

Prod. / KSt.	Stand 06.12.2017		Investive Einzahlungen				Investive Auszahlungen			
	Konto / Bezeichnung	Ifd.Nr.	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
1120	Organisation und EDV									
	Dokumentenmanagementsystem	1					35.000			
1122	Finanzverwaltung									
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2				5.000				
1124	Gebäudemanagement									
1124	Verwaltungsgebäude Sanierung Rathaus									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3			500.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4				130.000			1.000.000	
1124	Ehemaliges Kolpingsheim									
	Planungsrate Konzeption	5					30.000	?	?	
1124	Kirchenstieg 4-8									
	Denkmalschutzrechtliche Voruntersuchung	6				30.000	?	?	?	
1124	Stadt- und Wallfahrtsmuseum									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7		300.000	480.000	420.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8				200.000	500.000	800.000	700.000	
1124	Alte Schule, OT Altheim									
	Verlegung der Ortschaftsverwaltung, Planungspauschale	9						10.000	?	
1124	Feuerwehrgerätehaus, OT Gottersdorf									
	Umbaumaßnahmen Umkleideraum, Fahrzeugabstellplatz	10				40.000				
1124	Haus "Bär", OT Gottersdorf									
	Schlechtwetterarbeitsplatz Forst, Planungspauschale	11				25.000	?	?	?	
1124	Bürgerhaus, OT Wettersdorf									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12	26.000							
	Jugendraum	13				60.000				
1125	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)									
1125	Erwerb von Fahrzeugen und Geräten									
	Bauhof Fahrzeuge	14				95.000	225.000	250.000	40.000	
1133	Grundstücksmanagement									
1133	Erwerb von Grundstücken									
	Gewerbefläche/Gebäude, Walldürn	15				480.000				
	Gewerbefläche/Gebäude, Walldürn	16				330.000				
	Allgemein (Neuer Wasen, Ausgleichsflächen)	17				100.000	100.000	100.000	100.000	
	Baugebiet Oberschopfenfeld, OT Rippberg	18				20.000				
	Untere Vorstadtstraße, Walldürn	19				50.000				
	Baugebiet Knorracker, OT Reinhardsachsen	20					120.000			
1133	Veräußerung von Grundstücken									
	Areal "Leinenkugel"	21			150.000	150.000				
	Baugebiet Lindig, Walldürn	22	227.500	227.500	227.500	227.500				
	Baugebiet "Gütleinsäcker" III, 1. BA, OT Altheim	23	9.000							
	Baugebiet "Gütleinsäcker" III, 2. BA	24	130.000	26.000	26.000	26.000				
	Baugebiet Oberschopfenfeld, OT Rippberg	25	20.000							
	Baugebiet Knorracker, OT Reinhardsachsen	26	45.000							
	Gewerbegrundstücke Gebiet Spangel	27		200.000						

Prod. / KSt.	Stand 06.12.2017 Konto / Bezeichnung	Ifd.Nr.	Investive Einzahlungen				Investive Auszahlungen			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
1200	Sicherheit und Ordnung									
1260	Vermögenserwerb Feuerwehr									
	Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28				10.000	10.000	10.000	10.000	
1260	Vermögenserwerb-Digitalfunk									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29	10.000							
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30					80.000			
1260	Erwerb Kommandowagen									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31						40.000		
1260	Erwerb MTW für Abt.wehr Altheim									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32	12.500							
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33				50.000				
1260	Erwerb HLF10									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34		190.000						
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35					380.000			
1260	Erwerb TSF-W									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36			50.000	50.000				
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37						170.000	170.000	
1260	Feuerwehrgerätehaus Walldürn									
	Planungsrate Anbau Umkleide	38					5.000	?	?	
1260	Löschwasserbehälter									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39	0	39.000	65.000	63.000				
	Basilika-Parkplatz - 400 cbm	40				15.000	15.000	120.000		
	Jahnstraße - 100 cbm	41					120.000			
	OT Gerolzahn, bei Fa. Berres, Anteil	42				30.000				
	OT Glashofen, Baugebiet Steinig - 200 cbm	43					15.000	150.000		
	OT Reinhardsachsen, Frankenbrunnen - 300 cbm	44						20.000	180.000	
	Bereich Sportbad Auerberg, Feuerwehrzufahrt	45				30.000				
1260	Atenschutzgerätewerkstätte Neubau									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Planungsrate)	46					?	?	?	
1280	Starkregenerisikomanagement									
	Fachförderung Landeszuschuss	47			77.000	49.000				
	Erwerb immateriellen Vermögensgegenständen	48						110.000	70.000	
2100	Schulträgeraufgaben									
2110	Vermögenserwerb GS Walldürn - Budget									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49				?	?	?	?	
2110	Vermögenserwerb GS Altheim - Budget									
	Auszahlungen für den beweglichem Sachvermögen	50								
2110	Vermögenserwerb GS Rippberg - Budget									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51								
2110	Vermögenserwerb Auerberg-Werkrealschule - Budget									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52				2.000	2.000	2.000	2.000	
2110	Vermögenserwerb Realschule - Budget									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	53				1.200	1.200	1.200	1.200	
2110	GS Walldürn Generalsanierung									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54		250.000	250.000	100.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55				100.000	400.000	500.000	200.000	

