

Nachtragshaushaltsplan

2018



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Nachtragshaushaltssatzung	1
Vorbericht	3
Gesamtplan	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungser- mächtigungen	7
2. Haushaltsquerschnitt	11
3. Gruppierungsübersicht	33
4. Finanzierungsübersicht	43
Vermögenshaushalt	45
Übersicht über den Stand der Rücklagen	53
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	54

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Villingen-Schwenningen für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, berichtigt S. 698) in der Fassung vom 23. Februar 2017 (GBl. S. 99, 100) - Kameralrecht - hat der Gemeinderat am 25. April 2018 folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

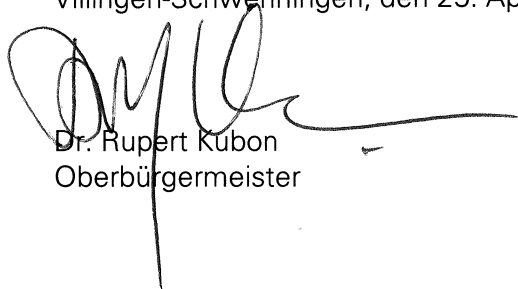
Der Haushaltsplan wird wie folgt geändert:

Es erhöhen sich die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts

um 7.588.600 Euro

auf 69.375.200 Euro

Villingen-Schwenningen, den 25. April 2018



Dr. Rupert Kubon
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2018

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 ist gem. § 82 GemO-BW eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

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

Dabei handelt es sich bei den Sachverhalten eins und zwei um 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, wobei unbedeutend sich hier nicht auf den Betrag bezieht, sondern auf die politische Relevanz. Aus diesem Grunde muss die Finanzierung der Maßnahmen mittels einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen. Diese Vorgehensweise ist mit dem Regierungspräsidium Freiburg abgestimmt.

Zwei weitere Sachverhalte (drei und vier) wurden ebenfalls in die Nachtragshaushaltssatzung aufgenommen, da es sich hierbei um betragsmäßig bedeutende Maßnahmen handelt.

1. ebm-Papst Stadion – Aufrüstung für die Regionalliga Südwest

Der FC 08 Villingen e.V. steht derzeit vor dem Aufstieg in die Regionalliga Südwest. Bei einem Aufstieg des FC 08 Villingen e.V. ist eine Ertüchtigung des ebm-Papst Stadions notwendig. Unter Federführung des 1. Bürgermeisters der Stadt, Herrn Bühler, sowie Vertretern des FC 08 Villingen e.V., der Regionalliga, des Polizeireviers Villingen und der Stadtverwaltung wurden die einzelnen Anforderungen erörtert. Für Sofortmaßnahmen sind 1.131.600 Euro notwendig. Im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2019 sind für die Tribünen und Stehstufen im ebm-Papst Stadion weitere Mittel anzumelden (derzeitige Schätzungen rund 1.000.000 Euro).

2. Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH Sanierung Bahn II und Curling

Aufgrund von Verformungen der Eispisten auf Bahn II und Curling, welche zu Schäden an den kälteführenden Ammoniakleitungen führen könnte, ist ein Weiterbetrieb der Eispisten auf Bahn II und Curling nach der Saison 2017/2018 nicht mehr möglich. Aus diesem Grunde bedarf es einer Sanierung der Bahn II und Curling. Zur Finanzierung der Maßnahme bedarf es einer Kapitalzuführung an die Kunsteisbahn VS GmbH in Höhe von 4.057.000 Euro (Bahn II 3.425.000 Euro, Curling 632.000 Euro)

3. Gymnasium am Deutenberg

Wie das Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau mitteilte, wird sich die Kostenprognose für die Sanierungsarbeiten des Gymnasiums am Deutenberg um insgesamt ca. 2,4 Mio. Euro (Kostensteigerung ca. 9 %) im Vergleich zum derzeit genehmigten Budget erhöhen. Die Verwaltung wird in den Gremien im Mai 2018 ausführlich die Kostenentwicklung sowie eine Kostenprognose darlegen und erläutern. Aufgrund der Höhe der zusätzlichen Investition soll diese ebenfalls über die Nachtragshaushaltssatzung finanziert werden.

4. Neugestaltung des Marktplatzes im Stadtbezirk Schwenningen

Nach Mitteilung des Amtes für Straßenbau, Stadtgrün und Altlasten ergeben sich bei der Neugestaltung des Marktplatzes im Stadtbezirk Schwenningen voraussichtlich Mehrkosten in Höhe von 1.350.000 Euro. Die Verwaltung wird in der Sitzungsrunde im Mai 2018 ausführlich über die Kostenentwicklung dieser Maßnahme berichten und die entsprechenden Beschlüsse einbringen. Der Mittelabfluss teilt sich voraussichtlich auf die Jahre 2018 (200.000 Euro) und 2019 (1.150.000 Euro) auf. Die Finanzierung dieser Mehrkosten soll nicht wie die Maßnahmen 1 - 3 erfolgen, sondern über eine Ansatz- und Verpflichtungsermächtigungsverschiebung, die mit der Nachtragshaushaltssatzung beschlossen wurde.

Durch die vorgenannten Maßnahmen erhöht sich das Volumen des Vermögenshaushalts um rund 7,6 Mio. Euro. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ändert sich aufgrund des Nachtragshaushaltsplans nicht, wird aber bei mehreren Haushaltsstellen an den heutigen Sachstand angepasst.

Die Finanzierung der Maßnahmen soll über eine Entnahme aus der frei verfügbaren allgemeinen Rücklage erfolgen. Aufgrund des voraussichtlich sehr guten Rechnungsergebnisses 2017 wird sich diese auf 52,6 Mio. Euro erhöhen.

Aus heutiger Sicht sind die wesentlichen Haushaltsverbesserungen 2017 im Bereich der Gewerbesteuer mit mehr als 3 Mio. Euro. und Mehreinnahmen beim Anteil an der Einkommensteuer mit 3,2 Mio. Euro zu verzeichnen. Bei den Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) konnten ebenfalls Mehreinnahmen in Höhe von 1,8 Mio. Euro erzielt werden. Darüber hinaus ergibt sich eine Einsparung bei den Personalausgaben von rund 1,1 Mio. Euro. Insgesamt werden die Budgets mit rund 4,0 Mio. Euro besser abschließen.

Insgesamt verbessert sich geplante Zuführung 2017 vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt um rund 12,9 Mio. Euro auf 29,3 Mio. Euro.

Aufgrund der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt und der Anpassung sämtlicher Investitionen auf Durchführbarkeit und Mittelabfluss in den kommenden Jahren kann auf eine geplante Rücklagenentnahme in Höhe von 10,6 Mio. Euro im Jahr 2017 verzichtet werden.

Abzüglich aller Mittel für über- und außerplanmäßige Investitionen kann ein Überschuss von rund 7,9 Mio. Euro gemäß § 41 Absatz 3 Satz 2 GemHVO-kameral der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Damit wird sich die frei verfügbare Rücklage auf 52,6 Mio. Euro erhöhen.

Die Finanzierung der für die Nachtragshaushaltssatzung angemeldeten Maßnahmen ist aufgrund des vorläufigen Ergebnisses 2017 durch eine höhere Rücklagenentnahme in Höhe von 7,6 Mio. Euro möglich.

Da diese Beschlüsse bedeutende Investitionsförderungsmaßnahmen darstellen, die bisher nicht im Haushaltsplan veranschlagt waren, ist zu deren Umsetzung gemäß § 82 Absatz 2 Nr. 3 Gemeindeordnung eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen.

Villingen-Schwenningen, den 25. April 2018



Rupert Kubon
Oberbürgermeister



Hans Kech
Stadtkämmerer

GESAMTPLAN

1. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
2. Haushaltsquerschnitt
3. Gruppierungsübersicht
4. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan Verwaltungshaushalt Nachtrag 1									
Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz	
		2018 neu EUR			2018 alt EUR				
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	10.645.800	23.093.900	10.645.800	23.093.900	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.897.400	9.435.300	2.897.400	9.435.300	0	0	0	0
2	Schulen	7.852.400	21.823.900	7.852.400	21.823.900	0	0	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.452.400	13.233.500	3.452.400	13.233.500	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	30.004.300	58.686.800	30.004.300	58.686.800	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	748.300	7.485.300	748.300	7.485.300	0	0	0	0
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.763.500	29.526.900	7.763.500	29.526.900	0	0	0	0
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	769.000	4.802.000	769.000	4.802.000	0	0	0	0
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	13.328.000	8.374.600	13.328.000	8.374.600	0	0	0	0
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	199.025.800	100.024.700	199.025.800	100.024.700	0	0	0	0
0-9	Zusammen	276.486.900	276.486.900	276.486.900	276.486.900	0	0	0	0

Gesamtplan Vermögenshaushalt Nachtrag 1											
Einzelplan		Haushaltsansatz						Differenz			
		2018 neu EUR			2018 alt EUR			Einnahmen		Ausgaben	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	703.500	0	0	703.500	0	0	0	0	0
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	92.400	735.000	392.000	92.400	735.000	392.000	0	0	0	0
2	Schulen	868.000	18.524.800	7.420.400	868.000	16.124.800	7.420.400	0	0	0	2.400.000
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	200.000	3.531.900	0	200.000	3.531.900	0	0	0	0	0
4	Soziale Sicherung	223.200	3.006.900	3.400.000	223.200	3.006.900	3.400.000	0	0	0	0
5	Gesundheit, Sport, Erholung	80.000	2.264.200	1.050.000	80.000	1.132.600	1.050.000	0	0	0	1.131.600
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.162.400	26.094.400	15.395.000	6.162.400	26.094.400	14.245.000	0	0	0	0
7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	2.508.000	6.359.600	1.175.000	2.508.000	6.359.600	2.325.000	0	0	0	0
8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	3.430.500	6.326.500	260.000	3.430.500	2.269.500	260.000	0	0	0	4.057.000
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	55.810.700	1.828.400	0	48.222.100	1.828.400	0	7.588.600	0	7.588.600	0
0-9	Zusammen	69.375.200	69.375.200	29.092.400	61.786.600	61.786.600	29.092.400	7.588.600	7.588.600	7.588.600	7.588.600
	Gesamt							7.588.600	0	7.588.600	7.788.600
	mehr (+):										-200.000
	weniger (-):										0
	Gesamthaushalt	345.862.100	345.862.100	29.092.400	338.273.500	338.273.500	29.092.400	7.588.600	7.588.600	7.588.600	7.588.600

