

| EINNAHMEN 2014 | Lfd. Nr. | BEZEICHNUNG DER MAßNAHME | G A S (max 3 p.a.) | | | | AUSGABEN 2014 | Finanzplanung 2015-2017 (Ausgaben) | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------|-------------|---|--------------------|----|----|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|--|-------------|
| | | | 14 | 15 | 16 | 17 | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | | | | Stand: 16.01.2014 | |
| | 1 | Allgemeine Verwaltung - Erwerb beweglicher Sachen | | | | 3.500 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | | |
| | 2 | Verwaltungsgebäude Schloss, Barrierefreier Zugang mit Behindertentoilette | | | | 65.000 € | | | | | |
| | 3 | Feuerwehren - Erwerb beweglicher Sachen | | | | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | | |
| | 4 | Feuerwehren - Umstellung auf Digitalfunk | | | | | | 40.000 € | 25.000 € | 2016/2017: A 65.000 € / E: 10.000 € | |
| | 5 | Feuerwehrfahrzeuge | | | 1 | 1 | 47.000 € | 150.000 € | 150.000 € | | |
| | 6 | Feuerwehr - Gerätehaus Abt.wehr Wettersdorf | | | | 7.000 € | | | | in 2012/2013 veranschlagt - Restkosten (Tore...) | |
| | 7 | Feuerwehr - Ersatzbeschaffung von 4 Atemschutzgeräten | | | | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | weitere 20 Geräte sind zu ersetzen (Mittel 2013 nicht in Anspruch genommen-HR erforderlich) | |
| | 8 | Löschwassereinrichtungen OT Rhs., Perga-Plastic, SpH Glashofen (170 T€) | 3 ? | | | | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | | |
| | 9 | Grundschule Walldürn, Schulausstattung | | | | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | Schulbudget | |
| | 10 | Grundschule Altheim, Schulausstattung | | | | | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | Schulbudget | |
| | 11 | Grundschule Rippberg/Außenstelle, Schulausstattung | | | | 1.400 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | Schulbudget | |
| | 12 | Auerberg-Werkrealschule, Schulausstattung | | | | 2.500 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | Schulbudget | |
| | 13 | Konrad-von-Dürn-Realschule, Schulausstattung | | | | 5.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 3.000 € | Schulbudget | |
| | 14 | Grundschule Walldürn, Brand- und Alarmierungseinrichtungen | | | | | 55.000 € | | | El. Lautsprecheranlage, Amok- und Brandalarmierung | |
| 82.500 € | 15 | Grundschule Walldürn - Schulhofgestaltung | 3 ? | | | | 150.000 € | | | | |
| 66.000 € | 16 | Grundschulgebäude Rippberg Dachsanierung, Außenfassade | 1 | | | 160.000 € | | | | GAS-Neuantrag 2014 | |
| 101.750 € | 17 | Auerbergsschulen, Brand- und Alarmierungseinrichtungen | 2 | | | 185.000 € | | | | El. Lautsprecheranlage, Amok- und Brandalarm incl. IT-Verkabelung (Rest), GAS 2014 | |
| | 18 | Auerbergsschulen - Ausgestaltung Aufenthaltsbereich | | 1 | | 25.000 € | 200.000 € | 100.000 € | | Windfang, Sitzgruppen, Raumteiler, "Cafeteria" (Nachmittagsbetreuung), GAS-Neuantrag 2015 | |
| | 19 | Stadtbücherei (Hörbuchinseln, neue Medien) | | | | | 10.000 € | | | | |
| | 20 | Haus der offenen Tür - 230 Stuhlkissen | | | | 2.300 € | | | | Bühneneingangstüre (10.000 € SN 500) und weitere Maßnahmen siehe Zeile 41 | |
| | 21 | Spielplätze - Geräte | | | | 80.000 € | 20.000 € | 3.000 € | 3.000 € | 2014/2015: Ersatz abgebauter Geräte in Walldürn und Ortsteilen | |
