

FINANZPLAN

für den Planungszeitraum 2017 bis 2021

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000, 001	Grundsteuer A und B	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000	4.820.000
003	Gewerbesteuer	26.500.000	40.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.300.000	13.865.000	14.627.000	14.627.000	14.627.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.995.000	3.207.000	3.135.000	3.204.000	3.275.000
02	Andere Steuern	1.441.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
00-02	Steuern zusammen	47.056.000	63.462.000	56.152.000	56.221.000	56.292.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	800	670	670	670	670
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.377.000	1.625.000	1.738.000	1.555.000	1.555.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	185.000	188.000	188.000	188.000	188.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	998.000	1.028.000	1.064.000	1.098.000	1.135.000
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	49.616.800	66.303.670	59.142.670	59.062.670	59.170.670
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	6.729.770	6.907.900	6.922.500	6.922.500	6.922.500
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.855.480	2.192.040	2.210.690	2.210.690	2.210.690
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	97.200	75.300	87.600	87.600	87.600
164 - 168	von übrigen Bereichen	1.006.000	1.327.800	1.341.500	1.341.500	1.341.500
169	Innere Verrechnungen	2.591.600	2.627.500	2.569.400	2.569.400	2.569.400
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke					
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	167.650	217.750	218.400	218.400	218.400
171	vom Land	4.397.150	5.055.450	5.043.350	5.043.350	5.043.350
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	17.844.850	18.403.740	18.393.440	18.393.440	18.393.440
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	1.946.600	1.695.250	1.745.250	1.745.250	1.745.250
27	Kalkulatorische Einnahmen	5.065.000	5.371.000	5.903.000	5.903.000	5.903.000
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	74.473.250	91.773.660	85.184.360	85.104.360	85.212.360
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.460.000	15.133.980	10.030.710	6.573.230	8.066.030
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	13.243.000	451.320	5.930.890	6.399.970	0
32, 33, 34	Rückfl. v. Darl. u. Kap.-einlagen, Einnahmen aus Veräußerung v. Beteilig. u. Sachen des Anlagevermögens	6.077.400	1.480.700	26.700	7.650.600	5.856.800
35	Beträge und ähnliche Entgelte	15.000	10.000	10.000	260.000	10.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	960.000	2.269.000	1.105.000	816.400	2.060.600

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl.	5.000	97.500	5.000	0	5.000
364 - 368	von anderen Bereichen	5.200	4.500	4.500	33.000	3.000
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	12.200	150.000	0	640.000	670.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
374, 377-378	vom sonstigen Bereich	0	0	0	0	0
37*2	Umschuldungen	0	2.820.000	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	21.777.800	22.417.000	17.112.800	22.373.200	16.671.430
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	96.251.050	114.190.660	102.297.160	107.477.560	101.883.790
40 - 47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	19.116.760	20.638.330	21.570.440	22.911.760	23.943.960
50 - 677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	11.682.640	13.240.220	13.021.840	13.458.500	13.510.500
679	Innere Verrechnungen	2.591.600	2.627.500	2.569.400	2.569.400	2.569.400
68	Kalkulatorische Kosten	5.065.000	5.371.000	5.903.000	5.903.000	5.903.000
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa zusammen (Hauptgruppe 5/6)	19.339.240	21.238.720	21.494.240	21.930.900	21.982.900
70	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschüsse für laufende Zwecke an gemein- nützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.225.650	3.266.780	3.470.820	3.470.820	3.470.820
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	797.000	746.500	855.300	855.300	855.300
714, 717-719	an übrige Bereiche	279.700	293.050	302.250	302.250	302.250
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.288.700	1.360.400	1.371.700	1.371.700	1.371.700
73 -79	Soziale Leistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	5.592.650	5.668.330	6.001.670	6.001.670	6.001.670
80	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben	129.000	94.500	107.500	96.000	96.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	4.688.000	7.026.000	5.579.000	2.872.000	2.872.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	24.124.600	21.950.800	20.377.800	24.695.800	22.226.800
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
85	Deckungsreserve	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.460.000	15.133.980	10.030.710	6.573.230	8.066.030

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	30.424.600	44.228.280	36.118.010	34.260.030	33.283.830
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)	74.473.250	91.773.660	85.184.360	85.104.360	85.212.360
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	1.169.430
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.470.000	2.761.000	2.295.000	1.572.000	400.000
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	400.000	1.105.000	1.110.000	660.000	530.000
934	Erschließung Braike-Wangen	7.880.000	90.000	0	5.470.000	0
935, 936	Erwerb und Leasing von beweg- lichen Sachen des Anlage- vermögens	953.400	2.505.900	1.309.200	939.300	485.100
94, 95, 96	Baumaßnahmen	10.532.400	11.702.100	11.265.600	12.572.900	13.647.900
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
974, 977-978	an sonstigen Bereich (ordentl. Tilgung	460.000	438.000	438.000	395.000	355.000
975 - 976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	22.000	22.000	17.000	6.000
97*2	Umschuldungen	0	2.820.000	0	0	0
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, und dgl., sonstigen öffentl. Bereich	70.000	943.000	661.000	735.000	66.000
985 - 988	an übrige Bereiche	12.000	30.000	12.000	12.000	12.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	21.777.800	22.417.000	17.112.800	22.373.200	16.671.430
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	96.251.050	114.190.660	102.297.160	107.477.560	101.883.790

Finanzplan 2018

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen
Beträge in EUR**

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.000	190.000	249.000	519.000	400.000	1.852.678	404.678	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	622.200	1.670.000	0	0	0	5.068.466	2.776.266	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	168.400	1.531.600	3.700.000	0	2.000.000
27	Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	0	203.000	203.000	0
20, 28, 2 9	Sonstiges	0	115.000	115.000	115.000	115.000	582.532	7.532	115.000
2	Epl. 2 zusammen	622.200	1.785.000	115.000	283.400	1.646.600	9.553.998	2.986.798	2.115.000
30 - 34, 36, 37	Übriges	13.300	8.500	13.500	8.600	5.000	60.706	11.806	0
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	0	0	264.000	480.000	240.000	2.832.441	1.848.441	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	200.000	0	0	0	0	1.724.662	1.524.662	0
58, 59	Übriges	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	369.870	351.870	3.000
5	Epl. 5 zusammen	203.000	3.000	3.000	3.000	3.000	2.094.533	1.876.533	3.000
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	60.000	294.000	477.000	204.000	444.000	8.790.734	6.975.734	336.000
63	Gemeindestraßen	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	0	247.500	0	0	0	247.500	0	0
60, 62, 6 7 - 69	Übriges	17.600	12.200	12.200	12.000	11.800	323.770	246.170	11.800
6	Epl. 6 zusammen	77.600	553.700	489.200	466.000	455.800	9.612.004	7.221.904	347.800
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	91.066	91.066	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	2.200	1.500	1.500	0	0	603.609	598.409	0
7	Epl. 7 zusammen	2.200	1.500	1.500	0	0	694.675	689.475	0
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	148.336	148.336	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	1.008.300	2.541.700	1.135.200	1.760.000	2.750.400	26.849.369	15.187.969	2.465.800

Finanzplan 2018

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben
Beträge in EUR**

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	49.000	691.700	515.700	20.000	20.000	1.896.444	440.044	160.000
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.281.500	3.426.500	2.937.500	5.284.000	7.606.500	22.786.189	2.243.689	6.500
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	3.260.800	2.717.200	41.500	40.700	40.700	18.429.006	12.287.406	40.700
22	Realschulen	137.000	440.000	475.000	35.000	35.000	1.477.541	320.541	35.000
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	50.000	50.000	310.000	600.000	3.940.000	9.649.297	459.297	4.240.000
27	Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten	6.600	87.000	7.000	7.000	7.000	2.578.457	2.456.857	7.000
20, 28, 2 9	Sonstiges	26.000	238.000	233.500	232.000	232.000	1.237.768	44.268	232.000
2	Epl. 2 zusammen	3.480.400	3.532.200	1.067.000	914.700	4.254.700	33.372.068	15.568.368	4.554.700
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
35	Volksbildung	0	134.500	15.000	0	0	229.457	79.957	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	11.400	61.400	61.400	1.400	11.400	497.362	350.362	0
3	Epl. 3 zusammen	11.400	195.900	76.400	1.400	11.400	726.819	430.319	0
	Soziale Sicherung								
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrich- tungen der Jugendhilfe	42.600	2.305.000	3.979.000	1.479.000	29.000	16.040.857	7.805.757	400.500
40-42,44, 45,47-49	Übriges	0	0	0	0	0	434	434	0
4	Epl. 4 zusammen	42.600	2.305.000	3.979.000	1.479.000	29.000	16.041.291	7.806.191	400.500
	Gesundheit, Sport, Erholung								
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	0	0	0	0	0	3.751	3.751	0
55, 56, 5 7	Sport, Badeanstalten	811.500	152.500	201.500	11.500	11.500	7.433.499	6.033.499	211.500
58, 59	Übriges	40.000	265.500	144.500	147.500	117.500	1.645.099	825.099	105.000
5	Epl. 5 zusammen	851.500	418.000	346.000	159.000	129.000	9.082.349	6.862.349	316.500
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	633.000	991.500	1.013.000	405.000	705.000	26.261.897	21.914.397	600.000
63	Gemeindestraßen	1.344.000	865.000	1.575.000	2.035.000	485.000	24.147.498	13.313.498	4.530.000
66	Bundes- und Landesstraßen	105.000	105.000	5.000	5.000	5.000	3.895.824	1.215.824	2.455.000
60, 62, 6 7 - 69	Übriges	27.400	495.400	256.400	200.400	81.400	3.377.791	2.161.391	155.400
6	Epl. 6 zusammen	2.109.400	2.456.900	2.849.400	2.645.400	1.276.400	57.683.010	38.605.110	7.740.400

Finanzplan 2018

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben
Beträge in EUR**

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2017 veran- schlagt	nach 2021 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	4.820.000	2.666.000	1.795.000	4.387.000	1.200.000	36.100.839	15.337.839	5.895.000
72	Abfallbeseitigung	250.000	0	0	0	0	481.781	231.781	0
73 - 79	Übriges	148.500	995.500	867.500	700.900	63.500	5.638.579	2.479.179	383.500
7	Epl. 7 zusammen	5.218.500	3.661.500	2.662.500	5.087.900	1.263.500	42.221.199	18.048.799	6.278.500
	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	13.500	384.300	259.300	269.800	50.500	1.888.708	772.408	138.900
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermö nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	8.260.000	2.065.000	1.960.000	6.100.000	500.000	36.307.067	16.922.067	500.000
8	Epl. 8 zusammen	8.273.500	2.449.300	2.219.300	6.369.800	550.500	38.195.775	17.694.475	638.900
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	21.317.800	19.137.000	16.652.800	21.961.200	15.141.000	222.005.145	107.699.345	20.096.000

INVESTITIONSPLAN
zum Finanzplan 2016 bis 2022 ff.