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2018
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

00	Gemeindeorgane	2018	1.127.000	0	1.359.200	342.000	0
		2017	1.034.500	0	1.269.500	407.800	0
		2016	1.011.939,41	0,00	960.318,04	244.907,29	0,00
01	Innenrevision	2018	559.100	0	557.400	69.100	0
		2017	559.300	0	546.000	66.500	0
		2016	563.210,88	0,00	454.835,28	69.054,07	0,00
02	Hauptverwaltung	2018	2.162.000	900	4.981.500	1.951.500	10.300
		2017	2.094.600	1.000	4.583.600	1.853.800	8.400
		2016	2.055.492,84	1.028,00	4.427.080,38	2.012.530,48	8.400,00
03	Finanzverwaltung	2018	981.500	170.000	3.022.500	798.000	22.500
		2017	1.209.600	165.000	2.761.600	719.100	21.500
		2016	1.035.895,77	212.531,57	2.664.180,19	983.808,87	21.424,26
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2018	178.000	0	904.600	373.300	0
		2017	226.000	0	843.400	227.300	0
		2016	238.182,28	0,00	785.610,75	214.254,05	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2018	4.792.100	9.900	1.473.300	3.571.200	0
		2017	4.830.900	10.100	1.424.400	3.649.000	0
		2016	4.524.557,88	10.253,00	1.316.704,71	3.517.014,01	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2018	665.300	0	3.537.300	116.200	4.000
		2017	562.800	0	3.434.600	93.200	0
		2016	512.487,88	0,00	2.733.516,51	81.491,17	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2018	10.465.000	180.800	15.835.800	7.221.300	36.800
		2017	10.517.700	176.100	14.863.100	7.016.700	29.900
		2016	9.941.766,94	223.812,57	13.342.245,86	7.123.059,94	29.824,26
11	Öffentliche Ordnung	2018	886.100	1.605.900	3.899.200	2.007.900	17.500
		2017	902.800	1.645.900	3.796.400	1.961.800	17.500
		2016	1.103.602,14	1.687.904,19	3.555.069,13	1.616.635,29	17.380,63
13	Feuerschutz	2018	281.600	123.800	659.100	2.829.400	22.200
		2017	258.100	137.400	609.000	2.596.300	22.200
		2016	424.999,60	131.643,63	517.731,07	2.622.870,25	22.200,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2018	1.167.700	1.729.700	4.558.300	4.837.300	39.700
		2017	1.160.900	1.783.300	4.405.400	4.558.100	39.700
		2016	1.528.601,74	1.819.547,82	4.072.800,20	4.239.505,54	39.580,63
20	Schulverwaltung	2018	0	0	946.900	520.200	1.100.000
		2017	0	0	852.600	436.100	989.500
		2016	22.934,60	0,00	624.970,50	346.395,98	670.881,42

Gesamtplan 2018						
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

00	Gemeindeorgane	2018	-574.200	0	0	1.600	0
		2017	-642.800	0	0	800	0
		2016	-193.285,92	6.250,00	0,00	11.614,26	0,00
01	Innenrevision	2018	-67.400	0	0	1.000	0
		2017	-53.200	0	0	0	0
		2016	39.321,53	0,00	0,00	1.500,00	0,00
02	Hauptverwaltung	2018	-4.780.400	0	82.000	130.500	0
		2017	-4.350.200	0	30.000	93.000	0
		2016	-4.391.490,02	0,00	72.989,20	72.780,25	0,00
03	Finanzverwaltung	2018	-2.691.500	0	0	0	0
		2017	-2.127.600	0	0	0	0
		2016	-2.420.985,98	0,00	0,00	22.870,40	0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	2018	-1.099.900	0	0	0	0
		2017	-844.700	0	0	0	0
		2016	-761.682,52	0,00	0,00	555,14	0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2018	-242.500	0	55.000	432.000	0
		2017	-232.400	0	130.000	320.200	0
		2016	-298.907,84	7.592,26	-130.801,99	461.827,40	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2018	-2.992.200	0	0	1.400	0
		2017	-2.965.000	0	0	2.000	0
		2016	-2.302.519,80	0,00	0,00	606,13	0,00
0	Allgemeine Verwaltung	2018	-12.448.100	0	137.000	566.500	0
		2017	-11.215.900	0	160.000	416.000	0
		2016	-10.329.550,55	13.842,26	-57.812,79	571.753,58	0,00
11	Öffentliche Ordnung	2018	-3.432.600	0	0	0	0
		2017	-3.227.000	0	0	1.300	0
		2016	-2.397.578,72	3.126,86	133.248,21	41.610,51	0,00
13	Feuerschutz	2018	-3.105.300	92.400	175.000	560.000	392.000
		2017	-2.832.000	60.500	214.400	543.800	0
		2016	-2.606.158,09	189.546,00	212.678,18	298.535,14	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2018	-6.537.900	92.400	175.000	560.000	392.000
		2017	-6.059.000	60.500	214.400	545.100	0
		2016	-5.003.736,81	192.672,86	345.926,39	340.145,65	0,00
20	Schulverwaltung	2018	-2.567.100	0	0	20.000	0
		2017	-2.278.200	0	0	22.600	0
		2016	-1.619.313,30	0,00	0,00	14.979,95	0,00

Gesamtplan 2018
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

211	Grundschulen	2018	400.900	160.200	2.400.400	3.651.000	0
		2017	329.600	161.800	1.819.600	3.656.600	0
		2016	304.346,89	163.171,92	1.748.157,90	3.639.049,45	1.000,00
213	Hauptschulen	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	2018	171.200	23.700	367.800	707.900	0
		2017	210.300	24.300	368.200	716.300	0
		2016	253.380,47	9.145,00	233.824,42	501.407,38	0,00
218	Grundschulförderklassen	2018	22.000	0	0	3.700	0
		2017	16.400	0	0	2.700	0
		2016	16.600,00	0,00	0,00	1.482,93	0,00
221	Realschulen	2018	636.900	35.500	339.700	668.300	0
		2017	588.600	37.600	329.400	663.000	0
		2016	605.604,68	37.654,00	295.632,32	709.162,03	0,00
225	Realschulen im Schulverbund	2018	1.101.100	27.300	224.900	1.477.000	0
		2017	1.050.000	43.900	220.000	1.481.600	0
		2016	998.333,45	62.060,98	193.765,27	1.511.236,80	0,00
231	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2018	2.219.800	136.900	1.112.900	2.905.000	0
		2017	2.200.800	137.400	1.112.800	3.301.200	0
		2016	2.218.978,89	137.537,16	1.069.208,67	3.141.874,95	0,00
270	Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule)	2018	347.300	28.300	201.600	390.800	0
		2017	330.200	28.300	198.700	390.900	0
		2016	268.975,29	23.997,00	192.952,10	388.820,36	0,00
274	Sonderschule für Sprachbehinderte	2018	174.200	1.800	51.600	215.600	0
		2017	165.100	1.800	53.600	203.300	0
		2016	137.644,10	9.516,74	48.763,91	128.898,31	0,00
282	Gemeinschaftsschulen	2018	1.269.900	81.300	1.258.200	1.904.200	0
		2017	1.242.900	82.900	999.900	1.967.600	0
		2016	1.342.099,68	79.934,57	771.007,20	2.111.012,10	0,00
285	Freie Waldorfschulen	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Schülerbeförderung	2018	190.000	0	0	255.000	0
		2017	190.000	0	0	255.000	0
		2016	206.746,90	0,00	0,00	231.187,25	0,00

Gesamtplan 2018
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

211	Grundschulen	2018	-5.490.300	0	4.903.500	171.700	650.000
		2017	-4.984.800	0	3.458.300	124.100	1.959.000
		2016	-4.920.688,54	299.400,00	1.014.434,38	121.064,32	1.923.000,00
213	Hauptschulen	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	2018	-880.800	0	110.000	26.300	0
		2017	-849.900	0	504.000	37.200	0
		2016	-472.706,33	213.759,00	1.659.956,45	23.951,28	0,00
218	Grundschulförderklassen	2018	18.300	0	0	0	0
		2017	13.700	0	0	0	0
		2016	15.117,07	0,00	0,00	0,00	0,00
221	Realschulen	2018	-335.600	0	762.000	48.700	400.000
		2017	-366.200	0	258.000	48.000	0
		2016	-361.535,67	0,00	224.653,91	28.313,47	0,00
225	Realschulen im Schulverbund	2018	-573.500	0	107.000	66.900	0
		2017	-607.700	0	210.000	51.600	0
		2016	-644.607,64	1.749,00	270.683,31	52.027,62	0,00
231	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2018	-1.661.200	868.000	11.163.500	285.100	5.730.400
		2017	-2.075.800	2.000.000	4.110.000	311.500	8.595.000
		2016	-1.854.567,57	0,00	1.308.111,16	224.939,38	4.500.000,00
270	Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule)	2018	-216.800	0	218.300	27.000	175.000
		2017	-231.100	0	101.500	15.900	0
		2016	-288.800,17	216.000,00	269.418,05	18.924,51	0,00
274	Sonderschule für Sprachbehinderte	2018	-91.200	0	500	5.100	0
		2017	-90.000	0	0	5.000	0
		2016	-30.501,38	0,00	974,02	17.684,62	0,00
282	Gemeinschaftsschulen	2018	-1.811.200	0	530.000	71.200	465.000
		2017	-1.641.700	0	370.000	77.600	0
		2016	-1.459.985,05	153.000,00	352.868,98	115.582,16	0,00
285	Freie Waldorfschulen	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	Schülerbeförderung	2018	-65.000	0	0	0	0
		2017	-65.000	0	0	0	0
		2016	-24.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018
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

