

Haushaltsplan 2019

Band 2

Vermögenshaushalt
Finanzplanung
Anlagen



INHALTSVERZEICHNIS

Vermögenshaushalt	1
Stellenplan und Stellenübersicht	127
Anlagen:	
Finanzplan mit Investitionsprogramm 2018 – 2022	141
Übersicht über den Stand der Schulden	201
Übersicht über den Stand der Rücklagen	202
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	203
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz	205
Mitgliedsbeiträge	211
Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.	215
Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften	228
Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der wirtschaftlichen Unternehmen	
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen	231
Jahresabschluss 2017 (vorläufig)	
Bilanz zum 31.12.2017	232
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	233
Wirtschaftsplan 2019	
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019	237
2. Erfolgsplan	238
3. Vermögensplan	240
4. Stellenübersicht	242
5. Finanzplan 2018 – 2022	243
6. Investitionsprogramm für die Jahre 2018 – 2022	246
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	262
8. Übersicht über den Stand der Schulden	263
9. Auflösung von Gebührenüberschüssen	264

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen	265
Jahresabschluss 2015 (vorläufig)	
Bilanz zum 31.12.2015	266
Gewinn- und Verlustrechnung 2015	267
Wirtschaftsplan 2019	
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019	271
2. Erfolgsplan	273
3. Vermögensplan	274
4. Stellenübersicht	276
5. Finanzplan 2018 – 2022	277
6. Investitionen für die Jahre 2018 und 2019	280
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	281
8. Übersicht über den Stand der Schulden	282
Eigenbetrieb Breitbandversorgung-Villingen-Schwenningen	283
Jahresabschluss 2015 (vorläufig)	
Bilanz zum 31.12.2015	284
Gewinn- und Verlustrechnung 2015	285
Wirtschaftsplan 2019	
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019	289
2. Erfolgsplan	291
3. Vermögensplan	292
4. Stellenübersicht	294
5. Finanzplan 2018 – 2022	295
6. Investitionen für die Jahres 2018 und 2019	298
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	299
8. Übersicht über den Stand der Schulden	300

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH	301
Bilanz zum 31.12.2017	302
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	303
Wirtschaftsplan 2019	
1. Erfolgsplan	306
2. Vermögensplan	314
3. Stellenübersicht	318
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH	319
Bilanz zum 31.12.2017	320
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	321
Wirtschaftsplan 2019	
1. Erfolgsplan	325
2. Vermögensplan	326
Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	329
Bilanz zum 31.05.2017	330
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.06.2016 - 31.05.2017	331
Wirtschaftsplan 2017/2018 bis 2021/2022	333
Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH	339
Bilanz zum 31.12.2017	340
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	341
Wirtschaftsplan 2019	343
Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH	347
Bilanz zum 31.12.2017	348
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	349
Wirtschaftsplan 2019	351
Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH	353
Bilanz zum 31.12.2017	354
Gewinn- und Verlustrechnung 2017	355
Wirtschaftsplan 2019	357

Vermögenshaushalt

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

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 00 Gemeindeorgane
Unterabschnitt 0009 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3640	Zuweisung der Deutschen Rentenversicherung	0	0	0	0,00			001 1.01.12
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen Referat des Oberbürgermeisters	0	0	1.600	3.934,39			001 1.01.12
9351	Konferenztische der gemeinderätlichen Gremien	0	0	0	4.481,36	92.300	92.300,00	001 1.01.12
9352	Erwerb von bewegl. Vermögen Referat des Bürgermeisters	0	0	0	1.628,99			002 2.02.12
Summe des Unterabschnitts: 0009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	1.600	10.044,74	92.300	92.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-1.600	-10.044,74	-92.300	-92.300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 01 Rechnungsprüfung
 Unterabschnitt 0100 Amt für Innenrevision

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	2.000	0	1.000	0,00			001 1.14.12
Summe des Unterabschnitts: 0100								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		2.000	0	1.000	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-2.000		-1.000	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt		02009	Hauptverwaltung					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9301	Stammkapitalerhöhung beim Badischen Gemeinde- Versicherungs-Verband	300	0	200	200,00			030 3.01.16
9351	Bewegliches Vermögen Haupt- und Personalamt	0	0	5.000	6.807,80			020 1.10.10.12
9352	Anschaffung von Defibrillatoren	0	0	2.000	1.393,61			020 1.10.10.12
9353	Bewegliches Vermögen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	800	0,00			001 1.01.12
9354	Bewegliches Vermögen Rechtsamt	0	0	0	0,00			023 1.30.12
9355	Erwerb von immateriellem Vermögen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	5.000,00	7.000	7.000,00	001 1.01.12
9356	Bewegliches Vermögen Messestand Südwestmesse	0	0	0	0,00			020 1.10.10.12
Summe des Unterabschnitts: 02009								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	300	0	8.000	13.401,41	7.000	7.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-300		-8.000	-13.401,41	-7.000	-7.000	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt		0201	Ortsverwaltungen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3457	Verkauf von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Tannheim	0	0	0	0,00			017 1.15.70.12
3687	Spenden für die Ortsverwaltung Tannheim	0	0	0	1.667,70			017 1.15.70.12
	<u>Ausgaben</u>							
9320	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	12.910,00			013 1.15.30.12
9351	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Herzogenweiler	0	0	0	24.900,00			011 1.15.10.12
9352	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Marbach	0	0	0	6.199,49			012 1.15.20.12
9353	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Mühlhausen	25.500	0	44.200	2.250,20			013 1.15.30.12
9354	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Obereschach	0	0	4.000	12.173,06			014 1.15.40.12
9355	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Pfaffenweiler	50.000	0	74.300	12.934,40			015 1.15.50.12
9356	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Rietheim	0	0	0	999,52			016 1.15.60.12
9357	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Tannheim	0	0	0	34.623,36			017 1.15.70.12
9358	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Weigheim	5.000	0	0	3.965,38			018 1.15.80.12
9359	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Weilersbach	0	0	0	0,00			019 1.15.90.12
9401	Sonstige Investitionsausgaben Herzogenweiler (Budget)	0	0	0	0,00			000 1.15.10.12
9403	Sonstige Investitionsausgaben Mühlhausen (Budget)	0	0	0	0,00			000 1.15.30.12
9422	Stadtbezirk Marbach, Sanierung Farrenstall Straßburger Straße 3	0	0	0	10.800,00	30.800	30.800,00	012 1.15.20.12
9431	Rathaus Mühlhausen, Sanierung der Mauer am Treppenaufgang	0	0	0	-1.105,95	8.900	8.900,00	013 1.15.30.12
9432	Rathaus Mühlhausen, Sanierung des Parkettbodens in der Heimatstube	0	0	0	0,00	10.000	0,00	013 1.15.30.12
9433	Sanierung des Gemeindegemeinschafts Mühlhausen	0	0	0	0,00	25.000	25.000,00	013 1.15.30.12
9443	Innerörtliche Entwicklung des Grundstücks Alte Neuhauser Straße 3	0	0	0	0,00			014 1.15.40.12
9458	Stadtbezirk Rietheim, Umnutzung der Moste	0	0	0	-0,13	72.900	72.900,00	016 1.15.60.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		02	Hauptverwaltung					
Unterabschnitt		0201	Ortsverwaltungen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9461	Rathaus Tannheim, Austausch der Fenster (energetische Maßnahmen)	0	0	0	-32,13	35.000	27.000,00	017 1.15.70.12
9462	Rathaus Tannheim, Einbau einer Küchenzeile	0	0	0	9.970,00	10.000	10.000,00	017 1.15.70.12
9470	Rathaus Herzogenweiler, Sanierung der Toilettenanlage im Erdgeschoss	20.000	0	12.000	0,00	32.000	12.000,00	011 1.15.10.12
9473	Aufbau von Werbetafeln in Mühlhausen	8.000	0	0	0,00	8.000	0,00	013 1.15.30.12
9480	Rathaus Weigheim, Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	-5,42	59.700	59.700,00	018 1.15.80.12
9482	Stadtbezirk Weigheim, Sanierung des Dreschschuppens	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	018 1.15.80.12
9492	Rathaus Weilersbach, Sanierung der Räume des Gemeindearbeiters	0	0	0	-1.700,00	3.000	3.000,00	019 1.15.90.12
9494	Stadtbezirk Weilersbach, Sanierung der Garage des Gemeindegewerks	9.000	0	0	0,00	9.000	0,00	019 1.15.90.12
9608	Neugestaltung des Rathausvorplatzes Obereschach	0	0	0	-349,68	64.100	64.100,00	014 1.15.40.12
9609	Erneuerung des Dorfkerns in Weilersbach	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000,00	019 1.15.90.12
9613	Stadtbezirk Rietheim, Umgestaltung der Außenanlagen Lager- und Arbeitsgebäude	0	0	0	4.999,13	13.800	13.800,00	016 1.15.60.12
9620	Sanierung des Tretbeckens in Tannheim	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000,00	017 1.15.70.12
9621	Sanierung des Göppelhausvorplatzes in Mühlhausen	22.000	0	0	0,00	22.000	0,00	013 1.15.30.12
9630	Sanierung der Treppen, Außenanlage Dorfplatz Herzogenweiler	6.400	0	0	0,00	6.400	0,00	011 1.15.10.12
9857	Investitionskostenzuschuss der Ortsverwaltung Tannheim für ein Fahrzeug	0	0	0	0,00			017 1.15.70.12
9871	Investitionskostenzuschuss der OV Mühlhausen an die Katholische Kirche	0	0	0	8.749,70			013 1.15.30.12

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 Unterabschnitt 0201 Ortsverwaltungen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Zu HSt. 0201.9355 davon 20.000 Euro für neues Mobiliar für den Ratssaal								
Zu HSt. 0201.9358 Leinwand und Beamer für Sitzungssaal Rathaus Leinwand für Mehrzweckraum Halle								
Summe des Unterabschnitts: 0201								
Einnahmen		0		0	1.667,70	0	0	
Ausgaben		155.900	0	204.500	142.280,93	490.600	397.200	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-155.900		-204.500	-140.613,23	-490.600	-397.200	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 03 Finanzverwaltung
Unterabschnitt 0309 Finanzverwaltung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3450	Verkauf von beweglichem Vermögen des Amtes für Finanzen und Controlling	0	0	0	2.000,00			030 1.20.12
	<u>Ausgaben</u>							
9351	Bewegliches Vermögen Amt für Finanzen und Controlling - Finanzen	4.000	0	0	5.476,91			030 1.20.12
9354	Bewegliches Vermögen Liegenschaftsamt	0	0	0	950,40			035 1.23.12
Summe des Unterabschnitts: 0309								
	Einnahmen	0		0	2.000,00	0	0	
	Ausgaben	4.000	0	0	6.427,31	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-4.000		0	-4.427,31	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 05 Besondere Dienststellen d. allg. Verwaltg.
 Unterabschnitt 0509 Standesamt, Statistik, Wahlen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9351	<u>Ausgaben</u> Bewegliches Vermögen Bürgeramt - Standesamt	0	0	0	11.850,87			050 1.32.10.12
Summe des Unterabschnitts: 0509								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	11.850,87	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-11.850,87	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 Unterabschnitt 0609 Post- und Fernsprecheinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9352	<u>Ausgaben</u> Erweiterung der Telekommunikationsanlage	5.000	0	40.000	30.060,90			021 1.10.20.13
9682	Laufende Kabelverlegungen mit den SVS und Dritten	40.000	0	0	-500,00			602 2.60.20.12
Summe des Unterabschnitts: 0609								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		45.000	0	40.000	29.560,90	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-45.000		-40.000	-29.560,90	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt		0610	Druckerei, Beschaffungen, EDV					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3450	Verkauf von beweglichem Vermögen	0	0	0	21.582,65			021 1.10.20.13
3640	Zuweisung Agentur f. Arbeit Ausstattung eines behindertengerechten Arbeitsplatz	0	0	0	1.170,00			021 1.10.20.13
	<u>Ausgaben</u>							
9355	Bewegliches Vermögen EDV	100.000	0	270.000	272.452,66			021 1.10.20.13
9356	Erwerb von EDV-Lizenzen und EDV-Programmen über 800 Euro (netto)	113.100	0	87.000	108.677,03			021 1.10.20.13
9680	Installationskosten für EDV-Anlagen (Vernetzung städt. Verwaltungsgebäude)	35.000	0	35.000	49.055,21			021 1.10.20.13
Summe des Unterabschnitts: 0610								
	Einnahmen	0		0	22.752,65	0	0	
	Ausgaben	248.100	0	392.000	430.184,90	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-248.100		-392.000	-407.432,25	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		0	Allgemeine Verwaltung					
Abschnitt		06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Unterabschnitt		0630	Verwaltungsgebäude Villingen u. Schwenningen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Hausmeister	25.000	0	25.000	36.657,15			601 2.65.12
9357	Erwerb von Reinigungsgeräten	10.000	0	10.000	17.103,14			601 2.65.12
9402	Rathaus Villingen, Sanierung und Brandschutz (bis 2018 s. auch HSt. 0630.9401)	50.000	0	0	0,00	332.700	162.700,00	601 2.65.12
9427	Rietstraße 8, Brandschutzmaßnahmen	40.000	0	0	5.777,45	63.500	23.500,00	601 2.65.12
9440	Rathaus Schwenningen, Sanierung (bis 2018 s. auch HSt. 0630.9442)	0	0	0	0,00			601 2.65.12
9452	Brandschutzmaßnahmen an kommunalen Verwaltungsgebäuden	20.000	0	20.000	2.261,00			601 2.65.12
9492	Austausch veralteter Schließanlagen in städtischen Gebäuden	0	0	0	23.679,54			601 2.65.12
<p>Zu HSt. 0630.9350 5.000 Euro Kehrmaschine 5.000 Euro Kreissäge 15.000 Euro Dienstfahrzeug</p> <p>Zu HSt. 0630.9357 5 Einscheibenmaschinen à 1.000 Euro 2 Industriewaschmaschinen à 2.500 Euro</p>								
Summe des Unterabschnitts: 0630								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	145.000	0	55.000	85.478,28	396.200	186.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-145.000		-55.000	-85.478,28	-396.200	-186.200	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9351	Bewegl. Vermögen für Arbeitssicherheit	0	0	700	1.665,41			082 1.04.12
9352	Bewegl. Vermögen für Personalvertretung	2.100	0	700	0,00			081 1.05.12
9353	Bewegliches Vermögen für Stabsstelle Chancengleichheit	0	0	0	0,00			084 1.06.12

Zu HSt. 0800.9352

Einrichtung von 2 Arbeitsplätzen à 1.050 Euro

Summe des Unterabschnitts: 0800								
Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
Ausgaben	2.100	0	1.400	1.665,41	0	0		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.100		-1.400	-1.665,41	0	0		
Summe des Einzelplans: 0								
Einnahmen	0		0	26.420,35	0	0		
Ausgaben	602.400	0	703.500	730.894,75	986.100	682.700		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-602.400		-703.500	-704.474,40	-986.100	-682.700		

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		11	Öffentliche Ordnung					
Unterabschnitt		1109	Öffentliche Ordnung, Umweltschutz					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9351	Bewegliches Vermögen Bürgeramt - allgemeines Polizei- und Ordnungswesen	65.000	0	0	115.490,74			110 1.32.10.12
9353	Bewegl. Vermögen Notariate Schwenningen	0	0	0	0,00			020 1.10.10.12
9356	Erwerb von Lizenzen über 800 Euro (netto) allgem. Polizei- und Ordnungswesen	0	0	0	0,00			110 1.32.10.12
9600	Neuanschaffung einer stationären Messanlage	0	0	0	0,00			110 1.32.10.12
Summe des Unterabschnitts: 1109								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	65.000	0	0	115.490,74	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-65.000		0	-115.490,74	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		13	Feuerschutz					
Unterabschnitt		1319	Feuerwehr					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3450	Verkauf von beweglichem Vermögen	0	0	0	16.900,00			130 1.32.20.12
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Feuerwehrgerätehaus Schwenningen	0	0	0	0,00			601 2.65.12
36100	Zuschuss vom Land für die Jugendfeuerwehr Schwenningen	0	0	0	2.084,12			130 1.32.20.12
36101	Zuschuss vom Land für die Jugendfeuerwehr Weilersbach	0	0	0	2.084,12			130 1.32.20.12
36102	Zuweisung vom Land für Mannschaftstransport- fahrzeug Abteilung Villingen	0	0	12.500	0,00			130 1.32.20.12
36109	Zuweisung vom Land für Hilfeleistungs- löschfahrzeug HLF 20/16 für Villingen	0	0	0	40.000,00			130 1.32.20.12
36110	Zuweisung für Feuerwehrgerätehaus Schwenningen	0	0	0	100,00			030 3.01.15
36120	Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 für Schwenningen	0	0	15.500	9.100,00			130 1.32.20.12
36139	Zuweisung vom Land für Mannschaftstransportwagen MTF Abteilung Weilersbach	0	0	12.500	0,00			130 1.32.20.12
36140	Zuweisung vom Land für Abrollbehälter Rüst	9.100	0	11.400	11.466,00			130 1.32.20.12
36141	Zuweisung vom Land für Gerätewagen Logistik 2	6.000	0	28.000	0,00			130 1.32.20.12
36160	Zuweisung vom Land für Mannschaftstransport- fahrzeug MTW Abteilung Weigheim	0	0	12.500	0,00			130 1.32.20.12
36170	Zuweisung vom Land für Digitalfunk	50.400	0	0	0,00			130 1.32.20.12
36171	Zuweisung vom Land für Feuerwehrgerätehaus Weilersbach	10.000	0	0	0,00			030 3.01.15
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Villingen)	21.000	0	11.500	48.377,75			130 1.32.20.13
93501	Erwerb eines Gerätewagens Höhenrettung	0	0	0	-4,90	100.000	100.000,00	130 1.32.20.12
93502	Erwerb eines Mannschaftstransport- fahrzeugs MTF für Villingen	0	0	0	49.936,02	50.000	50.000,00	130 1.32.20.12
93503	Erwerb eines Abrollbehälters AB Mulde	0	0	18.000	0,00			130 1.32.20.12
93508	Erwerb eines Großraumlüfters	0	0	0	0,00			130 1.32.20.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt		13	Feuerschutz					
Unterabschnitt		1319	Feuerwehr					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
93510	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Schwenningen)	27.800	0	32.000	34.066,86			130 1.32.20.13
93521	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Herzogenweiler)	0	0	0	9.117,00			130 1.32.20.13
93522	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Marbach)	0	0	0	4.000,00			130 1.32.20.13
93524	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Obereschach)	0	0	0	2.632,67			130 1.32.20.13
93525	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Pfaffenweiler)	4.000	0	0	12.515,91			130 1.32.20.13
93526	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Rietheim)	0	0	15.000	4.000,00			130 1.32.20.13
93527	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Tannheim)	0	0	0	4.000,00			130 1.32.20.13
93528	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Weigheim)	3.600	0	9.000	5.598,00			130 1.32.20.13
93529	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Weilersbach)	1.500	0	1.500	8.066,83			130 1.32.20.13
93530	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Gesamtfeuerwehr	0	0	3.500	17.984,00			130 1.32.20.13
93531	Erwerb von beweglichem Vermögen Führungsgruppe C	35.000	0	2.500	281,74			130 1.32.20.13
93539	Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für Weilersbach	0	0	0	49.936,00	50.000	50.000,00	130 1.32.20.12
93541	Erwerb eines Gerätewagens Logistik 2	0	0	0	249.910,67	264.000	264.000,00	130 1.32.20.12
93544	Erwerb von beweglichem Vermögen für Atemschutz	36.500	0	6.000	8.573,36			130 1.32.20.12
93546	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schlauchwerkstatt	0	0	11.000	1.163,87			130 1.32.20.12
93556	Erwerb einer Drehleiter für Abteilung Pfaffenweiler	0	0	0	0,00			130 1.32.20.12
93557	Erwerb eines Abrollbehälters Notstrom 100 kVA, Abteilung Schwenningen	0	0	0	-837,29	80.000	80.000,00	130 1.32.20.12
93558	Umstellung auf digitalen Behördenfunk	0	0	50.000	0,00	250.000	250.000,00	130 1.32.20.12
93559	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW für die Abteilung Rietheim	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	130 1.32.20.12
93560	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW für die Abteilung Weigheim	0	0	0	49.936,00	50.000	50.000,00	130 1.32.20.12
93563	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW für die Abteilung Mühlhausen	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	130 1.32.20.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt		13 Feuerschutz						
Unterabschnitt		1319 Feuerwehr						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
93566	Erwerb eines Löschfahrzeugs LF 10 Abteilung Marbach	0	0	300.000	0,00	300.000	300.000,00	130 1.32.20.12
93567	Erwerb eines Löschfahrzeugs LF 10 für die Abteilung Pfaffenweiler	300.000	0	0	0,00	300.000	0,00	130 1.32.20.12
93569	Erwerb eines Kommandowagens, Abteilung Villingen	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00	130 1.32.20.12
93570	Erwerb eines Kommandowagens, Abteilung Schwenningen	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00	130 1.32.20.12
93571	Erwerb eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs HLF 20, Abteilung Schwenningen	50.000	600.000	0	0,00	650.000	0,00	130 1.32.20.12
93572	Erwerb von beweglichem Vermögen, Höhenrettungsgruppe	1.000	0	0	0,00			130 1.32.20.12
93573	Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10, Abteilung Villingen	20.000	300.000	0	0,00	320.000	0,00	130 1.32.20.12
93580	Erwerb eines Elektromotors für Tore, Abteilung Obereschach	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00	014 1.15.40.12
9360	Leasingkosten Kommandowagen Villingen	0	0	0	1.446,39			130 1.32.20.12
9361	Leasingkosten Kommandowagen Gesamtfeuerwehr	0	0	0	1.446,39			130 1.32.20.12
9400	Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Schwenningen, Planungs- und Baukosten	0	0	0	-93,95	7.401.000	7.401.000,00	601 2.65.12
9401	Feuerwehrgerätehaus Villingen, Planungskosten Ersatz / Neubau	0	0	50.000	0,00			601 2.65.12
9406	Feuerwehrgerätehaus Villingen, Sanierung Matthäus-Hummel-Saal	110.000	0	0	0,00	110.000	0,00	601 2.65.12
9411	Sanierung der Toilettenanlage im Feuerwehrgerätehaus Villingen	0	0	0	-21,57	151.500	151.500,00	601 2.65.12
9413	Feuerwehrgerätehaus Villingen, Sanierung Elektroverteilung Fahrzeughalle	0	0	0	3.068,48	45.000	45.000,00	601 2.65.12
9415	Planungskosten für die Renovierung der Feuerwehrhäuser	0	0	0	0,00	50.000	50.000,00	130 1.32.20.12
9417	Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen, Sanierung	3.000	0	0	-70,27	22.200	19.200,00	013 1.15.30.12
9418	Feuerwehrgerätehaus Villingen, Sanierung der Fahrzeughalle	0	0	0	0,00	40.000	40.000,00	601 2.65.12
9420	Bauliche Brandschutzmaßnahmen in sonstigen kommunalen Gebäuden	0	0	0	30.535,44			601 2.65.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt		13 Feuerschutz						
Unterabschnitt		1319 Feuerwehr						
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9421	Schlachthaus Marbach, Umnutzung	0	0	0	-3.083,66	66.100	66.100,00	601 2.65.12
9423	Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Umbaumaßnahmen	0	0	0	6.399,76	27.000	27.000,00	019 1.15.90.12
9425	Feuerwehrgerätehaus Obereschach, Gasanschluss und Heizung	0	0	0	44.335,88	44.400	35.900,00	014 1.15.40.12
9426	Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Neubau	470.000	2.170.000	30.000	20.000,00	2.760.000	120.000,00	601 2.65.12
9427	Feuerwehrgerätehaus Tannheim, Abtrennung der Umkleide / Spinde (Planungsrate)	0	0	0	0,00	5.000	5.000,00	017 1.15.70.12
9428	Feuerwehrgerätehaus Weigheim, Sanierung der äußeren und inneren Giebelwände	10.000	0	0	10.000,00	20.000	10.000,00	018 1.15.80.12
9429	Feuerwehrgerätehaus Tannheim, An- und Umbau	30.000	0	30.000	0,00	250.000	0,00	601 2.65.12
9430	Feuerwehrgerätehaus Weigheim, Erneuerung der Elektrospeicheröfen	0	0	0	8.000,00	7.500	7.500,00	018 1.15.80.12
9431	Feuerwehrgerätehaus Schwenningen, Einhausung für Notstromcontainer	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00	601 2.65.12
9440	Feuerwehrgerätehaus Pfaffenweiler, Planungskosten	0	0	20.000	0,00	20.000	0,00	601 2.65.12
9450	Feuerwehrgerätehaus Tannheim, Sanierung der Sanitäranlagen	8.800	0	0	0,00	8.800	0,00	017 1.15.70.12
9500	Straßenbaumaßnahmen im Zuge Neubau Feuerwehrgebäude Schwenningen	0	0	0	-1.196,09	43.000	43.000,00	601 2.65.12
9501	Feuerwehrparkplatz Rietheim, Erweiterung	0	0	0	-0,86	9.800	9.800,00	016 1.15.60.12
9603	Feuerwehrparkplatz Mühlhausen, Erweiterung	0	0	0	0,00	5.500	5.500,00	013 1.15.30.12
9680	Einbau von Feuerlöschhydranten, -zisternen	30.000	0	30.000	99.956,56			130 1.32.20.12
9681	Erstellen von Feuerwehrplänen für städt. Gebäude mit Brandmeldeanlagen	15.000	0	15.000	16.073,45			601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 1319								
	Einnahmen	75.500		92.400	81.734,24	0	0	
	Ausgaben	1.380.200	3.070.000	735.000	796.050,44	13.803.800	9.280.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.304.700		-642.600	-714.316,20	-13.803.800	-9.280.500	
Summe des Einzelplans: 1								
	Einnahmen	75.500		92.400	81.734,24	0	0	
	Ausgaben	1.445.200	3.070.000	735.000	911.541,18	13.803.800	9.280.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.369.700		-642.600	-829.806,94	-13.803.800	-9.280.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Abschnitt	13	Feuerschutz
Unterabschnitt	1319	Feuerwehr

Zu HSt. 1319.93500

CO ² Löschanlage	17.000 EUR
Erdungssatz für Unfallpumpe	1.500 EUR
Werkzeugwagen	1.500 EUR
Absturzsicherungssatz	1.000 EUR
	<u>21.000 EUR</u>

Zu HSt. 1319.93510

2 Rettungszylinder à 2.400 Euro	4.800 EUR
4 Rollcontainer à 3.000 Euro	12.000 EUR
Tragkraftspritze	11.000 EUR
	<u>27.800 EUR</u>

Zu HSt. 1319.93525

Schleifkorbtrage mit Absicherungs- spinne und Haltering	2.500 EUR
Wassersauger	1.500 EUR
	<u>4.000 EUR</u>

Zu HSt. 1319.93528

Einbauschränk wand im Feuerwehrhaus

Zu HSt. 1319.93529

1 Hochdruckreiniger

Zu HSt. 1319.93531

Grundausrüstung Führungs- und Lagerzentrum

Zu HSt. 1319.93544

15 Atemschutzgeräte à 1.600 Euro	24.000 EUR
1 Maskenreinigungsanlage	12.500 EUR
	<u>36.500 EUR</u>

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 20 Schulverwaltung
Unterabschnitt 2001 Jugend, Bildung, Integration und Sport

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9359	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	18.000	0	20.000	35.532,07			200 1.40.40.12
Summe des Unterabschnitts: 2001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	18.000	0	20.000	35.532,07	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-18.000		-20.000	-35.532,07	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u. Grundschulförderkl.
Unterabschnitt 21103 Südstadtschule mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisungen vom Land zur Förderung finanzschwacher Kommunen (s. HSt. 21103.9402)	0	0	0	0,00			030 2.65.17
3682	Spenden aus dem PS-Sparen	0	0	0	0,00			203 1.40.60.13
<u>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	5.000	0	6.000	5.395,02			200 1.40.50.12
9354	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	6.300	6.617,50			203 1.40.60.13
9402	Sanierung der Südstadtschule	0	0	0	24.926,43	2.050.000	1.896.900,00	601 2.65.17
9403	Erweiterung der Südstadtschule	50.000	0	1.000.000	599.921,32	2.050.000	2.000.000,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	500	4.211,30			200 1.40.50.13
Summe des Unterabschnitts: 21103								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		55.000	0	1.012.800	641.071,57	4.100.000	3.896.900	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-55.000		-1.012.800	-641.071,57	-4.100.000	-3.896.900	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u. Grundschulförderkl.
Unterabschnitt 21104 Warenbergschule mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	5.000	0	10.000	9.179,86			200 1.40.50.12
9355	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	2.900	7.334,85			204 1.40.60.14
9401	Schule, Austausch von Heizkörpern	0	0	0	79.927,79	176.200	176.200,00	601 2.65.12
9402	Schule, Sanierung	155.000	0	0	0,00	155.000	0,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	500	894,88			200 1.40.50.13
9600	Außenanlagen, Erneuerung von Treppe und Rampe der Sporthalle	32.000	0	0	0,00	32.000	0,00	601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 21104								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	192.000	0	13.400	97.337,38	363.200	176.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-192.000		-13.400	-97.337,38	-363.200	-176.200	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u. Grundschulförderkl.
 Unterabschnitt 21105 Grundschule im Steppach

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
93500	Ausgaben Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	1.000	0	2.500	8.214,60			200 1.40.50.12
9356	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	3.300	3.300,00			205 1.40.60.15
9437	Schule, 2. baulicher Rettungsweg	0	0	66.000	24.996,97	371.000	371.000,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	500	734,23			200 1.40.50.13
9601	Außenanlagen, Verlagerung des Müllplatzes und Belagsanierung	50.000	0	0	0,00	110.000	0,00	601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 21105								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	51.000	0	72.300	37.245,80	481.000	371.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-51.000		-72.300	-37.245,80	-481.000	-371.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.Grundschulförderkl.
Unterabschnitt 21106 Haslachs Schule mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	9.010,00			601 2.65.12
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	7.000	0	10.000	2.252,79			200 1.40.50.12
9357	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	3.300	3.844,28			206 1.40.60.16
9414	Umnutzung zur Ganztagsschule	0	0	0	-66.574,34	1.031.000	1.031.000,00	601 2.65.12
9416	Schule, Umbau Sekretariat	0	0	90.000	0,00	90.000	90.000,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	500	1.680,28			200 1.40.50.13
Summe des Unterabschnitts: 21106								
	Einnahmen	0		0	9.010,00	0	0	
	Ausgaben	7.000	0	103.800	-58.796,99	1.121.000	1.121.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-7.000		-103.800	67.806,99	-1.121.000	-1.121.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u. Grundschulförderkl.
Unterabschnitt 21107 Klosterschule mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung vom Bund für Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	47.377,97			601 2.65.12
3610	Zuweisungen vom Land zur Förderung finanzschwacher Kommunen (s. HSt. 21107.9403)	0	0	0	0,00			030 2.65.17
<u>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	3.500	0	10.000	2.679,91			200 1.40.50.12
9353	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	3.000	3.248,92			202 1.40.60.17
9400	Schule, Sanierung und Brandschutz	500.000	1.100.000	500.000	461.493,66	4.930.500	2.670.500,00	601 2.65.12
9403	Schule, Austausch von Fenstern	0	0	0	-97,24	269.000	269.000,00	601 2.65.17
9408	Turnhalle, Austausch des Sportbodens	0	0	0	-28,06	199.900	199.900,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	500	900,83			200 1.40.50.13
9626	Belagsanierung der Außenanlage	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00	601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 21107								
Einnahmen		0		0	47.377,97	0	0	
Ausgaben		583.500	1.100.000	513.500	468.198,02	5.479.400	3.139.400	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-583.500		-513.500	-420.820,05	-5.479.400	-3.139.400	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.Grundschulförderkl.
Unterabschnitt 21112 Gartenschule mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	7.000	0	10.000	3.277,81			200 1.40.50.12
9353	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	6.800	11.341,17			212 1.40.60.18
9411	Ausbau der Gartenschule zur Ganztagschule	450.000	0	2.293.000	1.499.952,43	4.132.000	3.832.000,00	601 2.65.12
9412	Gartenschule, Umsetzung der Brandschutzauflagen	0	0	0	179.997,50	370.000	370.000,00	601 2.65.12
9413	Gartenschule, Sanierung der Fassade an der Gartenstraße	0	0	0	440.000,00	890.000	890.000,00	601 2.65.12
9450	Gartenschule, Infrastruktur Medien	0	0	8.000	2.684,23			200 1.40.50.13
9602	Außenanlagen Rinelenschule, Erwerb eines Kletterspielgerätes	0	0	20.000	0,00	20.000	20.000,00	601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 21112								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	457.000	0	2.337.800	2.137.253,14	5.412.000	5.112.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-457.000		-2.337.800	-2.137.253,14	-5.412.000	-5.112.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.Grundschulförderkl.
Unterabschnitt 21113 Neckarschule mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3670	Spende für die Errichtung eines Spielgerätes	0	0	0	2.500,00			601 2.65.12
3682	Spende aus dem PS-Sparen	0	0	0	6.500,00			601 2.65.12
<u>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	11.000	0	18.000	14.664,92			200 1.40.50.12
9354	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	4.600	9.099,92			213 1.40.60.19
9440	Sanierung und Brandschutz	0	0	0	0,00	40.000	0,00	601 2.65.12
9441	Turnhalle, Sanierung und Brandschutz	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	5.000	3.460,28			200 1.40.50.13
9603	Neckarschule, Erneuerung Schulsportplatz	0	0	0	11.668,33	42.000	42.000,00	601 2.65.12
9604	Außenanlagen, Umgestaltung unter Bäumen	0	0	35.000	0,00	35.000	28.000,00	601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 21113								
Einnahmen		0		0	9.000,00	0	0	
Ausgaben		51.000	0	62.600	38.893,45	157.000	70.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-51.000		-62.600	-29.893,45	-157.000	-70.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u. Grundschulförderkl.
Unterabschnitt 21122 Grundschule Marbach mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3681	Spenden für die Turn- und Festhalle	0	0	0	0,00			012 1.15.20.12
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	0	2.000	8.929,31			200 1.40.50.12
9352	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.800	841,49			242 1.40.60.21
9353	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Turn- und Festhalle	0	0	0	0,00			012 1.15.20.12
9400	Sonstige Sanierungsmaßnahmen in der Schule	20.000	0	24.100	35.900,00	80.000	60.000,00	012 1.15.20.12
9401	Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	012 1.15.20.12
9403	Nutzungsänderung des Kellerraumes	0	0	0	1.386,83	27.400	27.400,00	601 2.65.12
9421	Herstellung eines 2. Rettungswegs	20.000	80.000	0	0,00	100.000	0,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	500	3.115,90			200 1.40.50.13
Summe des Unterabschnitts: 21122								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		90.000	80.000	28.400	50.173,53	257.400	87.400	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-90.000		-28.400	-50.173,53	-257.400	-87.400	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		21	Grund-/Hauptsch. u.Grundschulförderkl.					
Unterabschnitt		21124	Grundschule Obereschach					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben für Infrastruktur Medien	0	0	0	329,63			200 1.40.50.13
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	0	2.000	3.975,34			200 1.40.50.12
9354	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	2.200	3.292,59			244 1.40.60.20
9410	Turn- und Festhalle Obereschach, Dachsanierung - Planungsrate	0	0	0	0,00	5.000	5.000,00	014 1.15.40.12
9412	Turn- und Festhalle Obereschach, Sanierung des Bühnenbereichs	0	0	0	-60,89	40.000	40.000,00	014 1.15.40.12
9418	Schule Weilersbach, Erneuerung der Fenster im ehem. Turnraum	0	0	0	-1.742,24	8.300	8.300,00	019 1.15.90.12
9420	Schule Weilersbach, Sanierung der Fassade	22.000	0	0	0,00	40.000	18.000,00	019 1.15.90.12
9421	Schule Weilersbach, Erneuerung der Beleuchtung im Musikraum	0	0	0	-3.000,00	3.000	3.000,00	019 1.15.90.12
9422	Schule Weilersbach, Erneuerung der Sanitäreanlagen	0	0	50.000	30.000,00	80.000	80.000,00	601 2.65.12
9423	Schule Weilersbach, Erneuerung der Küche	0	0	0	16.942,00	17.000	17.000,00	019 1.15.90.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	500	1.772,15			200 1.40.50.13
9601	Schule Obereschach, Erwerb neuer Spielgeräte für den Spielplatz	3.400	0	0	6.552,19			014 1.15.40.12
9602	Schule Obereschach, Neugestaltung des Vorplatzes und des Pausenhofs	75.000	0	0	0,00	75.000	0,00	014 1.15.40.12
Summe des Unterabschnitts: 21124								
	Einnahmen	0		0	329,63	0	0	
	Ausgaben	100.400	0	54.700	57.731,14	268.300	171.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-100.400		-54.700	-57.401,51	-268.300	-171.300	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		21	Grund-/Hauptsch. u. Grundschulförderkl.					
Unterabschnitt		21125	Grundschule Pfaffenweiler mit Turnhalle					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land aus dem ELR Programm, San. Vorplatz Turn- u. Festhalle	0	0	0	0,00			610 2.61.12
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	2.000	0	15.000	7.391,80			200 1.40.50.12
9355	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.800	2.904,09			245 1.40.60.22
9356	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Turn- und Festhalle	0	0	0	0,00			015 1.15.50.12
9405	Schule, Erneuerung des Daches mit energetischen Maßnahmen	150.000	0	0	0,00	180.000	30.000,00	601 2.65.17
9406	Schule, Sanierung der Außenfassade	30.000	0	0	0,00	30.000	0,00	015 1.15.50.12
9411	Turnhalle, Brandschutzmaßnahmen	150.000	0	30.000	-22.889,13	321.000	171.000,00	601 2.65.12
9412	Turnhalle, Sanierungsmaßnahmen	35.000	0	50.000	27.199,05	136.500	101.800,00	015 1.15.50.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	500	2.222,21			200 1.40.50.13
9602	Sanierung Vorplatz der Turn- und Festhalle	30.000	0	10.000	100.000,00	160.000	130.000,00	015 1.15.50.12
Summe des Unterabschnitts: 21125								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	397.000	0	107.300	116.828,02	827.500	432.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-397.000		-107.300	-116.828,02	-827.500	-432.800	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u. Grundschulförderkl.
 Unterabschnitt 21126 Grundschule Rietheim mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	1.500	0	2.000	1.526,17			200 1.40.50.12
9356	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.100	5.018,36			246 1.40.60.23
9357	Turn- und Festhalle, Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.900,00			016 1.15.60.12
9405	Mehrzweckhalle Rietheim, Beschallung	0	0	0	0,00	36.100	36.100,00	016 1.15.60.12
9406	Mehrzweckhalle Rietheim, Erneuerung der Entlüftungsanlage	0	0	0	0,00	15.000	0,00	016 1.15.60.12
9407	Turn- und Festhalle, Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0,00	7.000	7.000,00	016 1.15.60.12
9408	Turn- und Festhalle, Sanierung der Bühnentechnik	0	0	0	25.499,83	26.600	26.600,00	016 1.15.60.12
9409	Einrichtung einer Mensa für Schul- u. Kindergartenkinder	198.700	100.000	106.300	55.000,00	400.000	201.300,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	500	1.888,77			200 1.40.50.13
9600	Schule, Umgestaltung des Vorplatzes	30.000	0	0	0,00	55.000	25.000,00	016 1.15.60.12

