

**ABC-Analyse - Gesamtauswertung:**

  nicht empfohlen = abgelehnter Vorschlag  
blaue Schrift ursprüngliche Position vollständig gestrichen

**Summe empfohlene Potentiale 0**

Stand der Erfassung und Auswertung: 02.02.2026 - 16:32 Uhr

THH	Nr.	Amt	Pflicht/ Freiwillig	Bezeichnung Aufgabe/Maßnahme	Bemerkungen	Potential gesamt (Summe 2026 bis 2030)	GR
01	5.10	STM	Freiwillig	Variante 2: Verzicht Messestand Südwest Messe	siehe auch Option 5.10	150.000	
01	5.2	STM	Freiwillig	Variante 2: Weihnachtsmärkte nicht mehr durchführen	Verbesserung für 2026 nur bei Entscheidung bis Februar 2026 255T EUR Aufwand + 6T EUR Kosten TDVS und davon ca. 50T EUR Einnahmen und 5T EUR Sponsoringeinnahmen. [Fortschreibung durch STM am 19.12.2025]	1.275.000	
01	5.3	STM	Freiwillig	Variante 3: Anstelle Weihnachtsmarkt nur Mittelaltermarkt in VL, ein Wochenende, keine Veranstaltung in Schwenningen	Verbesserung für 2026 nur bei Entscheidung bis Februar 2026 Lediglich 25T EUR Kosten für Mittelaltermarkt als ext. Veranstalter + 2T EUR Kosten für TDVS benötigt Fraglich, ob Veranstalter ohne Weihnachtsmarkt kommt. Einsparung: 230T EUR Aufwand + 4T EUR Kosten TDVS [Fortschreibung durch STM am 19.12.2025]	1.150.000	
01	5.5	STM	Freiwillig	Variante 2: Verzicht Stadtstrand (2027 evtl. mit BW Beachtour)	Verbesserung für 2026 nur bei Entscheidung bis Februar 2026 85T EUR Aufwand + 64T EUR Kosten TDVS, davon 5T EUR Sponsoringeinnahmen [Fortschreibung durch STM am 19.12.2025] In 2027: Zusätzlich 70T EUR für BaWü Beachcup	495.000	
01	5.6	STM	Freiwillig	Reduzierung Umsetzung Sicherheitskonzepte bei Wegfall von Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt und Stadtstrand))	<i>15T EUR Reduktion durch Wegfall Veranstaltungen: Weihnachtsmarkt und Stadtstrand; 15T EUR Erstellung/Anpassung Sicherheitskonzept für Heimattage muss bestehen bleiben; Keine Anpassung in 2027 aufgrund der Heimattage; Ab 2028 komplette Streichung des Aufwands bei Wegfall der Veranstaltungen</i>	105.000	g
01	5.7	STM	Freiwillig	Reduzierung Aufwand TDVS bei Wegfall Veranstaltungen	<i>Bei Wegfall der Veranstaltungen bzw. je nach Konzept Neu</i>	270.000	g
09	5.69	Ovs	Freiwillig	11.90.01-09.00.00.44210000: Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung Ansatz 2026: 98.200 € Reduzierung Aufwandsentschädigung für Ortschaftsräte um insgesamt 25.000 €		112.500	
10	5.23	HP	Freiwillig	11.14.06.00.00.42710099: Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2026: 42.500 € Streichung Alters- und Ehejubiläen (Ansatz 2026: 7.500 €)		37.500	
10	5.43	HP	Pflicht	11.11.01.00.00.44210000: Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung Ansatz 2026: 406.000 € Reduzierung Aufwandsentschädigung für Gemeinderäte um insgesamt 100.000 €		450.000	

THH	Nr.	Amt	Pflicht/ Freiwillig	Bezeichnung Aufgabe/Maßnahme	Bemerkungen	Potential gesamt (Summe 2026 bis 2030)	GR