(Einnahmen sind mit "Minus" gekennzeichnet)

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
0209 - Amt für Bildung, Kultur und Soziales (Allgemein)										
2.0209.9350.000-0001 Erwerb von bewegl. Sachen	4110	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	Diese Mittel werden für neue Kunstobjekte und Restaurierungen für die Kunstkonzeption Neues Rathaus eingesetzt.
2.0209.9351.000-0001 Softwaremodul dvv.webGIS	4110	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000	Auf dieser Haushaltsstelle wird die Neuanschaffung des Softwaremoduls dvv.webGIS abgebildet.
Zwischensumme - Unterabschnitt 0209		0	0	9.000	0	0	0	0	9.000	
0250 - Stadtteil Giems										
2.0250.9400.000-0001 Sanierungsmaßn. Rathaus Einhaus. Abfall, Brandsch.	6500	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 0250		25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
0520 - Wahlen										
2.0520.9350.000-0001 Wahlurnen	3300	0	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000	Die Wahlurnen müssen dringend ersetzt werden.
Zwischensumme - Unterabschnitt 0520		0	0	5.000	5.000	0	0	0	10.000	
0600 - Einrichtung für die gesamte Verwaltung										
2.0600.3451.000-0001 Einn. aus d. Veräußerung v. Fahrzeugen	1100	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	Auf dieser Haushaltsstelle sind als Merkposten die Einnahmen vorgemerkt, die bei der Veräußerung von Pool-Fahrzeugen realistisch sind.
2.0600.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	1100	11.000	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	47.000	
2.0600.9351.000-0001 Erwerb von Fahrzeugen für Fahrzeugpool	1100	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	Auf dieser Haushaltsstelle sind als Merkposten die Ausgaben vorgemerkt, die bei dem Erwerb von neuen Pool-Fahrzeugen realistisch sind.
2.0600.9352.000-0001 Neue Möblierung Sitzungssaal	1100	0	0	125.000	0	0	0	0	125.000	Diese Mittel sollen für die Beschaffung neuer Möbel im Sitzungssaal eingesetzt werden (s. auch 2.0600.9361.000-0001).
2.0600.9354.000-0001 Übertragungsanlage Hörgeschädigte	1200	16.500	0	0	0	0	0	0	16.500	
2.0600.9356.000-0001 Software GMM	1100	5.000	5.000	0	0	0	0	0	10.000	
2.0600.9358.000-0001 Möblierung für Verwaltung Stühle, höhenv. Tische	6500	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	2016: Austausch von ergonomischen Büromöbeln (Ergebnis Gesundheitsmanagement)
2.0600.9360.000-0001 Software Personal- & Organisationsmanagement	1100	0	0	10.000	15.000	0	0	0	25.000	2018: Implementierung Bewerbersoftware 2019: Implementierung Kostenmodul im dvv.personal

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
2.0600.9361.000-0001 Technik für Sitzungssaal	1100	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000	
2.0600.9402.000-0001 Brandschutz Neues Rathaus	6510	0	0	50.000	325.000	0	0	0	375.000	2018: Planung, 2019: Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen
2.0600.9404.000-0001 Umnutzung Rathaus Neuhausen	6500	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	Diese Mittel werden für die weitere Nutzung der Räume im Rathaus Neuhausen nach dem Auszug des Notariats eingesetzt.
2.0600.9408.000-0001 Durchbruch Bürgerbüro	6510	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
2.0600.9409.000-0001 Glasschiebetüren Haupteingang, barrierefrei	6500	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	
2.0600.9410.000-0001 Energiepass für städtische Gebäude	6500	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	
2.0600.9414.000-0001 Zusätzliche Büroflächen für die Verwaltung	6510	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	Durch den Aufgabenzuwachs und die erhöhte Teitarbeitfähigkeit reichen die Büroflächen im Rathaus kurz bis mittelfristig nicht mehr aus. Planungsrate für potenzielle Alternativen.
2.0600.9600.000-0001 Edv Allgemein	1100	52.800	28.000	187.700	65.700	5.000	5.000	5.000	349.200	Auf dieser Haushaltsstelle werden grundsätzlich allgemeine Anschaffungen im EDV-Bereich abgebildet. 2018: zusätzlich ISDN-Ablösung Telefonanlagen und Umstellung auf All-IP, WLAN Rathaus
2.0600.9601.000-0001 EDV NKHR	1100	0	0	40.000	90.000	0	0	0	130.000	EDV Umstellung für die Kommunale Doppik
2.0600.9611.000-0001 Stadtnetz Leerrohre	1100	5.000	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 0600		210.300	49.000	677.700	510.700	20.000	20.000	125.000	1.612.700	
Gesamteinnahmen - Einzelplan 0		0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000	
Gesamtausgaben - Einzelplan 0		235.300	49.000	691.700	515.700	20.000	20.000	160.000	1.691.700	
Gesamtsumme - Einzelplan 0		235.300	49.000	691.700	515.700	20.000	20.000	125.000	1.656.700	
1100 - Öffentliche Ordnung										
2.1100.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	3200	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	Ersatzbeschaffung Verkehrsstatistikgerät
2.1100.9430.000-0001 Verkehrsüberwachung/ Rotlichtüberwachung	3200	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000	Die stationäre Geschwindigkeitüberwachung (Abhängigkeit Lärmaktionsplanung GR-Beschluss 102/2017-8-4) soll ausgebaut werden. Es sind acht Standorte mit zwei Messeinschüben geplant. Verpflichtungsermächtigung 2019
2.1100.9440.000-0001 Verkehrsgutachten	3200	0	0	30.000	0	0	0	0	30.000	Verkehrsprognose 2025: Erarbeitung koordinierter Vorschläge zur Verbesserung des Verkehrsflusses und der Reduzierung des Individualverkehrs bei Stärkung des Radverkehrs und des ÖPNV.
Zwischensumme - Unterabschnitt 1100		0	0	35.000	400.000	0	0	0	435.000	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen	
		Einnahmen sind "rot" dargestellt									
1200 - Umweltschutz											
2.1200.9400.000-0001 Maßnahmen, Umsetzung des Klimaschutzkonzepts	2810	100.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0	500.000	Diese Haushaltsstelle ist eine Sammelposition für Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzepts. Beispielsweise Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Öschhalle I (2.5610.9434.000-0001).	
Zwischensumme - Unterabschnitt 1200		100.000	100.000	100.000	200.000	0	0	0	500.000		
1310 - Feuerschutz											
2.1310.3450.000-0001 Veräußerung von beweglichen Sachen	3000	-500	-500	0	0	0	0	0	-1.000	Veräußerungserlöse Ersatzbeschaffungen	
2.1310.3610.000-0001 Belieferung des Landes	3000	-59.500	-90.000	-190.000	-249.000	-89.000	0	0	-677.500	Fortschreibung gemäß Feuerwehrbedarfsplanung: 2018: Löschgruppenfahrzeug 10, Abrollbehälter Luft; 2019: Drehleiter mit Korb; 2020 ff.: Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehälter Einsatzleitung - Abrollbehälter Luft	
2.1310.3611.000-0001 Landeszuschuss Neubau Feuerwehr	6510	0	0	0	0	-400.000	-400.000	0	-800.000		
2.1310.3670.000-0001 Zuschuss für Digitalfunk	3000	0	0	0	0	-30.000	0	0	-30.000	Ende 2015 geht die neue integrierte Leitstelle (ILS) Reutlingen in Betrieb. Die Umsetzung der seit über 10 Jahren geschobenen Maßnahme wird wahrscheinlich.	
2.1310.9350.000-0001 Chemikalien- Schutzanzüge	3000	15.000	0	0	0	6.500	0	0	21.500	Ersatzbeschaffung nach Ablauf der Zulassung	
2.1310.9351.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	3000	16.500	6.500	6.500	17.500	17.500	6.500	6.500	77.500	2019: Ersatzbeschaffung von drei Hebekissen 11.000 €, 2020: Ersatzbeschaffung Sprungpolster 11.000 €	
2.1310.9352.000-0001 Funkausstattung Digitalfunk	3000	17.500	0	0	0	100.000	0	0	117.500	Erhebliche Störungen und Schäden bei Digitalen Alarmempfängern (DAE)	
2.1310.9355.000-0001 Fahrzeugbeschaffungen	3000	0	355.000	1.275.000	320.000	125.000	0	0	2.075.000	2017: Löschgruppenfahrzeug 10, Wechselladerfahrzeug, Gerätewagen Transport; 2018: Drehleiter mit Korb, Lösch-Unterstützungsfahrzeug; 2019: Abrollbehälter Einsatzleitung, Wechselladerfahrzeug; 2020: Einsatzleitwagen	
2.1310.9356.000-0001 Atemschutzgeräte / Atemluftkompressor	3000	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000	Ersatz Atemluftflaschen aus Stahl (z. T. älter als 40 Jahre), hierfür Flaschen aus Composit (geringeres Gewicht, längere Einsatzzeiten)	
2.1310.9358.000-0001 Feuerwehrbedarfsplan	3000	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000	Mittelfristige Bedarfsplanung 2020-2024	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Einnahmen sind "rot" dargestellt											
2.1310.9500.000-0001 Neubau Feuerwehr und Bauhof	6510	150.000	750.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	7.600.000	0	17.500.000	0	Das Projekt befindet sich in Bearbeitung. (Wettbewerb Feb 2017 abgeschlossen). Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020
2.1310.9600.000-0001 Inventarisierungssoftware	1100	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	0	
Zwischensumme - Unterabschnitt 1310		139.000	1.091.000	3.101.500	2.088.500	4.765.000	7.206.500	6.500	18.398.000	6.500	
Gesamteinnahmen - Einzelplan 1		-60.000	-90.500	-190.000	-249.000	-519.000	-400.000	0	-1.508.500	0	
Gesamtausgaben - Einzelplan 1		299.000	1.281.500	3.426.500	2.937.500	5.284.000	7.606.500	6.500	20.841.500	6.500	
Gesamtsumme - Einzelplan 1		239.000	1.191.000	3.236.500	2.688.500	4.765.000	7.206.500	6.500	19.333.000	6.500	
2110 - Sieben-Keitern-Schule											
2.2110.3600.000-0001 Zuweisungen Land für Generalsanierung	4100	-610.000	-610.000	-1.670.000	0	0	0	0	-2.890.000	0	(Der Zuschuss beträgt voraussichtlich insgesamt 3,5 Mio. Euro - Ansatz 2015/2016/2017: je 610.000 und 2018: 1,67 Mio. Euro; dies sind rund 1 Mio. Euro mehr als Stand GR-Vorlage 081/2017-ö-3; Grund: Es wurden zusätzliche Flächen anerkannt)
2.2110.3601.000-0001 Zuweisungen und Zuschüsse BMU LED-Beleuchtung	6500	-3.800	-12.200	0	0	0	0	0	-46.000	0	
2.2110.3613.000-0001 Zuschuss vom Denkmalamt Fenstersanierung	6500	-215.000	0	0	0	0	0	0	-215.000	0	
2.2110.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	4100	3.400	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	53.400	9.000	Finanzposition ist in der Gesamtbemessung der Schulbudgets enthalten.
2.2110.9406.000-0001 Generalsanierung	6500	2.720.000	3.225.000	2.491.500	0	0	0	0	8.436.500	0	Im Planansatz 2018 ist die vom Gemeinderat beschlossene überplanmäßige Ausgabe (081/2017-ö-3) berücksichtigt.
Zwischensumme - Unterabschnitt 2110		1.864.600	2.607.800	830.500	9.000	9.000	9.000	9.000	5.338.900	9.000	
2120 - Grundschule Clems											
2.2120.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	4100	500	500	500	500	500	500	500	3.500	500	Finanzposition ist in der Gesamtbemessung der Schulbudgets enthalten.
2.2120.9351.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen (Otto-Single-Halle)	4110	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	
2.2120.9401.000-0001 Sanierung Sanitär und Fenster-Otto-Single-Halle	6500	10.000	0	35.000	0	0	0	0	45.000	0	Sanierung der Sanitärräume und Erneuerung der Fenster
Zwischensumme - Unterabschnitt 2120		10.500	1.500	36.500	1.500	1.500	1.500	1.500	54.500	1.500	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
2152 - Neugreuthschule										
2.2152.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	4100	22.600	22.800	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	155.400	Finanzposition ist in der Gesamtbemessung der Schulbudgets enthalten.
2.2152.9354.000-0001 Erwerb von bew. Sachen (Ganztagesbetreuung)	4100	500	700	700	1.000	700	700	700	5.000	Ausstattung zusätzlicher Räume
2.2152.9404.000-0001 Belagserneuerung unterer Pausenhof	6630	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	Die Maßnahme ist abgeschlossen.
2.2152.9406.000-0001 Dachsanierung Pavillon 1	6500	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000	Das Dach ist undicht und es regnet rein. Reparaturen sind nicht mehr möglich.
2.2152.9408.000-0001 Umbau Räume zur Nutzung durch Realschule	6500	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	Umbau von Räumen der Realschule (anstelle von Containerlösungen).
2.2152.9599.000-0001 Außenanlagen allgemein	6630	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 2152		103.100	23.500	147.700	23.000	22.700	22.700	22.700	365.400	
2153 - Uhlandschule										
2.2153.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	4100	4.300	5.800	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	45.100	Finanzposition ist in der Gesamtbemessung der Schulbudgets enthalten.
2.2153.9354.000-0001 Erwerb von bew. Sachen (Ganztagesbetreuung)	4100	0	0	500	1.000	500	500	500	3.000	Ausstattung zusätzlicher Räume
2.2153.9404.000-0001 Schulentwicklung Uhlandschule	6500	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 2153		4.300	5.800	32.500	8.000	7.500	7.500	7.500	73.100	
2210 - Schönbein-Realschule										
2.2210.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	4100	14.500	37.000	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000	231.500	Finanzposition ist in der Gesamtbemessung der Schulbudgets enthalten.
2.2210.9400.000-0001 Dachsanierung Schulgebäude	6500	35.000	0	210.000	0	0	0	0	245.000	Sanierung Hauptgebäude Realschule
2.2210.9401.000-0001 Sanierung und Umbau NWT-Räume	6500	0	100.000	200.000	200.000	0	0	0	500.000	2018: Physik-NWT einschl. Vorbereitungsraum; 2019: Biologie-NWT einschl. Vorbereitungsraum
2.2210.9411.000-0001 Belagserneuerung Parkplatz	6630	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000	Zufahrt ist in schlechtem Zustand. Erneuerung Parkplatz zur Vermeidung aufwendiger, permanenter Instandhaltungsarbeiten.
Zwischensumme - Unterabschnitt 2210		49.500	137.000	440.000	475.000	35.000	35.000	35.000	1.206.500	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
2300 - Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium										
2.2300.3610.000-0001 Zuschuss des Landes für Schulhausanierung	6500	0	0	0	0	-168.400	-1.531.600	-2.000.000	-3.700.000	Zuschuss für Umbaumaßnahmen im Bestand und für den Neubau eines NWT-Traktes.
2.2300.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	4100	35.500	50.000	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000	345.500	Finanzposition ist in der Gesamtbemessung der Schulbudgets enthalten.
2.2300.9400.000-0001 Neubau NWT-Trakt und Umbaumaßnahmen im Bestand	6500	30.000	0	0	250.000	550.000	3.890.000	4.010.000	8.730.000	2019: Wettbewerb und teilweise Planung (Neubau) 2020: restliche Planung (Neubau) 2021: 3,8 Mio. Euro: Umsetzung (Neubau) + 90 T Planungsrate (Umbau Altbau) 2022: 1,9 Mio. Euro Neubau + Rest Umbau Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020
2.2300.9402.000-0001 Außensanierung Zwischenbau	6510	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	Diese Maßnahme soll zusammen mit Altbauumbauten umgesetzt werden.
Zwischensumme - Unterabschnitt 2300		65.500	50.000	50.000	310.000	431.600	2.408.400	2.240.000	5.555.500	
2700 - Seyboldschule										
2.2700.3611.000-0001 Zuweisungen und Zuschüsse LDA Generalsan. Schillerhalle	6500	-65.000	0	0	0	0	0	0	-65.000	Zuschuss Landesdenkmalamt
2.2700.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	4100	7.600	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	49.200	Finanzposition ist in der Gesamtbemessung der Schulbudgets enthalten.
2.2700.9401.000-0001 Bodenbelag Eingangsbereich, Fenstergeb. Hauptgebäude	6500	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000	Div. Renovierungen und Verbesserungen gemäß Rundgang mit dem Gemeinderat
Zwischensumme - Unterabschnitt 2700		-57.400	6.600	87.000	7.000	7.000	7.000	7.000	64.200	
2911 - Mensa Neugreuth (BCA)										
2.2911.9350.000-0001 Erwerb von bewegl. Sachen	4100	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	Ersatzbeschaffungen von Ausstattung
Zwischensumme - Unterabschnitt 2911		1.000	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	
2912 - Mensa Ösch (BCA)										
2.2912.9350.000-0001 Erwerb von bewegl. Sachen	4100	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.500	Ersatzbeschaffungen von Ausstattung
Zwischensumme - Unterabschnitt 2912		2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.500	

