

Nachtragshaushaltsplan

2019



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungser- mächtigungen	9
2. Haushaltsquerschnitt	13
3. Gruppierungsübersicht	35
4. Finanzierungsübersicht	45
Vermögenshaushalt	47
Stellenplan und Stellenübersicht	53
Übersicht über den Stand der Rücklagen	67

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Villingen-Schwenningen für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 698) in der Fassung vom 19. Juni 2018 (GBl. S. 221) - Kameralrecht - hat der Gemeinderat am 15. Mai 2019 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

um 5.185.000 Euro

auf 75.155.900 Euro

Villingen-Schwenningen, den 15. Mai 2019


Jürgen Roth
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2019

Auch bei gewissenhafter Aufstellung der Haushaltssatzung ist es vielfach nicht zu vermeiden, dass sich die finanzwirtschaftlichen Sachverhalte im Haushaltsjahr anders entwickeln als vorgesehen. Ergeben sich bedeutende Abweichungen bei den Einnahmen / Ausgaben bzw. dem Stellenplan ist gem. § 82 GemO-BW eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Nachfolgend aufgeführte Sachverhalte wurden von den zuständigen Fachämtern dem Amt für Finanzen und Controlling gemeldet.

Dabei handelt es sich bei dem Kauf von bebauten Grundstücken um zwei Maßnahmen, die nicht mittels einer über-/außerplanmäßigen Ausgabe vollzogen werden können. Gem. § 82 Abs. 2 GemO-BW handelt es sich hier nicht um eine unbedeutende Investition. Aus diesem Grunde muss die Finanzierung der Maßnahmen mittels einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen.

Des Weiteren wurde der Stellenplan an die neuen Anforderungen angepasst, damit die Wirtschaftlichkeit und Effektivität der Verwaltung verbessert wird (siehe Erläuterungen).

1. Vermögenshaushalt

➤ Kauf von bebauten Grundstücken

Gelände Mangin

Derzeit befindet sich die Stadt Villingen-Schwenningen in den finalen Verhandlungen zum Kauf des Geländes Mangin mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) Standort Freiburg. Bei der Ermittlung des Ausgangsbodenwertes für die Kaufpreisbildung hat die BImA das aktuelle Marktumfeld bei vergleichbaren Immobilienverkäufen zu berücksichtigen. Aufgrund der derzeit erzielbaren Verkaufspreise ist der Ausgangsbodenwert um 80 Euro/m² zu erhöhen. Diese Erhöhung hat zur Folge, dass sich der Kaufpreis um 3.921.500 Euro erhöht! Weiterhin sind beim Ankauf des Geländes die Nebenkosten in Höhe von 1.050.000 Euro zu berücksichtigen. Die Kaufpreiserhöhung sowie die Nebenkosten sind im derzeitigen Ansatz in Höhe von 5.165.000 Euro nicht enthalten und somit entsprechend zu veranschlagen, damit der Kauf vollzogen werden kann.

Französische Schule

Bereits mit Drucksache 1369 befasste sich der Gemeinderat am 14.11.2018 mit der Weiternutzung der ehemaligen französischen Schule "Ecole Romäus" an der Dattenbergstraße. Es wurde daraufhin einstimmig beschlossen, dass die erforderlichen Haushaltsmittel für den Erwerb der ehemaligen französischen Schule einzustellen sind. Aufgrund der erst jetzt vorliegenden Wertermittlung können die erforderlichen Mittel nun beantragt werden. Die Wertermittlung des Gutachterausschusses der Stadt Villingen-Schwenningen ergab einen Kaufpreis von 1.900.000 Euro. Aufgrund der angedachten Nutzung ist eine Verbilligung in Höhe von 350.000 Euro möglich. Nach Hinzurechnung der Nebenkosten (Notar, Grunderwerbsteuer usw.) ergibt sich eine voraussichtliche Gesamtausgabe in Höhe von 1.700.000 Euro. Diese Mittel sind nun bereitzustellen, damit der Erwerb der französischen Schule noch dieses Jahr erfolgen kann.

➤ **Reaktivierung Josefgasse 7**

Aufgrund der Reaktivierung des Verwaltungsstandortes Josefgasse 7 (siehe Drucksache 2215) ist die geplante Veräußerung des Gebäudes im Jahr 2019 nicht möglich. Durch die Reaktivierung des Gebäudes können die auf Haushaltsstelle 8800.3400 Veräußerung von bebauten Grundstücken eingeplanten 700.000 Euro nicht realisiert werden und der Ansatz ist um diesen Betrag zu reduzieren.

Durch die genannten Maßnahmen erhöht sich das Volumen des Vermögenshaushalts um rund 6,6 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ändert sich aufgrund des Nachtragshaushaltsplans nicht.

Die Finanzierung der Maßnahmen soll zum größten Teil mittels einer Entnahme aus der frei verfügbaren allgemeinen Rücklage erfolgen. Aufgrund des voraussichtlich sehr guten Ergebnisses 2018 wird sich diese auf 48,2 Mio. Euro erhöhen.

Aus heutiger Sicht sind die wesentlichen Haushaltsverbesserungen 2018 im Bereich der Gewerbesteuer mit mehr als 6 Mio. Euro und Mehreinnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer mit 0,8 Mio. Euro zu verzeichnen. Bei den Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) konnten ebenfalls Mehreinnahmen in Höhe von 2,3 Mio. Euro erzielt werden. Darüber hinaus ergibt sich eine Einsparung bei den Personalausgaben von rund 0,6 Mio. Euro.

Insgesamt verbessert sich die geplante Zuführung 2018 vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt um rund 18,5 Mio. Euro auf 33,4 Mio. Euro.

Aufgrund der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Anpassung sämtlicher Investitionen auf Durchführbarkeit und Mittelabfluss in den kommenden Jahren reduziert sich die geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 40,0 Mio. Euro im Jahr 2018 auf 4,1 Mio. Euro.

Abzüglich aller Mittel für über- und außerplanmäßige Investitionen ist es notwendig einen Betrag in Höhe von 4,1 Mio. Euro gemäß § 41 Absatz 3 Satz 2 GemHVO-kameral der allgemeinen Rücklage zu entnehmen. Damit wird sich die frei verfügbare Rücklage, per 31.12.2018, auf 48,2 Mio. Euro verringern.

Die Finanzierung des für die Nachtragshaushaltssatzung angemeldeten Mehrbedarfs in Höhe von 7.400.000 Euro kann zum einen über nicht verausgabte Mittel bei den Haushaltsstellen:

6150.9400	Neuordnung der Verwaltung auf dem Mangin Gelände in Höhe von	1.000.000 Euro
6153.9412	Kita Wilhelmspflege, Planung und Baukosten in Höhe von	500.000 Euro

erfolgen sowie über eine höhere **Rücklagenentnahme**, die aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2018 möglich ist, in Höhe von 5.871.500 Euro

2. Änderung des Stellenplans

"Ökonomie beginnt mit Investitionen" (Fritz Kuhn)

Die Mitarbeiter/-innen der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen leisten in toto eine hervorragende Arbeit und werden den an sie gestellten Anforderungen zweifelsohne gerecht. Dennoch steht die Verwaltung aufgrund ständig wiederkehrender Leistungsdefizite immer wieder in der Kritik, was einerseits durch eine Optimierung der Aufbauorganisationsstrukturen – erste Maßnahmen, wie die Bildung einer 'Stabsstelle für Digitalisierung und Projektmanagement' oder der Bildung eines 'Amtes für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz' wurden bereits umgesetzt - andererseits aber auch durch eine Veränderung der Führungskultur – die Umsetzung des Führungsleitbildes wird kontinuierlich vorangetrieben – und nicht zuletzt durch die Optimierung der Verfahrensprozesse sowie die Klärung von Schnittstellenproblemen in und zwischen den einzelnen Dienststellen verbessert werden soll. Ziel all dieser Maßnahmen ist es, die Kundenzufriedenheit zu erhöhen sowie die Wirtschaftlichkeit und Effektivität der Verwaltung zu verbessern. Hierfür ist es erforderlich in einem ersten Schritt durch die Bereitstellung zusätzlicher Stellen zu investieren, um mittel- bis langfristig die Früchte zu ernten, d. h. monetäre Einsparungen durch diesen Veränderungsprozess zu generieren.

Aus diesem Grund werden im Zuge des Nachtragshaushalts folgende Stellen beantragt:

➤ **Leitung der Stabsstelle Digitalisierung und Projektmanagement**

EG 14 TVöD

Die Stadt hat dringenden Handlungsbedarf eine durchgängige Digitalisierungsstrategie zu entwickeln und im Interesse einer besseren Vernetzung der Fachkompetenzen in den einzelnen Dienststellen ein Projektmanagement zu implementieren. Der Oberbürgermeister hat diese wichtigen Themenbereiche zur Chefsache erklärt, weshalb mit Organisationsverfügung vom 26.02.2019 (siehe Sitzungsdrucksache-Nr. 2153) mit Wirkung zum 01.04.2019 eine Stabsstelle Digitalisierung und Projektmanagement, die direkt dem Oberbürgermeister unterstellt ist, eingerichtet wird.

➤ **Verwaltungsinterne Prozessoptimierung**

N. N., EG 11 TVöD, A 12 gD

Im Rahmen der Stellenplanberatungen wurde in den letzten Jahren immer wieder reklamiert, dass vor der Beantragung zusätzlicher Stellen die Arbeitsprozesse in den einzelnen Dienststellen zu prüfen und ggf. zu optimieren seien. Die Prozesssteuerung und -optimierung in den Dienststellen ist zwar grundsätzlich Aufgabe der jeweiligen Führungsebenen (Amts-, Abteilungs-, Sachgebietsleitung) im Zusammenwirken mit dem Haupt- und Personalamt. In der Praxis sind diese im Alltagsgeschäft jedoch stark gebunden, so dass die Infragestellung von Prozessabläufen oftmals aus Zeitgründen nicht bzw. nur bedingt möglich ist. Auch das Haupt- und Personalamt war bislang für eine umfangreiche Durchführung von komplexen Stellenbedarfsanalysen nicht mit einer dafür notwendigen personellen Kapazität ausgestattet. Die neue Verwaltungsspitze sieht die Dringlichkeit und Wichtigkeit einer nachhaltigen Optimierung der Produktivität und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung als zwingend erforderlich an und spricht sich daher für eine personelle Unterstützung in diesem Bereich aus. Dies kann einerseits durch die Beauftragung externer Unternehmens-

beratungen erfolgen, was in der Vergangenheit im Hinblick auf die hohen Gutachterkosten und die erheblichen Reibungsverluste im Zuge einer effizienten Umsetzung der Maßnahmen zu Kritik geführt hat, oder andererseits durch den Ausbau der eigenen Organisationsabteilung mit zusätzlichen Fachkräften (Organisatoren). Es wird vorgeschlagen, die sowohl auf Dauer kostengünstigere als auch nachhaltigere Option zu verfolgen und im Haupt- und Personalamt zwei zusätzliche Stellen bereitzustellen, die eine dezidierte Optimierung der Prozessabläufe mit Klärung der Schnittstellen in den Fachämtern ermöglichen. Damit werden die vom Gemeinderat und der Verwaltungsspitze definierten Ziele effizient und effektiv erfüllt. Im Ergebnis können so Stellen in der Verwaltung eingespart bzw. die Bereitstellung zusätzlicher Stellen erheblich reduziert werden. Die Amortisation dieser 'Investition' kann zeitnah zugesichert werden.

➤ **Beteiligungscontrolling**

N. N., EG 12 TVöD (vorbehaltlich einer endgültigen Stellenbewertung)

Die Abteilung Betriebswirtschaft ist im Amt für Finanzen und Controlling angesiedelt. Derzeit ist die Abteilung mit 2,5 Stellen besetzt. Zu den Aufgaben gehören neben der Erstellung von Jahresabschlüssen und Wirtschaftsplänen für die Eigenbetriebe SEVS und Breitbandversorgung auch die Erstellung des Jahresabschlusses für den Spitalfonds Villingen sowie anderweitige betriebswirtschaftliche Aufgabenbereiche. Die vorgenannte Aufgabenfülle führt derzeit dazu, dass ein effektives Beteiligungsmanagement nicht möglich ist.

Eine weitere Aufgabe der Abteilung ist das Beteiligungsmanagement. Hierzu zählen zum einen die Erstellung des Beteiligungsberichts sowie das laufende Controlling der städtischen Beteiligungen und die Zuarbeit für den Oberbürgermeister als Vertreter des Gesellschafters Stadt Villingen-Schwenningen.

Aufgrund der knapp bemessenen Mitarbeiterkapazitäten in der Abteilung Betriebswirtschaft gab es immer wieder Feststellungen des Amtes für Innenrevision zum Beteiligungsbericht, da dieser unter größtem Zeitdruck erstellt werden musste. Als Konsequenz ist für 2019 angedacht den Beteiligungsbericht deutlich auf das gesetzliche Mindestmaß zu reduzieren, dies wird zu einem deutlichen Informationsverlust für den Gemeinderat führen.

Das aktive Beteiligungscontrolling wurde aus Kapazitätsgründen äußerst rudimentär gehalten. Es wurden bislang lediglich die Wirtschaftspläne, Quartalsberichte, Jahresabschlüsse und Sitzungsunterlagen gesichtet und abgelegt.

