.623,54	0,00	5.736,09	0,00	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	147,36	0,00	0,00	21.700,79	0,00	21.553,43	84.480,00	24.028,69-	3.402,32-	50.000
	Summe Einzelplan 6	498.962,42	0,00	616.454,51	1.872.618,65	100,00	1.990.210,74	639.569,44-	366.614,02	3.393,26	1.620.000
	EUR je Einwohner	44,05	0,00	54,43	165,34	0,01	175,72	56,47-	32,37	0,30	143,03

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		Gruppen 10-17	Gruppen 061,20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68,84	Gruppen 70-79	(Sp.5bis7 / 3-4)	Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92,93,98,991	
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
70	Abwasserbeseitigung	2.211.974,73	764.038,00	285.379,60	2.635.681,72	6.705,63	48.245,78	732.255,55	973.356,84	181.937,19	3.594.000
72	Abfallbeseitigung	45.487,50	0,00	0,00	35.052,61	0,00	10.434,89	0,00	5.682,32	0,00	0
73	Märkte	14.051,00	0,00	0,00	39.784,51	34.386,57	60.120,08	0,00	0,00	0,00	0
75	Bestattungswesen	202.010,94	21.857,00	20,64	430.215,68	3.688,21	210.056,59	8.000,00	47.708,91	8.140,39	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.701,44	0,00	753,24	22.450,74	0,00	21.502,54	0,00	135.247,42	0,00	341.200
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.752.262,93	22.052,00	1.250.597,40	523.717,53	0,00	0,00	11.165,00	0,00	146.132,16	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0,00	0,00	0,00	151.111,55	107,66	151.219,21	105.422,96	165.162,32	0,00	0
79	Fremdenverkehr, sonst. Förderg. von Wirtschaft u. Verkehr	7.235,11	0,00	100.015,17	437.556,22	16.838,14	547.174,42	23.830,00	64.495,39	35.895,88	0
	Summe Einzelplan 7	4.234.723,65	807.947,00	1.636.766,05	4.275.570,56	61.726,21	931.392,17	880.673,51	1.391.653,20	300.313,86	3.935.200
	EUR je Einwohner	373,89	71,34	144,51	377,50	5,45	82,23	77,76	122,87	26,52	347,45
81	Versorgungsunternehmen	0,00	876.767,38	0,00	0,00	0,00	876.767,38	0,00	0,00	0,00	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	11.667,68	12.760,00	43.127,52	133.672,12	0,00	152.371,96	0,00	6.657,44	5.940,82	0
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	820.042,37	700,00	222.789,16	411.825,20	0,00	186.128,01	0,00	0,00	0,00	0
88	Allgemeines Grundvermögen	234.686,76	7.452,60	14.063,11	325.959,94	0,00	97.883,69	734.341,90	0,00	398.571,79	0

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	Gruppen 10-17 03	Gruppen 061,20-27 04	Gruppen 40-46 05	Gruppen 50-68,84 06	Gruppen 70-79 07	(Sp.5 bis 7 / 3.+4) 08	Gruppen 32-36 09	Gruppen 94-96 10	Gruppen 92,93,98,99,1 11	12
	Summe Einzelplan 8 EUR je Einwohner	1.066.396,81 94,15	897.679,98 79,26	279.979,79 24,72	871.457,26 76,94	0,00 0,00	812.639,74- 71,75-	734.341,90 64,84	6.657,44 0,59	404.512,61 35,72	0 0,00
	Summe Einzelpläne 0 - 8 EUR je Einwohner	8.500.615,06 750,54	3.717.999,58 328,27	5.671.582,80 500,76	10.458.124,85 923,37	2.776.683,47 245,16	6.687.776,48 590,48	915.239,23 80,81	2.427.183,61 214,30	990.905,52 87,49	9.190.200 811,43

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
		Gruppen 00.09 03	Gruppen 20.28 04	Gruppen 47.679.685.689,80-88 05	(Sp.3+4./5) 06	Gruppen 30.31.36,37 07	Gruppen 90.91.933,97,99 08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	13.158.138,14	0,00	14.097.491,57	939.353,43-	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	9.116.455,10	1.489.325,19	7.627.129,91	10.334.947,27	7.832.097,37
	Summe Einzelplan 9 EUR je Einwohner	13.158.138,14 1.161,76	9.116.455,10 804,91	15.586.816,76 1.376,20	6.687.776,48 590,48	10.334.947,27 912,50	7.832.097,37 691,51