Einnahmen sind "rot" dargestellt

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
2950 - Sonstige schulische Aufgaben										
2.2950.3610.000-0001 Zuschuss des Landes u. Bundes für Digitalisierungsinitiative	1100	0	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-575.000	Zuweisung des Landes für die Umsetzung der Digitalisierungsoffensive
2.2950.3620.000-0001 Jugendverkehrsschule - Kostenbeteiligung	3200	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	
2.2950.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	4100	30.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	200.000	Investitionsbudget für Schulen im Zuge der laufenden Budgetvereinbarung.
2.2950.9352.000-0001 Reinigungsgeräte	6510	1.200	0	2.000	1.500	0	0	0	4.700	Anschaffung von zwei ergonomischen Reinigungsgeräten für Sanitärräume
2.2950.9500.000-0001 Jugendverkehrsschule, Lichtsignalanlagen	3200	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	
2.2950.9353.000-0001 Digitalisierungsoffensive	1100	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000	Mittel für die Umsetzung der Digitalisierungsoffensive in Baden-Württembergs Schulen
Zwischensumme - Unterabschnitt 2950		33.200	20.000	117.000	116.500	115.000	115.000	115.000	631.700	
Gesamteinnahmen - Einzelplan 2		-929.800	-622.200	-1.785.000	-115.000	-283.400	-1.646.600	-2.115.000	-7.497.000	
Gesamtausgaben - Einzelplan 2		3.006.600	3.480.400	3.532.200	1.067.000	914.700	4.254.700	4.554.700	20.810.300	
Gesamtsumme - Einzelplan 2		2.076.800	2.858.200	1.747.200	952.000	631.300	2.608.100	2.439.700	13.313.300	
3100 - Stadtarchiv										
2.3100.9351.000-0001 Archivmagazin	1210	900	900	900	900	900	900	0	5.400	
2.3100.9352.000-0001 Ausstattung, Einrichtung	1210	500	500	500	500	500	500	0	3.000	
2.3100.9355.000-0001 Zeitzeugenbefragung	1210	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000	Zur Sicherung der mündlichen Überlieferung aus der Nachkriegszeit ist 2019 die Durchführung einer Zeitzeugenbefragung über die Jahre 1945 bis 1970 geplant.
2.3100.9500.000-0001 Stele für Opfer des Nationalsozialismus	1210	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	Stele für die Opfer des Nationalsozialismus laut Gemeinderatsentscheidung 07/9/2016-6-1.2
2.3100.9600.000-0001 Software Fotoarchiv	1210	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 3100		1.400	1.400	61.400	51.400	1.400	1.400	0	118.400	
3310 - Theater, Konzerte, Musikpflege										
2.3310.3270.000-0001 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	2100	-8.200	-8.300	-8.500	-8.500	-8.600	0	0	-42.100	
Zwischensumme - Unterabschnitt 3310		-8.200	-8.300	-8.500	-8.500	-8.600	0	0	-42.100	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
3330 - Musikschule										
2.330.9401.000-0001 Archiv, WC, Unterrichtsräume, Brandschutz	6500	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	Brandschutzmaßnahmen sowie barrierefreies WC (Inklusionsprojekt)
Zwischensumme - Unterabschnitt 3330		85.000	0	0	0	0	0	0	85.000	
3520 - Öffentliche Büchereien										
2.3520.9350.000-0001 EDV	4110	1.500	0	0	0	0	0	0	1.500	
2.3520.9352.000-0001 Planungsrate neues Büchereikonzept	4110	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	
2.3520.9402.000-0001 Brandschutz	6500	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000	Sicherheitsrelevanz, Auflagen des Brandschutzes
2.3520.9403.000-0001 Umbau Räumlichkeiten Bücherei Büro, Besprechungsraum etc.	4110	0	0	4.500	0	0	0	0	4.500	Die Büroarbeitsplatzbedingungen müssen an die Anforderungen der Arbeitsplatzbestimmungen angepasst werden.
Zwischensumme - Unterabschnitt 3520		1.500	0	134.500	15.000	0	0	0	151.000	
3600 - Naturschutz und Landschaftspflege										
2.3600.3630.000-0001 Zuschuss LPV Maßn. d. Landschaftspf.	6100	0	-5.000	0	-5.000	0	0	-5.000	-15.000	Zuschuss von Landschaftserhaltungsverband - Plan: gemeinsame Pflegemaßnahmen im Zyklus von 2 Jahren
2.3600.9500.000-0001 Maßn. zur Landschaftspf. mit LEV	6630	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	30.000	Städtischer Zuschussanteil an Pflegemaßnahmen mit Landschaftserhaltungsverband (Beitritt seit 2013)
Zwischensumme - Unterabschnitt 3600		0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	
Gesamteinahmen - Einzelplan 3										
Gesamtausgaben - Einzelplan 3										
Gesamtsumme - Einzelplan 3										
		-8.200	-13.300	-8.500	-13.500	-8.600	-5.000	0	-57.100	
		87.900	11.400	195.900	76.400	1.400	11.400	0	384.400	
		79.700	-1.900	187.400	62.900	-7.200	6.400	0	327.300	
4602 - Jugendhaus										
2.4602.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	5000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500	
Zwischensumme - Unterabschnitt 4602		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
4640 - Kindergärten allgemein und Freie Träger										
2.4640.3600.000-0001 Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	5010	0	0	0	-24.000	0	0	0	-24.000	Fördermittel für die Krippe im Kindergarten Schloßstr.
2.4640.3610.000-0001 Investitionszuschuss Land und Bund Neubau Kinderhaus 1	5010	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	-480.000	Investitionszuschuss von Land und Bund für den Neubau einer Kindereinrichtung. (Vgl. Ausgabe 2.4640.9426.000-0001).
2.4640.3611.000-0001 Investitionszuschuss Land und Bund Neubau Kinderhaus 2	5010	0	0	0	0	-240.000	-240.000	0	-480.000	Investitionszuschuss von Land und Bund für den Neubau einer Kindereinrichtung. (Vgl. Ausgabe 2.4640.9427.000-0001).
2.4640.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	5010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500	Mittel für Geräteeinsatz in allen Einrichtungen
2.4640.9353.000-0001 EDV-Ausstattung	1100	5.000	3.000	28.000	0	0	0	0	36.000	Austausch von 20 PCs und Monitoren im Zuge des Hardware-Rollouts
2.4640.9402.000-0001 Brandschutz	6510	0	0	65.000	0	0	0	0	65.000	Ergebnis der Brandverhütungsschau
2.4640.9426.000-0001 Neubau Kindereinrichtung 1	6500	0	0	1.900.000	1.650.000	0	0	0	3.550.000	Zur kurz- bis mittelfristigen Deckung des Bedarfes an Kinderbetreuungsplätzen werden neue Kindereinrichtungen erforderlich. (s. auch GR-Vorlage 025/2017-6-3-2).
2.4640.9427.000-0001 Neubau Kindereinrichtung 2	6500	0	0	0	2.300.000	1.450.000	0	0	3.750.000	Zur kurz- bis mittelfristigen Deckung des Bedarfes an Kinderbetreuungsplätzen werden neue Kindereinrichtungen erforderlich. (s. auch GR-Vorlage 025/2017-6-3-2).
2.4640.9599.000-0001 Außenanlagen allgemein	6630	15.000	15.000	43.000	0	0	0	0	73.000	Verpflichtungsermächtigung 2019 Sammelposition für die Ausstattung aller Kindergärten mit Spielgeräten
2.4640.9853.000-0001 Investitionsbeitrag an kirchliche Kindergärten	5010	12.000	12.000	30.000	12.000	12.000	12.000	12.000	102.000	Mittelabfluss ist abhängig von der Investitionstätigkeit der Kirchen. 2018: Großspielgerät Kindergarten Ösch
Zwischensumme - Unterabschnitt 4640		34.500	32.500	2.068.500	3.700.500	984.500	-225.500	14.500	6.609.500	
4641 - Kinderhaus Ohmstraße										
2.4641.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	5010	1.000	1.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.500	13.000	Diese Haushaltstelle ist dem Budget des Kindergartens zugeordnet und dient der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.
Zwischensumme - Unterabschnitt 4641		1.000	1.000	2.000	2.500	2.000	2.000	2.500	13.000	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen	
		Einnahmen sind "rot" dargestellt									
4642 - Kindertagesstätte am Park											
2.4642.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	5010	500	500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.500	10.500	Diese Haushaltstelle ist dem Budget des Kindergartens zugeordnet und dient der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen. 2018: Beschattungen für den Schlafraum	
Zwischensumme - Unterabschnitt 4642		500	500	5.000	1.000	1.000	1.000	1.500	10.500		
4643 - Kindergarten Brühlstraße											
2.4643.9350.000-0001 Erwerb von bewegl. Sachen	5010	1.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	13.000	Diese Haushaltstelle ist dem Budget des Kindergartens zugeordnet und dient der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.	
Zwischensumme - Unterabschnitt 4643		1.500	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500	13.000		
4644 - Kindergarten Keiternstraße											
2.4644.9350.000-0001 Erwerb von bewegl. Sachen	5010	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.500	Diese Haushaltstelle ist dem Budget des Kindergartens zugeordnet und dient der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.	
Zwischensumme - Unterabschnitt 4644		1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.500		
4645 - Kindergarten Ablstr./Kinderhaus Hofbühl											
2.4645.9350.000-0001 Erwerb von bewegl. Sachen	5010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	8.500	Diese Haushaltstelle ist dem Budget des Kindergartens zugeordnet und dient der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.	
2.4645.9599.000-0001 Außenanlagen allgemein	6630	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	Mülleinhausung	
Zwischensumme - Unterabschnitt 4645		1.000	1.000	4.000	1.000	1.500	1.500	1.500	11.500		
4646 - Kindergarten Neugreuth I											
2.4646.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	5010	500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	5.500	Diese Haushaltstelle ist dem Budget des Kindergartens zugeordnet und dient der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.	
2.4646.9401.000-0001 Flachdachsanierung Neugreuth I	6500	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000		
Zwischensumme - Unterabschnitt 4646		90.500	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	95.500		