Es erfolgten, auch mangels adäquater Software, keine Erfassung der Daten der Gesellschaften, keine Würdigung der Abschlüsse und Wirtschaftspläne, keine Analyse der Gesellschaften bezüglich Fehlentwicklungen, keine Analyse der Angemessenheit der gezahlten Zuschüsse etc.

Um ein angemessenes Beteiligungscontrolling zu etablieren, das es den Entscheidungsträgern ermöglicht, fundierte Entscheidungen im Hinblick auf die Steuerung der städtischen Beteiligungen zu treffen, ist eine Aufstockung der Mitarbeiterkapazitäten in der Abteilung zwingend.

Es wird daher beantragt die Abteilung Betriebswirtschaft mit mindestens einer zusätzlichen Stelle auszustatten.

➤ **Bauinvestitionscontrolling / Amt für Finanzen und Controlling**

N. N., EG 12 TVöD (vorbehaltlich einer endgültigen Stellenbewertung)

Das Bearbeitungsspektrum des Bauinvestitionscontrollings ist, sehr weit gefasst und umfasst neben dem originären Projektcontrolling/Kostencontrolling auch Aufgaben im Vergabe- und Vertragsrecht und die Begleitung und Steuerung verwaltungsinterner Abläufe und Anweisungen.

Mit dem derzeitigen Personalumfang von zwei Stellen ist ein effektives Controlling nicht möglich. Es können lediglich einzelne, große Projekte detailliert und eine Vielzahl über Plausibilitätskontrollen und Stichproben im Controlling begleitet werden. Eine vollumfängliche Begleitung aller erforderlichen Maßnahmen, was mittelfristig zu einer erheblichen Effektivitätssteigerung führen würde, ist nicht möglich. Es wird daher eine zusätzliche Planstelle beantragt.

➤ **Zentrale Fahrzeugverwaltung und -betreuung**

N. N., EG 5 (vorbehaltlich einer endgültigen Stellenbewertung)

Bis dato gibt es kein zentrales Fuhrparkmanagement innerhalb der Stadtverwaltung. Es ist vorgesehen, mit den vorhandenen Fahrzeugen jeweils in Villingen und Schwenningen einen Fahrzeugpool (dezentral untergebracht, zentral verwaltet) zu bilden, der allen Dienststellen zur Verfügung steht. Ziel ist es, den Einsatz von Dienstfahrzeugen effizienter zu gestalten und die Verkehrssicherheit der bereitgestellten Fahrzeuge sicherzustellen. Hierfür ist eine zentrale Stelle für die Vergabe/Zuteilung, Anschaffung (Nach Vorgabe der Dienststellen), Inspektion, Reinigung und Wartung der Fahrzeuge erforderlich. Darüber hinaus soll der/die Stelleninhaber/-in auch für Hilfstätigkeiten, wie das Ausfahren von OB-Präsenten, Zustellung von Gemeinderatspost in dringenden Fällen oder in besonderen Situationen auch als Fahrer des Oberbürgermeisters eingesetzt werden.

➤ **Amtsleitung Wasserwirtschaft und Breitband**

Mit der Auflösung des Amtes für Wasserwirtschaft und Breitband und der Integration in das Amt für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten, kann auf eine Neubesetzung der Amtsleiterstelle verzichtet werden, diese wird somit gestrichen.

Zusammenfassung

Im Ergebnis sollen im Zuge des Nachtragshaushalts 5,0 (6,0 neue Stellen abzüglich 1,0-Stelle Leitung Wasserwirtschaft und Breitband) zusätzliche Planstellen geschaffen werden, durch die primär eine Optimierung der zentralen Steuerung in der Verwaltung angestrebt wird, was im Ergebnis mittel- bis langfristig zu Einsparungen oder einer wesentlichen Verbesserung der Dienstleistungsqualität führen wird.

Nachfolgend die neuen Stellen im Überblick:

Stelle	Eingruppierung	Kosten 2019	Stellen- umfang	Kosten Folgejahre
Leitung der Stabsstelle Digitalisierung und Projektmanagement	EG 14 TVöD	0,00 €	1,0	94.000 €
Verwaltungsinterne Prozessoptimierung	A 12 gD	0,00 €	2,0	156.800 €
Beteiligungscontrolling	EG 12	0,00 €	1,0	89.100 €
Bauinvestitionscontrolling	EG 12	0,00 €	1,0	89.100 €
Zentrale Fahrzeugverwaltung und -betreuung	EG 5 TVöD	0,00 €	1,0	48.300 €
Zwischensumme			6,0	
Streichung der Stelle der Leitung des Amts für Wasserwirtschaft und Breitband	A 16		-1,0	-125.000 €
Summe		0,00 €	5,0	352.300 €

Weitergehende Anpassung des Stellenplans:

Neben der dargestellten Schaffung zusätzlicher Stellen wird beantragt, nach der Bildung eines Amts für Feuerwehr, Brand- und Zivilschutz (siehe Sitzungsdrucksache-Nr. 2154), die Leitungs- bzw. Feuerwehrkommandantenstelle (OZ 13100/10/002), die derzeit in A 13 gD ausgewiesen ist, nach A 14 hD hoch zu stufen.

Da diese Beschlüsse bedeutende Investitionsförderungsmaßnahmen darstellen, die bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren sowie die Änderung des Stellenplans, ist zu deren Umsetzung gemäß § 82 Absatz 2 Nr. 3 + 4 Gemeindeordnung Baden-Württemberg eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Villingen-Schwenningen, den 17.04.2019


Jürgen Roth
Oberbürgermeister


Hans Kech
Stadtkämmerer

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

**Gesamtplan Verwaltungshaushalt
Nachtrag 1**

Einzelplan	Haushaltsansatz						Differenz	
	2019 neu EUR			2019 alt EUR			EUR	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
0	Allgemeine Verwaltung	11.867.900	25.024.400	11.867.900	25.024.400	0	0	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.956.600	10.106.900	2.956.600	10.106.900	0	0	
2	Schulen	7.993.300	24.739.100	7.993.300	24.739.100	0	0	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.899.800	14.494.500	3.899.800	14.494.500	0	0	
4	Soziale Sicherung	32.937.900	66.350.600	32.937.900	66.350.600	0	0	
5	Gesundheit, Sport, Erholung	793.600	7.609.700	793.600	7.609.700	0	0	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.458.000	30.904.500	7.458.000	30.904.500	0	0	
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	1.865.400	7.285.400	1.865.400	7.285.400	0	0	
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	13.014.000	9.448.600	13.014.000	9.448.600	0	0	
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	211.142.000	97.964.800	211.142.000	97.964.800	0	0	
0-9	Zusammen	293.928.500	293.928.500	293.928.500	293.928.500	0	0	

Gesamtplan Vermögenshaushalt Nachtrag 1									
Einzelplan	Haushaltsansatz						Differenz		
	2019 neu EUR			2019 alt EUR			EUR		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	602.400	0	0	602.400	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	75.500	1.445.200	3.070.000	75.500	1.445.200	3.070.000	0	0
2	Schulen	260.000	16.351.500	3.760.000	260.000	16.351.500	3.760.000	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	83.000	872.000	0	83.000	872.000	0	0	0
4	Soziale Sicherung	0	5.391.400	500.000	0	5.391.400	500.000	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	684.000	3.183.800	2.407.500	684.000	3.183.800	2.407.500	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.829.700	34.902.100	25.864.000	6.829.700	31.417.100	25.864.000	0	3.485.000
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	2.038.000	4.893.900	2.060.000	2.038.000	4.893.900	2.060.000	0	0
8	Wirtsch. Unterm., Allg. Grund- und Sondervermögen	2.822.800	5.726.000	270.000	3.522.800	4.026.000	270.000	-700.000	1.700.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.362.900	1.787.600	0	56.477.900	1.787.600	0	5.885.000	0
0-9	Zusammen	75.155.900	75.155.900	37.931.500	69.970.900	69.970.900	37.931.500	5.185.000	5.185.000
	Gesamt								
		mehr (+):						5.885.000	6.685.000
		weniger (-):						-700.000	-1.500.000
	Gesamthaushalt	369.084.400	369.084.400	37.931.500	363.899.400	363.899.400	37.931.500	5.185.000	5.185.000

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein-nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs-aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

00	Gemeindeorgane	2019	1.244.200	0	1.424.900	388.500	0
		2018	1.127.000	0	1.359.200	342.000	0
		2017	1.051.372,14	0,00	1.302.642,37	426.395,28	0,00
01	Innenrevision	2019	557.800	0	567.500	79.900	0
		2018	559.100	0	557.400	69.100	0
		2017	573.976,90	0,00	549.270,80	63.684,85	0,00
02	Hauptverwaltung	2019	2.295.100	1.100	5.352.700	2.291.200	10.400
		2018	2.162.000	900	4.981.500	1.951.500	10.300
		2017	2.200.851,66	1.607,92	4.578.093,81	1.883.475,45	8.282,00
03	Finanzverwaltung	2019	1.175.600	170.000	3.040.800	896.100	22.500
		2018	981.500	170.000	3.022.500	798.000	22.500
		2017	1.291.115,44	186.320,22	2.698.447,56	828.691,42	21.769,54
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2019	226.500	0	978.900	340.200	0
		2018	178.000	0	904.600	373.300	0
		2017	243.603,91	0,00	834.359,80	193.793,62	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2019	5.369.700	10.300	1.552.000	4.067.500	0
		2018	4.792.100	9.900	1.473.300	3.571.200	0
		2017	4.865.638,82	10.412,00	1.350.700,92	3.886.692,44	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2019	817.600	0	3.856.500	154.800	0
		2018	665.300	0	3.537.300	116.200	4.000
		2017	555.818,26	0,00	3.098.443,82	96.203,41	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2019	11.686.500	181.400	16.773.300	8.218.200	32.900
		2018	10.465.000	180.800	15.835.800	7.221.300	36.800
		2017	10.782.377,13	198.340,14	14.411.959,08	7.378.936,47	30.051,54
11	Öffentliche Ordnung	2019	925.600	1.605.900	4.265.000	2.030.800	17.500
		2018	886.100	1.605.900	3.899.200	2.007.900	17.500
		2017	1.090.548,26	1.606.160,33	3.783.544,62	1.931.443,48	17.465,19
13	Feuerschutz	2019	293.900	131.200	881.000	2.890.400	22.200
		2018	281.600	123.800	659.100	2.829.400	22.200
		2017	346.804,62	138.080,03	567.149,89	2.666.997,93	22.200,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2019	1.219.500	1.737.100	5.146.000	4.921.200	39.700
		2018	1.167.700	1.729.700	4.558.300	4.837.300	39.700
		2017	1.437.352,88	1.744.240,36	4.350.694,51	4.598.441,41	39.665,19
20	Schulverwaltung	2019	100	0	1.181.400	625.100	1.200.000
		2018	0	0	946.900	520.800	1.100.000
		2017	715,30	0,00	816.279,77	498.560,36	958.871,10

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 HHj	8	9	10	11	12

00	Gemeindeorgane	2019	-569.200	0	0	0	0
		2018	-574.200	0	0	1.600	0
		2017	-677.665,51	0,00	0,00	10.044,74	0,00
01	Innenrevision	2019	-89.600	0	0	2.000	0
		2018	-67.400	0	0	1.000	0
		2017	-38.978,75	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Hauptverwaltung	2019	-5.358.100	0	75.400	80.800	0
		2018	-4.780.400	0	82.000	130.500	0
		2017	-4.267.391,68	1.667,70	22.575,82	133.106,52	0,00
03	Finanzverwaltung	2019	-2.613.800	0	0	4.000	0
		2018	-2.691.500	0	0	0	0
		2017	-2.071.472,86	2.000,00	0,00	6.427,31	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2019	-1.092.600	0	0	0	0
		2018	-1.099.900	0	0	0	0
		2017	-784.549,51	0,00	0,00	11.850,87	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2019	-239.500	0	185.000	253.100	0
		2018	-242.500	0	55.000	432.000	0
		2017	-361.342,54	22.752,65	80.273,20	464.950,88	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2019	-3.193.700	0	0	2.100	0
		2018	-2.992.200	0	0	1.400	0
		2017	-2.638.828,97	0,00	0,00	1.665,41	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2019	-13.156.500	0	260.400	342.000	0
		2018	-12.448.100	0	137.000	566.500	0
		2017	-10.840.229,82	26.420,35	102.849,02	628.045,73	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2019	-3.781.800	0	0	65.000	0
		2018	-3.432.600	0	0	0	0
		2017	-3.035.744,70	0,00	0,00	115.490,74	0,00
13	Feuerschutz	2019	-3.368.500	75.500	756.800	623.400	3.070.000
		2018	-3.105.300	92.400	175.000	560.000	392.000
		2017	-2.771.463,17	81.734,24	233.903,17	562.147,27	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2019	-7.150.300	75.500	756.800	688.400	3.070.000
		2018	-6.537.900	92.400	175.000	560.000	392.000
		2017	-5.807.207,87	81.734,24	233.903,17	677.638,01	0,00
20	Schulverwaltung	2019	-3.006.400	0	0	18.000	0
		2018	-2.567.700	0	0	20.000	0
		2017	-2.272.995,93	0,00	0,00	35.532,07	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein-nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal-ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs-aufwand	Zu-weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