Gruppierungsübersicht

Jahresrechnung 2016

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	86.829,13	7,67	0,25	86.900	70,87-
001	Grundsteuer B	1.570.782,07	138,69	4,55	1.570.000	782,07
003	Gewerbesteuer	4.820.130,07	425,58	13,97	4.000.000	820.130,07
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.609.317,09	406,97	13,36	4.582.440	26.877,09
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.057,83	52,89	1,74	601.190	2.132,17-
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	392.816,55	34,68	1,14	299.890	92.926,55
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	707.743,40	62,49	2,05	634.800	72.943,40
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach Familienlastenausgleichsgesetz	371.462,00	32,80	1,08	370.050	1.412,00
	Summe Hauptgruppe 0	13.158.138,14	1.161,76	38,15	12.145.270	1.012.868,14
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte					
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.385.625,15	210,63	6,92	2.266.330	119.295,15
16		1.056.453,85	93,28	3,06	1.108.940	52.486,15-
161	vom Land	30.324,03	2,68	0,09	31.420	1.095,97-
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	312.638,26	27,60	0,91	176.500	136.138,26
165	von kommunalen Sonderrechnungen	686,13	0,06		410	276,13
168	von übrigen Bereichen	461.230,83	40,72	1,34	271.930	189.300,83
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	2.530.753,51	223,45	7,34	2.561.590	30.836,49-
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	538,50	0,05		540	1,50-
171	vom Land	1.481.544,21	130,81	4,30	1.454.480	27.064,21
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	226.308,71	19,98	0,66	169.760	56.548,71
177	von privaten Unternehmen	14.511,88	1,28	0,04	0	14.511,88
	Summe Hauptgruppe 1	8.500.615,06	750,54	24,64	8.041.900	458.715,06
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-207	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	62.626,77	5,53	0,18	79.000	16.373,23-
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Weitere Finanzeinnahmen	876.767,38	77,41	2,54	954.000	77.232,62-
26	Kalkulatorische Einnahmen	1.904.403,20	168,14	5,52	2.017.000	112.596,80-
27	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	3.183.755,00	281,10	9,23	3.050.830	132.925,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	6.806.902,33	601,00	19,73	8.816.000	2.009.097,67-
280						
	Summe Hauptgruppe 2	12.834.454,68	1.133,19	37,21	14.916.830	2.082.375,32-
	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	34.493.207,88	3.045,49	100,00	35.104.000	610.792,12-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	8.838.947,27	780,41	78,57	12.230.090	3.391.142,73-
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-327	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	6.000,00	0,53	0,05	6.000	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	824.033,20	72,76	7,32	539.500	284.533,20
35	Beiträge und ähnliche Entgelte					
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Zuweisungen und	203.331,19-	17,95-	1,81-	705.000	908.331,19-
360	Investitionen und vom Bund	15.591,00	1,38	0,14	520.650	505.059,00-
361	vom Land	216.002,96	19,07	1,92	2.772.560	2.556.557,04-
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	759,37	0,07	0,01	81.200	80.440,63-
365-367	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	54.948,89	4,85	0,49	180.000	125.051,11-
368	vom übrigen Bereich	1.235,00	0,11	0,01	0	1.235,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	320.000,00	28,25	2,84	0	320.000,00
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.176.000,00	103,83	10,45	1.501.000	325.000,00-
	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	11.250.186,50	993,31	100,00	18.536.000	7.285.813,50-
	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	45.743.394,38	4.038,80		53.640.000	7.896.605,62-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
4	Personalausgaben	106.940,95	9,44	0,31	111.250	4.309,05-
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit					
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.115.040,73	363,33	11,93	4.295.760	180.719,27-
42-43	Versorgung	662.309,05	58,48	1,92	672.210	9.900,95-
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	668.984,77	59,07	1,94	709.600	40.615,23-
45	Beihilfen und Unterstützungen	103.128,00	9,11	0,30	104.320	1.192,00-
46	Personalnebensausgaben	15.179,30	1,34	0,04	13.680	1.499,30
	Summe Hauptgruppe 4	5.671.582,80	500,76	16,44	5.906.820	235.237,20-
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige	1.771.525,68	156,41	5,14	1.878.890	107.364,32-
52	Mieten und Pachten	165.467,11	14,61	0,48	150.230	15.237,11
53	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.520,57	4,99	0,16	50.330	6.190,57
54	Haltung von Fahrzeugen	1.413.552,24	124,81	4,10	1.512.820	99.267,76-
55	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	195.975,70	17,30	0,57	198.200	2.224,30-
56	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	83.113,82	7,34	0,24	77.370	5.743,82
57-63	Steuern, Geschäftsausgaben u. a. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	367.085,65	32,41	1,06	543.200	176.114,35-
64-66	an Land	731.517,71	64,59	2,12	882.190	150.672,29-
67	an Gemeinden und Gemeindeverbände					
671	an Gemeinden und Gemeindeverbände	131.983,50	11,65	0,38	111.150	20.833,50
672	an übrigen Bereich	623.045,13	55,01	1,81	438.000	185.045,13
678	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	132.875,23	11,73	0,39	136.270	3.394,77-
679	Kalkulatorische Kosten	2.530.753,51	223,45	7,34	2.561.590	30.836,49-
68		3.183.755,00	281,10	9,23	3.050.830	132.925,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	11.387.170,85	1.005,40	33,01	11.591.070	203.899,15-
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.084.556,17	184,05	6,04	2.295.510	210.953,83-
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	475.430,06	41,98	1,38	499.550	24.119,94-
713	an Zweckverbände und dgl.	158.785,34	14,02	0,46	153.330	5.455,34
718	an übrigen Bereich	57.911,90	5,11	0,17	58.010	98,10-
	Summe Hauptgruppe 7	2.776.683,47	245,16	8,05	3.006.400	229.716,53-
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für Kredite von kommunalen Sonderrechnungen	60.892,26	5,38	0,18	61.050	157,74-
806	für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	453.322,61	40,02	1,31	452.000	1.322,61

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
807	für Kredite von privaten Unternehmen	38.281,32	3,38	0,11	37.390	891,32
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.112.577,27	186,52	6,12	2.009.040	103.537,27
83	Allgemeine Umlagen					
831	an das Land (FAG-Umlage)	5.158.596,10	455,46	14,96	5.197.770	39.173,90-
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.826.318,20	602,71	19,79	6.828.110	1.791,80-
84	Weitere Finanzausgaben	7.783,00	0,69	0,02	14.350	6.567,00-
	Summe Hauptgruppe 8	14.657.770,76	1.294,17	42,49	14.599.710	58.060,76
	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	34.493.207,88	3.045,49	100,00	35.104.000	610.792,12-

Gruppierung		SOLL	EUR/Einw.	%	Ansatz	Planvergleich +/-
Nummer	Bezeichnung					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt					
93	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6.806.902,33	601,00	60,50	8.816.000	2.009.097,67-
932-933	Vermögenserwerb					
935-936	Erwerb von Grundstücken	529.541,90	46,75	4,71	430.000	99.541,90
	Erwerb von beweglichen Sachen des	362.993,53	32,05	3,23	538.050	175.056,47-
94-96	Anlagevermögens					
97	Baumaßnahmen	2.427.183,61	214,30	21,57	7.636.850	5.209.666,39-
975	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von					
976	inneren Darlehen einschl. Umschuldung	54.848,85	4,84	0,49	55.000	151,15-
	von kommunalen Sonderrechnungen	782.883,10	69,12	6,96	781.500	1.383,10
977	von sonstigen öffentlichen					
978	Sonderrechnungen	187.463,09	16,55	1,67	187.500	36,91-
98	von privaten Unternehmen					
987	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	98.370,09	8,69	0,87	91.100	7.270,09
	an private Unternehmen					
	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	11.250.186,50	993,31	100,00	18.536.000	7.285.813,50-
	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	45.743.394,38	4.038,80		53.640.000	7.896.605,62-

Auflistung der maschinellen Deckungskreise

Jahresrechnung 2016

Bezeichnung des Deckungsringes	HH-Vermerk	Beschreibung	Zugeordnete Finanzpositionen	Haushaltsansatz	Soll-Ausgaben	Planvergleich
SN 400 PERSONALKOST.	SN	SN 400 Personalausgaben	1.++++.4++++	5.906.820 €	5.671.583 €	-235.237 €
SN 500 BAUUNTERHALTUNG	SN	SN 500 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.++++.500000 (ohne UA 8550)	687.850 €	672.052 €	-15.798 €
SN 510 SONSTIGES UNBEWEGL. VERM.	SN	SN 510 Unterhaltung sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.++++.510000 (ohne UA 8550)	780.450 €	771.756 €	-8.694 €
SN 540 BEWIRT-SCHAFTUNGSKOSTEN	SN	SN 540 Grundstücksbewirtschaftung	1.++++.54+800 (ohne UA 8550)	1.350.620 €	1.273.879 €	-76.741 €
SN 650 GESCHÄFTS-AUSGABEN	SN	SN 650 Geschäftsausgaben	1.++++.65+800 (ohne UA 1310,3520,8550)	153.660 €	176.707 €	23.047 €
GD BM	GD	Tagungen/Ehrungen/Empfänge - Gästebedarf	1.0000.663000 1.0000.668000	21.500 €	19.894 €	-1.606 €
GD Altheim	GD	Budget (weitere FiPo) OT Altheim	1.0202.668000 1.5800.510101	5.800 €	713 €	-5.087 €
GD Glashofen/ Gerolzahn	GD	Budget (weitere FiPo) OT Glashofen/Gerolzahn	1.0207.668001 1.5800.510102	5.400 €	2.982 €	-2.418 €
GD Gottersdorf	GD	Budget (weitere FiPo) OT Gottersdorf	1.0207.668002 1.5800.510103	2.550 €	1.319 €	-1.231 €
GD Reinhardsachsen/ Kaltenbrunn	GD	Budget (weitere FiPo) OT Reinhardsachsen/Kaltenb.	1.0207.668004 1.5800.510105	2.550 €	1.712 €	-838 €
GR Rippberg/ Hornbach	GD	Budget (weitere FiPo) OT Rippberg/Hornbach	1.0208.668000 1.5800.510106	6.150 €	4.260 €	-1.890 €
GD Wettersdorf	GD	Budget (weitere FiPo) OT Wettersdorf	1.0207.668003 1.5800.510104	2.100 €	1.693 €	-407 €
GD Feuerwehr	GD	Budget Feuerwehren	1.1310.520000 1.1310.523000 1.1310.530000 1.1310.530100 1.1310.550000 1.1310.560000 1.1310.561000 1.1310.561010 1.1310.562000 1.1310.650800 1.1310.651800 1.1310.652800 1.1310.653800 1.1310.654800 1.1310.657800 1.1310.658800 1.1310.661000 1.1310.700000	122.600 €	110.615 €	-11.985 €
GD GS WALLDÜRN	GD	Budget Grundschule Walldürn	1.2110.500100 1.2110.520000 1.2110.523000 1.2110.530000 1.2110.581600 1.2110.590000 1.2110.591000 1.2110.592000 1.2110.650900 1.2110.651900 1.2110.652900 1.2110.653900 1.2110.658900 1.2110.668000 2.2110.935110-001	42.450 €	69.316 €	26.866 €
GD GS ALTHEIM	GD	Budget Grundschule Altheim	1.2111.500100 1.2111.520000 1.2111.523000 1.2111.530000 1.2111.581600 1.2111.590000 1.2111.590200 1.2111.591000 1.2111.592000 1.2111.650900 1.2111.651900 1.2111.652900 1.2111.658900 1.2111.668000 2.2111.935210-001	8.470 €	6.338 €	-2.132 €