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
4647 - Kindergarten Hermann-Löns-Platz										
2.4647.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	5010	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	8.000	Diese Haushaltstelle ist dem Budget des Kindergartens zugeordnet und dient der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen. 2018: Büroausstattung
2.4647.9413.000-0001 Energetische Sanierung Kiga Hermann-Löns-Platz	6500	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 4647		1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	201.000	208.000	
4648 - Kindergarten Schlossstraße										
2.4648.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	5010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	Diese Haushaltstelle ist dem Budget des Kindergartens zugeordnet und dient der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.
2.4648.9402.000-0001 Kleinkindgruppe	6510	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	Einrichtung Kleinkindgruppe (vgl. 2.4640.3600.000-0001 - Zuschuss)
2.4648.9599.000-0001 Außenanlagen allgemein	6630	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	Ersatz des Zauns
Zwischensumme - Unterabschnitt 4648		1.000	1.000	216.000	1.000	1.000	1.000	1.000	222.000	
4649 - Kindergärten Haugenrain und Einsteinstraße										
2.4649.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	5010	600	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.200	Diese Haushaltstelle ist dem Budget des Kindergartens zugeordnet und dient der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.
2.4649.9412.000-0001 Energetische Sanierung Kiga Haugenrain	6500	0	0	0	0	0	0	170.000	170.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 4649		600	600	1.000	1.000	1.000	1.000	171.000	176.200	
Gesamteinnahmen - Einzelplan 4		0	0	0	-264.000	-480.000	-240.000	0	-984.000	
Gesamtausgaben - Einzelplan 4		135.100	42.600	2.305.000	3.979.000	1.479.000	29.000	400.500	8.370.200	
Gesamtsumme - Einzelplan 4		135.100	42.600	2.305.000	3.715.000	999.000	-211.000	400.500	7.386.200	
5500 - Förderung des Sports										
2.5500.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	4110	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000	Mittel für die Sicherheitswartung in den Sportstätten
2.5500.9800.000-0001 Förderung des Sports und der Kultur	4110	50.000	50.000	30.000	30.000	0	0	0	160.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 5500		53.000	51.000	31.000	31.000	1.000	1.000	1.000	169.000	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen	
		Einnahmen sind "rot" dargestellt									
5610 - Sport- und Turnhallen (aus Sport- u. Bäderbetrieb)											
2.5610.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	4110	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	46.000	Ersatzbeschaffungen von Turn- u. Sportgeräten aufgrund der Aussonderung von Altgeräten im Rahmen der jährlichen Sicherheitsuntersuchung	
2.5610.9401.000-0001 Erweiterung Öschhalle Machbarkeitsstudie	6500	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000		
2.5610.9409.000-0001 Erneuerung Sportboden Öschhalle I	6500	0	0	0	160.000	0	0	0	160.000	Der Sportboden entspricht nicht mehr den Anforderungen.	
Zwischensumme - Unterabschnitt 5610		107.000	6.500	6.500	166.500	6.500	6.500	6.500	306.000		
5620 - Sportstätten - ohne Turnhallen -											
2.5620.3617.000-0001 Zuschuss für Kunstrasenpl. Otto-Dipper-Stadion	6630	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000		
2.5620.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	4110	4.000	4.000	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000	44.000	Neuanschaffung: Laufbahnumrandung und Tor im Stadion	
2.5620.9351.000-0001 Stadion Gerätschaften	6510	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	Neubeschaffung: Traktor, Hochdruckreiniger und Rasenmäher	
2.5620.9500.000-0001 Sanierung Rasenplatz Otto-Dipper-Stadion	6630	0	0	70.000	0	0	0	200.000	270.000	Planungsrate für Sanierung Rabatten	
2.5620.9501.000-0001 Erneuerung Kunstrasenplatz Neugreuth	6630	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	Maßnahme aus Sportstättenentwicklungsplanung	
2.5620.9503.000-0001 Sanierung Kunstrasenplatz Otto-Dipper-Stadion	6630	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	Maßnahme aus Sportstättenentwicklungsplanung	
Zwischensumme - Unterabschnitt 5620		4.000	554.000	115.000	4.000	4.000	4.000	204.000	889.000		

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
5800 - Park- und Gartenanlagen										
2.5800.9500.000-0001 Stadtmöblierung allg.	6630	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	24.500	
2.5800.9503.000-0001 Neue Pflanzbeete	6630	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	24.500	
2.5800.9504.000-0001 Bäume in Straßenkörpern	6630	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	45.000	
2.5800.9505.000-0001 Weinbergserpentin und Feldwege	6630	15.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	215.000	Die fast 60 Jahre alten Wege weisen zunehmend massive Schäden durch Hangrutschungen auf.
2.5800.9506.000-0001 Bäume Verkehrssicherung	6630	0	0	40.000	20.000	20.000	0	0	80.000	Baumkataster soll 2018 erstellt werden.
2.5800.9507.000-0001 Weinerlebnisweg städtischer Anteil	6630	0	0	32.500	32.500	32.500	32.500	20.000	150.000	
2.5800.9516.000-0001 Adlegarten	6630	0	0	73.000	0	0	0	0	73.000	2018: Provisorium
2.5800.9520.000-0001 Amtäcker-Bühnl, städt. Anteil 10%, 3. Bauabschn.	6630	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000	
2.5800.9550.000-0001 Gestaltung Kreisverkehre	6630	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 5800		69.000	12.000	209.500	116.500	116.500	86.500	74.000	684.000	
5801 - Öffentliche Kinderspielflächen										
2.5801.3670.000-0001 Zuweisg. u. Zuschüsse v. privaten Unternehmen	3100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000	
2.5801.9500.000-0001 Erneuerungen von Spielgeräten allgemein	6630	27.000	12.000	20.000	12.000	15.000	15.000	15.000	116.000	2018: Erneuerung Beschilderung auf Spielplätzen
2.5801.9501.000-0001 Bolzplatzsanierungen	6630	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000	Allgemeine Sanierungsaufwendungen für die städtischen Bolzplätze
2.5801.9502.000-0001 Aufenthaltsmöglichkeit für Jugendliche	6630	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000	
2.5801.9504.000-0001 Spielplätze allgemein	6630	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	56.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 5801		80.000	25.000	53.000	25.000	28.000	28.000	28.000	267.000	
Gesamteinahmen - Einzelplan 5		-3.000	-203.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-221.000	
Gesamtausgaben - Einzelplan 5		316.000	851.500	418.000	346.000	159.000	129.000	316.500	2.536.000	
Gesamtsumme - Einzelplan 5		313.000	648.500	415.000	343.000	156.000	126.000	313.500	2.315.000	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
6000 - Bauverwaltung										
2.6000.9353.000-0001 Ingrada-CAD-Software	1100	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	8.000	
2.6000.9355.000-0001 PC/Rechner (Schul-) Hausmeister	1100	10.000	0	40.000	0	0	0	0	50.000	Kontext zur Umstellung der Telefonie - Erarbeitung Gesamtkonzeption
2.6000.9500.000-0001 Lärmaktionsplanung	3000	40.000	0	20.000	0	0	0	0	60.000	Umsetzung von Maßnahmen aus der Lärmaktionsplanung (rechtliche Verpflichtung nach §47d BImSchG)
Zwischensumme - Unterabschnitt 6000		52.000	2.000	62.000	2.000	0	0	0	118.000	
6100 - Städteplanung, Vermessung, Bauordnung										
2.6100.3610.000-0001 Gestaltungsbeitrag Konrad-Adenauer-Platz	6100	-40.000	-60.000	0	0	0	0	0	-100.000	Fördermittel für städtebauliche Rahmenplanung Konrad-Adenauer-Platz / Christophstraße für Gestaltungsbeitrag und die Sanierung kommunaler Einrichtungen
2.6100.3621.000-0001 Landschaftsplan - Kostenbeteiligungsverwaltungsgem.	6100	-7.500	0	0	0	0	-30.000	0	-37.500	Kostenanteil Verwaltungsgemeinschaft
2.6100.3622.000-0001 Flächennutzungsplan - Kostenbet. Verwaltungsgem.	6100	-5.000	0	0	0	0	0	-15.000	-20.000	Kostenanteil Verwaltungsgemeinschaft
2.6100.9352.000-0001 EDV-Ausstattung, Software	1100	3.000	3.000	6.000	3.000	0	0	0	15.000	
2.6100.9501.000-0001 Planung Wasser II - Ökol.-Gutachten, Umlegungsverf.	6100	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	Gesamtkosten für Bauleitplanung, Fachgutachten und Umlegungsverfahren
2.6100.9503.000-0001 Bebauungsplan Eiseselwiese	6100	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	
2.6100.9510.000-0001 Bauleitplanung und Landschaftspflege allgem.	6100	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	105.000	Gesamtkosten für städtebauliche Fachgutachten, Bebauungspläne usw.
2.6100.9527.000-0001 Landschaftsplan	6100	30.000	0	30.000	60.000	30.000	0	0	150.000	Wie bei der Übertragung der Haushaltsreste 2016 (069/2017-ö-2) bereits angekündigt, ist eine Neuannmeldung erforderlich, da vor der Umsetzung Abstimmungserfordernis mit Beteiligten besteht. Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020
2.6100.9528.000-0001 Flächennutzungsplan	6100	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0	0	90.000	Wie bei der Übertragung der Haushaltsreste 2016 (069/2017-ö-2) bereits angekündigt, ist eine Neuannmeldung erforderlich, da vor der Umsetzung Abstimmungserfordernis mit Beteiligten besteht.
2.6100.9530.000-0001 Gestaltungsbeitrag Konrad-Adenauer-Platz	6100	80.000	100.000	0	0	0	0	0	180.000	siehe auch Einnahmen Finanzposition 2.6100.3610.000-0001
2.6100.9532.000-0001 Bebauungspl. Braike-Wangen inkl. Umweltber., Gutachten	6100	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	

