

**Anlage 5 zur
Drucksache VFA 017 / 2017**

**Geänderte
Finanzplanung 2017 - 2021**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Grupp.- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 Plan T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuer A und B	7.650	8.609	8.610	8.610	8.610
003	Gewerbesteuer	27.000	27.500	28.000	28.000	30.000
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer	29.912	31.277	32.550	34.230	35.970
02	andere Steuern	2.180	2.200	2.200	2.200	2.200
00 - 02	Steuern zusammen	66.742	69.586	71.360	73.040	76.780
041	Schlüsselzuweisungen	18.099	22.581	24.210	22.890	21.690
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	408	412	410	410	410
09	Familienleistungsausgleich	1.934	1.902	1.950	2.030	2.090
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	87.183	94.481	97.930	98.370	100.970
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	15.095	15.750	15.600	15.400	15.300
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	4.751	5.037	5.000	5.000	5.000
16	Erstattungen					
160 - 163	von Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	1.703	1.744	1.700	1.700	1.700
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
165 - 168	von übrigen Bereichen	19	16	20	20	20
169	Innere Verrechnungen	13.124	13.821	13.500	13.500	13.500
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	vom Bund	738	182	200	200	100
171	vom Land	11.133	12.476	11.600	11.600	11.700
172-178	von übrigen Bereichen	910	985	1.000	1.000	1.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	47.473	50.011	48.620	48.420	48.320
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20 - 26	Zinseinnahmen, Gewinnanteile und weitere Finanzeinnahmen	9.674	7.552	7.300	7.100	7.100
27	Kalkulatorische Einnahmen	15.511	16.482	16.000	16.000	16.000
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	15	20	15	15	15
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	25.200	24.054	23.315	23.115	23.115
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	159.856	168.546	169.865	169.905	172.405

Grupp.- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 Plan T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.865	6.096	10.135	4.505	2.555
31	Entnahmen aus Rücklagen	18.280	10.111	2.507	5.797	7.345
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Sachen des Anlagevermögens	2.601	7.974	3.043	1.696	1.299
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	362	705	422	402	52
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	830	1.330	100	0	0
361	vom Land	5.310	2.824	5.584	1.895	580
362 - 366	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	499	498	769	631	463
367	von privaten Unternehmen	50	25	12	13	0
368	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten					
374 - 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich, sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen und Kreditmarkt	5.720	4.680	4.020	7.830	5.520
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	38.517	34.243	26.592	22.769	17.814
0 - 3	Summe der Einnahmen (Gesamtplan)	198.373	202.789	196.457	192.674	190.219

Grupp.- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 Plan T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	36.063	39.007	39.800	40.600	41.400
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand ohne 679 und 68	28.443	29.094	29.700	30.300	30.900
679	Innere Verrechnungen	13.124	13.821	13.500	13.500	13.500
68	Kalkulatorische Kosten	15.511	16.482	16.000	16.000	16.000
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppen 5/6)	57.078	59.397	59.200	59.800	60.400
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	11.291	11.955	12.200	12.400	12.600
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dergleichen	94	115	100	100	100
715	an kommunale Sonderrechnungen	350	300	300	300	300
717, 718	an übrige Bereiche	407	287	40	40	40
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	12.142	12.657	12.640	12.840	13.040
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	1.275	1.185	1.120	1.100	1.070
81	Gewerbesteuerumlage	5.138	5.233	5.290	5.290	5.670
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen (FAG-Umlage, Kreisumlage)	41.775	43.451	40.180	44.270	46.770
84	Weitere Finanzausgaben	520	520	500	500	500
85	Deckungsreserve	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.865	6.096	10.135	4.505	2.555
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)	54.573	57.485	58.225	56.665	57.565
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	159.856	168.546	169.865	169.905	172.405