211	Grundschulen	2019	551.100	155.000	2.741.000	3.981.900	0
		2018	400.900	160.200	2.400.400	3.651.000	0
		2017	415.281,22	148.252,35	1.935.887,15	3.690.854,32	0,00
213	Hauptschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	2019	155.300	22.900	738.500	821.600	0
		2018	171.200	23.700	367.800	707.900	0
		2017	210.444,36	19.680,00	348.392,05	664.763,01	0,00
218	Grundschulförderklassen	2019	16.700	0	0	2.700	0
		2018	22.000	0	0	3.700	0
		2017	16.500,00	0,00	0,00	2.021,09	0,00
221	Realschulen	2019	643.200	28.200	354.600	682.400	0
		2018	636.900	35.500	339.700	668.300	0
		2017	579.296,06	37.642,54	312.309,13	667.568,06	0,00
225	Realschulen im Schulverbund	2019	1.150.900	25.100	240.500	1.639.800	0
		2018	1.101.100	27.300	224.900	1.477.000	0
		2017	1.104.024,17	43.859,12	229.813,07	1.603.370,58	0,00
231	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2019	2.290.500	151.800	1.242.300	3.239.500	0
		2018	2.219.800	136.900	1.112.900	2.905.000	0
		2017	2.314.602,92	137.457,00	1.074.245,05	4.821.186,77	0,00
270	Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule)	2019	358.300	26.200	210.300	386.100	0
		2018	347.300	28.300	201.600	390.800	0
		2017	334.067,92	23.995,00	191.137,27	371.683,24	0,00
274	Sonderschule für Sprachbehinderte	2019	182.500	1.800	53.100	231.100	0
		2018	174.200	1.800	51.600	215.600	0
		2017	159.298,47	9.518,31	44.838,21	188.764,37	0,00
282	Gemeinschaftsschulen	2019	1.203.600	73.900	1.406.500	2.023.500	0
		2018	1.269.900	81.300	1.258.200	1.904.200	0
		2017	1.310.326,54	79.774,07	949.806,62	2.114.288,80	0,00
285	Freie Waldorfschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Schülerbeförderung	2019	150.000	0	0	255.000	0
		2018	190.000	0	0	255.000	0
		2017	178.736,87	0,00	0,00	214.697,62	0,00

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	11	12

211	Grundschulen	2019	-6.016.800	0	2.802.100	94.000	1.280.000
		2018	-5.490.300	0	4.903.500	171.700	650.000
		2017	-5.063.207,90	65.717,60	3.690.300,27	142.543,09	1.959.000,00
213	Hauptschulen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	2019	-1.381.900	0	850.000	29.000	1.000.000
		2018	-880.800	0	110.000	26.300	0
		2017	-783.030,70	11.518,27	-92.332,76	47.276,14	0,00
218	Grundschulförderklassen	2019	14.000	0	0	0	0
		2018	18.300	0	0	0	0
		2017	14.478,91	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Realschulen	2019	-365.600	0	620.000	36.000	280.000
		2018	-335.600	0	762.000	48.700	400.000
		2017	-362.938,59	0,00	212.779,80	54.910,89	0,00
225	Realschulen im Schulverbund	2019	-704.300	0	0	2.177.000	0
		2018	-573.500	0	107.000	66.900	0
		2017	-685.300,36	0,00	216.401,86	97.181,70	0,00
231	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2019	-2.039.500	0	8.541.300	295.100	400.000
		2018	-1.661.200	868.000	11.163.500	285.100	5.730.400
		2017	-3.443.371,90	2.000.000,00	3.989.758,85	272.996,35	8.595.000,00
270	Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule)	2019	-211.900	0	0	20.000	0
		2018	-216.800	0	218.300	27.000	175.000
		2017	-204.757,59	160,65	27.690,54	13.287,26	0,00
274	Sonderschule für Sprachbehinderte	2019	-99.900	0	0	2.000	0
		2018	-91.200	0	500	5.100	0
		2017	-64.785,80	0,00	505,00	5.586,94	0,00
282	Gemeinschaftsschulen	2019	-2.152.500	0	500.000	61.000	800.000
		2018	-1.811.200	0	530.000	71.200	465.000
		2017	-1.673.994,81	1.344,80	390.651,35	84.829,74	0,00
285	Freie Waldorfschulen	2019	0	260.000	0	289.000	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Schülerbeförderung	2019	-105.000	0	0	0	0
		2018	-65.000	0	0	0	0
		2017	-35.960,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2 HHj	3	4	5	6	7

291	Betreuungsangebote an Schulen	2019	266.600	0	682.400	63.300	0
		2018	282.500	0	509.700	30.300	0
		2017	297.317,22	0,00	433.907,78	31.414,49	0,00
295	Sonstige schulische Aufgaben	2019	539.600	0	0	686.500	50.000
		2018	541.600	0	0	577.100	4.100
		2017	641.236,16	0,00	0,00	532.345,82	0,00
2	Schulen	2019	7.508.400	484.900	8.850.600	14.638.500	1.250.000
		2018	7.357.400	495.000	7.413.700	13.306.700	1.104.100
		2017	7.561.847,21	500.178,39	6.336.616,10	15.401.518,53	958.871,10
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2019	534.500	119.600	2.081.900	2.303.400	5.500
		2018	442.400	202.000	2.006.900	2.178.700	3.500
		2017	456.366,46	265.194,09	1.794.953,92	2.085.813,23	93.400,00
331	Kultur, Theater und Konzerte	2019	1.041.400	114.600	601.100	2.808.700	23.400
		2018	871.900	103.100	527.700	2.383.200	31.300
		2017	1.056.209,28	103.096,00	629.093,17	3.269.814,46	11.545,00
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2019	65.400	0	191.400	143.100	282.700
		2018	65.300	0	186.100	125.800	283.100
		2017	73.075,50	0,00	181.944,09	138.683,30	284.662,00
333	Musikschulen	2019	0	0	0	0	548.800
		2018	0	0	0	0	548.800
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	453.750,00
34	Heimat- und sonstige Kunstpfege	2019	49.700	0	0	215.600	67.100
		2018	48.900	0	0	203.300	64.900
		2017	49.391,52	0,00	0,00	182.206,41	64.071,00
350	Volkshochschulen	2019	1.833.000	1.000	1.765.900	561.700	0
		2018	1.560.800	1.000	1.605.300	515.700	0
		2017	2.224.364,69	993,00	1.731.084,26	579.703,57	0,00
352	Büchereien	2019	102.900	10.900	1.343.300	800.200	0
		2018	110.100	21.300	1.278.900	792.300	0
		2017	105.464,11	21.628,63	1.202.137,26	796.132,65	0,00
355	Sonstige Volksbildung	2019	8.000	0	8.500	400	0
		2018	8.200	0	8.500	500	0
		2017	7.860,74	0,00	0,00	72,00	0,00
360	Naturschutz und Landschaftspflege	2019	700	0	0	415.700	0
		2018	1.100	0	0	222.900	3.000
		2017	495,00	1.227,96	0,00	71.671,27	0,00

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen
Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	10	11

291	Betreuungsangebote an Schulen	2019	-479.100	0	0	0	0
		2018	-257.500	0	0	0	0
		2017	-168.005,05	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Sonstige schulische Aufgaben	2019	-196.900	0	0	17.000	0
		2018	-39.600	0	8.000	0	0
		2017	108.890,34	0,00	-114.473,30	0,00	0,00
2	Schulen	2019	-16.745.800	260.000	13.313.400	3.038.100	3.760.000
		2018	-13.972.100	868.000	17.802.800	722.000	7.420.400
		2017	-14.634.980,13	2.078.741,32	8.321.281,61	754.144,18	10.554.000,00
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2019	-3.736.700	0	75.000	44.000	0
		2018	-3.544.700	0	0	95.900	0
		2017	-3.252.606,60	0,00	-33.208,47	61.306,87	0,00
331	Kultur, Theater und Konzerte	2019	-2.277.200	0	50.000	80.000	0
		2018	-1.967.200	150.000	50.000	365.000	0
		2017	-2.751.147,35	1.075,00	-93.386,46	21.316,10	0,00
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2019	-551.800	0	0	0	0
		2018	-529.700	0	0	0	0
		2017	-532.213,89	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Musikschulen	2019	-548.800	0	0	0	0
		2018	-548.800	0	0	0	0
		2017	-453.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2019	-233.000	0	0	0	0
		2018	-219.300	0	0	0	0
		2017	-196.885,89	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Volkshochschulen	2019	-493.600	0	100.000	4.000	0
		2018	-559.200	0	0	8.000	0
		2017	-85.430,14	0,00	0,00	54.754,58	0,00
352	Büchereien	2019	-2.029.700	0	100.000	135.000	0
		2018	-1.939.800	0	0	2.838.000	0
		2017	-1.871.177,17	0,00	-23.692,14	10.972,27	0,00
355	Sonstige Volksbildung	2019	-900	0	0	0	0
		2018	-800	0	0	0	0
		2017	7.788,74	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Naturschutz und Landschaftspflege	2019	-415.000	0	0	0	0
		2018	-224.800	0	0	0	0
		2017	-69.948,31	0,00	4.697,07	0,00	0,00

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	HHj	3	4	5	6	7

365	Denkmalschutz und -pflege	2019	0	18.100	0	316.100	0
		2018	0	16.300	0	253.100	0
		2017	29.846,49	16.289,00	0,00	223.963,09	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	2019	0	0	0	0	10.000
		2018	0	0	0	0	10.000
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	8.864,22
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2019	3.635.600	264.200	5.992.100	7.564.900	937.500
		2018	3.108.700	343.700	5.613.400	6.675.500	944.600
		2017	4.003.073,79	408.428,68	5.539.212,70	7.348.059,98	916.292,22
400	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2019	0	0	123.400	3.600	0
		2018	0	0	175.700	3.400	0
		2017	0,00	0,00	174.152,51	0,00	0,00
407	Verwaltung der Jugendhilfe	2019	1.500.500	0	2.182.800	426.200	0
		2018	1.468.500	0	2.042.700	364.200	0
		2017	1.481.078,63	0,00	1.924.073,68	554.805,58	0,00
408	Sozialversicherung	2019	0	0	87.900	3.200	0
		2018	0	0	82.200	3.400	0
		2017	0,00	0,00	80.711,63	2.590,32	0,00
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	2019	0	0	3.500	131.900	0
		2018	0	0	3.400	130.700	0
		2017	0,00	0,00	3.296,36	114.435,85	0,00
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	2019	0	0	0	0	15.000
		2018	0	0	0	0	15.000
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2019	40.000	0	53.200	318.000	23.500
		2018	40.000	0	47.700	258.400	23.500
		2017	32.096,57	0,00	27.101,36	360.689,51	23.459,00
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	AAndere soziale Einrichtungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	10	11	12

365	Denkmalschutz und -pflege	2019	-298.000	83.000	259.000	25.000	0
		2018	-236.800	50.000	150.000	25.000	0
		2017	-177.827,60	89.550,00	179.914,66	22.930,00	150.000,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	2019	-10.000	0	0	0	0
		2018	-10.000	0	0	0	0
		2017	-8.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2019	-10.594.700	83.000	584.000	288.000	0
		2018	-9.781.100	200.000	200.000	3.331.900	0
		2017	-9.392.062,43	90.625,00	34.324,66	171.279,82	150.000,00
400	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2019	-127.000	0	0	3.000	0
		2018	-179.100	0	0	0	0
		2017	-174.152,51	0,00	0,00	364,32	0,00
407	Verwaltung der Jugendhilfe	2019	-1.108.500	0	0	0	0
		2018	-938.400	0	0	0	0
		2017	-997.800,63	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Sozialversicherung	2019	-91.100	0	0	0	0
		2018	-85.600	0	0	0	0
		2017	-83.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	2019	-135.400	0	0	0	0
		2018	-134.100	0	0	0	0
		2017	-117.732,21	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	2019	-15.000	0	0	0	0
		2018	-15.000	0	0	0	0
		2017	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2019	-354.700	0	0	0	0
		2018	-289.600	0	0	0	0
		2017	-379.153,30	0,00	167.161,27	60.000,00	0,00
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	AAndere soziale Einrichtungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2019	12.495.200	3.395.500	8.800	2.641.500	13.093.000
		2018	11.472.700	3.382.000	8.100	2.341.400	12.387.400
		2017	11.331.210,30	3.188.370,99	9.633,98	1.997.272,68	11.691.761,79
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	2019	56.400	1.000	1.168.600	689.400	555.400
		2018	68.700	1.000	946.900	489.600	541.700
		2017	80.568,42	1.214,00	896.407,81	508.717,94	355.291,60
462	Einrichtungen der Familienförderung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder	2019	12.827.400	126.700	16.446.200	5.697.400	17.776.000
		2018	12.072.900	120.400	14.615.700	4.662.500	15.491.300
		2017	12.391.964,94	120.731,89	12.648.565,81	4.551.054,09	15.422.344,93
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2019	0	0	0	0	42.000
		2018	0	0	0	0	42.000
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	42.539,66
468	Sonstige Einrichtungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	15.206,20	0,00	100.813,40	6.600,00	0,00
469	Tageseinrichtungen für Schulkinder	2019	270.900	9.100	1.322.600	322.700	576.600
		2018	265.500	9.400	1.296.600	340.800	676.600
		2017	340.310,06	11.052,47	1.380.487,80	485.030,02	597.038,88
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	2019	45.000	0	0	67.300	116.200
		2018	45.000	0	0	29.600	101.100
		2017	82.731,05	0,00	0,00	20.226,73	83.042,52
481	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2019	1.000.000	350.000	0	0	1.900.000
		2018	350.000	335.000	0	0	1.030.000
		2017	448.277,46	214.038,16	0,00	0,00	747.507,93
498	Sonstige soziale Angelegenheiten	2019	820.200	0	275.200	204.500	75.000
		2018	373.200	0	288.200	171.400	75.000
		2017	561.502,28	0,00	0,00	81.071,03	53.719,63