Einnahmen sind "rot" dargestellt

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
		Einnahmen sind "rot" dargestellt								
2.6100.9535.000-0001 Bauleitplanung Staaseestraße	6100	0	0	12.500	0	0	0	0	12.500	
2.6100.9538.000-0001 Entwicklungsplanung von Wohnbauland	6100	50.000	50.000	0	0	0	0	0	100.000	Planungsleistungen für die Entwicklung und Konzeption von neuem Wohnbauland in Metzlingen
2.6100.9539.000-0001 Entwicklungsplanung bezahlbarer Wohnraum	6100	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000	Planungsleistungen für die Entwicklung und Konzeption von bezahlbarem Wohnraum in Metzlingen
2.6100.9540.000-0001 Vermessungskosten Staaseestraße	6100	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 6100		270.500	223.000	101.500	98.000	65.000	-15.000	50.000	793.000	
6140 - Baulandumlegungen										
2.6140.9328.000-0001 Baulandumlegung Braike-Wangen	6100	0	0	100.000	120.000	0	0	0	220.000	Umlegung aufgrund von Privatgrundstücken erforderlich
Zwischensumme - Unterabschnitt 6140		0	0	100.000	120.000	0	0	0	220.000	
6152-0004 - Stadtsanierung										
2.6152.9401.000-0004 Sanierung Neuhausen Ortsmitte III	6100	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	Vorbereitende Untersuchung für neues Sanierungsgebiet gemäß Klausur OR Neuhausen
Zwischensumme - Unterabschnitt 6152-0004		0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	
6152-0006 - Stadtsanierung										
2.6152.3611.000-0006 Zuschuss vom Land (Pfleghof)	6100	-645.000	0	0	0	0	0	0	-645.000	
2.6152.9402.000-0006 Sanierung Pfleghof-Familienzentrum	6100	1.350.000	0	250.000	0	0	0	0	1.600.000	Zusätzliche Baukosten Umbau Bürger- und Familienzentrum
2.6152.9501.000-0006 Ulmer Straße	6100	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	Anteil der nicht förderfähigen Kosten Ulmer Straße (gleichzeitig wird auch Abwasserleitung saniert: vgl. auch 2.7000.9559.000-0060)
2.6152.9502.000-0006 Wilhelmstraße	6100	150.000	350.000	0	0	0	0	0	500.000	Anteil der nicht förderfähigen Kosten Wilhelmstraße (gleichzeitig wird auch Abwasserleitung saniert: (vgl. auch 2.7000.9539.000-0060)
Zwischensumme - Unterabschnitt 6152-0006		1.055.000	350.000	250.000	0	0	0	0	1.655.000	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen	
											Einnahmen sind "rot" dargestellt
6152-0007 - Stadtsanierung											
2.6152.3610.000-0007 Zuschuss vom Land Stadtteingang West	6100	0	0	-294.000	-477.000	-204.000	-414.000	-321.000	-1.710.000	Neues Sanierungsgebiet um den Fr.-Herrmann-Platz	
2.6152.9500.000-0007 Sanierung um Gaenslen & Völter-Platz Umsetzung G + V-Areal	6100	0	0	490.000	795.000	340.000	690.000	535.000	2.850.000	Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020	
Zwischensumme - Unterabschnitt 6152-0007		0	0	196.000	318.000	136.000	276.000	214.000	1.140.000		
6200 - Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge											
2.6200.3270.000-0001 Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	2100	-2.600	-2.600	-2.200	-2.200	-2.000	-1.800	-1.800	-15.200	Betrifft Darlehen an BG Pfullingen	
Zwischensumme - Unterabschnitt 6200		-2.600	-2.600	-2.200	-2.200	-2.000	-1.800	-1.800	-15.200		
6300-0010 - Gemeindestraßen											
2.6300.3506.000-0010 Erschließungsbeiträge im Förstlen	2110	0	0	0	0	-250.000	0	0	-250.000	Siehe auch Ausgaben bei 2.6300.9506.000-0010	
2.6300.9501.000-0010 Ausgleichsmaß. Rückbau Ufermauer, städt. Anteil	6630	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	Es bestehen erhöhte Umweitaufgaben bei der Entsorgung.	
2.6300.9506.000-0010 Erschließungsausbau im Förstlen	6600	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000	Es ist eine ordentliche Erschließung im Zusammenhang mit Neubebauung Nachbargrundstück erforderlich (s. auch Einnahmen bei 2.6300.3506.000-0010).	
2.6300.9520.000-0010 Amtäcker-Brühl, städt. Anteil 10%, 3. Bauabschn.	6600	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	Erschließungskostenanteil StraÙe für städtische Grundstücke	
Zwischensumme - Unterabschnitt 6300-0010		80.000	0	15.000	0	50.000	0	0	145.000		
6300-0060 - Gemeindestraßen											
2.6300.9502.000-0060 Feldwegbrücke (Bahn/Hexenhäusle)	6600	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	Sanierungsmaßnahme Feldwege- Bahn / Hexenhäusle	
2.6300.9504.000-0060 Weg entlang Glemsbach	6600	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000		
2.6300.9507.000-0060 Umbau Reutlinger Straße G+V-Areal	6600	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000	Hier liegt eine Verpflichtung aus dem städtebaulichen Vertrag vor.	
2.6300.9510.000-0060 Wehrstraße Länge ca. 250 m	6600	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000	Erneuerung	
2.6300.9514.000-0060 Sanierung Eichenweg Länge ca.300m	6600	0	0	0	0	235.000	0	0	235.000	Erneuerung	
2.6300.9515.000-0060 Sanierung Strausestraße	6600	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000	Verpflichtungsermächtigung 2020	
2.6300.9523.000-0060 Fahrbahnsanierung Pulverwiesen	6600	0	0	60.000	0	0	0	0	60.000	Vermeidung des hohen Aufwandes wegen häufigen Reparaturen	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
2.6300.9524.000-0060 Belagserneuerung Nordtangente	6600	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	
2.6300.9526.000-0060 Straßenerneuerung Römerstraße 250m	6600	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000	nur Straßenbau
2.6300.9528.000-0060 Donaustraße Länge ca. 320 m	6600	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000	gleichzeitig auch Kanalsanierung 2.7000.9528.000-0060 (2022: 300.000€) Gesamtkosten: 625.000€
2.6300.9529.000-0060 im Millert Länge ca. 250 m	6600	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000	vgl. auch Kanalsanierung 2.7000.9529.000-0060 (2022: 300.000€) Gesamtkosten: 585.000€
2.6300.9537.000-0060 Gaensien & Völter-Platz/ Stuttgarter Str.	6600	500.000	500.000	0	0	0	0	0	1.000.000	vgl. auch Kanalsanierung 2.7000.9536.000-0060
2.6300.9544.000-0060 Gehweg Neuffener Steige Länge ca. 300 m	6600	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000	Gehweg entlang der Kreisstraße: Stadt ist vertraglich verpflichtet, diesen zu unterhalten.
2.6300.9547.000-0060 Sannentalstr. (Einstein- bis Ohmstraße) Länge ca. 320 m	6600	0	0	0	270.000	0	0	0	270.000	nur Straßenbau Verpflichtungsermächtigung 2019
2.6300.9548.000-0060 Baumgarten Länge ca. 250 m	6600	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000	nur Straßenbau
2.6300.9549.000-0060 Badstraße Länge ca. 350 m	6600	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000	nur Straßenbau
2.6300.9550.000-0060 Bahnhofstraße Länge ca. 500 m	6600	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	Das errichtete Provisorium bleibt bestehen. Grundsanierung für 2022 geplant. vgl. auch Kanalsanierung 2.7000.9544.000-0060 (2022: 280.000€) Gesamtkosten: 730.000€
2.6300.9551.000-0060 Ermsstraße Länge ca. 270 m	6600	383.000	0	80.000	0	0	0	0	463.000	Umsetzung GR-Beschluss 096/2017-6-5.3 vgl. auch Kanalsanierung 2.7000.9523.000-0060 (2016: 200.000€, 2018: 85.000€) Gesamtkosten: 748.000€
2.6300.9552.000-0060 Kleiststraße Länge ca. 200 m	6600	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	nur Straßenbau
2.6300.9553.000-0060 Maurenstraße Länge ca. 340 m	6600	0	454.000	50.000	0	0	0	0	504.000	Die Steigerung der Baupreise und die Erhöhung der Umweltschutzaufgaben bei der Entsorgung erfordern zusätzliche Mittel. vgl. auch Kanalsanierung 2.7000.9553.000-0060 (2017: 420.000€) Gesamtkosten: 924.000€
2.6300.9554.000-0060 Lange Straße Länge ca. 360 m	6600	0	0	0	0	0	0	460.000	460.000	nur Straßenbau
2.6300.9561.000-0060 Belagserneuerung Max-Planck-Straße 600m	6600	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000	nur Straßenbau
2.6300.9562.000-0060 Mühlstraße Outletcity Länge ca. 100m	6600	0	0	0	0	0	165.000	0	165.000	vgl. auch Kanalsanierung 2.7000.9545.000-0060 (2021: 550.000€) Gesamtkosten: 715.000€