Grupp.- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017 Plan T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	15	20	15	15	15
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb von Grundstücken	2.132	2.030	1.030	730	530
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.067	3.153	2.186	1.700	1.668
94, 95, 96	Baumaßnahmen	26.109	21.185	18.206	10.765	8.191
97	Tilgung von Krediten					
974 - 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (einschließlich außerordentliche Tilgungen)	5.765	4.680	4.020	7.830	5.520
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	2.429	3.175	1.135	1.729	1.890
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	38.517	34.243	26.592	22.769	17.814
4 - 9	Summe der Ausgaben (Gesamtplan)	198.373	202.789	196.457	192.674	190.219

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereiche	Ausgaben				
		2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€
00-08	Allgemeine Verwaltung	1.035	843	725	1.286	1.267
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	236	530	645	115	175
	Schulen					
21	Grund- und Hauptschulen	3.003	2.390	2.600	2.300	0
22	Realschulen	400	28	0	0	0
23	Gymnasien	0	30	370	0	0
24/25	Berufliche Schulen	118	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	717	1.572	1.150	500	450
2	Epl. 2 zusammen	4.238	4.020	4.120	2.800	450
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
35	Volksbildung	0	5	10	8	8
30-34, 36, 37	Übriges	519	2.535	420	807	1.512
3	Epl. 3 zusammen	519	2.540	430	815	1.520
	Soziale Sicherung					
43, 46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	3.145	4.090	2.662	2.159	2.247
40-42,44,47-49	Übriges	200	78	30	20	20
4	Epl. 4 zusammen	3.345	4.168	2.692	2.179	2.267
	Gesundheit, Sport, Erholung					
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	3.086	1.747	177	227	472
58, 59	Übriges	433	286	235	325	275
5	Epl. 5 zusammen	3.519	2.033	412	552	747
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.101	4.446	2.760	55	40
63	Gemeindestraßen	1.875	2.400	1.960	830	1.670
65	Kreisstraßen	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	2.136	768	532	532	532
6	Epl. 6 zusammen	14.112	7.614	5.252	1.417	2.242
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
70	Abwasserbeseitigung	2.768	4.439	4.285	2.425	1.305
73-79	Übriges	1.604	853	1.973	1.702	693
7	Epl. 7 zusammen	4.372	5.292	6.258	4.127	1.998
	Wirtsch. Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen					
80-87	Wirtschaftl. Unternehmen	361	268	703	703	703
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.000	2.235	1.320	930	910
8	Epl. 8 zusammen	1.361	2.503	2.023	1.633	1.613
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	32.737	29.543	22.557	14.924	12.279

	davon außerhalb des Finanzplan.zeitraums		Objektbezogene Einnahmen						davon außerhalb des Finanzplan.zeitraums	
voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veran-schlagen	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	voraus-sichtl. Gesamt-betrag	vorher veran-schlagt	in späteren Jahren zu veran-schlagen
5.476	295	25	0	0	0	0	0	0		0
1.951	0	250	90	20	250	15	0	375		90
13.378	3.085	0	660	0	1.500	900	0	3.060		0
6.727	6.299	0	171	0	0	0	0	171		0
400	0	0	0	0	300	0	0	300		0
118	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4.726	337	0	30	0	672	400	0	1.102		0
25.349	9.721	0	861	0	2.472	1.300	0	4.633	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7.101	0	1.308	0	621	0	0	0	621		0
7.132	0	1.308	0	621	0	0	0	621	0	0
16.783	580	1.900	675	1.645	845	0	0	3.165		0
2.311	1.963	0	0	0	0	0	0	0		0
19.094	2.543	1.900	675	1.645	845	0	0	3.165	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7.069	1.360	0	280	998	479	413	0	2.170		0
1.619	65	0	16	12	12	12	6	58		0
8.688	1.425	0	296	1.010	491	425	6	2.228	0	0
57.727	40.325	0	4.550	2.104	2.820	0	0	9.474		0
11.420	2.185	500	223	590	440	440	90	1.783		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7.976	1.876	1.600	16	14	13	13	13	69		0
77.123	44.386	2.100	4.789	2.708	3.273	453	103	11.326	0	0
16.926	654	1.050	757	575	822	664	502	3.320		460
7.584	759	0	34	52	10	10	10	116		0
24.510	1.413	1.050	791	627	832	674	512	3.436	0	460
3.113	375	0	650	5.325	568	571	574	7.688		0
7.695	0	1.300	1.500	1.400	1.200	1.200	1.200	6.500		0
10.808	375	1.300	2.150	6.725	1.768	1.771	1.774	14.188	0	0
180.131	60.158	7.933	9.652	13.356	9.931	4.638	2.395	39.972	0	550