Bezeichnung des Deckungsringes	HH-Vermerk	Beschreibung	Zugeordnete Finanzpositionen	Haushaltsansatz	Soll-Ausgaben	Planvergleich
GD GS RI/GO	GD	Budget Grundschule Rippberg mit Aussenstelle Gattersdorf	1.2113.500100 1.2113.520000 1.2113.523000 1.2113.530000 1.2113.581600 1.2113.590000 1.2113.591000 1.2113.592000 1.2113.650900 1.2113.651900 1.2113.652900 1.2113.653900 1.2113.658900 1.2113.668000 2.2113.935810-001	8.070 €	10.052 €	1.982 €
GD HAUPTSCHULE	GD	Budget Auerberg-Werkrealschule	1.2130.500100 1.2130.520000 1.2130.523000 1.2130.530000 1.2130.581600 1.2130.590000 1.2130.590100 1.2130.590200 1.2130.591000 1.2130.592000 1.2130.650900 1.2130.651900 1.2130.652900 1.2130.653900 1.2130.657900 1.2130.658900 1.2130.668000 2.2130.935110-001	40.550 €	40.906 €	356 €
GD REALSCHULE	GD	Budget Konrad-von-Dürn-Realschule	1.2210.500100 1.2210.520000 1.2210.522000 1.2210.523000 1.2210.530000 1.2210.581600 1.2210.581700 1.2210.590000 1.2210.590100 1.2210.590200 1.2210.591000 1.2210.592000 1.2210.640000 1.2210.650900 1.2210.651900 1.2210.652900 1.2210.653900 1.2210.657900 1.2210.658900 1.2210.668000 2.2210.935110-001	56.900 €	51.881 €	-5.019 €
GD Stadtbibliothek	GD	Budget Stadtbibliothek	1.3520.520000 1.3520.523000 1.3520.530000 1.3520.530100 1.3520.570000 1.3520.600000 1.3520.650800 1.3520.651800 1.3520.652800 1.3520.653800 1.3520.654800 1.3520.657800 1.3520.658800	16.530 €	15.437 €	-1.093 €
GD Forst	GD	Budget Forstwirtschaftliche Unternehmen	1.8550.5* - 8*	546.840 €	411.825 €	-135.015 €

Bezeichnung des Deckungsringes	HH-Vermerk	Beschreibung	Zugeordnete Finanzpositionen	Haushaltsansatz	Soll-Ausgaben	Planvergleich
GD ZINSEN	GD	GD Zinsausgaben	1.9100.800000	550.440 €	552.496 €	2.056 €
			1.9100.804000			
			1.9100.805000			
			1.9100.805020			
			1.9100.805500			
			1.9100.806000			
			1.9100.806010			
			1.9100.807000			
			1.9100.807100			
			1.9100.807200			
			1.9100.807500			
GD GRUNDERWERB	GD	GD Grunderwerb allgemein/Baugelände	2.8830.932010-001 2.8830.932020-001	389.000 €	328.582 €	-60.418 €
GD TILGUNG	GD	GD Tilgung von Darlehen	2.9100.970000-001	1.024.000 €	1.025.195 €	1.195 €
			2.9100.970100-001			
			2.9100.971000-001			
			2.9100.971100-001			
			2.9100.974000-001			
			2.9100.974100-001			
			2.9100.975100-001			
			2.9100.976100-001			
			2.9100.977010-001			
			2.9100.977100-001			
			2.9100.977110-001			

Berechnung der kalkulatorischen Kosten

für kostenrechnende Einrichtungen

2016

Abschreibungen 2016

Übersicht über die im Verwaltungshaushalt 2016 nachgewiesenen Abschreibungen bzw. Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß Anlagennachweis.

unbewegliches Vermögen

Buchung:
 Von Gruppierung
 1.++++.681000 auf FiPo
 1.9100.271000

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

Buchung:
 Von FiPo 1.9100.686000
 auf Gruppierung
 1.++++.276000

	Abschreibungen auf Anlagewerte €	Auflösung der Zuweisungen/Zuschüsse €	Auflösung der Beiträge €	HHSt.-UA
Atemschutzübungsanlage	8.841 €	5.802 €	0 €	1311
Atemschutzgerätewerkstatt	878 €	153 €	0 €	1320
Nibelungenhalle Sportteil	2.146 €	1.797 €	0 €	5610
Turnhalle Keimstraße	7.378 €	4.477 €	0 €	5611
Turnhalle Auerberg	18.440 €	6.522 €	0 €	5612
Sporthalle Glashofen	15.457 €	7.671 €	0 €	5617
Sporthalle Rippberg	46.872 €	21.563 €	0 €	5618
Sporthallen Altheim	33.513 €	20.016 €	0 €	5622
Freibad	20.076 €	1.881 €	0 €	5710
Schwimmhalle	72.115 €	44.378 €	0 €	5720
Sauna im Hallenbad	2.420 €	0 €	0 €	5721
Abwasserbeseitigung (ohne Wettersdorf)	1.024.655 €	524.136 €	199.123 €	7000
Abwasserbeseitigung Wettersdorf	35.892 €	37.430 €	3.349 €	7001
Abfallbeseitigung	47 €	0 €	0 €	7230
Bestattungswesen	76.582 €	21.857 €	0 €	7500
Bauhof (Gebäude)	48.101 €	20.989 €	0 €	7710
Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	36.732 €	12.583 €	0 €	8400
Summen Gesamt	1.450.145 €	731.255 €	202.472 €	

Abschreibungen 2016

Übersicht über die im Verwaltungshaushalt 2016 nachgewiesenen Abschreibungen bzw. Auflösung der Zuweisungen und Zuschüsse der kostenrechnenden Einrichtungen gemäß Anlagennachweis.