10	5.44	HP	Pflicht	11.11.01.00.00.44210000: Ehrenamtliche Aufwandsentschädigung Ansatz 2026: 406.000 € Reduzierung der Anzahl der Gemeinderäte von 40 auf 32 bei der nächsten Kommunalwahl 2029 (§ 25 Abs. 2, S. 1 GemO)		121.800	
10	5.54	HP	Freiwillig	11.12.50.00.00.42710099: Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2026: 120.000 € Neuorganisation der Verwaltung: Beauftragung externer Dienstleister, Strategieerarbeitung, Informationsveranstaltungen usw. (Ansatz 2026: 100.000 €)	ab 2028 sind die Mittel bereits in der Anmeldung gekürzt.	50.000	
10	5.56	HP	Freiwillig	11.14.06.00.00.42710099: Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2026: 42.500 € Streichung Städtepartnerschaften, Zähringerstädte, Patenschaft mit Panzerpionieren (Ansatz 2026: 20.000 €)		50.000	
10	5.58	HP	Freiwillig	11.21.50.00.00.42610007 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Ansatz: 50.000 € Streichung Jobticket		200.000	
10	5.60	HP	Freiwillig	11.21.50.00.00.44310099 Sonstige Geschäftsaufwendungen Ansatz 2026: 462.900 € Verzicht auf Ehrungen und Verabschiedungen von Mitarbeitern		10.000	
10	5.62	HP	Freiwillig	11.21.51.00.00.42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Ausbildungskosten für Azubis: Lehrgänge u. a.) Ansatz 2026: 33.400 € Verzicht auf Veranstaltungen mit Azubis		25.000	
10	5.63	HP	Freiwillig	11.21.51.00.00.42610001 Aus- und Fortbildung Ansatz 2026: 140.000 € Reduzierung Fortbildungsmaßnahmen f. Mitarbeiter (Ansatz 2026: 121.000 €)		300.000	
10	5.65	HP	Freiwillig	11.21.51.00.00.42710099 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Ansatz 2026: 26.000 € Reduzierung Aufwand für Beteiligung an Messen (jobs for future, Kehl)		30.000	
20	7.29	F		Hundesteuer Variante 1: Erhöhung für Ersthund um 1 € / Monat von 132 €/pa auf 144 € /pa weitere Hunde um 2 € / Monat von 264 €/pa auf 288 €/pa		200.000	
20	7.31	F		Bettensteuer/Kulturförderabgabe Einführung	mangels Datengrundlage (Besteuerungsgrundlagen) kurzfristig nicht ermittelbar; Vorlaufzeit hierfür auf 1 Jahr geschätzt mit Personalmehrbedarf ca. 1 VZÄ, danach Personalmehrbedarf von ca. 0,5 VZÄ	0	

THH	Nr.	Amt	Pflicht/ Freiwillig	Bezeichnung Aufgabe/Maßnahme	Bemerkungen	Potential gesamt (Summe 2026 bis 2030)	GR
20	7.33	F		Verpackungssteuer Einführung	Vorlaufzeit hierfür 2 Jahre mit Personalmehrbedarf ca. X VZA, danach Personalmehrbedarf von ca. X VZÄ ; Personalmehrbedarf auch in anderen Ämtern (flankierende Maßnahmen); Die Verpackungssteuer sollte primär aus umweltpolitische Gründen eingeführt werden und umweltpolitische Lenkungswirkung entfalten; die Steuereinnahmen sollten nur ein Nebeneffekt sein und im umweltpolitischen Idealfall weniger werden.	1.400.000	
20	7.34	F		Gewerbsteuer Variante 1: Erhöhung um 1 v.H. von 390 v.H. auf 391v.H.		820.500	
20	7.35	F		Gewerbsteuer Variante 2: Erhöhung um 10 v.H. von 390 v.H. auf 400 v.H.		8.205.000	