291	Betreuungsangebote an Schulen	2018	282.500	0	509.700	30.300	0
		2017	209.200	0	398.400	22.300	0
		2016	283.502,50	0,00	340.975,78	18.853,83	0,00
295	Sonstige schulische Aufgaben	2018	541.600	0	0	577.100	4.100
		2017	626.100	0	0	577.300	0
		2016	633.759,41	0,00	0,00	598.104,98	0,00
2	Schulen	2018	7.357.400	495.000	7.413.700	13.306.100	1.104.100
		2017	7.159.200	518.000	6.353.200	13.673.900	989.500
		2016	7.292.906,86	523.017,37	5.519.258,07	13.327.486,35	671.881,42
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2018	442.400	202.000	2.006.900	2.178.700	3.500
		2017	388.000	263.000	1.864.600	2.031.300	93.400
		2016	472.252,46	263.897,00	1.684.792,63	1.996.416,58	93.400,00
331	Kultur, Theater und Konzerte	2018	871.900	103.100	527.700	2.383.200	31.300
		2017	876.900	101.200	705.600	3.000.600	30.300
		2016	1.127.180,33	102.127,00	617.400,29	2.616.935,93	16.150,00
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2018	65.300	0	186.100	125.800	283.100
		2017	65.300	0	181.600	126.600	292.600
		2016	68.935,28	0,00	177.812,87	126.188,47	291.091,70
333	Musikschulen	2018	0	0	0	0	548.800
		2017	0	0	0	0	453.800
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	453.750,00
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2018	48.900	0	0	203.300	64.900
		2017	53.900	0	0	189.800	66.700
		2016	49.708,20	0,00	0,00	192.977,80	64.329,00
350	Volkshochschulen	2018	1.560.800	1.000	1.605.300	515.700	0
		2017	1.353.500	1.000	1.399.200	495.000	0
		2016	1.854.940,28	993,00	1.557.510,02	523.936,52	0,00
352	Büchereien	2018	110.100	21.300	1.278.900	792.300	0
		2017	110.900	21.600	1.257.400	803.400	0
		2016	113.019,41	21.654,00	1.191.869,23	776.389,13	0,00
355	Sonstige Volksbildung	2018	8.200	0	8.500	500	0
		2017	9.000	0	8.000	700	0
		2016	8.036,77	0,00	2.494,24	419,69	0,00
360	Naturschutz und Landschaftspflege	2018	1.100	0	0	222.900	3.000
		2017	4.100	1.200	0	190.200	3.000
		2016	5.440,50	2.068,79	0,00	92.309,14	0,00

Gesamtplan 2018
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

291	Betreuungsangebote an Schulen	2018	-257.500	0	0	0	0
		2017	-211.500	0	0	0	0
		2016	-76.327,11	0,00	0,00	0,00	0,00
295	Sonstige schulische Aufgaben	2018	-39.600	0	8.000	0	0
		2017	48.800	0	209.000	0	0
		2016	35.654,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Schulen	2018	-13.971.500	868.000	17.802.800	722.000	7.420.400
		2017	-13.339.400	2.000.000	9.220.800	693.500	10.554.000
		2016	-11.702.701,61	883.908,00	5.101.100,26	617.467,31	6.423.000,00
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2018	-3.544.700	0	0	95.900	0
		2017	-3.338.300	0	0	31.600	0
		2016	-3.038.459,75	38.300,00	412.140,75	46.589,13	0,00
331	Kultur, Theater und Konzerte	2018	-1.967.200	150.000	50.000	365.000	0
		2017	-2.758.400	0	0	20.000	0
		2016	-2.021.178,89	20.446,46	-142.303,00	83.769,02	0,00
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	2018	-529.700	0	0	0	0
		2017	-535.500	0	0	0	0
		2016	-526.157,76	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Musikschulen	2018	-548.800	0	0	0	0
		2017	-453.800	0	0	0	0
		2016	-453.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Heimat- und sonstige Kunstpflege	2018	-219.300	0	0	0	0
		2017	-202.600	0	0	0	0
		2016	-207.598,60	0,00	0,00	0,00	0,00
350	Volkshochschulen	2018	-559.200	0	0	8.000	0
		2017	-539.700	0	0	5.000	0
		2016	-225.513,26	0,00	-26.273,13	14.976,02	0,00
352	Büchereien	2018	-1.939.800	0	0	2.838.000	0
		2017	-1.928.300	0	0	0	0
		2016	-1.833.584,95	0,00	-74.058,33	10.000,00	0,00
355	Sonstige Volksbildung	2018	-800	0	0	0	0
		2017	300	0	0	0	0
		2016	5.122,84	0,00	0,00	0,00	0,00
360	Naturschutz und Landschaftspflege	2018	-224.800	0	0	0	0
		2017	-187.900	0	3.000	0	0
		2016	-84.799,85	0,00	10.114,08	0,00	0,00

Gesamtplan 2018
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	2018	0	16.300	0	253.100	0
		2017	0	14.500	0	249.300	0
		2016	20.055,78	14.902,00	0,00	176.115,37	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	2018	0	0	0	0	10.000
		2017	0	0	0	0	7.900
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6.579,46
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2018	3.108.700	343.700	5.613.400	6.675.500	944.600
		2017	2.861.600	402.500	5.416.400	7.086.900	947.700
		2016	3.719.569,01	405.641,79	5.231.879,28	6.501.688,63	925.300,16
400	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2018	0	0	175.700	3.400	0
		2017	0	0	168.700	0	0
		2016	0,00	0,00	403.273,88	230.877,40	0,00
407	Verwaltung der Jugendhilfe	2018	1.468.500	0	2.042.700	364.200	0
		2017	1.431.000	0	2.050.000	651.000	0
		2016	1.411.336,84	0,00	2.058.695,21	460.090,40	0,00
408	Sozialversicherung	2018	0	0	82.200	3.400	0
		2017	0	0	76.100	3.300	0
		2016	0,00	0,00	73.755,69	2.612,47	0,00
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	2018	0	0	3.400	130.700	0
		2017	0	0	3.400	120.300	0
		2016	0,00	0,00	3.201,60	118.987,74	0,00
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	2018	0	0	0	0	15.000
		2017	0	0	0	0	15.000
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2018	40.000	0	47.700	258.400	23.500
		2017	40.000	0	24.600	268.300	23.500
		2016	58.705,01	0,00	0,00	134.112,39	23.459,00
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	AAndere soziale Einrichtungen	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018
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	2018	-236.800	50.000	150.000	25.000	0
		2017	-234.800	50.000	150.000	25.000	150.000
		2016	-141.157,59	44.990,00	135.417,85	41.867,00	0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	2018	-10.000	0	0	0	0
		2017	-7.900	0	0	0	0
		2016	-6.579,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2018	-9.781.100	200.000	200.000	3.331.900	0
		2017	-10.186.900	50.000	153.000	81.600	150.000
		2016	-8.533.657,27	103.736,46	315.038,22	197.201,17	0,00
400	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	2018	-179.100	0	0	0	0
		2017	-168.700	0	0	0	0
		2016	-634.151,28	0,00	0,00	15.632,35	0,00
407	Verwaltung der Jugendhilfe	2018	-938.400	0	0	0	0
		2017	-1.270.000	0	0	0	0
		2016	-1.107.448,77	0,00	0,00	0,00	0,00
408	Sozialversicherung	2018	-85.600	0	0	0	0
		2017	-79.400	0	0	0	0
		2016	-76.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	2018	-134.100	0	0	0	0
		2017	-123.700	0	0	0	0
		2016	-122.189,34	0,00	0,00	0,00	0,00
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	2018	-15.000	0	0	0	0
		2017	-15.000	0	0	0	0
		2016	-15.000,00	0,00	0,00	195.922,29	0,00
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2018	-289.600	0	0	0	0
		2017	-276.400	0	167.000	60.000	0
		2016	-98.866,38	0,00	-600.836,45	0,00	0,00
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	AAndere soziale Einrichtungen	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018
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