Zu HSt. 21126.9409

davon 50.000 Euro aus dem Budget der
Ortsverwaltung Rietheim

Summe des Unterabschnitts: 21126								
Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
Ausgaben	230.200	100.000	109.900	90.833,13	539.700	296.000		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-230.200		-109.900	-90.833,13	-539.700	-296.000		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.Grundschulförderkl.
Unterabschnitt 21127 Grundschule Tannheim mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3460	Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0,00			247 1.40.60.24
3461	Ersatz für Schadensfälle im Budget Medien	0	0	0	0,00			200 1.40.50.12
<u>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	0	2.000	7.134,68			200 1.40.50.12
9357	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.300	-3.150,00			247 1.40.60.24
9358	Erwerb von beweglichem Vermögen Festhalle	40.000	0	40.000	1.703,00			017 1.15.70.12
9417	Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude	0	0	0	25.000,00	25.000	25.000,00	017 1.15.70.12
9419	Turn- und Festhalle, Anbau eines Stuhllagers	0	0	0	0,00	178.400	178.400,00	017 1.15.70.12
9420	Turn- und Festhalle, neue Bühnenbeleuchtung und Bühnentechnik	0	0	0	19.910,75	35.900	35.900,00	017 1.15.70.12
9430	Turn- und Festhalle, Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage	200.000	0	50.000	0,00	250.000	50.000,00	601 2.65.12
9431	Turn- und Festhalle, Sanierung des WC-Sporteingangs	25.000	0	40.000	0,00	65.000	40.000,00	017 1.15.70.12
9432	Herstellung eines 2. Rettungsweges	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	601 2.65.12
9433	Turn- und Festhalle, Austausch der Fenster	0	0	0	0,00	4.100	4.100,00	017 1.15.70.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	500	0,00			200 1.40.50.13
9460	Turn- und Festhalle, Sanierung der Besucher WCs	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	017 1.15.70.12
9601	Schulhof, Erwerb von Spielgeräten	0	0	0	415,76			017 1.15.70.12
9603	Turn- und Festhalle, Erweiterung der Pflasterbefestigung	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000,00	017 1.15.70.12

Zu HSt. 21127.9358

Erwerb einer neuen Bestuhlung

Summe des Unterabschnitts: 21127								
Einnahmen	0		0	0,00	0	0		
Ausgaben	415.000	0	138.800	51.014,19	713.400	338.400		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-415.000		-138.800	-51.014,19	-713.400	-338.400		

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		21	Grund-/Hauptsch. u.Grundschulförderkl.					
Unterabschnitt		21128	Grundschule Weigheim-Mühlhausen mit Turnhalle					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3601	Zuweisung vom Bund - Schulbausanierungsförderung KinvFG Teil 2 (s. 21128.9464)	0	0	0	0,00			030 2.65.17
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	0	2.000	8.524,71			200 1.40.50.12
9357	Turn- und Festhalle Weigheim, Erwerb von beweglichem Vermögen	11.000	0	0	0,00			018 1.15.80.12
9358	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	1.800	2.100,00			248 1.40.60.25
9359	Schule Mühlhausen, Erwerb von Turngeräten für den Gymnastikraum	0	0	0	0,00			013 1.15.30.12
9407	Schule und Kindergarten Mühlhausen, Sanierung	0	0	0	-12.910,30	306.900	306.900,00	013 1.15.30.12
9408	Schule Mühlhausen, Sanierung des Gymnastikraumes	0	0	0	4.500,00	12.600	12.600,00	013 1.15.30.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	2.000	1.806,90			200 1.40.50.13
9464	Schule Weigheim und Alte Schule, Sanierung und Brandschutz	210.000	0	400.000	-10.548,79	938.400	728.400,00	601 2.65.12
9465	Schule Weigheim, Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	29.598,35	46.300	46.300,00	018 1.15.80.12
9466	Schule Weigheim, Sanierung der Klassenzimmer	46.000	0	114.100	0,00	160.100	114.100,00	018 1.15.80.12
9470	Turn- und Festhalle Weigheim, Beschichtung Fensterscheiben (Wärme-,Blindschutz)	0	0	0	10.000,00	22.200	22.200,00	018 1.15.80.12
9606	Schule Weigheim, Ausgestaltung des Schulhofs	0	0	0	-10.000,00	42.600	42.600,00	601 2.65.12
9607	Schule Weigheim, Sanierung des überdachten Pausenhofs	0	0	0	19.985,51	20.000	20.000,00	018 1.15.80.12
9608	Schule Weigheim, Sanierung der Grünflächen	0	0	0	14.000,00	14.000	14.000,00	018 1.15.80.12
9609	Schule Weigheim, Erwerb neuer Spielgeräte für den Pausenhof	0	0	0	28.004,60	28.000	28.000,00	018 1.15.80.12
9640	Turn- und Festhalle Weigheim, Errichtung von 2 Behindertenparkplätzen	0	0	0	20.000,00	20.000	20.000,00	018 1.15.80.12
Zu HSt. 21128.9357 Neue Friteusen, Spülmaschine Defibrillator								

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
 Abschnitt 21 Grund-/Hauptsch. u.Grundschulförderkl.
 Unterabschnitt 21128 Grundschule Weigheim-Mühlhausen mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe des Unterabschnitts: 21128								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		267.000	0	519.900	105.060,98	1.611.100	1.355.100	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-267.000		-519.900	-105.060,98	-1.611.100	-1.355.100	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		21	Grund-/Hauptsch. u.Grundschulförderkl.					
Unterabschnitt		21510	Friedensschule mit Werkrealschule und Turnhalle					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisungen vom Land zur Förderung finanzschwacher Kommunen (s. HSt. 21510.9407)	0	0	0	0,00			030 2.65.17
3612	Zuweisung Land Förderung finanzschwacher Kommunen ehem. Hirschbergsch. -Grp.9408	0	0	0	0,00			030 2.65.17
3680	Zuwendung aus der Auflösung des Vereins Freunde u. Förderer der Hirschbergschule	0	0	0	11.518,27			200 1.40.40.12
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	29.000	0	15.000	15.863,30			200 1.40.50.12
9351	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	11.300	31.412,84			210 1.40.60.26
9400	Wärmeversorgung Friedens- und Hirschbergschule	0	0	0	19.035,72	326.000	308.000,00	601 2.65.12
9403	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	0	0	105.000	524.922,30	2.227.800	2.087.800,00	601 2.65.12
9408	Generalsanierung ehem. Hirschbergschule	0	0	0	-230.000,00	279.700	279.700,00	601 2.65.17
9409	Schadstoffsanierung ehem. Hirschbergschule	0	0	0	-406.941,41	1.020.000	570.000,00	601 2.65.12
9411	Umbau Hirschbergschule für zukünftige Janusz-Korczak-Schule	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	601 2.65.12
9412	Friedensschule, Umbau zur Ganztagesesschule	600.000	1.000.000	0	0,00	1.710.000	110.000,00	601 2.65.12
9415	Hirschbergschule Turnhalle, Sanierung des Hallendachs	0	0	0	0,00	50.000	50.000,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	5.000	650,63			200 1.40.50.13
9600	Außenanlagen Friedensschule, Erwerb von Schulhofmöbeln und Belagsanierung	150.000	0	0	0,00	150.000	0,00	601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 21510								
	Einnahmen	0		0	11.518,27	0	0	
	Ausgaben	879.000	1.000.000	136.300	-45.056,62	5.863.500	3.405.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-879.000		-136.300	56.574,89	-5.863.500	-3.405.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 22100 Karl-Brachat-Realschule mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	29.000	0	25.000	31.979,77			200 1.40.50.12
9351	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	0	23.700	22.931,12			220 1.40.60.27
9420	Pestalozzi-Turnhalle, Erneuerung der Beleuchtung	0	0	0	0,00	50.000	0,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	12.000	12.803,17			200 1.40.50.13
9496	Brandschutzmaßnahmen Haus 3 + 4	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	601 2.65.12
9498	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen, 2. Bauabschnitt	520.000	280.000	700.000	0,00	1.500.000	700.000,00	601 2.65.12
9499	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	199.976,63	3.122.900	3.122.900,00	601 2.65.12
9600	Außenanlagen, Belagsanierung des Benediktinerpauenhofs	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000,00	601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 22100								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	656.000	280.000	810.700	267.690,69	4.822.900	3.872.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-656.000		-810.700	-267.690,69	-4.822.900	-3.872.900	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 22 Realschulen
Unterabschnitt 2251 Schulverbund am Deutenberg Werkreal- und Realschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	47.000	0	35.000	65.657,18			200 1.40.50.12
9356	Erwerb von beweglichem Vermögen	7.000	0	31.900	31.524,52			214 1.40.60.28
9357	Erwerb von Schulcontainern	2.123.000	0	0	0,00	2.123.000	0,00	601 2.65.12
9400	Generalsanierung	0	0	0	199.939,04	1.264.000	1.264.000,00	601 2.65.12
9401	Konzept Neubau oder Sanierung	0	0	100.000	0,00	100.000	100.000,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	7.000	18.361,93			200 1.40.50.13
9600	Außenanlagen, Belagsanierung	0	0	0	-1.899,11	119.000	119.000,00	601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 2251								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.177.000	0	173.900	313.583,56	3.606.000	1.483.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.177.000		-173.900	-313.583,56	-3.606.000	-1.483.000	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		23	Gymnasien					
Unterabschnitt		2319	Gymnasien					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3460	Gymn. am Romäusring, Ersatz für Schadensfälle	0	0	0	0,00			231 1.40.60.30
3471	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Gymnasium am Deutenberg	0	0	0	0,00			601 2.65.12
3609	Zuweisung des Bundes für den Umbau des Gymnasiums am Deutenberg	0	0	300.000	0,00			601 2.65.12
3611	Zuweisung des Landes für den Umbau des Gymnasiums am Deutenberg	0	0	568.000	2.000.000,00			601 2.65.12
3670	Gymnasium am Deutenberg, Zuwendung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz	0	0	0	0,00			601 2.65.12
	<u>Ausgaben</u>							
93501	Gymn. am Hoptbühl, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	37.000	0	25.000	45.711,29			200 1.40.50.12
93502	Gymn. am Romäusring, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	39.000	0	25.000	71.044,84			200 1.40.50.12
93503	Gymn. am Deutenberg, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	34.100	0	105.000	52.212,36			200 1.40.50.12
93504	Abendgymnasium, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	1.000	0	500	0,00			200 1.40.50.12
9351	Bewegl. Vermögen Gymnasium am Hoptbühl	7.000	0	23.400	25.573,62			230 1.40.60.29
9352	Bewegl. Vermögen Gymnasium am Romäusring	70.000	0	25.500	27.045,34			231 1.40.60.30
9353	Bewegl. Vermögen Gymnasium am Deutenberg	7.000	0	30.700	31.457,07			232 1.40.60.31
9354	Bewegliches Vermögen Abendgymnasium	0	0	0	0,00			232 1.40.40.16
9356	Gymn. am Romäusring, Anschaffung Geräte Physiksammlung, Schülerpraktikumsbereich	0	0	50.000	19.951,83	145.000	145.000,00	231 1.40.60.30
9357	Gymnasium am Deutenberg, Erwerb von Whiteboards	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	601 2.65.12
9401	Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung (s. auch HSt. 2312.53100 VerWHH)	7.561.300	0	10.750.000	3.999.999,50	26.587.600	20.700.000,00	601 2.65.12
9403	Gymnasium am Deutenberg, Amokprävention	190.000	0	0	0,00	190.000	0,00	601 2.65.12
9410	Gymnasium am Romäusring, Umbau für Ganztagesbetreuung	0	0	0	-48,45	1.483.300	1.483.300,00	601 2.65.12
9412	Gymnasium am Romäusring, LED-Beleuchtung Sporthalle	0	0	0	10.386,34	10.500	10.500,00	601 2.65.12
9413	Gymnasium am Romäusring, Einrichtung von Fachräumen	400.000	0	300.000	-68,84			601 2.65.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		23	Gymnasien					
Unterabschnitt		2319	Gymnasien					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9414	Gymnasium am Romäusring, Generalsanierung	200.000	0	0	0,00	200.000	0,00	601 2.65.12
9416	Sporthalle Gymnasium am Romäusring, Erneuerung der Basketballanlage	0	0	0	0,00	15.000	15.000,00	406 1.40.20.14
9418	Sporthalle am Romäusring, Sanierung	0	0	0	11.245,21	380.000	59.100,00	601 2.65.12
9421	Gymnasium am Hoptbühl, Umbau eines Klassenzimmers zur Küche und Essensausgabe	0	0	0	0,00	345.900	345.900,00	601 2.65.12
9422	Gymnasium am Hoptbühl, Austausch der Trafo- und Schaltanlage	90.000	0	0	0,00	90.000	0,00	601 2.65.12
9430	Sporthalle Gymn. am Hoptbühl, Sanierung und Brandschutz	0	400.000	80.000	-67.625,87	1.252.000	852.000,00	601 2.65.12
9450	Gymnasium am Romäusring, Infrastruktur Medien	0	0	14.000	19.472,21			200 1.40.50.13
9451	Gymnasium am Hoptbühl, Infrastruktur Medien	0	0	14.000	3.654,97			200 1.40.50.13
9452	Gymnasium am Deutenberg, Infrastruktur Medien	20.000	0	5.000	12.743,78			200 1.40.50.13
9453	Abendgymnasium, Infrasturktur Medien	0	0	500	0,00			200 1.40.50.13
9602	Gymnasium am Romäusring, Belagsanierung der Außenanlagen	30.000	0	0	0,00	50.000	0,00	601 2.65.12
9603	Gymnasium am Deutenberg, Außenanlagen, neues Dach für Fahrradabstellplätze	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	601 2.65.12
<p>Zu HSt. 2319.9401 Die während der Durchführung durch die Auslagerung anfallenden Ausgaben für Containermiete werden im Verwaltungshaushalt (HSt. 2312.53100) veranschlagt.</p> <p>1.627.900 Euro Containermiete 26.587.600 Euro Sanierungskosten 28.215.500 Euro Gesamtbedarf lt. Beschluss GR vom 16.05.2018 (DS 1792) 330.000 Euro Medienausstattung zusätzlich (HSt. 2319.93503) 43.000 Euro Verkabelung Medien zusätzlich (HSt. 2319.9452) 190.000 Euro Amokprävention (HSt. 2319.9403) 28.778.500 Euro</p>								
Summe des Unterabschnitts: 2319								
	Einnahmen	0		868.000	2.000.000,00	0	0	
	Ausgaben	8.836.400	400.000	11.448.600	4.262.755,20	30.899.300	23.610.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-8.836.400		-10.580.600	-2.262.755,20	-30.899.300	-23.610.800	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		2	Schulen					
Abschnitt		27	Sonderschulen					
Unterabschnitt		2709	Förderschulen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Bertholdschule, Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Infrastruktur Medien	0	0	0	160,65			200 1.40.50.13
3611	Zuweisungen vom Land zur Förderung finanzschwacher Kommunen (s. HSt. 2709.9415)	0	0	0	0,00			030 2.65.17
	<u>Ausgaben</u>							
93501	Bertholdschule, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	0	12.000	4.668,79			200 1.40.50.12
93502	Janusz-Korczak-Schule, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	0	7.000	758,03			200 1.40.50.12
9351	Bewegl. Vermögen Bertholdschule	0	0	4.200	3.760,44			270 1.40.60.34
9352	Bewegl. Vermögen Janusz-Korczak-Schule	20.000	0	3.800	4.100,00			271 1.40.60.35
9413	Bertholdschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	0	0	216.300	75.000,00	921.300	471.300,00	601 2.65.12
9415	Turnhalle Bertholdschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	-50.069,55	265.000	215.000,00	601 2.65.17
9450	Bertholdschule, Infrastruktur Medien	0	0	1.500	1.476,08			200 1.40.50.13
9451	Janusz-Korczak-Schule, Infrastruktur Medien	0	0	500	1.284,01			200 1.40.50.13
Summe des Unterabschnitts: 2709								
	Einnahmen	0		0	160,65	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	245.300	40.977,80	1.186.300	686.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-245.300	-40.817,15	-1.186.300	-686.300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 27 Sonderschulen
Unterabschnitt 2740 Sprachheilschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	2.000	0	2.000	2.591,23			200 1.40.50.12
9351	Bewegliches Vermögen	0	0	3.100	2.995,71			274 1.40.60.36
9450	Infrastruktur Medien	0	0	500	505,00			200 1.40.50.13
Summe des Unterabschnitts: 2740								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		2.000	0	5.600	6.091,94	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-2.000		-5.600	-6.091,94	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen u.dgl.
Unterabschnitt 28200 Bickebergschule - Gemeinschaftsschule - mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben für Infrastruktur Medien	0	0	0	1.344,80			200 1.40.50.13
3610	Zuweisungen vom Land zur Förderung finanzschwacher Kommunen (s. HSt. 28200.9400)	0	0	0	0,00			030 2.65.17
<u>Ausgaben</u>								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	36.000	0	21.000	28.220,50			200 1.40.50.12
9351	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	17.500	17.742,46			207 1.40.60.32
9400	Baukosten, Sanierung	0	0	0	-3.830,08	1.636.000	1.086.000,00	601 2.65.17
9401	Einbau von Fachräumen	50.000	0	0	325.000,00	375.000	325.000,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	5.000	0,00			200 1.40.50.13
9602	Neugestaltung des Pausenhofs	0	0	40.000	24.202,08	133.900	133.900,00	601 2.65.12
9603	Umzäunung des Sportplatzes	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 28200								
Einnahmen		0		0	1.344,80	0	0	
Ausgaben		136.000	0	83.500	391.334,96	2.194.900	1.544.900	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-136.000		-83.500	-389.990,16	-2.194.900	-1.544.900	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen u.dgl.
Unterabschnitt 28201 Golden-Bühl-Schule - Gemeinschaftsschule - mit Turnhalle

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3600	Zuweisung vom Bund - Schulbausanierungsförderung KinvFG Teil 2 (s. 28201.9403)	0	0	0	0,00			030 2.65.17
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	25.000	0	21.000	27.085,96			200 1.40.50.12
9352	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	11.700	11.780,82			201 1.40.60.33
9403	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	400.000	800.000	335.000	44.931,64	1.788.600	478.600,00	601 2.65.17
9406	Erweiterung	0	0	100.000	0,00	2.200.000	100.000,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	15.000	395,83			200 1.40.50.13
9600	Sanierung des Pausenhofs	0	0	35.000	-48,12	558.000	320.000,00	601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 28201								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	425.000	800.000	517.700	84.146,13	4.546.600	898.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-425.000		-517.700	-84.146,13	-4.546.600	-898.600	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 28 Gesamtschulen u.dgl.
Unterabschnitt 28500 Freie Waldorfschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3600	<u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Bund nach dem KInvFG Teil 2 (Rudolf-Steiner-Schule)	260.000	0	0	0,00			030 3.01.19
9871	<u>Ausgaben</u> Investitionskostenzuschuss an die Rudolf-Steiner-Schule zur Gebäudesanierung	289.000	0	0	0,00			030 3.01.19
Summe des Unterabschnitts: 28500								
Einnahmen		260.000		0	0,00	0	0	
Ausgaben		289.000	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-29.000		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2 Schulen
Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
Unterabschnitt 2950 Übrige schulische Aufgaben

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
93500	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	17.000	0	0	0,00			200 1.40.50.13
9400	Maßnahmen zur Amokprävention an Schulen	0	0	0	-114.473,30	400.000	400.000,00	601 2.65.12
9450	Infrastruktur Medien	0	0	8.000	0,00			200 1.40.50.13
Summe des Unterabschnitts: 2950								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	17.000	0	8.000	-114.473,30	400.000	400.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-17.000		-8.000	114.473,30	-400.000	-400.000	
Summe des Einzelplans: 2								
	Einnahmen	260.000		868.000	2.078.741,32	0	0	
	Ausgaben	16.351.500	3.760.000	18.524.800	9.075.425,79	74.850.500	52.469.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-16.091.500		-17.656.800	-6.996.684,47	-74.850.500	-52.469.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Archive, Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Unterabschnitt 3210 Städtische Galerie

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9355	Ankauf von Bildern	10.000	0	10.000	15.657,00			321 1.41.30.12
9356	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	48.400	3.034,35			321 1.41.30.12
9402	Anbringung von Stelen für Kunst im öffentlichen Raum	0	0	0	1.856,40			321 1.41.30.12
Summe des Unterabschnitts: 3210								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		10.000	0	58.400	20.547,75	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-10.000		-58.400	-20.547,75	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 32 Archive, Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 Unterabschnitt 3211 Archiv und Dokumentenmanagement

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	3.500	0	3.000	3.765,26			320 1.47.12
9409	Planungskosten Stadtarchiv und Depot	0	0	0	-19.040,37	131.000	131.000,00	601 2.65.12
Zu HSt. 3211.9351 2.000 Euro Luftentfeuchter 1.500 Euro Scangerät								
Summe des Unterabschnitts: 3211								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		3.500	0	3.000	-15.275,11	131.000	131.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-3.500		-3.000	15.275,11	-131.000	-131.000	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt		32	Archive, Museen, Sammlungen, Ausstellungen					
Unterabschnitt		3212	Museen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0,00			322 1.41.20.12
3612	Zuweisung vom Land für Denkmalpflege, Osianderhaus Rietstraße 39	0	0	0	0,00			601 2.65.12
3613	Zuweisung vom Land für Altes Rathaus Villingen	0	0	0	0,00			601 2.65.12
3671	Spende für die Sanierung der Ausstellungsräume 1. OG Altes Rathaus Villingen	0	0	0	0,00			322 1.41.20.12
	<u>Ausgaben</u>							
9351	Erwerb von Museumsgut Villingen	5.000	0	5.000	9.800,00			322 1.41.20.12
9352	Erwerb von Museumsgut Schwenningen	5.000	0	5.000	4.497,29			322 1.41.20.12
9353	Erwerb von beweglichem Vermögen	13.000	0	17.000	23.052,97			322 1.41.20.12
9354	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Café im Franziskaner	7.500	0	7.500	0,00			322 1.41.20.12
9356	Erwerb von Software für Audioguides (Dauerausstellungen)	0	0	0	1.500,00			322 1.41.20.12
9403	Museumskonzeption Altes Rathaus, Grafik Publikation, Ausstellung u. Bauforschung	0	0	0	1.340,31			322 1.41.20.12
9404	Altes Rathaus Villingen, Sanierung Dach und Fassade	0	0	0	-3.121,93	321.600	321.600,00	601 2.65.12
9405	Altes Rathaus, Brandschutzmaßnahmen im 1. OG (Ausstellungsräume)	0	0	0	-19.284,01	55.500	55.500,00	601 2.65.12
9408	Franziskaner, Brandschutzmaßnahmen	75.000	0	0	5.041,13	370.100	295.100,00	601 2.65.12
9412	Franziskaner, Umstellung der Ausstellungsbeleuchtung auf LED	0	0	0	0,00	72.000	72.000,00	601 2.65.12
Zu HSt. 3212.9353 Luftbeleuchter, Lagertechnik, Büroschränke, Wertfachschränk								
Zu HSt. 3212.9354 Anschaffung einer Kühl-Theke								
Summe des Unterabschnitts: 3212								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	105.500	0	34.500	22.825,76	819.200	744.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-105.500		-34.500	-22.825,76	-819.200	-744.200	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 Unterabschnitt 3310 Amt für Kultur, Theater und Konzerte

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3450	Verkauf von beweglichem Vermögen	0	0	0	1.075,00			300 1.41.10.12
3680	Spenden aus dem PS-Sparen	0	0	0	0,00			300 1.41.10.12
3681	Spenden aus Stuhlpatenschaften Neubestuhlung Theater am Ring	0	0	150.000	0,00			300 1.41.10.12
<u>Ausgaben</u>								
9351	Bewegliches Vermögen Theater am Ring	30.000	0	345.000	21.316,10			300 1.41.10.12
9354	Bewegliches Vermögen Franziskaner	50.000	0	20.000	0,00			300 1.41.10.12
9401	Theater am Ring, Generalsanierung und Brandschutzmaßnahmen	50.000	0	50.000	-93.386,46			601 2.65.12

Zu HSt. 3310.9351

Austausch Beamer 12.000 Euro

Austausch der Technik 18.000 Euro

Zu HSt. 3310.9354

Erweiterung Frontlicht Bühne

Tonpaket für Veranstaltungen im Foyer (Tonrack)

Summe des Unterabschnitts: 3310								
Einnahmen	0		150.000	1.075,00	0	0		
Ausgaben	130.000	0	415.000	-72.070,36	0	0		
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-130.000		-265.000	73.145,36	0	0		

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 Unterabschnitt 3320 Musikpflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9870	<u>Ausgaben</u> Zuschüsse an Musikvereine für Anschaffungen	0	0	0	0,00			300 1.41.10.12
Summe des Unterabschnitts: 3320								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9351	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	4.000	0	8.000	54.754,58			350 1.40.70.12
9406	Metzgergasse 8, Brandschutzmaßnahmen	100.000	0	0	0,00	169.500	69.500,00	601 2.65.12
Zu HSt. 3500.9351 2 Beamer à 1.000 Euro 2 Laptop à 1.000 Euro								
Summe des Unterabschnitts: 3500								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		104.000	0	8.000	54.754,58	169.500	69.500	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-104.000		-8.000	-54.754,58	-169.500	-69.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 35 Volksbildung
 Unterabschnitt 3520 Stadtbibliothek

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9351	Erwerb von beweglichem Vermögen	135.000	0	10.000	10.972,27			352 1.40.80.12
9352	Bibliothek Schweningen, Verlagerung und Anschaffung von Inventar	0	0	50.000	0,00	600.000	50.000,00	601 2.65.12
9402	Bibliothek Villingen, Umbau und Sanierung, Planungs- und Baukosten	0	0	0	-26.267,97	45.000	45.000,00	601 2.65.12
9416	Bibliothek Schweningen, Austausch von Brandmeldeanlagen	0	0	0	2.575,83	31.100	31.100,00	602 2.60.20.12
9417	Bibliothek Schweningen, Generalsanierung	100.000	0	0	0,00	5.600.000	0,00	601 2.65.12
9870	Investitionskostenzuschuss für die Verlagerung der Bibliothek Schweningen	0	0	2.778.000	0,00			601 2.65.12

Zu HSt. 3520.9351

Spezialgeräte, Tische, Zeitschriftenschränke, Medienträger,
 Sitzmöbel, Thekenmöbel, Bücherwagen insgesamt 120.000 Euro
 Zeitschriftenschränke Schweningen 5.000 Euro
 Ersatz der Personalküche in Villingen 5.000 Euro
 diverse Ersatzbeschaffungen 5.000 Euro

Summe des Unterabschnitts: 3520								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		235.000	0	2.838.000	-12.719,87	6.276.100	126.100	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-235.000		-2.838.000	12.719,87	-6.276.100	-126.100	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
 Abschnitt 36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege
 Unterabschnitt 3600 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9606	Schwenninger Moos, Wasserbaumaßnahmen nach hydrologischen Gutachten	0	0	0	2.530,90			610 2.61.12
9608	Besucher-, Lenkungsmaßnahmen im Schwenninger Moos	0	0	0	-233,83	10.000	10.000,00	610 2.61.12
9609	Sanierung des Dorfteichs im Stadtbezirk Weilersbach	0	0	0	2.400,00	7.400	7.400,00	019 1.15.90.12
Summe des Unterabschnitts: 3600								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	4.697,07	17.400	17.400	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	-4.697,07	-17.400	-17.400	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt		36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege					
Unterabschnitt		3650	Denkmalpflege und öffentliche Brunnen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3600	Zuweisung vom Bund für Denkmalschutz	0	0	0	50.000,00			030 3.01.15
3610	Zuweisung vom Land für Denkmalpflege	83.000	0	50.000	39.550,00			030 3.01.15
<u>Ausgaben</u>								
9350	Erwerb neuer Brunnenfiguren	0	0	0	-2.000,00			601 2.65.12
9401	Restaurierung der Stadtmauer	250.000	0	150.000	179.965,00			601 2.65.12
9406	Mahnmal für die jüdischen Opfer, Planungskosten	0	0	0	0,00			601 2.65.12
9412	Sanierung der Waldkapelle in Weilersbach	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00	019 1.15.90.12
9603	Sanierung der Brunnen in Mühlhausen	0	0	0	-0,87	19.000	19.000,00	013 1.15.30.12
9604	Erstellung eines Dorfbrunnens in Obereschach	0	0	0	-49,47	19.000	19.000,00	014 1.15.40.12
9608	Stadtbezirk Weigheim, Sanierung des Außenbereichs der Wendelin-Kapelle	4.000	0	0	0,00	4.000	0,00	018 1.15.80.12
9872	Baukostenzuschüsse für denkmalgeschützte Gebäude	25.000	0	25.000	24.930,00			610 2.61.12
Summe des Unterabschnitts: 3650								
Einnahmen		83.000		50.000	89.550,00	0	0	
Ausgaben		284.000	0	175.000	202.844,66	47.000	38.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-201.000		-125.000	-113.294,66	-47.000	-38.000	
Summe des Einzelplans: 3								
Einnahmen		83.000		200.000	90.625,00	0	0	
Ausgaben		872.000	0	3.531.900	205.604,48	7.460.200	1.126.200	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-789.000		-3.331.900	-114.979,48	-7.460.200	-1.126.200	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 Unterabschnitt 4009 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9351	Bewegliches Vermögen Amt für Familie, Jugend und Soziales - Soziales	0	0	0	0,00			400 1.40.40.12
9352	Bewegliches Vermögen für Kindertagesbetreuung	3.000	0	0	544,04			464 1.40.30.12
9354	Bewegliches Vermögen Kinder- und Jugendhilfe	0	0	0	-179,72			407 1.40.10.12

Zu HSt. 4009.9352

1 Schallschutzwand

Summe des Unterabschnitts: 4009								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		3.000	0	0	364,32	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-3.000		0	-364,32	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 43 Einrichtungen der Sozialhilfe
 Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Obdachlosenheim Schubertstraße, Erwerb v. beweglichem Vermögen vom Landratsamt	0	0	0	60.000,00			601 2.65.12
9400	Obdachlosenheim Schubertstraße, Ablösungszahlung für Investitionen	0	0	0	167.000,00	167.000	167.000,00	601 2.65.12
9405	Obdachlosenheim, Ersatzlösung für Turnerstraße	0	0	0	161,27	1.862.600	1.862.600,00	601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 4350								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	227.161,27	2.029.600	2.029.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-227.161,27	-2.029.600	-2.029.600	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4609	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3461	Ersatz für Schadensfällen	0	0	0	0,00			601 2.65.12
3682	Spenden aus dem PS-Sparen	0	0	0	0,00			406 1.40.20.12
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Bewegliches Vermögen Kinder- und Jugendarbeit	3.000	0	0	-2.879,75			406 1.40.20.12
9355	Bewegliches Vermögen, Jugendtreff Chilly	5.000	0	0	1.587,46			406 1.40.20.12
9356	Bewegliches Vermögen, Kinder- und Jugendzirkus	0	0	0	0,00			406 1.40.20.12
9358	Bewegliches Vermögen Jugendhaus Villingen	1.000	0	2.000	401,90			406 1.40.20.12
9359	Bewegliches Vermögen Jugendhaus Schwenningen	1.000	0	2.000	1.694,56			406 1.40.20.12
9401	Jugendhaus Villingen, Brandschutzkonzept	150.000	0	0	-298,02	224.800	74.800,00	601 2.65.12
9402	Jugendhaus Schwenningen, Brandschutzkonzept	0	0	75.000	-28,97	504.500	254.500,00	601 2.65.12
9406	Jugendhaus Villingen, Sanierung des Bestandsgebäudes	0	0	0	-5,55	100.000	100.000,00	601 2.65.12
9410	Jugendkulturzentrum	0	0	591.300	-117,59	2.598.400	2.598.400,00	601 2.65.12
9420	Stadtbezirk Weigheim, Errichtung eines Jugendraumes (Planungsrate)	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	018 1.15.80.12
9602	Jugendhaus Spektrum, Sanierung von Mauer und Zaun	0	0	0	-2.918,36	57.000	57.000,00	601 2.65.12
9603	Jugendhaus Villingen, Sanierung der Außenanlagen im Zugangsbereich	0	0	0	-2.806,76	24.000	24.000,00	601 2.65.12
9604	Jugendkulturzentrum, Umzäunung des Grundstücks	0	0	0	0,00	60.000	60.000,00	601 2.65.12
9881	Investitionskostenzuschuss an Street work out park	3.000	0	0	0,00	6.500	3.500,00	406 1.40.20.12
Summe des Unterabschnitts: 4609								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	183.000	0	670.300	-5.371,08	3.595.200	3.172.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-183.000		-670.300	5.371,08	-3.595.200	-3.172.200	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4640	Städtische Kindertageseinrichtungen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisung v. Land Förderung finanzschwacher Kommunen Kita. Tannheim (4640.94251)	0	0	0	0,00			030 2.65.17
3682	Spenden aus dem PS-Sparen	0	0	0	0,00			464 1.40.30.12
3683	Spende für die Helene- Mauthe-Kindertagesstätte zur San. Küche / hausw. Bereich	0	0	22.000	0,00			030 3.01.15
	<u>Ausgaben</u>							
93500	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätten	58.400	0	52.800	0,00			464 1.40.30.13
93501	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Johanna Schwer	0	0	0	18.483,70			464 1.40.30.13
93502	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Schwalbenhaag	0	0	0	1.980,84			464 1.40.30.13
93503	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Kopsbühl	0	0	0	8.144,88			464 1.40.30.13
93504	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Ziegelbach	0	0	0	4.144,25			464 1.40.30.13
93505	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Wöschhalde	0	0	0	5.146,64			464 1.40.30.13
93506	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Schwarzwald-Baar Klinikum	0	0	0	4.186,22			464 1.40.30.13
93521	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Helene Mauthe	0	0	0	7.214,05			464 1.40.30.13
93522	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte In der Au	0	0	0	1.051,41			464 1.40.30.13
93523	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Charlottenpflege	0	0	0	1.021,80			464 1.40.30.13
93524	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Oberlin	0	0	0	1.557,20			464 1.40.30.13
93525	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Hammerstatt	0	0	0	5.436,76			464 1.40.30.13
93526	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Deutenberg	0	0	0	5.533,33			464 1.40.30.13
93527	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Hochschule Polizei	0	0	0	1.719,09			464 1.40.30.13
93552	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Marbach	0	0	0	6.779,98			464 1.40.30.13
93553	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Mühlhausen	0	0	0	693,84			464 1.40.30.13