bewegliches Vermögen

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

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

	Abschreibungen auf Anlagewerte €	Auflösung der Zuweisungen/Zuschüsse €	HHSt-UA
Atenschutzübungsanlage	3.131 €	0 €	1311
Gerätewagen Atenschutz	0 €	0 €	1313
Atenschutzgerätewerkstatt	3.592 €	1.265 €	1320
Musikschule	996 €	0 €	3330
Nibelungenhalle Sportteil	648 €	520 €	5610
Turnhalle Keimstraße	0 €	0 €	5611
Turnhalle Auerberg	149 €	0 €	5612
Sporthalle Glashofen	133 €	77 €	5617
Sporthalle Rippberg	1.159 €	0 €	5618
Sporthallen Altheim	144 €	0 €	5622
Freibad	1.157 €	0 €	5710
Schwimmhalle	4.018 €	0 €	5720
Abwasserbeseitigung (ohne Wettersdorf)	88.925 €	0 €	7000
Abwasserbeseitigung Wettersdorf	53 €	0 €	7001
Abfallbeseitigung	0 €	0 €	7230
Bestattungswesen	2.879 €	0 €	7500
Bauhof (Gebäude)	162 €	0 €	7710
Bauhof (Fahrzeuge/Geräte)	70.528 €	1.063 €	7720
Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	6.687 €	177 €	8400
Summen Gesamt	184.361 €	3.102 €	

Berechnung der kalkulatorischen Verzinsung 2016

Aufteilung der kalkulatorischen Zinsen im Verwaltungshaushalt

Bezeichnung der Anlage	Anlagewerte €	Spez. Deckungsmittel €	verzinsbares Kapital €	Zinsen * €	HHSt.-UA
Atemschutzübungsanlage	201.061 €	133.646 €	67.415 €	2.943 €	1311
Gerätewagen Atemschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	1313
Atemschutzgerätewerkstatt	40.058 €	15.135 €	24.923 €	1.242 €	1320
Musikschule	3.600 €	0 €	3.600 €	150 €	3330
Nibelungenhalle Sportteil	139.815 €	50.442 €	89.373 €	3.410 €	5610
Turnhalle Keimstraße	139.348 €	63.569 €	75.779 €	1.832 €	5611
Turnhalle Auerberg	317.966 €	64.400 €	253.566 €	10.542 €	5612
Sporthalle Glashofen	296.086 €	134.937 €	161.149 €	6.692 €	5617
Sporthallen Rippberg	808.683 €	278.939 €	529.744 €	22.210 €	5618
Sporthallen Altheim	588.349 €	271.152 €	317.197 €	13.229 €	5622
Freibad	184.804 €	12.197 €	172.607 €	7.125 €	5710
Schwimmhalle	1.889.740 €	1.048.895 €	840.845 €	34.801 €	5720
Sauna im Hallenbad	24.373 €	0 €	24.373 €	1.072 €	5721
Abwasserbeseitigung (ohne Wettersdorf)	26.006.739 €	17.086.232 €	8.920.507 €	398.814 €	7000
Abwasserbeseitigung Wettersdorf	812.784 €	565.255 €	247.529 €	9.647 €	7001
Abfallbeseitigung	5.635 €	0 €	5.635 €	38 €	7230
Bestattungswesen	975.474 €	201.654 €	773.820 €	31.030 €	7500
Bauhof (Gebäude)	1.934.941 €	1.054.430 €	880.511 €	36.311 €	7710
Bauhof (Fahrzeuge/Geräte)	487.451 €	5.135 €	482.316 €	18.817 €	7720
Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	505.358 €	214.111 €	291.247 €	12.515 €	8400
Summen Gesamt	35.362.265 €	21.200.129 €	14.162.136 €	612.420 €	

Als kalkulatorischer Zinssatz für die Verzinsung des Anlagekapitals wurde ein zulässiger Mischzinssatz (aus Eigen- und Fremdkapital nach dem Verhältnis der Eigen- und Fremdfinanzierung) von 4,0 % zugrundegelegt.

Im SAP-Verfahren FI-AA werden die Zinsen bei Zu- und Abgängen für jede einzelne Anlage unterjährig bzw. monatsgenau berechnet.

* Die genaue Ermittlung der Zinsen über den Restbuchwert ist daher nicht möglich, die Werte sind der FI-AA aus SAP entnommen.