20	7.36	F		Gewerbsteuer Variante 3: Erhöhung um 30 v.H. von 390 v.H. auf 420 v.H.		24.615.000	
20	7.37	F		Grundsteuer A Erhöhung um 30% von 422 % auf 452 %		42.500	
20	7.38	F		Grundsteuer B Variante 1: Erhöhung um 1% von 422 % auf 423 %	Betrag verringert sich bei Einführung der Grundsteuer C, da diese Grundstücke komplett bei der Grundsteuer C veranlagt werden	180.600	
20	7.40	F		Grundsteuer B Variante 3: Erhöhung um 30% von 422 % auf 452 %	Betrag verringert sich bei Einführung der Grundsteuer C, da diese Grundstücke komplett bei der Grundsteuer C veranlagt werden	5.415.000	
20	7.41	F		Grundsteuer C Einführung von 904% rd. 300 Grundstücke betroffen	Betrag, der durch die Einführung einer Grundsteuer C zusätzlich eingenommen wird.	1.250.000	
20	3.5	F	Freiwillig	Einführung 10% Eigenanteil bei Verrechnungszuschüssen	siehe unter Option 7.12	0	
32	2.10	B	Freiwillig	Polizeiwesen: Auflösung des Kommunalen Ordnungsdienstes (alternativ: Reduzierung des Personalbestandes)	Die aufgeführten Einsparungen beinhalten Personal- und Fortbildungskosten sowie Ausgaben für Dienst- und Schutzkleidung. Dazu kommen aktuell nicht bezifferbare Ausgaben für Fahrzeuge (Treibstoff, Wartung, Reparatur, etc.) und Lizenzkosten für EDV.	4.350.000	
32	2.11	B	Pflicht	Straßenverkehrsbehörde: Reduzierung des Aufwands für die Fastnachtsumzüge	Durch Streckenänderungen könnten zahlreiche Absperr- und Zufahrtsschutzmaßnahmen eingespart werden. Dadurch werden auch die entsprechenden Personalkosten reduziert. Der eingesparte Betrag kann hier nur geschätzt werden.	500.000	
32	2.5	B	Freiwillig	Einstellung des Mängelmelders	Die Einsparung ergibt sich aus dem Wegfall einer mit 5,5 Wochenstunden 'überbuchten' Teilzeitstelle.	46.000	
37	3.3	FBB	Freiwillig	vollständiger Verzicht auf Zuschuss "Region Lebensretter" gesamt , zusätzl. Einsparung zu 3.1		33.900	
40	3.15	JuBIS	Freiwillig	Sachkostenzuschuss an den Trägerverbund Jugendkultur, vollständige Streichung (26.000,-), zusätzliche Einsparung zur 10%-Pauschaleinsparung	derzeit "vertragsloser Zustand"	117.000	
40	6.16	JuBIS	Freiwillig	Ganztagsbetreuung Sekundarbereich (Schulverbund am Deutenberg) Einstellung der Betreuung (freien Träger). Mensa bleibt.	Kündigung Vertrag Caritas zum 31.01.26 für das Schuljahr 26/27 oder zum 31.01.2027 für das SJ 27/28	799.143	

THH	Nr.	Amt	Pflicht/ Freiwillig	Bezeichnung Aufgabe/Maßnahme	Bemerkungen	Potential gesamt (Summe 2026 bis 2030)	GR
40	6.4	JuBIS	Freiwillig	Schließung Jugendkulturelles Zentrum am Klosterhof und Veräußerung der Immobilie		400.000	
40	6.5	JuBIS	Freiwillig	Aufgabe Mobile Jugendarbeit (Wegfall der Förderung auf Dauer, jährlich 44.000 €)	Geschätzte Personaleinsparung inkl. Sachkosten	1.260.000	
40	6.6	JuBIS	Freiwillig	Aufgabe Quartiersmanagement		740.000	
40	7.13	JuBIS	Freiwillig	Entgelterhöhung VHS Variante 1: 2%		70.000	
40	7.14	JuBIS	Freiwillig	Entgelterhöhung VHS Variante 2: 5%		175.000	