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 HHj	8	9	10	11	12

44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2019	147.400	0	0	0	0
		2018	117.800	0	0	0	0
		2017	820.912,84	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	2019	-2.356.000	0	170.000	13.000	0
		2018	-1.908.500	0	666.300	4.000	250.000
		2017	-1.678.634,93	0,00	-6.175,25	804,17	0,00
462	Einrichtungen der Familienförderung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder	2019	-26.965.500	0	1.998.000	3.207.400	500.000
		2018	-22.576.200	22.000	551.300	1.274.800	0
		2017	-20.109.268,00	95,28	427.105,54	392.883,80	0,00
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2019	-42.000	0	0	0	0
		2018	-42.000	0	0	0	0
		2017	-42.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Sonstige Einrichtungen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	-92.207,20	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Tageseinrichtungen für Schulkinder	2019	-1.941.900	0	0	0	0
		2018	-2.039.100	0	0	5.500	0
		2017	-2.111.194,17	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	2019	-138.500	0	0	0	0
		2018	-85.700	0	0	0	0
		2017	-20.538,20	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2019	-550.000	0	0	0	0
		2018	-345.000	0	0	0	0
		2017	-85.192,31	0,00	0,00	0,00	0,00
498	Sonstige soziale Angelegenheiten	2019	265.500	0	0	0	0
		2018	-161.400	0	0	5.000	0
		2017	426.711,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

4	Soziale Sicherung	2019	29.055.600	3.882.300	21.672.200	10.505.700	34.172.700
		2018	26.156.500	3.847.800	19.507.200	8.795.400	30.383.600
		2017	26.764.945,91	3.535.407,51	17.245.244,34	8.682.493,75	29.031.705,94
51	Krankenhäuser	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2019	0	0	0	2.100	11.700
		2018	0	0	0	9.100	14.300
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062,00
55	Förderung des Sports	2019	0	0	141.000	43.700	1.974.500
		2018	0	0	147.300	36.100	1.937.900
		2017	327,00	0,00	132.948,97	34.284,86	1.914.401,98
56	Eigene Sportstätten	2019	597.700	26.400	51.500	1.599.900	0
		2018	573.000	29.300	117.600	1.606.800	0
		2017	592.504,89	25.926,00	107.931,53	1.609.805,32	0,00
57	Badeanstalten	2019	0	0	0	0	45.000
		2018	0	0	0	0	35.000
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
58	Park- und Gartenanlagen	2019	8.000	161.500	0	3.731.700	0
		2018	8.000	138.000	0	3.567.200	0
		2017	11.670,08	148.672,00	0,00	3.199.031,26	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2019	0	0	0	8.600	0
		2018	0	0	0	14.000	0
		2017	320,00	0,00	0,00	8.061,45	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2019	605.700	187.900	192.500	5.386.000	2.031.200
		2018	581.000	167.300	264.900	5.233.200	1.987.200
		2017	604.821,97	174.598,00	240.880,50	4.851.182,89	1.963.463,98
60	Bauverwaltung	2019	336.600	100	5.436.100	1.540.600	5.000
		2018	1.096.800	0	5.800.000	1.509.400	5.000
		2017	1.205.276,00	7,00	5.111.231,61	1.947.310,13	5.000,00
610	Orts- und Regionalplanung	2019	104.800	0	1.411.300	1.159.900	0
		2018	109.400	0	1.311.300	706.600	0
		2017	130.689,38	0,00	1.229.187,77	640.683,01	0,00
612	Vermessung	2019	875.400	0	2.084.000	565.500	0
		2018	734.500	0	1.882.600	535.700	0
		2017	810.690,84	0,90	1.771.395,07	560.897,89	0,00

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	10	11	12

4	Soziale Sicherung	2019	-33.412.700	0	2.168.000	3.223.400	500.000
		2018	-28.681.900	22.000	1.217.600	1.289.300	250.000
		2017	-24.659.090,61	95,28	588.091,56	454.052,29	0,00
51	Krankenhäuser	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2019	-13.800	0	0	2.500	0
		2018	-23.400	0	0	0	0
		2017	-14.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	2019	-2.159.200	0	5.000	42.100	0
		2018	-2.121.300	0	0	157.000	0
		2017	-2.081.308,81	0,00	0,00	53.684,25	0,00
56	Eigene Sportstätten	2019	-1.027.300	684.000	2.182.000	18.000	1.300.000
		2018	-1.122.100	80.000	1.521.600	18.000	650.000
		2017	-1.099.305,96	-67.500,00	690.133,57	7.490,00	0,00
57	Badeanstalten	2019	-45.000	0	0	0	0
		2018	-35.000	0	0	0	0
		2017	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	2019	-3.562.200	0	934.200	0	1.107.500
		2018	-3.421.200	0	557.600	10.000	400.000
		2017	-3.038.689,18	0,00	645.751,20	-2.686,59	270.000,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2019	-8.600	0	0	0	0
		2018	-14.000	0	0	0	0
		2017	-7.741,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2019	-6.816.100	684.000	3.121.200	62.600	2.407.500
		2018	-6.737.000	80.000	2.079.200	185.000	1.050.000
		2017	-6.276.107,40	-67.500,00	1.335.884,77	58.487,66	270.000,00
60	Bauverwaltung	2019	-6.645.000	0	55.000	330.000	50.000
		2018	-6.217.600	0	75.000	18.000	0
		2017	-5.858.258,74	744,04	69.305,87	62.036,11	0,00
610	Orts- und Regionalplanung	2019	-2.466.400	55.900	192.000	500.000	0
		2018	-1.908.500	35.700	118.000	493.400	0
		2017	-1.739.181,40	662.417,90	28.657,23	-87.685,79	0,00
612	Vermessung	2019	-1.774.100	0	0	0	0
		2018	-1.683.800	0	0	0	0
		2017	-1.521.601,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

613	Bauordnung	2019	1.280.900	0	1.292.700	113.400	0
		2018	1.150.400	0	1.112.200	102.200	0
		2017	1.540.928,52	0,00	1.032.884,03	87.370,66	0,00
614	Umlegung von Grundstücken	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Verbesserung des Stadtbildes, Straßenraumgestaltung	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2019	0	7.100	19.900	15.000	34.700
		2018	0	7.300	19.000	15.000	32.400
		2017	0,00	27.771,03	14.367,03	20.170,50	32.345,69
63	Gemeindestraßen	2019	643.000	2.767.400	0	11.126.800	500
		2018	644.000	2.643.100	0	10.448.300	500
		2017	778.508,79	2.597.145,00	0,00	9.412.953,01	1.000,00
670	Straßenbeleuchtung	2019	0	102.700	0	1.691.900	0
		2018	0	99.600	0	1.922.000	0
		2017	0,00	100.012,00	0,00	2.106.045,39	0,00
675	Straßenreinigung und Winterdienst	2019	0	0	0	3.450.000	0
		2018	0	0	0	3.167.500	0
		2017	0,00	0,00	0,00	2.703.254,38	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2019	950.000	0	0	103.400	0
		2018	900.000	0	0	97.600	0
		2017	973.971,70	2.215,27	101,64	108.916,12	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	2019	30.500	359.500	82.900	770.900	0
		2018	18.900	359.500	0	859.600	0
		2017	18.416,25	359.492,00	0,00	759.478,39	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2019	4.221.200	3.236.800	10.326.900	20.537.400	40.200
		2018	4.654.000	3.109.500	10.125.100	19.363.900	37.900
		2017	5.458.481,48	3.086.643,20	9.159.167,15	18.347.079,48	38.345,69
70	Abwasserbeseitigung	2019	1.157.000	0	1.207.300	377.200	0
		2018	1.300	0	0	0	0
		2017	1.729,91	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	10	11	12

613	Bauordnung	2019	-125.200	0	0	0	0
		2018	-64.000	0	0	0	0
		2017	420.673,83	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Umlegung von Grundstücken	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	2019	0	5.186.600	7.577.100	10.150.000	12.030.000
		2018	0	4.239.400	12.858.500	3.500.000	7.025.000
		2017	0,00	772.813,98	4.412.821,80	42.589,00	5.891.500,00
616	Verbesserung des Stadtbildes, Straßenraumgestaltung	2019	0	0	40.000	0	0
		2018	0	0	3.000	0	0
		2017	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2019	-62.500	21.200	0	45.000	50.000
		2018	-59.100	21.000	0	40.000	60.000
		2017	-39.112,19	20.861,11	0,00	32.407,45	135.000,00
63	Gemeindestraßen	2019	-7.716.900	1.316.000	14.656.000	22.000	13.364.000
		2018	-7.161.700	1.696.600	6.295.500	269.000	10.225.000
		2017	-6.038.299,22	2.936.863,24	7.204.573,33	-49.745,49	6.432.000,00
670	Straßenbeleuchtung	2019	-1.589.200	215.000	570.000	0	0
		2018	-1.822.400	343.400	2.479.000	0	300.000
		2017	-2.006.033,39	21.714,00	2.243.971,81	0,00	2.050.000,00
675	Straßenreinigung und Winterdienst	2019	-3.450.000	0	0	0	0
		2018	-3.167.500	0	0	0	0
		2017	-2.703.254,38	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2019	846.600	5.000	0	20.000	0
		2018	802.400	5.000	0	15.000	0
		2017	867.169,21	0,00	165,96	12.749,25	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	2019	-463.800	30.000	735.000	10.000	370.000
		2018	-481.200	22.500	400.000	30.000	935.000
		2017	-381.570,14	0,00	330.903,17	16.378,96	220.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2019	-23.446.500	6.829.700	23.825.100	11.077.000	25.864.000
		2018	-21.763.400	6.363.600	22.229.000	4.365.400	18.545.000
		2017	-18.999.467,64	4.415.414,27	14.287.399,17	28.729,49	14.728.500,00
70	Abwasserbeseitigung	2019	-427.500	100.000	100.000	0	0
		2018	1.300	103.000	150.000	0	0
		2017	1.729,91	236.955,57	122.956,90	0,00	0,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2	3	4	5	6	7

72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung	2019	319.500	0	70.600	398.100	0
		2018	346.200	0	72.400	360.100	0
		2017	356.953,76	0,00	69.243,04	191.070,56	0,00
73	Märkte	2019	144.700	0	0	78.100	30.000
		2018	164.700	0	0	92.700	30.000
		2017	154.872,00	2.109,87	0,00	67.405,06	30.000,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	2019	400	0	0	11.900	0
		2018	400	0	0	12.000	0
		2017	671,00	0,00	0,00	8.947,37	0,00
75	Bestattungswesen	2019	0	0	0	0	439.000
		2018	0	0	0	16.500	450.000
		2017	0,00	0,00	0,00	111.062,09	450.000,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2019	29.400	23.200	26.500	347.400	0
		2018	31.700	23.200	22.600	374.300	0
		2017	34.410,73	23.150,00	88.632,85	363.874,43	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2019	108.600	0	464.800	61.800	0
		2018	104.100	0	404.000	68.600	0
		2017	143.737,03	0,00	356.861,54	54.398,94	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2019	0	0	0	71.400	0
		2018	0	0	0	70.400	0
		2017	0,00	0,00	0,00	59.163,77	0,00
790	Fremdenverkehr	2019	0	100	0	6.000	700
		2018	0	100	0	6.200	800
		2017	0,00	84,00	0,00	5.968,16	810,00
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2019	48.800	13.700	230.700	1.136.900	289.200
		2018	48.800	28.500	224.400	274.200	295.700
		2017	48.707,80	28.496,00	208.924,03	244.658,14	295.201,52
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2019	20.000	0	88.700	99.100	1.850.000
		2018	20.000	0	84.300	105.800	1.837.000
		2017	25.381,84	0,00	84.231,19	65.436,02	1.840.130,56
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2019	1.828.400	37.000	2.088.600	2.587.900	2.608.900
		2018	717.200	51.800	807.700	1.380.800	2.613.500
		2017	766.464,07	53.839,87	807.892,65	1.171.984,54	2.616.142,08
810	Elektrizitätsversorgung	2019	0	0	0	0	0
		2018	45.000	0	0	0	0
		2017	43.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich		Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt-bezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Bau-maß-nahmen	Sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpflicht-ungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.		-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2	HHj	8	9	10	11	12