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4640	Städtische Kindertageseinrichtungen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
93554	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Obereschach	0	0	0	2.299,00			464 1.40.30.13
93555	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Pfaffenweiler	0	0	0	869,68			464 1.40.30.13
93556	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Rietheim	0	0	0	2.660,00			464 1.40.30.13
93557	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Tannheim	0	0	0	5.997,13			464 1.40.30.13
93558	Erwerb eines VW-Busses für die Kindertagesstätte Tannheim	0	0	0	0,00			017 1.15.70.12
94000	Einbau von Türenklemmschutz in städt. Kindertageseinrichtungen	0	0	0	5.417,48			601 2.65.12
94021	Kindertagesstätte Kopsbühl, Einbau eines Treppenliftes	0	0	0	0,00	20.000	20.000,00	601 2.65.12
94024	Kindertagesstätte Kopsbühl, Sanierung der Heizung und Warmwasserversorgung	120.000	0	0	0,00	120.000	0,00	601 2.65.12
94056	Kindertagesstätte Ziegelbach, Sanierung	0	0	150.000	16.600,50	175.000	175.000,00	601 2.65.12
94069	Kindertagesstätte Schwalbenhaag, Sanierung	40.000	0	0	59.988,87	196.500	156.500,00	601 2.65.12
94072	Kindertagesstätte Wöschhalde, Sanierung	80.000	0	0	164.920,56	274.200	194.200,00	601 2.65.12
94099	Kindertagesstätte Helene Mauthe, Sanierung Küche u. haushaltswirtschaft. Bereich	0	0	100.000	0,00	100.000	93.100,00	601 2.65.12
94104	Kindertagesstätte Hammerstatt, Sanierungsmaßnahmen	200.000	0	0	-26.354,85	330.000	130.000,00	601 2.65.12
94118	Kindertagesstätte in der Au, Sanierung der Wirtschaftsküche	0	0	0	-9.291,95	80.000	80.000,00	601 2.65.12
94120	Kindertagesstätte Charlottenpflege, 2. baulicher Rettungsweg	50.000	0	0	0,00	90.000	40.000,00	601 2.65.12
94121	Kindertagesstätte Oberlin, Umbau der WC-Anlagen	80.000	0	0	0,00	80.000	0,00	601 2.65.12
94122	Kindertagesstätte Deutenberg, Herstellung eines 2. baulichen Rettungswegs	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00	601 2.65.12
94123	Kindertagesstätte Hochschule Polizei, Erweiterung	500.000	500.000	0	0,00	2.500.000	0,00	601 2.65.12
94231	Kindertagesstätte Marbach, Herstellen 2. Rettungsweg	0	0	0	4.400,94	74.700	74.700,00	601 2.65.12
94239	Kindertagesstätte Obereschach, Einbau einer Küche	0	0	0	60.897,01	90.900	90.900,00	014 1.15.40.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4640	Städtische Kindertageseinrichtungen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
94240	Kindertagesstätte Obereschach, brandschutztechnische Ertüchtigung	0	0	40.000	24.972,01	130.000	130.000,00	601 2.65.12
94241	Kindertagesstätte Obereschach, Sanierung der Sanitäranlagen	0	0	0	0,00	6.900	6.900,00	014 1.15.40.12
94243	Kindertagesstätte Obereschach, Erneuerung der Heizung - Vorplanung	0	0	0	0,00	4.000	4.000,00	014 1.15.40.12
94244	Kindertagesstätte Obereschach, Neuanlage der Entwässerung	0	0	0	0,00	6.700	0,00	014 1.15.40.12
94248	Kindertagesstätte Obereschach, Erneuerung der Fenster im Gymnastikraum	25.000	0	0	0,00	25.000	0,00	014 1.15.40.12
94249	Kindertagesstätte Tannheim, Sanierung und Einbau der Küche	100.000	0	0	0,00	100.000	0,00	601 2.65.12
94251	Kindertagesstätte Tannheim, energetische Maßnahmen	0	0	0	-64,90	666.100	576.100,00	601 2.65.17
94252	Kindertagesstätte Tannheim (Heimstube), Einbau eines Kupfervordachs	0	0	0	6.000,00	6.000	6.000,00	017 1.15.70.12
94256	Kindertagesstätte Tannheim, Sanierung Flachdach	0	0	0	-92,98	80.000	80.000,00	601 2.65.12
94258	Kindertagesstätte Tannheim, Austausch der Küche	0	0	0	0,00	20.000	20.000,00	601 2.65.12
94259	Kindertagesstätte Tannheim, Sanierung des Bodens im Gruppenraum	0	0	16.300	0,00	16.300	16.300,00	017 1.15.70.12
94260	Kindertagesstätte Rietheim, Sanierung der WC-Anlage	0	0	0	0,00	20.000	20.000,00	601 2.65.12
94261	Kindertagesstätte Rietheim, Erweiterung	0	0	0	0,00	600.000	0,00	601 2.65.12
94280	Kindertagesstätte Mühlhausen, Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	-8.596,50	60.000	60.000,00	601 2.65.12
94281	Kindertagesstätte Mühlhausen, Sanierung der WC-Anlage	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00	601 2.65.12
96000	Außenanlagen Kindertageseinrichtungen Gesamtstadt	175.000	0	150.000	-89.850,74			601 2.65.15
96001	Kindertagesstätte Johanna Schwer, Ergänzung und Verbesserung der Ausstattung	0	0	0	3.419,16			601 2.65.15
96010	Kindertagesstätte Schwalbenhaag, Außenanlagen	0	0	0	4.726,68			601 2.65.15
96020	Kindertagesstätte Kopsbühl, Außenanlagen	0	0	0	4.098,21			601 2.65.15
96030	Kindertagesstätte Ziegelbach, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4640	Städtische Kindertageseinrichtungen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
96040	Kindertagesstätte Wöschhalde, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
96101	Kindertagesstätte Helene Mauthe, Außenanlagen	0	0	0	24.568,27			601 2.65.15
96105	Kindertagesstätte In der Au, Sicherung der Kalksteinmauern	0	0	0	0,00			601 2.65.15
96106	Kindertagesstätte Charlottenpflege, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
96109	Kindertagesstätte Hammerstatt, Außenanlagen	0	0	0	3.356,72			601 2.65.15
96110	Kindertagesstätte Deutenberg, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
96111	Kindertagesstätte Oberlin, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
96112	Kindertagesstätte Hochschule Polizei, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
96224	Kindertagesstätte Marbach, Außenanlagen	0	0	0	27.214,51			601 2.65.15
96225	Kindertagesstätte Mühlhausen, Außenanlagen Spielplatz	0	0	0	0,00			601 2.65.15
96244	Kindertagesstätte Obereschach, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
96245	Kindertagesstätte Rietheim, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
96246	Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
96247	Kindertagesstätte Obereschach, Spielplatz Erneuerung der Geräte	0	0	0	0,00	18.000	18.000,00	014 1.15.40.12
96248	Kindertagesstätte Obereschach, Erneuerung des Zugangsweges	0	0	0	9.975,38	10.000	10.000,00	014 1.15.40.12
96250	Kindertagesstätte Tannheim, Außenanlagen	0	0	0	426,97	17.000	17.000,00	601 2.65.15
96260	Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Spielgeräte Spielplatz	10.000	0	15.000	0,00	24.700	14.700,00	015 1.15.50.12
96270	Kindertagesstätte Obereschach, Errichtung neuer Parkplätze	23.000	0	0	0,00	23.000	0,00	014 1.15.40.12
Summe des Unterabschnitts: 4640								
Einnahmen		0		22.000	0,00	0	0	
Ausgaben		1.581.400	500.000	524.100	371.651,15	6.085.000	2.033.400	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-1.581.400		-502.100	-371.651,15	-6.085.000	-2.033.400	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4645 Neubau städt. Kindertageseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	005 : Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Johanna Schwer							
	<u>Ausgaben</u>							
9404	Umbaumaßnahmen zur Aufnahme unter 3-jähriger Kinder	0	0	0	0,00	30.000	30.000,00	601 2.65.12
9405	Sanierungsmaßnahmen	55.000	0	50.000	0,00	130.000	75.000,00	601 2.65.12
Summe der Maßnahme: 005								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	55.000	0	50.000	0,00	160.000	105.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000		-50.000	0,00	-160.000	-105.000	
Summe des Unterabschnitts: 4645								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	55.000	0	50.000	0,00	160.000	105.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000		-50.000	0,00	-160.000	-105.000	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4647	Nichtstädtische Kindertageseinrichtungen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019	2019	2018	2017	Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	95,28			601 2.65.12
	<u>Ausgaben</u>							
9351	Kindergarten Warenberg, Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	3.045,18			601 2.65.12
9400	Kindergarten Warenberg, Sanierung des Bestandsgebäudes	150.000	0	0	3.866,50	750.000	246.200,00	601 2.65.12
9401	Kindergarten Warenberg, Generalsanierung, Planungs- und Baukosten	0	0	0	-7.529,94	1.181.000	1.181.000,00	601 2.65.12
9405	Pauluskindergarten, Ersatzbau	200.000	0	30.000	0,00	230.000	30.000,00	601 2.65.12
9407	Kindergarten St. Michael, Sanierungsmaßnahmen	50.000	0	0	-35,01	293.900	243.900,00	601 2.65.12
9415	Pauluskindergarten, Fluchtweg im OG	0	0	0	-74,52	25.000	25.000,00	601 2.65.12
9416	Kindergarten St. Konrad, Planungs- und Baukosten	0	0	0	-22.564,92	2.723.100	2.723.100,00	601 2.65.12
9420	Kindergarten Weilersbach, Sanierung Fenster und Küche	0	0	0	-25,60	125.000	125.000,00	601 2.65.12
9421	Kindergarten Weilersbach, Sanierung Geländer und Handläufe	0	0	0	-711,73	50.000	10.000,00	601 2.65.12
9422	Kindergarten Weilersbach, Umbau für Kinder ab 1 Jahr	0	0	0	-0,73	12.600	12.600,00	019 1.15.90.12
9435	Kindergarten Weilersbach, Sanierung der Dachflächen	0	0	0	0,00	165.000	165.000,00	601 2.65.12
9601	Kindergarten Warenberg, Außenanlagen	0	0	0	140.586,56			601 2.65.15
9602	Kindergarten St. Michael, Außenanlagen	0	0	0	9.902,30			601 2.65.15
9604	Kindergarten Loretto, Außenanlagen	0	0	0	4.726,68			601 2.65.15
9607	Paulus-Kindergarten, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
9608	AWO-Kindergarten in der Friedensschule, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
9609	Kindergarten Möglingshöhe, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
9610	Kindergarten Wilhelmspflege, Außenanlagen	0	0	0	2.363,34			601 2.65.15
9611	Kindergarten David-Fuchs-Haus, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
9613	Kindergarten Weilersbach, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		46	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt		4647	Nichtstädtische Kindertageseinrichtungen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9614	Kindergarten St. Konrad, Außenanlagen	0	0	0	9.871,26			601 2.65.15
9615	Kindergarten Weilersbach, Erneuerung des Gartenzauns	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	019 1.15.90.12
9812	Kindergarten Weigheim, Investitionszuschuss zur Sanierung	0	0	0	5.000,00	145.000	145.000,00	464 1.40.30.12
9813	Betriebskindertagesstätte am Schwarzwald-Baar Klinikum, Außenanlagen	0	0	0	0,00			601 2.65.15
9871	Kindergarten St. Elisabeth, Investitionskostenzuschuss für den Neubau	2.800.000	0	900.000	299.918,82	3.100.000	1.200.000,00	464 1.40.30.12
9872	Kindertagesstätte Markus, Investitionskostenzuschuss für Umwandlung Hortgruppe	0	0	46.000	0,00	126.000	126.000,00	464 1.40.30.12
9873	Kindergarten St. Hubertus, Investitionskostenzuschuss f. Neubau einer U 3 Gruppe	125.000	0	125.000	0,00	125.000	125.000,00	464 1.40.30.12
9874	Kiga St. Franziskus, Investitionskostenzuschuss f. Einrichtung U 3 Gruppe im OG	102.000	0	102.000	0,00	102.000	0,00	464 1.40.30.12
9875	Kindergarten Max-Fischer, Investitionskostenzuschuss für Umbau Küche, Schlafraum	102.000	0	49.000	0,00	102.000	0,00	464 1.40.30.12
9876	Kindergarten St. Christophorus Weigheim, Investitionskostenzuschuss Spielgeräte	20.000	0	0	0,00	20.000	0,00	018 1.15.80.12
Summe des Unterabschnitts: 4647								
Einnahmen		0		0	95,28	0	0	
Ausgaben		3.569.000	0	1.252.000	448.338,19	9.295.600	6.357.800	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-3.569.000		-1.252.000	-448.242,91	-9.295.600	-6.357.800	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 Unterabschnitt 4690 Tageseinrichtungen für Schulkinder

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
93502	Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte Schwalbenhaag	0	0	1.500	0,00			464 1.40.30.13
93503	Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte Kopsbühl	0	0	1.800	0,00			464 1.40.30.13
93521	Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte Helene Mauthe	0	0	1.100	0,00			464 1.40.30.13
93522	Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte in der Au	0	0	0	0,00			464 1.40.30.13
93524	Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte Oberlin	0	0	0	0,00			464 1.40.30.13
93525	Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte Hammerstatt	0	0	1.100	0,00			464 1.40.30.13
Summe des Unterabschnitts: 4690								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.500	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.500	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		4	Soziale Sicherung					
Abschnitt		49	Sonstige soziale Angelegenheiten					
Unterabschnitt		4982	Betreuung, Förderung Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern,-berechtigten					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	5.000	0,00			406 1.40.20.12
9351	Erwerb von beweglichem Vermögen, Fürstenbergring 15/16	0	0	0	0,00			601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 4982								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	5.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-5.000	0,00	0	0	
Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	0		22.000	95,28	0	0	
	Ausgaben	5.391.400	500.000	2.506.900	1.042.143,85	21.165.400	13.698.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.391.400		-2.484.900	-1.042.048,57	-21.165.400	-13.698.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 54 Sonst. Einricht. u. Maßn. d. Gesundheitspfl.
 Unterabschnitt 5470 Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9880	<u>Ausgaben</u> Investitionskostenzuschuss an den Malteser Hilfsdienst e.V.	2.500	0	0	0,00			200 1.40.40.12
Summe des Unterabschnitts: 5470								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	2.500	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.500		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 Unterabschnitt 5509 Allgemeine Sportpflege

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9600	Sanierung der Rodelbahn in Mühlhausen	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00	013 1.15.30.12
9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine	42.100	0	157.000	53.684,25			406 1.40.20.14
9886	Zuschuss an den Schützenverein Tannheim	0	0	0	0,00			017 1.15.70.12
Summe des Unterabschnitts: 5509								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	47.100	0	157.000	53.684,25	5.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-47.100		-157.000	-53.684,25	-5.000	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt		5600	Stadien, Sportplätze und Sporthallen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	001 : Vorhandene Gebäude und Anlagen Villingen							
	<u>Einnahmen</u>							
3600	Zuwendung vom Bund, Umbau / Sanierung der MS Technologie Arena	360.000	0	0	0,00			601 2.65.12
3601	Zuweisung vom Bund, Sportplatz Hoptbühl	9.000	0	0	0,00			601 2.65.12
3670	Einnahmen aus Sponsoring MS Technologie Arena	0	0	80.000	0,00			601 2.65.12
3681	Zuwendung des Bad. Sportbundes für Sanierung Rasenspielfeld FC 08 Villingen	0	0	0	-67.500,00			601 2.65.12
3682	Zuwendung des Bad. Sportbundes für Rasenspielfelder	0	0	0	0,00			601 2.65.12
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Bewegliches Vermögen Sportplätze	10.000	0	10.000	0,00			601 2.65.12
9409	Umbau und Sanierung der MS Technologie Arena <i>Sperrvermerk s. Band 1 Seite 3 f.</i>	800.000	0	1.351.600	0,00	2.420.000	1.351.600,00	601 2.65.12
9410	Umkleidegebäude Sportplatz Hubenloch, Erneuerung der Fassade	0	0	0	15.831,19	22.900	22.900,00	601 2.65.12
9600	Umbau und Sanierung von städtischen Sportplätzen	0	0	0	51.260,86			601 2.65.12
9601	Sanierung Hartplatz VfB Villingen und Hockeyclub Villingen	0	0	0	649.941,69	740.000	740.000,00	601 2.65.12
9603	Neubau Skateranlage am Klosterhof	250.000	0	0	0,00	350.000	40.000,00	601 2.65.12
9604	Neubau Basketballplatz am Klosterhof	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00	601 2.65.12
9620	Sportplatz Hoptbühl, Sanierung	200.000	1.300.000	40.000	0,00	1.540.000	40.000,00	601 2.65.12
9621	Sportplatz Goldenbühl, Sanierung - Planungsrate	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	601 2.65.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		56	Eigene Sportstätten					
Unterabschnitt		5600	Stadien, Sportplätze und Sporthallen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Zu HSt. 5600.001.9409 Sanierung des Kunstrasenplatzes 500.000 Euro Sanierung der Stehstufen 300.000 Euro								
Zu HSt. 5600.001.9620 Planung								
Summe der Maßnahme: 001								
Einnahmen		369.000		80.000	-67.500,00	0	0	
Ausgaben		1.370.000	1.300.000	1.401.600	717.033,74	5.182.900	2.194.500	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-1.001.000		-1.321.600	-784.533,74	-5.182.900	-2.194.500	
002 : Vorhandene Gebäude u. Anlagen Schwenningen								
<u>Einnahmen</u>								
3601	Zuweisung vom Bund, Zusammenlegung / Umgestaltung Gustav-Strohm- / Hilbenstadion	315.000	0	0	0,00			601 2.65.12
3682	Spenden aus dem PS-Sparen	0	0	0	0,00			406 1.40.20.14
<u>Ausgaben</u>								
9351	Bewegliches Vermögen Bürkturnhalle und Hilbenstadion	3.000	0	3.000	0,00			406 1.40.20.14
9352	Bewegliches Vermögen Sporthallen am Deutenberg	5.000	0	5.000	-3.010,00			406 1.40.20.14
9404	Sporthalle am Deutenberg, Sanierung der Halle 1	0	0	0	0,00	130.000	130.000,00	601 2.65.12
9406	Bürkturnhalle, Austausch des Heizkessels	0	0	0	0,00	60.500	60.500,00	601 2.65.12
9417	Sporthalle am Deutenberg, Konzept Neubau oder Sanierung	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	601 2.65.12
9424	Gustav-Strohm- / Hilbenstadion, Zusammenlegung / Umgestaltung <i>Sperrvermerk s. Band 1 Seite 3 f.</i>	50.000	0	0	0,00	4.390.000	0,00	601 2.65.12
9603	BSV Hartplatz Umwandlung in Kunstrasen	650.000	0	90.000	0,00	740.000	90.000,00	601 2.65.12
9880	Investitionskostenzuschuss für den Parkplatz FSV	0	0	0	0,00			602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 002								
Einnahmen		315.000		0	0,00	0	0	
Ausgaben		758.000	0	98.000	-3.010,00	5.370.500	280.500	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-443.000		-98.000	3.010,00	-5.370.500	-280.500	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	003 : Vorhandene Gebäude und Anlagen, Ortschaften							
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Sportanlagen Rietheim	0	0	0	10.500,00			601 2.65.12
9407	Sportheim Tannheim, Sanierung der Heizung	0	0	0	0,00			601 2.65.12
9408	Sportheim Rietheim, Sanierung	22.000	0	25.000	0,00	47.000	25.000,00	016 1.15.60.12
9410	Vereinsheim Tannheim, Sanierung des Daches	50.000	0	0	0,00	50.000	0,00	601 2.65.12
9601	Sportgelände im Ried, Mühlhausen, Anlegen eines Beach Volleyball Platzes	0	0	0	0,00	12.000	12.000,00	013 1.15.30.12
9605	Sportplatz Obereschach, Erneuerung Barriere	0	0	0	-65.000,00	60.000	300,00	601 2.65.12
9611	Sportplatz Weilersbach, Erneuerung der Metallhandläufe	0	0	0	35.000,00	60.000	60.000,00	019 1.15.90.12
9613	Sportplatz Weilersbach, Erwerb eines neuen Spielgeräts	0	0	15.000	3.100,00			019 1.15.90.12
9630	Sportplatz im Ried Mühlhausen, Sanierung der Rasenfläche	0	0	0	-0,17	15.000	15.000,00	013 1.15.30.12
9870	Investitionskostenzuschuss an Sportverein Marbach für Erwerb v. bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00			601 2.65.12
9871	Investitionskostenzuschuss an Sportverein Tannheim f. Erwerb v. bewegl. Vermögen	0	0	0	0,00			601 2.65.12
	Summe der Maßnahme: 003							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	72.000	0	40.000	-16.400,17	244.000	112.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-72.000		-40.000	16.400,17	-244.000	-112.300	
	Summe des Unterabschnitts: 5600							
	Einnahmen	684.000		80.000	-67.500,00	0	0	
	Ausgaben	2.200.000	1.300.000	1.539.600	697.623,57	10.797.400	2.587.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.516.000		-1.459.600	-765.123,57	-10.797.400	-2.587.300	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		58	Park- und Gartenanlagen					
Unterabschnitt		5809	Parkanlagen und Kinderspielplätze					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
001 : Stadtbezirk Villingen								
<u>Ausgaben</u>								
9605	Grundhafte Erneuerung der Wege und Mauern in den Ringanlagen	333.000	627.000	350.000	353.760,65			602 2.60.30.12
Summe der Maßnahme: 001								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		333.000	627.000	350.000	353.760,65	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-333.000		-350.000	-353.760,65	0	0	
002 : Stadtbezirk Schwenningen								
<u>Ausgaben</u>								
9620	Grundhafte Erneuerung der Ausstellungsflächen im ehem. LGS-Gelände	94.500	10.500	0	104.948,06	379.100	274.100,00	602 2.60.30.12
9635	Sanierung der Grünanlage Mauthepark	0	0	0	-63,05	424.000	324.000,00	602 2.60.30.12
9636	Sanierung der Grünanlage Bürkpark	0	0	0	0,00	250.000	0,00	602 2.60.30.12
Summe der Maßnahme: 002								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		94.500	10.500	0	104.885,01	1.053.100	598.100	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-94.500		0	-104.885,01	-1.053.100	-598.100	
003 : Stadtbezirk Herzogenweiler								
<u>Ausgaben</u>								
9600	Erwerb von Spielgeräten	0	0	0	0,00			011 1.15.10.12
Summe der Maßnahme: 003								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	0,00	0	0	
004 : Stadtbezirk Marbach								
<u>Ausgaben</u>								
9611	Sanierung der Kinderspielplätze	16.700	0	10.000	-0,60	51.700	35.000,00	012 1.15.20.12
9670	Umgestaltung der Grünanlagen	0	0	11.600	28.400,00	28.400	40.000,00	012 1.15.20.12
Summe der Maßnahme: 004								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		16.700	0	21.600	28.399,40	80.100	75.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-16.700		-21.600	-28.399,40	-80.100	-75.000	
005 : Stadtbezirk Mühlhausen								
<u>Ausgaben</u>								
9600	Erneuerung der Wasserpumpe am Spielplatz	0	0	0	1.104,16			013 1.15.30.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		58	Park- und Gartenanlagen					
Unterabschnitt		5809	Parkanlagen und Kinderspielplätze					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9601	Erneuerung des Zauns am Sportplatz	0	0	0	4.999,06	3.300	3.300,00	013 1.15.30.12
9602	Erneuerung des Zauns beim Spielplatz	0	0	6.000	0,00	8.800	8.800,00	013 1.15.30.12
9603	Neugestaltung des Spielplatzes	30.000	0	30.000	0,00	60.000	30.000,00	013 1.15.30.12
Summe der Maßnahme: 005								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		30.000	0	36.000	6.103,22	72.100	42.100	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-30.000		-36.000	-6.103,22	-72.100	-42.100	
006 : Stadtbezirk Obereschach								
Ausgaben								
9350	Erwerb neuer Spielgeräte für Kinderspielplätze	0	0	10.000	-41,98			014 1.15.40.12
9624	Errichtung von drei Hundetoiletten	0	0	0	857,71	6.300	6.300,00	014 1.15.40.12
Summe der Maßnahme: 006								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	10.000	815,73	6.300	6.300	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-10.000	-815,73	-6.300	-6.300	
007 : Stadtbezirk Pfaffenweiler								
Ausgaben								
9350	Anschaffung und Austausch von Parkbänken	0	0	0	-2.644,61			015 1.15.50.12
9625	Erneuerung Spielplatz Schönbühlstraße	0	0	0	-1.217,30	30.800	30.800,00	015 1.15.50.12
Summe der Maßnahme: 007								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	-3.861,91	30.800	30.800	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	3.861,91	-30.800	-30.800	
010 : Stadtbezirk Weigheim								
Ausgaben								
9650	Neugestaltung der Grünfläche am Alten Friedhof	0	0	0	19.960,74	100.800	100.800,00	018 1.15.80.12
9653	Erneuerung der Spielgeräte des Spielplatzes Ried	0	0	0	-16.959,69	47.400	47.400,00	018 1.15.80.12
Summe der Maßnahme: 010								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	3.001,05	148.200	148.200	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	-3.001,05	-148.200	-148.200	
011 : Stadtbezirk Weilersbach								
Ausgaben								
9621	Sanierung des Bolzplatzes in der Wurstentalstraße	0	0	0	0,00	5.000	5.000,00	019 1.15.90.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt		58	Park- und Gartenanlagen					
Unterabschnitt		5809	Parkanlagen und Kinderspielplätze					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	5.000	5.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-5.000	-5.000	
012 : Maßnahmen für mehrere Stadtbezirke								
<u>Ausgaben</u>								
9651	Spielplatzerneuerungen Villingen und Schwenningen	450.000	470.000	150.000	149.933,08			602 2.60.30.12
9652	Aufbau eines Grünflächeninfrastruktur- informationssystems	10.000	0	0	28,38	508.100	498.100,00	602 2.60.30.12
Summe der Maßnahme: 012								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	460.000	470.000	150.000	149.961,46	508.100	498.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-460.000		-150.000	-149.961,46	-508.100	-498.100	
Summe des Unterabschnitts: 5809								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	934.200	1.107.500	567.600	643.064,61	1.903.700	1.403.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-934.200		-567.600	-643.064,61	-1.903.700	-1.403.600	
Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	684.000		80.000	-67.500,00	0	0	
	Ausgaben	3.183.800	2.407.500	2.264.200	1.394.372,43	12.706.100	3.990.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.499.800		-2.184.200	-1.461.872,43	-12.706.100	-3.990.900	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 60 Bauverwaltung
Unterabschnitt 6001 Kosten für Erstplanung von Investitionen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9400	<u>Ausgaben</u> Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen (SGA)	30.000	0	30.000	30.000,00			602 2.60.20.12
9401	Planungskosten für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	18.251,09			601 2.65.12
9402	Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen (WB)	10.000	0	0	0,00			702 2.68.12
9410	Beseitigung baustoffbedingter Schadstoffe Schadstoffkataster	0	0	30.000	21.054,78			601 2.65.12
Summe des Unterabschnitts: 6001								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	55.000	0	75.000	69.305,87	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-55.000		-75.000	-69.305,87	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt 60 Bauverwaltung

Unterabschnitt 6009 Amt für Straßenbau/Stadtgrün/Altlasten, Amt für Wasserwirtschaft/Breitband, GHO

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3640	Rückerstattung der Deutschen Rentenversicherung	0	0	0	744,04			600 2.60.10.12
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen GHO	10.000	0	10.000	33.337,65			601 2.65.12
9351	Bewegliches Vermögen SGA (Büroeinrichtung)	7.000	0	4.000	24.698,46			600 2.60.10.12
9352	Bewegliches Vermögen WB (Büroeinrichtung)	0	0	0	0,00			702 2.68.12
9354	Bewegliches Vermögen SGA (technische Geräte)	5.000	0	4.000	4.000,00			602 2.60.20.12
9355	Aufbau eines Straßeninformationssystems	300.000	50.000	0	0,00	400.000	0,00	602 2.60.20.12
9356	Aufbau eines Straßeninformationssystems für Feldwege	0	0	0	0,00	350.000	0,00	602 2.60.20.12
9357	Bewegliches Vermögen WB (technische Geräte)	8.000	0	0	0,00			702 2.68.12
Summe des Unterabschnitts: 6009								
	Einnahmen	0		0	744,04	0	0	
	Ausgaben	330.000	50.000	18.000	62.036,11	750.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-330.000		-18.000	-61.292,07	-750.000	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6101 Naturschutzmaßn. nach BauGB - Öko-Konto

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3500	Ausgleichszahlung für Offenlegung des Neckars	0	0	0	4.780,06			610 2.61.12
3501	Ausgleichszahlungen für Naturschutzmaßnahmen	55.900	0	35.700	657.637,84			702 2.68.12
<u>Ausgaben</u>								
9321	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz	500.000	0	485.000	-135.000,00			035 1.23.13
9601	Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz	50.000	0	50.000	13.705,46			602 2.60.30.12
9604	Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz Melben, Marbach	0	0	0	-17,29	41.600	41.600,00	602 2.60.30.12
9609	CEF - Maßnahmen (artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)	120.000	0	50.000	0,00			602 2.60.30.12
9661	Umsetzung Ökokonto Villingen-Schwenningen	22.000	0	18.000	14.969,06			610 2.61.12
Summe des Unterabschnitts: 6101								
Einnahmen		55.900		35.700	662.417,90	0	0	
Ausgaben		692.000	0	603.000	-106.342,77	41.600	41.600	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-636.100		-567.300	768.760,67	-41.600	-41.600	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6109 Amt für Stadtentwicklung, Vermessungsamt

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9351	Bewegliches Vermögen Amt für Stadtentwicklung	0	0	8.400	3.990,08			610 2.61.12
9353	Bewegliches Vermögen Vermessungsamt (technische Geräte)	0	0	0	43.324,13			612 2.62.12
Summe des Unterabschnitts: 6109								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	8.400	47.314,21	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-8.400	-47.314,21	0	0	

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3610	Zuweisung vom Land	3.148.000	0	2.500.000	0,00			610 2.61.16
3660	Kfw-Förderung energetisches Quartierskonzept	65.000	0	0	0,00			610 2.61.16
	<u>Ausgaben</u>							
9321	Erwerb von bebauten Grundstücken	5.165.000	0	3.500.000	0,00			610 2.61.16
9400	Neuordnung der Verwaltung auf dem Mangingelände	1.000.000	0	1.000.000	-6.151,62			601 2.65.12
9401	Ordnungsmaßnahmen förderfähig	0	0	2.000.000	0,00			610 2.61.16
9403	Erarbeitung eines energetischen Quartierskonzeptes	200.000	0	0	0,00			610 2.61.16
9420	Kindertagesstätte Mangin	50.000	0	50.000	0,00			601 2.65.12
9500	Sanierungsaufwand	0	0	0	24.147,35			610 2.61.16
9501	Erschließung ehemaliges Kasernenareal Mangin	150.000	2.250.000	200.000	99.914,41			602 2.60.20.12
9502	Altlastensanierung und Abbruch	150.000	5.360.000	2.400.000	75.226,69			602 2.60.20.12
9503	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	0	0	0,00			610 2.61.16
9580	Sanierungsberatung	30.000	0	40.000	0,00			610 2.61.16
9600	Planungs- und Baukosten für öffentliche Grünflächen	60.000	120.000	130.000	0,00			602 2.60.20.12
Summe des Unterabschnitts: 6150								
	Einnahmen	3.213.000		2.500.000	0,00	0	0	
	Ausgaben	6.807.000	7.730.000	9.320.000	193.136,83	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.594.000		-6.820.000	-193.136,83	0	0	

Vermögenshaushalt

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

Der Gesamtausgabebedarf setzt sich unter Berücksichtigung aller geplanten Ansätze wie folgt zusammen:

6150.3400	Veräußerung von Grundstücken	9.300.000 Euro
6150.3610	Zuweisung vom Land (Sanierungsförderung)	11.148.000 Euro
6150.3660	KFW-Förderung Quartierskonzept	65.000 Euro
Gesamte Einnahmen (Planung)		20.513.000 Euro
6150.9321	Erwerb von unbebauten Grundstücken	5.165.000 Euro
6150.9400	Neuordnung der Verwaltung	45.000.000 Euro
6150.9403	Erarbeitung eines energetischen Quartierko	208.000 Euro
6150.9420	Kindertagesstätte Mangin	50.000 Euro
6150.9501	Erschließung ehem. Kasernenareal	2.765.500 Euro
6150.9502	Altlastensanierung und Abbruchkosten	5.647.300 Euro
6150.9503	Öffentlichkeitsarbeit	8.000 Euro
6150.9580	Sanierungsberatung	150.000 Euro
6150.9600	Öffentliche Grünflächen	660.000 Euro
Gesamte Ausgaben (Planung)		59.653.800 Euro
Saldo (Ausgaben – Einnahmen)		39.140.800 Euro

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich um vorläufige Kostenschätzungen handelt. Aus diesem Grund wurde auf die Darstellung des Gesamtbedarfs der einzelnen Haushaltsstellen verzichtet. Sobald die konkreten Kosten feststehen, erfolgt die Darstellung des Gesamtbedarfs auf den einzelnen Haushaltsstellen.

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Unterabschnitt		6153	Sanierungsgebiet Marktplatz im Stadtbezirk Schweningen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0,00			610 2.61.13
3471	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	101.204,98			601 2.65.12
3472	Vorsteuererstattung vom Finanzamt	677.400	0	0	0,00			030 1.20.12
3610	Zuweisung vom Land	1.239.000	0	759.000	588.564,00			610 2.61.13
3611	Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	8.000	0	500.000	0,00			602 2.60.20.12
3670	Sponsoring Neckarhalle für Kunst am Bau	0	0	50.000	0,00			601 2.65.12
3680	Spende zum Bau des Kindergartens Wilhelmspflege	0	0	201.200	0,00			030 3.01.15
	<u>Ausgaben</u>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke, Marktplatz nördlicher Abschnitt	0	0	0	42.589,00			602 2.60.20.30
9410	Neubau Neckarhalle	1.210.000	0	2.325.500	3.080.885,82	12.094.000	10.133.800,00	601 2.65.12
9411	Neckarhalle, Kunst am Bau	0	0	50.000	0,00	51.700	51.700,00	601 2.65.12
9412	Kindergarten Wilhelmspflege, Planungs- und Baukosten für Ersatz	1.000.000	3.000.000	500.000	0,00	7.335.000	436.600,00	601 2.65.12
9502	Neuordnung und Sanierung des Marktplatzes	2.428.100	0	500.000	1.457.367,54	5.365.500	3.090.700,00	602 2.60.20.30
9504	Sanierungsaufwand - förderfähig	1.765.000	0	1.236.000	-185.543,50	11.643.000	2.666.000,00	610 2.61.13
9507	Neuordnung und Sanierung des Marktplatzes nach LGVFG	275.000	0	1.680.000	0,00	1.955.000	1.680.000,00	602 2.60.20.12
9508	Sanierung Neckarstraße 15/17	300.000	0	0	0,00	305.000	5.000,00	602 2.60.20.12
9510	Neckarhalle, Errichtung von Parkplätzen	0	0	355.000	0,00	355.000	355.000,00	601 2.65.12
Zu HSt. 6153.9410								
Zusammenstellung der Kosten:								
10.605.300 Euro bereitgestellte Mittel aus Ansätzen 2015 - 2018 inkl. üpl.								
1.488.700 Euro Ansatz 2019								
12.094.000 Euro Gesamtkosten (brutto)								
-1.448.200 Euro Vorsteueranspruch								
10.645.800 Euro Gesamtkosten (netto)								

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Summe des Unterabschnitts: 6153								
	Einnahmen	1.924.400		1.510.200	689.768,98	0	0	
	Ausgaben	6.978.100	3.000.000	6.646.500	4.395.298,86	39.104.200	18.418.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-5.053.700		-5.136.300	-3.705.529,88	-39.104.200	-18.418.800	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6154 Sanierung Rößle-Gelände

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9502	<u>Ausgaben</u> Sanierungsaufwand	0	0	0	1.405,79			610 2.61.12
Summe des Unterabschnitts: 6154								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	1.405,79	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-1.405,79	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6155 Sanierung Neckarstraße

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3470	Rückzahlung des Sanierungsträgers (Treuhandkonto)	0	0	0	0,00			610 2.61.14
3500	Ausgleichsbeträge nach BauGB	0	0	180.000	3.526,00			610 2.61.14
<u>Ausgaben</u>								
9505	Sanierungsaufwand	0	0	0	3.960,73	15.228.400	15.228.400,00	610 2.61.14
9507	Sanierungsaufwand (nicht förderfähig)	0	0	25.000	3.262,27	75.000	75.000,00	610 2.61.14
Summe des Unterabschnitts: 6155								
Einnahmen		0		180.000	3.526,00	0	0	
Ausgaben		0	0	25.000	7.223,00	15.303.400	15.303.400	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		155.000	-3.697,00	-15.303.400	-15.303.400	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
Unterabschnitt 6159 Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3610	<u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land	49.200	0	49.200	79.519,00			610 2.61.15
9500	<u>Ausgaben</u> Sanierungsaufwand	437.000	0	367.000	-141.653,68	3.088.500	2.651.500,00	610 2.61.15
9502	Rosengasse, korrespondierender Straßenbau mit Dritten	20.000	1.300.000	0	0,00	1.975.000	655.000,00	602 2.60.20.20
Summe des Unterabschnitts: 6159								
Einnahmen		49.200		49.200	79.519,00	0	0	
Ausgaben		457.000	1.300.000	367.000	-141.653,68	5.063.500	3.306.500	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-407.800		-317.800	221.172,68	-5.063.500	-3.306.500	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6164 Wohnumfeldmaßnahme Stadtbezirk Marbach

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9500	<u>Ausgaben</u> Planungskosten	40.000	0	3.000	-3.000,00			012 1.15.20.12
Summe des Unterabschnitts: 6164								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	40.000	0	3.000	-3.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.000		-3.000	3.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 Unterabschnitt 6166 Wohnumfeldmaßnahme Stadtbezirk Mühlhausen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9500	<u>Ausgaben</u> Planungskosten	0	0	0	0,00			013 1.15.30.12
Summe des Unterabschnitts: 6166								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge
Unterabschnitt 6209 Förderung des Wohnungsbaus