40	5.130	JuBIS	Freiwillig	<b>Verlässliche Grundschule</b> morgens (07:00 Uhr bis 8:30 Uhr) und mittags (12:00 Uhr bis 12:30 Uhr nur an Halbtags- Grundschulen) im Rahmen des Rechtsanspruchs (Betreuungsschlüssel 1:25) bisher 24,50€: <b>Variante 2: RECHTSANSPRUCH 68% Landeszuschuss, 32% Elterngebühren, 0% Eigenanteil Stadt (34,16€)</b>	Februar 2026 (JBS/GR) für Anmeldestart 15.03.2026 für SJ 26/27 (Satzung erforderlich)	1.903.716	g
40	5.132	JuBIS	Freiwillig	Umwandlung <b>Ganztagsbetreuung</b> § 4a und Alterlass Flexible Nachmittagsbetreuung (1) Grundschule mittags (12:00 Uhr bis 13:30 Uhr nur an Ganztags-Grundschulen) im Rahmen des Rechtsanspruchs (Betreuungsschlüssel 2:25) bisher 0,00 € Reduzierung Eigenanteil Stadt durch Landeszuschuss Land und Einnahmen durch Elterngebühren: <b>Variante 2: 68% Landeszuschuss 32% Elterngebühren, 0% Eigenanteil Stadt (38,67€)</b>	Februar 2026 (JBS/GR) für Anmeldestart 15.03.2026 für SJ 26/27 (Satzung erforderlich)	2.154.342	g
40	5.134	JuBIS	Pflicht	Umwandlung <b>Ganztagsbetreuung</b> § 4a und Alterlass Flexible Nachmittagsbetreuung (2) (13:30 Uhr bis 15:00 Uhr) (Betreuungsschlüssel 2:25) zum Schuljahr 27/28 bisher 0,00 €: <b>Variante 2: 68% Landeszuschuss, 32% Elterngebühren, 0% Eigenanteil Stadt (38,67€)</b>	01.10.2026 Antrag Schulträger beim Staatlichem Schulamt für das Schuljahr 2027/2028	4.361.118	g
40	5.135	JuBIS	Pflicht	Umwandlung Ganztagsbetreuung § 4a und Alterlass Flexible Nachmittagsbetreuung (2) (13:30 Uhr bis 15:00 Uhr) (Betreuungsschlüssel 2:25) zum Schuljahr 27/28 bisher 0,00 €: <b>Variante 3: 68% Landeszuschuss, 0% Elterngebühren, 32% Eigenanteil Stadt (0,00€)</b>	gelöscht gem. GR am 17.12.2025	0	g
40	5.137	JuBIS	Pflicht	Umwandlung <b>Ganztagsbetreuung</b> § 4a und Alterlass Flexible Nachmittagsbetreuung (3) (15:00 Uhr bis 16:30 Uhr) (Betreuungsschlüssel 1:25) zum Schuljahr 27/28 bisher 0,00 €: <b>Variante 2: RECHTSANSPRUCH 68% Landeszuschuss, 32% Elterngebühren, 0% Eigenanteil Stadt (34,16€)</b>	01.10.2026 Antrag Schulträger beim Staatlichem Schulamt für das Schuljahr 2027/2028	1.432.000	g
40	5.138	JuBIS	Pflicht	Umwandlung <b>Ganztagsbetreuung</b> § 4a und Alterlass Flexible Nachmittagsbetreuung (3) (15:00 Uhr bis 16:30 Uhr) (Betreuungsschlüssel 1:25) zum Schuljahr 27/28 bisher 0,00 €: <b>Variante 3: KEIN RECHTSANSPRUCH 0% Landeszuschuss, 32% Elterngebühren, 68% Eigenanteil Stadt (34,16€)</b>	01.10.2026 Antrag Schulträger beim Staatlichem Schulamt für das Schuljahr 2027/2028	336.801	g
40	5.139	JuBIS	Pflicht	Umwandlung <b>Ganztagsbetreuung</b> § 4a und Alterlass Flexible Nachmittagsbetreuung (3) (15:00 Uhr bis 16:30 Uhr) (Betreuungsschlüssel 1:25) zum Schuljahr 27/28 bisher 0,00 €: <b>Variante 4: KEIN RECHTSANSPRUCH 0% Landeszuschuss, 20% Elterngebühren, 80% Eigenanteil Stadt (21,35€)</b>	01.10.2026 Antrag Schulträger beim Staatlichem Schulamt für das Schuljahr 2027/2028	648.199	g