Prod. / KSt.	Stand 06.12.2017 Konto / Bezeichnung	Ifd.Nr.	Investive Einzahlungen				Investive Auszahlungen			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
2110	Umbaumaßnahme GS Rippberg									
	Planungspauschale	56				10.000	?	?	?	
2110	Auerberg-Werkrealschule Generalsanierung									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	57			200.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58						100.000	400.000	
2800	Sonstige Kulturpflege									
2810	Freilandmuseum									
	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (Darlehen)	59	6.000	6.000	6.000	6.000				
2810	Freilandmuseum Anschluss WC									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60				45.000				
3100	Soziale Hilfen									
3140	Altenpflegeheim/Reha-Einrichtung									
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	61				87.800	78.000	62.500	53.200	
3600	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									
3650	Sanierung Kindergarten St. Marien									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62	76.250							
3650	Erweiterung Kindergarten St. Marien									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63	38.000							
3650	Evangelischer Kindergarten Investitionszuschuss									
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	64				2.940				
3650	Kath. Kindergärten Investitionszuschuss									
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	65				8.000	3.000	3.000	3.000	
3650	Kindertagespflege - "Kinder-Tiger"									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Bund	66	14.000							
	Investitionskosten	67				20.000				
4200	Sportförderung									
4210	Investitionszuschüsse an Sportvereine									
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68				9.360	5.000	5.000	5.000	
4240	Freibad Stromanschluss incl. Trafo									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen incl. Gebäudesanierung	69						225.000		
4240	Auerbergssportbad Sanierung									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Dach und Fassade	70				25.000	?	?		
	Atrium Überdachung und Boden	71				20.000				
	Durchbruch zum ehem. EDV-Raum	72				10.000				
4241	Abriss und Neubau Turnhalle Keimstraße									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	73		1.000.000	350.000	600.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74				450.000	1.800.000	1.800.000	750.000	
4241	Sportanlage Süd Sanierung									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen, Flutlichtanschlüsse	75				40.000				
	Abriss der Tribüne	76				45.000				
	Mähroboter für die zwei Trainingsplätze	77				18.000				
5100	Räumliche Planung und Entwicklung									
5110	Sanierung Obere Vorstadt/Schmalgasse									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78	144.000	150.000	150.000	150.000				
	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79				240.000	250.000	250.000	250.000	

Prod. / KSt.	Stand 06.12.2017 Konto / Bezeichnung	Ifd.Nr.	Investive Einzahlungen				Investive Auszahlungen			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
5112	Flurneueordnung									
	Flurbereinigungsmaßnahmen Reinhardsachsen, Kaltenbrunn	80		70.000	70.000	70.000	10.000	100.000	100.000	100.000
	Gemeindeverbindungsstraße Reinhardsachsen - Glashofen	81								
	Gemeindeverbindungsstraße Kaltenbrunn - Wettersdorf	82								
5200	Bauen und Wohnen									
5200	Lager Leinenkugel, Baureifmachung	83	160.000	100.000			400.000	227.000		
5300	Ver- und Entsorgung									
5360	Breitbandversorgung Walldürn und OT									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84					135.300	135.300		
5370	Erdaushubdeponie Lindig-Erweiterung									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85					140.000	10.000	10.000	10.000
5380	Kanal Untere Vorstadtstraße (Kühnebrücke-Eisenbahnstraße)									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86	294.400							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen						368.000			
5380	Kanal Untere Vorstadtstraße (Eisenbahnstr.-Adolf-Kolping-Str.)									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87		251.200						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88						314.000		
5380	Kanalisation Schönbornstr./Dr-H-Köhler-S									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89			150.000					
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90							300.000	
5380	Kanalisation Innere Erschließung Areal Leinenkugel									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91						60.000		
5380	Abwassereinrichtung im VIP III									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/Entgelten	92	254.000							
5380	Kanalisation Baugebiet Lindig									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/Entgelten	93	17.500	17.500	17.500	17.500				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94					350.000			
5380	Kanalisation Baugebiet Gütleinsäcker III-2.BA									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/Entgelten	95	5.000							
5380	Kanalisation Baugebiet Gütleinsäcker III-3.BA									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/Entgelten	96	25.000	5.000	5.000	5.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97					275.000			
5380	Kanalisation Baugebiet Oberschopfenfeld Rippberg (Teil)									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/Entgelten	98	2.500							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99					15.000			
5380	Kanalisation Baugebiet Knorracker Reinhardsachsen									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/Entgelten	100	5.000							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101					40.000			
5380	Kanal Gerolzahner Str. Neusass									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102	240.000							
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103					300.000			
5380	RÜB 1 (im Barnholz)									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104	1.520.000	376.100						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105					2.230.000	1.235.000		