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	20.900	0	20.700	20.504,47			030 3.01.16
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen	300	0	300	356,64			030 3.01.16
<u>Ausgaben</u>								
9870	Förderung im Rahmen des Förderprojekts "Jung kauft Alt"	45.000	50.000	40.000	23.575,00	510.000	295.000,00	610 2.61.12
9880	Wohnungsbauförderung	0	0	0	8.832,45			035 1.23.12
Summe des Unterabschnitts: 6209								
Einnahmen		21.200		21.000	20.861,11	0	0	
Ausgaben		45.000	50.000	40.000	32.407,45	510.000	295.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-23.800		-19.000	-11.546,34	-510.000	-295.000	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6309	Erschließung von Neubaugebieten					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	001 : Erschließung, Gesamtstadt							
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Erschließungsbeiträge	516.000	0	1.290.000	2.702.733,72			702 2.68.12
3501	Erschließungsbeiträge Baugebiet Bildstock in Weigheim	0	0	0	0,00			702 2.68.12
3504	Erschließungsbeiträge Baugebiet Ob den Gärten in Obereschach	100.000	0	0	0,00			702 2.68.12
3505	Erschließungsbeiträge Baugebiet Glöckenberg in Weilersbach	0	0	0	31.997,60			702 2.68.12
3680	Anteil des Klinikums an d. Erschließungsstr. B im B-Plangebiet "Zentralklinikum"	0	0	0	13.540,23			602 2.60.20.12
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Endfertigung Baugebiet Schilterhäusle	250.000	275.000	0	-66.070,38	1.036.300	511.300,00	602 2.60.20.12
9501	Erschließung des Baugebiets Spitals 30 Jauchert	42.000	0	50.000	0,00	1.328.100	1.000.800,00	602 2.60.20.12
9502	Erschließung Baugebiet Herdenen - Heiligenäcker	0	0	0	799.900,75	2.329.200	2.329.200,00	602 2.60.20.12
9504	Erschließungsstraße B im B-Plangebiet "Zentralklinikum"	0	0	0	-3.941,07	803.000	803.000,00	602 2.60.20.12
9510	Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 1	0	0	0	790.377,92	2.534.400	2.316.200,00	602 2.60.20.12
9511	Erschließung Gewerbegebiet Nunnensteig	0	0	0	0,00	793.500	533.500,00	602 2.60.20.12
9512	Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 2	600.000	0	200.000	0,00	1.900.000	200.000,00	602 2.60.20.12
9520	Erschließungs- und Planungskosten Baugebiet Lämmliisgrund	20.000	0	150.000	0,00	200.000	30.000,00	602 2.60.20.12
9676	Grünanlagen in Neubaugebieten	176.000	524.000	0	0,00	1.086.500	86.500,00	602 2.60.30.12
	Summe der Maßnahme: 001							
	Einnahmen	616.000		1.290.000	2.748.271,55	0	0	
	Ausgaben	1.088.000	799.000	400.000	1.520.267,22	12.011.000	7.810.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-472.000		890.000	1.228.004,33	-12.011.000	-7.810.500	
	002 :							
	Erschließungsmaßnahmen Villingen							
	<u>Ausgaben</u>							
9504	Baugebiet Vorderer Eckweg - Oberer Steppach	0	0	0	734.959,21	4.506.600	4.201.300,00	602 2.60.20.12
9506	Verlegung von Kanälen von Hoerco bis Steinkreuzweg	0	0	0	-218.066,52	895.400	895.400,00	702 2.68.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6309	Erschließung von Neubaugebieten					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 002								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	516.892,69	5.402.000	5.096.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-516.892,69	-5.402.000	-5.096.700	
003 : Erschließungsmaßnahmen Schwenningen <u>Ausgaben</u>								
9533	Baugebiet Rammelswiesen, Schalmen	20.000	0	0	0,00	420.000	0,00	602 2.60.20.12
9538	Baugebiet Steinkirch	0	0	0	-27.468,53	809.000	809.000,00	602 2.60.20.12
9540	Parkplätze Kornblumenweg	0	0	0	-27.467,28	123.000	123.000,00	602 2.60.20.12
9545	Kleines Eschle	45.000	0	0	0,00	1.239.800	1.194.800,00	602 2.60.20.12
9548	Gewerbegebiet Spittelbronner Weg	0	0	0	0,00	952.000	952.000,00	602 2.60.20.12
9549	Parkplätze Virchowweg	120.000	0	0	0,00	120.000	0,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 003								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	185.000	0	0	-54.935,81	3.663.800	3.078.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-185.000		0	54.935,81	-3.663.800	-3.078.800	
006 : Erschließungsmaßnahmen Marbach <u>Ausgaben</u>								
9556	Baugebiet Melben	0	0	0	-32.328,27	1.994.400	1.994.400,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 006								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-32.328,27	1.994.400	1.994.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	32.328,27	-1.994.400	-1.994.400	
008 : Erschließungsmaßnahmen Oberschach <u>Ausgaben</u>								
9573	Baugebiet Ob den Gärten	500.000	0	0	0,00	598.000	98.000,00	602 2.60.20.12
9574	Baugebiet Ob den Gärten, IV. BA	0	0	0	14.691,54	395.000	395.000,00	602 2.60.20.12
9575	Baugebiet Ob den Gärten Nord	0	355.000	10.000	0,00	365.000	10.000,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 008								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	500.000	355.000	10.000	14.691,54	1.358.000	503.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-500.000		-10.000	-14.691,54	-1.358.000	-503.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Abschnitt 63 Gemeindestraßen
Unterabschnitt 6309 Erschließung von Neubaugebieten

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9575	009 : Erschließungsmaßnahmen Pfaffenweiler <u>Ausgaben</u> Baugebiet Auf der Eck, III. BA	0	0	50.000	-30.000,00	486.700	486.700,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 009								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	50.000	-30.000,00	486.700	486.700	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-50.000	30.000,00	-486.700	-486.700	
9585	011 : Erschließungsmaßnahmen Tannheim <u>Ausgaben</u> Baugebiet Zindelstein II	0	0	0	35.024,83	1.215.400	1.215.400,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 011								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	35.024,83	1.215.400	1.215.400	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	-35.024,83	-1.215.400	-1.215.400	
9588	012 : Erschließungsmaßnahmen Weigheim <u>Ausgaben</u> Erweiterung Baugebiet Bildstock	60.000	0	0	-17.599,51	681.400	621.400,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 012								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		60.000	0	0	-17.599,51	681.400	621.400	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-60.000		0	17.599,51	-681.400	-621.400	
Summe des Unterabschnitts: 6309								
Einnahmen		616.000		1.290.000	2.748.271,55	0	0	
Ausgaben		1.833.000	1.154.000	460.000	1.952.012,69	26.812.700	20.806.900	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-1.217.000		830.000	796.258,86	-26.812.700	-20.806.900	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6310	Straßenbaumaßnahmen nach LGVFG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	002 : Verbindungsstraße Klinikum L 173 - Nordring							
	<u>Einnahmen</u>							
3618	Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	0	0	0	-119.000,00			602 2.60.20.12
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Planungs- und Baukosten	0	0	0	-3.173,94	2.900.600	2.900.600,00	602 2.60.20.12
9811	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen	0	0	0	6.040,91			602 2.60.20.12
	Summe der Maßnahme: 002							
	Einnahmen	0		0	-119.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	2.866,97	2.900.600	2.900.600	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-121.866,97	-2.900.600	-2.900.600	
	006 : Einfahrt West Vl. i.Z. der L 181 Peterzeller - / Am Krebsgraben / Goldenbühlstr.							
	<u>Einnahmen</u>							
3618	Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	0	0	200.000	0,00			602 2.60.20.12
	<u>Ausgaben</u>							
9500	Planungs- und Baukosten	1.800.000	0	1.200.000	879.040,61	9.136.200	6.936.200,00	602 2.60.20.12
	Summe der Maßnahme: 006							
	Einnahmen	0		200.000	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.800.000	0	1.200.000	879.040,61	9.136.200	6.936.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.800.000		-1.000.000	-879.040,61	-9.136.200	-6.936.200	
	009 : Barrierefreier Zugang Bahnhof Villingen, Erhöhung der Bahnsteige							
	<u>Ausgaben</u>							
9860	Anteil der Stadt	0	0	269.000	-45.000,00	1.520.000	586.100,00	602 2.60.20.12
	Summe der Maßnahme: 009							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	269.000	-45.000,00	1.520.000	586.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-269.000	45.000,00	-1.520.000	-586.100	
	021 : Umbau von Bushaltepunkten							
	<u>Ausgaben</u>							
9516	Umbau von Bushaltepunkten	200.000	400.000	0	0,00	1.609.000	209.200,00	602 2.60.20.22
	Summe der Maßnahme: 021							
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	200.000	400.000	0	0,00	1.609.000	209.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-200.000		0	0,00	-1.609.000	-209.200	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6310	Straßenbaumaßnahmen nach LGVFG					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3610	026 : Erneuerung Radweg Villingen - Pfaffenweiler (Sandwegle) <u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	0	0	0	74.000,00			602 2.60.20.12
9578	<u>Ausgaben</u> Planungs- und Baukosten	30.000	0	0	270.038,01	340.000	310.000,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 026								
Einnahmen		0		0	74.000,00	0	0	
Ausgaben		30.000	0	0	270.038,01	340.000	310.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-30.000		0	-196.038,01	-340.000	-310.000	
9558	027 : Radweg Rietheim - Pfaffenweiler <u>Ausgaben</u> Radweg Rietheim - Pfaffenweiler	0	0	35.000	0,00	700.000	35.000,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 027								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	35.000	0,00	700.000	35.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-35.000	0,00	-700.000	-35.000	
3610	029 : Ausbau der Radroute Villingen - Marbach <u>Einnahmen</u> Zuweisung nach LGVFG für den Ausbau der Radroute Villingen - Marbach	0	0	0	145.000,00			602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 029								
Einnahmen		0		0	145.000,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	145.000,00	0	0	
9320	035 : Anbindung Industriegebiet Ost an B 523 <u>Ausgaben</u> Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	4.813,60			602 2.60.20.12
9535	Planungs- und Baukosten	1.000.000	3.050.000	80.000	39.924,97	4.364.000	314.000,00	602 2.60.20.12
9536	Sanierung der Brücke - Anbindung Industriegebiet Ost	300.000	450.000	0	0,00	750.000	0,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 035								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		1.300.000	3.500.000	80.000	44.738,57	5.114.000	314.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-1.300.000		-80.000	-44.738,57	-5.114.000	-314.000	
	036 : Ausbau der Radroute Marbach - Brigachtal <u>Einnahmen</u>							

Vermögenshaushalt

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

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
3600	Zuweisung vom Bund nach der Klimaschutzförderung	210.600	0	0	0,00			602 2.60.20.12
3610	Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	287.400	0	0	0,00			602 2.60.20.12
3621	Erstattung der Gemeinde Brigachtal	112.000	0	0	0,00			602 2.60.20.12
	Ausgaben							
9500	Radweg Marbach - Brigachtal, Planung	830.000	20.000	0	322.456,61	1.320.000	470.000,00	602 2.60.20.12
	Summe der Maßnahme: 036							
	Einnahmen	610.000		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	830.000	20.000	0	322.456,61	1.320.000	470.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.000		0	-322.456,61	-1.320.000	-470.000	
	Summe des Unterabschnitts: 6310							
	Einnahmen	610.000		200.000	100.000,00	0	0	
	Ausgaben	4.160.000	3.920.000	1.584.000	1.474.140,77	22.639.800	11.761.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.550.000		-1.384.000	-1.374.140,77	-22.639.800	-11.761.100	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6320	Sonstige Straßenbaumaßnahmen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
001 : Maßnahmen im Stadtbezirk Villingen								
<u>Einnahmen</u>								
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	1.881,96			602 2.60.20.12
3611	Zuweisung vom Land, Wieselsbergstraße, Goldenbühlstraße bis B 33	25.000	0	0	0,00			602 2.60.20.12
3672	Kostenersatz für die Herstellung von Straßen	0	0	24.000	50.000,00			600 2.60.10.12
<u>Ausgaben</u>								
9500	Sanierung der Bertholdstraße	100.000	0	0	0,00	1.350.000	150.000,00	602 2.60.20.12
9502	Rietstraße, Neugestaltung	1.600.000	0	500.000	299.925,84	2.100.000	800.000,00	602 2.60.20.20
9503	Straßenbaumaßnahmen Kanzleigasse I, Schulgasse, Riettorplatz und Rietstraße	160.000	0	0	0,00	2.030.000	110.000,00	602 2.60.20.12
9512	Ausbau der Waldstraße	950.000	0	950.000	499.997,84	3.700.000	2.750.000,00	602 2.60.20.20
9514	Kreisverkehr Querspange / Neuer Markt	150.000	750.000	50.000	0,00	950.000	50.000,00	602 2.60.20.12
9516	Sanierung der Wieselsbergstraße, Fasanenstraße bis Habsburgerring	430.000	0	0	0,00	430.000	0,00	602 2.60.20.20
9519	Sanierung der Richthofenstraße	0	600.000	0	0,00	1.510.000	48.000,00	602 2.60.20.20
9520	Sanierung des Münsterplatzes	250.000	250.000	0	0,00	1.000.000	0,00	602 2.60.20.12
9524	Langstraße / Obrist-Äscher-Straße, korrespondierender Straßenbau mit Dritten	0	0	0	-37.216,54	100.000	100.000,00	602 2.60.20.20
9527	Bertholdstraße, Stützmauer	35.000	0	0	0,00	35.000	0,00	602 2.60.20.12
9528	Kalkofenstraße, korrespondierender Straßenbau mit Dritten	0	0	0	-2.195,45	2.760.000	60.000,00	602 2.60.20.20
9533	Erschließung Klaremer Grund	0	0	500.000	75.000,00	571.300	571.300,00	602 2.60.20.12
9535	Sanierung der Niederwiesenstraße	720.000	0	0	0,00	1.180.000	460.000,00	602 2.60.20.20
9537	Sanierung Wieselsbergstraße, Goldenbühlstraße bis B 33	615.000	0	0	0,00	615.000	0,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 001								
Einnahmen		25.000		24.000	51.881,96	0	0	
Ausgaben		5.010.000	1.600.000	2.000.000	835.511,69	18.331.300	5.099.300	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-4.985.000		-1.976.000	-783.629,73	-18.331.300	-5.099.300	
002 : Maßnahmen im Stadtbezirk Schwenningen								

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6320	Sonstige Straßenbaumaßnahmen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisung vom Land nach dem LGVFG Villinger Straße	50.000	0	0	0,00			602 2.60.20.12
	<u>Ausgaben</u>							
9320	Grunderwerb Bahnhofsvorplatz Schwenningen	0	0	0	0,00	120.000	120.000,00	602 2.60.20.12
9521	Neubau Gehweg Gewerbestraße	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00	602 2.60.20.12
9522	Gustav-Strohm-Parkplatz, Anschluss an den Kreisverkehr	25.000	0	0	0,00	1.125.000	0,00	602 2.60.20.20
9536	Ausbau des Messeknotens B 27 / B 523 / K 5700	0	0	0	0,00			602 2.60.20.12
9539	Wendeanlagen Landhaus-, Graben-, Christian-Link-Straße	0	0	0	77.143,74	221.600	221.600,00	602 2.60.20.12
9540	Ausbau Villinger Straße, Grabenäcker- bis Harzerstraße	100.000	0	0	-12,54	4.320.000	20.000,00	602 2.60.20.12
9541	Dürrheimer Straße, grundhafte Straßenerneuerung	0	0	0	154,50	723.000	723.000,00	602 2.60.20.20
9543	Ausbau der Lichtensteinstraße zwischen Neuffenstraße und Wendeanlage	0	0	0	19.908,53	216.500	216.500,00	602 2.60.20.12
9544	Treppensanierung Panoramaweg	0	0	0	18.440,39	128.400	128.400,00	602 2.60.20.12
9545	Umgestaltung der Fußgängerzone Schwenningen	1.000.000	4.000.000	0	-17.165,28	9.120.500	4.120.500,00	602 2.60.20.12
9547	Neckarquerung für Radfahrer Ortseinfahrt Schwenningen	0	0	0	-4.332,98	367.000	367.000,00	602 2.60.20.12
9549	Sanierung der Erzbergerstraße zwischen August-Reitz- und Mauthestraße	0	0	0	-511,44	1.077.000	1.077.000,00	602 2.60.20.20
9554	Jakob-Kienzle-Straße / Alte Herdstraße, Sanierungs- und Planungskosten	100.000	1.400.000	80.000	0,00	1.570.500	70.500,00	602 2.60.20.20
9556	Wohngebiet Strangen, Fuß- und Radweganbindung an Innenstadt	0	0	0	2.583,02	92.600	92.600,00	602 2.60.20.12
9558	Gunnentalstraße, korrespondierender Straßenbau mit Dritten	0	300.000	0	0,00	400.000	100.000,00	702 2.68.12
9560	Zufahrt zum Krematorium	0	0	0	123.751,33	125.000	125.000,00	602 2.60.20.12
9561	Koordinationsmaßnahme Tannenweg	0	0	80.000	7.000,00	87.000	87.000,00	702 2.68.12
9562	Kreisverkehrsplatz Dauchinger Straße / Bert-Brecht-Straße	0	0	0	0,00	105.000	105.000,00	602 2.60.20.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6320	Sonstige Straßenbaumaßnahmen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9563	Sanierung der Röntgenstraße	0	0	0	0,00	220.000	220.000,00	602 2.60.20.12
9580	Wannenstraße, korrespondierender Straßenbau	0	110.000	0	0,00	110.000	0,00	702 2.68.12
9581	Heilbronner Straße, korrespondierender Straßenbau	0	80.000	0	0,00	80.000	0,00	702 2.68.12
Summe der Maßnahme: 002								
Einnahmen		50.000		0	0,00	0	0	
Ausgaben		1.265.000	5.890.000	160.000	226.959,27	20.249.100	7.794.100	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-1.215.000		-160.000	-226.959,27	-20.249.100	-7.794.100	
005 : Maßnahmen im Stadtbezirk Herzogenweiler								
<u>Ausgaben</u>								
9551	Ausbau des Floriwegs	320.000	0	14.300	-43,87	455.000	104.300,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 005								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		320.000	0	14.300	-43,87	455.000	104.300	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-320.000		-14.300	43,87	-455.000	-104.300	
006 : Maßnahmen im Stadtbezirk Marbach								
<u>Einnahmen</u>								
3610	Zuweisung vom Land aus dem ELR-Programm	0	0	145.600	0,00			610 2.61.12
<u>Ausgaben</u>								
9550	Sanierungsmaßnahmen innerörtlicher Straßen, Wege und Plätze	20.000	0	58.000	13.800,00	122.100	102.100,00	012 1.15.20.12
9556	Sanierung der Straßburger Straße	0	0	14.600	0,00	84.000	42.000,00	012 1.15.20.12
9557	Umgestaltung Ortsdurchfahrt, Neubau Kreisverkehrsplätze, Umbau Kirchdorfer Str.	0	0	0	529.914,26	1.030.000	1.030.000,00	602 2.60.20.12
9561	Umgestaltung der Verkehrinsel an der L 181	10.000	0	0	0,00	10.000	0,00	015 1.15.50.12
9602	Umbau Talbachradweg, Anteil der Stadt	0	0	0	-15.110,50	30.000	30.000,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 006								
Einnahmen		0		145.600	0,00	0	0	
Ausgaben		30.000	0	72.600	528.603,76	1.276.100	1.204.100	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-30.000		73.000	-528.603,76	-1.276.100	-1.204.100	
007 : Maßnahmen im Stadtbezirk Mühlhausen								
<u>Ausgaben</u>								
9561	Ausbau der Staige Mühlhausen, Planungs- und Baukosten	130.000	0	0	63.000,00	222.500	92.500,00	602 2.60.20.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6320	Sonstige Straßenbaumaßnahmen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9565	Deckensanierung Tuninger Straße L 173	0	0	0	-3.281,63	88.000	88.000,00	602 2.60.20.12
9566	Sanierung des Pfarrer-Mesle-Weges	0	0	8.000	0,00	8.000	8.000,00	013 1.15.30.12
Summe der Maßnahme: 007								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		130.000	0	8.000	59.718,37	318.500	188.500	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-130.000		-8.000	-59.718,37	-318.500	-188.500	
008 : Maßnahmen im Stadtbezirk Obereschach								
Ausgaben								
9561	Sanierung des Gehwegs Kirchberg 10 und Schloßberg	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000,00	014 1.15.40.12
9562	Sanierung des Teilstücks Kirchberg / St.-Ulrichs-Weg	0	0	38.600	0,00	38.600	3.600,00	014 1.15.40.12
9563	Sanierung des Vorplatzes bei der Bäckerei	0	0	0	-2.223,67	25.000	16.400,00	014 1.15.40.12
9564	Sanierung der innerörtlichen Beschilderung	0	0	0	0,00	5.300	0,00	014 1.15.40.12
9568	Ausbau des Altwegs (historischer Teil)	355.000	0	0	372.926,13	728.000	373.000,00	602 2.60.20.12
9570	Planungskosten für Maßnahmen der Ortsgestaltung	0	0	0	0,00	9.800	3.300,00	014 1.15.40.12
9574	Verbesserung Mühlengässle, Zufahrt Aubenmühle	0	0	0	0,00	75.000	75.000,00	602 2.60.20.12
9575	Steinatstraße, grundhafte Erneuerung	0	0	0	-4.463,86	1.050.000	940.000,00	602 2.60.20.20
9820	Stumpenkreuzung, Kostenbeteiligung	0	0	0	0,00	71.000	0,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 008								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		355.000	0	53.600	366.238,60	2.017.700	1.426.300	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-355.000		-53.600	-366.238,60	-2.017.700	-1.426.300	
009 : Maßnahmen im Stadtbezirk Pfaffenweiler								
Ausgaben								
9577	Ausbau Straße Spitalhöfe	0	0	0	-8.430,53	160.000	110.000,00	602 2.60.20.12
9579	Spitalhofweg über Weiherbach	105.000	0	0	0,00	105.000	0,00	602 2.60.20.20
Summe der Maßnahme: 009								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		105.000	0	0	-8.430,53	265.000	110.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-105.000		0	8.430,53	-265.000	-110.000	
010 : Maßnahmen im Stadtbezirk Rietheim								
Ausgaben								

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6320	Sonstige Straßenbaumaßnahmen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9500	Sanierung und Verbreiterung des Gehwegs in der Pfaffenweilerstraße	0	0	0	89.943,89	115.000	95.000,00	602 2.60.20.12
9501	Sanierung Oswald-Meder-Straße	423.000	0	250.000	29.982,70	493.000	70.000,00	602 2.60.20.20
Summe der Maßnahme: 010								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		423.000	0	250.000	119.926,59	608.000	165.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-423.000		-250.000	-119.926,59	-608.000	-165.000	
012 : Maßnahmen im Stadtbezirk Weigheim								
Ausgaben								
9591	Deißlinger Straße, Ausbau der Gehwege	0	0	0	-35,13	110.000	110.000,00	602 2.60.20.29
9592	Trossinger Straße, Ausbau der Gehwege	0	0	0	0,00	85.000	85.000,00	602 2.60.20.29
9593	Verkehrsberuhigung Mühlhauser Straße	0	0	0	32.703,29	90.000	50.000,00	602 2.60.20.20
Summe der Maßnahme: 012								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	0	32.668,16	285.000	245.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		0	-32.668,16	-285.000	-245.000	
013 : Maßnahmen im Stadtbezirk Weilersbach								
Ausgaben								
9320	Grunderwerb für Gehwege Lochacker- und Grundstraße	0	0	0	-500,00			019 1.15.90.12
9589	Sanierung und Verbreiterung der Birnbergstraße	40.000	0	0	0,00	40.000	0,00	019 1.15.90.12
9594	Kreisverkehr Zur Zolltafel, Längental-, Wilhelm-Becker-, Weilenbühlstraße	0	0	0	0,00	70.000	20.000,00	019 1.15.90.12
9596	Ausbau zur Zolltafel	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00	602 2.60.20.12
9598	Erneuerung Fußweg zur Schule	0	0	0	0,00	45.000	0,00	019 1.15.90.12
Summe der Maßnahme: 013								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		100.000	0	0	-500,00	215.000	20.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-100.000		0	500,00	-215.000	-20.000	
014 : Maßnahmen für die Gesamtstadt								
Einnahmen								
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	820,86			602 2.60.20.12
3600	Zuschuss v. Bund Förderung Klimaschutz- maßnahmen für LED - Lichtsignalanlagen	15.000	0	37.000	30.305,57			602 2.60.20.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6320	Sonstige Straßenbaumaßnahmen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
3620	Verkehrsentwicklungs- konzept, Anteil des Landkreises u. der Gemeinde Brigachtal Ausgaben	0	0	0	5.583,30			602 2.60.20.12
9320	Grunderwerb für Straßen, Gehwege etc.	20.000	0	0	0,00			602 2.60.20.20
9500	Lärmaktionsplan Ingenieurleistungen	0	0	40.000	43.479,98			602 2.60.20.19
9501	Verkehrs-, Schulwegsicher., behindertengerechte Übergänge	50.000	0	100.000	64.650,89			602 2.60.20.12
9502	Straßensanierungen (grundhafte Erneuerung)	0	500.000	500.000	4.176,06			602 2.60.20.20
9503	Koordinationsmaßnahmen Straßenbau mit Dritten	100.000	0	50.000	54.853,52			602 2.60.20.20
9504	Sanierung der bestehenden Wegweisung	10.000	0	10.000	6.521,13			602 2.60.20.12
9505	Verkehrsentwicklungs- konzept, Ingenieurleistungen	60.000	0	120.000	11.213,80			602 2.60.20.12
9506	Sanierung der Pflasteroberflächen in den Innenstädten	0	0	0	-517,69			602 2.60.20.20
9509	Erneuerung von Radwegen	200.000	0	100.000	167.955,39			602 2.60.20.20
9514	Ausbau des Nordrings 1. Bauabschnitt	0	0	0	143.676,01	1.150.000	1.150.000,00	602 2.60.20.12
9517	Wegweisende Beschilderung Neckarhalle	0	0	150.000	0,00	150.000	150.000,00	602 2.60.20.12
9680	Aufstellung von Verkehrssignalanlagen	190.000	50.000	160.000	80.776,35			602 2.60.20.12
9880	Zuschüsse aus dem Förderprogramm Schallschutzfenster	2.000	0	0	-15.100,00			602 2.60.20.19
Summe der Maßnahme: 014								
Einnahmen		15.000		37.000	36.709,73	0	0	
Ausgaben		632.000	550.000	1.230.000	561.685,44	1.300.000	1.300.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-617.000		-1.193.000	-524.975,71	-1.300.000	-1.300.000	
015 : Sanierung von Brücken und Ingenieurbauwerken in der Gesamtstadt Ausgaben								
9502	Brücke Stadteinfahrt Nord, Vockenhauser Straße	100.000	0	0	0,00	200.000	100.000,00	602 2.60.20.12
9505	Sanierung des Fußgängersteges am Bahnhof Villingen (Bickensteg)	0	0	0	0,00	1.283.600	1.283.600,00	602 2.60.20.12
9514	Sanierung der Fußgängerbrücke über die Brigach, Oberwassersteg	0	0	0	-2,12	109.500	109.500,00	602 2.60.20.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		63	Gemeindestraßen					
Unterabschnitt		6320	Sonstige Straßenbaumaßnahmen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9521	Fußgängerbrücke Melben Dietentalstraße in Marbach	0	0	0	21.400,00	375.000	39.800,00	012 1.15.20.12
9523	Abbruch und Neubau Brücke Wieselsbach Pfaffenweiler	0	0	0	0,00	230.000	230.000,00	602 2.60.20.12
9524	Abbruch und Neubau Brücke Wolfsbach Riethem / Überauchen	0	0	0	-1.742,79	200.000	200.000,00	602 2.60.20.12
9525	Sanierung Brücke Lupfenstraße / Neckar	80.000	0	567.000	61.975,18	707.000	627.000,00	602 2.60.20.12
9528	Sanierung Brücke Luisenstraße	0	0	0	22.219,94	1.850.000	1.850.000,00	602 2.60.20.12
9530	Sanierung Brücke Schwenninger Straße	0	0	0	799.985,06	2.650.000	2.650.000,00	602 2.60.20.12
9531	Sanierung Brücke an der Rindenmühle über DB	0	0	0	-2.498,37	50.000	50.000,00	602 2.60.20.12
9532	Sanierung der Fußgängerbrücke Breisacher- / Berliner Straße	0	0	0	0,00			602 2.60.20.12
9533	Radwegbrücke K 5734	20.000	0	0	0,00	95.000	0,00	602 2.60.20.12
9540	Erneuerung Durchlass Kapfweg, Pfaffenweiler	40.000	0	0	80.000,00	150.000	80.000,00	602 2.60.20.12
9541	Erneuerung Brücke Forellenweg / Haltweg Marbach	0	0	60.000	0,00	60.000	60.000,00	602 2.60.20.12
9543	Sanierung Brücke Richthofenstraße / Lyautey	50.000	250.000	80.000	0,00	380.000	80.000,00	602 2.60.20.12
9590	Kleinere Sanierungsmaßnahmen und Planungskosten	25.000	0	25.000	25.000,00			602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 015								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		315.000	250.000	732.000	1.006.336,90	8.340.100	7.359.900	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-315.000		-732.000	-1.006.336,90	-8.340.100	-7.359.900	
Summe des Unterabschnitts: 6320								
Einnahmen		90.000		206.600	88.591,69	0	0	
Ausgaben		8.685.000	8.290.000	4.520.500	3.728.674,38	53.660.800	25.016.500	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-8.595.000		-4.313.900	-3.640.082,69	-53.660.800	-25.016.500	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		67	Straßenbeleuchtung und -reinigung					
Unterabschnitt		6700	Straßenbeleuchtung					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0,00			602 2.60.20.12
3600	Zuschuss vom Bund, Förderung Klimaschutzmaßnahmen LED - Lichtanlagen	0	0	0	0,00			602 2.60.20.12
3610	Zuschuss vom Land, Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf LED	215.000	0	343.400	21.714,00			602 2.60.20.12
<u>Ausgaben</u>								
9680	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	170.000	0	160.000	152.970,00			602 2.60.20.13
9681	Beleuchtungskonzept für die Stadtmauer Villingen	100.000	0	100.000	93.200,00			602 2.60.20.13
9682	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf LED	300.000	0	2.200.000	1.999.910,23	4.500.000	4.200.000,00	602 2.60.20.12
9690	Ergänzung der Straßenbeleuchtung im Stadtbezirk Marbach	0	0	0	-2.108,42	66.000	66.000,00	602 2.60.20.12
9695	Erneuerung der Beleuchtung "Weg zum Schlittenberg" im Stadtbezirk Obereschach	0	0	0	0,00	4.000	0,00	014 1.15.40.12
9696	Beleuchtung Fußweg an der Weilenbühlstraße	0	0	19.000	0,00	19.000	19.000,00	019 1.15.90.12
9870	Investitionskostenzuschuss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf WLAN	0	0	0	0,00			602 2.60.20.12
Summe des Unterabschnitts: 6700								
Einnahmen		215.000		343.400	21.714,00	0	0	
Ausgaben		570.000	0	2.479.000	2.243.971,81	4.589.000	4.285.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-355.000		-2.135.600	-2.222.257,81	-4.589.000	-4.285.000	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Abschnitt 68 Parkierungseinrichtungen
 Unterabschnitt 6809 Parkierungseinrichtungen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3500	Stellplatzablösebeträge	5.000	0	5.000	0,00			610 2.61.12
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb von Parkscheinautomaten	20.000	0	15.000	12.749,25			602 2.60.20.12
9505	Anlegung von Parkplätzen im Johanniterweg, Obereschach	0	0	0	-20,85	26.100	26.100,00	014 1.15.40.12
9507	Zugangsbeschränkungen	0	0	0	186,81	86.500	56.800,00	602 2.60.20.12
Summe des Unterabschnitts: 6809								
	Einnahmen	5.000		5.000	0,00	0	0	
	Ausgaben	20.000	0	15.000	12.915,21	112.600	82.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-10.000	-12.915,21	-112.600	-82.900	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt		69	Wasserläufe, Wasserbau					
Unterabschnitt		6900	Wasserläufe und Wasserbau					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisung vom Land für Hochwassersicherung	30.000	0	22.500	0,00			702 2.68.12
	<u>Ausgaben</u>							
9320	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gewässerentwicklungsmaßnahmen für VS	10.000	0	30.000	16.378,96			702 2.68.12
9500	Schutzmaßnahmen vor Starkregen	30.000	0	0	0,00			702 2.68.12
9505	Gewässerentwicklungsmaßnahmen für VS gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinien	0	0	20.000	0,00	60.000	60.000,00	702 2.68.12
9514	Sanierung der Stützmauer des Mühlkanals entlang der Zufahrt Kneipp-Schwimmbad	0	0	0	19.971,47	340.000	340.000,00	702 2.68.12
9530	Sanierung der Hochwasserrückhaltebecken Krebsgraben Villingen	615.000	0	350.000	21.109,67	1.695.000	345.400,00	702 2.68.12
9532	Gewässeroffenlegung Neuhäuslewald	60.000	0	0	0,00	60.000	0,00	702 2.68.12
9610	Renaturierung des Ziegelbachs zwischen Heinrich-Hertz-Straße und Außenring	30.000	0	30.000	0,00			702 2.68.12
9623	Gewässerentwicklungsmaßnahme für den Wolfsbach auf der Gemarkung Tannheim	0	370.000	0	29.994,35	416.000	46.000,00	702 2.68.12
9625	Gewässerentwicklungsmaßnahme für den Steppach Villingen	0	0	0	259.827,68	199.000	199.000,00	702 2.68.12
9850	Hochwassersicherung am Warenbach (Spitalfonds)	0	0	0	0,00	320.100	320.100,00	030 3.01.19
Summe des Unterabschnitts: 6900								
	Einnahmen	30.000		22.500	0,00	0	0	
	Ausgaben	745.000	370.000	430.000	347.282,13	3.090.100	1.310.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-715.000		-407.500	-347.282,13	-3.090.100	-1.310.500	
Summe des Einzelplans: 6								
	Einnahmen	6.829.700		6.363.600	4.415.414,27	0	0	
	Ausgaben	31.417.100	25.864.000	26.594.400	14.316.128,66	171.677.700	100.628.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-24.587.400		-20.230.800	-9.900.714,39	-171.677.700	-100.628.200	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 Unterabschnitt 7000 Stadtentwässerung

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
001 : Abwasserbeiträge								
<u>Einnahmen</u>								
3250	Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb SEVS	0	0	23.000	23.065,40			030 3.01.16
3440	Einnahmen für Herstellung von Kanalanschlüssen	80.000	0	80.000	213.890,17			702 2.68.12
3460	Ersatz für Sachschäden	20.000	0	0	0,00			702 2.68.12
<u>Ausgaben</u>								
9500	Herstellung von Kanalanschlüssen	100.000	0	150.000	122.956,90			702 2.68.12
Summe der Maßnahme: 001								
Einnahmen		100.000		103.000	236.955,57	0	0	
Ausgaben		100.000	0	150.000	122.956,90	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-47.000	113.998,67	0	0	
Summe des Unterabschnitts: 7000								
Einnahmen		100.000		103.000	236.955,57	0	0	
Ausgaben		100.000	0	150.000	122.956,90	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-47.000	113.998,67	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung					
Unterabschnitt		7219	Altlastenbeseitigung, Müll- und Erddeponien					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
100 : Ehem. Schlachthof Schwenningen								
<u>Einnahmen</u>								
3612	Zuweisung vom Land für Rückbau und Bodensanierung ehem. Schlachthof Schwenningen	0	0	0	0,00			602 2.60.20.12
<u>Ausgaben</u>								
9502	Rückbau und Bodensanierung ehem. Schlachthof Schwenningen	0	0	80.000	0,00			602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 100								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		0	0	80.000	0,00	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-80.000	0,00	0	0	
101 : Ehem. städtischer Verbrennungsplatz								
<u>Einnahmen</u>								
3613	Zuweisung vom Land für Altlastensanierung ehem. städt. Verbrennungsplatz	132.500	0	110.000	72.400,00			602 2.60.20.12
<u>Ausgaben</u>								
9507	Altlastensanierung Altablagerung ehem. städt. Verbrennungsplatz	265.000	0	220.000	-198.283,19			602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 101								
Einnahmen		132.500		110.000	72.400,00	0	0	
Ausgaben		265.000	0	220.000	-198.283,19	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-132.500		-110.000	270.683,19	0	0	
102 : Jäckle-Areal								
<u>Einnahmen</u>								
3615	Zuweisung vom Land für Altlastenerkundung und -sanierung des Jäckle-Areals	55.000	0	190.000	99.776,72			602 2.60.20.12
<u>Ausgaben</u>								
9505	Altlastenerkundung und -sanierung des Jäckle-Areals	110.000	0	380.000	-54.758,80			602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 102								
Einnahmen		55.000		190.000	99.776,72	0	0	
Ausgaben		110.000	0	380.000	-54.758,80	0	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-55.000		-190.000	154.535,52	0	0	
103 : Ehem. Mülldeponie Obere Wiesen								
<u>Einnahmen</u>								
3616	Zuweisung vom Land für Altlastensanierung ehem. Mülldeponie Obere Wiesen	0	0	0	-36.000,00			602 2.60.20.12
<u>Ausgaben</u>								

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung					
Unterabschnitt		7219	Altlastenbeseitigung, Müll- und Erddeponien					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9506	Altlastensanierung an der ehemaligen Mülldeponie Obere Wiesen	0	0	0	3.740,21	2.920.100	2.920.100,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 103								
	Einnahmen	0		0	-36.000,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	3.740,21	2.920.100	2.920.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	-39.740,21	-2.920.100	-2.920.100	
104 : Bärenal, ehem. Mülldeponie Schweningen								
3611	<u>Einnahmen</u> Zuweisungen vom Land für die Sanierung der Altablagerung Bärenal	20.000	0	290.000	21.600,00			602 2.60.20.23
9503	<u>Ausgaben</u> Altlasten, Sanierungsmaßnahmen an der ehem. Mülldeponie Schwenningen	40.000	0	580.000	28.864,35			602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 104								
	Einnahmen	20.000		290.000	21.600,00	0	0	
	Ausgaben	40.000	0	580.000	28.864,35	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-20.000		-290.000	-7.264,35	0	0	
105 : Bahnareal								
9501	<u>Ausgaben</u> Altlastenbeseitigung Bahnareal Schweningen	0	0	0	-44.600,90	1.676.800	1.333.500,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 105								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-44.600,90	1.676.800	1.333.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	44.600,90	-1.676.800	-1.333.500	
106 : Ehem. Schießplatz Neuhäuslewald								
3609	<u>Einnahmen</u> Ersatz von Dritten für die Sanierung des ehem. Schießplatzes Neuhäuslewald	1.600.000	0	1.645.000	0,00			602 2.60.20.12
9509	<u>Ausgaben</u> Sanierungsplanung und Sanierung des ehem. Schießplatzes Neuhäuslewald	894.500	0	1.745.000	48.558,52	2.688.000	48.500,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 106								
	Einnahmen	1.600.000		1.645.000	0,00	0	0	
	Ausgaben	894.500	0	1.745.000	48.558,52	2.688.000	48.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	705.500		-100.000	-48.558,52	-2.688.000	-48.500	
107 : Bärenal, Erddeponie Schwenningen								
	<u>Ausgaben</u>							