THH	Nr.	Amt	Pflicht/ Freiwillig	Bezeichnung Aufgabe/Maßnahme	Bemerkungen	Potential gesamt (Summe 2026 bis 2030)	GR
40	5.143	JuBIS	Pflicht	Hort an der Schule mit 15 Wochenstunden (Betreuungsschlüssel 2:25) bisher 59,00€ Reduzierung Eigenanteil Stadt durch Landeszuschuss und Einnahmen durch Elterngebühren Variante 2: 68% Landeszuschuss, 32% Elterngebühren, 0% Eigenanteil Stadt (77,35€)	Februar 2026 (JBS/GR) für Anmeldestart 15.03.2026 für SJ 26/27 (Satzung erforderlich)	126.121	g
40	5.145	JuBIS	Pflicht	Hort an der Schule mit 17 Wochenstunden (Betreuungsschlüssel 2:25) bisher 67,00€ Reduzierung Eigenanteil Stadt durch Landeszuschuss und Einnahmen durch Elterngebühren: Variante 2: 68% Landeszuschuss, 32% Elterngebühren, 0% Eigenanteil Stadt (87,66 €);	Februar 2026 (JBS/GR) für Anmeldestart 15.03.2026 für SJ 26/27 (Satzung erforderlich)	193.708	g
40	5.147	JuBIS	Pflicht	Heilpädagogischer Hort mit 24 Wochenstunden (Betreuungsschlüssel 3:15) bisher 114,00€ Reduzierung Eigenanteil Stadt durch Landeszuschuss und Einnahmen durch Elterngebühren: Variante 2: 68% Landeszuschuss, 32% Elterngebühren, 0% Eigenanteil Stadt (235,33€)	Februar 2026 (JBS/GR) für Anmeldestart 15.03.2026 für SJ 26/27 (Satzung erforderlich)	207.342	g
40	5.149	JuBIS	Pflicht	Schulferienbetreuung gemäß Rechtsanspruch (8 Stunden an 5 Tagen) 2:25 bisher 43,00€ PRO WOCHE, 172 € pro Monat: Variante 2: 68% Landeszuschuss, 32% Elterngebühren, 0% Eigenanteil Stadt (59,71€ pro Woche, 238,82 € pro Monat)	Februar 2026 (JBS/GR) für Anmeldestart 15.03.2026 für SJ 26/27 (Satzung erforderlich)	441.431	g
40	6.10	JuBIS	Freiwillig	Schließung Volkshochschule Variante 1: Standort Schwenningen und Veräußerung der Immobilie	Geschätzte Einssparungssumme (Mittelwert 2023 bis 2025) setzt sich zusammen aus jährliche Mietumlagen, jährliche Sachkosten, jährliche Personalkostenreduzierung Verwaltung, Honorare Dozenten unter Abzug von Teilnehmerentgelte, Landes- und Bundeszuschüssen zuzüglich einmälliger Erlös Immobilienverkauf (durch GHO geschätzt: 775.000 €)	805.000	g
40	6.11	JuBIS	Freiwillig	Schließung Volkshochschule Variante 2: Standorte Villingen und Schwenningen und Veräußerung der Immobilien, zusätzliche Einsparung	Geschätzte Einssparungssumme (Mittelwert 2023 bis 2025) setzt sich zusammen aus jährliche Mietumlagen, jährliche Sachkosten, jährliche Personalkostenreduzierung Verwaltung, Honorare Dozenten unter Abzug von Teilnehmerentgelte, Landes- und Bundeszuschüssen zuzüglich einmälliger Erlös Immobilienverkauf (durch GHO geschätzt: 562.500€ (V) + 775.000€ (S)). Hinzu käme der Verkaufserlös für den Standort Villingen Dattenbergstraße	1.750.000	g
40	6.13	JuBIS	Freiwillig	Schulsozialarbeit - Variante 2: vollständiger Einstellung	Kein gesetzlicher Anspruch	7.100.000	g

THH	Nr.	Amt	Pflicht/ Freiwillig	Bezeichnung Aufgabe/Maßnahme	Bemerkungen	Potential gesamt (Summe 2026 bis 2030)	GR
