

Wesentliche Investitionsbereiche 2020	11.093.000 €
Neubau Turnhalle Keimstraße	3.700.000 €
Erwerb von Bauerwartungsland Walldürn und Ortsteile	2.190.000 €
Erweiterung Kindergarten St. Martin	1.100.000 €
Ausbau Untere Vorstadtstraße mit Kanalsanierung	972.000 €
Atemschutzübungsanlage Neubau	800.000 €
Baureifmachung von Gelände	586.000 €
Grundschule Rippberg - Erweiterung	560.000 €
Neubau von Parkplätzen	435.000 €
Grundschule Walldürn Generalsanierung	410.000 €
Sanierung Obere Vorstadt/Schmalgasse	340.000 €

3. Investitionsplanung 2020 bis 2023	
Nur wesentliche Maßnahmen >300 T € Ausgabebedarf	
Stadt- und Wallfahrtsmuseum	2.000.000 €
Grunderwerb	3.005.000 €
Feuerwehrfahrzeuge	980.000 €
Neubau Atemschutzübungsanlage	1.330.000 €
Neubau Atemschutzgerätewerkstatt	500.000 €
Generalsanierung Grundschule	4.670.000 €
Erweiterung Grundschule OT Rippberg	560.000 €
Digitalpakt Schulen	363.000 €
Erweiterung Kindergarten St. Martin	1.100.000 €
Neubau Turnhalle Keimstraße	3.700.000 €
Stadtsanierungsmaßnahmen	1.245.000 €
Baureifmachung innerörtlicher Flächen	315.000 €
Baureifmachung und Erschließung von Baugelände, Straße und Kanal	3.295.000 €
Kapitaleinlage Stadtwerke Walldürn GmbH	1.000.000 €
Breitbandversorgung	575.000 €
Ausbau Untere Vorstadtstraße Straße und Kanal	972.000 €
Kanalaufdimensionierung Adolf-Kolping-Straße und In der Röthe	520.000 €
Sammelkläranlage OT Gerolzahn	730.000 €
Sammelkläranlage OT Rippberg	1.300.000 €
Sammelkläranlage Walldürn, Schlammpresse, P-Eliminationsanlage, Potentialstudie	580.000 €
Ausbau Gregor-Mendel-Straße mit Kanalsanierung	770.000 €
Generalsanierung von Ortsstraßen	500.000 €

4. Zuschussbedarf städt. Einrichtungen (keine abschließende Aufzählung)	€ in 2020	€ / Einwohner
Brandschutz (Feuerwehr)	727.910 €	63 €
Atemschutzzentrum Neckar-Odenwald-Kreis	37.390 €	3 €
Schulträgerschaft	751.750 €	65 €
Musikschule	196.530 €	17 €
Kulturpflege	320.780 €	28 €
Stadtbibliothek	84.590 €	7 €
Veranstaltungsräumlichkeiten	172.600 €	15 €
Kindergärten	1.387.910 €	120 €
Anschlussunterbringung und Flüchtlingsbetreuung	96.100 €	8 €
Jugendzentrum und Jugendarbeit	60.530 €	5 €
Geriatrizentrum	221.890 €	19 €
Sportstätten	571.900 €	49 €
Freibad	163.550 €	14 €
Hallenbad (Auerbergsportbad)	315.590 €	27 €
Öffentliches Grün und Spielplätze	704.300 €	61 €
Gemeindestraßen einschließlich Brücken	1.071.850 €	93 €
Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung u.a.)	304.450 €	26 €
Straßenreinigung / Winterdienst	623.470 €	54 €
Abwasserbeseitigung	-37.050 €	-3 €
Märkte und Veranstaltungen	91.020 €	8 €
Bestattungswesen	169.560 €	15 €
Tourismus	192.480 €	17 €
Wirtschaftsförderung mit Stadtmarketing	244.330 €	21 €
Öffentlicher Personennahverkehr	60.090 €	5 €
Forst	110.460 €	10 €



Infos zentral bereitgestellt: wallduern.de

2020



Haushaltsplan kompakt

2020

HAUSHALTSPLAN
Zahlen · Daten · Fakten



Stadt Walldürn :: Rechnungsamt
Burgstraße 3 :: 74731 Walldürn
www.wallduern.de



Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

seit Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht zum 01.01.2017 hat die Stadt Walldürn bereits den vierten Haushalt nach den Grundzügen der doppelten Buchführung (Doppik) aufgestellt.

Die Doppik ist vergleichbar mit der kaufmännischen Buchführung - denn auch die Stadt muss von nun an eine Bilanz führen. Grundgedanke der Einführung der Doppik war das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Dieser Grundgedanke bedeutet, dass jede Generation ihre verbrauchten Ressourcen durch erwirtschaftete Erträge wieder ersetzen soll, um die künftigen Generationen nicht zu belasten.