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung					
Unterabschnitt		7219	Altlastenbeseitigung, Müll- und Erddeponien					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9511	Planung Erweiterung der Erddeponie	640.000	1.150.000	640.000	54.358,13			602 2.60.20.12
9602	Rekultivierung und Betriebsausstattung Erddeponie Bärental	0	0	0	6.218,59	1.022.800	1.022.800,00	602 2.60.20.23
Summe der Maßnahme: 107								
Einnahmen		0		0	0,00	0	0	
Ausgaben		640.000	1.150.000	640.000	60.576,72	1.022.800	1.022.800	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-640.000		-640.000	-60.576,72	-1.022.800	-1.022.800	
108 : Sanierung Kienzle-Gelände, Friedrich-Ebert-Straße								
Einnahmen								
3612	Zuweisung vom Land für Erkundung und Sanierung Grundwasserschaden	0	0	10.000	-12.917,98			602 2.60.20.12
Ausgaben								
9507	Sanierung Grundwasserschaden	0	0	20.000	7.565,77	887.000	887.000,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 108								
Einnahmen		0		10.000	-12.917,98	0	0	
Ausgaben		0	0	20.000	7.565,77	887.000	887.000	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		0		-10.000	-20.483,75	-887.000	-887.000	
109 : Wohnumfeldmaßnahme Oberdorf								
Einnahmen								
3611	Zuweisung vom Land für Altlastensanierung	0	0	0	-3.304,25			602 2.60.20.12
Ausgaben								
9506	Rückbau Reinigungsanlage Bürk	20.000	410.000	0	14.995,18	430.000	0,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 109								
Einnahmen		0		0	-3.304,25	0	0	
Ausgaben		20.000	410.000	0	14.995,18	430.000	0	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		-20.000		0	-18.299,43	-430.000	0	
110 : Metallwarenfabrik Schlenker								
Einnahmen								
3610	Zuweisung vom Land für Untersuchungsmaßnahme AS Metallwarenfabrik Schlenker	10.000	0	160.000	27.300,00			602 2.60.20.12
Ausgaben								
9500	Untersuchungsmaßnahme AS Metallwarenfabrik Schlenker	0	0	320.000	54.500,00	574.600	347.900,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 110								
Einnahmen		10.000		160.000	27.300,00	0	0	
Ausgaben		0	0	320.000	54.500,00	574.600	347.900	
Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)		10.000		-160.000	-27.200,00	-574.600	-347.900	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung					
Unterabschnitt		7219	Altlastenbeseitigung, Müll- und Erddeponien					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9500	111 : Kletterhalle ehem. Familienpark <u>Ausgaben</u> Altlastenbeseitigung	220.000	0	220.000	0,00	220.000	0,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 111								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	220.000	0	220.000	0,00	220.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-220.000		-220.000	0,00	-220.000	0	
9501	112 : Ehem. Späth-Gelände, Zentralbereich <u>Ausgaben</u> Rückbau und Bodensanierung	0	0	450.000	0,00	1.450.000	386.200,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 112								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	450.000	0,00	1.450.000	386.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		-450.000	0,00	-1.450.000	-386.200	
9511	113 : Sanierung Ford-Keller <u>Ausgaben</u> Altlastensanierung	0	0	0	0,00	824.000	824.000,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 113								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	824.000	824.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	-824.000	-824.000	
3610	114 : Sanierung Kippe Deutenberg / Spielplatz <u>Einnahmen</u> Zuweisung vom Land für Altlastensanierung	40.500	0	0	0,00			602 2.60.20.12
9500	<u>Ausgaben</u> Altlastensanierung	81.000	0	0	0,00	162.000	0,00	602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 114								
	Einnahmen	40.500		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	81.000	0	0	0,00	162.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-40.500		0	0,00	-162.000	0	
9510	115 : Sanierung Alte Ziegelei <u>Ausgaben</u> Altlastensanierung	450.000	0	0	0,00	500.000	0,00	602 2.60.20.12

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung					
Unterabschnitt		7219	Altlastenbeseitigung, Müll- und Erddeponien					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe der Maßnahme: 115								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	450.000	0	0	0,00	500.000	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-450.000		0	0,00	-500.000	0	
120 : Sonstige Altlastenerkundungen								
<u>Einnahmen</u>								
3460	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0	0	0,00			602 2.60.20.12
3618	Zuweisung vom Land für sonstige Altlastenerkundung	0	0	0	0,00			602 2.60.20.12
<u>Ausgaben</u>								
9508	Sonstige Altlastenerkundungen	0	0	0	18.578,86	496.300	496.300,00	602 2.60.20.12
9510	Sonstige nicht förderfähige Altlastensanierungen	0	0	0	-64.815,76			602 2.60.20.12
Summe der Maßnahme: 120								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-46.236,90	496.300	496.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	46.236,90	-496.300	-496.300	
Summe des Unterabschnitts: 7219								
	Einnahmen	1.858.000		2.405.000	168.854,49	0	0	
	Ausgaben	2.720.500	1.560.000	4.655.000	-125.079,04	13.851.600	8.266.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-862.500		-2.250.000	293.933,53	-13.851.600	-8.266.300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 73 Märkte
 Unterabschnitt 7300 Märkte

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00			110 1.32.10.12
Summe des Unterabschnitts: 7300								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 Unterabschnitt 7510 Friedhöfe

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
9656	011 : Stadtbezirk Weilersbach <u>Ausgaben</u> Neuanlage des Friedhofs	0	0	0	-2.400,00	279.700	279.700,00	019 1.15.90.12
Summe der Maßnahme: 011								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-2.400,00	279.700	279.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.400,00	-279.700	-279.700	
Summe des Unterabschnitts: 7510								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	-2.400,00	279.700	279.700	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	2.400,00	-279.700	-279.700	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 Unterabschnitt 7610 Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz 2019 EUR	Verpfl. Erm. 2019 EUR	Haushalts- ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9300	<u>Ausgaben</u> Zuführung zur Rücklage des EB Breitbandversorgung VS	1.005.000	0	1.005.000	1.005.000,00			030 3.01.16
Summe des Unterabschnitts: 7610								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	1.005.000	0	1.005.000	1.005.000,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-1.005.000		-1.005.000	-1.005.000,00	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		76	Sonstige öffentliche Einrichtungen					
Unterabschnitt		7670	Vereinshäuser					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Vereinshaus Obereschach (Alte Schule), Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	-54,30			014 1.15.40.12
9401	Vereinshaus Obereschach (Alte Schule), Generalsanierung des Proberaumes	0	0	0	-9,05	60.100	60.100,00	014 1.15.40.12
9407	Vereinshaus Obereschach (Alte Schule), Außenbeleuchtung	0	0	0	0,00	7.600	7.600,00	014 1.15.40.12
9409	Sanierung des ehem. Farrenstalls Obereschach	0	0	0	0,00	4.600	4.600,00	014 1.15.40.12
9410	Vereinshaus Rietheim, Austausch der Heizung	0	0	0	-2.483,87	35.000	35.000,00	601 2.65.12
9411	Ehem. Kühlhaus Herzogenweiler, Sanierung der Heizung	3.000	0	0	0,00	3.000	0,00	011 1.15.10.12
9608	Vereinshaus Obereschach (Alte Schule), Gestaltung des Vorplatzes	0	0	55.000	0,00	172.000	172.000,00	014 1.15.40.12
9609	Ehem. Farrenstall Obereschach, Gestaltung der Außenanlagen	0	0	0	0,00	4.000	4.000,00	014 1.15.40.12
9610	Gemeindehaus Weilersbach, Umbau des Eingangs und Sanierung der Fassade	0	0	0	-0,57	10.000	10.000,00	019 1.15.90.12
Summe des Unterabschnitts: 7670								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	3.000	0	55.000	-2.547,79	296.300	293.300	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-3.000		-55.000	2.547,79	-296.300	-293.300	

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7 Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 Unterabschnitt 7700 Bauhof, System- u. Netzorganisation

Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung					2019	2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3300	Entnahme aus der Kapitalrücklage des Eigenbetriebs TDVS	0	0	0	0,00			030 3.01.16
	<u>Ausgaben</u>							
9300	Zuführung zur Rücklage des Eigenbetriebs TDVS	0	0	0	0,00			030 3.01.16
9353	Bewegliches Vermögen System- und Netzorganisation	25.000	0	5.000	22.066,48			602 2.60.20.12
Zu HSt. 7700.9353								
Erwerb eines Dienstfahrzeugs								
Summe des Unterabschnitts: 7700								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	25.000	0	5.000	22.066,48	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-25.000		-5.000	-22.066,48	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft					
Unterabschnitt		7800	Feldwege					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3611	Zuweisung vom Land für den Ausbau von Feldwegen	80.000	0	0	0,00			602 2.60.20.12
	<u>Ausgaben</u>							
9501	Ausbau von Feldwegen	0	325.000	200.000	49.014,63			602 2.60.20.12
9502	Ausbau des Wirtschaftsweges unterhalb des Hartplatzes des FC Pfaffenweiler	0	0	0	-0,76	22.100	22.100,00	015 1.15.50.12
9505	Ausbau der Feldwege im Stadtbezirk Marbach	11.400	0	12.500	21.499,62	122.100	110.700,00	012 1.15.20.12
9506	Ausbau der Feldwege im Stadtbezirk Obereschach	20.000	0	13.000	10.000,00	71.400	51.400,00	014 1.15.40.12
9507	Sanierung des Wirtschaftswegs "Entenstraße" im Stadtbezirk Riethem	400.000	0	0	0,00	600.000	0,00	602 2.60.20.12
9508	Sanierung des Feldwegs im Gewinn Kapf im Stadtbezirk Pfaffenweiler	100.000	175.000	0	0,00	278.700	3.700,00	602 2.60.20.12
9509	Sanierung von Feldwegen im Stadtbezirk Riethem	10.000	0	20.000	10.000,00			016 1.15.60.12
9512	Sanierung von Feldwegen im Stadtbezirk Weilersbach	0	0	15.200	0,00	15.200	15.200,00	019 1.15.90.12
Summe des Unterabschnitts: 7800								
	Einnahmen	80.000		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	541.400	500.000	260.700	90.513,49	1.109.500	203.100	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-461.400		-260.700	-90.513,49	-1.109.500	-203.100	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		79	Tourismus, Förd. v. Wirtsch. u. Verkehr					
Unterabschnitt		7909	Wirtschaft und Verkehr, Tourismus					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Ausgaben</u>							
9300	Zuführung zur Kapitalrücklage der Flugplatz Donauesschingen - Villingen GmbH	0	0	0	0,00			030 3.01.16
9410	Barrierefreie Gestaltung des ÖPNV, Aufrüstung der Haltestelleneinrichtungen	23.000	0	200.000	48.870,49			602 2.60.20.12
9417	Errichtung eines ÖPNV-Würfels im Stadtbezirk Obereschach	0	0	0	-5.000,00	500	500,00	014 1.15.40.12
9419	Errichtung eines Buswartehäuschens in Obereschach	0	0	0	-314,81	16.500	16.500,00	014 1.15.40.12
9420	Neugestaltung Bushaltestelle mit Blumentrögen Mühlbachstraße in Mühlhausen	5.000	0	0	0,00	5.000	0,00	013 1.15.30.12
9501	Sanierung Bahnübergang Wielandwerke	0	0	0	63.002,96	571.800	571.800,00	602 2.60.20.12
9680	Sanierung Industriegleis Rammelswiesen	450.000	0	0	-35.060,89	1.418.000	968.000,00	602 2.60.20.12
9681	Fertigstellung Ringzughaltestelle Marbach West	0	0	7.900	0,00	30.000	0,00	012 1.15.20.12
9850	Zuschuss an die Flugplatz Donauesschingen-Villingen GmbH	21.000	0	21.000	9.964,00			030 3.01.16
Summe des Unterabschnitts: 7909								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	499.000	0	228.900	81.461,75	2.041.800	1.556.800	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-499.000		-228.900	-81.461,75	-2.041.800	-1.556.800	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		7	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung					
Abschnitt		79	Tourismus, Förd. v. Wirtsch. u. Verkehr					
Unterabschnitt		7911	Stabsstelle für Stadtmarketing					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
9350	<u>Ausgaben</u> Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	0	0,00			791 1.80.12
Summe des Unterabschnitts: 7911								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00	0	0	
Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	2.038.000		2.508.000	405.810,06	0	0	
	Ausgaben	4.893.900	2.060.000	6.359.600	1.191.971,79	17.578.900	10.599.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-2.855.900		-3.851.600	-786.161,73	-17.578.900	-10.599.200	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt		8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Vorsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0	1.890,82			030 3.01.19
3471	Neue Tonhalle, Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0,00			601 2.65.12
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Neue Tonhalle, bewegliches Vermögen	0	0	0	0,00			601 2.65.12
9351	Neckarhalle, Erwerb von beweglichem Vermögen	12.000	0	0	0,00			300 1.41.10.12
9402	Neue Tonhalle, Sanierungsarbeiten	100.000	0	0	-94,20			601 2.65.12
9504	Messegelände, Sanierung der Fahrbahn- und Parkplatzbeläge	0	0	0	-10.063,57	1.056.900	1.056.900,00	602 2.60.20.12
9505	Messegelände, Parkplatzerneuerung	412.000	270.000	0	0,00	682.000	0,00	602 2.60.20.12
Summe des Unterabschnitts: 8400								
	Einnahmen	0		0	1.890,82	0	0	
	Ausgaben	524.000	270.000	0	-10.157,77	1.738.900	1.056.900	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-524.000		0	12.048,59	-1.738.900	-1.056.900	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt		8559	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3450	Verkauf von beweglichem Vermögen	0	0	0	2.449,12			855 2.82.12
	<u>Ausgaben</u>							
9320	Erwerb von Waldgrundstücken	25.000	0	25.000	13.900,56			855 2.82.12
9351	Bewegliches Vermögen für Forstbetrieb	10.000	0	10.000	2.379,42			855 2.82.12
9353	Bewegliches Vermögen Verwaltung	1.000	0	1.000	-1.000,00			855 2.82.12
9405	Dachsanierung Maschinengarage Unterkirnach	0	0	0	-5.776,40	30.000	19.400,00	601 2.65.12
9500	Neubau von Waldwegen	25.000	0	25.000	32.806,15			855 2.82.12
Zu HSt. 8559.9351								
Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten								
Summe des Unterabschnitts: 8559								
	Einnahmen	0		0	2.449,12	0	0	
	Ausgaben	61.000	0	61.000	42.309,73	30.000	19.400	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-61.000		-61.000	-39.860,61	-30.000	-19.400	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen					
Unterabschnitt		8560	Sozialfunktion des Stadtwaldes					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3470	Vorsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	0	0,00			030 3.01.19
	<u>Ausgaben</u>							
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	5.000	0	5.000	0,00			855 2.82.12
9400	Herstellen von Erholungseinrichtungen	10.000	0	10.000	-90,51			855 2.82.12
9405	Breitbrunnen Gast- und Wohnhaus, Anschluss an die Kanalisation im Groppertal	0	0	5.000	16.190,72	71.200	71.200,00	855 2.82.12
Zu HSt. 8560.9350 Erwerb von Bänken im Wildgehege								
Zu HSt. 8560.9400 Ersatzbeschaffungen für Spielplatz Salvest								
Summe des Unterabschnitts: 8560								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0	
	Ausgaben	15.000	0	20.000	16.100,21	71.200	71.200	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-15.000		-20.000	-16.100,21	-71.200	-71.200	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Unterabschnitt		8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3250	Darlehensrückflüsse von der Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	17.300	0	16.800	16.357,32			030 3.01.16
	<u>Ausgaben</u>							
9250	Darlehen an die Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	400.000	0	0	0,00			030 3.01.16
9300	Zuführung zur Kapitalrücklage Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	503.000	0	4.057.000	0,00			030 3.01.16
Summe des Unterabschnitts: 8700								
	Einnahmen	17.300		16.800	16.357,32	0	0	
	Ausgaben	903.000	0	4.057.000	0,00	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-885.700		-4.040.200	16.357,32	0	0	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt		8800	Bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3280	Rückzahlung von Kaufpreisforderungen	5.500	0	1.700	1.681,15			035 1.23.12
3400	Veräußerung von bebauten Grundstücken	700.000	0	720.000	0,00			035 1.23.12
	<u>Ausgaben</u>							
9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	105.000	0	0	1.030.000,00			035 1.23.13
9321	Erwerb von bebauten Grundstücken	27.000	0	0	0,00			019 1.15.90.12
9410	Microinstitut, Dachsanierung	30.000	0	0	-20.050,91	436.000	406.000,00	601 2.65.12
9411	Obere Straße 37, Sanierung der Fassade und des Dachs	260.000	0	40.000	0,00	300.000	40.000,00	601 2.65.12
9443	Hauptstraße 30, Pfaffenweiler, Sanierung der Treppe am Hintereingang	0	0	0	4.149,67	50.500	50.500,00	015 1.15.50.12
Summe des Unterabschnitts: 8800								
	Einnahmen	705.500		721.700	1.681,15	0	0	
	Ausgaben	422.000	0	40.000	1.014.098,76	786.500	496.500	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	283.500		681.700	-1.012.417,61	-786.500	-496.500	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		8	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		88	Allgemeines Grundvermögen					
Unterabschnitt		8801	Unbebaute Grundstücke					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
<u>Einnahmen</u>								
3400	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.800.000	0	2.692.000	6.598.687,79			035 1.23.12
3409	Veräußerung von unbebauten Grundstücken Baugebiet Glöckenberg in Weilersbach	0	0	0	119.776,62			035 1.23.12
<u>Ausgaben</u>								
9320	Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.001.000	0	1.960.000	720.435,01			035 1.23.13
9322	Abbruch von Gebäuden	100.000	0	180.000	18.286,65			601 2.65.12
9323	Abwasserbeiträge für städtische Baugrundstücke	0	0	8.500	61.110,48			035 1.23.13
9324	Kanalhausanschlusskosten für städtische Grundstücke	0	0	0	-12.800,00			035 1.23.13
9326	Ausgleichsbeträge nach BauGB für städtische Grundstücke	0	0	0	-15.800,00			035 1.23.13
Summe des Unterabschnitts: 8801								
	Einnahmen	2.800.000		2.692.000	6.718.464,41	0	0	
	Ausgaben	2.101.000	0	2.148.500	771.232,14	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	699.000		543.500	5.947.232,27	0	0	
Summe des Einzelplans: 8								
	Einnahmen	3.522.800		3.430.500	6.740.842,82	0	0	
	Ausgaben	4.026.000	270.000	6.326.500	1.833.583,07	2.626.600	1.644.000	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-503.200		-2.896.000	4.907.259,75	-2.626.600	-1.644.000	

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
	<u>Einnahmen</u>							
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.745.500	0	18.491.100	29.288.973,80			030 3.01.19
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	36.586.600	0	36.964.600	0,00			030 3.01.19
3101	Entnahme aus Rücklagen (Einstellplätze)	0	0	355.000	0,00			030 3.01.19
3103	Entnahme aus Rücklagen (Ausgleichszahlungen nach dem Baugesetzbuch)	0	0	0	0,00			030 3.01.19
3762	Umschuldungen von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00			030 3.01.17
3771	Kredite von privaten Unternehmen (ohne Umschuldungen)	8.145.800	0	0	0,00			030 3.01.19
3772	Umschuldungen von Krediten von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00			030 3.01.17
	<u>Ausgaben</u>							
9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	8.008.825,05			030 3.01.19
9101	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (Einstellplätze)	5.000	0	5.000	0,00			030 3.01.19
9105	Rücklagenzuführung aus Ausgleichszahlungen nach dem Baugesetzbuch	0	0	0	639.015,01			030 3.01.19
9330	Tilgungsanteil für bestehende Leibrenten	9.300	0	26.800	43.012,55			030 3.01.19
9711	Ordentliche Tilgung von Krediten vom Land	1.800	0	1.800	1.743,22			030 3.01.18
9751	Ordentliche Tilgung von Krediten von kommunalen Sonderrechnungen	348.000	0	348.000	473.000,00			030 3.01.18
9752	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung v. Krediten v. kommunalen Sonderrechnungen	0	0	0	0,00			030 3.01.17
9761	Ordentliche Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	679.800	0	698.500	686.904,35			030 3.01.18
9762	Außerordentl. Tilgung, Umschuldungen v. Krediten v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	0	0	1.250.000,00			030 3.01.17
9771	Ordentliche Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	743.700	0	748.300	1.256.990,96			030 3.01.18
9772	Außerordentliche Tilgung, Umschuldung v. Krediten von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00			030 3.01.17

Vermögenshaushalt								
Einzelplan		9	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Abschnitt		91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Unterabschnitt		9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Haushaltsstelle		Haushalts- ansatz	Verpfl. Erm.	Haushalts- ansatz	Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Förderungsmaßnahmen		Bew. Stelle / Budget
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamtbedarf EUR	Bisher bereitgestellt EUR	
Summe des Unterabschnitts: 9100								
	Einnahmen	56.477.900		55.810.700	29.288.973,80	0	0	
	Ausgaben	1.787.600	0	1.828.400	12.359.491,14	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	54.690.300		53.982.300	16.929.482,66	0	0	
Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	56.477.900		55.810.700	29.288.973,80	0	0	
	Ausgaben	1.787.600	0	1.828.400	12.359.491,14	0	0	
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	54.690.300		53.982.300	16.929.482,66	0	0	
Summe der Einzelpläne 0-9								
	Einnahmen	69.970.900		69.375.200	43.061.157,14			
	Ausgaben	69.970.900	37.931.500	69.375.200	43.061.157,14			
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0		0	0,00			

Stellenplan 2019

Teil A - Beamte (einschließlich TDVS)

I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- Gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		
		Insgesamt 1.1.2019	mit Zulage	Leer- stellen	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.6.2018	Vermerke Hinweise
Oberbürgermeister	B 8	1,0			1,0	1,0	
1. Beigeordneter	B 6	1,0			1,0	1,0	
<u>Höherer Dienst</u>							
Leitender Baudirektor/in	A 16	1,0			2,0	1,0	
Leitender Forstdirektor/in	A 16	1,0			1,0	1,0	
Leitender Rechtsdirektor/in	A 16	1,0			1,0	1,0	
Leitender Verwaltungsdirektor/in	A 16	5,0			4,0	5,0	
Archivdirektor/in	A 15	0,0			1,0	1,0	
Baudirektor/in	A 15	1,0				0,0	
Verwaltungsdirektor/in	A 15	1,0			2,0	2,0	
Vermessungsdirektor/in	A 15	1,0			1,0	1,0	
Oberverwaltungsrat/-rätin	A 14	7,0			6,0	6,0	
Obervermessungsrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Oberforstrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Oberbaurat/-rätin	A 14	2,0			2,0	2,0	
Oberrechtsrat/-rätin	A 14	1,0			1,0	1,0	
Baurat/-rätin	A 13	1,0				0,0	
<u>Gehobener Dienst</u>							
Oberamtsrat/-rätin	A 13	2,0	2,0		4,0	3,0	
Vermessungsoberamtsrat/-rätin	A 13	1,0	1,0		1,0	1,0	
Bauoberamtsrat/-rätin	A 13	1,0	1,0		1,0	0,0	
Brandoberamtsrat/-rätin	A 13	2,0	2,0		2,0	2,0	
Amtsrat/-rätin	A 12	18,0	18,0	1,0	17,0	15,6	
Archivamtsrat/-rätin	A 12	1,0	1,0		1,0	1,0	
Bauamtsrat/-rätin	A 12	3,0	3,0		1,0	1,0	
Vermessungsamtsrat/-rätin	A 12	2,0	2,0		2,0	2,0	
Forstamtsrat/-rätin	A 12	6,0	6,0		6,0	6,0	
Amtmann/-frau	A 11	34,0	34,0	1,0	31,0	28,9	
Archivamtmann/-frau	A 11	1,0	1,0		1,0	1,0	
Bauamtmann/-frau	A 11	3,0	3,0		1,5	0,5	
Vermessungsamtmann/-frau	A 11	6,0	6,0		3,0	2,0	
Oberinspektor/-in	A 10	15,5	15,5		14,5	14,0	
Inspektor/-in	A 9	6,0	6,0		7,0	5,0	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
Amtsinspektor/-in mit Zulage	A 9 + Zul.	1,0	1,0		1,0	1,0	
Vermessungsamtsinspektor/-in	A 9	2,0	2,0		2,0	2,0	
Hauptsekretär/-in	A 8	5,0	5,0		5,0	5,0	
Obersekretär/-in	A 7	0,5	0,5		0,5	0,5	
Insgesamt:		136,0	110,0	2,0	126,5	116,4	
Insgesamt (Übertrag)		136,0	110,0	2,0	126,5	116,4	
a) davon Stadtverwaltung		135,0	108,0	2,0	124,5	115,4	
b) davon TDVS		1,0			2,0	1,0	
<u>Aufteilung TDVS:</u>							
Verwaltungsdirektor/-in	A 15	1,0					

Teil B - Beschäftigte				
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -				
Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Entgelt- gruppe	Insgesamt 1.1.2019	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.6.2018
Tarifvertrag für den öffentl. Dienst (TVöD)	1	10,0	10,5	8,0
	2	54,5	56,0	53,2
	2Ü	0,5	0,5	0,2
	3	38,5	37,0	26,8
	4	9,5	7,0	8,2
	5	60,5	65,5	57,6
	6	68,5	80,0	61,2
	7	43,0	38,0	39,6
	8	40,5	45,5	39,9
	9a	80,5	65,5	76,0
	9b	29,0	27,0	25,3
	9c	15,0	5,5	12,7
	10	25,5	25,5	25,3
	11	61,5	55,5	53,3
	12	21,0	24,0	21,0
	13	19,5	16,5	22,4
	14	7,5	7,5	6,0
	15	4,0	4,0	4,0
	15Ü	0,0	0,0	0,0
	SR	20,5	20,5	18,5
Ausweisung der Beschäftigten des Sozial- u. Erziehungsdienst nach § 1 der Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56	S 2	2,5	3,0	3,8
	S 3	1,0	2,5	0,9
	S 4	24,0	20,0	19,4
	S 6	0,0	0,0	0,0
	S 7	0,0	0,0	0,0
	S 8	0,0	0,0	0,0
	S 8a	255,0	223,5	192,3
	S 8b	5,5	6,0	4,5
	S 9	0,0	0,5	0,0
	S 10	1,0	1,0	1,0
	S 11	0,0	0,0	0,0
	S 11b	18,0	8,5	11,5
	S 12	6,0	6,0	4,6
	S 12a	0,0	0,0	0,0
	S 13	9,0	8,0	7,7
	S 14	12,0	11,5	11,3
	S 15	16,5	11,0	12,7
	S 16	6,0	8,0	3,9
	S 16a	0,0	0,0	0,0
	S 17	4,0	4,5	3,7
	S 18	0,0	0,0	0,0
Summe		970,0	905,5	836,2
Zusammenstellung: Stadtverwaltung mit Sondervermögen mit Sonderrechnung (TDVS)	Zahl der Stellen			
	insgesamt 1.1.2019	insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.6.2018	
Teil A: Beamte	136,0	126,5	115,4	
Teil B: Beschäftigte	970,0	905,5	836,2	
Insgesamt	1106,0	1032,0	951,6	

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																		
I. Beamte																		
UA	Bezeichnung	OB	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe	Hinweis
		B	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		
0000	Gemeindeorgane, Gem.rat u. Referat des OB	1,0			1,0					1,0							3,0	1)
0002	Gemeindeorgane, Referat d. Ersten Beigeordneten	1,0						2,0	2,0								5,0	2)
0100	Amt für Innenrevision				1,0		1,0	3,0	1,0								6,0	
0200	HP-Organisation u. Personalentw.		1,0					3,0				1,0					5,0	
0220	HP-Personalservice				1,0				7,0		1,0						9,0	
0221	Aus- u. Fortbildung								1,0								1,0	
0230	Rechtsamt		1,0		1,0				1,0								3,0	
0240	Presse- und Öffentlichk.arbeit								2,0								2,0	
0300	F-Stadtkämmerei		1,0		1,0			2,0	1,0	0,5							5,5	
0301	F-Stadtkasse						1,0										1,0	
0340	F-Steuerverwaltung							1,0		2,0			2,0				5,0	
0350	Liegenschaftsamt				1,0			3,0	2,0								6,0	
0500	Bürgeramt - Standesamt							1,0		2,5							3,5	
0511	STE-Verwaltung und Statistik							1,0			1,0	1,0					3,0	
0811	Gesamtpersonal-rat							1,0									1,0	
0830	HP-Stellenpool										3,0						3,0	
0850	Stabsstelle für Datenschutzbeauftragter								0,5								0,5	
1100	Bürgeramt		1,0		1,0				7,0	2,0	1,0						12,0	
1310	Feuerwehren Allg.						2,0		2,0				1,5				5,5	
2001	Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport		1,0						1,0	1,0				0,5			3,5	
3211	Amt für Archiv und Dokumentenmanagement				1,0			1,0	1,0								3,0	
4070	JuBIS-Kinder- und Jugendhilfe								3,0	2,5							5,5	
46400	JuBIS-Kindertagesbetreuung									1,5		0,5					2,0	
5500	JuBIS-Sportmanagement								0,5								0,5	
6000	SGA-Verwaltung								2,0								2,0	
6010	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau							1,0	1,0								2,0	
6020	Amt für Straßenbau, Stadtgrün u. Altlasten			1,0													1,0	
6100	STE-Planung		1,0			1,0	1,0										3,0	
6120	Vermessungsamt			1,0	1,0		1,0	2,0	6,0			2,0					13,0	
6130	STE-Baurecht				2,0			2,0	2,0								6,0	
7001	WB-Verwaltung		1,0							2,5							3,5	
8550	Forstwirtsch. Untern.-Verwaltung		1,0		1,0			6,0									8,0	
ohne Amt	Leerstellen							1,0	1,0								2,0	
TDVS				1,0													1,0	
	Insgesamt:	2,0	8,0	3,0	12,0	1,0	6,0	30,0	44,0	15,5	6,0	3,0	5,0	0,5			136,0	
Hinweis 1) Oberbürgermeister, Hinweis 2) Beigeordneter																		

UA		Bezeichnung		Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																		Summe	Prakt.	Hinweis
				II. Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
				Ausw. d. Besch. im Sozial- u. Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56																				
S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 12a	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18					
21103	Südstadtsschule		0,5				3,0							1,0		1,0				5,5				
21106	Haslachscheule						4,0									1,0				5,0		1,0		
21107	Klosterschule						4,0						1,0							5,0		1,0		
21510	Friedensschule						8,5									1,0	1,0			10,5		1,0		
28201	Golden-Bühl-Schule		0,5				10,0									1,0	1,0			12,5		2,0		
29100	Verlässl.Grundschule u.Betreuung Mittagsband	2,5		12,0																14,5				
4070	JuBIS-Kinder- und Jugendhilfe											1,5			12,0				0,5	14,0				
4600	JuBIS - Kinder- und Jugendarbeit										1,0	1,0								2,0				
4601	Jugendhaus-V										2,0	1,0								3,0		1,0		
4602	Jugendhaus-S										2,0	1,0								3,0				
46400	JuBIS-Kindertagesbetreuung										5,5	1,5							2,5	21,0				
46401	Kita. Johanna-Schwer		1,0													1,0			1,0	27,0		1,0		
46402	Kita Schwalbenhaag		2,0								0,5					0,5	1,0			21,0		1,0		
46403	Kita Kopsbühl		0,5				11,0	1,0								1,0	1,0			14,5				
46404	Kita Ziegelbach						15,0						0,5			1,0				16,5		1,0		
46405	Kita Wöschhalde						8,0									1,0				9,0		1,0		
46406	Kita Schwarzw. Baar-Klinikum		2,0				25,5									1,0				28,5		1,0		
46421	Kita. Helene-Mauth						16,0	0,5						1,0				1,0		18,5				
46422	Kita In der Au		1,0				15,5									1,0	0,5			18,0		1,0		
46423	Kita Charlottenpflege						3,5	0,5						1,0						5,0				
46424	Kita Oberlin						5,0													5,0				
46425	Kita Hammerstatt						7,5	0,5			0,5			1,0		1,0				10,5		1,0		
46426	Kita Deutenberg		2,5				7,0							0,5		1,0				11,0				
46427	Kita Hochschule Polizei		1,0				5,0		1,0											7,0		1,0		

UA		Bezeichnung		Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																		Summe	Prakt.	Hinweis
				II. Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes																				
				Ausw. d. Besch. im Sozial- u. Erziehungsdienst nach § 1 d. Anlage z. Abschn. VIII SR (VKA) § 56																				
S 2	S 3	S 4	S 6	S 7	S 8	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11	S 11b	S 12	S 12a	S 13	S 14	S 15	S 16	S 17	S 18					
46452						7,5								1,0							8,5			
46453			0,5			1,5															2,0			
46454			0,5			8,0								0,5		1,0					10,0			
46455						7,5										1,0					9,5	1,0		
46456						3,0					1,0			1,0		1,0					6,0			
46457						6,5										1,0					7,5	1,0		
46460						4,0	2,0							0,5							6,5			
46461						2,5															2,5			
46902						2,0					1,0										3,0			
46903						1,0															1,0	2,0		
46921						2,0															2,0			
46922						1,0											0,5				1,5			
46925						2,5					0,5										3,0			
46954						4,0															4,0			
46956						1,0															1,0			
4982							1,0				4,0										5,0			
		Insgesamt:		2,5	1,0	24,0					255,0	5,5	1,0	6,0	18,0	9,0	12,0	16,5	6,0	4,0	360,5	18,0		

Jahr		UA	Bezeichnung	Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																	BES		Hinweis					
				II. Beschäftigte																	BES	Summe		Prakt.				
				Entgeltgruppen																	BES	Summe	Prakt.	Hinweis				
				1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	16		SR	BES	Summe	Prakt.
2019		0630	Verwaltungsbäude Villingen u. Schwenningen		6,0				2,0	1,0	3,0														BES	12,0		
2019		0810	Personalarzt						0,5		1,0			1,0											BES	3,5		
2019		0811	Gesamtpersonal-rat											1,0											BES	1,0		
2019		0812	Schwerbehinder-tenvertretung						1,0																BES	1,0		
2019		0820	Fachkraft für Arbeitssicherheit									0,5				1,0									BES	1,5		
2019		0840	Stabsstelle für Chancengleichheit														0,5								BES	0,5		
2019		1100	Bürgeramt							4,0	10,5	2,0	33,0	1,5	1,0	2,0		1,0							BES	55,0		
2019		1310	Feuerwehren Allg.							4,0			1,5		1,0										BES	6,5		
2019		1312	Feuerwehr-Abt.S.		1,0																				BES	1,0		
2019		2001	Arnt für Jugend, Bildung, Integration und Sport						2,0	2,0		1,0	3,0		1,0	2,0	0,5	2,0							BES	13,5		
2019		21103	Südstadtschule	1,0	1,0		1,0	1,0	0,5																BES	4,5		
2019		21104	Warenbergschule	1,0					1,5																BES	2,5		
2019		21105	Grundschule im Steppach	1,0					1,5																BES	2,5		
2019		21106	Haslachscheule	1,5	1,0		1,0		0,5		1,0														BES	4,0		
2019		21107	Klosterschule	1,5	1,0		1,0		0,5	0,5															BES	4,5		
2019		21112	Gartenschule mit Rihelenschule	2,5			1,5	1,0	2,0																BES	7,0		
2019		21113	Neckarschule	0,5	1,5				1,0	0,5	0,5														BES	4,0		
2019		21122	Grundschule Marbach		1,0				1,0																BES	2,0		
2019		21124	Grundschule Oberschach	1,5					0,5	1,0															BES	3,0		
2019		21125	Grundschule Pfaffenweiler	1,0	1,0					1,0															BES	3,0		
2019		21126	Grundschule Rietheim		0,5											1,0									BES	1,5		
2019		21127	Grund- und Hauptschule Tannheim		1,0											1,0									BES	2,0		
2019		21128	Grundschule Weigheim-Mühlh.	1,0					1,0																BES	2,0		
2019		21510	Friedensschule Karl-Brachat-	5,0			2,5		1,5		2,0														BES	11,0		
2019		22100	Realschule	4,0			1,0		1,5		1,0														BES	7,5		

		Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																	BES	BES										
		II. Beschäftigte																	BES	BES										
Jahr	UA	Bezeichnung	1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	Entgeltgruppen			9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	15Ü	SR	Summe	Prakt.	Hinweis	
2019	46400	JuBIS-Kindertagesbetreuung						2,0	1,0						1,5				1,0								BES		6,5	
2019	46401	Kita Johanna-Schwer				2,0		1,0																			BES		3,0	
2019	46402	Kita Schwalbenhaag				1,5		0,5																			BES		2,0	
2019	46403	Kita Kopsbühl				1,5		0,5																			BES		2,0	
2019	46404	Kita Ziegelbach				1,5		0,5																			BES		2,0	
2019	46405	Kita Wöschhalde				0,5																					BES		0,5	
2019	46406	Kita Schwarzw. Baar-Klinikum				2,0																					BES		2,0	
2019	46421	Kita Helene-Mauche				2,0		0,5																			BES		2,5	
2019	46422	Kita In der Au				1,0		0,5																			BES		1,5	
2019	46424	Kita Oberlin				0,5																					BES		0,5	
2019	46425	Kita Hammerstatt				1,0		0,5																			BES		1,5	
2019	46426	Kita Deutenberg				0,5																					BES		0,5	
2019	46427	Kita Hochschule Polizei				0,5																					BES		0,5	
2019	46452	Kita Marbach				0,5																					BES		1,5	
2019	46454	Kita Obereschach				0,5																					BES		2,0	
2019	46455	Kita Pfaffenweiler				0,5																					BES		1,0	
2019	46456	Kita Rietheim				0,5																					BES		0,5	
2019	46457	Kita Tannheim				0,5																					BES		0,5	
2019	46922	Kita In der Au, TE für Schulkinder				0,5																					BES		0,5	
2019	46956	Kita Rietheim, TE für Schulkinder				0,5																					BES		0,5	
2019	5500	JuBIS-Sportmanagement								1,0																	BES		2,0	
2019	5610	Bürk-, Sporthallen Deutenberg						1,0																			BES		1,0	
2019	6000	SGA-Verwaltung						0,5	1,0	1,0																	BES		2,5	
2019	6010	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau						3,0	4,5	3,5	2,0	4,0						1,0	13,0	5,0		1,0	1,0			BES		38,0		
2019	6020	Amt für Straßenbau, Stadtgrün u. Alltasten						0,5	1,5		1,0	4,0	3,0					1,0	13,0	5,0	1,0	2,0				BES		32,0		
2019	6100	STE-Planung							2,5		2,0	1,0	1,0					2,0	2,0	4,0	1,0	1,0				BES		14,5		

		Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans																	BES	BES							
		II. Beschäftigte																	BES	BES	Prakt.	Hinweis					
Jahr	UA	Bezeichnung	1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	15	15Ü	SR	BES	BES	Summe		
2019	6120	Vermessungsamt						3,0	3,0	1,0	2,0	1,0			3,0	1,0	2,0						BES	BES	16,0		
2019	6130	STE-Baurecht					0,5	2,0					2,0			5,0	2,0						BES	BES	11,5		
2019	6900	WB-Wasserwirtschaft														1,0							BES	BES	1,0		
2019	7001	WB-Verwaltung						1,5							1,0								BES	BES	2,5		
2019	7002	Amt für Wasserwirtschaft und Breitband						1,0					3,0		1,0	4,0	1,0		1,0				BES	BES	11,0		
2019	7230	Erddeponien					0,5	1,0															BES	BES	1,5		
2019	7720	SGA-Verkehrs- u. Systemtechnik									1,0	4,0			1,0	1,0							BES	BES	7,0		
2019	7911	Stabsstelle Stadtmarketing									1,0					1,0				1,0			BES	BES	3,0		
2019	7920	Förderung des Stadtverk., ÖPNV														1,0							BES	BES	1,0		
2019	8406	GHO-Neckarhalle						1,0															BES	BES	1,0		
2019	8550	Forstwirtsch. Untern.-Verwaltung									2,0	1,0											BES	BES	3,0		
2019	8551-8560	Forstwirtschaftl. Unternehmen, Forstbetrieb											1,0									20,5	BES	BES	21,5		
2019		Insgesamt:	10,0	54,5	0,5	38,5	9,5	60,5	68,5	43,0	40,5	80,5	29,0	15,0	25,5	61,5	21,0	19,5	7,5	4,0		20,5	BES	BES	609,5		

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

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

Finanzplan

mit Investitionsprogramm

2018 - 2022

FINANZPLAN 2018 - 2022

Gruppierungsnummer	Einnahmeart	lfd. Nr.	2018	2019	2020	2021	2022
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	1	13.556.000	13.756.000	13.956.000	14.156.000	14.356.000
003	Gewerbesteuer	2	56.000.000	60.000.000	60.720.000	62.200.000	63.800.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	41.825.000	45.614.000	48.782.000	51.570.000	54.376.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	8.215.000	8.048.000	8.223.000	8.414.000	8.612.000
02	Andere Steuern	5	4.145.000	4.245.000	4.245.000	4.245.000	4.245.000
00-02	Steuern zusammen	6	123.741.000	131.663.000	135.926.000	140.585.000	145.389.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	8	52.827.000	56.545.000	56.751.000	54.907.000	54.551.000
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	719.000	847.000	849.000	849.000	849.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	10	3.199.000	3.347.000	3.449.000	3.560.000	3.671.000
0	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11	180.486.000	192.402.000	196.975.000	199.901.000	204.460.000
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	9.551.600	10.842.900	10.525.400	10.712.900	10.630.600
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	13	8.860.400	8.296.200	8.775.200	8.800.900	8.846.200
16	Erstattungen	14	23.917.000	26.894.200	27.158.200	27.290.300	27.541.300
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	15	12.267.100	13.718.900	13.912.100	13.906.900	14.020.700
164-168	von übrigen Bereichen	16	2.230.400	2.674.100	2.706.500	2.738.600	2.770.800
169	Innere Verrechnungen	17	9.419.500	10.501.200	10.539.600	10.644.800	10.749.800
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	18	18.531.100	20.199.800	19.454.500	19.475.700	19.495.800
171	vom Land	19	17.936.200	19.348.800	18.668.600	18.689.100	18.708.300
170, 172-178	von übrigen Bereichen	20	594.900	851.000	785.900	786.600	787.500
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	21	60.860.100	66.233.100	65.913.300	66.279.800	66.513.900
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	22	12.272.000	12.168.300	12.287.000	12.333.300	12.379.900
27	Kalkulatorische Einnahmen	23	22.868.800	23.125.100	23.356.200	23.587.300	23.818.400
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	24	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	25	276.486.900	293.928.500	298.531.500	302.101.400	307.172.200
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26	18.491.100	11.745.500	12.471.100	8.453.400	8.012.700
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	27	37.319.600	36.586.600	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinzahlungen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	28	3.554.500	4.321.400	1.424.300	1.125.100	10.425.800
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	29	1.510.700	676.900	840.700	840.700	840.700
36	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30	8.499.300	8.494.700	7.966.100	9.107.200	4.673.800
360, 361	vom Bund, Land	31	7.972.100	8.317.700	7.966.100	9.107.200	4.673.800
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	32	0	112.000	0	0	0
364-368	von kommunalen Sonderrechnungen und übrigen Bereichen	33	527.200	65.000	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u. inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen	35	0	8.145.800	34.516.400	31.801.700	19.628.000
370	vom Bund	36	0	0	0	0	0
371	vom Land	37	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	38	0	0	0	0	0
3741, 3771	vom sonstigen öffentlichen Bereich und von privaten Unternehmen (ohne Umschuldungen)	39	0	8.145.800	34.516.400	31.801.700	19.628.000
3772	von privaten Unternehmen für Umschuldungen (soweit bekannt)	40	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	41	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	42	69.375.200	69.970.900	57.218.600	51.328.100	43.581.000
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	43	345.862.100	363.899.400	355.750.100	353.429.500	350.753.200

Gruppierungsnummer	Ausgabeart	lfd. Nr.	2018	2019	2020	2021	2022
40-47	Ausgaben des Verwaltungshaushalts Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	44	65.547.600	72.421.700	74.574.200	76.186.500	77.399.500
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	45	43.345.800	49.745.200	48.819.700	49.172.800	49.657.100
679	Innere Verrechnung	46	9.419.500	10.501.200	10.539.600	10.644.800	10.749.800
68	Kalkulatorische Kosten	47	22.868.800	23.125.100	23.356.200	23.587.300	23.818.400
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	48	75.634.100	83.371.500	82.715.500	83.404.900	84.225.300
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. o.ä. Einrichtungen	49	20.398.700	22.769.000	23.058.700	23.435.900	23.813.100
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	50	6.160.300	6.362.100	6.391.100	6.410.000	6.444.000
710, 711	an Bund und Land	51	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, -verbände, Zweckverbände	52	50.500	65.500	65.500	65.500	65.500
715	an kommunale Sonderrechnungen	53	3.914.300	4.081.100	4.101.100	4.101.100	4.116.100
714, 716-719	an übrige Bereiche	54	2.195.500	2.215.500	2.224.500	2.243.400	2.262.400
72	Schuldendiensthilfe	55	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	56	13.492.400	15.068.000	15.199.900	15.331.300	15.463.300
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	57	40.051.400	44.199.100	44.649.700	45.177.200	45.720.400
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	58	743.700	669.700	838.000	1.507.400	2.086.500
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	59	10.578.000	11.334.000	11.470.000	11.745.000	12.062.000
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60	65.106.000	69.702.000	71.478.000	75.292.000	77.330.800
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	61	135.000	285.000	135.000	135.000	135.000
85	Deckungsreserve	62	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	63	18.491.100	11.745.500	12.471.100	8.453.400	8.012.700
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	363	95.253.800	93.936.200	96.592.100	97.332.800	99.827.000
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4-8)	65	276.486.900	293.928.500	298.531.500	302.101.400	307.172.200
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	66	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
92	Gewährung von Darlehen	68	0	400.000	0	0	0
93	Vermögenserwerb	69	13.812.400	14.005.200	5.755.000	3.944.400	3.361.900
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	70	5.062.200	1.508.300	2.312.300	1.687.300	1.477.300
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	71	6.215.300	7.962.300	1.044.700	1.045.100	1.045.600
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	72	2.534.900	4.534.600	2.398.000	1.212.000	839.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	73	49.249.200	50.208.800	48.195.700	43.042.200	34.499.200
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldungen	74	1.796.600	1.773.300	2.191.500	3.993.500	5.575.900
9701	an Bund (ordentliche Tilgung)	75	0	0	0	0	0
9711	an Land (ordentliche Tilgung)	76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
9721, 9731	an Gemeinden, -verbände, Zweckverbände und dergl. (ordentliche Tilgung)	77	0	0	0	0	0
9741, 9751, 9761, 9771	an sonstigen Bereich, kommunale Sonderrechnungen, private Untern. (ordentliche Tilgung)	78	1.794.800	1.771.500	2.189.700	3.991.700	5.574.100
9702, 9712, 9742, 9772	außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt)	79	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	80	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81	4.512.000	3.578.600	1.071.400	343.000	139.000
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeinde-, Zweckverbände u.dgl., sonst. öffentl. Bereich	82	0	0	71.000	0	0
985-987	an übrige Bereiche	83	4.355.000	3.529.000	895.400	308.000	104.000
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	84	157.000	49.600	105.000	35.000	35.000
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	85	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	86	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	87	69.375.200	69.970.900	57.218.600	51.328.100	43.581.000
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)	88	345.862.100	363.899.400	355.750.100	353.429.500	350.753.200

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 0								
	Allgemeine Verwaltung								
0009	Gemeindeorgane								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von bewegl. Vermögen Referat des Oberbürgermeisters	0	1.600	0	0	0	0	0	0
0100	Amt für Innenrevision								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	1.000	2.000	0	0	0	0	0
02009	Hauptverwaltung								
	Ausgaben								
9301	Stammkapitalerhöhung beim Badischen Gemeinde- Versicherungs-Verband	0	200	300	300	300	300	0	0
9351	Bewegliches Vermögen Haupt- und Personalamt	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9352	Anschaffung von Defibrillatoren	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9353	Bewegliches Vermögen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	800	0	0	0	0	0	0
0201	Ortsverwaltungen								
	Ausgaben								
9351	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Herzogenweiler	0	0	0	0	0	0	0	0
9353	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Mühlhausen	0	44.200	25.500	0	0	0	0	0
9354	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Obereschach	0	4.000	0	0	0	0	0	0
9355	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Pfaffenweiler	0	74.300	50.000	0	0	0	0	0
9358	Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Weigheim	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9401	Sonstige Investitionsausgaben Herzogenweiler (Budget)	0	0	0	29.400	29.400	29.400	0	0
9402	Sonstige Investitionsausgaben Marbach (Budget)	0	0	0	158.100	158.100	158.100	0	0
9403	Sonstige Investitionsausgaben Mühlhausen (Budget)	0	0	0	98.500	98.500	98.500	0	0
9404	Sonstige Investitionsausgaben Obereschach (Budget)	0	0	0	149.400	149.400	149.400	0	0
9405	Sonstige Investitionsausgaben Pfaffenweiler (Budget)	0	0	0	165.000	165.000	165.000	0	0
9406	Sonstige Investitionsausgaben Rietheim (Budget)	0	0	0	112.000	112.000	112.000	0	0
9407	Sonstige Investitionsausgaben Tannheim (Budget)	0	0	0	123.800	123.800	123.800	0	0
9408	Sonstige Investitionsausgaben Weigheim (Budget)	0	0	0	126.000	126.000	126.000	0	0
9409	Sonstige Investitionsausgaben Weilersbach (Budget)	0	0	0	123.000	123.000	123.000	0	0
9433	Sanierung des Gemeindegroßschopfs Mühlhausen	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
9461	Rathaus Tannheim, Austausch der Fenster (energetische Maßnahmen)	35.000	0	0	0	0	0	27.000	8.000
9462	Rathaus Tannheim, Einbau einer Küchenzeile	10.000	0	0	0	0	0	10.000	0
9470	Rathaus Herzogenweiler, Sanierung der Toilettenanlage im Erdgeschoss	32.000	12.000	20.000	0	0	0	0	0
9473	Aufbau von Werbetafeln in Mühlhausen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
9482	Stadtbezirk Weigheim, Sanierung des Dreschschuppens	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen Hausmeister	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
9357	Erwerb von Reinigungsgeräten	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9402	Rathaus Villingen, Sanierung und Brandschutz (bis 2018 s. auch HSt. 0630.9401)	332.700	0	50.000	120.000	0	0	162.700	0
9427	Rietstraße 8, Brandschutzmaßnahmen	63.500	0	40.000	0	0	0	23.500	0
9440	Rathaus Schwenningen, Sanierung (bis 2018 s. auch HSt. 0630.9442)	0	0	0	250.000	500.000	0	0	0
9452	Brandschutzmaßnahmen an kommunalen Verwaltungsgebäuden	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
	Ausgaben								
9351	Bewegl. Vermögen für Arbeitssicherheit	0	700	0	0	0	0	0	0
9352	Bewegl. Vermögen für Personalvertretung	0	700	2.100	0	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 0								
	Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	623.600	703.500	602.400	1.765.500	1.895.500	1.395.500	248.200	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-623.600	-703.500	-602.400	-1.765.500	-1.895.500	-1.395.500	-248.200	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 1								
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
1109	Öffentliche Ordnung, Umweltschutz								
	Ausgaben								
9351	Bewegliches Vermögen Bürgeramt - allgemeines Polizei- und Ordnungswesen	0	0	65.000	0	0	0	0	0
9600	Neuanschaffung einer stationären Messanlage	0	0	0	0	0	0	0	0
1319	Feuerwehr								
	Einnahmen								
36102	Zuweisung vom Land für Mannschaftstransport- fahrzeug Abteilung Villingen	0	12.500	0	0	0	0	0	0
36120	Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 für Schwenningen	0	15.500	0	0	0	0	0	0
36139	Zuweisung vom Land für Mannschaftstransportwage n MTF Abteilung Weilersbach	0	12.500	0	0	0	0	0	0
36140	Zuweisung vom Land für Abrollbehälter Rüst	0	11.400	9.100	0	0	0	0	0
36141	Zuweisung vom Land für Gerätewagen Logistik 2	0	28.000	6.000	0	0	0	0	0
36160	Zuweisung vom Land für Mannschaftstransport- fahrzeug MTW Abteilung Weigheim	0	12.500	0	0	0	0	0	0
36166	Zuweisung vom Land, Löschgruppenfahrzeug L 710 für Marbach	0	0	0	18.000	30.000	44.000	0	0
36170	Zuweisung vom Land für Digitalfunk	0	0	50.400	0	0	0	0	0
36171	Zuweisung vom Land für Feuerwehrgerätehaus Weilersbach	0	0	10.000	0	50.000	170.000	0	0
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Villingen)	0	11.500	21.000	10.000	10.000	10.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
93503	Erwerb eines Abrollbehälters AB Mulde	0	18.000	0	0	0	0	0	0
93510	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Schweningen)	0	32.000	27.800	10.000	10.000	10.000	0	0
93525	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Pfaffenweiler)	0	0	4.000	0	0	0	0	0
93526	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Rietheim)	0	15.000	0	0	0	0	0	0
93528	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Weigheim)	0	9.000	3.600	0	0	0	0	0
93529	Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Weilersbach)	0	1.500	1.500	0	0	0	0	0
93530	Erwerb von beweglichem Vermögen für die Gesamtfirewehr	0	3.500	0	0	0	0	0	0
93531	Erwerb von beweglichem Vermögen Führungsgruppe C	0	2.500	35.000	0	0	0	0	0
93539	Erwerb eines Mannschaftstransportfahrzeugs MTF für Weilersbach	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
93544	Erwerb von beweglichem Vermögen für Atemschutz	0	6.000	36.500	6.000	6.000	6.000	0	0
93546	Erwerb von beweglichem Vermögen für Schlauchwerkstatt	0	11.000	0	0	0	0	0	0
93558	Umstellung auf digitalen Behördenfunk	250.000	50.000	0	0	0	0	200.000	0
93559	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW für die Abteilung Rietheim	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
93563	Erwerb eines Mannschaftstransportwagens MTW für die Abteilung Mühlhausen	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
93566	Erwerb eines Löschfahrzeugs LF 10 Abteilung Marbach	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
93567	Erwerb eines Löschfahrzeugs LF 10 für die Abteilung Pfaffenweiler	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
93568	Erwerb eines Drehleiterfahrzeugs DLK für die Abteilung Villingen	650.000	0	0	400.000	350.000	0	0	0
93569	Erwerb eines Kommandowagens, Abteilung Villingen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
93570	Erwerb eines Kommandowagens, Abteilung Schweningen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
93571	Erwerb eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs HLF 20, Abteilung Schweningen	650.000	0	50.000	600.000	0	0	0	0
93572	Erwerb von beweglichem Vermögen, Höhenrettungsgruppe	0	0	1.000	0	0	0	0	0
93573	Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10, Abteilung Villingen	320.000	0	20.000	300.000	0	0	0	0
93580	Erwerb eines Elektromotors für Tore, Abteilung Obereschach	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9401	Feuerwehrgerätehaus Villingen, Planungskosten Ersatz / Neubau	0	50.000	0	0	50.000	0	-50.000	0
9406	Feuerwehrgerätehaus Villingen, Sanierung Matthäus-Hummel-Saal	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0
9417	Feuerwehrgerätehaus Mühlhausen, Sanierung	22.200	0	3.000	0	0	0	19.200	0
9426	Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Neubau	2.760.000	30.000	470.000	1.700.000	470.000	0	90.000	0
9428	Feuerwehrgerätehaus Weigheim, Sanierung der äußeren und inneren Giebelwände	20.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0
9429	Feuerwehrgerätehaus Tannheim, An- und Umbau	250.000	30.000	30.000	0	0	0	-30.000	220.000
9431	Feuerwehrgerätehaus Schweningen, Einhausung für Notstromcontainer	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9440	Feuerwehrgerätehaus Pfaffenweiler, Planungskosten	20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000	20.000
9450	Feuerwehrgerätehaus Tannheim, Sanierung der Sanitäreanlagen	8.800	0	8.800	0	0	0	0	0
9603	Feuerwehrparkplatz Mühlhausen, Erweiterung	5.500	0	0	0	0	0	5.500	0
9680	Einbau von Feuerlöschhydranten, -zisternen	0	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0	0
9681	Erstellen von Feuerwehrplänen für städt. Gebäude mit Brandmeldeanlagen	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
Summe des Einzelplans: 1									
	Einnahmen	0	92.400	75.500	18.000	80.000	214.000	0	0
	Ausgaben	6.019.500	735.000	1.445.200	3.061.000	931.000	61.000	274.700	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.019.500	-642.600	-1.369.700	-3.043.000	-851.000	153.000	-274.700	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 2 Schulen								
2001	Jugend, Bildung, Integration und Sport								
	Ausgaben								
9359	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	20.000	18.000	15.000	15.000	15.000	0	0
21103	Südstadtschule mit Turnhalle								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	6.000	5.000	3.000	11.000	12.000	0	0
9354	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	6.300	0	0	0	0	0	0
9403	Erweiterung der Südstadtschule	2.050.000	1.000.000	50.000	0	0	0	1.000.000	0
9450	Infrastruktur Medien	0	500	0	0	0	0	0	0
21104	Warenbergschule mit Turnhalle								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	10.000	5.000	3.000	11.000	5.500	0	0
9355	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	2.900	0	0	0	0	0	0
9402	Schule, Sanierung	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0
9450	Infrastruktur Medien	0	500	0	0	0	0	0	0
9600	Außenanlagen, Erneuerung von Treppe und Rampe der Sporthalle	32.000	0	32.000	0	0	0	0	0
21105	Grundschule im Steppach								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	2.500	1.000	5.000	11.000	8.000	0	0
9356	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	3.300	0	0	0	0	0	0
9437	Schule, 2. baulicher Rettungsweg	371.000	66.000	0	0	0	0	305.000	0
9450	Infrastruktur Medien	0	500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9601	Außenanlagen, Verlagerung des Müllplatzes und Belagsanierung	110.000	0	50.000	60.000	0	0	0	0
21106	Haslachschiule mit Turnhalle								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	10.000	7.000	4.000	12.000	3.000	0	0
9357	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	3.300	0	0	0	0	0	0
9416	Schule, Umbau Sekretariat	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0
9450	Infrastruktur Medien	0	500	0	0	0	0	0	0
9600	Außenanlagen, Umgestaltung des Pausenhofs	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
21107	Klosterringschule mit Turnhalle								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	10.000	3.500	11.000	13.000	2.500	0	0
9353	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
9400	Schule, Sanierung und Brandschutz	4.930.500	500.000	500.000	1.100.000	660.000	0	2.170.500	0
9450	Infrastruktur Medien	0	500	0	0	0	0	0	0
9626	Belagsanierung der Außenanlage	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
21112	Gartenschule mit Turnhalle								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	10.000	7.000	8.000	12.500	10.500	0	0
9353	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	6.800	0	0	0	0	0	0
9411	Ausbau der Gartenschule zur Ganztagschule	4.132.000	2.293.000	450.000	0	0	0	1.539.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9450	Gartenschule, Infrastruktur Medien	0	8.000	0	0	0	0	0	0
9602	Außenanlagen Rinelenschule, Erwerb eines Kletterspielgerätes	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
21113	Neckarschule mit Turnhalle								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	18.000	11.000	7.000	10.000	13.000	0	0
9354	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	4.600	0	0	0	0	0	0
9440	Sanierung und Brandschutz	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9441	Turnhalle, Sanierung und Brandschutz	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9450	Infrastruktur Medien	0	5.000	0	0	0	0	0	0
9604	Außenanlagen, Umgestaltung unter Bäumen	35.000	35.000	0	0	0	0	-7.000	7.000
21122	Grundschule Marbach mit Turnhalle								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	2.000	0	3.000	11.000	3.000	0	0
9352	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	1.800	0	0	0	0	0	0
9400	Sonstige Sanierungsmaßnahmen in der Schule	80.000	24.100	20.000	0	0	0	35.900	0
9401	Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9421	Herstellung eines 2. Rettungswegs	100.000	0	20.000	80.000	0	0	0	0
9450	Infrastruktur Medien	0	500	0	0	0	0	0	0
21124	Grundschule Obereschach								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	2.000	0	2.000	3.000	12.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9354	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	2.200	0	0	0	0	0	0
9420	Schule Weilersbach, Sanierung der Fassade	40.000	0	22.000	0	0	0	18.000	0
9422	Schule Weilersbach, Erneuerung der Sanitäranlagen	80.000	50.000	0	0	0	0	30.000	0
9450	Infrastruktur Medien	0	500	0	0	0	0	0	0
9601	Schule Obereschach, Erwerb neuer Spielgeräte für den Spielplatz	0	0	3.400	0	0	0	0	0
9602	Schule Obereschach, Neugestaltung des Vorplatzes und des Pausenhofs	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
21125	Grundschule Pfaffenweiler mit Turnhalle								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung vom Land aus dem ELR Programm, San. Vorplatz Turn- u. Festhalle	0	0	0	44.100	0	0	0	0
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	15.000	2.000	2.000	11.000	4.000	0	0
9355	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	1.800	0	0	0	0	0	0
9405	Schule, Erneuerung des Daches mit energetischen Maßnahmen	180.000	0	150.000	0	0	0	30.000	0
9406	Schule, Sanierung der Außenfassade	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
9411	Turnhalle, Brandschutzmaßnahmen	321.000	30.000	150.000	0	0	0	141.000	0
9412	Turnhalle, Sanierungsmaßnahmen	136.500	50.000	35.000	0	0	0	51.800	0
9450	Infrastruktur Medien	0	500	0	0	0	0	0	0
9602	Sanierung Vorplatz der Turn- und Festhalle	160.000	10.000	30.000	0	0	0	120.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21126	Grundschule Rietheim mit Turnhalle								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	2.000	1.500	3.000	4.000	3.000	0	0
9356	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	1.100	0	0	0	0	0	0
9409	Einrichtung einer Mensa für Schul- u. Kindergartenkinder	400.000	106.300	198.700	0	0	0	95.000	0
9450	Infrastruktur Medien	0	500	0	0	0	0	0	0
9600	Schule, Umgestaltung des Vorplatzes	55.000	0	30.000	0	0	0	25.000	0
21127	Grundschule Tannheim mit Turnhalle								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	2.000	0	2.000	2.000	4.000	0	0
9357	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	1.300	0	0	0	0	0	0
9358	Erwerb von beweglichem Vermögen Festhalle	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0
9430	Turn- und Festhalle, Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage	250.000	50.000	200.000	0	0	0	0	0
9431	Turn- und Festhalle, Sanierung des WC-Sporteingangs	65.000	40.000	25.000	0	0	0	0	0
9432	Herstellung eines 2. Rettungsweges	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
9450	Infrastruktur Medien	0	500	0	0	0	0	0	0
9460	Turn- und Festhalle, Sanierung der Besucher WCs	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9603	Turn- und Festhalle, Erweiterung der Pflasterbefestigung	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
21128	Grundschule Weigheim-Mühlhausen mit Turnhalle								
	Einnahmen								
3601	Zuweisung vom Bund - Schulbausanierungsförderu- ng KinVFG Teil 2 (s. 21128.9464)	0	0	0	241.000	0	0	0	0
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	2.000	0	3.000	2.000	3.000	0	0
9357	Turn- und Festhalle Weigheim, Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	11.000	0	0	0	0	0
9358	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	1.800	0	0	0	0	0	0
9450	Infrastruktur Medien	0	2.000	0	0	0	0	0	0
9464	Schule Weigheim und Alte Schule, Sanierung und Brandschutz	938.400	400.000	210.000	0	0	0	328.400	0
9466	Schule Weigheim, Sanierung der Klassenzimmer	160.100	114.100	46.000	0	0	0	0	0
21510	Friedensschule mit Werkrealschule und Turnhalle								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	15.000	29.000	20.000	20.000	26.000	0	0
9351	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	11.300	0	0	0	0	0	0
9403	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	2.227.800	105.000	0	0	0	0	1.982.800	140.000
9411	Umbau Hirschbergschule für zukünftige Janusz-Korczak-Schule	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
9412	Friedensschule, Umbau zur Ganztageschule	1.710.000	0	600.000	1.000.000	0	0	110.000	0
9450	Infrastruktur Medien	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3609	Zuweisung des Bundes für den Umbau des Gymnasiums am Deutenberg	0	300.000	0	0	0	0	0	0
3611	Zuweisung des Landes für den Umbau des Gymnasiums am Deutenberg	0	568.000	0	0	0	0	0	0
Ausgaben									
93501	Gymn. am Hoptbühl, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	25.000	37.000	25.000	25.000	22.000	0	0
93502	Gymn. am Romäusring, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	25.000	39.000	26.000	28.000	24.000	0	0
93503	Gymn. am Deutenberg, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	105.000	34.100	19.000	20.000	21.000	0	0
93504	Abendgymnasium, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
9351	Bewegl. Vermögen Gymnasium am Hoptbühl	0	23.400	7.000	0	0	0	0	0
9352	Bewegl. Vermögen Gymnasium am Romäusring	0	25.500	70.000	0	0	0	0	0
9353	Bewegl. Vermögen Gymnasium am Deutenberg	0	30.700	7.000	0	0	0	0	0
9356	Gymn. am Romäusring, Anschaffung Geräte Physiksammlung, Schülerpraktikumsbereich	145.000	50.000	0	0	0	0	95.000	0
9357	Gymnasium am Deutenberg, Erwerb von Whiteboards	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
9401	Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung (s. auch HSt. 2312.53100 VerwHH)	26.587.600	10.750.000	7.561.300	1.000.000	0	0	9.950.000	0
9403	Gymnasium am Deutenberg, Amokprävention	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0
9413	Gymnasium am Romäusring, Einrichtung von Fachräumen	0	300.000	400.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9414	Gymnasium am Romäusring, Generalsanierung	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
9422	Gymnasium am Hoptbühl, Austausch der Trafo- und Schaltanlage	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
9430	Sporthalle Gymn. am Hoptbühl, Sanierung und Brandschutz	1.252.000	80.000	0	400.000	0	0	772.000	0
9450	Gymnasium am Romäusring, Infrastruktur Medien	0	14.000	0	0	0	0	0	0
9451	Gymnasium am Hoptbühl, Infrastruktur Medien	0	14.000	0	0	0	0	0	0
9452	Gymnasium am Deutenberg, Infrastruktur Medien	0	5.000	20.000	0	0	0	0	0
9453	Abendgymnasium, Infrastruktur Medien	0	500	0	0	0	0	0	0
9602	Gymnasium am Romäusring, Belagsanierung der Außenanlagen	50.000	0	30.000	20.000	0	0	0	0
9603	Gymnasium am Deutenberg, Außenanlagen, neues Dach für Fahrradabstellplätze	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
2709	Förderschulen								
	Ausgaben								
93501	Bertholdschule, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	12.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
93502	Janusz-Korczak-Schule, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	7.000	0	3.000	6.000	11.000	0	0
9351	Bewegl. Vermögen Bertholdschule	0	4.200	0	0	0	0	0	0
9352	Bewegl. Vermögen Janusz-Korczak-Schule	0	3.800	20.000	0	0	0	0	0
9413	Bertholdschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	921.300	216.300	0	0	0	0	255.000	450.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	21.000	25.000	35.000	27.000	25.000	0	0
9352	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	11.700	0	0	0	0	0	0
9403	Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	1.788.600	335.000	400.000	800.000	0	0	143.600	110.000
9406	Erweiterung	2.200.000	100.000	0	0	0	0	0	2.100.000
9450	Infrastruktur Medien	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9600	Sanierung des Pausenhofs	558.000	35.000	0	0	0	0	285.000	238.000
28500	Freie Waldorfschule								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung vom Bund nach dem KInvFG Teil 2 (Rudolf-Steiner-Schule)	0	0	260.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9871	Investitionskostenzuschuss an die Rudolf-Steiner-Schule zur Gebäudesanierung	0	0	289.000	0	0	0	0	0
2950	Übrige schulische Aufgaben								
	Ausgaben								
93500	Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0	0	17.000	7.000	9.000	15.000	0	0
9400	Maßnahmen zur Amokprävention an Schulen	400.000	0	0	0	0	0	400.000	0
9450	Infrastruktur Medien	0	8.000	0	0	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 2								
	Einnahmen	0	868.000	260.000	726.100	0	0	0	0
	Ausgaben	60.489.700	18.524.800	16.351.500	5.418.000	1.733.000	325.000	21.595.900	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-60.489.700	-17.656.800	-16.091.500	-4.691.900	-1.733.000	-325.000	-21.595.900	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 3								
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
3210	Städtische Galerie								
	Ausgaben								
9355	Ankauf von Bildern	0	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0
9356	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	48.400	0	0	0	0	0	0
3211	Archiv und Dokumentenmanagement								
	Ausgaben								
9351	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000	0	0
3212	Museen								
	Ausgaben								
9351	Erwerb von Museumsgut Villingen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
9352	Erwerb von Museumsgut Schwenningen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
9353	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	17.000	13.000	0	0	0	0	0
9354	Erwerb von beweglichem Vermögen für das Café im Franziskaner	0	7.500	7.500	0	0	0	0	0
9408	Franziskaner, Brandschutzmaßnahmen	370.100	0	75.000	0	0	0	295.100	0
3310	Amt für Kultur, Theater und Konzerte								
	Einnahmen								
3681	Spenden aus Stuhlpatenschaften Neubestuhlung Theater am Ring	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9351	Bewegliches Vermögen Theater am Ring	0	345.000	30.000	0	0	0	0	0
9354	Bewegliches Vermögen Franziskaner	0	20.000	50.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9401	Theater am Ring, Generalsanierung und Brandschutzmaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
3500	Volkshochschule								
	Ausgaben								
9351	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0	0
9406	Metzgergasse 8, Brandschutzmaßnahmen	169.500	0	100.000	0	0	0	69.500	0
3520	Stadtbibliothek								
	Ausgaben								
9351	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	10.000	135.000	300.000	4.000	4.000	0	0
9352	Bibliothek Schwenningen, Verlagerung und Anschaffung von Inventar	600.000	50.000	0	0	0	0	0	550.000
9417	Bibliothek Schwenningen, Generalsanierung	5.600.000	0	100.000	0	0	0	0	5.500.000
9870	Investitionskostenzuschuss für die Verlagerung der Bibliothek Schwenningen	0	2.778.000	0	0	0	0	0	0
3650	Denkmalpflege und öffentliche Brunnen								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung vom Land für Denkmalpflege	0	50.000	83.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben								
9401	Restaurierung der Stadtmauer	0	150.000	250.000	150.000	150.000	150.000	0	0
9412	Sanierung der Waldkapelle in Weilersbach	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9603	Sanierung der Brunnen in Mühlhausen	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0
9604	Erstellung eines Dorfbrunnens in Obereschach	19.000	0	0	0	0	0	19.000	0
9608	Stadtbezirk Weigheim, Sanierung des Außenbereichs der Wendelin-Kapelle	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9872	Baukostenzuschüsse für denkmalgeschützte Gebäude	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
	Summe des Einzelplans: 3								
	Einnahmen	0	200.000	83.000	50.000	50.000	50.000	0	0
	Ausgaben	6.786.600	3.531.900	872.000	497.000	201.000	201.000	402.600	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-6.786.600	-3.331.900	-789.000	-447.000	-151.000	-151.000	-402.600	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 4								
	Soziale Sicherung								
4009	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten								
	Ausgaben								
9352	Bewegliches Vermögen für Kindertagesbetreuung	0	0	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit								
	Ausgaben								
9350	Bewegliches Vermögen Kinder- und Jugendarbeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
9355	Bewegliches Vermögen, Jugendtreff Chilly	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0
9358	Bewegliches Vermögen Jugendhaus Villingen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
9359	Bewegliches Vermögen Jugendhaus Schwenningen	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
9401	Jugendhaus Villingen, Brandschutzkonzept	224.800	0	150.000	0	0	0	74.800	0
9402	Jugendhaus Schwenningen, Brandschutzkonzept	504.500	75.000	0	0	0	0	179.500	250.000
9410	Jugendkulturzentrum	2.598.400	591.300	0	0	0	0	2.007.100	0
9420	Stadtbezirk Weigheim, Errichtung eines Jugendraumes (Planungsrate)	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9881	Investitionskostenzuschuss an Street work out park	6.500	0	3.000	0	0	0	3.500	0
4640	Städtische Kindertageseinrichtungen								
	Einnahmen								
3683	Spende für die Helene- Mauthe-Kindertagesstätte zur San. Küche / hausw. Bereich	0	22.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
93500	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätten	0	52.800	58.400	58.000	58.000	58.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
94021	Kindertagesstätte Kopsbühl, Einbau eines Treppenliftes	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
94024	Kindertagesstätte Kopsbühl, Sanierung der Heizung und Warmwasserversorgung	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
94056	Kindertagesstätte Ziegelbach, Sanierung	175.000	150.000	0	0	0	0	25.000	0
94069	Kindertagesstätte Schwalbenhaag, Sanierung	196.500	0	40.000	0	0	0	156.500	0
94072	Kindertagesstätte Wöschhalde, Sanierung	274.200	0	80.000	0	0	0	194.200	0
94099	Kindertagesstätte Helene Mauthe, Sanierung Küche u. haushaltswirtschaft. Bereich	100.000	100.000	0	0	0	0	-6.900	6.900
94104	Kindertagesstätte Hammerstatt, Sanierungsmaßnahmen	330.000	0	200.000	0	0	0	130.000	0
94120	Kindertagesstätte Charlottenpflege, 2. baulicher Rettungsweg	90.000	0	50.000	0	0	0	40.000	0
94121	Kindertagesstätte Oberlin, Umbau der WC-Anlagen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
94122	Kindertagesstätte Deutenberg, Herstellung eines 2. baulichen Rettungswegs	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
94123	Kindertagesstätte Hochschule Polizei, Erweiterung	2.500.000	0	500.000	1.500.000	500.000	0	0	0
94239	Kindertagesstätte Obereschach, Einbau einer Küche	90.900	0	0	0	0	0	90.900	0
94240	Kindertagesstätte Obereschach, brandschutztechnische Ertüchtigung	130.000	40.000	0	0	0	0	90.000	0
94248	Kindertagesstätte Obereschach, Erneuerung der Fenster im Gymnastikraum	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
94249	Kindertagesstätte Tannheim, Sanierung und Einbau der Küche	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
94259	Kindertagesstätte Tannheim, Sanierung des Bodens im Gruppenraum	16.300	16.300	0	0	0	0	0	0
94261	Kindertagesstätte Rietheim, Erweiterung	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
94281	Kindertagesstätte Mühlhausen, Sanierung der WC-Anlage	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
96000	Außenanlagen Kindertageseinrichtungen Gesamtstadt	0	150.000	175.000	150.000	150.000	150.000	0	0
96260	Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Spielgeräte Spielplatz Kindergartengelände	24.700	15.000	10.000	0	0	0	-300	0
96270	Kindertagesstätte Obereschach, Errichtung neuer Parkplätze	23.000	0	23.000	0	0	0	0	0
4645	Neubau städt. Kindertageseinrichtungen								
005:	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Kindertagesstätte Johanna Schwer								
	Ausgaben								
9405	Sanierungsmaßnahmen	130.000	50.000	55.000	0	0	0	25.000	0
4647	Nichtstädtische Kindertageseinrichtungen								
	Ausgaben								
9400	Kindergarten Warenberg, Sanierung des Bestandsgebäudes	750.000	0	150.000	0	0	0	246.200	353.800
9405	Pauluskindergarten, Ersatzbau	230.000	30.000	200.000	0	0	0	0	0
9407	Kindergarten St. Michael, Sanierungsmaßnahmen	293.900	0	50.000	0	0	0	243.900	0
9434	Kindergarten Loretto, Sanierung der Fenster	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
9435	Kindergarten Weilersbach, Sanierung der Dachflächen	165.000	0	0	0	0	0	165.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9615	Kindergarten Weilersbach, Erneuerung des Gartenzauns	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9871	Kindergarten St. Elisabeth, Investitionskostenzuschuss für den Neubau	3.100.000	900.000	2.800.000	300.000	0	0	300.000	0
9872	Kindertagesstätte Markus, Investitionskostenzuschuss für Umwandlung Hortgruppe	126.000	46.000	0	0	0	0	80.000	0
9873	Kindergarten St. Hubertus, Investitionskostenzuschuss f. Neubau einer U 3 Gruppe	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0
9874	Kiga St. Franziskus, Investitionskostenzuschuss f. Einrichtung U 3 Gruppe im OG	102.000	102.000	102.000	0	0	0	-102.000	0
9875	Kindergarten Max-Fischer, Investitionskostenzuschuss für Umbau Küche, Schlafräum	102.000	49.000	102.000	0	0	0	-49.000	0
9876	Kindergarten St. Christophorus Weigheim, Investitionskostenzuschuss Spielgeräte	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
4690	Tageseinrichtungen für Schulkinder								
	Ausgaben								
93502	Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte Schwalbenhaag	0	1.500	0	0	0	0	0	0
93503	Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte Kopsbühl	0	1.800	0	0	0	0	0	0
93521	Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte Helene Mauthe	0	1.100	0	0	0	0	0	0
93525	Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte Hammerstatt	0	1.100	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4982	Betreuung, Förderung Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern,-berechtig- ten								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 4								
	Einnahmen	0	22.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben	13.563.700	2.506.900	5.391.400	2.048.000	718.000	218.000	3.913.400	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.563.700	-2.484.900	-5.391.400	-2.048.000	-718.000	-218.000	-3.913.400	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 5								
	Gesundheit, Sport, Erholung								
5470	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege								
	Ausgaben								
9880	Investitionskostenzuschuss an den Malteser Hilfsdienst e.V.	0	0	2.500	0	0	0	0	0
5509	Allgemeine Sportpflege								
	Ausgaben								
9600	Sanierung der Rodelbahn in Mühlhausen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9880	Investitionszuschüsse an Sportvereine	0	157.000	42.100	105.000	35.000	35.000	0	0
5600	Stadien, Sportplätze und Sporthallen								
001:	Vorhandene Gebäude und Anlagen Villingen								
	Einnahmen								
3600	Zuwendung vom Bund, Umbau / Sanierung der MS Technologie Arena	0	0	360.000	405.000	225.000	0	0	0
3601	Zuweisung vom Bund, Sportplatz Hoptbühl	0	0	9.000	450.000	216.000	0	0	0
3670	Einnahmen aus Sponsoring MS Technologie Arena	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9350	Bewegliches Vermögen Sportplätze	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9409	Umbau und Sanierung der MS Technologie Arena	2.420.000	1.351.600	800.000	900.000	500.000	0	0	0
9603	Neubau Skateranlage am Klosterhof	350.000	0	250.000	60.000	0	0	40.000	0
9604	Neubau Basketballplatz am Klosterhof	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
9613	Sportplatz Hubenloch, Erneuerung des Zauns	75.000	0	0	0	75.000	0	0	0
9620	Sportplatz Hoptbühl, Sanierung	1.540.000	40.000	200.000	1.300.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001:	Vorhandene Gebäude und Anlagen Villingen								
9621	Sportplatz Goldenbühl, Sanierung - Planungsrate	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
002:	Vorhandene Gebäude u. Anlagen Schwenningen								
	Einnahmen								
3601	Zuweisung vom Bund, Zusammenlegung / Umgestaltung Gustav-Strohm- / Hilbenstadion	0	0	315.000	450.000	708.700	834.800	0	0
	Ausgaben								
9351	Bewegliches Vermögen Bürkturnhalle und Hilbenstadion	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
9352	Bewegliches Vermögen Sporthallen am Deutenberg	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
9417	Sporthalle am Deutenberg, Konzept Neubau oder Sanierung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9424	Gustav-Strohm- / Hilbenstadion, Zusammenlegung / Umgestaltung	4.390.000	0	50.000	1.000.000	1.575.000	1.765.000	0	0
9603	BSV Hartplatz Umwandlung in Kunstrasen	740.000	90.000	650.000	0	0	0	0	0
003:	Vorhandene Gebäude und Anlagen, Ortschaften								
	Ausgaben								
9408	Sportheim Rietheim, Sanierung	47.000	25.000	22.000	0	0	0	0	0
9410	Vereinsheim Tannheim, Sanierung des Daches	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9613	Sportplatz Weilersbach, Erwerb eines neuen Spielgeräts	0	15.000	0	0	0	0	0	0
011:	Neubau Sport- und Freizeitanlagen Steinkreuzwiesen								
	Ausgaben								
9320	Grunderwerb und Erschließung	1.616.700	0	0	0	0	0	1.387.100	229.600