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
		Einnahmen sind "rot" dargestellt								
2.6300.9565.000-0060 Umlandstraße Länge ca.150m	6600	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	nur Straßenbau
2.6300.9566.000-0060 Sanierung Mühlgässle Länge ca.150m	6600	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000	vgl. auch Kanalsanierung 2.7000.9566.000-0060 (2020: 200.000€) Gesamtkosten: 475.000€ Verpflichtungsermächtigung 2020
2.6300.9568.000-0060 Sanierung Karlstraße Länge ca.150m	6600	0	0	0	0	285.000	0	0	285.000	vgl. auch Kanalsanierung 2.7000.9568.000-0060 (2020: 165.000€) Gesamtkosten: 450.000€
2.6300.9580.000-0060 Sanierung Unterführung Rechbergstraße	6600	0	0	0	0	230.000	0	0	230.000	Maßnahme im Rahmen der Radwegekonzeption vgl. auch Finanzposition 2.6300.9502.000-0070 (2020: 200.000€) Gesamtkosten: 430.000€
Zwischensumme - Unterabschnitt 6300-0060		1.043.000	954.000	590.000	1.385.000	1.025.000	415.000	4.310.000	9.722.000	
6300-0070 - Gemeindestraßen										
2.6300.3611.000-0070 Barrierefreie Bushaltestelle	6100	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	
2.6300.9320.000-0070 Grunderwerb	8300	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.000	Grunderwerb für notwendige Käufe im Zuge von Straßenbaumaßnahmen
2.6300.9502.000-0070 Radwegverbindung Bahnhof-Rechbergstraße	6600	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	Maßnahmen im Rahmen Radwegekonzeption vgl. auch Finanzposition 2.6300.9580.000-0060 Gesamtkosten: 430.000€
2.6300.9503.000-0070 Ausbau Radwegenetz	6600	75.000	50.000	115.000	115.000	50.000	50.000	50.000	505.000	Umsetzung von Maßnahmen aus dem Zukunftsteam und der Radverkehrskommission
2.6300.9504.000-0070 Glensbachbrücke Klosterstraße	6600	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000	Sanierungsmaßnahme gemäß Brückenkontrolle
2.6300.9509.000-0070 Stahlkonstruktion Brücke Tiefenbach	6600	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	Holzunterkonstruktion muss dringend durch Stahl ersetzt werden, sonst Tonnage-beschränkung erforderlich.
2.6300.9515.000-0070 Sanierung Stege Schwöllbogen	6600	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000	Sanierungsmaßnahme gemäß Brückenkontrolle
2.6300.9531.000-0070 Kreisverkehr Auchtterstr.	6600	0	0	0	55.000	400.000	0	0	455.000	2019: Planung 2020: Durchführung Verpflichtungsermächtigungen 2019/2020
2.6300.9537.000-0070 Kreuzung Reutlinger Str. / Christian-Völter-Str.	6600	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	Erschließung G&V-Areal vgl. auch Kanalsanierung 2.7000.9537.000-0070
2.6300.9563.000-0070 Kreisverkehr Wielandstraße	6600	0	300.000	50.000	0	0	0	0	350.000	Kreuzungsbereich Braike-Wangen / Wielandstraße: Preissteigerungen im Baubereich machen zusätzliche Mittel erforderlich.
2.6300.9567.000-0070 Straßenerhaltungsmanagement	6600	0	20.000	25.000	0	0	0	0	45.000	Erste Wiederholungsbefahrung: Diese Befahrung liefert auch 3 D-Karte für Starkregenkonzept.
2.6300.9570.000-0070 Barrierefreie Bushaltestelle	6600	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 6300-0070		495.000	390.000	260.000	190.000	710.000	70.000	220.000	2.335.000	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
6600 - Bundes- und Landstraßen										
2.6600.3611.000-0001 Ablöse Landes- und Kreisstraßen	6600	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000	
2.6600.3620.000-0001 Kostenbeteiligung anderer Gemeinden /des Landkreises	6600	0	0	-97.500	0	0	0	0	-97.500	Gemäß Vereinbarung zur Schließeskurve
2.6600.9500.000-0001 Zentrale Steuerung Lichtsignalanlagen	3200	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	300.000	Zentrale Steuerung aller Lichtsignalanlagen (neuer Verkehrsrechner inkl. Verkabelung oder Funkverbindung)
2.6600.9503.000-0001 Lichtsignalanlagen	3200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000	Allgemeine Aufwendungen für Lichtsignalanlagen und deren Steuerung
2.6600.9514.000-0060 Sanierung Stuttgarter Straße Ost 250m	6600	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000	Sanierungsziel: Rundlauf G&V-Areal zu Innenstadt, neue Signalisierung, bessere Gehwege entlang der Straßen
2.6600.9515.000-0060 Sanierung Stuttgarter Straße inkl. Signalisierung, West 400 m	6600	0	0	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	Diese Anmeldung stellt einen Merkmosten dar für Fahrbahnschäden, eine neue Signalisierung und ggf. einen Kreisverkehr.
Zwischensumme - Unterabschnitt 6600		105.000	105.000	-142.500	5.000	5.000	5.000	2.455.000	2.537.500	
6700-0010 - Straßenbeleuchtung										
2.6700.9520.000-0010 Amtäcker-Brühl, städt. Anteil 10%, 3. Bauabschn.	6600	7.600	0	0	0	0	0	0	7.600	Anteil Erschließungskosten für städt. Grundstücke
Zwischensumme - Unterabschnitt 6700-0010		7.600	0	0	0	0	0	0	7.600	
6700-0060 - Straßenbeleuchtung										
2.6700.9820.000-0060 Baukostenzuschuss Straßenbeleuchtung	2100	120.000	20.000	378.000	81.000	185.000	66.000	100.000	950.000	Baukostenzuschüsse der Stadt Metzgingen für Investitionsmaßnahmen im Bereich der Straßenbeleuchtung
Zwischensumme - Unterabschnitt 6700-0060		120.000	20.000	378.000	81.000	185.000	66.000	100.000	950.000	
6750 - Straßenreinigung, Winterdienst										
2.6750.3450.000-0001 Einnahmen aus Veräußerung v. beweglichen Sachen	2120	-15.000	0	0	-6.000	0	0	0	-21.000	
2.6750.9350.000-0001 Streuer und Schneepflug	2120	36.000	0	0	4.000	0	0	0	40.000	2019: Ersatzbeschaffung Streuer
2.6750.9351.000-0001 Ersatzbeschaffung Kehmaschine	2120	270.000	0	0	139.000	0	0	40.000	449.000	2019: Ersatzbeschaffung kleine Kehmaschine 2022: Ersatzbeschaffung Pritschenfahrzeug Stadtreinigung
2.6750.9353.000-0001 Software Einsatzaufzeichnung	2120	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	Verpflichtungsermächtigung 2019
Zwischensumme - Unterabschnitt 6750		291.000	0	0	152.000	0	0	40.000	483.000	Verpflichtungsermächtigung 2019

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
6800-0001 - Parkplätze										
2.6800.3500.000-0001 Ablösungsbeiträge	3100	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-80.000	Ablösung eines Stellplatzes in Gebäude pro Jahr
2.6800.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	3200	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	Ersatz Parkscheinautomaten
Zwischensumme - Unterabschnitt 6800-0001		-15.000	-15.000	15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-55.000	
6800-0060 - Parkplätze										
2.6800.9600.000-0060 Verkehrs- und Parkleit- System	3200	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	Dynamisches Parkleitsystem zur Verkehrslenkung auf dem klassifizierten Straßennetz zur Entlastung der Innenstadt
Zwischensumme - Unterabschnitt 6800-0060		50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
6800-0070 - Parkplätze										
2.6800.9509.000-0070 Unvorhergesehenes	6600	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	37.800	
Zwischensumme - Unterabschnitt 6800-0070		5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	37.800	
6900 - Wasserläufe, Wasserbau										
2.6900.3600.000-0001 Kostenbeteiligung Dritter Glernsbach - Stetterbach	6600	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	Zuschuss vom Land (Glernsbach und Stetterbach) und Kostenbeteiligung Riederich (Stetterbach)
2.6900.9510.000-0001 Hochwasserschutz Stetterbach	6100	25.000	0	15.000	0	0	0	0	40.000	Interkommunales Konzept mit der Gemeinde Riederich; Das Planungsergebnis erfordert höheren Planansatz.
2.6900.9320.000-0001 Vorkaufrechte Wassergesetz B.-W.	8300	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 6900		15.000	0	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	
Gesamteinahmen - Einzelplan 6										
Gesamtausgaben - Einzelplan 6										
Gesamtsumme - Einzelplan 6										
		-840.100	-77.600	-553.700	-495.200	-466.000	-455.800	-347.800	-3.236.200	
		4.412.000	2.109.400	2.456.900	2.849.400	2.645.400	1.276.400	7.740.400	23.489.900	
		3.571.900	2.031.800	1.903.200	2.354.200	2.179.400	820.600	7.392.600	20.253.700	
7000-0010 - Abwasserbeseitigung										
2.7000.9520.000-0010 Amtäcker-Brühl, städt. Anteil 10%, 3. Bauabschn.	2820	76.000	0	0	0	0	0	0	76.000	vgl. Straßensanierung 2.6300.9520.000-0010 (2016:80.000€)
Zwischensumme - Unterabschnitt 7000-0010		76.000	0	0	0	0	0	0	76.000	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
7000-0020 - Abwasserbeseitigung										
2.7000.9500.000-0020 RÜB - Unvorhergesehenes	2820	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	25.000	145.000	
2.7000.9514.000-0020 Hermann-Löns-Straße	2820	0	0	0	50.000	2.200.000	0	0	2.250.000	Diese Maßnahme ist laut der Wasserrechtsentscheidung des Landratsamts zwingend notwendig
2.7000.9515.000-0020 Siemensstraße	2820	50.000	2.200.000	0	0	0	0	0	2.250.000	Diese Maßnahme ist laut der Wasserrechtsentscheidung des Landratsamts zwingend notwendig
Zwischensumme - Unterabschnitt 7000-0020		70.000	2.220.000	20.000	70.000	2.220.000	20.000	25.000	4.645.000	
7000-0060 - Abwasserbeseitigung										
2.7000.9523.000-0060 Ermsstraße Länge ca.330m	2820	200.000	0	85.000	0	0	0	0	285.000	Umsetzung GR-Beschluss 096/2017-6-5.3 Vgl. auch Straßensanierung 2.6300.9551.000-0060 (2016: 383.000€, 2018: 80.000€) Gesamtkosten: 748.000€
2.7000.9528.000-0060 Donaustraße Länge ca.200m	2820	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	vgl. auch Straßensanierung 2.6300.9528.000-0060 (2022: 325.000€) Gesamtkosten: 625.000€
2.7000.9529.000-0060 Im Millert Länge ca.250 m	2820	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	vgl. auch Straßensanierung 2.6300.9529.000- 0060 (2022: 285.000€) Gesamtkosten: 585.000€
2.7000.9536.000-0060 Stuttgarter Str./Friedrich-Herrmann-Platz, G+V-Areal	2820	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6300.9537.000-0060
2.7000.9538.000-0060 Sanierungsmaßnahmen nach EKVO	2820	200.000	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	200.000	1.600.000	Betrifft turnusmäßige Kleinsanierungen im Zuge der Befahrungen nach Eigenkontrollverordnung (EKVO)
2.7000.9539.000-0060 Wilhelmstraße Länge ca. 90m, DN1400,OBW	2820	50.000	430.000	0	0	0	0	0	480.000	vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6152.9502.000-0006
2.7000.9544.000-0060 Bahnhofstraße	2820	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6300.9550.000-0060 (2022: 450.000€) Gesamtkosten: 730.000€
2.7000.9545.000-0060 Mühlstraße Länge 450m, DN700,OBW	2820	0	0	0	0	0	550.000	0	550.000	vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6300.9562.000-0060 (2021: 165.000€) Gesamtkosten: 715.000€
2.7000.9553.000-0060 Maurenstraße Länge ca. 200 m, DN700,OBW	2820	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000	vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6300.9553.000-0060 (2017: 454.000€, 2018: 50.000€) Gesamtkosten: 924.000€