44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2018	11.472.700	3.382.000	8.100	2.341.400	12.387.400
		2017	10.380.000	2.845.000	11.600	2.126.200	11.103.700
		2016	12.225.590,96	458.765,81	11.638,31	2.405.680,17	10.383.022,01
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	2018	68.700	1.000	946.900	490.200	541.700
		2017	68.200	1.200	855.200	446.600	480.300
		2016	91.226,06	1.700,00	786.408,23	459.399,71	372.169,50
462	Einrichtungen der Familienförderung	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder	2018	12.072.900	120.400	14.615.700	4.662.500	15.491.300
		2017	10.949.500	125.500	13.344.600	4.570.500	14.451.300
		2016	11.563.830,64	118.222,76	12.057.309,88	4.533.648,08	13.084.175,58
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2018	0	0	0	0	42.000
		2017	0	0	0	0	41.200
		2016	4.075,71	0,00	0,00	0,00	36.000,00
468	Sonstige Einrichtungen	2018	0	0	0	0	0
		2017	26.000	0	154.600	8.000	0
		2016	26.372,00	0,00	146.614,62	6.837,13	0,00
469	Tageseinrichtungen für Schulkinder	2018	265.500	9.400	1.296.600	340.800	676.600
		2017	351.400	10.600	1.589.200	435.100	666.600
		2016	417.392,24	12.313,81	1.324.763,63	561.999,01	498.042,16
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	2018	45.000	0	0	29.600	101.100
		2017	0	0	0	30.700	85.100
		2016	49.588,00	0,00	0,00	65.108,58	84.329,46
481	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2018	350.000	335.000	0	0	1.030.000
		2017	330.000	255.000	0	0	750.000
		2016	226.985,63	267.824,69	0,00	0,00	637.939,12
498	Sonstige soziale Angelegenheiten	2018	373.200	0	288.200	171.400	75.000
		2017	0	0	0	0	75.000
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	48.520,97

Gesamtplan 2018
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

44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	2018	117.800	0	0	0	0
		2017	-16.500	0	0	0	0
		2016	-115.983,72	0,00	0,00	0,00	0,00
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	2018	-1.909.100	0	666.300	4.000	250.000
		2017	-1.712.700	0	0	0	0
		2016	-1.525.051,38	0,00	320.661,43	20.083,56	0,00
462	Einrichtungen der Familienförderung	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder	2018	-22.576.200	223.200	1.051.300	1.274.800	3.150.000
		2017	-21.291.400	0	481.000	359.000	0
		2016	-17.993.080,14	730.547,93	1.076.901,50	201.644,90	0,00
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	2018	-42.000	0	0	0	0
		2017	-41.200	0	0	0	0
		2016	-31.924,29	0,00	0,00	0,00	0,00
468	Sonstige Einrichtungen	2018	0	0	0	0	0
		2017	-136.600	0	0	0	0
		2016	-127.079,75	0,00	0,00	0,00	0,00
469	Tageseinrichtungen für Schulkinder	2018	-2.039.100	0	0	5.500	0
		2017	-2.328.900	0	0	0	0
		2016	-1.955.098,75	0,00	0,00	0,00	0,00
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	2018	-85.700	0	0	0	0
		2017	-115.800	0	0	0	0
		2016	-99.850,04	0,00	0,00	0,00	0,00
481	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	2018	-345.000	0	0	0	0
		2017	-165.000	0	0	0	0
		2016	-143.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
498	Sonstige soziale Angelegenheiten	2018	-161.400	0	0	5.000	0
		2017	-75.000	0	0	0	0
		2016	-48.520,97	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018
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

4	Soziale Sicherung	2018	26.156.500	3.847.800	19.507.200	8.796.000	30.383.600
		2017	23.576.100	3.237.300	18.278.000	8.660.000	27.691.700
		2016	26.075.103,09	858.827,07	16.865.661,05	8.979.353,08	25.182.657,80
51	Krankenhäuser	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2018	0	0	0	9.100	14.300
		2017	0	0	0	9.100	14.100
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	14.062,00
55	Förderung des Sports	2018	0	0	147.300	36.100	1.937.900
		2017	0	0	150.000	24.400	1.927.000
		2016	0,00	0,00	0,00	16.444,21	1.886.962,73
56	Eigene Sportstätten	2018	573.000	29.300	117.600	1.606.800	0
		2017	571.100	29.300	125.200	1.544.200	0
		2016	625.598,59	25.927,00	147.862,97	1.652.573,70	0,00
57	Badeanstalten	2018	0	0	0	0	35.000
		2017	0	0	0	0	35.000
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
58	Park- und Gartenanlagen	2018	8.000	138.000	0	3.567.200	0
		2017	5.600	129.000	0	3.576.400	0
		2016	12.218,28	130.208,00	0,00	3.099.011,41	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2018	0	0	0	14.000	0
		2017	0	0	0	14.100	0
		2016	0,00	0,00	0,00	5.867,04	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2018	581.000	167.300	264.900	5.233.200	1.987.200
		2017	576.700	158.300	275.200	5.168.200	1.976.100
		2016	637.816,87	156.135,00	147.862,97	4.773.896,36	1.936.024,73
60	Bauverwaltung	2018	1.096.800	0	5.800.000	1.509.400	5.000
		2017	1.094.000	0	5.333.700	1.423.200	5.000
		2016	1.074.257,16	0,00	5.110.063,01	1.568.806,08	5.000,00
610	Orts- und Regionalplanung	2018	109.400	0	1.311.300	706.600	0
		2017	108.900	0	1.246.800	829.100	0
		2016	146.970,82	0,00	1.191.795,86	478.079,91	0,00
612	Vermessung	2018	734.500	0	1.882.600	535.700	0
		2017	706.500	0	1.815.700	526.400	0
		2016	800.024,17	0,00	1.622.935,70	588.189,45	0,00

Gesamtplan 2018						
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

4	Soziale Sicherung	2018	-28.682.500	223.200	1.717.600	1.289.300	3.400.000
		2017	-27.816.300	0	648.000	419.000	0
		2016	-24.093.741,77	730.547,93	796.726,48	433.283,10	0,00
51	Krankenhäuser	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	2018	-23.400	0	0	0	0
		2017	-23.200	0	0	0	0
		2016	-14.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	2018	-2.121.300	0	0	157.000	0
		2017	-2.101.400	0	0	30.000	0
		2016	-1.903.406,94	0,00	0,00	28.300,00	0,00
56	Eigene Sportstätten	2018	-1.122.100	80.000	1.521.600	18.000	650.000
		2017	-1.069.000	0	868.100	18.000	0
		2016	-1.148.911,08	67.500,00	144.596,98	10.214,23	650.000,00
57	Badeanstalten	2018	-35.000	0	0	0	0
		2017	-35.000	0	0	0	0
		2016	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Park- und Gartenanlagen	2018	-3.421.200	0	557.600	10.000	400.000
		2017	-3.441.800	0	558.400	0	270.000
		2016	-2.956.585,13	-765,50	324.062,27	14.000,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	2018	-14.000	0	0	0	0
		2017	-14.100	0	0	0	0
		2016	-5.867,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2018	-6.737.000	80.000	2.079.200	185.000	1.050.000
		2017	-6.684.500	0	1.426.500	48.000	270.000
		2016	-6.063.832,19	66.734,50	468.659,25	52.514,23	650.000,00
60	Bauverwaltung	2018	-6.217.600	0	75.000	18.000	0
		2017	-5.667.900	0	60.000	18.000	0
		2016	-5.609.611,93	0,00	-2.946,74	47.313,49	0,00
610	Orts- und Regionalplanung	2018	-1.908.500	35.700	118.000	493.400	0
		2017	-1.967.000	121.600	65.000	4.000	0
		2016	-1.522.904,95	136.296,46	-35.458,25	149.423,36	0,00
612	Vermessung	2018	-1.683.800	0	0	0	0
		2017	-1.635.600	0	0	0	0
		2016	-1.411.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018
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

613	Bauordnung	2018	1.150.400	0	1.112.200	102.200	0
		2017	922.600	0	1.092.300	96.000	0
		2016	892.939,13	0,00	1.060.520,87	84.416,58	0,00
614	Umlegung von Grundstücken	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	Verbesserung des Stadtbildes, Straßenraumgestaltung	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2018	0	7.300	19.000	15.000	32.400
		2017	0	7.600	18.500	0	32.400
		2016	0,00	869,45	13.958,68	0,00	32.345,69
63	Gemeindestraßen	2018	644.000	2.643.100	0	10.448.300	500
		2017	634.000	2.402.400	0	9.905.000	500
		2016	711.556,99	2.356.536,00	0,00	8.881.595,18	500,00
670	Straßenbeleuchtung	2018	0	99.600	0	1.922.000	0
		2017	0	100.000	0	2.052.400	0
		2016	0,00	100.909,48	0,00	1.816.917,87	0,00
675	Straßenreinigung und Winterdienst	2018	0	0	0	3.167.500	0
		2017	0	0	0	3.167.500	0
		2016	0,00	0,00	0,00	2.781.578,09	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2018	900.000	0	0	97.600	0
		2017	900.000	2.200	56.300	104.700	0
		2016	919.269,93	2.216,00	24.875,30	106.180,46	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	2018	18.900	359.500	0	859.600	0
		2017	70.400	355.800	0	878.900	0
		2016	47.738,96	382.279,52	0,00	846.754,60	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2018	4.654.000	3.109.500	10.125.100	19.363.900	37.900
		2017	4.436.400	2.868.000	9.563.300	18.983.200	37.900
		2016	4.592.757,16	2.842.810,45	9.024.149,42	17.152.518,22	37.845,69
70	Abwasserbeseitigung	2018	1.300	0	0	0	0
		2017	2.400	0	0	0	0
		2016	2.958,15	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018						
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	2018	-64.000	0	0	0	0
		2017	-265.700	0	0	0	0
		2016	-251.998,32	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Umlegung von Grundstücken	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	2018	0	4.038.200	12.318.500	3.540.000	3.875.000
		2017	0	4.006.200	10.665.900	0	5.891.500
		2016	0,00	1.311.127,10	482.010,62	0,00	5.000.000,00
616	Verbesserung des Stadtbildes, Straßenraumgestaltung	2018	0	0	3.000	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	2018	-59.100	21.000	0	40.000	60.000
		2017	-43.300	20.800	0	30.000	135.000
		2016	-45.434,92	20.634,61	0,00	-850,00	0,00
63	Gemeindestraßen	2018	-7.161.700	1.696.600	6.295.500	269.000	10.225.000
		2017	-6.869.100	2.468.000	7.926.200	116.000	6.432.000
		2016	-5.814.002,19	3.060.514,22	8.392.435,44	269.870,00	2.370.000,00
670	Straßenbeleuchtung	2018	-1.822.400	343.400	2.479.000	0	300.000
		2017	-1.952.400	0	2.070.000	0	2.050.000
		2016	-1.716.008,39	0,00	104.500,00	0,00	0,00
675	Straßenreinigung und Winterdienst	2018	-3.167.500	0	0	0	0
		2017	-3.167.500	0	0	0	0
		2016	-2.781.578,09	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	2018	802.400	5.000	0	15.000	0
		2017	741.200	5.000	0	12.000	0
		2016	790.430,17	30.000,00	100.716,52	58.181,29	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	2018	-481.200	22.500	400.000	30.000	935.000
		2017	-452.700	0	230.000	10.000	220.000
		2016	-416.736,12	0,00	227.862,81	10.000,00	0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2018	-21.763.400	6.162.400	21.689.000	4.405.400	15.395.000
		2017	-21.280.000	6.621.600	21.017.100	190.000	14.728.500
		2016	-18.778.945,72	4.558.572,39	9.289.120,40	533.938,14	7.370.000,00
70	Abwasserbeseitigung	2018	1.300	103.000	150.000	0	0
		2017	2.400	123.000	150.000	0	0
		2016	2.958,15	46.462,10	146.422,47	0,00	0,00