3. Investitionsprogramm

Gliederungsnummer	Vorhaben	Gesamt	bereitgestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
	Einzelplan 0								
0220-	Personalwesen und Personalentwicklung								
935000	900 Neuanschaffungen			0	2	0	0	0	
0250-	Geschäftsstellen, Ortschaftsverwaltungen								
935000	900 Neuanschaffungen			0	3	0	0	0	
0260-	Bürgeramt								
982000	900 Investitionskostenzususs für Tierheim zur Sanierung der Ausläufe und Erneuerung der Zaunanlage	21	15	6	0	0	0	0	
0300-	Finanzverwaltung, Kasse, Steuern und Abgaben								
935000	900 Neuanschaffungen			9	10	10	10	10	
0350-	Liegenschaften								
935000	900 Neuanschaffungen			0	2	2	2	2	
0600-	IuK und Organisation								
935000	900 Neuanschaffungen			224	600	275	165	165	
940400	900 Erweiterung Kommunikationsnetz			46	46	38	39	40	
0610-	Besondere, zentrale Verwaltungsaufgaben								
940020	200 Rathaus Heidenheim, Multimedia-Technik Emil-Ortlieb-Saal	260	50	95	115	0	0	0	
940040	200 Rathaus Heidenheim, Neukonzeption An- und Umbau EG + 1. OG	2.930	130	500	0	300	1.000	1.000	
940050	200 Rathaus Heidenheim, Einbau Aufzug Foyer für Barrierefreiheit 1. OG	80	0	80	0	0	0	0	
940060	200 Rathaus Heidenheim, Erneuerung der Eternitabflussröhre	50	0	50	0	0	0	0	
	Rathaus Heidenheim, Erneuerung der Lüftungs- und Kälteversorgung in den Sitzungssälen und der OB-Etage	50	0	0	0	50	0	0	
940100	300 Amtsgebäude Oggenhausen, WC-Erneuerung und Innenrenovierung Flur	30	0	0	30	0	0	0	
935000	900 Neuanschaffungen			25	35	25	45	25	
940800	900 Rathaus Heidenheim, Erneuerung Bodenbeläge	200	100	0	0	25	25	25	25
	Summe Einzelplan 0	5.476	295	1.035	843	725	1.286	1.267	25

Gliederungsnummer	Vorhaben	Gesamt	bereitgestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
	Einzelplan 1								
1100-	Recht, Ordnung und Sicherheit								
935000	900 Neuanschaffungen			36	110	0	0	0	
1310-	Freiwillige Feuerwehr								
935000	900 Neuanschaffungen								
	a) Geräte			15	30	15	15	15	
	b) Fahrzeuge			160	290	600	0	160	250
	c) Funkumrüstung			0	100	0	100	0	
	Feuerwehr Schnaitheim								
	Umbau Umkleide und Sanitär- räume für Geschlechtertrennung	30	0	0	0	30	0	0	
	Feuerwehr Oggenhausen								
940000	501 Umbau Umkleide und Sanitär- räume für Geschlechtertrennung	25	0	25	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 1	1.951	0	236	530	645	115	175	250

Gliederungsnummer	Vorhaben	Gesamt	bereitgestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
2910-	Betreuungsangebote an Schulen								
940000	910 Hirscheckschule, Einrichtung Ganztagesbetrieb	2.100	200	200	1.000	700	0	0	
2950-	Sonstige schulische Aufgaben								
935000	900 Neuanschaffungen für alle Schulen			348	277	275	320	275	
935100	900 Sonderanforderungen für alle Schulen			72	145	125	135	125	
935300	900 Neuanschaffungen für Außenanlagen aller Schulen			97	136	45	45	45	
	Summe Einzelplan 2	25.349	9.721	4.238	4.020	4.120	2.800	450	0