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
		Einnahmen sind "rot" dargestellt								
2.7000.9559.000-0060 Ulmer Straße Einmünd. Schwamngs.-Eisenbahnstr.	2820	200.000	0	50.000	0	0	0	0	250.000	Kanalbereich von Marienstraße bis Eisenbahnstraße vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6152.9501.000-0006
2.7000.9566.000-0060 Sanierung Mühlgässle Länge 60m, DN500, OBW	2820	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6300.9566.000-0060 (2020: 275.000€) Gesamtkosten: 475.000€ Verpflichtungsermächtigung 2020
2.7000.9568.000-0060 Karlstraße Länge 85m, DN500, OBW	2820	0	0	0	0	165.000	0	0	165.000	vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6300.9568.000-0060 (2020: 285.000€) Gesamtkosten: 450.000€
2.7000.9569.000-0060 Lindenstraße Länge ca. 200m OBW DN 600	2820	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000	Zusammenhang mit dem städtebaulichen Vertrag
2.7000.9571.000-0060 Fischerstraße Länge ca. 100m OBW DN 700	2820	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 7000-0060		800.000	1.050.000	855.000	400.000	565.000	750.000	1.080.000	5.500.000	
7000-0070 - Abwasserbeseitigung										
2.7000.9300.000-0070 Baukostenumlage AV Ermstal	2820	1.160.000	1.470.000	1.761.000	1.295.000	1.572.000	400.000	4.760.000	12.418.000	Investitionskostenanteil der Stadt-Metzungen an den Abwasserverband Ermstal für Betrieb Kläranlage und Verbandssammler.
2.7000.9350.000-0070 Erwerb von bewegl. Sachen für Kanalbetrieb	2820	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	35.000	Investitionen für Instandhaltung des Leitungsnetzes und der Abwasserbauwerke, Störfall Anhänger
2.7000.9500.000-0070 Unvorhergesehenes	2820	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	14.000	
2.7000.9501.000-0070 Bestandspläne	2820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.000	Fortschreibung des allgemeinen Kanalisationsplans
2.7000.9503.000-0070 Ertüchtigung Steuerung RÜB's Aufsichtung	2820	100.000	50.000	0	0	0	0	0	150.000	Anbindung und Steuerung städtischer Regenüberlaufbecken
2.7000.9510.000-0070 Erstellung neuer Grundstücksanschlüsse	2820	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	140.000	Mittel für durch die Stadt zu erstellende Grundstücksanschlüsse
2.7000.9537.000-0070 Kreisverkehr Reutlinger Str. /Christian-V G+V-Areal	2820	900.000	0	0	0	0	0	0	900.000	Aufweitung Kanalquerschnitt von Kreisverkehr bis zu Ziegeleistraße und Errichtung Pumpstation vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6300.9537.000-0070
Zwischensumme - Unterabschnitt 7000-0070		2.190.000	1.550.000	1.791.000	1.325.000	1.602.000	430.000	4.790.000	13.678.000	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
7210 - Abfallbeseitigung - Einsammeln -										
2.7210.9350.000-0001 Müllgefäße	2800	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	Investitionskostenanteil für den durchgeführten Behältertausch 2017
2.7210.9500.000-0001 Umsetzung Grüngutkonzept.	2110	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000	Umsetzung der Grüngutkonzeption - Hier besteht ein Sperrvermerk bis die endgültige Konzeption mit dem Gemeinderat abgestimmt wurde. SPERRVERMERK
Zwischensumme - Unterabschnitt 7210		125.000	250.000	0	0	0	0	0	375.000	
7410 - Schlachthof (BCA)										
2.7410.3670.000-0001 Zuweisungen u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	2150	-2.200	-2.200	-1.500	-1.500	0	0	0	-7.400	Werkzeugumlage
2.7410.9350.000-0001 Ersatzbeschaffungen	2150	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 7410		2.800	2.800	3.500	3.500	5.000	0	0	17.600	
7510 - Friedhöfe, Leichenhäuser										
2.7510.9350.000-0001 Erwerb von bewegl. Sachen	3300	20.500	4.500	16.500	4.500	4.500	4.500	4.500	59.500	2018: Beschaffung Mäher für Friedhöfe
2.7510.9351.000-0001 Erwerb von Fahrzeugen	3300	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000	Ersatzbeschaffung VW-Bus (Baujahr: 1985)
2.7510.9358.000-0001 Friedhofentwicklungsplan	3300	0	0	40.000	40.000	0	0	0	80.000	Planung der Flächenkapazitäten auf den vier Friedhöfen von Metztingen
2.7510.9403.000-0001 Urnenwand Friedhof Neuhausen	6630	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000	
2.7510.9404.000-0001 Urnenwand Auchttertiefriedhof	6630	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000	
2.7510.9410.000-0001 Kühlzellen Friedhof Neuhausen	6500	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 7510		45.500	114.500	56.500	44.500	4.500	4.500	4.500	274.500	
7700 - Bauhof, Fuhrpark										
2.7700.3450.000-0001 Veräußerung von bewegl. Sachen	2120	-10.000	0	-20.000	-5.000	-10.000	-5.000	-20.000	-70.000	Verkaufserlöse bei Ersatzbeschaffungen
2.7700.9350.000-0001 Erwerb von bewegl. Vermögen	2120	40.000	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000	20.000	147.000	Ersatzbeschaffung von Kleingeräten
2.7700.9351.000-0001 Erwerb von Fahrzeugen und Geräten	2120	186.000	3.000	260.000	209.000	92.400	10.000	328.000	1.088.400	Mittel für Ersatzbeschaffungen im Fahrzeugbereich des Bauhofes Metztingen Verpflichtungsermächtigung 2019
2.7700.9354.000-0001 Geräte Straßenunterhaltung/ Grünpflege	2120	9.000	0	30.000	0	0	0	0	39.000	2018: Neubeschaffung Heißdampfgerät für Unkrautbekämpfung
Zwischensumme - Unterabschnitt 7700		225.000	18.000	288.000	222.000	100.400	23.000	328.000	1.204.400	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
7830 - Kellern										
2.7830.9351.000-0001 Neue Bestuhlung Festkeller	4110	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	Ersatzbeschaffung der Stühle in der Festkeller wegen schlechtem Zustand
2.7830.9435.000-0001 Einrichtung einer Heizung Innere Kelter	6510	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 7830		10.000	0	25.000	0	0	0	0	35.000	
7880 - Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft										
2.7880.9400.000-0001 Mauer am Weinberg	6600	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 7880		0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000	
7920 - Förderung des öffentl. Personennahverkehrs										
2.7920.9840.000-0001 Ausbau Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	3200	110.000	0	595.000	550.000	550.000	0	0	1.745.000	Ausschreibungs- und Ausführungsplanung sowie Investitionskosten (GR-Beschluss 010/2017-0-4 vom 26.01.2017)
Zwischensumme - Unterabschnitt 7920		110.000	0	595.000	550.000	550.000	0	0	1.745.000	
7930 - Amt für Wirtschaft, Liegenschaften, Tourismus										
2.7930.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	8400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	Beschaffung von beweglichem Vermögen
Zwischensumme - Unterabschnitt 7930		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7.000	
7940 - Tourismusförderung										
2.7940.9501.000-0001 Projekte Biosphärengebiet	8400	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	40.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 7940		10.000	10.000	10.000	10.000	0	0	0	40.000	
7990 - Märkte, Tourismus, Marketing										
2.7990.9353.000-0001 Marktschirme	8400	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	Neubespannungen der Marktplatzschirme
Zwischensumme - Unterabschnitt 7990		0	0	25.000	0	0	0	0	25.000	
Gesamteinnahmen - Einzelplan 7		-12.200	-2.200	-21.500	-6.500	-10.000	-5.000	-20.000	-77.400	
Gesamtausgaben - Einzelplan 7		3.677.500	5.218.500	3.661.500	2.662.500	5.087.900	1.263.500	6.278.500	27.849.900	
Gesamtsumme - Einzelplan 7		3.665.300	5.216.300	3.640.000	2.656.000	5.077.900	1.258.500	6.258.500	27.772.500	

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen	
											Einnahmen sind "rot" dargestellt
8130 - Gas-, Wasser- und Wärmeversorgung											
2.8130.3300.000-0001 Rückflüsse aus Beteiligungen und Kapitaleinlagen	2100	0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000		
Zwischensumme - Unterabschnitt 8310		0	0	0	0	0	0	-5.000.000	-5.000.000		
8410 - Stadthalle											
2.8410.9352.000-0001 Erwerb von beweglichem Vermögen	4110	0	0	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	10.600	Neubeschaffung Telefonanlage	
2.8410.9401.000-0001 Erneuerungsmaßnahmen	6500	15.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	85.000	Finanzposition für laufende Erneuerungsmaßnahmen 2018: Betonsanierung außen 2018: Neue Lüftungsanlage	
2.8410.9403.000-0001 Klima- und Lüftungsanlage	6500	0	0	270.000	0	0	0	0	270.000	2018: Planung 2019: Beschaffung und Anschluss Tonanlage	
2.8410.9405.000-0001 Tonanlage Planung + Umsetzung	6500	0	0	46.000	230.000	0	0	0	276.000		
2.8410.9406.000-0001 Beleuchtungstechnik	6500	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000		
Zwischensumme - Unterabschnitt 8410		15.000	10.000	363.600	242.000	12.000	12.000	12.000	666.600		
8500 - Obstbaubetrieb											
2.8500.9350.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen	2140	1.000	1.000	18.200	11.300	9.300	0	44.400	85.200	2018: Pflanzenspritze 2019: Großwage Auslegemulder 2020: Schlegelmulcher/Heckenbau 2022: Mäher	
2.8500.9351.000-0001 Erwerb von Fahrzeugen	2140	0	0	0	0	0	36.000	0	36.000	2021: Gabelstapler	
2.8500.9352.000-0001 Erwerb von Schlepper	2140	90.000	0	0	0	0	0	80.000	170.000	2022: Traktor	
2.8500.9401.000-0001 Kühlanlage Obstbau	6500	0	0	0	0	130.000	0	0	130.000		
Zwischensumme - Unterabschnitt 8500		91.000	1.000	18.200	11.300	139.300	36.000	124.400	421.200		
8550 - Forstwirtschaftliche Unternehmen											
2.8550.9350.000-0001 Erwerb von bewegl. Vermögen	2130	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	17.500	Mittel für Beschaffung von Anlagevermögen (z.B. Ersatz kleinerer Geräte)	
2.8550.9353.000-0001 Erwerb einer Lichtraumprofilfräse	2130	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000		
2.8550.9351.000-0001 Doppelkabine	2130	0	0	0	0	36.000	0	0	36.000	2020: Doppelkabine mit Pritsche	
2.8550.9354.000-0001 Erwerb von Fahrzeugen	2130	0	0	0	3.500	80.000	0	0	83.500	2020: UVV-Schnepper	
Zwischensumme - Unterabschnitt 8550		22.500	2.500	2.500	6.000	118.500	2.500	2.500	157.000		

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen	
											Einnahmen sind "rot" dargestellt
8810-0001 - Wohn- und Geschäftsgebäude											
2.8810.3400.000-0001 Verkauf bebauter Grundstücke	8300	-974.000	0	-490.000	0	0	0	0	-1.464.000		
2.8810.9320.000-0001 Grunderwerb	8300	947.000	230.000	100.000	100.000	120.000	200.000	200.000	1.897.000	Verpflichtungsermächtigung 2019	
2.8810.9351.000-0001 Ersatzbeschaffung Fahrzeug Hausmeister städt. Liegenschaften	8300	13.500	0	0	0	0	0	0	13.500		
2.8810.9414.000-0001 Soz. Mietwohnungsbau/San. Komm.-Wohnungsbestand	6500	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000		
Zwischensumme - Unterabschnitt 8810-0001		236.500	230.000	-390.000	100.000	120.000	200.000	200.000	696.500		
8810-0070 - Wohn- und Geschäftsgebäude											
2.8810.9300.000-0070 Kapitaleinlage EWM	2100	350.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.350.000	2016: Stammkapitaleinlage; 2018/2019: Aufstockung des Eigenkapitals des EWM (Rücklagenaufstockung)	
Zwischensumme - Unterabschnitt 8810-0070		350.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.350.000		
8830 - Sonstiges Grundvermögen											
2.8830.3400.000-0001 Verkauf unbebauter Grundstücke	8300	-2.062.000	-285.000	-960.000	-5.000	-530.000	0	0	-3.842.000	Alle Einnahmen im Zuge der Erschließung "Bräike-Wangen" (Beiträge, Grundstückserlöse) werden aus Transparenzgründen zunächst auf einer Haushaltsstelle dargestellt. Die Einnahmen aus 2017 wurden 2020ff neu veranschlagt, da hierfür keine Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Dieser Betrag wurde dann auch in der Gesamtsumme (2016 - 2022ff) abgezogen.	
2.8830.3440.000-0001 Sammler Erschließung Bräike-Wangen	8300	0	-4.830.000	0	0	-4.840.000	-4.540.000	-1.130.000	-10.510.000		
2.8830.3441.000-0001 Sammler Erschließung Wasser	8300	0	-951.000	0	0	-2.260.000	-1.310.000	0	-3.570.000	Alle Einnahmen im Zuge der Erschließung "Im Wasser" (Beiträge, Grundstückserlöse) werden aus Transparenzgründen zunächst auf einer Haushaltsstelle dargestellt. Die Einnahmen aus 2017 wurden 2020ff neu veranschlagt, da hierfür keine Haushaltseinnahmereste gebildet werden. Dieser Betrag wurde dann auch in der Gesamtsumme (2016 - 2022ff) abgezogen.	
2.8830.9320.000-0001 Grunderwerb	8300	150.000	150.000	790.000	860.000	510.000	300.000	300.000	3.060.000	Verpflichtungsermächtigung 2019	
2.8830.9326.000-0001 Erschließungskosten Stauseestraße	8300	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000		