| 5.000 € | 22 | Jugend- und Kulturzentrum, Erwerb beweglicher Sachen... | | | | 5.000 € | 10.000 € | | | Spendengeld Rolf Miller | |
| 70.000 € | 23 | Kindergärten, Krippengruppe St. Georg | | | | 100.000 € | | | | | |
| | 24 | Kindergärten St. Marien, St. Valentin Beschaffungen | | | | 4.270 € | | | | 70% Stadtanteil | |
| | 25 | Altenpflegeheim, Vermögensumlage | | | | 73.330 € | 77.000 € | 81.000 € | 86.000 € | | |
| 250 € | 26 | Darlehensrückflüsse VfB Altheim | | | | | | | | | |
| | 27 | Investitionszuschüsse an Vereine | | | | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | | |
| | 28 | Turnhalle Keimstraße, Gesamtsanierung - 2015 Planungsrate | | | 2 | | 36.000 € | 500.000 € | 305.000 € | Sanitärräume, Heizung Sanitärräume, Decke, Beleuchtung, Streifarbeiten - GAS 2016 | |
| | 29 | Sportanlagen Süd - Stadion - Mähroboter | | | | | 16.000 € | | | | |
| | 30 | Sportanlagen Süd - Generalsanierung | | | | | | 60.000 € | 60.000 € | Kosten je Platz ca. 60.000 € | |
| 33.000 € | 31 | Anbau Hallenbad/Sauna Fenster und Haupteingangstüre | 2 | | | 60.000 € | | | | GAS 2014 (zusammen mit Zeilen 17 und 86) | |
| | 32 | Lindig - Ausgleichsmaßnahmen | | | | 60.000 € | 20.000 € | | | | |
| 25.000 € | 33 | Stadtsanierung, Anbau, Grunderwerb HdoT-Sanierungsmittel | | | | 20.000 € | | | | Bühneneingangstüre mit Vordach, Infotafel (Mittelschichtung Sanierungsmittel) | |
| 45.000 € | 34 | Sanierungsgebiet Schmalgasse/Obere Vorstadtstraße | | | | 75.000 € | 250.000 € | 250.000 € | 200.000 € | | |
| | 35 | Innenstadtentwicklung (Untere Vorstadtstraße Bus-Parkplatz) | | | | 15.000 € | | | | | |
| | 36 | Generalinstandsetzung innerörtlicher Straßen/Brücken | | | | 400.000 € | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € | | |
| 50.000 € | 37 | B27/I3, städt. Anteil Brücke bis Buchener Straße, Gemeindeausgleichstock | | | | | | | | | |
| 141.600 € | 38 | B27/I3, Grunderwerb, Grundstücksveräußerung bis Einmündung | | | | 172.450 € | | | | | |
| 47.000 € | 39 | B27/I3, Grunderwerb, Grundveräußerung Buchener Straße | | | | 110.000 € | | | | | |
| 175.000 € | 40 | B27/I3, Verlängerung Wilhelm-Röntgen-Straße, GFVG | | | | 121.000 € | | | | | |
| 88.500 € | 41 | Buchener Straße, Karl-Heinz-Joseph-Platz bis Waldstraße (ohne BU), GAS | | | | | | | | | |
| | 42 | Fuß- und Radweg Buchener Straße - Grunderwerb | | | | 50.000 € | | | | | |
| | 43 | Radweg entlang der B27, Anteil Stadt | | | | 50.000 € | | | | Bundesmaßnahme | |

| EINNAHMEN 2014 | Lfd. Nr. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | G A S (max 3 p.a.) | | | | AUSGABEN 2014 | Finanzplanung 2015-2017 (Ausgaben) | | | BEMERKUNGEN |
|-------------------|-------------|--|--------------------|----|----|-----------|------------------|------------------------------------|-----------|---|-------------|
| | | | 14 | 15 | 16 | 17 | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | | | | Stand: 16.01.2014 | |
| | 44 | Ausbau Untere Vorstadtstraße | | | 3 | | 40.000 € | 300.000 € | 300.000 € | keine GVFG-Mittel / GAS möglich | |
| 225.000 € | 45 | Bahnübergang Buchener Straße EKRK | | | | 300.000 € | | | | 900.000 € Gesamtkosten, Stadtanteil 1/3 €, 75% GVFG | |