Buchung: von Gruppierung 1.++++.685000 auf FiPo 1.9100.275000

Vermögensrechnung

2016

STADT WALLDÜRN

VERMÖGENSRECHNUNG - DETAILLIERT 2016

AKTIVA

vom 25.07.2017

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0 Anlagevermögen				
01 Kostenrechnende Einrichtungen				
011 Sachanlagen				
0111 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	1.388.779,88 €	182.349,90 €	58.729,77 €	1.512.400,01 €
1311 Atemschutzübungsanlage	186.330,00 €		8.841,00 €	177.489,00 €
1320 Atemschutzgerätewerkstatt	51.362,47 €		878,00 €	50.484,47 €
5610 Nibelungenhalle Vereinssport	129.171,66 €		2.146,00 €	127.025,66 €
5611 Turnhalle Keimstrasse	123.952,60 €	22.772,99 €	7.378,00 €	139.347,59 €
5612 Turnhalle Auerberg	332.922,86 €		18.440,00 €	314.482,86 €
5617 Sporthallen im Ortsteil Glashofen	308.940,00 €		15.457,00 €	293.483,00 €
5618 Sporthalle im Ortsteil Rippberg	827.528,71 €		46.872,00 €	780.656,71 €
5622 Sporthalle im Ortsteil Altheim	690.053,82 €		33.513,00 €	656.540,82 €
5710 Freibad	178.032,96 €	17.329,93 €	20.744,99 €	174.617,90 €
5720 Schwimmhalle	1.946.721,00 €	897,52 €	72.114,52 €	1.875.504,00 €
7000 Abwasserbeseitigung	5.504.724,93 €	717.147,91 €	209.295,72 €	6.012.577,12 €
7001 Kläranlage / RÜB Wettersdorf	515.542,82 €		11.196,00 €	504.346,82 €
7002 Kanalsanierung OD Altheim	45.816,82 €		485,00 €	45.331,82 €
7021 Geländeerschließung Abwasser Walldürn	3.079.569,01 €	78.157,08 €	146.328,08 €	3.011.398,01 €
7022 Geländeerschließung Abwasser Altheim	153.048,05 €	95.689,78 €	8.013,87 €	240.723,96 €
7027 Geländeerschließung Abwasser Höhengemeinden	390.031,44 €		19.213,00 €	370.818,44 €
7028 Geländeerschließung Abwasser OT Rippberg	113.781,78 €		5.064,00 €	108.717,78 €
7031 Sammelkanäle Walldürn	1.217.380,95 €		55.336,00 €	1.162.044,95 €
7032 Sammler Altheim	1.308.446,59 €		103.812,00 €	1.204.634,59 €
7037 Sammler Höhengemeinden	781.760,03 €		42.181,00 €	739.579,03 €
7038 Sammler Rippberg / Hornbach	1.101.480,68 €		36.330,00 €	1.065.150,68 €
7040 Regenüberlaufbecken Walldürn	5.607.860,37 €	1.225.358,25 €	172.707,00 €	6.660.511,62 €
7042 Regenüberlaufbecken Altheim	45.005,76 €		4.841,00 €	40.164,76 €
7047 Regenüberlaufbecken - Höhengemeinden	213.852,30 €		19.741,00 €	194.111,30 €
7048 Regenüberlaufbecken - Rippberg	38.407,35 €		2.135,00 €	36.272,35 €
7051 Abwasserreinigungsanlagen in Walldürn	4.069.708,23 €	786,52 €	234.291,52 €	3.836.203,23 €
7052 Kläranlage Altheim	488.335,89 €		23.029,00 €	465.306,89 €
7057 Kläranlage Höhengemeinden	418.928,62 €		37.404,00 €	381.524,62 €
7058 Kläranlage Rippberg / Hornbach	327.935,32 €		17.182,00 €	310.753,32 €
7230 Erdaushubdeponie Walldürn	0,00 €	5.682,32 €	47,32 €	5.635,00 €
7500 Bestattungswesen	942.812,67 €	47.708,91 €	76.581,91 €	913.939,67 €
8400 Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	610.982,40 €	26.657,44 €	36.732,44 €	600.907,40 €
0112 Bewegliche Sachen				
1310 Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	819.324,13 €	65.511,32 €	147.721,61 €	737.113,84 €
1311 Atemschutzübungsanlage	26.703,00 €		3.131,00 €	23.572,00 €
1313 Gerätewagen Atemschutz	-285,00 €		0,00 €	-285,00 €
1320 Atemschutzgerätewerkstatt	-6.834,47 €		3.592,00 €	-10.426,47 €
3330 Städtische Musikschule	3.796,00 €	800,00 €	996,00 €	3.600,00 €
5610 Nibelungenhalle Vereinssport	1.678,00 €	4.837,21 €	648,21 €	5.867,00 €
5611 Turnhalle Keimstrasse	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5612 Turnhalle Auerberg	0,00 €	3.572,21 €	149,21 €	3.423,00 €
5617 Sportstätten im Ortsteil Glashofen	226,00 €	2.509,75 €	132,75 €	2.603,00 €
5618 Sportstätten im Ortsteil Rippberg	4.268,00 €	3.486,94 €	1.158,94 €	6.596,00 €
5622 Sportstätten im Ortsteil Altheim	1.065,00 €		144,00 €	921,00 €
5710 Freibad	6.757,04 €	3.917,06 €	488,00 €	10.186,10 €
5720 Schwimmhalle	18.252,00 €		4.018,00 €	14.234,00 €
7000 Abwasserbeseitigung	23.964,77 €	4.870,80 €	7.776,80 €	21.058,77 €
7001 Kläranlage / RÜB Wettersdorf	106.650,07 €	633,69 €	52,69 €	107.231,07 €
7037 Sammler Höhengemeinden	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7040 Regenüberlaufbecken Walldürn	201.832,58 €		0,00 €	201.832,58 €
7047 Regenüberlaufbecken -Höhengemeinden-	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7048 Regenüberlaufbecken - Rippberg	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7051 Abwasserreinigungsanlagen in Walldürn	-6.591,00 €		0,00 €	-6.591,00 €
7052 Kläranlage Altheim	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7057 Kläranlage Höhengemeinden	-889,79 €		0,00 €	-889,79 €
7058 Kläranlage Rippberg / Hornbach	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7500 Bestattungswesen	21.556,34 €	8.140,39 €	10.879,39 €	18.817,34 €
8400 Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	39.854,14 €	5.940,82 €	6.686,82 €	39.108,14 €
012 Finanzanlagen				
0121 Darlehensforderungen				
0122 Beteiligungen, Kapitaleinlagen				

STADT WALLDÜRN

VERMÖGENSRECHNUNG - DETAILLIERT 2016

AKTIVA

vom 25.07.2017

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
02 Verwaltungsvermögen				
021 Sachanlagen				
0211 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
0000 Oberste Gemeindeorgane	7.334,00 €		696,00 €	6.638,00 €
0200 Allgemeine Verwaltung	441.668,00 €		16.436,00 €	425.232,00 €
0350 Liegenschaften Verwaltungsgebäude	619.578,00 €	100.133,57 €	17.216,91 €	702.494,66 €
0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung	3.515,00 €	3.266,55 €	640,00 €	6.141,55 €
1100 Bürgerbüro	35.541,00 €		2.370,00 €	33.171,00 €
2110 Grundschule Walldürn	416.238,04 €	87.924,27 €	28.004,27 €	476.158,04 €
2111 Grundschule Altheim	125.701,00 €		13.467,00 €	112.234,00 €
2113 Grundschule Rippberg mit Außenstelle Gottersdorf	224.812,00 €	49.525,26 €	9.485,00 €	264.852,26 €
2130 Auerberg-Hauptschule Walldürn	1.064.952,47 €	181.885,05 €	83.074,35 €	1.163.763,17 €
2210 Konrad-von-Dürn-Realschule	2.116.360,35 €	233.284,37 €	104.201,07 €	2.245.443,65 €
3210 Heimatmuseum	21.173,00 €		1.388,00 €	19.785,00 €
3211 Odenwälder Freilandmuseum/Museumsstraße	306.133,00 €		0,00 €	306.133,00 €
3400 Heimat u. sonstige Kulturpflege/Museumsstraße	1.583,00 €		169,00 €	1.414,00 €
3700 Kirchen	44.274,00 €		499,00 €	43.775,00 €
4390 Bürgerhäuser und HdoT	8.603,00 €	8.373,99 €	214,23 €	16.762,76 €
4600 Einrichtungen der Jugendhilfe, Spielplätze	17.581,40 €		1.032,00 €	16.549,40 €
4601 Jugend- und Kulturzentrum	-1.235,00 €		0,00 €	-1.235,00 €
4640 Tageseinrichtungen für Kinder/Kindergärten	621.346,02 €	78.215,55 €	35.682,55 €	663.879,02 €
5150 Krankenhäuser	475.565,00 €		0,00 €	475.565,00 €
5500 Förderung des Sports	66.031,43 €		0,00 €	66.031,43 €
5618 Sportplätze im Ortsteil Rippberg	21.430,00 €		0,00 €	21.430,00 €
5620 Sportplätze in Walldürn	121.005,00 €		683,00 €	120.322,00 €
5721 Sauna im Hallenbad	26.793,00 €		2.420,00 €	24.373,00 €
5800 Park- und Gartenanlagen	138.997,00 €		1.659,40 €	137.337,60 €
6100 Städteplanung / Vermessung	1.058.837,43 €	7.905,17 €	11.522,00 €	1.055.220,60 €
6150 Dorfsanierung / Dorfentwicklung	212.472,00 €		11.487,00 €	200.985,00 €
6151 Stadtsanierung	8.653.296,19 €	24.797,33 €	153.093,29 €	8.525.000,23 €
6152 Sanierung Altheim	2.073.119,73 €		28.078,00 €	2.045.041,73 €
6300 Gemeindestraßen allgemein	8.319.045,80 €	298.360,38 €	471.098,56 €	8.146.307,62 €
6310 Gemeindestraßen Ortsteile	3.446.835,14 €		175.531,00 €	3.271.304,14 €
6321 Geländeerschließung in Walldürn	5.837.082,34 €	190.373,02 €	494.472,02 €	5.532.983,34 €
6322 Geländeerschließung in Altheim	166.843,00 €	242.643,66 €	12.262,57 €	397.224,09 €
6327 Geländeerschließung in Höhengemeinden	365.880,00 €		26.507,00 €	339.373,00 €
6328 Geländeerschließung in Rippberg und Hornbach	132.185,05 €		5.169,00 €	127.016,05 €
6700 Strassenbeleuchtung	1.118.586,00 €	248.266,79 €	62.397,79 €	1.304.455,00 €
6800 Einrichtung für den ruhenden Verkehr	68.367,32 €	5.736,09 €	5.169,85 €	68.933,56 €
6900 Wasserläufe und Wasserbau jetzt GVV	482.315,35 €	299.668,99 €	57.858,31 €	724.126,03 €
7240 Altlastenbeseitigung	240.634,00 €		0,00 €	240.634,00 €
7300 Märkte und Veranstaltungen	4.209,88 €		112,00 €	4.097,88 €
7610 Kabelanlagen-Breitbandversorgung	145.127,00 €	135.247,42 €	14.432,42 €	265.942,00 €
7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	11.731,00 €		585,00 €	11.146,00 €
7710 Bauhof	1.982.894,00 €		48.101,00 €	1.934.793,00 €
7800 Förderung der Landwirtschaft / Feldwege	588.793,30 €	184.962,32 €	34.159,32 €	739.596,30 €
7900 Fremdenverkehr	613.878,02 €	64.495,39 €	25.096,39 €	653.277,02 €
7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	61.586,00 €		580,00 €	61.006,00 €
7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	37.631,00 €		1.439,00 €	36.192,00 €
8100 Versorgungsunternehmen	411,00 €		0,00 €	411,00 €
8550 Forstwirtschaft. Unternehmen Produktion	553.293,28 €		8.330,00 €	544.963,28 €
8810 Wohn- und Geschäftsgrundstücke	716.585,40 €	69.989,73 €	20.996,00 €	765.579,13 €
8830 Sonstiges Grundvermögen	1.596.755,07 €	328.582,06 €	734.487,61 €	1.190.849,52 €