Prod. / KSt.	Stand 06.12.2017 Konto / Bezeichnung	Ifd.Nr.	Investive Einzahlungen				Investive Auszahlungen			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
5380	RÜB 9									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106	36.100							
	Restabwicklung Gerichtsverfahren	107				90.000				
5380	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108				1.000	11.500	1.000	1.000	
5380	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögen - KLA Wettersdorf									
	Container	109	1.000			4.500				
5380	Kanalbeiträge/Hausanschlüsse Gesamtstadt									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/Entgelten	110	33.000	15.000	15.000	15.000				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111				15.000	15.000	15.000	15.000	
5380	Klärbeiträge Gesamtstadt									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/Entgelten	112	150.000	30.000	30.000	30.000				
5380	Vermögenserwerb Katastrophenschutz Entsorgungsbereich									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	113				100.000				
5400	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
5410	Grunderwerb für Straßen									
	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	114	1.500	1.500	1.500	1.500				
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	115				1.500	1.500	1.500	1.500	
5410	Generalinstandsetzung innerörtl. Straßen									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117					200.000	200.000	200.000	
5410	Ausbau Untere Vorstadtstraße									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	118		263.250		87.750				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119				100.000	700.000	350.000		
5410	Buchener Straße Schallschutzmaßnahmen									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120				100.000				
5410	Buchener Straße/Einmündung B27 Kreiselgestaltung									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121				5.000				
5410	Buchener Straße Fuß- und Radweg									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122					0	285.000		
5410	Gregor-Mendel-Straße Umbau einschl. punkt. Kanalsanierung									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123			131.000	43.500				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124				35.000	5.000	500.000	160.000	
5410	Areal Leinenkugel Innere Erschließung									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen incl. Str.beleuchtung (30 T€)	125					150.000			
5410	Baugebiet Lindig Erschließung									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/Entgelten	126	238.000	238.000	238.000	238.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen incl. Straßenbeleuchtung (40 T€)	127				480.000				
5410	Baugebiet Gütleinsäcker III Alth., 2.BA									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/Entgelten	128	77.000							
5410	Baugebiet Gütleinsäcker III Alth., 3.BA									
	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen/Entgelten	129	300.000	60.000	60.000	60.000				
	Auszahlungen für Baumaßnahmen incl. Str.beleuchtung (25 T€)	130				270.000				

Prod. / KSt.	Stand 06.12.2017 Konto / Bezeichnung	Ifd.Nr.	Investive Einzahlungen				Investive Auszahlungen			
			2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
			Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
5410	Erweiterung/Erneuerung Straßenbeleuchtung									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Pauschale	131				30.000	30.000	30.000	30.000	
5460	Parkplatz Neubau Bettendorfring									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132				?	220.000			
5460	Parkplatz ehemaliges ALDI-Areal - Umbau									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133						140.000		
5460	Parkplatz Gelände "Haus Manz" und Sicherung Haus Käflein									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	134				70.000				
5470	Herstellung von Barrierefreiheit an Bushaldebuchten									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135						10.000	80.000	
5500	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen, Forst									
5510	Vermögenserwerb Spielplätze									
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	136				38.200	4.600	51.500	36.200	
5520	Gewässerschutz/Wasserläufe und Wasserbau									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137	17.500							
	Gewässerentwicklungsplan Kaltenbach-Eichelbach-Haidebach	138				25.000				
5530	Friedhoferneuerung und -erweiterung									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139				40.000	7.500			
5540	Ausgleichsmaßnahmen									
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140				35.000				
5700	Wirtschaft und Tourismus									
5730	Sanierung Nibelungenhalle									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	141		?						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142				20.000	?	?	?	
5730	Nibelungenhalle									
	Zutrittsleiter Flachdach	143				5.000				
5730	Dorfgemeinschaftshaus Gerolzahn									
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	144	250.000	81.000						
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145				500.000	100.000			
			4.375.750	3.907.050	2.549.500	3.109.750	9.062.800	7.700.600	6.722.700	
			-4.687.050	-3.793.550	-4.173.200	-1.458.350				

Tilgungen (Hochrechnung bei Neuaufnahme in 2019-2021 wie genannt)					-1.330.000	-1.425.000	-1.459.000	-1.525.000
Kreditaufnahmen	0	3.500.000	2.000.000	2.000.000				
Schuldenstand (Hochrechnung) jeweils zum Jahresende					14.970.000	17.045.000	17.586.000	18.061.000

2017 HH: Einnahmen 6.811.000 €, Ausgaben 11.120.000 €

FP:

3.838.000	4.031.000	2.328.000	-	8.249.000	7.017.000	3.474.000	-
-----------	-----------	-----------	---	-----------	-----------	-----------	---