Gliederungsnummer	Vorhaben	Gesamt	bereitgestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
	Einzelplan 3								
3000-	Kulturbüro								
935000	900 Neuanschaffungen			6	1	1	1	1	
3120-	Förderung von Hochschulen								
981000	100 Zuweisungen an Land für Duale Hochschule	3.100	0	0	77	155	620	1.240	1.008
3210-	Archiv								
935000	900 Neuanschaffungen			4	2	2	2	2	
3211-	Museum im Römerbad								
935000	900 Neuanschaffungen			1	1	1	1	1	
3212-	Museum für Kutschen, Chaisen, Karren								
935000	900 Neuanschaffungen			3	0	0	0	0	
3214-	Museum Schloss Hellenstein								
935000	900 Neuanschaffungen			0	3	36	58	113	
3215-	Kunstmuseum								
935000	900 Neuanschaffungen, Ankauf Bilder			20	20	20	20	20	
	Schaffung von Barrierefreiheit	330	0	0	0	0	0	30	300
3310-	Theater								
985000	901 Naturtheater-Grundstücksverwaltungs-GmbH, Zuführung zur Kapitalrücklage			450	2.300	150	50	50	
3311-	Festspiele								
935000	900 Neuanschaffungen			20	45	40	40	40	
3321-	Cappella Aquileia								
935000	900 Neuanschaffungen			5	46	5	5	5	
3330-	Musikschule								
935000	900 Neuanschaffungen			10	10	10	10	10	
3500-	Volkshochschule								
935000	900 Neuanschaffungen			0	0	5	3	3	
3520-	Bibliothek								
935000	900 Neuanschaffungen			0	5	5	5	5	
3600-	Naturschutz und Landschaftspflege								
960000	100 Biotop-Vernetzung, Umsetzung Einzelmaßnahmen	30	0	0	30	0	0	0	
	Summe Einzelplan 3	7.132	0	519	2.540	430	815	1.520	1.308

Gliederungsnummer	Vorhaben	Gesamt	bereitgestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
4654-	Städtisches Kinderhaus Kapellenstraße								
940000	200 Einrichtung einer weiteren Übergangsgruppe	72	0	72	0	0	0	0	
960000	200 Maßnahmen zur Einrichtung	30	0	30	0	0	0	0	
4655-	Bildungshaus Mittelrain								
940000	100 Einrichtung einer städtischen Übergangsgruppe im Mittelrain	180	0	180	0	0	0	0	
940000	200 Neubau eines 4-gruppigen Kindergartens mit Betreuungsräume für Schule und Kooperation Lebenshilfe	4.000	0	0	400	1.300	1.300	1.000	
4656-	Kindertageseinrichtung Haintal								
	Neubau	2.000	0	0	0	0	0	100	1.900
	alle städtischen Kindergärten und Kindertageseinrichtungen								
935000	900 Neuanschaffungen			50	54	32	35	25	
935300	900 Neuanschaffungen für Außenanlagen			26	26	20	20	20	
4982-	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen								
935000	900 Neuanschaffungen für Mietwohnungen für Flüchtlinge			100	70	30	20	20	
935100	900 Neuanschaffungen für die Integration von Flüchtlingen			0	8	0	0	0	
	Summe Einzelplan 4	19.094	2.543	3.345	4.168	2.692	2.179	2.267	1.900