Gesamtplan 2018
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
72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung	2018	346.200	0	72.400	360.100	0
		2017	271.000	0	70.900	252.300	0
		2016	249.464,38	0,00	73.231,17	200.640,16	0,00
73	Märkte	2018	164.700	0	0	92.700	30.000
		2017	164.700	0	0	126.900	30.000
		2016	166.171,01	0,00	0,00	86.612,24	30.000,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	2018	400	0	0	12.000	0
		2017	400	0	0	12.300	0
		2016	238,00	0,00	0,00	9.920,10	0,00
75	Bestattungswesen	2018	0	0	0	16.500	450.000
		2017	0	100	0	116.200	450.000
		2016	-3.255,02	5.077,97	0,00	288.120,24	700.000,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2018	31.700	23.200	22.600	375.300	0
		2017	29.700	23.200	127.700	383.900	0
		2016	34.322,18	23.150,00	124.563,59	392.657,98	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2018	104.100	0	404.000	67.600	0
		2017	145.500	0	343.600	60.600	0
		2016	149.429,11	0,00	333.722,52	52.459,38	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2018	0	0	0	70.400	0
		2017	0	0	0	60.500	0
		2016	0,00	0,00	0,00	31.936,32	0,00
790	Fremdenverkehr	2018	0	100	0	6.200	800
		2017	0	100	0	7.500	800
		2016	0,00	83,00	0,00	7.969,07	810,00
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2018	48.800	28.500	224.400	274.200	295.700
		2017	49.200	28.500	213.800	288.800	291.200
		2016	63.768,48	28.497,00	204.891,29	251.042,00	290.472,60
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2018	20.000	0	84.300	105.800	1.837.000
		2017	20.000	0	138.200	106.900	1.837.000
		2016	25.600,16	0,00	136.011,33	75.363,41	1.830.210,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2018	717.200	51.800	807.700	1.380.800	2.613.500
		2017	682.900	51.900	894.200	1.415.900	2.609.000
		2016	688.696,45	56.807,97	872.419,90	1.396.720,90	2.851.492,60
810	Elektrizitätsversorgung	2018	45.000	0	0	0	0
		2017	50.000	0	0	0	0
		2016	50.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018
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

72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung	2018	-86.300	2.405.000	4.655.000	0	1.100.000
		2017	-52.200	819.800	2.259.100	0	3.597.000
		2016	-24.406,95	469.698,71	771.448,75	0,00	0,00
73	Märkte	2018	42.000	0	0	0	0
		2017	7.800	0	0	0	0
		2016	49.558,77	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	2018	-11.600	0	0	0	0
		2017	-11.900	0	0	0	0
		2016	-9.682,10	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	2018	-466.500	0	0	0	0
		2017	-566.100	0	65.000	6.000	0
		2016	-986.297,29	0,00	-86.015,40	-7.700,00	0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	2018	-343.000	0	55.000	1.005.000	0
		2017	-458.700	0	0	1.005.000	0
		2016	-459.749,39	0,00	23.176,47	65.800,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	2018	-367.500	0	0	5.000	0
		2017	-258.700	0	0	25.000	0
		2016	-236.752,79	2.420.204,25	0,00	2.440.058,67	0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2018	-70.400	0	260.700	0	75.000
		2017	-60.500	0	141.500	0	0
		2016	-31.936,32	0,00	110.000,00	0,00	0,00
790	Fremdenverkehr	2018	-6.900	0	207.900	21.000	0
		2017	-8.200	0	0	10.000	0
		2016	-8.696,07	0,00	269.500,00	40.000,00	0,00
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	2018	-717.000	0	0	0	0
		2017	-716.100	0	0	0	0
		2016	-654.140,41	0,00	0,00	38.758,30	0,00
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	2018	-2.007.100	0	0	0	0
		2017	-2.062.100	0	0	0	0
		2016	-2.015.984,58	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2018	-4.033.000	2.508.000	5.328.600	1.031.000	1.175.000
		2017	-4.184.300	942.800	2.615.600	1.046.000	3.597.000
		2016	-4.375.128,98	2.936.365,06	1.234.532,29	2.576.916,97	0,00
810	Elektrizitätsversorgung	2018	45.000	0	0	0	0
		2017	50.000	0	0	0	0
		2016	50.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2018
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	2018	0	6.375.000	0	0	0
		2017	0	6.997.000	0	0	0
		2016	0,00	7.239.619,16	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2018	727.000	189.800	0	686.400	1.198.000
		2017	727.000	189.800	0	713.800	1.147.700
		2016	778.014,73	189.785,00	0,00	694.806,33	1.226.500,00
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2018	4.616.200	2.000	2.021.500	1.754.100	0
		2017	4.557.900	2.000	1.938.800	1.728.100	0
		2016	5.006.087,78	3.485,37	1.861.970,49	1.961.098,80	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2018	0	36.300	0	0	1.706.000
		2017	0	36.800	0	0	1.607.300
		2016	0,00	37.319,10	0,00	0,00	1.736.954,74
88	Allgemeines Grundvermögen	2018	1.264.400	72.300	0	1.008.600	0
		2017	1.280.300	72.300	0	1.059.400	0
		2016	1.319.416,86	72.669,56	0,00	1.210.906,53	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2018	6.652.600	6.675.400	2.021.500	3.449.100	2.904.000
		2017	6.615.200	7.297.900	1.938.800	3.501.300	2.755.000
		2016	7.154.022,72	7.542.878,19	1.861.970,49	3.866.811,66	2.963.454,74
	Einzelpläne 0 - 8	2018	60.860.100	16.601.000	66.147.600	70.263.200	40.051.400
		2017	57.586.700	16.493.300	61.987.600	70.064.200	37.076.500
		2016	61.631.240,84	14.429.478,23	56.938.247,24	67.361.040,68	34.638.062,03

Gesamtplan 2018
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	2018	6.375.000	0	0	0	0
		2017	6.997.000	0	0	0	0
		2016	7.239.619,16	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	2018	-967.600	0	0	0	0
		2017	-944.700	0	30.000	0	412.000
		2016	-953.506,60	0,00	219.566,72	0,00	0,00
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen	2018	842.600	0	40.000	41.000	0
		2017	893.000	0	50.000	10.000	0
		2016	1.186.503,86	3.992,85	98.171,18	7.772,79	0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	2018	-1.669.700	16.800	0	4.057.000	0
		2017	-1.570.500	16.300	0	0	0
		2016	-1.699.635,64	15.880,90	0,00	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	2018	328.100	3.413.700	40.000	2.148.500	260.000
		2017	293.200	4.899.800	0	1.822.900	0
		2016	181.179,89	6.646.829,15	458.147,74	-2.555.825,17	0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	2018	0	0	0	0	0
		2017	0	0	0	0	0
		2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	2018	4.953.400	3.430.500	80.000	6.246.500	260.000
		2017	5.718.000	4.916.100	80.000	1.832.900	412.000
		2016	6.004.664,02	6.666.702,90	775.885,64	-2.548.052,38	0,00
Einzelpläne 0 - 8		2018	-99.001.100	13.564.500	49.209.200	18.337.600	29.092.400
		2017	-95.048.300	14.591.000	35.535.400	5.272.100	29.711.500
		2016	-82.876.630,88	16.153.082,36	18.269.176,14	2.775.167,77	14.443.000,00

Gesamtplan 2018
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	2018	180.486.000	356.900	75.804.000
		2017	170.478.000	356.900	72.641.000
		2016	165.360.355,70	580.327,65	69.868.091,83
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2018	0	18.182.900	24.220.700
		2017	0	18.490.200	21.635.800
		2016	0,00	18.274.576,05	31.470.536,69
	Einzelplan 9	2018	180.486.000	18.539.800	100.024.700
		2017	170.478.000	18.847.100	94.276.800
		2016	165.360.355,70	18.854.903,70	101.338.628,52