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
Einnahmen sind "rot" dargestellt										
2.8830.9340.000-0001 Sammler Erschließung Braikewangen	8300	1.320.000	6.770.000	0	0	5.470.000	0	0	13.560.000	Alle Ausgaben in Zuge der Erschließung "Braikewangen" (Grundenwerb, Erschließungskosten) werden aus Transparenzgründen zunächst auf einer Haushaltsstelle dargestellt (vgl. auch 2.6100.9532.000-0001 und 2.6140.9328.000-0001).
2.8830.9341.000-0001 Sammler Erschließung Wasser	8300	1.960.000	1.110.000	90.000	0	0	0	0	3.160.000	Verpflichtungsermächtigung 2020 Alle Ausgaben im Zuge der Erschließung "im Wasser" (Grundenwerb, Erschließungskosten) werden aus Transparenzgründen zunächst auf einer Haushaltsstelle dargestellt.
Zwischensumme - Unterabschnitt 8830		1.368.000	1.964.000	5.000	855.000	-1.650.000	-5.550.000	-850.000	1.943.000	
Gesamteinnahmen - Einzelplan 8		-3.036.000	-6.066.000	-1.450.000	-5.000	-7.630.000	-5.850.000	-6.130.000	-24.386.000	
Gesamtausgaben - Einzelplan 8		5.119.000	8.273.500	2.449.300	2.219.300	6.369.800	550.500	638.900	25.620.300	
Gesamtsumme - Einzelplan 8		2.083.000	2.207.500	999.300	2.214.300	-1.260.200	-5.299.500	-5.491.100	1.234.300	
9100 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
2.9100.3000.000-0001 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2100	-7.972.000	-1.460.000	-15.133.980	-10.030.710	-6.573.230	-8.066.030	-5.041.030	-54.276.980	
2.9100.3100.000-0001 Rücklagenentnahme	2100	-4.887.100	-13.243.000	-451.320	-5.930.890	-6.399.970	0	-6.765.170	-37.677.450	
2.9100.3772.000-0001 Kredite vom Kreditmarkt z. Umschuldung	2100	0	0	-2.820.000	0	0	0	0	-2.820.000	
2.9100.9100.000-0001 Zuführung zur allgemeinen Rücklage	2100	0	0	0	0	0	1.169.430	0	1.169.430	
2.9100.9741.000-0001 Schuldentilg. sonst. öffentlicher Bereich	2100	22.000	22.000	0	0	0	0	0	44.000	
2.9100.9761.000-0001 Tilgung von Krediten an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	2100	0	0	22.000	22.000	17.000	6.000	6.000	73.000	
2.9100.9771.000-0001 Ordentliche Tilgung am Kreditmarkt	2100	438.000	438.000	438.000	438.000	395.000	355.000	355.000	2.857.000	
2.9100.9772.000-0001 Tilgung am Kreditmarkt z. Umschuldung	2100	0	0	2.820.000	0	0	0	0	2.820.000	
Zwischensumme - Unterabschnitt 9100		-12.399.100	-14.243.000	-15.125.300	-15.501.600	-12.561.200	-6.535.600	-11.445.200	-87.811.000	
Gesamteinnahmen - Einzelplan 9		-12.859.100	-14.703.000	-18.405.300	-15.961.600	-12.973.200	-8.066.030	-11.806.200	-94.774.430	
Gesamtausgaben - Einzelplan 9		460.000	460.000	3.280.000	460.000	412.000	1.530.430	361.000	6.963.430	
Gesamtsumme - Einzelplan 9		-12.399.100	-14.243.000	-15.125.300	-15.501.600	-12.561.200	-6.535.600	-11.445.200	-87.811.000	

Budgets und Vorhaben

der Ortsteile

Glems und Neuhausen

Übersicht der Deckungsringe 2018/2019

Deckungsring: VWH_UA_0250
 Bezeichnung : Ortsverwaltung Glems
 Budget der Ortsverwaltung Glems

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz	Haushaltsansatz
Nummer	Bezeichnung	2018	2019
		EUR	EUR
1	2	3	4
1.0250.5010.000	OV Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500
1.0250.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.200	5.200
1.0250.5300.000	Bauwagen	750	750
1.0250.5301.000	Mieten und Pachten	3.700	3.700
1.0250.5800.000	Örtliche Heimatpflege	6.000	6.000
1.0250.5810.000	Repräsentationen, Tagungen	4.500	4.500
1.0250.6350.000	Weihnachtsmarkt	0	0
1.0250.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	700	700
1.0250.6510.000	Bücher und Zeitschriften	600	600
1.0250.6530.000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.100	1.100
1.0250.6540.000	Dienstreisen, Schulungen	250	250
1.0250.6550.000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0
1.0250.6570.000	Datenverarbeitung	1.500	1.500
1.0250.6680.000	Vermischte Ausgaben	350	350
1.0250.6790.000	Innere Verrechnungen	11.100	11.100
1.0250.8490.000	Budgetübertrag	0	0
2.0250.9350.000-0001	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0
	Summe	37.250	37.250

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
2.0250.9400.000-0001 Sanierungsmaßn. Rathaus Einhaus. Abfall, Brandsch.	6500	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000	
2.2120.9351.000-0001 Erwerb von beweglichen Sachen (Otto-Single-Halle)	4110	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	
2.2120.9401.000-0001 Sanierung Sanitär und Fenster Otto-Single-Halle	6500	10.000	0	35.000	0	0	0	0	45.000	Sanierung der Sanitärräume und Erneuerung der Fenster
2.6300.9548.000-0060 Baumgarten Länge ca. 250 m	6600	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000	nur Straßenbau
2.6300.9565.000-0060 Umlandstraße Länge ca.150m	6600	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	nur Straßenbau
2.6300.9566.000-0060 Sanierung Mühlgässle Länge ca.150m	6600	0	0	0	0	275.000	0	0	275.000	vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6300.9566.000-0060 (2020: 275.000€) Gesamtkosten: 475.000€ Verpflichtungsermächtigung 2020
2.7000.9566.000-0060 Sanierung Mühlgässle Länge 60m,DN500,OBW	2820	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	vgl. auch Kanalsanierung 2.7000.9566.000-0060 (2020: 200.000€) Gesamtkosten: 475.000€ Verpflichtungsermächtigung 2020
Gesamtsumme der Investitionen im Ortsteil Glems		35.000	1.000	36.000	1.000	476.000	1.000	791.000	1.341.000	

Das Investitionsprogramm beinhaltet grundsätzlich nur Planansätze des Finanzplanungszeitraums. Noch vorhandene Haushaltsmittel in Form von Haushaltsausgabenresten werden nicht ausgewiesen.

Übersicht der Deckungsringe 2018/2019

Deckungsring: VWH_UA_0260

Bezeichnung : Ortsverwaltung Neuhausen

Budget der Ortsverwaltung Neuhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2018 EUR	Haushaltsansatz 2019 EUR
Nummer	Bezeichnung		
1	2	3	4
1.0260.5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500
1.0260.5301.000	Mieten und Pachten	4.000	4.000
1.0260.5500.000	Haltung von Fahrzeugen	500	500
1.0260.5800.000	Örtliche Heimatpflege	6.300	6.300
1.0260.5810.000	Repräsentationen, Tagungen	5.000	5.000
1.0260.6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.000	1.000
1.0260.6540.000	Dienstreisen, Schulungen	150	150
1.0260.6550.000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0
1.0260.6680.000	Vermischte Ausgaben	350	350
1.0260.6790.000	Innere Verrechnungen	1.300	1.300
1.0260.8490.000	Budgetübertrag	0	0
	Summe	20.100	20.100

Finanzposition	Bew. Stelle	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018	Planansatz 2019	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022	Gesamt 2016 - 2022 ff.	Bemerkungen und Erläuterungen
2.0600.9404.000-0001 Umnutzung Rathaus Neuhausen	6500	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	Diese Mittel werden für die weitere Nutzung der Räume im Rathaus Neuhausen nach dem Auszug des Notariats eingesetzt.
2.4644.9350.000-0001 Erwerb von bewegl. Sachen	5010	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	9.500	Diese Haushaltstelle ist dem Budget des Kindergartens zugeordnet und dient der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.
2.4645.9350.000-0001 Erwerb von bewegl. Sachen	5010	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	8.500	Diese Haushaltstelle ist dem Budget des Kindergartens zugeordnet und dient der Beschaffung von Ausstattungsgegenständen.
2.4645.9599.000-0001 Außenanlagen allgemein	6630	0	0	3.000	0	0	0	0	3.000	Müllleinhäusung
2.5800.9520.000-0001 Amtäcker-Brühl, städt. Anteil 10%, 3. Bauabschn.	6630	32.000	0	0	0	0	0	0	32.000	
2.5801.9501.000-0001 Bolzplatzsanierungen	6630	48.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	96.000	Allgemeine Sanierungsaufwendungen für die städtischen Bolzplätze
2.6100.9532.000-0001 Bebauungspl. Braike-Wangen inkl. Umwelber., Gutachten	6100	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000	
2.6152.9401.000-0004 Sanierung Neuhausen Ortsmitte III	6100	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000	Vorbereitende Untersuchung für neues Sanierungsgebiet gemäß Klausur OR Neuhausen
2.6300.9515.000-0060 Sanierung Stauseestraße	6600	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000	
2.6300.9520.000-0010 Amtäcker-Brühl, städt. Anteil 10%, 3. Bauabschn.	6600	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000	Erschließungskostenanteil Straße für städtische Grundstücke
2.6300.9504.000-0060 Weg entlang Glemsbach	6600	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000	
2.6300.9510.000-0060 Wehrstraße Länge ca. 250 m	6600	0	0	0	265.000	0	0	0	265.000	Erneuerung
2.6300.9549.000-0060 Badstraße Länge ca. 350 m	6600	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000	nur Straßenbau
2.6300.9550.000-0060 Bahnhofstraße Länge ca. 500 m	6600	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000	vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6300.9550.000-0060 (2022: 450.000€) Gesamtkosten: 730.000€
2.6300.9551.000-0060 Ermsstraße Länge ca. 270 m	6600	383.000	0	80.000	0	0	0	0	463.000	Umsetzung GR-Beschluss 096/2017-b-5.3 vgl. auch Kanalsanierung 2.7000.9523.000-0060 (2016: 200.000€, 2018: 85.000€), Gesamtkosten: 748.000€
2.6300.9552.000-0060 Kreisstraße Länge ca. 200 m	6600	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000	nur Straßenbau
2.6300.9554.000-0060 Lange Straße Länge ca. 360 m	6600	0	0	0	0	0	0	460.000	460.000	nur Straßenbau
2.6300.9563.000-0070 Kreisverkehr+Wielandstraße	6600	0	300.000	50.000	0	0	0	0	350.000	Kreuzungsbereich Braike-Wangen / Wielandstraße: Preissteigerungen im Baubereich machen zusätzliche Mittel erforderlich.
2.6700.9520.000-0010 Amtäcker-Brühl, städt. Anteil 10%, 3. Bauabschn.	6600	7.600	0	0	0	0	0	0	7.600	Anteil Erschließungskosten für städt. Grundstücke

2.7000.9520.000-0010 Amtacker-Brühl, städt. Anteil 10%, 3. Bauabschn.	2820	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	76.000	vgl. Straßensanierung 2.6300.9520.000-0010 (2016: 80.000€)
2.7000.9523.000-0060 Emsstraße Länge ca.330m	2820	200.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	285.000	Umsetzung GR-Beschluss 096/2017-0-5.3 vgl. auch Straßensanierung 2.6300.9551.000-0060 (2016: 383.000€, 2018: 80.000€) Gesamtkosten: 748.000€
2.7000.9544.000-0060 Bahnhofstraße	2820	0	0	0	0	0	0	0	0	280.000	280.000	vgl. auch Straßenbaumaßnahme 2.6300.9550.000-0060 (2022: 450.000€) Gesamtkosten: 730.000€
2.7510.9403.000-0001 Urnenwand Friedhof Neuhausen	6630	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	45.000	
2.7510.9410.000-0001 Kühlzellen Friedhof Neuhausen	6500	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	
2.7830.9435.000-0001 Einrichtung einer Heizung Innere Keller	6510	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	
2.8830.9340.000-0001 Sammler Erschließung Braike- Wangen	8300	1.320.000	6.770.000	0	0	5.470.000	0	0	0	0	13.560.000	Alle Ausgaben in Zuge der Erschließung "Braike- Wangen" (Grundenwerb, Erschließungskosten) werden aus Transparenzgründen zunächst auf einer Haushaltsstelle dargestellt (vgl. auch 2.6100.9532.000-0001 und 2.6140.9328.000-0001).
Gesamtsumme der Investitionen im Ortsteil Neuhausen		2.188.600	7.125.000	338.500	1.125.500	5.481.000	11.000	1.951.000	18.220.600			Verpflichtungsmächtigung 2020

Das Investitionsprogramm beinhaltet grundsätzlich nur Planansätze des Finanzplanungszeitraums. Noch vorhandene Haushaltsausgaben werden nicht ausgewiesen.