AKTIVA

vom 25.07.2017

Gliederung	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
0212 Bewegliche Sachen				
0000 Oberste Gemeindeorgane	3.711,00 €	1.225,42 €	2.899,42 €	2.037,00 €
0200 Allgemeine Verwaltung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0201 Hauptamt / Lohnbuchhaltung	1.840,00 €	2.234,07 €	323,07 €	3.751,00 €
0207 Ortschaftsverwaltung der Höhenorte	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0300 Stadtkämmerei / Stadtkasse	3.146,00 €	7.917,41 €	1.159,41 €	9.904,00 €
0350 Verwaltungsgebäude	0,00 €	1.488,07 €	174,07 €	1.314,00 €
0500 Standesamt	7.575,00 €	6.800,00 €	961,00 €	13.414,00 €
0520 Wahlen und Volkszählung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	81.105,83 €	7.368,50 €	22.192,05 €	66.282,28 €
1100 Bürgerbüro	1.639,00 €	569,00 €	133,00 €	2.075,00 €
1110 Gemeindl. Vollzugsdienst öffentliche Ordnung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
1140 Grundbuchamt	0,00 €		0,00 €	0,00 €
2110 Grundschule Walldürn	41.133,23 €	4.268,92 €	9.104,15 €	36.298,00 €
2111 Grundschule Altheim	2.308,19 €		808,19 €	1.500,00 €
2113 Grundschule Rippberg mit Aussenstelle Gottersdorf	8.444,00 €		2.198,92 €	6.245,08 €
2130 Auerberg-Hauptschule Walldürn	18.308,39 €	7.953,21 €	4.180,21 €	22.081,39 €
2210 Konrad-von-Dürn-Realschule	45.091,34 €	17.569,08 €	9.343,08 €	53.317,34 €
3210 Stadt- und Wallfahrtsmuseum	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3400 Heimatpflege/Römerbad Gussform	1.329,00 €		40,00 €	1.289,00 €
3520 Stadtbibliothek	1.000,00 €	1.018,00 €	283,00 €	1.735,00 €
4390 Bürgerhäuser	22.909,25 €	500,00 €	1.082,00 €	22.327,25 €
4600 Einrichtung der Jugendhilfe/Spielplätze	156.579,14 €	33.990,88 €	19.028,88 €	171.541,14 €
4601 Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	3.086,97 €	5.329,09 €	1.495,09 €	6.920,97 €
4640 Kindergärten/Tageseinrichtungen f. Kinder	-11.986,43 €		6.561,00 €	-18.547,43 €
5617 Sportstätten im OT Glashofen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5618 Sportstätten im OT Rippberg	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5620 Sportplätze in Walldürn	12.027,00 €		1.458,00 €	10.569,00 €
5800 Park- und Gartenanlagen	0,00 €	12.449,56 €	0,00 €	12.449,56 €
6000 Bauverwaltung	464,00 €	12.405,85 €	1.434,85 €	11.435,00 €
6100 Städteplanung/Vermessung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6151 Stadtsanierung Umbau Schlachthof Ausstattung	0,00 €		0,00 €	0,00 €
6300 Gemeindestraßen	0,00 €		0,00 €	0,00 €
7300 Märkte	13.742,12 €		1.484,00 €	12.258,12 €
7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	5.359,00 €		0,00 €	5.359,00 €
7710 Bauhof (Ausstattung Gebäude)	338,00 €		190,00 €	148,00 €
7720 Bauhof (Geräte, Fahrzeuge)	281.754,35 €	146.132,16 €	81.764,16 €	346.122,35 €
7900 Fremdenverkehr	27.251,98 €	10.604,12 €	1.339,12 €	36.516,98 €
7910 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.601,17 €		1.631,10 €	-29,93 €
8550 Forstwirtschaft. Unternehmen	13.097,00 €		3.109,00 €	9.988,00 €
022 Finanzanlagen				
0221 Darlehensforderungen				
3211 Odenwälder Freilandmuseum	54.000,00 €		6.000,00 €	48.000,00 €
5500 Förderung des Sports	0,00 €			0,00 €
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	20.960,00 €			20.960,00 €
9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00 €			0,00 €
0222 Beteiligungen, Kapitaleinlagen				
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	51.347,04 €			51.347,04 €
5150 Altenpflegeheim / Reha-Zentrum	372.923,79 €			372.923,79 €
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnfürsorge	0,00 €			0,00 €
6810 Parkhausbetriebe	0,00 €			0,00 €
8100 Versorgungsunternehmen	5.000.000,00 €			5.000.000,00 €
8551 Forstwirtschaftliche Unternehmen	10.000,00 €			10.000,00 €
9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.500,00 €			1.500,00 €
05 Ausgleichsposten für nicht erfaßte Sachanlagen				
1 Abgrenzung zum Anlagevermögen				
11 Haushaltsausgabereste	2.328.500,00 €	-2.328.500,00 €		0,00 €
*** Zwischensumme:	88.395.994,15 €	3.319.719,04 €	4.637.316,24 €	87.078.396,95 €