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
012:	Maßnahmen für mehrere Stadtbezirke								
9651	Spielplatzerneuerungen Villingen und Schwenningen	0	150.000	450.000	470.000	400.000	400.000	0	0
9652	Aufbau eines Grünflächeninfrastruktur- informationssystems	508.100	0	10.000	0	0	0	498.100	0
	Summe des Einzelplans: 5								
	Einnahmen	0	80.000	684.000	1.305.000	1.149.700	834.800	0	0
	Ausgaben	13.510.700	2.264.200	3.183.800	4.490.500	3.153.000	2.368.000	2.356.300	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-13.510.700	-2.184.200	-2.499.800	-3.185.500	-2.003.300	-1.533.200	-2.356.300	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9321	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz	0	485.000	500.000	0	0	0	0	0
9601	Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
9609	CEF - Maßnahmen (artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)	0	50.000	120.000	50.000	50.000	50.000	0	0
9661	Umsetzung Ökokonto Villingen-Schwenningen	0	18.000	22.000	25.000	26.000	28.000	0	0
6109	Amt für Stadtentwicklung, Vermessungsamt								
	Ausgaben								
9351	Bewegliches Vermögen Amt für Stadtentwicklung	0	8.400	0	0	0	0	0	0
6150	Sanierungsgebiet Mangin								
	Einnahmen								
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0	0	9.300.000	0	0
3610	Zuweisung vom Land	0	2.500.000	3.148.000	1.700.000	2.300.000	2.000.000	0	0
3660	Kfw-Förderung energetisches Quartierskonzept	0	0	65.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9321	Erwerb von bebauten Grundstücken	0	3.500.000	5.165.000	0	0	0	0	0
9400	Neuordnung der Verwaltung auf dem Mangingelände	0	1.000.000	1.000.000	1.500.000	11.200.000	20.000.000	0	0
9401	Ordnungsmaßnahmen förderfähig	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
9403	Erarbeitung eines energetischen Quartierskonzeptes	0	0	200.000	0	0	0	0	0
9420	Kindertagesstätte Mangin	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0
9501	Erschließung ehemaliges Kasernenareal Mangin	0	200.000	150.000	1.050.000	1.000.000	200.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9502	Altlastensanierung und Abbruch	0	2.400.000	150.000	3.752.000	804.000	804.000	0	0
9503	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
9580	Sanierungsberatung	0	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
9600	Planungs- und Baukosten für öffentliche Grünflächen	0	130.000	60.000	120.000	200.000	280.000	0	0
6153	Sanierungsgebiet Marktplatz im Stadtbezirk Schwenningen								
	Einnahmen								
3472	Vorsteuererstattung vom Finanzamt	0	0	677.400	300.000	0	0	0	0
3610	Zuweisung vom Land	0	759.000	1.239.000	1.380.000	600.000	120.000	0	0
3611	Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	0	500.000	8.000	0	0	0	0	0
3670	Sponsoring Neckarhalle für Kunst am Bau	0	50.000	0	0	0	0	0	0
3680	Spende zum Bau des Kindergartens Wilhelmspflege	0	201.200	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9410	Neubau Neckarhalle	12.094.000	2.325.500	1.210.000	0	0	0	7.808.300	750.200
9411	Neckarhalle, Kunst am Bau	51.700	50.000	0	0	0	0	1.700	0
9412	Kindergarten Wilhelmspflege, Planungs- und Baukosten für Ersatz	7.335.000	500.000	1.000.000	3.000.000	2.800.000	0	-63.400	98.400
9502	Neuordnung und Sanierung des Marktplatzes	5.365.500	500.000	2.428.100	100.000	0	0	2.590.700	0
9504	Sanierungsaufwand - förderfähig	11.643.000	1.236.000	1.765.000	2.300.000	1.000.000	200.000	1.430.000	3.712.000
9507	Neuordnung und Sanierung des Marktplatzes nach LGVFG	1.955.000	1.680.000	275.000	0	0	0	0	0
9508	Sanierung Neckarstraße 15/17	305.000	0	300.000	0	0	0	5.000	0
9510	Neckarhalle, Errichtung von Parkplätzen	355.000	355.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001:	Erschließung, Gesamtstadt								
3500	Erschließungsbeiträge	0	1.290.000	516.000	800.000	800.000	800.000	0	0
3504	Erschließungsbeiträge Baugebiet Ob den Gärten in Obereschach	0	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9500	Endfertigung Baugebiet Schilterhäusle	1.036.300	0	250.000	275.000	0	0	511.300	0
9501	Erschließung des Baugebiets Spitals 30 Jauchert	1.328.100	50.000	42.000	20.000	300.000	0	950.800	0
9506	Endausbau Baugebiet Herdenen - Heiligenacker	410.000	0	0	100.000	310.000	0	0	0
9510	Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 1	2.534.400	0	0	100.000	410.000	0	2.316.200	0
9511	Erschließung Gewerbegebiet Nunnensteig	793.500	0	0	0	260.000	0	533.500	0
9512	Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 2	1.900.000	200.000	600.000	500.000	600.000	0	0	0
9520	Erschließungs- und Planungskosten Baugebiet Lämmligrund	200.000	150.000	20.000	150.000	0	0	-120.000	0
9676	Grünanlagen in Neubaugebieten	1.086.500	0	176.000	524.000	300.000	0	86.500	0
002:	Erschließungsmaßnahmen Villingen								
	Ausgaben								
9522	Industriegebiet Vockenhausen Max-Planck-Straße	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0
9525	Fertigstellung Heinrich-Hertz-Straße	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
003:	Erschließungsmaßnahmen Schwenningen								
	Ausgaben								
9533	Baugebiet Rammelswiesen, Schalmen	420.000	0	20.000	400.000	0	0	0	0
9541	Endausbau Industriegebiet Ost, Schopfelen	1.556.900	0	0	700.000	200.000	0	656.900	0
9545	Kleines Eschle	1.239.800	0	45.000	0	0	0	1.194.800	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
003:	Erschließungsmaßnahmen Schwenningen								
9549	Parkplätze Virchowweg	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
008:	Erschließungsmaßnahmen Obereschach								
	Ausgaben								
9573	Baugebiet Ob den Gärten	598.000	0	500.000	0	0	0	98.000	0
9575	Baugebiet Ob den Gärten Nord	365.000	10.000	0	355.000	0	0	0	0
009:	Erschließungsmaßnahmen Pfaffenweiler								
	Ausgaben								
9550	Baugebiet Gassenäcker	520.000	0	0	0	0	0	0	520.000
9575	Baugebiet Auf der Eck, III. BA	486.700	50.000	0	0	0	0	436.700	0
012:	Erschließungsmaßnahmen Weigheim								
	Ausgaben								
9588	Erweiterung Baugebiet Bildstock	681.400	0	60.000	0	0	0	621.400	0
013:	Erschließungsmaßnahmen Weilersbach								
	Ausgaben								
9592	Gewerbegebiet Haarlanden, Fertigstellung	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
6310	Straßenbaumaßnahmen nach LGVFG								
006:	Einfahrt West Vl. i.Z. der L 181 Peterzeller - / Am Krebsgraben / Goldenbühlstr.								
	Einnahmen								
3618	Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	0	200.000	0	800.000	800.000	0	0	0
	Ausgaben								
9500	Planungs- und Baukosten	9.136.200	1.200.000	1.800.000	400.000	0	0	5.736.200	0
009:	Barrierefreier Zugang Bahnhof Villingen, Erhöhung der Bahnsteige								
	Ausgaben								
9860	Anteil der Stadt	1.520.000	269.000	0	498.000	238.000	49.000	317.100	148.900

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
021:	Umbau von Bushaltepunkten								
	Ausgaben								
9516	Umbau von Bushaltepunkten	1.609.000	0	200.000	400.000	400.000	400.000	209.200	0
026:	Erneuerung Radweg Villingen - Pfaffenweiler (Sandwegle)								
	Ausgaben								
9578	Planungs- und Baukosten	340.000	0	30.000	0	0	0	310.000	0
027:	Radweg Rietheim - Pfaffenweiler								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	0	0	0	0	250.000	100.000	0	0
	Ausgaben								
9558	Radweg Rietheim - Pfaffenweiler	700.000	35.000	0	0	500.000	200.000	0	0
035:	Anbindung Industriegebiet Ost an B 523								
	Einnahmen								
3618	Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	0
	Ausgaben								
9535	Planungs- und Baukosten	4.364.000	80.000	1.000.000	2.450.000	600.000	0	234.000	0
9536	Sanierung der Brücke - Anbindung Industriegebiet Ost	750.000	0	300.000	450.000	0	0	0	0
036:	Ausbau der Radroute Marbach - Brigachtal								
	Einnahmen								
3600	Zuweisung vom Bund nach der Klimaschutzförderung	0	0	210.600	0	0	0	0	0
3610	Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	0	0	287.400	0	0	0	0	0
3621	Erstattung der Gemeinde Brigachtal	0	0	112.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9500	Radweg Marbach - Brigachtal, Planung	1.320.000	0	830.000	20.000	0	0	470.000	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6320	Sonstige Straßenbaumaßnahmen								
001:	Maßnahmen im Stadtbezirk Villingen								
	Einnahmen								
3611	Zuweisung vom Land, Wieselsbergstraße, Goldenbühlstraße bis B 33	0	0	25.000	0	0	0	0	0
3672	Kostenersatz für die Herstellung von Straßen	0	24.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9500	Sanierung der Bertholdstraße	1.350.000	0	100.000	100.000	1.000.000	0	150.000	0
9502	Rietstraße, Neugestaltung	2.100.000	500.000	1.600.000	200.000	0	0	300.000	0
9503	Straßenbaumaßnahmen Kanzleigasse I, Schulgasse, Riettorplatz und Rietstraße	2.030.000	0	160.000	150.000	0	1.720.000	110.000	0
9512	Ausbau der Waldstraße	3.700.000	950.000	950.000	0	0	0	1.800.000	0
9514	Kreisverkehr Querspange / Neuer Markt	950.000	50.000	150.000	750.000	0	0	0	0
9516	Sanierung der Wieselsbergstraße, Fasanenstraße bis Habsburgerring	430.000	0	430.000	0	0	0	0	0
9519	Sanierung der Richthofenstraße	1.510.000	0	0	600.000	600.000	0	48.000	262.000
9520	Sanierung des Münsterplatzes	1.000.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
9526	Sanierung Kanzleigasse II / Rathausgasse	860.000	0	0	60.000	800.000	0	0	0
9527	Bertholdstraße, Stützmauer	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
9533	Erschließung Klaremer Grund	571.300	500.000	0	0	0	0	71.300	0
9534	Neubau Geh- und Radweg Schwenninger Straße	320.000	0	0	20.000	300.000	0	0	0
9535	Sanierung der Niederwiesenstraße	1.180.000	0	720.000	0	0	0	460.000	0
9536	Sanierung Münster-, Kaufhausgasse und Färberstraße	550.000	0	0	0	50.000	500.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
001:	Maßnahmen im Stadtbezirk Villingen								
9537	Sanierung Wieselsbergstraße, Goldenbühlstraße bis B 33	615.000	0	615.000	0	0	0	0	0
9580	Kalkofenstraße, korrespondierender Straßenbau	80.000	0	0	0	80.000	0	0	0
002:	Maßnahmen im Stadtbezirk Schwenningen								
	Einnahmen								
3611	Zuweisung vom Land nach dem LGVFG Villingen Straße	0	0	50.000	750.000	650.000	650.000	0	0
	Ausgaben								
9521	Neubau Gehweg Gewerbestraße	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9522	Gustav-Strohm-Parkplatz, Anschluss an den Kreisverkehr	1.125.000	0	25.000	1.100.000	0	0	0	0
9533	Ausbau Parkplätze Hilben	1.350.000	0	0	0	750.000	600.000	0	0
9540	Ausbau Villingen Straße, Grabenäcker- bis Harzerstraße	4.320.000	0	100.000	100.000	1.500.000	1.300.000	20.000	1.300.000
9545	Umgestaltung der Fußgängerzone Schwenningen	9.120.500	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	0	4.120.500	0
9546	Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße zur Fußgängerzone	130.000	0	0	0	0	130.000	0	0
9554	Jakob-Kienzle-Straße / Alte Herdstraße, Sanierungs- und Planungskosten	1.570.500	80.000	100.000	1.400.000	0	0	-9.500	0
9558	Gunnentalstraße, korrespondierender Straßenbau mit Dritten	400.000	0	0	150.000	150.000	0	100.000	0
9559	Sanierung Kepler- Salinen und Alleenstraße	1.100.000	0	0	0	100.000	1.000.000	0	0
9561	Koordinationsmaßnahme Tannenweg	87.000	80.000	0	0	0	0	7.000	0
9580	Wannenstraße, korrespondierender Straßenbau	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
002:	Maßnahmen im Stadtbezirk Schwenningen								
9581	Heilbronner Straße, korrespondierender Straßenbau	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
9582	Wasenstraße, korrespondierender Straßenbau	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
005:	Maßnahmen im Stadtbezirk Herzogenweiler								
	Ausgaben								
9551	Ausbau des Floriwegs	455.000	14.300	320.000	0	0	0	90.000	30.700
006:	Maßnahmen im Stadtbezirk Marbach								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung vom Land aus dem ELR-Programm	0	145.600	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9550	Sanierungsmaßnahmen innerörtlicher Straßen, Wege und Plätze	122.100	58.000	20.000	0	0	0	44.100	0
9556	Sanierung der Straßburger Straße	84.000	14.600	0	0	0	0	27.400	42.000
9561	Umgestaltung der Verkehrinsel an der L 181	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
007:	Maßnahmen im Stadtbezirk Mühlhausen								
	Ausgaben								
9561	Ausbau der Staige Mühlhausen, Planungs- und Baukosten	222.500	0	130.000	0	0	0	92.500	0
9566	Sanierung des Pfarrer-Mesle-Weges	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
008:	Maßnahmen im Stadtbezirk Obereschach								
	Ausgaben								
9561	Sanierung des Gehwegs Kirchberg 10 und Schloßberg	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
9562	Sanierung des Teilstücks Kirchberg / St.-Ulrichs-Weg	38.600	38.600	0	0	0	0	-35.000	35.000

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
008:	Maßnahmen im Stadtbezirk Obereschach								
9566	Umbau der Kreuzung Augenmoos- /Neuhauser Straße	3.200	0	0	0	0	0	100	3.100
9567	Ausbau des Johanniterweges	14.100	0	0	0	0	0	4.100	10.000
9568	Ausbau des Altwegs (historischer Teil)	728.000	0	355.000	0	0	0	373.000	0
9570	Planungskosten für Maßnahmen der Ortsgestaltung	9.800	0	0	0	0	0	3.300	6.500
9820	Stumpenkreuzung, Kostenbeteiligung	71.000	0	0	71.000	0	0	0	0
009:	Maßnahmen im Stadtbezirk Pfaffenweiler								
	Ausgaben								
9575	Erneuerung Fahrbahnbelag im Ober- und Unterdorf	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
9579	Spitalhofweg über Weiherbach	105.000	0	105.000	0	0	0	0	0
010:	Maßnahmen im Stadtbezirk Rietheim								
	Ausgaben								
9501	Sanierung Oswald-Meder-Straße	493.000	250.000	423.000	0	0	0	-180.000	0
011:	Maßnahmen im Stadtbezirk Tannheim								
	Ausgaben								
9550	Instandsetzung Gemeindeverbindungsstra- ße Tannheim - Herzogenweiler	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
9586	Neuanlage Parkplatz Eingang Friedhof Steinhalde	100.000	0	0	0	20.000	80.000	0	0
012:	Maßnahmen im Stadtbezirk Weigheim								
	Ausgaben								
9594	Straßensanierung Wohngebiet "Am Berg"	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
9595	Instandsetzung der Mühlhauser Straße	500.000	0	0	0	500.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
012:	Maßnahmen im Stadtbezirk Weigheim								
9596	Ausbau der Deißlinger Straße	1.550.000	0	0	50.000	0	0	0	1.500.000
013:	Maßnahmen im Stadtbezirk Weilersbach								
	Ausgaben								
9589	Sanierung und Verbreiterung der Birnbergstraße	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9594	Kreisverkehr Zur Zolltafel, Längental-, Wilhelm-Becker-, Weilenbühlstraße	70.000	0	0	0	0	0	20.000	50.000
9596	Ausbau zur Zolltafel	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
9598	Erneuerung Fußweg zur Schule	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
014:	Maßnahmen für die Gesamtstadt								
	Einnahmen								
3600	Zuschuss v. Bund Förderung Klimaschutzmaßnahmen für LED - Lichtsignalanlagen	0	37.000	15.000	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben								
9320	Grunderwerb für Straßen, Gehwege etc.	0	0	20.000	0	0	0	0	0
9500	Lärmaktionsplan Ingenieurleistungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0
9501	Verkehrs-, Schulwegsicher., behindertengerechte Übergänge	0	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
9502	Straßensanierungen (grundhafte Erneuerung)	0	500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
9503	Koordinationsmaßnahmen Straßenbau mit Dritten	0	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
9504	Sanierung der bestehenden Wegweisung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9505	Verkehrsentwicklungs-konzept, Ingenieurleistungen	0	120.000	60.000	0	0	0	0	0
9509	Erneuerung von Radwegen	0	100.000	200.000	500.000	500.000	500.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
014:	Maßnahmen für die Gesamtstadt								
9517	Wegweisende Beschilderung Neckarhalle	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
9680	Aufstellung von Verkehrssignalanlagen	0	160.000	190.000	80.000	80.000	80.000	0	0
9880	Zuschüsse aus dem Förderprogramm Schallschutzfenster	0	0	2.000	0	0	0	0	0
015:	Sanierung von Brücken und Ingenieurbauwerken in der Gesamtstadt								
	Ausgaben								
9502	Brücke Stadteinfahrt Nord, Vockenhauser Straße	200.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0
9504	Brücke Bertholdstraße über DB, Stadteinfahrt Süd, Widerlager	1.058.900	0	0	50.000	200.000	0	808.900	0
9511	Sanierung Hammerstattbrücke	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
9521	Fußgängerbrücke Melben Dietentalstraße in Marbach	375.000	0	0	0	0	0	39.800	335.200
9525	Sanierung Brücke Lupfenstraße / Neckar	707.000	567.000	80.000	0	0	0	60.000	0
9533	Radwegbrücke K 5734	95.000	0	20.000	75.000	0	0	0	0
9540	Erneuerung Durchlass Kapfweg, Pfaffenweiler	150.000	0	40.000	0	0	0	80.000	30.000
9541	Erneuerung Brücke Forellenweg / Haltweg Marbach	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0
9543	Sanierung Brücke Richthofenstraße / Lyautey	380.000	80.000	50.000	250.000	0	0	0	0
9590	Kleinere Sanierungsmaßnahmen und Planungskosten	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
	Einnahmen								
3610	Zuschuss vom Land, Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf LED	0	343.400	215.000	97.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ausgaben								
9680	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0	160.000	170.000	100.000	100.000	100.000	0	0
9681	Beleuchtungskonzept für die Stadtmauer Villingen	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
9682	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf LED	4.500.000	2.200.000	300.000	0	0	0	2.000.000	0
9696	Beleuchtung Fußweg an der Weilenbühlstraße	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
6809	Parkierungseinrichtungen								
	Einnahmen								
3500	Stellplatzablösebeträge	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben								
9350	Erwerb von Parkscheinautomaten	0	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
6900	Wasserläufe und Wasserbau								
	Einnahmen								
3611	Zuweisung vom Land für Hochwassersicherung	0	22.500	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9320	Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gewässerentwicklungsmaßnahmen für VS	0	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9500	Schutzmaßnahmen vor Starkregen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
9505	Gewässerentwicklungsmaßnahmen für VS gemäß EU-Wasserrahmenrichtlinien	60.000	20.000	0	0	0	0	40.000	0
9530	Sanierung der Hochwasserrückhaltebecken Krebsgraben Villingen	1.695.000	350.000	615.000	0	700.000	0	-4.600	34.600
9531	Hochwasserrückhaltebecken Steinkreuzwiesen Villingen	330.000	0	0	30.000	300.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9532	Gewässeroffenlegung Neuhäuslewald	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
9610	Renaturierung des Ziegelbachs zwischen Heinrich-Hertz-Straße und Außenring	0	30.000	30.000	0	515.000	0	0	0
9623	Gewässerentwicklungsmaß- nahme für den Wolfsbach auf der Gemarkung Tannheim	416.000	0	0	200.000	170.000	0	46.000	0
Summe des Einzelplans: 6									
	Einnahmen	0	6.363.600	6.829.700	6.714.200	6.162.400	13.737.600	0	0
	Ausgaben	33.623.000	26.594.400	31.417.100	31.717.000	33.770.000	29.963.000	40.366.300	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	33.623.000	-20.230.800	-24.587.400	-25.002.800	-27.607.600	-16.225.400	-40.366.300	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 7								
	Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung								
7000	Stadtentwässerung								
	001: Abwasserbeiträge								
	Einnahmen								
3250	Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb SEVS	0	23.000	0	0	0	0	0	0
3440	Einnahmen für Herstellung von Kanalanschlüssen	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	0	0
3460	Ersatz für Sachschäden	0	0	20.000	5.000	5.000	5.000	0	0
	Ausgaben								
9500	Herstellung von Kanalanschlüssen	0	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0
7219	Altlastenbeseitigung, Müll- und Erddeponien								
100:	Ehem. Schlachthof Schwenningen								
	Ausgaben								
9502	Rückbau und Bodensanierung ehem. Schlachthof Schwenningen	0	80.000	0	150.000	135.000	0	0	0
101:	Ehem. städtischer Verbrennungsplatz								
	Einnahmen								
3613	Zuweisung vom Land für Altlastensanierung ehem. städt. Verbrennungsplatz	0	110.000	132.500	142.500	150.000	0	0	0
	Ausgaben								
9507	Altlastensanierung Altablagerung ehem. städt. Verbrennungsplatz	0	220.000	265.000	285.000	300.000	0	0	0
102:	Jäckle-Areal								
	Einnahmen								
3615	Zuweisung vom Land für Altlastenerkundung und -sanierung des Jäckle-Areals	0	190.000	55.000	72.500	77.500	0	0	0
	Ausgaben								
9505	Altlastenerkundung und -sanierung des Jäckle-Areals	0	380.000	110.000	145.000	155.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022

Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
110:	Metallwarenfabrik Schlenker								
3610	Zuweisung vom Land für Untersuchungsmaßnahme AS Metallwarenfabrik Schlenker	0	160.000	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9500	Untersuchungsmaßnahme AS Metallwarenfabrik Schlenker	574.600	320.000	0	0	0	0	27.900	226.700
111:	Kletterhalle ehem. Familienpark								
	Ausgaben								
9500	Altlastenbeseitigung	220.000	220.000	220.000	0	0	0	-220.000	0
112:	Ehem. Späth-Gelände, Zentralbereich								
	Ausgaben								
9501	Rückbau und Bodensanierung	1.450.000	450.000	0	0	500.000	500.000	-63.800	63.800
114:	Sanierung Kippe Deutenberg / Spielplatz								
	Einnahmen								
3610	Zuweisung vom Land für Altlastensanierung	0	0	40.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9500	Altlastensanierung	162.000	0	81.000	0	0	0	0	81.000
115:	Sanierung Alte Ziegelei								
	Ausgaben								
9510	Altlastensanierung	500.000	0	450.000	50.000	0	0	0	0
120:	Sonstige Altlastenerkundungen								
	Einnahmen								
3618	Zuweisung vom Land für sonstige Altlastenerkundung	0	0	0	0	0	0	0	0
7610	Gemeinschaftsantennena- nlagen, Kabelanlagen								
	Ausgaben								
9300	Zuführung zur Rücklage des EB Breitbandversorgung VS	0	1.005.000	1.005.000	1.312.000	1.641.000	1.477.000	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7670	Vereinshäuser								
	Ausgaben								
9401	Vereinshaus Obereschach (Alte Schule), Generalsanierung des Proberaumes	60.100	0	0	0	0	0	60.100	0
9411	Ehem. Kühlhaus Herzogenweiler, Sanierung der Heizung	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9608	Vereinshaus Obereschach (Alte Schule), Gestaltung des Vorplatzes	172.000	55.000	0	0	0	0	117.000	0
7700	Bauhof, System- u. Netzorganisation								
	Ausgaben								
9353	Bewegliches Vermögen System- und Netzorganisation	0	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0
7800	Feldwege								
	Einnahmen								
3611	Zuweisung vom Land für den Ausbau von Feldwegen	0	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben								
9501	Ausbau von Feldwegen	0	200.000	0	325.000	380.000	300.000	0	0
9505	Ausbau der Feldwege im Stadtbezirk Marbach	122.100	12.500	11.400	0	0	0	98.200	0
9506	Ausbau der Feldwege im Stadtbezirk Obereschach	71.400	13.000	20.000	0	0	0	38.400	0
9507	Sanierung des Wirtschaftswegs "Entenstraße" im Stadtbezirk Rietheim	600.000	0	400.000	0	0	0	0	200.000
9508	Sanierung des Feldwegs im Gewinn Kapf im Stadtbezirk Pfaffenweiler	278.700	0	100.000	175.000	0	0	3.700	0
9509	Sanierung von Feldwegen im Stadtbezirk Rietheim	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
9510	Sanierung von Feldwegen im Stadtbezirk Tannheim	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
9511	Sanierung von Feldwegen im Stadtbezirk Weigheim	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9512	Sanierung von Feldwegen im Stadtbezirk Weilersbach	15.200	15.200	0	0	0	0	0	0
7909	Wirtschaft und Verkehr, Tourismus								
	Ausgaben								
9410	Barrierefreie Gestaltung des ÖPNV, Aufrüstung der Haltestelleneinrichtungen	0	200.000	23.000	0	0	0	0	0
9420	Neugestaltung Bushaltestelle mit Blumentrögen Mühlbachstraße in Mühlhausen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9680	Sanierung Industriegleis Rammelswiesen	1.418.000	0	450.000	0	0	0	968.000	0
9681	Fertigstellung Ringzughaltestelle Marbach West	30.000	7.900	0	0	0	0	-7.900	30.000
9850	Zuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	0	21.000	21.000	22.400	0	0	0	0
	Summe des Einzelplans: 7								
	Einnahmen	0	2.508.000	2.038.000	400.000	412.500	85.000	0	0
	Ausgaben	9.807.100	6.359.600	4.893.900	3.669.400	3.796.000	2.382.000	192.100	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	-9.807.100	-3.851.600	-2.855.900	-3.269.400	-3.383.500	-2.297.000	-192.100	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 8								
	Wirtsch. Intern., Allg. Grund- und Sondervermögen								
8400	Unternehmen der Wirtschaftsförderung								
	Ausgaben								
9351	Neckarhalle, Erwerb von beweglichem Vermögen	0	0	12.000	0	0	0	0	0
9402	Neue Tonhalle, Sanierungsarbeiten	0	0	100.000	0	0	0	0	0
9505	Messegelände, Parkplatzerneuerung	682.000	0	412.000	270.000	0	0	0	0
8559	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
	Ausgaben								
9320	Erwerb von Waldgrundstücken	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
9351	Bewegliches Vermögen für Forstbetrieb	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9353	Bewegliches Vermögen Verwaltung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
9500	Neubau von Waldwegen	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0
8560	Sozialfunktion des Stadtwaldes								
	Ausgaben								
9350	Erwerb von beweglichem Vermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
9400	Herstellen von Erholungseinrichtungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
9405	Breitbrunnen Gast- und Wohnhaus, Anschluss an die Kanalisation im Groppertal	71.200	5.000	0	0	0	0	66.200	0
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
	Einnahmen								
3250	Darlehensrückflüsse von der Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	0	16.800	17.300	17.800	18.400	18.900	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3600	Zuweisung vom Bund für die Sanierung Kunsteisbahn Halle 2	0	0	0	0	2.200.000	0	0	0
	Ausgaben								
9250	Darlehen an die Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	0	0	400.000	0	0	0	0	0
9300	Zuführung zur Kapitalrücklage Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	0	4.057.000	503.000	1.000.000	46.000	0	0	0
8800	Bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke								
	Einnahmen								
3280	Rückzahlung von Kaufpreisforderungen	0	1.700	5.500	0	0	0	0	0
3400	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	720.000	700.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben								
9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	105.000	0	0	0	0	0
9321	Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	27.000	0	0	0	0	0
9410	Microinstitut, Dachsanierung	436.000	0	30.000	0	0	0	406.000	0
9411	Obere Straße 37, Sanierung der Fassade und des Dachs	300.000	40.000	260.000	0	0	0	0	0
8801	Unbebaute Grundstücke								
	Einnahmen								
3400	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	2.692.000	2.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	Ausgaben								
9320	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	1.960.000	2.001.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0
9322	Abbruch von Gebäuden	0	180.000	100.000	0	0	0	0	0
9323	Abwasserbeiträge für städtische Baugrundstücke	0	8.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum von 2018 bis 2022									
Ua	Bezeichnung	Gesamt- bedarf	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	bisher bereit- gestellt	Ansatz künftige Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzelplan 9								
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
	Einnahmen								
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	18.491.100	11.745.500	12.471.100	8.453.400	8.012.700	0	0
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	0	36.964.600	36.586.600	0	0	0	0	0
3101	Entnahme aus Rücklagen (Einstellplätze)	0	355.000	0	0	0	0	0	0
3771	Kredite von privaten Unternehmen (ohne Umschuldungen)	0	0	8.145.800	34.516.400	31.801.700	19.628.000	0	0
	Ausgaben								
9101	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (Einstellplätze)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
9330	Tilgungsanteil für bestehende Leibrenten	0	26.800	9.300	9.700	10.100	10.600	0	0
9711	Ordentliche Tilgung von Krediten vom Land	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
9751	Ordentliche Tilgung von Krediten von kommunalen Sonderrechnungen	0	348.000	348.000	348.000	348.000	223.000	0	0
9761	Ordentliche Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	698.500	679.800	692.500	705.700	719.600	0	0
9771	Ordentliche Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen	0	748.300	743.700	1.149.200	2.938.000	4.631.500	0	0
	Summe des Einzelplans: 9								
	Einnahmen	0	55.810.700	56.477.900	46.987.500	40.255.100	27.640.700	0	0
	Ausgaben	0	1.828.400	1.787.600	2.206.200	4.008.600	5.591.500	0	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	0	53.982.300	54.690.300	44.781.300	36.246.500	22.049.200	0	0
	Summe aller Einzelpläne:								
	Einnahmen	0	69.375.200	69.970.900	57.218.600	51.328.100	43.581.000	0	0
	Ausgaben	45.913.100	69.375.200	69.970.900	57.218.600	51.328.100	43.581.000	69.821.700	0
	Überschuss / Zuschussbedarf (+/-)	45.913.100	0	0	0	0	0	-69.821.700	0

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Ausgaben				
			2018	2019	2020	2021	2022
00-08	Allgemeine Verwaltung	124	703.500	602.400	1.765.500	1.895.500	1.395.500
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	125	735.000	1.445.200	3.061.000	931.000	61.000
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	126	5.211.500	3.775.100	2.606.000	1.018.500	109.500
22	Realschulen	127	984.600	2.833.000	330.000	92.500	47.500
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	128	11.448.600	8.836.400	1.491.000	74.000	68.000
24/25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	129	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	130	250.900	22.000	9.000	20.000	20.000
20,28,29	Sonstiges	131	629.200	885.000	982.000	528.000	80.000
2	Epl. 2 zusammen	132	18.524.800	16.351.500	5.418.000	1.733.000	325.000
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	133	2.846.000	339.000	304.000	8.000	8.000
30-34,36,37	Übriges	134	685.900	533.000	193.000	193.000	193.000
3	Epl. 3 zusammen	135	3.531.900	872.000	497.000	201.000	201.000
	Soziale Sicherung						
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	136	2.501.900	5.388.400	2.046.000	716.000	216.000
40-42,44,45,47-49	Übriges	137	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
4	Epl. 4 zusammen	138	2.506.900	5.391.400	2.048.000	718.000	218.000
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	139	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	140 141	0	2.500	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	142	1.696.600	2.247.100	3.383.000	2.203.000	1.818.000
58, 59	Übriges	143	567.600	934.200	1.107.500	950.000	550.000
5	Epl. 5 zusammen	144	2.264.200	3.183.800	4.490.500	3.153.000	2.368.000
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	145	16.972.900	14.974.100	12.979.000	17.462.000	21.644.000
63	Gemeindestraßen	146	6.564.500	14.678.000	18.063.000	14.183.000	7.994.000
65	Kreisstraßen	147	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	148	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	149	3.057.000	1.765.000	675.000	2.125.000	325.000
6	Epl. 6 zusammen	150	26.594.400	31.417.100	31.717.000	33.770.000	29.963.000
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	151	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
72	Abfallbeseitigung	152	4.655.000	2.720.500	1.730.000	1.550.000	500.000
73-79	Übriges	153	1.554.600	2.073.400	1.839.400	2.146.000	1.782.000
7	Epl. 7 zusammen	154	6.359.600	4.893.900	3.669.400	3.796.000	2.382.000
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	155	4.138.000	1.503.000	1.346.000	122.000	76.000
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	156	2.188.500	2.523.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Epl. 8 zusammen	157	6.326.500	4.026.000	2.346.000	1.122.000	1.076.000
	Unbedeutende, noch nicht zuordnungsfähige Einnahmen	158					
0-8	Objektbezogene Ausgaben insgesamt	159	67.546.800	68.183.300	55.012.400	47.319.500	37.989.500