40	6.7	JuBIS	Freiwillig	Stadtbibliothek Standort Schwenningen Schließung und Veräußerung der Immobilie	<i>Geschätzte Einssparungssumme setzt sich zusammen aus jährliche Mietumlagen, jährliche Sachkosten, jährliche Personalkostenreduzierung Verwaltung, Honorare Dozenten unter Abzug von Teilnehmerentgelte, Landes- und Bundeszuschüssen zuzüglich einmälliger Erlös Immobilienverkauf (durch GHO geschätzt: 3.360.000 €)</i>	4.550.000	g
40	6.9	JuBIS	Freiwillig	Stadtbibliothek Standort Villingen Variante 2: Schließung und Veräußerung der Immobilie	<i>Geschätzte Einssparungssumme setzt sich zusammen aus jährliche Mietumlagen, jährliche Sachkosten, jährliche Personalkostenreduzierung Verwaltung, Honorare Dozenten unter Abzug von Teilnehmerentgelte, Landes- und Bundeszuschüssen zuzüglich einmälliger Erlös Immobilienverkauf (durch GHO geschätzt: 760.000 €)</i>	2.450.000	g
41	5.27	K	Freiwillig	Lange Schwenninger Kulturnacht Variante 2: vollständig einstellen	Nettoaufwand (Einnahmen und Ausgaben bereits verrechnet); 2027 kein Verzicht wg. Heimattage BW möglich	473.800	
41	6.19	K	Freiwillig	Schließung städtische Galerie	Erwartete Einnahmen und Aufwendungen wurden entsprechend saldiert. Ämterübergreifende Einsparungen - Betriebskosteneinsparung bei GHO, - Personalkosten HP; Anzahl MA und VZÄ müssen geklärt werden - Verkauf Gebäude?	599.450	
41	6.20	K		Schließung Franziskaner Museum	Erwartete Einnahmen und Aufwendungen wurden entsprechend saldiert. - Betriebskosteneinsparung bei GHO, - Personalkosten HP; Anzahl MA und VZÄ müssen geklärt werden - Verkauf Gebäudekomplex?	655.250	
41	6.21	K		Schließung Schwenninger Museen	Erwartete Einnahmen und Aufwendungen wurden entsprechend saldiert. - Betriebskosteneinsparung bei GHO, - Personalkosten HP; Anzahl MA und VZÄ müssen geklärt werden - Verkauf Gebäude? - Betriebskosteneinsparung bei GHO, - Personalkosten HP; Anzahl MA und VZÄ müssen geklärt werden - Verkauf Gebäudekomplex?	402.600	

THH	Nr.	Amt	Pflicht/ Freiwillig	Bezeichnung Aufgabe/Maßnahme	Bemerkungen	Potential gesamt (Summe 2026 bis 2030)	GR
41	6.22	K		Schließung Theater am Ring und Einstellung Betrieb Franziskaner Konzerthaus	Betrifft das Spielzeitprogramm (Theater und Konzerte). Erwartete Einnahmen und Aufwendungen wurden entsprechend saldiert. Schließung erst ab Mitte 2027 möglich, da die laufende Spielzeit sowie die Spielzeit 26/27 bereits vereinbart sind. - Betriebskosteneinsparung bei GHO, - Personalkosten HP; Anzahl MA und VZÄ müssen geklärt werden - Verkauf Gebäudekomplex? - Betriebskosteneinsparung bei GHO, - Personalkosten HP; Anzahl MA und VZÄ müssen geklärt werden - Verkauf Gebäude? - Vertrag mit Gastro und Recht auf Bewirtschaftung von Theater am Ring und Konzerthaus müssen geklärt werden.	3.946.750	