Der Haushalt besteht hierbei aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt, welche sich jeweils in drei Teilhaushalte gliedern. Im Ergebnishaushalt werden die laufenden Erträge und Aufwendungen abgebildet, z.B. Abschreibungen oder die Zuführung zu Rückstellungen. Im Finanzhaushalt hingegen werden nur die Ein- und Auszahlungen betrachtet, einschließlich der Investitionsplanung und der Finanzierungsplanung (Kreditaufnahmen, Kredittilgungen).



Markus Günther
Bürgermeister

Strukturdaten der Stadt Walldürn	
Einwohner 30.06.2019 Zensus / Haushalte	11.573 / ca. 5.070
Bevölkerungsdichte	109 Einwohner je km ²
Gemarkungsfläche	10.588 ha
davon Anteil Gemeindewald	ca. 3.332 ha
Siedlungsstruktur	Kernstadt + 9 Ortsteile
Schulen / Schülerzahl	6 / 906
Kindergärten / -plätze / Krippe	7/ 356 / 58
Feuerwehrstruktur	257 FW-Leute in 9 Abteilungen
Veranstaltungsobjekte	8 Sport- und Festhallen
Friedhöfe	9
Kläranlagen	9
Regenüberlaufbecken	13

Kanalnetz	ca. 115 km
Gewerberechtlich registriert sind	ca. 470 Betriebe
Beschäftigte in Walldürn insgesamt	ca. 2.800
Beschäftigte bei der Stadt Walldürn	110 Personen
Durchschnittliche Jahrestemperatur	8,1° C
Jährliche Niederschlagsmenge	804 mm

Steuerhebesätze der Stadt Walldürn	
Gewerbesteuer	380 v.H.
Grundsteuer A	360 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.

Sitzverteilung im Gemeinderat	
CDU	14
SPD	11
DCB	6
AfD	2

Eckdaten des Haushaltes 2020	
Ergebnishaushalt	
Erträge	30.469.000 €
Aufwendungen	33.138.000 €
Finanzhaushalt (Investitionen)	
Einzahlungen	6.802.000 €
Auszahlungen	14.333.000 €
Tilgungen	1.256.000 €

1. Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	30.469.000 €
Grundsteuern	1.744.500 €
Gewerbesteuer	4.800.000 €
Hundesteuer	56.000 €
Vergnügungssteuer	350.000 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	5.845.070 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.012.960 €
Familienleistungsausgleich	441.610 €
Finanzzuweisungen	8.514.250 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Gebühren)	3.124.430 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145.490 €
Kostenerstattungen und Umlagen	571.530 €
Zinsen und ähnliche Erträge	659.870 €
Sonstige Erträge	580.290 €
Auflösung von Ertragszuschüssen (nicht zahlungswirksam)	1.596.500 €
Aktivierete Eigenleistungen (nicht zahlungswirksam)	26.500 €

Ordentliche Aufwendungen	
33.138.000 €	
Personalkosten	6.997.110 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	6.756.680 €
Zuweisungen und Zuschüsse	3.929.260 €
Planmäßige Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	2.895.000 €
Zinsen, ähnliche Aufwendungen	313.360 €
Umlagen (Kreisumlage, FAG-, Gewerbesteuer...)	9.743.250 €
Sonst. ordentliche Aufwendungen	2.503.340 €

Ordentliches Ergebnis	-2.669.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-1.397.000 €

Teilhaushalte	
- 3.171.780 €	
<i>Nettoressourcenbedarf (-)/-Überschuss (+) pro Teilhaushalt</i>	
THH1	
Innere Verwaltung	-3.177.620 €
THH2	
Dienstleistungen und Infrastruktur	-9.473.570 €
THH3	
Allgemeine Finanzwirtschaft	9.479.410 €

2. Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.802.000 €
Zuwendungen (haupts. Fördermittel) des Landes	3.599.230 €
Erlöse aus Verkauf und sonstigen Veräußerungen	3.065.270 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	114.500 €
Darlehensrückflüsse	23.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
14.333.000 €	
Grunderwerb	2.733.770 €
Erwerb bewegliches Vermögen	589.130 €
Baumaßnahmen	10.537.600 €
Erwerb Finanzvermögen	390.000 €
Investitionsförderung (Zuschüsse)	26.000 €
Erwerb immaterielles Vermögen	56.500 €

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.531.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	-1.397.000 €
Ordentliche Tilgung	-1.256.000 €
Änderung im Finanzmittelbestand	-10.184.000 €
Kreditaufnahme	0 €