| 83.700 € | 46 | Bahnübergänge - 3 Bewegmelde - Stadtanteil | | | | 111.600 € | | | | GVFG 75% / 1/3 Stadtant.I Walldürn-Süd, Walldürn I, Walldürn-Gerolzhahn ATU 3.5.2012 | |
| | 47 | Bahnübergänge in Rippberg Schließung, Lichtzeichenanlage | | | | | | 86.500 € | | 260.000 € Gesamtkosten, Stadtanteil 1/3 FP 2015 ff, 75% GVFG | |
| 30.000 € | 48 | OT Glashofen, Parkplatz Rathaus/Kindergarten | | | | 71.000 € | | | | kein GVFG, kein GAS ELR-Zuschuss wird beantragt 50% aus Nettobetrag | |
| | 49 | Gehwege Otto-Hahn-Straße | | | | 23.000 € | | | | | |
| | 50 | Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf neue Technik II. BA | 3? | 2 | | | 300.000 € | 200.000 € | | Fördermittel, GAS | |
| 123.000 € | 51 | Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf neue Technik I. BA, GAS | | | | | | | | Finanzierung über HR 2013 | |
| | 52 | Erweiterung Straßenbeleuchtung - Ortsteile und Kernstadt (je LP 3.500 €) | | | | 35.000 € | | | | Bedarf in: Rippberg (2), Gattersdorf (1), Hornbach (2-4), Altheim (4), WE (2), WN | |
| | 53 | Erweiterung Straßenbeleuchtung Stückweg OT Glashofen | | | | 40.000 € | 12.000 € | | | 6 Lampen - 52.000 € incl. Tiefbau | |
| | 54 | Straßenbeleuchtung Mastenaustausch Ortsteile | | | | 25.000 € | | | | | |
| | 55 | See Gattersdorf | | | 2 | | | | 150.000 € | Günstigste Variante ca. 250.000 € | |
| 17.500 € | 56 | Ökologische Durchgängigkeit von Fließgewässern | | | | 25.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | Projektstudie in 2014, Fachförderung 70% | |
| 15.000 € | 57 | Hausanschlüsse Walldürn/Ortsteile - Kanalbeiträge | | | | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | 12.000 € | | |
| | 58 | Kanalisation Buchener Straße von Waldstraße bis Schwanenmühle | | | | 50.000 € | | | | | |
| 500.000 € | 59 | RUB 12 - Abwasserbeseitigung: Vollzug der EG-WasserRRL | | | | 650.000 € | 1.500.000 € | 660.000 € | 650.000 € | 2014-2016, GA 2.810.000 € - 80% Fachförderung beantragt, ab 2017 weiteres RUB | |
| 12.900 € | 60 | RUB 9 | | | | | | | | Abrechnung bis 04/2014, Erhöhungsantrag Fachförderung bewilligt - HR 2013 | |
| 15.000 € | 61 | Klärbeiträge Walldürn/Ortsteile | | | | | | | | | |
| 436.000 € | 62 | Hornbach Anschluss Klein-Hornbach | | | | 570.000 € | | | | Finanzplan 2014/2015 - 80% Fachförderung beantragt | |
| 52.000 € | 63 | Abwasserbeiträge Klein-Hornbach | | | | | | | | | |
| 35.000 € | 64 | Fremdwasserbeseitigungsstudie OT Altheim | | | | 50.000 € | 50.000 € | 150.000 € | | Fachförderung 70% | |
| | 65 | Übernahme Kanäle VIP I vom GVV | | | | 30.000 € | | | | Pauschalbetrag | |
| | 66 | Märkte - Schirme | | | | 1.460 € | | | | 3 Raten a 1.454,44 € (2012-2014) | |
| | 67 | Friedhof Walldürn - Bereich alter Friedhof | | | 3 | | | 35.000 € | 200.000 € | Konzeptumsetzung - Planungsrate 2016 | |
| | 68 | Bauhof: Fahrzeuge (Schlepper Altheim 45 T€, 2 PKW, 1 LKW) | | | | 105.000 € | 80.000 € | 60.000 € | 60.000 € | Budget für Fahrzeuge und Geräte ab 2015 | |
| | 69 | Bauhof: Seilwinde | | | | 5.500 € | | | | | |
| | 70 | Bauhof Rippberg/Hornbach: Salztreuer | | | | 8.000 € | | | | | |
| | 71 | Bauhof Rippberg/Hornbach: Motorsäge, Laubbläser, Handkreissäge | | | | 1.800 € | | | | | |
| | 72 | Flurbereinigung: Wasengärtlein Wettersdorf | | | | | | | | | |