72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung	2019	-149.200	1.858.000	2.720.500	0	1.560.000
		2018	-86.300	2.405.000	4.655.000	0	1.100.000
		2017	96.640,16	168.854,49	-125.079,04	0,00	3.597.000,00
73	Märkte	2019	36.600	0	0	0	0
		2018	42.000	0	0	0	0
		2017	59.576,81	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	2019	-11.500	0	0	0	0
		2018	-11.600	0	0	0	0
		2017	-8.276,37	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	2019	-439.000	0	0	0	0
		2018	-466.500	0	0	0	0
		2017	-561.062,09	0,00	-2.400,00	0,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2019	-321.300	0	3.000	1.005.000	0
		2018	-342.000	0	55.000	1.005.000	0
		2017	-394.946,55	0,00	-2.493,49	1.004.945,70	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2019	-418.000	0	0	25.000	0
		2018	-368.500	0	0	5.000	0
		2017	-267.523,45	0,00	0,00	22.066,48	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2019	-71.400	80.000	541.400	0	500.000
		2018	-70.400	0	260.700	0	75.000
		2017	-59.163,77	0,00	90.513,49	0,00	0,00
790	Fremdenverkehr	2019	-6.600	0	478.000	21.000	0
		2018	-6.900	0	207.900	21.000	0
		2017	-6.694,16	0,00	71.497,75	9.964,00	0,00
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2019	-1.594.300	0	0	0	0
		2018	-717.000	0	0	0	0
		2017	-671.579,89	0,00	0,00	0,00	0,00
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2019	-2.017.800	0	0	0	0
		2018	-2.007.100	0	0	0	0
		2017	-1.964.415,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2019	-5.420.000	2.038.000	3.842.900	1.051.000	2.060.000
		2018	-4.033.000	2.508.000	5.328.600	1.031.000	1.175.000
		2017	-3.775.715,33	405.810,06	154.995,61	1.036.976,18	3.597.000,00
810	Elektrizitätsversorgung	2019	0	0	0	0	0
		2018	45.000	0	0	0	0
		2017	43.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2019						
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)						
in EUR						

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79
1	2 HHj	3	4	5	6	7

817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2019	0	6.242.000	0	0	0
		2018	0	6.375.000	0	0	0
		2017	0,00	7.211.560,87	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2019	753.000	189.800	15.900	1.016.600	1.210.000
		2018	727.000	189.800	0	686.400	1.198.000
		2017	722.652,39	189.788,00	0,00	731.521,48	1.147.700,00
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2019	4.451.000	1.900	2.063.600	2.393.800	0
		2018	4.616.200	2.000	2.021.500	1.754.100	0
		2017	4.650.666,94	2.011,54	1.997.656,74	1.795.618,49	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2019	0	35.800	0	0	1.876.000
		2018	0	36.300	0	0	1.706.000
		2017	0,00	36.842,68	0,00	0,00	1.607.300,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2019	1.268.200	72.300	0	872.700	0
		2018	1.264.400	72.300	0	1.008.600	0
		2017	1.323.433,63	72.663,53	0,00	1.201.255,05	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2019	6.472.200	6.541.800	2.079.500	4.283.100	3.086.000
		2018	6.652.600	6.675.400	2.021.500	3.449.100	2.904.000
		2017	6.740.471,04	7.512.866,62	1.997.656,74	3.728.395,02	2.755.000,00
	Einzelpläne 0 - 8	2019	66.233.100	16.553.400	73.121.700	78.642.900	44.199.100
		2018	60.860.100	16.601.000	66.147.600	70.263.200	40.051.400
		2017	64.119.835,48	17.214.542,77	60.089.323,77	71.508.092,07	38.349.537,74

Gesamtplan 2019

2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)

in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen d. Vermög.-Haushalts	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
	Gruppierungs-Nr.	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-	
1	2	HHj	8	9	10	11	12

817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	2019	6.242.000	0	0	0	0
		2018	6.375.000	0	0	0	0
		2017	7.211.560,87	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2019	-1.299.700	0	512.000	12.000	270.000
		2018	-967.600	0	0	0	0
		2017	-966.781,09	1.890,82	-10.157,77	0,00	412.000,00
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2019	-4.500	0	35.000	41.000	0
		2018	842.600	0	40.000	41.000	0
		2017	859.403,25	2.449,12	43.129,96	15.279,98	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2019	-1.840.200	17.300	0	903.000	0
		2018	-1.669.700	16.800	0	4.057.000	0
		2017	-1.570.457,32	16.357,32	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2019	467.800	2.805.500	290.000	3.933.000	0
		2018	328.100	3.413.700	40.000	2.148.500	260.000
		2017	194.842,11	6.720.145,56	-15.901,24	1.801.232,14	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	2019	0	0	0	0	0
		2018	0	0	0	0	0
		2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2019	3.565.400	2.822.800	837.000	4.889.000	270.000
		2018	4.953.400	3.430.500	80.000	6.246.500	260.000
		2017	5.772.285,90	6.740.842,82	17.070,95	1.816.512,12	412.000,00
	Einzelpläne 0 - 8	2019	-113.177.200	12.793.000	48.708.800	24.659.500	37.931.500
		2018	-99.001.100	13.564.500	49.249.200	18.297.600	29.092.400
		2017	-88.612.575,33	13.772.183,34	25.075.800,52	5.625.865,48	29.711.500,00

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgem. Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben
	Gruppierungs-Nr.	00-07, 09	158, 20-28	47,64,672,679,68,8
1	2 HHj	3	4	5

90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2019	192.402.000	352.400	81.156.000
		2018	180.486.000	356.900	75.804.000
		2017	179.715.006,81	235.411,77	74.527.948,84
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2019	0	18.387.600	16.808.800
		2018	0	18.182.900	24.220.700
		2017	0,00	18.087.104,76	34.896.999,17
Einzelplan 9		2019	192.402.000	18.740.000	97.964.800
		2018	180.486.000	18.539.800	100.024.700
		2017	179.715.006,81	18.322.516,53	109.424.948,01

Gesamtplan 2019
2. Haushaltsquerschnitt (Nachtrag Nr. 1)
in EUR

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.	Aufgabenbereich	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5)	Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts
	Gruppierungs-Nr.	-	30,31,33,36,37,39	90,91,933,97,99
1	2 HHj	6	7	8

90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2019	111.598.400	0	0
		2018	105.038.900	0	0
		2017	105.422.469,74	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2019	1.578.800	62.362.900	1.787.600
		2018	-6.037.800	55.810.700	1.828.400
		2017	-16.809.894,41	29.288.973,80	12.359.491,14
	Einzelplan 9	2019	113.177.200	62.362.900	1.787.600
		2018	99.001.100	55.810.700	1.828.400
		2017	88.612.575,33	29.288.973,80	12.359.491,14

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2019	Ansatz (alt) 2019	Differenz
		EUR	EUR	EUR
	Einnahmen			
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	293.928.500	293.928.500	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	192.402.000	192.402.000	0
00	Realsteuern	73.756.000	73.756.000	0
000	Grundsteuer A	156.000	156.000	0
001	Grundsteuer B	13.600.000	13.600.000	0
003	Gewerbsteuer	60.000.000	60.000.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	53.662.000	53.662.000	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	45.614.000	45.614.000	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.048.000	8.048.000	0
02	Andere Steuern	4.245.000	4.245.000	0
020	Vergnügungssteuer	3.900.000	3.900.000	0
022	Hundesteuer	345.000	345.000	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0
	Summe Gruppe 02 und 03	4.245.000	4.245.000	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	Land	56.545.000	56.545.000	0
05	Bedarfszuweisungen			
051	Land	0	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	Zuweisung vom Land nach § 11 FAG	847.000	847.000	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.347.000	3.347.000	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	66.233.100	66.233.100	0
10	Verwaltungsgebühren	3.065.500	3.065.500	0
110 - 118	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.717.100	6.717.100	0
119	Benutzungsentgelt von Vereinen (Verrechnung)	1.060.300	1.060.300	0
	Summe Gruppe 10 und 11	10.842.900	10.842.900	0
13	Einnahmen aus Verkauf	4.559.400	4.559.400	0
14	Mieten und Pachten	2.936.200	2.936.200	0
140	Mieteinnahmen	1.150.900	1.150.900	0
141	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	81.900	81.900	0
145	Miete für bewegliche Sachen	38.700	38.700	0
146	Pachteinnahmen	1.343.600	1.343.600	0
147	Erbbauzinsen	321.100	321.100	0

Gesamtplan Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2019	Ansatz (alt) 2019	Differenz
		EUR	EUR	EUR
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800.600	800.600	0
150 - 156	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	745.800	745.800	0
1570	Entgelt von städt. Einrichtungen für Postdienst	0	0	0
1572	Entgelt von städt. Einrichtungen für Druckerzeugnisse	38.000	38.000	0
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
1590 - 1595, 1597 - 1599	Vermischte Einnahmen	16.800	16.800	0
1596	Budgetfehlbeträge	0	0	0
	Summe Gruppe 13 bis 15	8.296.200	8.296.200	0
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	26.894.200	26.894.200	0
160	Bund	60.000	60.000	0
161	Land	1.106.100	1.106.100	0
162	Gemeinden und Gemeindeverbände	12.448.000	12.448.000	0
163	Zweckverbände und dgl.	104.800	104.800	0
1650 - 1652, 1654 - 1659	Kommunale Sonderrechnungen	2.287.200	2.287.200	0
1653	Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH	46.600	46.600	0
167	Private Unternehmen	24.000	24.000	0
1680, 1681, 1684, 1685	Übrige Bereiche	138.200	138.200	0
1682	Verwaltungskostenerstattung vom Spitalfonds Villingen	178.100	178.100	0
1683	Verwaltungskostenerstattung des Fernstudienzentrums VS e. V.	0	0	0
1690	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten	1.612.400	1.612.400	0
1691	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Steuerungsumlage	3.522.500	3.522.500	0
1692	Miete von städt. Verwaltungsgebäuden - Innere Verrechnung	2.304.600	2.304.600	0
1693	Entgelt von städt. Einrichtungen für Fernsprehdienst - Innere Verrechnung	278.300	278.300	0
1694	EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum - Innere Verrechnung	0	0	0
1695	EDV-Kosten von städt. Einrichtungen - Innere Verrechnung	2.783.400	2.783.400	0
1696	Amtsblatt - Innere Verrechnung	0	0	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	20.199.800	20.199.800	0
170	Bund	397.700	397.700	0
1710 - 1714	Zuweisungen vom Land	4.247.100	4.247.100	0
1715	Sachkostenbeiträge des Landes	4.939.800	4.939.800	0
1716	Zuweisung vom Land zu den Personalkosten	10.161.900	10.161.900	0
172	Gemeinden und Gemeindeverbände	255.700	255.700	0
174	Gesetzliche Sozialversicherung	20.000	20.000	0
175	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
177	Private Unternehmen	0	0	0
178	Übrige Bereiche (Spenden)	177.600	177.600	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	35.293.400	35.293.400	0
20	Zinseinnahmen	52.400	52.400	0
200	Bund	0	0	0
201	Land	0	0	0
202	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0

Gesamtplan Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2019	Ansatz (alt) 2019	Differenz
		EUR	EUR	EUR
203	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
204	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
205	Kommunale Sonderrechnungen	35.800	35.800	0
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
207	Private Unternehmen	7.100	7.100	0
	Summe Untergruppe 205 bis 207	42.900	42.900	0
208	Übrige Bereiche	9.500	9.500	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.128.000	2.128.000	0
22	Konzessionsabgaben	4.114.000	4.114.000	0
	Summe Gruppe 21 und 22	6.242.000	6.242.000	0
24 / 25	Kostenbeiträge für Jugendhilfeleistungen	3.745.500	3.745.500	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.128.400	2.128.400	0
260	Bußgelder	1.600.000	1.600.000	0
261	Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen	522.400	522.400	0
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0	0
263	Sonstige Finanzeinnahmen	6.000	6.000	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	23.125.100	23.125.100	0
270	Abschreibungen	15.641.700	15.641.700	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	2.739.900	2.739.900	0
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen u. ä. Entgelten	2.248.700	2.248.700	0
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.494.800	2.494.800	0
279	Gebührenanteil für Sonderrücklagen	0	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	75.155.900	69.970.900	5.185.000
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.745.500	11.745.500	0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.745.500	11.745.500	0
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	42.471.600	36.586.600	5.885.000
32	Rückflüsse von Darlehen	44.000	44.000	0
322	Gemeindeelektrizitätsverband GSD	0	0	0
325	Kommunale Sonderrechnungen	17.300	17.300	0
326	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
327	Private Unternehmen	20.900	20.900	0
	Summe Untergruppe 325 bis 327	38.200	38.200	0
3280	Übrige Bereiche	5.800	5.800	0
3281	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0	0