AKTIVA

vom 25.07.2017

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
2	<u>Geldanlagen</u>				
21	Einlagen bei Kreditinstituten	0,00 €			0,00 €
22	Bauspareinlagen	0,00 €			0,00 €
23	Wertpapiere als Geldanlage	0,00 €			0,00 €
24	Darlehensforderungen als Geldanlage	0,00 €			0,00 €
29	Sonstige Geldanlagen	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
3	<u>Forderungen aus inneren Darlehen</u>				
4	<u>Forderungen aus laufender Rechnung</u>				
41	Kasseneinnahmereste einschließlich Abgrenzungsreste				
411	KER des Verwaltungshaushalt	698.055,59 €		98.039,59 €	600.016,00 €
412	KER des Vermögenshaushalt	172.989,12 €		139.966,65 €	33.022,47 €
413	KER des SHV	101.957,02 €	24.087,60 €		126.044,62 €
42	Haushaltseinnahmereste des Vermögenshaushalts	2.101.500,00 €		2.101.500,00 €	0,00 €
43	Fehlbeträge (Vorjahre und laufendes Jahr)	0,00 €			0,00 €
44	Kassenbestand	15.255.552,70 €		9.279.223,24 €	5.976.329,46 €
****	Summe Aktiva:	112.726.048,58 €	9.343.806,64 €	22.256.045,72 €	99.813.809,50 €

PASSIVA		vom 25.07.2017			
Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
5	<u>Deckungskapital</u>				
51	<u>Objektbezogenes Deckungskapital für Kostenr. Einrichtungen</u>				
511	Beiträge und ähnliche Entgelte				
7000	Abwasserbeseitigung	727.220,12 €	76.426,19 €	60.141,19 €	743.505,12 €
7001	Kläranlage / RÜB Wettersdorf	55.770,00 €		220,00 €	55.550,00 €
7021	Geländeerschließung Abwasser Walldürn	857.212,23 €	48.406,91 €	39.144,46 €	866.474,68 €
7022	Geländeerschließung Abwasser Altheim	73.755,15 €		3.688,00 €	70.067,15 €
7027	Geländeerschließung Abwasser Höhengemeinden	132.002,67 €		8.581,00 €	123.421,67 €
7028	Geländeerschließung Abwasser Rippberg	33.944,56 €		3.406,00 €	30.538,56 €
7032	Sammler Altheim	213.594,97 €		20.254,00 €	193.340,97 €
7037	Sammler Höhengemeinden	2.933,26 €		422,00 €	2.511,26 €
7050	Kläranlage - abgeschlossene Maßnahmen -	1.142.608,55 €	75.432,45 €	23.569,97 €	1.194.471,03 €
7051	Abwasserreinigungsanlage in Walldürn	-148.153,93 €		13.521,00 €	-161.674,93 €
7052	Kläranlage Altheim	185.098,60 €		13.282,00 €	171.816,60 €
7057	Kläranlage Höhengemeinden	146.926,08 €		6.098,00 €	140.828,08 €
7058	Kläranlage Rippberg / Hornbach	155.228,48 €		10.144,00 €	145.084,48 €
512	Zuweisungen und Zuschüsse				
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	1.103.895,00 €		116.617,00 €	987.278,00 €
1311	Atemschutzübungsanlage	147.153,12 €		5.802,00 €	141.351,12 €
1320	Atemschutzgerätewerkstatt	8.675,55 €		1.418,00 €	7.257,55 €
1313	Gerätewagen Atemschutz	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3330	Städtische Musikschule	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5610	Nibelungenhalle Vereinssport	59.680,70 €		2.317,00 €	57.363,70 €
5611	Turnhalle Keimstrasse	67.632,72 €		4.477,00 €	63.155,72 €
5612	Turnhalle Auerberg	70.922,00 €		6.522,00 €	64.400,00 €
5617	Sportstätten im Ortsteil Glashofen	142.685,00 €		7.748,00 €	134.937,00 €
5618	Sportstätten im Ortsteil Rippberg	287.369,08 €	583,10 €	21.563,10 €	266.389,08 €
5622	Sportstätten im Ortsteil Altheim	277.947,01 €		20.016,00 €	257.931,01 €
5710	Freibad	14.078,00 €		1.881,00 €	12.197,00 €
5720	Schwimmhalle	1.090.422,00 €		44.378,00 €	1.046.044,00 €
7000	Abwasserbeseitigung	1.564.844,48 €	243.200,00 €	54.462,00 €	1.753.582,48 €
7001	Kläranlage / RÜB Wettersdorf	579.649,36 €		6.609,00 €	573.040,36 €
7002	Kanalsanierung OD Altheim	23.959,37 €		384,00 €	23.575,37 €
7021	Geländeerschließung Abwasser Walldürn	317.060,03 €		16.522,00 €	300.538,03 €
7022	Geländeerschließung Abwasser Altheim	102.250,76 €		1.049,00 €	101.201,76 €
7027	Geländeerschließung Abwasser Höhengemeinden	72.059,43 €		1.145,00 €	70.914,43 €
7031	Sammelkanäle Walldürn	583.277,90 €		24.670,00 €	558.607,90 €
7032	Sammler Altheim	561.140,63 €		49.227,00 €	511.913,63 €
7037	Sammler Höhengemeinden	492.691,29 €		25.235,00 €	467.456,29 €
7038	Sammler Rippberg/Hornbach	990.261,31 €		24.261,00 €	966.000,31 €
7040	Regenüberlaufbecken Walldürn	3.905.594,57 €	901.000,00 €	142.303,00 €	4.664.291,57 €
7042	Regenüberlaufbecken Altheim	7.912,82 €		1.074,00 €	6.838,82 €
7047	Regenüberlaufbecken Höhengemeinden	230.334,11 €		11.009,00 €	219.325,11 €
7048	Regenüberlaufbecken Rippberg	7.730,02 €		512,00 €	7.218,02 €
7051	Abwasserreinigungsanlagen in Walldürn	2.646.643,41 €	3.300,00 €	130.061,00 €	2.519.882,41 €
7052	Kläranlage Altheim	372.606,32 €		20.661,00 €	351.945,32 €
7057	Kläranlage Höhengemeinden	863.694,05 €		39.195,00 €	824.499,05 €
7058	Kläranlagen Rippberg / Hornbach	196.647,22 €		13.187,00 €	183.460,22 €
7230	Erdaushubdeponie Walldürn	3.770,00 €		0,00 €	3.770,00 €
7500	Bestattungswesen	245.572,89 €		21.857,00 €	223.715,89 €
8400	Nibelungenhalle Wirtschaftsbereich	222.022,82 €		12.760,00 €	209.262,82 €
52	<u>Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen</u>				
521	Beiträge und ähnliche Entgelte				
6300	Gemeindestraßen	8.056,20 €		0,00 €	8.056,20 €
6321	Geländeerschließung in Walldürn	3.334.368,07 €	51.128,55 €	267.667,55 €	3.117.829,07 €
6322	Geländeerschließung in Altheim	159.446,00 €	10.174,71 €	12.602,71 €	157.018,00 €
6327	Geländeerschließung in Höhengemeinden	246.189,00 €		25.922,00 €	220.267,00 €
6328	Geländeerschließung in Rippberg und Hornbach	57.635,00 €		3.567,00 €	54.068,00 €
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	69.016,03 €		0,00 €	69.016,03 €