Gliederungsnummer	Vorhaben	Gesamt	bereitgestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
5724-	Lehrschwimmbad Mergelstetten								
935000	900 Neuanschaffungen			0	0	1	1	1	
5800-	Park- und Gartenanlagen								
940000	101 Neubau Grünanlagen			30	30	30	30	30	
940000	104 Kinderspielplätze, Neuanlagen			73	0	0	90	50	
940100	104 Kinderspielplätze, Ersatzbeschaffungen			115	140	150	150	150	
935000	900 Neuanschaffungen			4	5	4	4	4	
5801-	Brenzpark								
940100	100 Neubau Toilettenanlage im Brenzpark	120	0	120	0	0	0	0	
935000	900 Neuanschaffungen			16	40	6	6	6	
960000	900 Erneuerungen der Stege			20	20	20	20	10	
5900-	Naherholung, Wildgehege								
960000	100 Wildpark, Erneuerung Gehegezäune			15	15	15	15	15	
960300	100 Wildpark, Wegeerneuerungen	10	0	10	0	0	0	0	
960000	190 Waldspielplatz Naturtheater, Ersatzbeschaffungen			5	5	5	5	5	
935000	900 Neuanschaffungen			5	21	5	5	5	
960000	900 Neubau geteerte Waldwege	95	65	20	10	0	0	0	
	Summe Einzelplan 5	8.688	1.425	3.519	2.033	412	552	747	0

Gliederungsnummer	Vorhaben	Gesamt	bereitgestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
	Einzelplan 6								
6020-	Straßenbau und Entwässerung								
935000	900 Neuanschaffungen			6	2	2	2	2	
6100-	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung und Umwelt								
951000	160 Baugebiet Siebenbürgenweg, Herstellung Ausgleichsmaßnahmen	48	0	48	0	0	0	0	
951000	630 Baugebiet Hinter den Gärten, Herstellung Ausgleichsmaßnahmen	40	0	0	40	0	0	0	
6120-	Vermessung und Geoinformation								
935000	900 Neuanschaffungen			12	42	58	55	40	
6130-	Bauordnung und Denkmalschutz								
935000	900 Neuanschaffungen			3	1	0	0	0	
6150-	Stadtkernsanierung, Dorfentwicklung								
940000	104 Sanierungsgebiet Soziale Stadt - Wilhelmstraße/Kastorstraße - Sanierungsmaßnahmen	10.772	10.518	254	0	0	0	0	
932000	105 Sanierungsgebiet Ploucquet-Areal - Erwerb von Grundstücken	2.593	2.361	32	100	100	0	0	
940000	105 Sanierungsgebiet Ploucquet-Areal - Sanierungsmaßnahmen	15.121	13.378	728	656	359	0	0	
940500	105 Neubau Stadtbibliothek	18.500	13.464	4.186	850	0	0	0	
932000	106 Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" - Erwerb von Grundstücken	270	0	270	0	0	0	0	
940000	106 Sanierungsgebiet Soziale Stadt - "Oststadt" - Sanierungsmaßnahmen	4.945	393	1.732	1.957	863	0	0	
932000	200 Sanierungsgebiet "Hagen" Schnaitheim - Erwerb von Grundstücken	1.300	0	1.300	0	0	0	0	
940000	200 Sanierungsgebiet "Hagen" Schnaitheim - Sanierungsmaßnahmen	3.927	211	1.536	800	1.380	0	0	
6200-	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
987000	100 Förderung des Bauplatzerwerbs			25	75	0	0	0	
6300-	Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Signalanlagen								
	Markung Heidenheim								
951000	099 Panoramaweg mit Treppenerneuerung	100	0	0	100	0	0	0	