Gesamtplan Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2019	Ansatz (alt) 2019	Differenz
		EUR	EUR	EUR
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.577.400	4.277.400	-700.000
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.800.000	3.500.000	-700.000
344	Einnahmen für Herstellung von Kanalhausanschlüssen	80.000	80.000	0
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	20.000	20.000	0
347	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	677.400	677.400	0
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0	0
349	Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten von beweglichen Sachen	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	676.900	676.900	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.494.700	8.494.700	0
360	Bund	2.769.600	2.769.600	0
361	Land	5.548.100	5.548.100	0
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	112.000	112.000	0
364	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
365	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	65.000	65.000	0
367	Private Unternehmen	0	0	0
	Summe Untergruppe 365 bis 367	65.000	65.000	0
368	Übrige Bereiche	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen	8.145.800	8.145.800	0
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	8.145.800	8.145.800	0
3701	Bund	0	0	0
3711	Land	0	0	0
3721	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
3731	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
3741	Gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0
3751	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
3761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
3771	Private Unternehmen	8.145.800	8.145.800	0
3781	Übrige Bereiche	0	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0	0
3702	Bund	0	0	0
3712	Land	0	0	0
3722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
3732	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
3742	Gesetzlicher Sozialversicherung	0	0	0
3752	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
3762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
3772	Private Unternehmen	0	0	0
3782	Übrige Bereiche	0	0	0

Gesamtplan Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2019	Ansatz (alt) 2019	Differenz
		EUR	EUR	EUR
	Gesamteinnahmen	369.084.400	363.899.400	5.185.000
	Ausgaben			
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	293.928.500	293.928.500	0
4	Personalausgaben	72.421.700	72.421.700	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	312.800	312.800	0
41	Dienstbezüge	53.347.100	53.347.100	0
42, 43	Versorgung	9.807.400	9.807.400	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	9.203.700	9.203.700	0
45	Beihilfen und Unterstützungen u. dgl.	312.700	312.700	0
46	Personalnebenausgaben	138.000	138.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-700.000	-700.000	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	83.371.500	83.371.500	0
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.270.700	3.270.700	0
500 - 506, 509	Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	2.869.300	2.869.300	0
508	Unterhaltung der Außenanlagen	401.400	401.400	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.386.900	3.386.900	0
	Summe Gruppe 50 und 51	6.657.600	6.657.600	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	2.413.200	2.413.200	0
53	Mieten und Pachten	1.986.500	1.986.500	0
531, 532	Leasingkosten, Miete für unbewegliche und bewegliche Sachen	1.953.800	1.953.800	0
5316	Pacht	32.700	32.700	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	7.431.200	7.431.200	0
540,541,542	Bewirtschaftungskosten	5.727.200	5.727.200	0
549	Gebäude- und Glasreinigung durch Unternehmer	1.704.000	1.704.000	0
55	Haltung von Fahrzeugen	351.700	351.700	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	639.800	639.800	0
560	Dienst- und Schutzkleidung	121.900	121.900	0
562	Aus- und Fortbildung	515.900	515.900	0
563	Teilnahme an Sportveranstaltungen	2.000	2.000	0
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	11.001.900	11.001.900	0
57	Lebensmittel, Arzneimittel	951.300	951.300	0
58	Betriebsaufwand - Energie (Wasser, Strom, Öl usw.)	511.000	511.000	0
5910, 5911, 5912	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien, EDV	440.800	440.800	0
5915	Lehr- und Unterrichtsmittel Abendschulen	28.900	28.900	0
5920, 5925	Lernmittel einschl. Abendschulen	472.300	472.300	0

Gesamtplan Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2019	Ansatz (alt) 2019	Differenz
		EUR	EUR	EUR
60	Veranstaltungen, Werbung u. dgl.	1.367.000	1.367.000	0
61	Materialaufwand, Verbrauchsmittel, Planungen, Gutachten u. ä.	2.372.100	2.372.100	0
62 - 636, 638, 639	Sonstiger Sachaufwand	4.858.500	4.858.500	0
64	Steuern, Versicherungen, Abwasserabgabe, Schwerbehindertenausgleichsabgabe	858.200	858.200	0
65	Geschäftsausgaben	1.811.600	1.811.600	0
6500 - 6506, 6508, 6509	Bürobedarf	351.300	351.300	0
6507	Druckkosten	61.400	61.400	0
6520	Porto	0	0	0
6527	Postdienst	256.000	256.000	0
6521	Fernsprechgebühren	129.400	129.400	0
653	Öffentliche Bekanntmachungen	270.000	270.000	0
654	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	158.300	158.300	0
651,655,658	Übrige Geschäftsausgaben	585.200	585.200	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	281.700	281.700	0
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	144.100	144.100	0
660,662,665	Übrige allgemeine sächliche Ausgaben	73.000	73.000	0
6680 - 6683, 6687	Vermischte Ausgaben	64.600	64.600	0
6685	Budgetüberschüsse	0	0	0
6686	Budgetfehlbeträge	0	0	0
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.813.000	26.813.000	0
670	Bund	65.000	65.000	0
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.043.500	1.043.500	0
673	Zweckverbände u.dgl.	0	0	0
6750	Kommunale Sonderrechnungen	720.000	720.000	0
6751, 6755, 6756, 6758	Eigenbetriebe	10.973.300	10.973.300	0
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
677	Private Unternehmen	0	0	0
	Summe Untergruppe 675 bis 677	11.693.300	11.693.300	0
678	Übrige Bereiche	3.510.000	3.510.000	0
6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten	1.612.400	1.612.400	0
6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Steuerungsumlage	3.522.500	3.522.500	0
6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	2.304.600	2.304.600	0
6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	278.300	278.300	0
6794	EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum - Innere Verrechnung	0	0	0
6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	2.783.400	2.783.400	0
6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	0	0	0
68	Kalkulatorische Kosten	23.125.100	23.125.100	0
680	Abschreibungen	15.641.700	15.641.700	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	2.739.900	2.739.900	0

Gesamtplan Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2019	Ansatz (alt) 2019	Differenz
		EUR	EUR	EUR
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen u. ä. Entgelten	2.248.700	2.248.700	0
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.494.800	2.494.800	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	44.199.100	44.199.100	0
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	22.769.000	22.769.000	0
700 - 708	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige und ähnl. Einrichtungen	21.289.900	21.289.900	0
709	Zuschüsse an Vereine für Benutzung städt. Räume und Anlagen	1.479.100	1.479.100	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.362.100	6.362.100	0
711	Land	0	0	0
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	65.500	65.500	0
713	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
714	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
715	Kommunale Sonderrechnungen	4.081.100	4.081.100	0
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	Summe Untergruppe 715 und 716	4.081.100	4.081.100	0
717	Private Unternehmen	1.850.000	1.850.000	0
718	Übrige Bereiche	365.500	365.500	0
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0
723	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
725	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
726	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	Summe Untergruppe 725 und 726	0	0	0
727	Private Unternehmen	0	0	0
728	Übrige Bereiche	0	0	0
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0	0	0
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0	0
75	Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0	0
76	Leistungen der Jugendhilfe	13.093.000	13.093.000	0
78	Sonstige soziale Leistungen	1.975.000	1.975.000	0
	Summe Gruppe 73 bis 78	15.068.000	15.068.000	0
8	Sonstige Finanzausgaben	93.936.200	93.936.200	0
80	Zinsausgaben	669.700	669.700	0
800	Bund	0	0	0
801	Land	400	400	0
804	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0

Gesamtplan Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2019	Ansatz (alt) 2019	Differenz
		EUR	EUR	EUR
805	Kommunale Sonderrechnungen	154.200	154.200	0
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	202.100	202.100	0
807	Private Unternehmen	293.100	293.100	0
808	Übrige Bereiche	19.900	19.900	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	11.334.000	11.334.000	0
83	Allgemeine Umlagen	69.702.000	69.702.000	0
831	Land (Finanzausgleichsumlage)	30.145.000	30.145.000	0
832	Kreis (Landkreisumlage)	39.557.000	39.557.000	0
84	Weitere Finanzausgaben	285.000	285.000	0
85	Deckungsreserve	200.000	200.000	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.745.500	11.745.500	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	75.155.900	69.970.900	5.185.000
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	5.000	5.000	0
92	Gewährung von Darlehen	400.000	400.000	0
922	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
925	Kommunale Sonderrechnungen	400.000	400.000	0
927	Private Unternehmen	0	0	0
9280	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0	0
9281	Übrige Bereiche	0	0	0
93	Vermögenserwerb	20.690.200	14.005.200	6.685.000
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.508.300	1.508.300	0
932	Grunderwerb	14.638.000	7.953.000	6.685.000
933	Leasing und Leibrenten im Zusammenhang mit Grunderwerb	9.300	9.300	0
	Summe Untergruppe 932 und 933	14.647.300	7.962.300	6.685.000
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	4.534.600	4.534.600	0
936	Leasing im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0
	Summe Untergruppe 935 und 936	4.534.600	4.534.600	0
94 - 96	Baumaßnahmen	48.708.800	50.208.800	-1.500.000
94	Hochbaumaßnahmen	19.539.800	21.039.800	-1.500.000
95	Tiefbaumaßnahmen	24.391.000	24.391.000	0
96	Sonstige Bauausgaben	4.778.000	4.778.000	0
960 - 967	Gartenbaumaßnahmen	3.448.000	3.448.000	0
968, 969	Sonstige Anlagen	1.330.000	1.330.000	0

Gesamtplan Nachtrag 1 3. Gruppierungsübersicht				
Gruppierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2019	Ansatz (alt) 2019	Differenz
		EUR	EUR	EUR
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung	1.773.300	1.773.300	0
97*1	Ordentliche Tilgung	1.773.300	1.773.300	0
9701	Bund	0	0	0
9711	Land	1.800	1.800	0
9721	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
9731	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
9741	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
9751	Kommunale Sonderrechnungen	348.000	348.000	0
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	679.800	679.800	0
9771	Private Unternehmen	743.700	743.700	0
9781	Übrige Bereiche	0	0	0
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	0	0	0
9702	Bund	0	0	0
9712	Land	0	0	0
9722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
9732	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
9742	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
9752	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
9762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
9772	Private Unternehmen	0	0	0
9782	Übrige Bereiche	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.578.600	3.578.600	0
981	Land	0	0	0
982	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
983	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
984	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
985	Kommunale Sonderrechnungen	21.000	21.000	0
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
987	Private Unternehmen	3.508.000	3.508.000	0
988	Übrige Bereiche	49.600	49.600	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
	Gesamtausgaben	369.084.400	363.899.400	5.185.000

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

	Euro	Euro
A) Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	369.084.400	
2. abzüglich Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1 und 10.1)	-50.617.400	
3. Differenz		318.467.000
4. Gesamtausgaben	369.084.400	
5. abzüglich Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.2 und 10.2)	-1.778.300	
6. Differenz		367.306.100
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-48.839.100
B) Besondere Finanzierungsvorgänge		
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	42.471.600	
9.2 Zuführung an Rücklagen	-5.000	
9.3 Differenz		42.466.600
10.1 Einnahmen aus Krediten	8.145.800	
10.2 Tilgung von Krediten	-1.773.300	
10.3 Differenz		6.372.500
11 Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3 und 10.3)		48.839.100
C) Nachrichtlich:		
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
12.1 Einnahmen	8.145.800	
12.2 Tilgung	-1.773.300	
12.3 Saldo		6.372.500

Vermögenshaushalt

Investitionsmaßnahmen, die ganz oder teilweise durch Zuweisungen Dritter finanziert werden, dürfen erst begonnen werden, wenn verbindliche Bewilligungsbescheide vorliegen.

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt **61** Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt **6150** Sanierungsgebiet Mangin

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2019	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>						
9321	Erwerb von bebauten Grundstücken	10.150.000	4.985.000	0	0	0	0
9400	Neuordnung der Verwaltung auf dem Mangingelände	0	-1.000.000	0	0	0	0
	Summe geändert des UA: 6150						
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	10.150.000	3.985.000	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	3.213.000				0	0
	Ausgaben	10.792.000		7.730.000		0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.579.000				0	0

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 Unterabschnitt 8800 Bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2019	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>						
3400	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-700.000	0	0	0	0
	<u>Ausgaben</u>						
9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	1.805.000	1.700.000	0	0	0	0
	Summe geändert des UA: 8800						
	Einnahmen	0	-700.000			0	0
	Ausgaben	1.805.000	1.700.000	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	5.500				0	0
	Ausgaben	2.122.000		0		786.500	456.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.116.500				-786.500	0
	Summe geändert des EP: 8						
	Einnahmen	0	-700.000			0	0
	Ausgaben	1.805.000	1.700.000	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	2.822.800				0	0
	Ausgaben	5.726.000		270.000		2.626.600	1.599.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.903.200				-2.626.600	-1.599.000

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abschnitt 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2019	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Einnahmen</u>						
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	42.471.600	5.885.000	0	0	0	0
	Summe geändert des UA: 9100						
	Einnahmen	42.471.600	5.885.000			0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	62.362.900				0	0
	Ausgaben	1.787.600		0		0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	60.575.300				0	0
	Summe geändert des EP: 9						
	Einnahmen	42.471.600	5.885.000			0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	62.362.900				0	0
	Ausgaben	1.787.600		0		0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	60.575.300				0	0