PASSIVA

vom 25.07.2017

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
522	Zuweisungen und Zuschüsse				
0000	Zuweisungen und Zuschüsse	1.014,00 €		471,00 €	543,00 €
0200	Allgemeine Verwaltung	99.448,00 €		4.091,00 €	95.357,00 €
0207	Ortschaftsverwaltungen Höhenorte	0,00 €		0,00 €	0,00 €
0300	Stadtkämmerei/Stadtkasse	0,00 €	1.235,00 €	32,00 €	1.203,00 €
0350	Liegenschaften Verwaltungsgebäude	69.940,00 €	1.488,07 €	3.996,07 €	67.432,00 €
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	25.802,00 €	759,37 €	5.852,37 €	20.709,00 €
1100	Bürgerbüro	13.956,00 €		1.396,00 €	12.560,00 €
2110	Grundschule Walldürn	163.910,28 €	46.327,72 €	18.130,72 €	192.107,28 €
2111	Grundschule Altheim	34.516,00 €		4.156,00 €	30.360,00 €
2113	Grundschule Rippberg mit Aussenstelle Gattersdorf	58.585,00 €		3.117,00 €	55.468,00 €
2130	Auerberg-Hauptschule Walldürn	477.084,00 €		61.302,00 €	415.782,00 €
2210	Konrad-von-Dürn-Realschule	1.368.359,77 €		63.200,00 €	1.305.159,77 €
3210	Heimatismuseum	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3211	Heimat u. sonstige Kulturpflege	0,00 €		0,00 €	0,00 €
3700	Kirchl. Angelegenheiten	9.071,00 €		421,00 €	8.650,00 €
4600	Einrichtung der Jugendhilfe, Spielplätze	20.142,00 €		1.683,00 €	18.459,00 €
4601	Jugendarbeit/Jugend- und Kulturzentrum Schlachthof	2.488,00 €		707,00 €	1.781,00 €
4640	Kindergärten/Tageseinrichtungen für Kinder	303.006,00 €		25.063,00 €	277.943,00 €
4950	Sonstige soziale Angelegenheiten/Mara	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5150	Krankenhäuser	2.902,00 €		0,00 €	2.902,00 €
5150	Altenpflegeheim / Reha-Zentrum	377.835,02 €		0,00 €	377.835,02 €
5470	Gesundheitspflege	163,00 €		50,00 €	113,00 €
5500	Förderung des Sports	0,00 €		0,00 €	0,00 €
5618	Sportplatz Ortsteil Rippberg	4.123,57 €		0,00 €	4.123,57 €
5620	Sportplätze in Walldürn	5.493,00 €		0,00 €	5.493,00 €
5622	Sportplätze im Ortsteil Altheim	14.448,66 €		0,00 €	14.448,66 €
5800	Park- und Gartenanlagen	1.485,38 €		0,00 €	1.485,38 €
6100	Städteplanung/Vermessung	228.524,00 €		1.600,00 €	226.924,00 €
6150	Stadtsanierung / Dorfsanierung / Dorfentwicklung	99.965,00 €		5.498,00 €	94.467,00 €
6151	Stadtsanierung	4.531.510,00 €		241.994,00 €	4.289.516,00 €
6152	Sanierungsgebiet Altheim	1.300.725,22 €		16.937,00 €	1.283.788,22 €
6300	Gemeindestraßen	4.830.896,08 €	5.600,00 €	279.015,00 €	4.557.481,08 €
6310	Gemeindestraßen Ortsteile	2.357.374,00 €	16.000,00 €	114.693,00 €	2.258.681,00 €
6321	Geländeerschließung in Walldürn	603.469,02 €		41.702,00 €	561.767,02 €
6700	Straßenbeleuchtung Kernstadt und Ortsteile	163.783,00 €	155.091,00 €	8.481,00 €	310.393,00 €
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	62.116,00 €		186,00 €	61.930,00 €
6900	Wasserläufe und Wasserbau jetzt GVV	293.287,00 €	116.100,00 €	22.689,00 €	386.698,00 €
7240	Altlastenbeseitigung	240.180,19 €		0,00 €	240.180,19 €
7610	Kabelanlagen-Breitbandversorgung	33.144,00 €		2.648,00 €	30.496,00 €
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	85,00 €		85,00 €	0,00 €
7710	Bauhof und Fahrzeuge	1.070.990,30 €		22.052,00 €	1.048.938,30 €
7800	Förderung der Landwirtschaft / Feldwege	182.421,00 €	105.422,96 €	11.396,96 €	276.447,00 €
7900	Fremdenverkehr	344.426,00 €	25.630,00 €	16.836,00 €	353.220,00 €
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	1.114,00 €		103,00 €	1.011,00 €
8100	Versorgungsunternehmen	354,00 €		50,00 €	304,00 €
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	6.190,00 €		546,00 €	5.644,00 €
8551	Forstwirtschaft. Unternehmen Holzvermarktung FVOB	0,00 €		0,00 €	0,00 €
8810	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	2.104,00 €		242,00 €	1.862,00 €
53	Kredite				
530	vom Bund	0,00 €			0,00 €
531	vom Land	0,00 €			0,00 €
532	von Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00 €			0,00 €
533	von Zweckverbänden und dergleichen	0,00 €			0,00 €
534	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00 €			0,00 €
538	vom Kreditmarkt	16.479.675,28 €	1.805.000,00 €	1.025.195,04 €	17.259.480,24 €
54	Innere Darlehen	0,00 €			0,00 €
55	Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Sonderkonto Lindig)	0,00 €			0,00 €
56	Sonstiges Deckungskapital	25.695.354,37 €	442.366,91 €		26.137.721,28 €
7	<u>Abgrenzung zum Deckungskapital</u>				
71	Haushaltseinnahmereste	2.101.500,00 €	-2.101.500,00 €		0,00 €
72	Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00 €			0,00 €
***	Zwischensumme:	88.395.994,15 €	2.029.172,94 €	3.346.770,14 €	87.078.396,95 €

PASSIVA

vom 25.07.2017

Gliederung		Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endbestand
8	<u>Rücklagen / sonstige Geldvermögensbindungen</u>				
81	Allgemeine Rücklage	20.831.777,49 €		8.838.947,27 €	11.992.830,22 €
82	Sonderrücklagen	0,00 €			0,00 €
83	Sondervermögen in Geld	0,00 €			0,00 €
9	<u>Verpflichtungen aus laufenden Rechnungen</u>				
91	Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste				
911	KAR des Verwaltungshaushalts	935.878,59 €		262.058,74 €	673.819,85 €
912	KAR des Vermögenshaushalts	52.966,54 €		41.502,60 €	11.463,94 €
913	KAR des SHV	86.611,81 €		29.313,27 €	57.298,54 €
92	Haushaltsausgabereste				
921	HAR des Verwaltungshaushalts	94.320,00 €		94.320,00 €	0,00 €
922	HAR des Vermögenshaushalts	2.328.500,00 €		2.328.500,00 €	0,00 €
93	Kassenkredite	0,00 €			0,00 €
94	Kassenvorgriff	0,00 €			0,00 €
****	Summe Passiva:	112.726.048,58 €	2.029.172,94 €	14.941.412,02 €	99.813.809,50 €