41	6.23	K		Schließung Neckarhalle	Vermietungsgeschäft. Erwarteten Einnahmen und Aufwendungen wurden entsprechend saldiert. - Betriebskosteneinsparung bei GHO, - Personalkosten HP; Anzahl MA und VZÄ müssen geklärt werden - Verkauf Gebäudekomplex? - Betriebskosteneinsparung bei GHO, - Personalkosten HP, - Steuerliche Angelegenheiten wie Rückerstattungen bzw. Nachzahlungen Kämmerei - Vertrag mit Gastro und Recht auf Bewirtschaftung von Theater am Ring und Konzerthaus müssen geklärt werden.	156.275	
41	6.25	K		Streichung aller freiwilliger Zuschüsse an Vereine und freie Kulturträger	Alle Vereinszuschüsse, inkl. Stadtmusiken, Sinfonieorchester sowie Zuschuss für Fasnet - Betriebskosteneinsparung bei GHO, - Personalkosten HP, - Steuerliche Angelegenheiten wie Rückerstattungen bzw. Nachzahlungen Kämmerei - Vertrag mit Gastro und Recht auf Bewirtschaftung von Theater am Ring und Konzerthaus müssen geklärt werden. - Personalkosten HP; Anzahl MA und VZÄ müssen geklärt werden - Zuschuss für Betriebskosten GHO	1.579.250	
41	5.28	K	Freiwillig	Schließung des Heimat und Uhrenmuseums	Die Art der Einsparung wurde in der Sitzung am 09.01.2026 hinterf	0	g

THH	Nr.	Amt	Pflicht/ Freiwillig	Bezeichnung Aufgabe/Maßnahme	Bemerkungen	Potential gesamt (Summe 2026 bis 2030)	GR
41	6.24	K		Musikakademie Variante 2: Auflösung Zuwendungsvertrag	Ordentliche Kündigung erst ab dem Jahr 2030 möglich, außerordentliches Kündigungsrecht gegeben - Betriebskosteneinsparung bei GHO, - Personalkosten HP; Anzahl MA und VZÄ müssen geklärt werden - Verkauf Gebäude? - Vertrag mit Gastro und Recht auf Bewirtschaftung von Theater am Ring und Konzerthaus müssen geklärt werden. - Personalkosten HP?? - Zuschuss für Betriebskosten GHO siehe auch Optionen 7.1 und 3.6	3.896.250	g
51	3.7	KTE	Freiwillig	Zuschuss Ferieninsel 2026 und 2027 streichen	keine Betreuung in den Sommerferien	172.570	
51	7.21	KTE	Pflicht	Variante 0: keine Erhöhung der Elterngebühren Anteil Elterngebühren: 10 % Anteil (Landes-)Zuschüsse: 30 % Anteil Stadt: 60 %		0	
60	5.105	GuT	Freiwillig	Aufgabe Kontinget für Kulturveranstaltungen der Ortschaften bei TDVS bezüglich Straßenreinigung und Winterdienst	Zusatzeffekt: Entlastung Personalkapazität TDVS für andere Leistungen (Reduktion Fremdvergaben)	382.500	
60	5.106	GuT	Freiwillig	Aufgabe Kontinget für Kulturveranstaltungen für Villingen und Schwenningen bei TDVS bezüglich Straßenreinigung und Winterdienst	Übergabe Kosten an Vereine	500.000	
60	5.108	GuT	Freiwillig	Keine Reparatur und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen (z.B. Bänke)		50.000	
60	5.116	GuT	Freiwillig	Beseitigung von Biberschäden auf Mindestmaß reduzieren		100.000	
60	5.117	GuT	Freiwillig	Mobiles Grün (Pflanzgefäße vornehmlich in den Innenstädten) reduzieren	Zusatzeffekt: Entlastung Personalkapazität TDVS für andere Leistungen (Reduktion Fremdvergaben)	500.000	
60	5.118	GuT	Freiwillig	Reduzierung der begleitenden Erneuerungen von Verkehrsflächen bei Aufgrabungen Dritter für Telekommunikationsleitungen	nur im Einzelfall, wenn aus Verkehrssicherungsgründen erforderlich	250.000	