| | 73 | Flurbereinigung: Eichelbachstraße Wettersdorf | | | | | 150.000 € | 80.350 € | | Gesamtkosten 230.350 €, Zuschuss Flurbereinigung 118.030 € - "Förderbescheid" aus Flurbereinigungsmitteln liegt bereits vor | |
| | 74 | Flurbereinigung: Geisbergstraße Wettersdorf | | | | | | | | | |
| | 75 | Flurbereinigung: Weierstraße Gattersdorf | | | | | | | | | |
| | 76 | Flurbereinigung: Brunnenanlage, Instandsetzung Wasserlauf Gattersd. | | | | | 100.000 € | 75.000 € | | Gesamtkosten 175.000 €, Zuschuss Flurbereinigung 71.260 € | |
| | 77 | Flurbereinigung Gattersdorf | | | | 2.500 € | | | | Restkosten | |
| 2.060 € | 78 | Viehwaage Hornbach | | | | 6.200 € | | | | Förderung durch Denkmalschutzamt beantragt | |
| | 79 | DSL-Beratungsleistungen | | | | 3.500 € | | | | | |
| 40.000 € | 80 | Römerbad: Neuer Zuweg, Parkflächen, Schranken, Beschilderung (Variante wird geprüft) | | | | 100.000 € | | | | Zuschuss Naturpark wird geprüft, P 30 T€, Zuweg 46 T€ ohne GE, ohne Verm., Schranken | |
| | 81 | Römerbad: Sanierung | | | | | 120.000 € | | | 80% Förderung Denkmalamt | |
| 1.810 € | 82 | Rippberg Restaurierung Schlossbrunnen und Nischenbildstock | | | | 6.460 € | | | | Förderung durch Denkmalschutzamt beantragt | |
| | 83 | "Gabione Wochenmarkt" | | | | 6.000 € | | | | | |
| | 84 | Auerbergzentrum-Sanierung Sanitärleitungen/Duschen | | | | 250.000 € | 150.000 € | | | GAS-Antrag aus 2005 - noch 522.000 € A - 156.250 € E - HR 2013 möglich | |
| | 85 | Nibelungenhalle - Projektstudie zu Zeile 84 Sanierung | | | | 50.000 € | | | | Architekten- und Statikerleistungen | |
| | 86 | Nibelungenhalle - Sanierung einschließlich Dach - Planungsrate in 2014 | | | 3 | 50.000 € | 750.000 € | 750.000 € | | auch Alternativ-Prüfung Abriss-/Neubaukosten | |

| EINNAHMEN 2014 | Lfd. Nr. | BEZEICHNUNG DER MASSNAHME | G A S (max 3 p.a.) | | | | AUSGABEN 2014 | Finanzplanung 2015-2017 (Ausgaben) | | | BEMERKUNGEN |
|---------------------|-------------|--|--------------------|----|----|--------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------|
| | | | 14 | 15 | 16 | 17 | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| | | | | | | | | | | Stand: 16.01.2014 | |
| 302.500 € | 87 | Auerbergzentrum - Flachdachsaniierungen (RS Aula, HS, Badanbau, Kreuzverb.gänge) | 2 | | | 550.000 € | | | | GAS-Neuantrag möglich, Kosten geschätzt (50 T€, 300 T€, 150 T€, 50 T€) | |
| | 88 | Nibelungenhalle Stapelstühle | | | | 5.050 € | 5.050 € | 5.050 € | 5.050 € | Ratenzahlungen bis 2017 (5 x 5.042) € - insgesamt 35.590 € netto | |
| 40.000 € | 89 | Veräußerung/Erwerb von Baugelände und allg. Grundvermögen | | | | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | | |
| | 90 | Tilgungen | | | | 651.500 € | 831.500 € | 958.500 € | 990.300 € | ohne Lindig-Darlehen, ohne Neuaufnahmen, Sondertilgungen wären in 2015 und 2017 möglich | |
| 7.334.200 € | 91 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | | | | | | |
| | 92 | Entnahme aus / Zuführung zur allgemeinen Rücklage | | | | | | | | | |
| | 93 | Kredit für die Übernahme Grdst. "Lindig I. BA" in Haushalt | | | | | 200.000 € | | | Stand 12/2013: -520.000 € | |
| 10.196.270 € | | GESAMTEINNAHMEN-AUSGABEN | | | | 5.714.320 € | 5.621.050 € | 4.985.900 € | 3.625.850 € | | |
| | | | | | | | | | | 4.481.950 € | |