Stellenplan 2019

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke Hinweise
		Insgesamt 1.1.2019	mit Zulage	Leer- stellen	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.6.2018	
Oberbürgermeister	B 8	1,0			1,0	1,0	
1. Beigeordneter	B 6	1,0			1,0	1,0	
<u>Höherer Dienst</u>							
Leitender Baudirektor/in	A 16	1,0			2,0	1,0	
Leitender Forstdirektor/in	A 16	1,0			1,0	1,0	
Leitender Rechtsdirektor/in	A 16	1,0			1,0	1,0	
Leitender Verwaltungsdirektor/in	A 16	5,0			4,0	5,0	
Archivdirektor/in	A 15	0,0			1,0	1,0	
Baudirektor/in	A 15	1,0				0,0	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1,0			2,0	2,0	
Vermessungsdirektor/in	A 15	1,0			1,0	1,0	
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	7,0			6,0	6,0	
Obervermessungsrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Oberforstrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Oberbaurat/-rätin	A 14	2,0			2,0	2,0	
Oberrechtsrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Baurat/-rätin	A 13	1,0				0,0	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Oberamtsrat/-rätin	A 13	2,0	2,0		4,0	3,0	
Vermessungsoberamtsrat/-rätin	A 13	1,0	1,0		1,0	1,0	
Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,0	1,0		1,0	0,0	
Brandoberamtsrat/-rätin	A 13	2,0	2,0		2,0	2,0	
Amtsrat/-rätin	A 12	20,0	20,0	1,0	17,0	15,6	
Archivamtsrat/-rätin	A 12	1,0	1,0		1,0	1,0	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	3,0	3,0		1,0	1,0	
Vermessungsamtsrat/-rätin	A 12	2,0	2,0		2,0	2,0	
Forstamtsrat/-rätin	A 12	6,0	6,0		6,0	6,0	
Amtmann/-frau	A 11	34,0	34,0	1,0	31,0	28,9	
Archivamtmann/-frau	A 11	1,0	1,0		1,0	1,0	
Bauamtmann/-frau	A 11	3,0	3,0		1,5	0,5	
Vermessungsamtmann/-frau	A 11	6,0	6,0		3,0	2,0	
Oberinspektor/-in	A 10	15,5	15,5		14,5	14,0	
Inspektor/-in	A 9	6,0	6,0		7,0	5,0	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Amtsinspektor/-in mit Zulage	A 9 + Zul.	1,0	1,0		1,0	1,0	
Vermessungsamtsinspektor/-in	A 9	2,0	2,0		2,0	2,0	
Hauptsekretär/-in	A 8	5,0	5,0		5,0	5,0	
Obersekretär/-in	A 7	0,5	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt:		138,0	112,0	2,0	126,5	116,4	
Insgesamt (Übertrag)		138,0	112,0	2,0	126,5	116,4	
a) davon Stadtverwaltung		137,0	110,0	2,0	124,5	115,4	
b) davon TDVS		1,0			2,0	1,0	
<u>Aufteilung TDVS:</u>							
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1,0					

Teil B - Beschäftigte				
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -				
Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgelt- gruppe	Insgesamt 1.1.2019	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.6.2018
Tarifvertrag für den öffentl. Dienst (TVöD)	1	10,0	10,5	8,0
	2	54,5	56,0	53,2
	2Ü	0,5	0,5	0,2
	3	38,5	37,0	26,8
	4	9,5	7,0	8,2
	5	61,5	65,5	57,6
	6	68,5	80,0	61,2
	7	43,0	38,0	39,6
	8	40,5	45,5	39,9
	9a	80,5	65,5	76,0
	9b	29,0	27,0	25,3
	9c	15,0	5,5	12,7
	10	25,5	25,5	25,3
	11	61,5	55,5	53,3
	12	23,0	24,0	21,0
	13	19,5	16,5	22,4
	14	7,5	7,5	6,0
	15	4,0	4,0	4,0
	15Ü	0,0	0,0	0,0
	SR	20,5	20,5	18,5
Ausweisung der Beschäftigten des Sozial- u. Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 2	2,5	3,0	3,8
	S 3	1,0	2,5	0,9
	S 4	24,0	20,0	19,4
	S 6	0,0	0,0	0,0
	S 7	0,0	0,0	0,0
	S 8	0,0	0,0	0,0
	S 8a	255,0	223,5	192,3
	S 8b	5,5	6,0	4,5
	S 9	0,0	0,5	0,0
	S 10	1,0	1,0	1,0
	S 11	0,0	0,0	0,0
	S 11b	18,0	8,5	11,5
	S 12	6,0	6,0	4,6
	S 12a	0,0	0,0	0,0
	S 13	9,0	8,0	7,7
	S 14	12,0	11,5	11,3
	S 15	16,5	11,0	12,7
	S 16	6,0	8,0	3,9
	S 16a	0,0	0,0	0,0
	S 17	4,0	4,5	3,7
	S 18	0,0	0,0	0,0
Summe		973,0	905,5	836,2
Zusammenstellung: Stadtverwaltung mit Sondervermögen mit Sonderrechnung (TDVS)		Zahl der Stellen		
		insgesamt 1.1.2019	insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.6.2018
Teil A: Beamte		138,0	126,5	115,4
Teil B: Beschäftigte		973,0	905,5	836,2
Insgesamt		1111,0	1032,0	951,6

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																	
I. Beamte																	
UA	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst				Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe	Hinweis
		B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
0000	Gemeindeorgane, Gem.rat u. Referat des OB	1,0			1,0					1,0						3,0	1)
0002	Gemeindeorgane, Referat d. Ersten Beigeordneten	1,0						2,0	2,0							5,0	2)
0100	Amt für Innenrevision				1,0		1,0	3,0	1,0							6,0	
0200	HP-Organisation u. Personalentw.		1,0					5,0				1,0				7,0	
0220	HP-Personalservice				1,0				7,0		1,0					9,0	
0221	Aus- u. Fortbildung								1,0							1,0	
0230	Rechtsamt		1,0		1,0				1,0							3,0	
0240	Presse- und Öffentlichk.arbeit								2,0							2,0	
0300	F-Stadtkämmerei		1,0		1,0			2,0	1,0	0,5						5,5	
0301	F-Stadtkasse						1,0									1,0	
0340	F-Steuerverwaltung							1,0		2,0			2,0			5,0	
0350	Liegenschaftsamt				1,0			3,0	2,0							6,0	
0500	Bürgeramt - Standesamt							1,0		2,5						3,5	
0511	STE-Verwaltung und Statistik							1,0			1,0	1,0				3,0	
0811	Gesamtpersonal-rat							1,0								1,0	
0830	HP-Stellenpool										3,0					3,0	
0850	Stabsstelle für Datenschutzbeauftragter								0,5							0,5	
1100	Bürgeramt		1,0		1,0			7,0	2,0	1,0						12,0	
1310	Feuerwehren Allg.						2,0	2,0					1,5			5,5	
2001	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		1,0						1,0	1,0				0,5		3,5	
3211	Amt für Archiv und Dokumentenmanagement				1,0			1,0	1,0							3,0	
4070	JuBIS-Kinder- und Jugendhilfe								3,0	2,5						5,5	
46400	JuBIS-Kindertagesbetreuung									1,5		0,5				2,0	
5500	JuBIS-Sportmanagement								0,5							0,5	
6000	SGA-Verwaltung								2,0							2,0	
6010	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau							1,0	1,0							2,0	
6020	Amt für Straßenbau, Stadtgrün u. Altlasten			1,0												1,0	
6100	STE-Planung		1,0			1,0	1,0									3,0	
6120	Vermessungsamt			1,0	1,0		1,0	2,0	6,0			2,0				13,0	
6130	STE-Baurecht				2,0			2,0	2,0							6,0	
7001	WB-Verwaltung		1,0							2,5						3,5	
8550	Forstwirtsch. Untern.-Verwaltung		1,0		1,0			6,0								8,0	
ohne Amt	Leerstellen							1,0	1,0							2,0	
TDVS				1,0												1,0	
	Insgesamt:	2,0	8,0	3,0	12,0	1,0	6,0	32,0	44,0	15,5	6,0	3,0	5,0	0,5		138,0	
Hinweis 1) Oberbürgermeister, Hinweis 2) Beigeordneter																	

UA		Bezeichnung		Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																		Summe	Prakt.	Hinweis		
				II. Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes																						
				S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 12a	S 13	S 14	S 15	S 16				S 17	S 18
21103	Südstadtsschule			0,5				3,0							1,0		1,0							5,5		
21106	Haslachscheule							4,0									1,0								5,0	1,0
21107	Klosterringschule							4,0							1,0										5,0	1,0
21510	Friedensschule							8,5									1,0	1,0							10,5	1,0
28201	Golden-Bühl-Schule			0,5				10,0									1,0	1,0							12,5	2,0
29100	Verlässl. Grundschule u. Betreuung Mittagsband	2,5		12,0																					14,5	
4070	JuBIS-Kinder- und Jugendhilfe													1,5			12,0								14,0	
4600	JuBIS - Kinder- und Jugendarbeit											1,0	1,0												2,0	
4601	Jugendhaus-V											2,0	1,0												3,0	1,0
4602	Jugendhaus-S											2,0	1,0												3,0	
46400	JuBIS-Kindertagesbetreuung											5,5	1,5										2,5		21,0	
46401	Kita Johanna-Schwer			1,0													1,0					1,0			27,0	1,0
46402	Kita Schwalbenhaag			2,0								0,5						0,5	1,0						21,0	1,0
46403	Kita Kopsbühl			0,5				11,0	1,0									1,0	1,0						14,5	
46404	Kita Ziegelbach							15,0								0,5		1,0							16,5	1,0
46405	Kita Wöschhalde							8,0										1,0							9,0	1,0
46406	Kita Schwarzw. Baar-Klinikum			2,0				25,5										1,0							28,5	1,0
46421	Kita Helene-Mauthe							16,0	0,5								1,0		1,0						18,5	
46422	Kita In der Au			1,0				15,5										1,0	0,5						18,0	1,0
46423	Kita Charlottenpflege							3,5	0,5																5,0	
46424	Kita Oberlin							5,0																	5,0	
46425	Kita Hammerstatt							7,5	0,5			0,5						1,0							10,5	1,0
46426	Kita Deutenberg			2,5				7,0										1,0							11,0	
46427	Kita Hochschule Polizei			1,0				5,0												1,0					7,0	1,0

UA		Bezeichnung		Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																		Summe	Prakt.	Hinweis	
				II. Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes																					
				S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 11c	S 12	S 12a	S 13	S 14	S 15				S 16
46452	Kita Marbach							7,5								1,0							8,5		
46453	Kita Mühnhäuser		0,5				1,5																2,0		
46454	Kita Obereschach		0,5				8,0									0,5		1,0					10,0		
46455	Kita Pfaffenweiler		1,0				7,5											1,0					9,5	1,0	
46456	Kita Rietheim						3,0					1,0				1,0		1,0					6,0		
46457	Kita Tannheim						6,5											1,0					7,5	1,0	
46460	Einr. übergr. Stellen f. KTE: Sprachförderung						4,0	2,0								0,5							6,5		
46461	Einr. übergr. Stellen f. KTE: Eingliederungsmaßnahmen						2,5																2,5		
46902	Kita. Schwalbenhaag, TE für Schulkinder						2,0					1,0											3,0		
46903	Kita. Kopsbühl, TE für Schulkinder						1,0																1,0	2,0	
46921	Kita. Helene-Mauche, TE für Schulkinder						2,0																2,0		
46922	Kita. In der Au, TE für Schulkinder						1,0												0,5				1,5		
46925	Kita. Hammerstatt, TE für Schulkinder						2,5					0,5											3,0		
46954	Kita. Obereschach TE für Schulkinder						4,0																4,0		
46956	Kita. Rietheim, TE für Schulkinder						1,0																1,0		
4982	Betreuung, Förderung von Flüchtlingen, Asylbewerber							1,0				4,0											5,0		
Insgesamt:		2,5	1,0	24,0			255,0	5,5	1,0	18,0	6,0	9,0	12,0	16,5	6,0	4,0						360,5	18,0		

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																	BES	BES	Prakt.	Hinweis					
II. Beschäftigte																	BES	BES							
Jahr	UA	Bezeichnung	1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	SR	BES	BES	
2019	0000	Gemeindeorgane, Gem.rat u. Referat des OB		1,0					1,0			1,5	2,0										BES	5,5	
2019	0002	Gemeindeorgane, Referat d. Ersten Beigeordneten							1,0			1,5											BES	2,5	
2019	0100	Amt für Innenrevision										1,0			1,0								BES	2,0	
2019	0200	HP-Organisation u. Personalentw.				2,5	1,5	2,0			2,0	0,5	0,5	3,0	1,0			1,0					BES	10,5	
2019	02011	OV Herzogenweiler					0,5																BES	0,5	
2019	0202	OV Marbach					1,0	1,0															BES	2,0	
2019	0203	OV Mülhausen					0,5					0,5											BES	1,0	
2019	0204	OV Obereschach		0,5					1,5														BES	2,0	
2019	0205	OV Pfaffenweiler		0,5				1,0	1,0														BES	2,5	
2019	0206	OV Riethim		0,5				1,0	0,5														BES	2,0	
2019	0207	OV Tannheim		0,5				1,0	0,5														BES	2,5	
2019	0208	OV Weigheim						0,5	0,5														BES	1,0	
2019	0209	OV Weilersbach		1,0				1,0	0,5														BES	2,5	
2019	0220	HP-Personalservice						1,0	1,0	1,0	4,5			1,0									BES	7,5	
2019	0221	Aus- u. Fortbildung											0,5										BES	0,5	
2019	0230	Rechtsamt							1,0		1,0												BES	2,0	
2019	0240	Presse- und Öffentlichk.arbeit										1,0											BES	1,0	
2019	0300	F-Stadtkämmerei									2,5	1,0		1,0		1,0	3,0	1,0					BES	9,5	
2019	0301	F-Stadtkasse					0,5	7,0	0,5		5,0	1,0	1,0	1,0									BES	15,5	
2019	0340	F-Steuerverwaltung							0,5														BES	0,5	
2019	0350	Liegenschaftsamt								2,0			1,0			1,0							BES	4,0	
2019	0500	Bürgeramt - Standesamt							2,0		0,5	5,5											BES	8,0	
2019	0511	STE-Verwaltung und Statistik								1,0						1,0							BES	2,0	
2019	0600	HP-Telefonzent.						0,5															BES	0,5	
2019	0601	HP-Post- und Botendienst			1,0		1,5																BES	2,5	
2019	0602	HP-Druckerei									1,0												BES	1,0	
2019	0620	HP-Datenverarbeitung										2,5				7,0	1,0						BES	10,5	

		Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																	BES	BES										
		II. Beschäftigte																	BES	BES	Prakt.	Hinweis								
Jahr	UA	Bezeichnung	1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	Entgeltgruppen			9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	15Ü	SR	BES	Summe	Prakt.	Hinweis
2019	0630	Verwaltungsbü- räu- me Villingen u. Schwenningen		6,0				2,0	1,0	3,0																	BES	12,0		
2019	0810	Personalrat						0,5		1,0					1,0												BES	3,5		
2019	0811	Gesamtpersonal-rat													1,0												BES	1,0		
2019	0812	Schwerbehinder- tenvertretung							1,0																		BES	1,0		
2019	0820	Fachkraft für Arbeitssicherheit											0,5							1,0							BES	1,5		
2019	0840	Stabsstelle für Chancengleich- heit																			0,5						BES	0,5		
2019	1100	Bürgeramt							4,0	10,5	2,0	33,0	1,5	1,0	2,0						1,0						BES	55,0		
2019	1310	Feuerwehren Allg.							4,0			1,5	1,0														BES	6,5		
2019	1312	Feuerwehr -Abt.S.																									BES	1,0		
2019	2001	Am- t für Jugend, Bildung, Integra- tion und Sport						2,0	2,0		1,0	3,0						1,0	2,0	0,5	2,0					BES	13,5			
2019	21103	Südstadt- schule	1,0	1,0		1,0	1,0	0,5																			BES	4,5		
2019	21104	Waren- bergschule						1,5																			BES	2,5		
2019	21105	Grund- schule im Steppach						1,5																			BES	2,5		
2019	21106	Haslach- schule						0,5		1,0																	BES	4,0		
2019	21107	Kloster- ringschule	1,5	1,0		1,0	1,0	0,5	0,5																		BES	4,5		
2019	21112	Gattens- schule mit Rinlenschule		2,5		1,5	1,0	2,0																			BES	7,0		
2019	21113	Neckars- schule	0,5	1,5			1,0	0,5	0,5																		BES	4,0		
2019	21122	Grund- schule Marbach						1,0																			BES	2,0		
2019	21124	Grund- schule Oberschach						0,5	1,0																		BES	3,0		
2019	21125	Grund- schule Prafen- weiler	1,0	1,0					1,0																		BES	3,0		
2019	21126	Grund- schule Rietheim						1,0																			BES	1,5		
2019	21127	Grund- - und Haupt- schule Tann- heim												1,0													BES	2,0		
2019	21128	Grund- schule Weigheim- Mühlh.						1,0																			BES	2,0		
2019	21510	Friedens- schule		5,0		2,5		1,5		2,0																	BES	11,0		
2019	22100	Karl- Brach- at- Realschule		4,0		1,0		1,5		1,0																	BES	7,5		

		Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																	BES	BES							
		II. Beschäftigte																	BES	BES							
Jahr	UA	Bezeichnung	Entgeltgruppen																	Summe	Prakt.	Hinweis					
			1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14				15	15Ü	SR		
2019	2251	Schulverbund am Deutenberg, Werkreal- und Realschule				1,5	1,0	2,0																BES	4,5		
2019	2310	Gymnasium am Hoptbühl		1,0	1,5	1,5	2,0																	BES	4,5		
2019	2311	Gymnasium am Romäusring	2,0	1,0	1,5	2,0	2,0																	BES	6,5		
2019	2312	Gymnasium am Deutenberg	4,5			1,0	0,5	2,0																BES	8,0		
2019	2315	Abendgymnasium																						BES	4,0		
2019	2700	Bertholdschule					1,5										2,5	1,5						BES	1,5		
2019	2701	Janusz-Korcak-Schule		1,5			1,5																	BES	3,0		
2019	2740	Sprachheilschule				0,5	0,5																	BES	1,0		
2019	28200	Bickebergschule	3,0	1,0	2,0	0,5	1,0	1,0																BES	8,5		
2019	28201	Golden-Bühl-Schule	1,0	3,0	1,5	1,5	1,0	1,0																BES	8,0		
2019	3210	K-Galerie			1,0				1,0								1,0							BES	3,0		
2019	3211	Amt für Archiv und Dokumentenmanagement				0,5	5,5		1,0			0,5	2,0											BES	9,5		
2019	3212	K-Museen	2,5			1,0	1,5	2,0	0,5			2,5	0,5				2,0							BES	17,5		
2019	3310	Amt für Kultur						1,0	2,5			1,0	2,0											BES	8,5		
2019	3321	Stadtmusiken															2,0							BES	2,0		
2019	3500	JuBIS-Volkshochschule	1,0	1,5	0,5		3,0	0,5	0,5			1,0	1,0	1,5										BES	13,5		
2019	3520	JuBIS-Stadtbibliothek	0,5	0,5		4,5			5,0			5,0	4,0	2,0			1,0							BES	22,5		
2019	4001	Bürgeramt - Wohngeld									2,0													BES	2,0		
2019	4070	JuBIS-Kinder- und Jugendhilfe				0,5	2,0	1,0	2,5	1,5	1,5	2,5	0,5	0,5	2,5									BES	13,0		
2019	4080	Bürgeramt - Sozialversicherung								1,5														BES	1,5		
2019	4351	Obdachlosenunterkünfte							1,0															BES	1,0		
2019	4600	JuBIS - Kinder- und Jugendarbeit				1,5			0,5				5,0	0,5	0,5			1,0						BES	8,5		
2019	4601	Jugendhaus-V		0,5																				BES	0,5		
2019	4602	Jugendhaus-S		0,5																				BES	0,5		

		Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																	BES	BES						
		II. Beschäftigte																	BES	BES						
Jahr	UA	Bezeichnung	1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	SR	BES	Summe	Prakt.	Hinweis
2019	6120	Vermessungsamt						3,0	3,0	1,0	2,0	1,0			3,0	1,0	2,0						BES	16,0		
2019	6130	STE-Baurecht					0,5	2,0					2,0			5,0	2,0						BES	11,5		
2019	6900	WB-Wasserwirtschaft														1,0							BES	1,0		
2019	7001	WB-Verwaltung							1,5						1,0								BES	2,5		
2019	7002	Amort für Wasserwirtschaft und Breitband						1,0					3,0		1,0	4,0	1,0		1,0				BES	11,0		
2019	7230	Erddeponien					0,5		1,0														BES	1,5		
2019	7720	SGA-Verkehrs- u. Systemtechnik									1,0	4,0			1,0	1,0							BES	7,0		
2019	7911	Stabsstelle Stadtmarketing									1,0					1,0				1,0			BES	3,0		
2019	7920	Förderung des Stadtwerk., ÖPNV														1,0							BES	1,0		
2019	8406	GHO-Neckarhalle							1,0														BES	1,0		
2019	8550	Forstwirtsch. Unterm.-Verwaltung									2,0	1,0											BES	3,0		
2019	8551-8560	Forstwirtschaftl. Unternehmen, Forstbetrieb											1,0									20,5	BES	21,5		
2019		Insgesamt:	10,0	54,5	0,5	38,5	9,5	61,5	68,5	43,0	40,5	80,5	29,0	15,0	25,5	61,5	23,0	19,5	7,5	4,0		20,5	BES	612,5		

Teil D - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probezeit oder in Ausbildung				
I. Ehrenbeamte	Aufwands- entschädigung laut Satzung (*)	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 1.1.2019	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.6.2018
Ehrenamtliche Ortsvorsteher	66 %	2,0	2,0	2,0
Ehrenamtliche Ortsvorsteher	53 %	6,0	6,0	6,0
Summe		8,0	8,0	8,0
(*)Änderung der Satzung zum 01.03.2009 über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit				
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		insgesamt 1.1.2019	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.6.2018
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD	26,0	24,0	20,0
Kauf. Bürokommunikation	TVAöD	0,0	4,0	4,0
Veranstaltungskauffrau	ABI TV	1,0	1,0	1,0
Fachang. für Medien- und Infor- mationsdienste				
- Fachrichtung Bibliothek	TVAöD	1,0	1,0	1,0
- Fachrichtung Archiv	TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts Public Management	ABI G	4,0	4,0	0,0
Bachleor of Arts Soziale Arbeit				
- Elementarpädagogik	100 % in Anlehnung an TVAöD	2,0	0,0	0,0
- Familie-, Jugend- und Sozialhilfe	100 % in Anlehnung an TVAöD	2,0	2,0	1,0
Bachelor of Arts Sozialwirtschaft	100 % in Anlehnung an TVAöD	5,0	5,0	4,0
Bachelor of Arts Demographie und Personalmanagement	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	1,0
Bachleor of Arts Science Wirtschaftsinformatik	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts Engineering Maschinenbau	100 % in Anlehnung an TVAöD	0,0	0,0	0,0
Bachelor of Arts Engineering Bauwesen / Projektmanagement	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	1,0	0,0
Bachelor of Arts Geodäsie und Navigation	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	0,0	1,0
Bachelor of Arts Soziale Arbeit Netzwer- und Sozialraumplanung	100 % in Anlehnung an TVAöD	1,0	0,0	0,0
Wissenschaftl. Volontär im Museum	50 % TVöD EG 13	1,0	1,0	0,0
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	PRA Fb	42,0	45,0	37,0
Gemeinnütziges Bildungsjahr (GBJ)	PRA Fb	0,0	0,0	0,0
Praktikum im Rahmen d. Studium zum Bachelor	PRA Fb	2,0	2,0	2,0
Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)		4,0	4,0	2,0
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	PRA TV	18,0	9,0	5,0
Erzieher/in - Duale Ausbildung	TVAöD	25,0	19,0	17,0
Bauzeichner/in	TVAöD	1,0	1,0	1,0
Vermessungstechniker/in	TVAöD	2,0	2,0	2,0

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen		
		insgesamt 1.1.2019	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.6.2018
Fachkraft für Veranstaltungstechnik (1 x KTVS, 1 x Stadt)	TVAöD	2,0	2,0	1,0
Forstwirt/in	TVAV-F	4,0	4,0	5,0
Forstamt - Trainee	TVAV-F	1,0	0,0	0,0
Fachkraft für Abwasserwirtschaft (SEVS)	TVAöD	1,0	0,0	0,0
Straßenbauer/in (TDVS)	TVAöD	0,0	0,0	0,0
Straßenwärter/in (TDVS)	TVAöD	2,0	3,0	2,0
Mechaniker/in f. Land- und Baumaschinen (TDVS)	TVAöD	2,0	2,0	1,0
Gärtner/in (TDVS)	TVAöD	10,0	7,0	6,0
Insgesamt		164,0	146,0	114,0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2018 EUR	Stand zu Beginn des HH-Jahres 1.1.2019 EUR	Vorgesehene Ansammlung 2019 EUR	Vorgesehene Entnahmen 2019 EUR	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 EUR
1. Allgemeine Rücklage	57.468.983	53.395.000	0	42.471.600	10.923.400 *)
2. Zweckgebundene Anteile					
a) Rücklage aus Ablösungsbe- trägen für Einstellplätze	504.888	169.888	5.000	0	174.888
b) Rücklage aus Ausgleichs- zahlungen nach dem Bundesbaugesetz	934.894	934.894	0	0	934.894
c) Stadtbezirk Mühlhausen aus EnBW-Aktien	1.078.825	1.078.825	0	0	1.078.825
Summe Rücklagen	59.987.590	55.578.607	5.000	42.471.600	13.112.007
Nachrichtlich:					
3. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 Satz 2 GemHVO)	0	0	0	0	0

***) von diesem Betrag wurden bereits mit Drucksache 2167 überplanmäßig 1.944.500 Euro für das
Gymnasium am Deutenberg zur Verfügung gestellt**

Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 GemHVO)

Verwaltungshaushalt 2016 (RE)	260.275.978 €
Verwaltungshaushalt 2017 (RE)	279.371.902 €
Verwaltungshaushalt 2018 (HPlan)	<u>276.486.900 €</u>
Summe	<u><u>816.134.780 €</u></u>
Durchschnitt der letzten drei Jahre	<u>272.044.927 €</u>
hieraus 2 v.H.	<u><u>5.440.899 €</u></u>