Gliederungsnummer	Vorhaben	Gesamt	bereitgestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
951000	100 Talhofstraße	950	0	0	500	450	0	0	
951000	108 Paul-Hartmann-Straße	2.110	2.020	90	0	0	0	0	
951000	109 Siebenbürgenweg Nord	330	0	330	0	0	0	0	
951000	176 Ziegelstraße	940	0	560	380	0	0	0	
951000	177 Am Hardtwald	375	0	0	100	275	0	0	
	Im Haintal	300	0	0	0	300	0	0	
	Bergstraße	1.675	0	0	0	515	410	750	
	Verbindungsstraße Römerstraße/ Hansegisreute	1.000	0	0	0	0	0	500	500
	Markung Schnaitheim								
951000	205 Enggaßstraße	420	100	320	0	0	0	0	
951000	206 Wasenäcker (Im Brühl)	155	0	155	0	0	0	0	
	Markung Mergelstetten								
951000	431 Täle	350	0	0	350	0	0	0	
	Markung Oggenhausen								
982000	514 Radweg Oggenhausen entlang K 3032, Ausbau - Kostenbeteiligung	125	65	0	60	0	0	0	
951000	515 Turnhallenweg südliches Mittelfeld	160	0	0	160	0	0	0	
951000	516 Im Stauerfeld	330	0	0	330	0	0	0	
	Gesamtes Stadtgebiet								
951000	701 Beläge, Gehwege, Randsteine			200	200	200	200	200	
951200	701 Ausbau und Verbesserung Fahrradinfrastruktur			40	40	40	40	40	
951000	702 Signalanlagen			70	70	70	70	70	
951200	702 Beschilderung, Wegweisung			50	50	50	50	50	
951500	702 Straßenschlussvermessungen			15	15	15	15	15	
951600	702 Ingenieurleistungen			20	20	20	20	20	
935000	900 Neuanschaffungen			25	25	25	25	25	
	6700- Straßenbeleuchtung								
951000	900 Neubau			300	330	300	300	300	
	6750- Straßenreinigung, Winterdienst								
935000	900 Neuanschaffungen			200	256	225	225	225	
	6800- Parkplätze, Parkuhren								
935000	900 Neuanschaffungen			5	5	5	5	5	
	6801- Rathaus-Tiefgarage								
940300	101 Generalsanierung	5.176	1.876	1.600	100	0	0	0	1.600
	Summe Einzelplan 6	77.123	44.386	14.112	7.614	5.252	1.417	2.242	2.100

Gliederungsnummer	Vorhaben	Gesamt	bereitgestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
	Einzelplan 7								
7000-	Abwasserbeseitigung								
	Kläranlage Mergelstetten								
952850	102 Neubau Faulturm	5.600	250	500	1.000	1.800	1.550	500	
952970	102 Optimierung der Stickstoffeliminierung	2.500	0	0	300	200	500	500	1.000
	Umbau Rechenanlage	350	0	0	0	350	0	0	
	Kläranlage Schnaitheim								
	Betonsanierung Nachklärbecken	180	0	0	0	180	0	0	
	Markung Heidenheim								
952000	099 Panoramaweg mit Treppe	105	0	0	105	0	0	0	
952000	100 Talhofstraße	640	0	0	440	200	0	0	
952000	109 Siebenbürgenweg Nord	360	0	360	0	0	0	0	
952000	176 Ziegelstraße	920	0	520	400	0	0	0	
952000	177 Am Hardtwald	220	0	0	220	0	0	0	
952000	183 Eugen-Gaus-Straße	180	0	0	180	0	0	0	
952000	188 Römerstraße	780	0	380	400	0	0	0	
	Lessingstraße	220	0	0	0	220	0	0	
	Im Haintal	1.000	0	0	0	1.000	0	0	
	Bergstraße	660	0	0	0	300	240	120	
	Verbindungsstraße Römerstraße/ Hansegisreute	100	0	0	0	0	0	100	
	Markung Schnaitheim								
952000	203 Fabrikstraße	700	0	315	385	0	0	0	
952000	205 Enggaßstraße	250	100	150	0	0	0	0	
952000	206 Wasenäcker (Im Brühl)	125	0	125	0	0	0	0	
	Markung Mergelstetten								
952000	431 Täle	385	0	0	385	0	0	0	
	Markung Oggenhausen								
952000	515 Turnhallenweg südliches Mittelfeld	100	0	0	100	0	0	0	
952000	516 Im Stauerfeld	200	0	0	200	0	0	0	
	Gesamtes Stadtgebiet								
952000	800 Ingenieurleistungen für Baugebiete			20	20	20	20	20	
935000	900 Neuanschaffungen			63	254	10	10	10	
951000	900 Kanalhausanschlüsse			125	40	5	5	5	
951100	900 Erstellung eines allgemeinen Kanalisationsplanes			80	0	0	0	0	
951200	900 Erstellung einer Starkregengefahrenkarte	100	0	100	0	0	0	0	
983000	900 Investitionsumlage an Abwasserzweckverband Härtsfeld	544	304	30	10	0	100	50	50