60	5.94	GuT	Freiwillig	Blumenstreifen aussaht und pflege (VS blüht auf) reduzieren	Zusatzeffekt: Entlastung Personalkapazität TDVS für andere Leistungen (Reduktion Fremdvergaben)	50.000	
60	7.19	GuT	Freiwillig	Erhöhung Parkgebühren: Parkzone 1: von 1,20 € auf 1,50 € (25%) Parkzone 2: von 0,60 € auf 1,00 € (40%)		1.750.000	
61	2.31	SPL	Pflicht	Sprechzeiten reduzieren (unter Sicherstellung der Zugänglichkeit für Offenlage von Bauleitplänen, i.d.R. 85-90% von 39 Stunden/Woche); Desksharing und Erhöhung Homeoffice-Quote	gelöscht gem. GR am 17.12.2025	0	g
62	2.29	V	Freiwillig	Schließung Grundbucheinsichtsstelle (Personaleinsparung) EG10	Aufgabenverzicht bereits mit Einnahmen von 30.000 € bereinigt	175.000	
62	7.26	V	Freiwillig	Stadtplan Variante 2: Erhöhung Verkaufspreis von 3,95 € auf 5,95 € (kostendeckend)	Variante 1 (Einstellung Stadtplan Druck) siehe Option 5.151	2.500	
63	6.18	BR	Freiwillig	Zentralisierung Zeitungsabonnements im Baurechtsamt	Verhandlung von gesamtstädtischen Konditionen statt jeweils pro Amt	500	g

THH Nr.	Amt	Pflicht/ Freiwillig	Bezeichnung Aufgabe/Maßnahme	Bemerkungen	Potential gesamt (Summe 2026 bis 2030)	GR	
65	3.6	GHO	Freiwillig	Musikakademie: Variante 1: vollständige Umwandlung der Verrechnungszuschüsse (Benutzung der Räume & Bewirtschaftungskosten) in Mietzahlung bzw. Kostenerstattung, zusätzlicher Ertrag	siehe auch Optionen 6.24 und 7.1	782.400	
65	5.120	GHO	Freiwillig	Verzicht Schließdienst VHS S	Technische Lösung muss erarbeitet werden	126.000	
65	5.122	GHO	Freiwillig	Verzicht Schließdienst VHS-Villingen (Samstags)	Technische Lösung muss erarbeitet werden	6.600	
65	5.124	GHO	Freiwillig	Verzicht Schließdienst VHS (Gymnasium am Romäusring, 22:00 Uhr)	Technische Lösung muss erarbeitet werden	63.000	
65	5.125	GHO	Freiwillig	öffentl. WC Anlagen Variante 1: Schließung aller Anlagen	siehe auch Option 7.16	900.000	
65	5.33	GHO	Freiwillig	Abschaltung aller Brunnen	einmalige Investitionen zur Einrichtung neues Lager im Depot: ca. 25.000 €	1.000.000	
65	6.2	GHO	Freiwillig	Schließung Jugendverkehrsschule, Abbruch und Veräußerung Gelände, Verzicht auf Neubau		21.000	
65	7.16	GHO	Freiwillig	öffentl. WC-Anlagen: Variante 2: Einführung Benutzungsgebühren	siehe auch Option 5.125	75.000	
82	5.40	FO	Freiwillig	Schließung Schwarzwildgehege Schwenningen	Priorität der Schließung, weil ein neuer Zaun spätestens 2028 gebaut werden müsste.	49.000	
82	5.41	FO	Freiwillig	Schließung Rotwildgehege Schwenningen	Prio 2; wenn Prio 2 kommt, keine Annahme der Kastanien mehr, Einsparung rd. € 1.000/Jahr	19.500	
82	5.42	FO	Freiwillig	Schließung Damwildgehege Salvest	Prio 2	23.500	
82	6.3	FO	Freiwillig	Rückbau Ruhebänke, Trimm Dich Pfad V, Schutzhütten sobald Ersatzinvestition ansteht	Konflikt zur Erholungsfunktion	25.000	