Gesamtplan 2018 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	2018	105.038.900	0	0
		2017	98.193.900	0	0
		2016	96.072.591,52	0,00	0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2018	-6.037.800	55.810.700	1.828.400
		2017	-3.145.600	28.874.600	2.658.100
		2016	-13.195.960,64	30.936.596,65	26.045.335,10
	Einzelplan 9	2018	99.001.100	55.810.700	1.828.400
		2017	95.048.300	28.874.600	2.658.100
		2016	82.876.630,88	30.936.596,65	26.045.335,10

Gesamtplan

3. Gruppierungsübersicht

**Gesamtplan
Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2018	Ansatz (alt) 2018	Differenz
		EUR	EUR	EUR
	Einnahmen			
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	276.486.900	276.486.900	0
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	180.486.000	180.486.000	0
00	Realsteuern	69.556.000	69.556.000	0
000	Grundsteuer A	156.000	156.000	0
001	Grundsteuer B	13.400.000	13.400.000	0
003	Gewerbsteuer	56.000.000	56.000.000	0
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	50.040.000	50.040.000	0
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41.825.000	41.825.000	0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.215.000	8.215.000	0
02	Andere Steuern	4.145.000	4.145.000	0
020	Vergnügungssteuer	3.800.000	3.800.000	0
022	Hundesteuer	345.000	345.000	0
03	Steuerähnliche Einnahmen			
032	Bürgergenussauflage	0	0	0
	Summe Gruppe 02 und 03	4.145.000	4.145.000	0
04	Schlüsselzuweisungen			
041	Land	52.827.000	52.827.000	0
05	Bedarfszuweisungen			
051	Land	0	0	0
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	Zuweisung vom Land nach § 11 FAG	719.000	719.000	0
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.199.000	3.199.000	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	60.860.100	60.860.100	0
10	Verwaltungsgebühren	2.726.300	2.726.300	0
110 - 118	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.782.700	5.782.700	0
119	Benutzungsentgelt von Vereinen (Verrechnung)	1.042.600	1.042.600	0
	Summe Gruppe 10 und 11	9.551.600	9.551.600	0
13	Einnahmen aus Verkauf	4.981.400	4.981.400	0
14	Mieten und Pachten	2.968.100	2.968.100	0
140	Mieteinnahmen	1.151.900	1.151.900	0
141	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	80.100	80.100	0
145	Miete für bewegliche Sachen	35.900	35.900	0
146	Pachteinnahmen	1.385.200	1.385.200	0
147	Erbbauzinsen	315.000	315.000	0

**Gesamtplan
Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2018 EUR	Ansatz (alt) 2018 EUR	Differenz EUR
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	910.900	910.900	0
150 - 156	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	786.300	786.300	0
1570	Entgelt von städt. Einrichtungen für Postdienst	0	0	0
1572	Entgelt von städt. Einrichtungen für Druckerzeugnisse	35.000	35.000	0
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0	0
1590 - 1595, 1597 - 1599	Vermischte Einnahmen	89.600	89.600	0
1596	Budgetfehlbeträge	0	0	0
	Summe Gruppe 13 bis 15	8.860.400	8.860.400	0
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23.917.000	23.917.000	0
160	Bund	19.500	19.500	0
161	Land	456.100	456.100	0
162	Gemeinden und Gemeindeverbände	11.710.100	11.710.100	0
163	Zweckverbände und dgl.	81.400	81.400	0
1650 - 1652, 1654 - 1659	Kommunale Sonderrechnungen	1.874.900	1.874.900	0
1653	Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH	33.700	33.700	0
167	Private Unternehmen	22.000	22.000	0
1680, 1681, 1684, 1685	Übrige Bereiche	135.800	135.800	0
1682	Verwaltungskostenerstattung vom Spitalfonds Villingen	164.000	164.000	0
1683	Verwaltungskostenerstattung des Fernstudienzentrums VS e. V.	0	0	0
1690	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten	1.496.200	1.496.200	0
1691	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Steuerungsumlage	3.123.200	3.123.200	0
1692	Miete von städt. Verwaltungsgebäuden - Innere Verrechnung	2.158.100	2.158.100	0
1693	Entgelt von städt. Einrichtungen für Fernsprehdienst - Innere Verrechnung	228.500	228.500	0
1694	EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum - Innere Verrechnung	0	0	0
1695	EDV-Kosten von städt. Einrichtungen - Innere Verrechnung	2.403.500	2.403.500	0
1696	Amtsblatt - Innere Verrechnung	10.000	10.000	0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.531.100	18.531.100	0
170	Bund	337.000	337.000	0
1710 - 1714	Zuweisungen vom Land	3.211.400	3.211.400	0
1715	Sachkostenbeiträge des Landes	4.955.700	4.955.700	0
1716	Zuweisung vom Land zu den Personalkosten	9.769.100	9.769.100	0
172	Gemeinden und Gemeindeverbände	172.500	172.500	0
174	Gesetzliche Sozialversicherung	50.800	50.800	0
175	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
177	Private Unternehmen	0	0	0
178	Übrige Bereiche (Spenden)	34.600	34.600	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen	35.140.800	35.140.800	0
20	Zinseinnahmen	53.100	53.100	0
200	Bund	0	0	0
201	Land	0	0	0
202	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0

**Gesamtplan
Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2018	2018	
		EUR	EUR	EUR
203	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
204	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
205	Kommunale Sonderrechnungen	36.300	36.300	0
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
207	Private Unternehmen	7.300	7.300	0
	Summe Untergruppe 205 bis 207	43.600	43.600	0
208	Übrige Bereiche	9.500	9.500	0
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.261.000	2.261.000	0
22	Konzessionsabgaben	4.114.000	4.114.000	0
	Summe Gruppe 21 und 22	6.375.000	6.375.000	0
24 / 25	Kostenbeiträge für Jugendhilfeleistungen	3.717.000	3.717.000	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.126.900	2.126.900	0
260	Bußgelder	1.600.000	1.600.000	0
261	Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen	526.900	526.900	0
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0	0
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0	0
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.868.800	22.868.800	0
270	Abschreibungen	15.150.800	15.150.800	0
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.032.100	3.032.100	0
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen u. ä. Entgelten	2.079.700	2.079.700	0
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.606.200	2.606.200	0
279	Gebührenanteil für Sonderrücklagen	0	0	0
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	69.375.200	61.786.600	7.588.600
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.491.100	18.491.100	0
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.491.100	18.491.100	0
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	37.319.600	29.731.000	7.588.600
32	Rückflüsse von Darlehen	62.500	62.500	0
322	Gemeindeelektrizitätsverband GSD	0	0	0
325	Kommunale Sonderrechnungen	39.800	39.800	0
326	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
327	Private Unternehmen	20.700	20.700	0
	Summe Untergruppe 325 bis 327	60.500	60.500	0
3280	Übrige Bereiche	2.000	2.000	0

**Gesamtplan
Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2018	2018	
		EUR	EUR	EUR
3281	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0	0	0
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.492.000	3.492.000	0
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.412.000	3.412.000	0
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	0	0	0
347	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0	0	0
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0	0
349	Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten von beweglichen Sachen	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.510.700	1.510.700	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.499.300	8.499.300	0
360	Bund	1.982.000	1.982.000	0
361	Land	5.990.100	5.990.100	0
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
364	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
365	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
367	Private Unternehmen	154.000	154.000	0
	Summe Untergruppe 365 bis 367	154.000	154.000	0
368	Übrige Bereiche	373.200	373.200	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen	0	0	0
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0	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	0	0	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

**Gesamtplan
Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu) 2018 EUR	Ansatz (alt) 2018 EUR	Differenz EUR
3782	Übrige Bereiche	0	0	0
	Gesamteinnahmen	345.862.100	338.273.500	7.588.600
	Ausgaben			
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	276.486.900	276.486.900	0
4	Personalausgaben	65.547.600	65.547.600	0
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	296.500	296.500	0
41	Dienstbezüge	48.166.300	48.166.300	0
42, 43	Versorgung	8.923.200	8.923.200	0
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.302.500	8.302.500	0
45	Beihilfen und Unterstützungen u. dgl.	324.100	324.100	0
46	Personalnebenausgaben	135.000	135.000	0
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-600.000	-600.000	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.634.100	75.634.100	0
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.203.700	2.203.700	0
500 - 506, 509	Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	1.827.900	1.827.900	0
508	Unterhaltung der Außenanlagen	375.800	375.800	0
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.652.900	2.652.900	0
	Summe Gruppe 50 und 51	4.856.600	4.856.600	0
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.597.200	1.597.200	0
53	Mieten und Pachten	1.834.800	1.834.800	0
531, 532	Leasingkosten, Miete für unbewegliche und bewegliche Sachen	1.796.600	1.796.600	0
5316	Pacht	38.200	38.200	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.552.100	6.552.100	0
540,541,542	Bewirtschaftungskosten	5.135.400	5.135.400	0
549	Gebäude- und Glasreinigung durch Unternehmer	1.416.700	1.416.700	0
55	Haltung von Fahrzeugen	321.100	321.100	0
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	639.500	639.500	0
560	Dienst- und Schutzkleidung	209.800	209.800	0
562	Aus- und Fortbildung	429.700	429.700	0
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.249.000	9.249.000	0
57	Lebensmittel, Arzneimittel	856.900	856.900	0
58	Betriebsaufwand - Energie (Wasser, Strom, Öl usw.)	1.011.000	1.011.000	0
5910, 5911, 5912	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien, EDV	477.500	477.500	0
5915	Lehr- und Unterrichtsmittel Abendschulen	25.900	25.900	0