Gliederungsnummer	Vorhaben	Gesamt	bereitgestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
7920-	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
986000	100 Bahnhof Heidenheim, Investitionszuschuss zur Schaffung von Barrierefreiheit	1.500	514	57	200	300	429	0	
940000	900 Neubau Buswartehäuschen			10	11	11	11	11	
	Summe Einzelplan 7	24.510	1.413	4.372	5.292	6.258	4.127	1.998	1.050

Gliederungsnummer	Vorhaben	Gesamt	bereitgestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
	Einzelplan 8								
8180-	Breitband und WLAN-Anbindung								
960000	100 Ausbau			250	250	700	700	700	
8550-	Stadtwald								
935000	900 Neuanschaffungen			5	3	3	3	3	
950000	900 Wegeneubau und -sanierungen	397	317	80	0	0	0	0	
950200	900 größere Aufforstungsmaßnahmen	99	58	26	15	0	0	0	
8800-	Allgemeines Grundvermögen								
940000	800 Modernisierung, Renovierung Mietwohngebäude			25	125	125	85	65	
932000	900 Erwerb von Grundstücken			500	1.900	900	700	500	
932100	900 Vermessungskosten			30	30	30	30	30	
8801-	Sonstige städtische Gebäude und Grundstücke								
940000	100 Energiesparmaßnahmen			40	40	40	40	40	
940100	100 Gebäudemodernisierung/-renovierung			40	40	40	40	40	
940200	100 allgemeine Planungskosten			15	15	15	15	15	
940300	100 Brandmelderaustausch			5	5	5	5	5	
940400	100 Anpassung Gebäudeautomation			15	15	15	15	15	
940500	100 Erneuerung Brandmeldeanlagen	30	0	30	0	0	0	0	
940100	118 Lokschuppen, Boden-erneuerung	80	0	80	0	0	0	0	
940000	127 Friedrich-Ebert-Straße 9, Abbruch Garagen	30	0	30	0	0	0	0	
960000	128 Schloss Hellenstein, Erneuerung der Beleuchtung	140	0	140	0	0	0	0	
940000	201 ehemaliges Rathaus Schnaitheim, Dacherneuerung	46	0	46	0	0	0	0	
940100	115 Grabenstraße 19 (Meebold-Haus), Fassadensanierung	65	0	0	65	0	0	0	
	Helmut-Bornefeld-Straße 18, Außenrenovierung	150	0	0	0	150	0	0	
	Elmar-Doch-Haus, Umbaumaßnahmen für Haus der Familie	1.500	0	0	0	0	0	200	1.300
935000	900 Neuanschaffungen			4	0	0	0	0	
	Summe Einzelplan 8	10.808	375	1.361	2.503	2.023	1.633	1.613	1.300

Vorhaben	Gesamt	bereit- gestellt bis 16	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 ff. T€
Zusammenstellung des Investitionsprogramms								
Einzelplan 0	5.476	295	1.035	843	725	1.286	1.267	25
Einzelplan 1	1.951	0	236	530	645	115	175	250
Einzelplan 2	25.349	9.721	4.238	4.020	4.120	2.800	450	0
Einzelplan 3	7.132	0	519	2.540	430	815	1.520	1.308
Einzelplan 4	19.094	2.543	3.345	4.168	2.692	2.179	2.267	1.900
Einzelplan 5	8.688	1.425	3.519	2.033	412	552	747	0
Einzelplan 6	77.123	44.386	14.112	7.614	5.252	1.417	2.242	2.100
Einzelplan 7	24.510	1.413	4.372	5.292	6.258	4.127	1.998	1.050
Einzelplan 8	10.808	375	1.361	2.503	2.023	1.633	1.613	1.300
Gesamtsumme	180.131	60.158	32.737	29.543	22.557	14.924	12.279	7.933