**Gesamtplan
Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2018	2018	
		EUR	EUR	EUR
5920, 5925	Lernmittel einschl. Abendschulen	475.300	475.300	0
60	Veranstaltungen, Werbung u. dgl.	1.232.900	1.232.900	0
61	Materialaufwand, Verbrauchsmittel, Planungen, Gutachten u. ä.	1.361.200	1.361.200	0
62 - 636, 638, 639	Sonstiger Sachaufwand	3.808.300	3.808.300	0
64	Steuern, Versicherungen, Abwasserabgabe, Schwerbehindertenausgleichsabgabe	1.041.500	1.041.500	0
65	Geschäftsausgaben	1.598.700	1.598.700	0
6500 - 6506, 6508, 6509	Bürobedarf	325.600	325.600	0
6507	Druckkosten	60.400	60.400	0
6520	Porto	0	0	0
6527	Postdienst	244.000	244.000	0
6521	Fernsprechgebühren	126.400	126.400	0
653	Öffentliche Bekanntmachungen	119.600	119.600	0
654	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	165.700	165.700	0
651,655,658	Übrige Geschäftsausgaben	557.000	557.000	0
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	375.500	375.500	0
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	136.000	136.000	0
660,662,665	Übrige allgemeine sächliche Ausgaben	81.400	81.400	0
6680 - 6683, 6687	Vermischte Ausgaben	158.100	158.100	0
6685	Budgetüberschüsse	0	0	0
6686	Budgetfehlbeträge	0	0	0
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.699.300	24.699.300	0
670	Bund	59.500	59.500	0
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	649.000	649.000	0
673	Zweckverbände u. dgl.	0	0	0
6750	Kommunale Sonderrechnungen	720.000	720.000	0
6751, 6755, 6756, 6758	Eigenbetriebe	10.629.300	10.629.300	0
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.000	7.000	0
677	Private Unternehmen	0	0	0
	Summe Untergruppe 675 bis 677	11.356.300	11.356.300	0
678	Übrige Bereiche	3.215.000	3.215.000	0
6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten	1.496.200	1.496.200	0
6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Steuerungsumlage	3.123.200	3.123.200	0
6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	2.158.100	2.158.100	0
6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	228.500	228.500	0
6794	EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum - Innere Verrechnung	0	0	0
6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	2.403.500	2.403.500	0
6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	10.000	10.000	0
68	Kalkulatorische Kosten	22.868.800	22.868.800	0

**Gesamtplan
Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2018	2018	
		EUR	EUR	EUR
680	Abschreibungen	15.150.800	15.150.800	0
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.032.100	3.032.100	0
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen u. ä. Entgelten	2.079.700	2.079.700	0
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.606.200	2.606.200	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	40.051.400	40.051.400	0
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	20.398.700	20.398.700	0
700 - 708	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige und ähnl. Einrichtungen	18.934.900	18.934.900	0
709	Zuschüsse an Vereine für Benutzung städt. Räume und Anlagen	1.463.800	1.463.800	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.160.300	6.160.300	0
711	Land	0	0	0
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	50.500	50.500	0
713	Zweckverbände und dgl.	0	0	0
714	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
715	Kommunale Sonderrechnungen	3.914.300	3.914.300	0
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0	0
	Summe Untergruppe 715 und 716	3.914.300	3.914.300	0
717	Private Unternehmen	1.837.000	1.837.000	0
718	Übrige Bereiche	358.500	358.500	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	12.387.400	12.387.400	0
78	Sonstige soziale Leistungen	1.105.000	1.105.000	0
	Summe Gruppe 73 bis 78	13.492.400	13.492.400	0
8	Sonstige Finanzausgaben	95.253.800	95.253.800	0
80	Zinsausgaben	743.700	743.700	0

**Gesamtplan
Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2018	2018	
		EUR	EUR	EUR
800	Bund	0	0	0
801	Land	400	400	0
804	Gesetzliche Sozialversicherung	0	0	0
805	Kommunale Sonderrechnungen	192.000	192.000	0
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	222.000	222.000	0
807	Private Unternehmen	304.000	304.000	0
808	Übrige Bereiche	25.300	25.300	0
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	10.578.000	10.578.000	0
83	Allgemeine Umlagen	65.106.000	65.106.000	0
831	Land (Finanzausgleichsumlage)	27.617.000	27.617.000	0
832	Kreis (Landkreisumlage)	37.489.000	37.489.000	0
84	Weitere Finanzausgaben	135.000	135.000	0
85	Deckungsreserve	200.000	200.000	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.491.100	18.491.100	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	69.375.200	61.786.600	7.588.600
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	5.000	5.000	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0
922	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
925	Kommunale Sonderrechnungen	0	0	0
927	Private Unternehmen	0	0	0
9280	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0	0	0
9281	Übrige Bereiche	0	0	0
93	Vermögenserwerb	13.812.400	9.755.400	4.057.000
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.062.200	1.005.200	4.057.000
932	Grunderwerb	6.188.500	6.188.500	0
933	Leasing und Leibrenten im Zusammenhang mit Grunderwerb	26.800	26.800	0
	Summe Untergruppe 932 und 933	6.215.300	6.215.300	0
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.534.900	2.534.900	0
936	Leasing im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0
	Summe Untergruppe 935 und 936	2.534.900	2.534.900	0
94 - 96	Baumaßnahmen	49.209.200	45.477.600	3.731.600
94	Hochbaumaßnahmen	26.654.500	23.122.900	3.531.600
95	Tiefbaumaßnahmen	18.362.200	18.162.200	200.000

**Gesamtplan
Nachtrag 1
3. Gruppierungsübersicht**

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz(neu)	Ansatz (alt)	Differenz
		2018	2018	
		EUR	EUR	EUR
96	Sonstige Bauausgaben	4.192.500	4.192.500	0
960 - 967	Gartenbaumaßnahmen	1.465.600	1.465.600	0
968, 969	Sonstige Anlagen	2.726.900	2.726.900	0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung	1.796.600	1.796.600	0
97*1	Ordentliche Tilgung	1.796.600	1.796.600	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	698.500	698.500	0
9771	Private Unternehmen	748.300	748.300	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	4.552.000	4.752.000	-200.000
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	269.000	469.000	-200.000
987	Private Unternehmen	4.065.000	4.065.000	0
988	Übrige Bereiche	197.000	197.000	0
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0	0	0
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
	Gesamtausgaben	345.862.100	338.273.500	7.588.600

Gesamtplan

4. Finanzierungsübersicht

	Euro	Euro
A) Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	345.862.100	
2. abzüglich Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1 und 10.1)	-37.319.600	
3. Differenz		308.542.500
4. Gesamtausgaben	345.862.100	
5. abzüglich Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.2 und 10.2)	-1.801.600	
6. Differenz		344.060.500
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)		-35.518.000
B) Besondere Finanzierungsvorgänge		
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	37.319.600	
9.2 Zuführung an Rücklagen	-5.000	
9.3 Differenz		37.314.600
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	
10.2 Tilgung von Krediten	-1.796.600	
10.3 Differenz		-1.796.600
11 Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 9.3 und 10.3)		35.518.000
C) Nachrichtlich:		
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
12.1 Einnahmen	0	
12.2 Tilgung	-1.796.600	
12.3 Saldo	-1.796.600	

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 23 Gymnasien
 Unterabschnitt 2319 Gymnasien

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2018	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2018	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9401	Ausgaben Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung (s. auch HSt. 2312.53100 VerwHH)	10.750.000	2.400.000	5.730.400	0	26.430.400	9.950.000
	Summe geändert des UA: 2319						
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	10.750.000	2.400.000	5.730.400	0	26.430.400	9.950.000
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	868.000				0	0
	Ausgaben	11.448.600		5.730.400		33.283.700	13.812.700
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-10.580.600				-33.283.700	-9.950.000
	Summe geändert des EP: 2						
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	10.750.000	2.400.000	5.730.400	0	26.430.400	9.950.000
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	868.000				0	0
	Ausgaben	18.524.800		7.420.400		77.035.600	35.666.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.656.800				-77.035.600	-35.666.500

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 Unterabschnitt 5600 Stadien, Sportplätze und Sporthallen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2018	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2018	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	001 : Vorhandene Gebäude und Anlagen Villingen						
	Ausgaben						
9409	Umbau und Sanierung des ebm-papst Stadions	1.351.600	1.131.600	0	0	1.351.600	0
Summe geändert der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	1.351.600	1.131.600	0	0	1.351.600	0
	Summe gesamt der						
	Einnahmen	80.000				0	0
	Ausgaben	1.401.600		0		0	154.100
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.321.600				-2.270.700	0
Summe geändert des UA: 5600							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	1.351.600	1.131.600	0	0	1.351.600	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	80.000				0	0
	Ausgaben	1.539.600		650.000		5.247.700	1.690.600
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.459.600				-5.247.700	0
Summe geändert des EP: 5							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	1.351.600	1.131.600	0	0	1.351.600	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	80.000				0	0
	Ausgaben	2.264.200		1.050.000		7.061.300	2.959.800
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.184.200				-7.061.300	-2.959.800

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6153 Sanierungsgebiet Marktplatz im Stadtbezirk Schwenningen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2018	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2018	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>						
9502	Neuordnung und Sanierung des Marktplatzes	500.000	0	875.000	875.000	4.550.000	2.600.000
9507	Neuordnung und Sanierung des Marktplatzes nach LGVFG	1.680.000	200.000	275.000	275.000	1.955.000	0
	Summe geändert des UA: 6153						
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	2.180.000	200.000	1.150.000	1.150.000	6.505.000	2.600.000
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	1.309.000				0	0
	Ausgaben	6.146.500		1.150.000		28.054.500	6.429.100
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.837.500				-28.054.500	-2.600.000

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 Unterabschnitt 6310 Straßenbaumaßnahmen nach LGVFG

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2018	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2018	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	009 : Barrierefreier Zugang Bahnhof Villingen, Erhöhung der Bahnsteige Ausgaben						
9860	Anteil der Stadt	269.000	-200.000	0	0	1.256.500	434.500
Summe geändert der Maßnahme: 009							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	269.000	-200.000	0	0	1.256.500	434.500
	Summe gesamt der						
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	269.000		0		0	434.500
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-269.000				-1.256.500	-434.500
Summe geändert des UA: 6310							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	269.000	-200.000	0	0	1.256.500	434.500
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	200.000				0	0
	Ausgaben	1.584.000		6.520.000		19.149.000	8.967.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.384.000				-19.149.000	-434.500
Summe geändert des EP: 6							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	2.449.000	0	1.150.000	1.150.000	7.761.500	3.034.500
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	6.162.400				0	0
	Ausgaben	26.094.400		15.395.000		178.261.500	79.568.100
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-19.932.000				-178.261.500	-79.568.100

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung
 Unterabschnitt 7219 Altlastenbeseitigung, Müll- und Erddeponien

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2018	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2018	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	107 : Bärental, Erddeponie Schwenningen						
	Ausgaben						
9511	Planung Erweiterung der Erddeponie	640.000	0	0	-1.150.000	0	0
Summe geändert der Maßnahme: 107							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	640.000	0	0	-1.150.000	0	0
	Summe gesamt der						
	Einnahmen	0				0	0
	Ausgaben	640.000		0		0	952.800
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-640.000				-1.022.800	0
Summe geändert des UA: 7219							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	640.000	0	0	-1.150.000	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	2.405.000				0	0
	Ausgaben	4.655.000		1.100.000		11.217.000	6.803.900
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.250.000				-11.217.000	0
Summe geändert des EP: 7							
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	640.000	0	0	-1.150.000	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	2.508.000				0	0
	Ausgaben	6.359.600		1.175.000		16.984.600	12.292.200
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.851.600				-16.984.600	-12.292.200

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen
 Abschnitt 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen
 Unterabschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2018	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2018	mehr (+) / weniger (-)	Investitionen und Förderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<u>Ausgaben</u>						
9300	Zuführung zur Kapitalrücklage Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	4.057.000	4.057.000	0	0	0	0
	Summe geändert des UA: 8700						
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	4.057.000	4.057.000	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	16.800				0	0
	Ausgaben	4.057.000		0		0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.040.200				0	0
	Summe geändert des EP: 8						
	Einnahmen	0	0			0	0
	Ausgaben	4.057.000	4.057.000	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	3.430.500				0	0
	Ausgaben	6.326.500		260.000		2.306.600	1.835.000
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.896.000				-2.306.600	-1.835.000

Vermögenshaushalt Nachtrag 1

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2018	mehr (+) / weniger (-)	Verpfl.- Erm. 2018	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	36.964.600	7.588.600	0	0	0	0
	Summe geändert des UA: 9100						
	Einnahmen	36.964.600	7.588.600			0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	55.810.700				0	0
	Ausgaben	1.828.400		0		0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	53.982.300				0	0
	Summe geändert des EP: 9						
	Einnahmen	36.964.600	7.588.600			0	0
	Ausgaben	0	0	0	0	0	0
	Summe gesamt des						
	Einnahmen	55.810.700				0	0
	Ausgaben	1.828.400		0		0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	53.982.300				0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2017 EUR	Stand zu Beginn des HH-Jahres 1.1.2018 EUR	Vorgesehene Ansammlung 2018 EUR	Vorgesehene Entnahmen 2018 EUR	voraussichtlicher Stand am 31.12.2018 EUR
1. Allgemeine Rücklage	49.460.158	57.506.326	0	36.964.600	20.541.726
2. Zweckgebundene Anteile					
a) Rücklage aus Ablösungsbe- trägen für Einstellplätze	504.888	504.888	5.000	355.000	154.888
b) Rücklage aus Ausgleichs- zahlungen nach dem Bundesbaugesetz	295.879	295.879	0	0	295.879
c) Stadtbezirk Mühlhausen aus EnBW-Aktien	1.078.825	1.078.825	0	0	1.078.825
Summe Rücklagen	51.339.750	59.385.918	5.000	37.319.600	22.071.318
Nachrichtlich:					
3. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 Satz 2 GemHVO)	0	0	0	0	0

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

Verwaltungshaushalt 2015 (RE)	242.377.079 €
Verwaltungshaushalt 2016 (RE)	260.275.978 €
Verwaltungshaushalt 2017 (HPlan)	<u>263.405.100 €</u>
Summe	<u><u>766.058.157 €</u></u>
Durchschnitt der letzten drei Jahre	<u>255.352.719 €</u>
hieraus 2 v.H.	<u><u>5.107.054 €</u></u>

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Insgesamt EUR	Voraussichtlich fällig	
			2019 EUR	2020 ff. EUR
2018				
1319.93508	Feuerwehr, Erwerb eines Großraumlüfters	92.000	92.000	0
1319.93567	Erwerb eines Löschfahrzeugs LF 10 für die Abteilung Pfaffenweiler	300.000	300.000	0
21107.9400	Klosterringschule, Sanierung und Brandschutz	300.000	300.000	0
21125.9405	Grundschule Pfaffenweiler, Erneuerung des Daches mit energetischen Maßnahmen	150.000	150.000	0
21127.9430	Turn- und Festhalle Tannheim, Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage	200.000	200.000	0
22100.9498	Karl-Brachat-Realschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen, 2. Bauabschnitt	400.000	400.000	0
2319.9401	Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung (s. auch HSt. 2312.53100 VerwHH)	5.730.400	5.730.400	0
2709.9413	Bertholdschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	175.000	175.000	0
28201.9403	Golden-Bühl-Schule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	465.000	465.000	0
4609.9402	Jugendhaus Schweningen, Brandschutzkonzept	250.000	250.000	0
4647.9410	Kindergarten Wilhelmspflege, Planungs- und Baukosten für Ersatz	3.150.000	2.500.000	650.000
5600.002.9603	BSV Hartplatz Umwandlung in Kunstrasen, Planungsrate	650.000	650.000	0
5809.001.9605	Grundhafte Erneuerung der Wege und Mauern in den Ringanlagen	250.000	250.000	0
5809.012.9651	Spielplatzerneuerungen Villingen und Schwenningen	150.000	150.000	0
6150.9501	Erschließung ehemaliges Kasernenareal Mangin	2.200.000	1.200.000	1.000.000
6150.9600	Sanierungsgebiet Mangin, Planungs- und Baukosten Freianlagen	525.000	525.000	0
6153.9502	Neuordnung und Sanierung des Martplatzes	875.000	875.000	0
6153.9507	Neuordnung und Sanierung des Martplatzes nach LGVFG	275.000	0	275.000
6209.9870	Förderung Wohnungsbaus im Rahmen des Förderprojekts "Jung kauft Alt"	60.000	60.000	0
6309.001.9500	Erschließung von Neubaugebieten Endfertigung Baugebiet Schilterhäusle	250.000	250.000	0
6309.008.9573	Baugebiet Ob den Gärten	500.000	500.000	0
6309.008.9575	Baugebiet Ob den Gärten Nord	355.000	355.000	0
6309.009.9550	Baugebiet Gassenäcker	520.000	520.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Insgesamt EUR	Voraussichtlich fällig	
		2019 EUR	2020 ff. EUR
6310.006.9500 Einfahrt West VI. i.Z. der L 181 Peterzeller - / Am Krebsgraben / Goldenbühlstr., Planungs- und Baukosten	1.700.000	1.700.000	0
6310.035.9535 Anbindung Industriegebiet Ost an B 523, Planungs- und Baukosten	4.820.000	2.000.000	2.820.000
6320.001.9502 Rietstraße, Neugestaltung	1.300.000	900.000	400.000
6320.002.9546 Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße zur Fußgängerzone	130.000	130.000	0
6320.002.9562 Kreisverkehrsplatz Dauchinger Straße / Bert- Brecht-Straße	70.000	70.000	0
6320.005.9551 Ausbau des Floriwegs in Herzogenweiler	320.000	320.000	0
6320.007.9561 Ausbau der Staige Mühlhausen, Planungs- und Baukosten	130.000	130.000	0
6320.014.9680 Aufstellung von Verkehrssignalanlagen	80.000	80.000	0
6320.015.9502 Brücke Stadteinfahrt Nord, Vockenhauser Straße	50.000	50.000	0
6700.9682 Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf LED	300.000	300.000	0
6900.9505 Gewässerentwicklungsmaßnahmen für VS gemäß EU-Wasserrahmenricht-linien	20.000	20.000	0
6900.9530 Sanierung der Hochwasserrückhaltebecken Krebsgraben Villingen	400.000	400.000	0
6900.9610 Renaturierung des Ziegelbachs zwischen Heinrich-Hertz-Straße und Außenring	515.000	515.000	0
7219.100.9502 Rückbau und Bodensanierung ehem. Schlachthof Schweningen	500.000	500.000	0
7219.104.9503 Altlasten, Sanierungsmaßnahmen an der ehem. Mülldeponie Schweningen	600.000	600.000	0
7219.107.9511 Planung Erweiterung der Erddeponie	0	0	0
7800.9508 Sanierung des Feldwegs im Gewinn Kapf im Stadtbezirk Pfaffenweiler	75.000	75.000	0
8800.9411 Obere Straße 37, Sanierung der Fassade und des Dachs	260.000	260.000	0
Summe	29.092.400	23.947.400	5.145.000
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahme im Jahr 2019 / 2020		27.649.400	30.750.400
Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge bereits vergeben wurden oder in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst in den Jahren 2019 ff. eintritt.			