Gliederungsnummer	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Einnahmen				
			2018	2019	2020	2021	2022
00-08	Allgemeine Verwaltung	124	0	0	0	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	125	92.400	75.500	18.000	80.000	214.000
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	126	0	0	285.100	0	0
22	Realschulen	127	0	0	0	0	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	128	868.000	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen (einschl. berufl. Gymnasien)	129	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschulkindergärten	130	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	131	0	260.000	441.000	0	0
2	Epl. 2 zusammen	132	868.000	260.000	726.100	0	0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	133	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	134	200.000	83.000	50.000	50.000	50.000
3	Epl. 3 zusammen	135	200.000	83.000	50.000	50.000	50.000
	Soziale Sicherung						
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	136	22.000	0	0	0	0
40-42,44,45,47-49	Übriges	137	0	0	0	0	0
4	Epl. 4 zusammen	138	22.000	0	0	0	0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	139	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	140 141	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	142	80.000	684.000	1.305.000	1.149.700	834.800
58, 59	Übriges	143	0	0	0	0	0
5	Epl. 5 zusammen	144	80.000	684.000	1.305.000	1.149.700	834.800
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	145	4.275.100	5.242.500	3.628.700	3.035.700	11.560.700
63	Gemeindestraßen	146	1.696.600	1.316.000	2.962.000	3.100.000	2.150.000
65	Kreisstraßen	147	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	148	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	149	391.900	271.200	123.500	26.700	26.900
6	Epl. 6 zusammen	150	6.363.600	6.829.700	6.714.200	6.162.400	13.737.600
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	151	103.000	100.000	85.000	85.000	85.000
72	Abfallbeseitigung	152	2.405.000	1.858.000	215.000	227.500	0
73-79	Übriges	153	0	80.000	100.000	100.000	0
7	Epl. 7 zusammen	154	2.508.000	2.038.000	400.000	412.500	85.000
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	155	16.800	17.300	17.800	2.218.400	18.900
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	156	3.413.700	3.505.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000
8	Epl. 8 zusammen	157	3.430.500	3.522.800	1.017.800	3.218.400	1.018.900
	Unbedeutende, noch nicht zuordnungsfähige Einnahmen	158					
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	159	13.564.500	13.493.000	10.231.100	11.073.000	15.940.300

Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2018 EUR	vorauss.Stand zu Beginn des HH-Jahres 1.1.2019 EUR	Neuaufnahmen 2019 ZUGANG EUR	Tilgung 2019 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR
1. Kernhaushalt					
Schulden aus Krediten von / vom					
1.1 Land	73.397	71.645		1.800	69.845
1.2 sonstigen öffentl. Bereich	0	0		0	0
1.3 komm. Sonderrechnungen	5.439.000	5.091.000		348.000	4.743.000
1.4 sonst.öffentl.Sonderrechnungen	9.601.740	8.903.335		679.800	8.223.535
1.5 privaten Unternehmen	12.657.402	11.909.104	8.145.800	743.700	19.311.204
Summe 1	27.771.539	25.975.084	8.145.800	1.773.300	32.347.584
Schuldenstand pro Einwohner*	329	306			382
2. Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	304.985	278.388	0	9.300	269.088
Summe 1 - 3	28.076.524	26.253.472	8.145.800	1.782.600	32.616.672
Schuldenstand pro Einwohner*	333	310			385
4. Eigenbetrieb Stadtentwässerung					
4.1 Kredite	63.899.077	64.932.602	8.710.300	3.347.800	70.295.102
4.2 Innere Darlehen (Trägerdarl.) 2)	63.430	40.365	0	23.100	17.265
Summe 4	63.962.507	64.972.967	8.710.300	3.370.900	70.312.367
Schuldenstand pro Einwohner*	759	766			829
5. Eigenbetrieb Technische Dienste					
5.1 Kredite	9.436.164	8.693.751	920.000	676.476	8.937.275
5.2 Innere Darlehen (Trägerdarl.) 2)	0	0	0	0	0
Summe 5	9.436.164	8.693.751	920.000	676.476	8.937.275
Schuldenstand pro Einwohner	112	103			105
6. Eigenbetrieb Breitbandversorgung					
6.1 Kredite (innere Geldanlagen)	4.215.000	4.000.000	0	4.000.000	0
6.2 Kredite	0	0	8.296.600	208.000	8.088.600
Summe 4	4.215.000	4.000.000	8.296.600	4.208.000	8.088.600
Schuldenstand pro Einwohner*	50	47			95
Summe 1 - 6 Darlehen gesamt	105.690.195	103.920.190	26.072.700	10.037.976	119.954.914
davon innere Darlehen	63.430	40.365	8.296.600	231.100	17.265
Kredite ohne innere Darlehen	101.411.765	99.879.825	9.479.500	5.598.876	119.937.649
Schuldenstand pro Einwohner *) 3)	1.203	1.178			1.415

*amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2017 = 84.309 am 30.06.2018 = 84.787

2) Der Stand des Trägerdarlehens ist im Schuldenstand lt. Ziffer 1 enthalten.
3) Im Schuldenstand pro Einwohner sind die Inneren Darlehen nicht enthalten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 1.1.2018 EUR	Stand zu Beginn des HH-Jahres 1.1.2019 EUR	Vorgesehene Ansammlung 2019 EUR	Vorgesehene Entnahmen 2019 EUR	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019 EUR
1. Allgemeine Rücklage	57.468.983	42.027.499	0	36.586.600	5.440.899
2. Zweckgebundene Anteile					
a) Rücklage aus Ablösungsbe- trägen für Einstellplätze	504.888	169.888	5.000	0	174.888
b) Rücklage aus Ausgleichs- zahlungen nach dem Bundesbaugesetz	934.894	934.894	0	0	934.894
c) Stadtbezirk Mühlhausen aus EnBW-Aktien	1.078.825	1.078.825	0	0	1.078.825
Summe Rücklagen	59.987.590	44.211.106	5.000	36.586.600	7.629.506
Nachrichtlich:					
3. Sonderrücklagen (§ 20 Abs. 4 Satz 2 GemHVO)	0	0	0	0	0

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

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019		Insgesamt EUR	Voraussichtlich fällig	
			2020 EUR	2021 ff. EUR
1319.93571	Feuerwehr, Erwerb eines Hilfeleistungs- löschfahrzeugs HLF 20, Abteilung Schwenningen	600.000	600.000	0
1319.93573	Feuerwehr, Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs LF 10, Abteilung Villingen	300.000	300.000	0
1319.9426	Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Neubau	2.170.000	1.700.000	470.000
21107.9400	Klosterringschule mit Turnhalle, Schule, Sanierung und Brandschutz	1.100.000	1.100.000	0
21122.9421	Grundschule Marbach mit Turnhalle Herstellung eines 2. Rettungswegs	80.000	80.000	0
21126.9409	Grundschule Riethheim mit Turnhalle, Einrichtung einer Mensa für Schul- u. Kindergartenkinder	100.000	0	100.000
21510.9412	Friedensschule, Umbau zur Ganztageschule	1.000.000	1.000.000	0
22100.9498	Karl-Brachat-Realschule mit Turnhalle Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen, 2. Bauabschnitt	280.000	280.000	0
2319.9430	Sporthalle Gymn. am Hoptbühl, Sanierung und Brandschutz	400.000	400.000	0
28201.9403	Golden-Bühl-Schule - Gemeinschaftsschule - mit Turnhalle, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	800.000	800.000	0
4640.94123	Kindertagesstätte Hochschule Polizei, Erweiterung	500.000	500.000	0
5600.001.9620	Sportplatz Hoptbühl, Sanierung	1.300.000	1.300.000	0
5809.001.9605	Grundhafte Erneuerung der Wege und Mauern in den Ringanlagen	627.000	627.000	0
5809.002.9620	Grundhafte Erneuerung der Ausstellungsflächen im ehem. LGS-Gelände	10.500	10.500	0
5809.012.9651	Spielplatzerneuerungen Villingen und Schwenningen	470.000	470.000	0
6009.9355	Aufbau eines Straßen- informationssystems	50.000	50.000	0
6150.9501	Erschließung ehemaliges Kasernenareal Mangin	2.250.000	1.050.000	1.200.000
6150.9502	Sanierungsgebiet Mangin, Altlastensanierung und Abbruch	5.360.000	3.752.000	1.608.000
6150.9600	Sanierungsgebiet Mangin, Planungs- und Baukosten für öffentliche Grünflächen	120.000	120.000	0
6153.9412	Kindergarten Wilhelmspflege, Planungs- und Baukosten für Ersatz	3.000.000	3.000.000	0
6159.9502	Rosengasse, korrespondierender Straßenbau mit Dritten	1.300.000	1.000.000	300.000
6209.9870	Förderung des Wohnungsbaus, Förderung im Rahmen des Förderprojekts "Jung kauft Alt"	50.000	50.000	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2019	Insgesamt EUR	Voraussichtlich fällig	
		2020 EUR	2021 ff. EUR
6309.001.9500 Endfertigung Baugebiet Schilterhäusle	275.000	275.000	0
6309.001.9676 Grünanlagen in Neubaugebieten	524.000	524.000	0
6309.008.9575 Baugebiet Ob den Gärten Nord in Obereschach	355.000	355.000	0
6310.021.9516 Umbau von Bushaltepunkten	400.000	400.000	0
6310.035.9535 Anbindung Industriegebiet Ost an B 523, Planungs- und Baukosten	3.050.000	2.450.000	600.000
6310.035.9536 Sanierung der Brücke - Anbindung Industriegebiet Ost	450.000	450.000	0
6310.036.9500 Radweg Marbach - Brigachtal, Planung	20.000	20.000	0
6320.001.9514 Kreisverkehr Querspange / Neuer Markt	750.000	750.000	0
6320.001.9519 Sanierung der Richthofenstraße	600.000	600.000	0
6320.001.9520 Sanierung des Münsterplatzes	250.000	250.000	0
6320.002.9545 Umgestaltung der Fußgängerzone Schwenningen	4.000.000	3.000.000	1.000.000
6320.002.9554 Jakob-Kienzle-Straße / Alte Herdstraße, Sanierungs- und Planungskosten	1.400.000	1.400.000	0
6320.002.9558 Gunnentalstraße, korrespondierender Straßenbau mit Dritten	300.000	150.000	150.000
6320.002.9580 Wannenstraße, korrespondierender Straßenbau	110.000	110.000	0
6320.002.9581 Heilbronner Straße, korrespondierender Straßenbau	80.000	80.000	0
6320.014.9502 Straßensanierungen (grundhafte Erneuerung)	500.000	500.000	0
6320.014.9680 Aufstellung von Verkehrssignalanlagen	50.000	50.000	0
6320.015.9543 Sanierung Brücke Richthofenstraße / Lyautey	250.000	250.000	0
6900.9623 Gewässerentwicklungsmaß- nahme für den Wolfsbach auf der Gemarkung Tannheim	370.000	200.000	170.000
7219.107.9511 Planung Erweiterung der Erddeponie	1.150.000	750.000	400.000
7219.109.9506 Altlastenbeseitigung, Müll- und Erddeponien, Rückbau Reinigungsanlage Bürk	410.000	350.000	60.000
7800.9501 Ausbau von Feldwegen	325.000	325.000	0
7800.9508 Sanierung des Feldwegs im Gewinn Kapf im Stadtbezirk Pfaffenweiler	175.000	175.000	0
8400.9505 Messegelände, Parkplatzerneuerung	270.000	270.000	0
Summe	37.931.500	31.873.500	6.058.000
<u>Nachrichtlich:</u> im Finanzplan vorgesehene Kredit- aufnahme im Jahr 2020 / 2021		34.516.400	31.801.700
Verpflichtungsermächtigungen wurden veranschlagt, wo Aufträge bereits vergeben wurden oder in diesem Jahr voraussichtlich zur Vergabe kommen und die Kassenwirksamkeit erst in den Jahren 2020 ff. eintritt.			

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und dem Gemeindefinanzreformgesetz für das Haushaltsjahr 2019

A) Berechnung der Bemessungsgrundlagen

1. Einwohnerzahl		30.06.2018
Einwohner am 30.06.2018		84.787
+ 75 % der nichtkasernierten Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte		
3. Vorjahr (2016)	0	
2. Vorjahr (2017) - vorläufig	0	
1. Vorjahr (2018) - vorläufig	0	
Summe	<u>0</u>	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	0	
Aussiedler u. Internatsschüler	<u>0</u>	
	0	
davon 75 %		0
+ Hinzurechnung nach § 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG		
Nicht meldepflichtige Insassen von Justizvollzugsanstalten und Einrichtungen des Maßregelvollzuges	13	<u>13</u>
Erhöhte Einwohnerzahl		84.800

2. Steuerkraftmeßzahl

Steuerart	IST-Aufkommen nach Vierteljahresstatistik 2017	Hebesatz 2017	Anrechnungs- hebesatz	SUMME
Grundsteuer A	157.592	375%	195%	81.948
Grundsteuer B	13.445.382	425%	185%	5.852.695
Gewerbsteuer	57.543.311	360%	290%	<u>46.354.334</u>
Zwischensumme				52.288.977
Gewerbsteuerumlage	57.543.311	360%	Vervielfältiger 68,5% Schlüssel- zahl	-10.949.213
Einkommensteueranteil	6.314.160.494		0,0065322	41.245.359
Familienleistungsausgleich	475.243.240		0,0065322	<u>3.104.383</u>
Umsatzsteueranteil	832.277.327	80% (Anrechng.)	0,0079435	<u>5.288.955</u>
Steuerkraftmesszahl 2019				90.978.461
Steuerkraftmesszahl je Einwohner				<u>1.073,02</u>

3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl	90.978.461
Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft(§ 5 FAG) 2017	<u>45.423.786</u>
Steuerkraftsumme 2019	136.402.247
Steuerkraftsumme je Einwohner	<u>1.608,76</u>

4. Bedarfsmesszahl

a) Kopfbetrag

Grundkopfbetrag		1.404,00
125% (50.000 EW)		1.755,00
135% (100.000 EW)		1.895,40
Differenz (zw.125% u.135%)		140,40
Erhöhte Einwohnerzahl	84.800	

anteilige Differenz über 50.000 EW =	69,60%	
140,40	69,60% =	97,72
125% des Grundkopfbetrages		1.755,00
Kopfbetrag Villingen-Schwenningen		<u>1.852,72</u>
aufgerundet auf volle 10 Ct		1.852,80

b) Ausrechnung

Erhöhte Einwohnerzahl x	Kopfbetrag	=	
84.800	1.852,80		157.117.440

Zuschlag für

- kasernierte Mitglieder der Streitkräfte

3. Vorjahr (2016)	0
2. Vorjahr (2017)	0
1. Vorjahr (2018)	0
Dreijahresdurchschnitt	0

- Studenten FHPOL, FHF, BA

Zusammen		<u>6.314</u>
		6.314

Hinzuzurechnen	x Zuschlag	x	Kopfbetr.	
6.314	15%		1.852,80	<u>1.754.787</u>

Bedarfsmesszahl 2019**158.872.227****5. Schlüsselzahl**

(Grundlage für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG))

Bedarfsmesszahl 2019	158.872.227
Steuerkraftmesszahl 2019	<u>90.978.461</u>

Schlüsselzahl 2019**67.893.766****6. Sockelgarantie**

(§ 5 (3) FAG)

60% der Bedarfsmeßzahl	95.323.336
./. Steuerkraftmeßzahl	<u>90.978.461</u>

Mehrzuweisung**4.344.875**

7. Finanzausgleichsumlagesatz

Anteil der Steuerkraftmesszahl an der Bedarfsmeßzahl

Steuerkraftmesszahl	:	Bedarfsmeßzahl	x 100	
90.978.461		158.872.227	x 100	57,26%

Umlagesatz (§ 1a(2) FAG)

Grundbetrag bei 60% 22,100%

Zuschlag von 0,060% für jeden
vollen Prozentpunkt der 60%
übersteigt0 x 0,060% 0,000%**Finanzausgleichsumlagesatz 2019****22,100%****8. Investitionspauschale (§ 4 FAG)**

a) Quote der Steuerkraftsumme:

Steuerkraftsumme 2019 136.402.247

Steuerkraftsumme 2019 je Einwohner 1.608,76

Steuerkraftsumme 2019 je Einwohner im Landesdurchschnitt 1.571,31

Steuerkraftsummenquote

(Verhältnis VS zum Land) 102,38%

b) Gewichtung der Einwohnerzahl

Steuerkraftsumme je Einwohner in v.H des Landesdurchschnitts		Gewichtung der Einwohner- zahl mit
von	bis unter	
85%	95%	105%
95%	105%	100%
105%	115%	95%

Gewichtung der erhöhten
Einwohnerzahl VS zum 30.06.
des Vorjahres mit

100%

Erhöhte Einwohnerzahl 84.800 x 100%

Gewichtete Einwohnerzahl**84.800**

B) Berechnung der Zuweisungen**1a. Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§5(2)FAG)****- H'Stelle 9000.0410 -**

Schlüsselzahl	x	Ausschüttungsquote	
67.893.766		70%	47.525.636

1b. Mehrzuweisungen nach § 5 (3) FAG**- H'Stelle 9000.0410 -**

Unterschied	x	100 % abzgl. Ausschüttungs- quote nach § 5 (2) FAG	
4.344.875		30%	1.303.463

2. Investitionspauschale (§4 FAG)**- H'Stelle 9000.0411 -**

Gewichtete Einwohnerzahl	x	Pauschale	
84.800		91,00	7.716.800

3. Zuweisung an Große Kreisstädte (§ 11(1) Nr.3 FAG)**- H'Stelle 9000.0610**

amtl. Einwohnerzahl		Pauschale	
84.787		10,00	847.870

4. Familienleistungsausgleich**a) Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)****- H'Stelle 9000.0910 -**

Zuweisungsbetrag	x	Schlüsselzahl VS	
512.500.000		0,0065322	3.347.753

b) Kindergartenförderung (§ 29b FAG)**-H'Stelle 464*.1716ff**

Wöchentl. Betreuungszeit	Zahl der betr. Kinder	Gewichtungs- faktor	Gewichtete Kinderzahl	Zuweisung je Kind	Zuweisung
bis zu 29 Stunden	113	0,4	45,2		
von mehr als 29 bis zu 34 St.	1.789	0,6	1.073,4		
von mehr als 34 bis zu 39 St.	141	0,8	112,8		
von mehr als 39 bis zu 44 St.	19	0,9	17,1		
von mehr als 44 Stunden	480	1	480,0		
Jahreszuweisung			1.728,5	2.350,00	4.061.975

c) Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)
-H'Stelle 464*.17162ff

Wöchentl. Betreuungszeit	Zahl der betr. Kinder	Gewichtungs- faktor	Gewichtete Kinderzahl	Zuweisung je Kind	Zuweisung je Betreuungsart
von bis zu 15 Stunden		2	0,3	0,6	
von mehr als 15 bis zu 29 St.		30	0,5	15,0	
von mehr als 29 bis zu 34 St.		350	0,7	245,0	
von mehr als 34 bis zu 39 St.		54	0,8	43,2	
von mehr als 39 bis zu 44 St.		6	0,9	5,4	
von mehr als 44 Stunden		130	1	130,0	
Jahreszuweisung				439,2	14.000,00
					6.148.800

5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- H'Stelle 9000.0100 -

Einkommensteueranteil Baden-Württemberg	Schlüsselzahl VS	
6.983.000.000	0,0065322	45.614.353

6. Anteil an der Umsatzsteuer
- H'Stelle 9000.0120 -

Zuweisungsbetrag	Schlüsselzahl VS	
1.012.000.000	0,0079529	8.048.335

7. Zuweisung zu den Ausbildungskosten für den Gehobenen Dienst (§ 29 FAG)
- H'Stelle 0221.1710 -

Zahl der Anwärter am 31.12.d.VJ	x Pauschale	
3	5.043	15.129

8. Sachkostenbeiträge für Schulen (§ 17 FAG)
-H'Stelle 21314.1715ff

Schulart	Zahl der Schüler	x	SKB-Beitrag je Schüler	davon für Medienaus- stattung	SKB-Beitrag je Schulart
Hauptschulen	1.074		1.312		1.409.088
Realschulen	1.347		848		1.142.256
Gymnasien	2.210		841		1.858.610
Grundschulförderklassen	45		375		16.875
Förderschulen	157		2.198		345.086
Sprachheilschulen	82		2.055		168.510
Sachkostenbeiträge Schulen	4.870				4.940.425
nachrichtlich:					
Grundschulen	2.508	7.378			

9. Pauschalzuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)
- H'Stelle 29500.1710 -

Schülerzahl	x	Pauschale	=	
7.378		0,00	=	0

10. Straßenlastenausgleich (§ 26 FAG)

	km	x	Pauschale	
a) Ortsdurchfahrten				
Hst. 6300.1710	35,9		6.100	218.990
b) Gemeindeverbindungsstraßen				
Hst. 6300.1710	32,6		2.500	81.500
Hst. 8551.1713	7,4		2.500	18.500
Zwischensumme lfd. Zuweisungen				318.990
nachrichtlich: Su.Hst. 6300.1710	300,490			
c) Pauschale für Bau bzw. Ausbau von Straßen je ha Gemeindefläche (§27 FAG)	ha	x	Pauschale	
Hst. 6300.1711	16.548		8,40	139.003
Zuweisung für Straßen				457.993

C) Berechnung der Umlagen**1. Gewerbesteuerumlage**

IST-Einnahme	x	Vervielfältiger	:	Hebesatz	
60.000.000		68,0		360	11.333.333

2. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz		
136.402.247		22,100%		30.144.897

3. Landkreisumlage

Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz		
136.402.247		29,00%		39.556.652

Mitgliedsbeiträge

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	HHAnsatz 2019 Euro	HHAnsatz 2018 Euro
0200.6610	020	Deutscher Städtetag Köln	34.000	32.000
		Städtetag Baden-Württemberg	42.500	36.300
		Komm. Arbeitgeberverband	7.100	6.900
		Komm. Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	4.400	4.400
		Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Freiburg	153	153
		Verband der komm. Verwaltungsbediensteten	30	30
		Badische Gemeindeverwaltungsschule	200	200
		Deutscher Volksheimstättenwerk e. V.		
		Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.	410	410
		Summe HSt. 0200.6610		88.793
0200.6611	020	Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V.	2.000	2.000
0300.6610	030	Berufsverband der komm. Finanzverwaltungen e. V., Schwarzwald-Baar	20	20
		Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V., Köln	50	50
		Summe HSt. 0300.6610	70	70
0500.6610	050	Fachverband der Standesbeamten Baden-Württemberg	175	175
1101.6610	110	Kreisverkehrswacht	256	256
1101.6611	110	Verein zur Hagelabwehr in den Landkreisen Schwarzwald-Baar und Tuttlingen e. V.	16.250	16.250
1310.6610	130	Kreisfeuerwehrverband	3.400	3.600
21107.6610	202	Montessori - Landesverband BW e.V.	0	70
2315.6610	202	Ring der Abendgymnasien e. V. Deutschland	100	0
3210.6610	321	Stuttgarter Galerieverein	350	350
		Kunststiftung Hohenkarpfen e. V.	270	270
		Patenschaft Kunststiftung Baden-Württemberg	250	250
		Summe Haushaltsstelle 3210.6610	870	870

Mitgliedsbeiträge

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	HHAnsatz 2019 Euro	HHAnsatz 2018 Euro
3211.6610	320	Breisgau Geschichtsverein Schauinsland	30	30
		Arbeitsgemeinschaft für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein e.V.	45	0
		Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Baar	25	25
		Württ. Geschichts- und Altertumsverein Stuttgart	25	25
		Kirchengeschichtlicher Verein, Erzbistum Freiburg	20	20
		Schwäbischer Heimatbund Stuttgart	48	48
		Landesverein "Badische Heimat" e.V.	32	32
		Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein	30	30
		Summe Haushaltsstelle 3211.6610	255	210
3212.6610	322	Deutsche Gesellschaft für Volkskunde	100	80
		Deutsche Gesellschaft für Chronometrie Stuttgart	70	70
		Deutscher Museumsbund e. V.	130	130
		Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V.	50	50
		Museumsverband Baden-Württemberg e. V.	190	190
		Rottweiler Geschichts- und Altertumsverein	10	10
		KeltenWelten	200	200
		Verein Oberrheinischer Museums-Pass	400	400
		Verein für Museumspädagogik Baden-Württemberg e. V.	100	100
Summe Haushaltsstelle 3212.6610	1.250	1.230		
3310.6610	300	Inthega e. V.	820	820
		Hochschule Trossingen	130	130
			950	950
3500.6610	350	Volkshochschulverband	11.800	11.800
3520.6610	352	Bibliotheksverband und BIX	1.100	1.200
3600.6610	610	Trägerverein Umweltzentrum	100	100
3600.6611	610	Mitgliedsbeitrag an den Landschaftserhaltungsverband	500	500
4070.6610	407	Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	1.915	1.915
4601.6610	406	Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg e. V.	140	140
4700.6610	406	Bezirksverein für soziale Rechtspflege	26	26
5500.6610	406	Arbeitsgemeinschaft Deutsche Sportämter	100	0

Mitgliedsbeiträge

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	HHAnsatz 2019 Euro	HHAnsatz 2018 Euro
5801.6610	602	Deutsche Gesellschaft f. Gartenkunst u. Landschaftspflege	130	130
6010.6611	601	Klima-Bündnis Renergie VS e.V.	620 50	620
			670	620
6300.6610	602	Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen Gemeinschaft zur Förderung gemeinnütziger Aufgaben im Verkehrswesen e. V. (GFGA)	190 130	190 130
		Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundliche Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW)	3.000	3.000
		Summe Haushaltsstelle 6300.6610	3.320	3.320
7210.6610	603	Altlastenforum Baden-Württemberg e. V.	200	200
7910.6610	001	MicroMountains Network e. V.	1.500	1.500
8550.6610	855	Kommunaler Arbeitgeberverband Stuttgart	130	130
		Forstkammer Baden-Württemberg	5.312	5.312
		Forum Weißtanne e. V.	50	50
		Gesellschaft zur Förderung der forst- und holz- wirtschaftlichen Forschung an der Universität Freiburg e. V.	200	200
		Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (Zertifizierungssystem für nachhaltige Waldbewirtschaftung PEFC) Deutschland e. V.	1.207	1.207
		Schutzgemeinschaft deutscher Wald Landesverband Baden-Württemberg e. V. (SDW)	100	100
		Verein für forstwirtschaftliche Standortkunde	96	96
		Summe Haushaltsstelle 8550.6610	7.095	7.095
		GESAMTSUMME	142.965	134.620

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019		2018		
			Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	
0200.7090	030	Verschiedene Vereine für die Benutzung städtischer Räume und Grundstücke					
		Aquarien und Terrarienverein e. V. Villingen		2.192		2.192	
		Aquarienverein e. V. Schwenningen		1.104		1.104	
		Kaninchenzuchtverein Fortschritt Villingen e. V.		60		60	
		Verschiedene einmalige bzw. jährlich wechselnde Nutzungen		6.389		6.275	
		Siedlergemeinschaft Ifängele		123		123	
		Verein für Vogelfreunde und Vogelschutz e. V. Villingen und Umgebung		334		334	
		Summe Haushaltsstelle 0200.7090		10.202		10.088	
0200.7180	020	Deutsch-Französische Gesellschaft	200		200		
		Deutsch-Italienische Gesellschaft					
		Freundeskreis Zittau					
		Summe Haushaltsstelle 0200.7180	200		200		
0840.7000	084	Unterstützung von Initiativen für Frauen, Männer, sonstige benachteiligter Gruppen	0		4.000		
1101.7002	030	Jugendverkehrsschule, Betriebskostenzuschuss - Vertrag -	4.000		4.000		
1101.7003	035	Jugendverkehrsschule, Verrechnung für pachtfreie Überlassung des Grundstücks (Verrechnung mit HSt. 8801.1461)		13.500		13.500	
1311.7001	130	Feuerwehr Abtl. Villingen für Kameradschaftskasse	5.600		5.600		
1312.7001	130	Feuerwehr Abtl. Schwenningen für Kameradschaftskasse	5.600		5.600		
1313.7001	130	Feuerwehr Abtl. der Ortschaften für Kameradschaftskasse	11.000		11.000		
2001.7007	200	Schulsozialarbeit	1.200.000		1.100.000		
29500.7000	200	Förderverein e.V. Hausaufgabenbetreuung (Berthold-, Janusz-Korczak-Schule)	0		4.100		
29500.7001	200	Zuwendungen an freie Schulträger	50.000		0		
3211.7000	320	Zuschuss für die Wanderausstellung "Die Zähringer"	5.500		3.500		

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019		2018	
			Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro
3212.7179	030	Betriebskostenzuschuss Uhrenindustriemuseum	0		0	
3311.7001	300	Theatervereine *)	10.400		8.400	
3311.7002	300	Veranstaltungen des kommunalen Gemein- wesens *)	0		10.000	
3311.7003	300	Jubiläumsveranstaltungen *)	2.000		2.000	
3311.7004	300	Veranstaltungen von überregionaler Bedeutung *)	2.000		2.000	
3311.7005	300	Mietzuschüsse an kulturelle Vereine *)	9.000		8.900	
3320.7001	300	Musikvereine *):				
3320.7090	030					
		Akkordeonverein "Blau-Weiß" Villingen		430		430
		Akkordeon-Verein Tannheim		2.421		2.421
		Musik- u. Majoretten-corps Villingen-Schwenningen		6.366		8.757
		Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler		2.160		2.160
		Musikkapelle Tannheim		0		0
		Musikverein Harmonie e. V. Schwenningen		859		859
		Musikverein Weigheim e. V.		7.689		7.689
		Musikverein Weilersbach		13.230		13.230
		Rietheimer Musikanten		11.664		11.664
		Stadtharmonie Villingen		31.144		31.144
		Tannheimer Singers		1.080		540
		Musikverein Harmonie Schwenningen, Musik- und Trachtenkapelle Obereschach und Pfaffenweiler, Musikverein Weigheim für Jugendarbeit *)				
		Summe Haushaltsstelle 3320.7001	20.000		20.000	
		Summe Haushaltsstelle 3320.7090		77.043		78.894

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019		2018	
			Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro
3320.7002	300	Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen e. V. Barzuschuss	57.900		57.900	
		Verrechnungen mit:				
		HSt. 3310.1108 - Benutzerentgelte Franziskaner		10.500		8.500
		HSt. 3212.1500 - Kostenersatz Franziskaner für Aufsichtspersonal		0		500
		HSt. 3310.1500 - Personalkostenersatz für Leistungen des Amts für Kultur (Abo-Ver- waltung, Plakate u.ä.)		3.100		3.100
		Summe Haushaltsstelle 3320.7002	57.900	13.600	57.900	12.100
3320.7004	300	Freie Kulturträger und -clubs *)				
		Jazzclub Villingen e. V. Barzuschuss	6.000		6.000	
		Folkclub Villingen e. V. Barzuschuss	2.800		2.800	
		Zuschuss für Miete Scheuer (Einnahmen HSt. 3401.1401)		5.900		5.100
		Gucklochkino Barzuschuss	4.800		4.800	
		Zuschuss für Miete Scheuer (Einnahmen bei HSt. 3401.1400)		18.800		18.800
		Kommunales Kino im Spektrum e. V. Barzuschuss	6.740		2.240	
		Zuschuss für Miete in der Volkshoch- schule Schwenningen (Einnahmen bei HSt. 3500.1401)		0		8.000
		Summe Haushaltsstelle 3320.7004	20.340	24.700	15.840	31.900
3320.7005	300	Zuschüsse für öffentliche Musik- veranstaltungen *)	5.000		5.000	
3320.7007 3320.7090	300 030	Gesangvereine *):				
		Gesangverein Männerchor Pfaffenweiler e. V.		0		2.160
		Kath. Kirchenchor Weilersbach		2.295		2.295
		Liederkranz 1837 Schwenningen e.V.		12.600		12.600
		Männerchor 1887 Villingen e. V.		1.841		1.841
		Männergesangverein Liederkranz 1922 Weilersbach e. V.		2.295		2.295
		Summe Haushaltsstelle 3320.7007	5.000		4.200	
		Summe Haushaltsstelle 3320.7090		19.031		21.191

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019		2018	
			Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro
3320.7013	300	Chöre in kirchlicher Trägerschaft *)	6.600		6.600	
3320.7090	030	Kulturvereine für Benutzung von städtischen Räumen (Verrechnung) Alevitische Gemeinde VS-Schwenningen und Umgebung e. V. Griechische Gemeinde Folkloregruppe KUD-Dukat Guggemusik Hättä Lila Jagdhornbläser Marbach Summe Haushaltsstelle 3320.7090		3.565 345 0 716 215 4.841		3.565 345 0 716 215 4.841
3321.7000	300	Stadtmusiken				
3321.7090	030	Stadtmusik Villingen Stadtmusik Schwenningen Stadtmusik Tannheim Zuschuss für Jugendarbeit Verrechnung mit: HSt. 3310.1100 - Benutzerentgelte Franziskaner HSt. 8406.1100 - Benutzerentgelte Neckarhalle Summe Haushaltsstelle 3321.7000 Summe Haushaltsstelle 3321.7090	3.038 3.038 5.000 2.090 3.500 3.500 20.166	8.380 8.380	3.038 3.038 5.000 2.090 3.000 16.166	8.380 8.380
3330.7150	300	Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH (VA 07.12.2016)	480.000		480.000	
3330.7090	030	Musikakademie Villingen-Schwenningen gGmbH, Mietzuschuss (Verrechnung)		68.750		68.750

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019		2018	
			Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro
3400.7000 3400.7090	300 030	Heimatspflege *) Geschichts- und Heimatverein e. V. Villingen Schwenninger Heimatverein e. V. Historische Bürgerwehr und Trachten- gruppe Villingen e. V. } Gebirgstrachtenverein Almfrieden e. V. Heimat- und Trachtengruppe Weigheim Landfrauen Tannheim Landfrauen Schwäbischer Albverein	6.500	3.447 5.621 0 660 270	6.500	3.447 5.621 540 120 270
		Summe Haushaltsstelle 3400.7000	6.500		6.500	
		Summe Haushaltsstelle 3400.7090		9.998		9.998
3400.7001 3400.7090	300 030	Fasnachtsvereine *) Brigachplätzle Bauchenberghexen Fleck-Fleck Gayser-Gilde Obereschach e. V. Glonki-Gilde Villingen e. V. Heringsdörfler e. V. Hexenzunft Villingen e. V. Historische Narrozunft 1584 Villingen e. V. Katzenmusikverein "Miau" e. V. Osemalizunft Tannheim e. V. Narrenzunft Schwenningen e. V. Narrenzunft Weigheim Rietvögel e. V. Sauerwasenhexen Schanzelzunft Schwenninger Schalmeien e. V. Talbachhexen Marbach e. V. Villinger Fazenedle e. V. Villinger Schalmeien Warenbachhexen Ziegelbuben Schwenningen e. V.		396 540 264 1.206 7.790 1.023 2.145 3.451 3.834 1.188 3.622 8.204 1.074 264 1.176 2.184 528 358 286 0 594		396 240 264 1.206 7.427 1.023 1.848 3.937 3.806 1.188 3.622 7.964 1.074 264 168 2.184 528 358 286 48 594
		Summe Haushaltsstelle 3400.7001	10.500		10.000	
		Summe Haushaltsstelle 3400.7090		40.127		38.425
3600.7180	610	Zuschuss der Stadt zur Ausstellung Schwenninger Moos im Umweltzentrum	0		3.000	

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019		2018	
			Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro
3700.7000	030	Kirchen für Natural- und Kirchenkompetenzen Evang. Kirchengemeinde Marbach für laufende Ausgaben Kath. Kirchengemeinde Marbach für laufende Unkosten Kath. Kirchengemeinde Mühlhausen für die Wartung der Turmuhranlage und Läuteanlage (Anteil 10 %) Kath. Kirchengemeinde Obereschach für die Wartung der Turmuhranlage und für Mesner und Organist Kirchengemeinde Rietheim für die Wartung der Turmuhranlage und die Aufwands- pauschale der Heizkosten bei Beerdigungen Katholische Kirchengemeinde Tannheim für die Wartung der Turmuhranlage Kath. Kirchengemeinde Weilersbach für die Wartung der Turmuhranlage	4.500		4.500	
		Summe Haushaltsstelle 3700.7000	4.500		4.500	
3700.7003	012	Zuschuss für das Kath. Bildungswerk Brigachtal / Marbach	200		200	
3700.7004	012	Zuschuss an die evangelische Kirchengemeinde für das Programmcafé	300		300	
3700.7090	030	Sonstige Zuschüsse an Kirchen				
		Evangelische Christen Villingen-Schwenningen		810		810
		Kath. Bildungswerk Marbach		810		810
		Christliches Zentrum		810		1.044
		Johannesgemeinde		432		216
		St. Bruder Klaus		0		0
		KJG Münster		0		0
		Türkisch islamische Gemeinde				
		Moslemgemeinde		2.160		2.160
		Summe Haushaltsstelle 3700.7090		5.022		5.040
4320.7180	406	Betriebskostenzuschuss an das stationäre Hospiz Via Luce	15.000		15.000	
4352.7090	030	Lebenshilfe Ortsverein Villingen- Schwenningen e.V. Bürgerheim I und II Verrechnung des Erbbauzins		23.459		23.459
4600.7000	406	Stadtjugendring, Barzuschuss	18.900		18.900	
4600.7001	020	Stadtjugendring, Personalkostenzuschuss	43.600		43.600	

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019		2018	
			Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro
4600.7002	406	Hausaufgabenbetreuung und Jugendarbeit Förderungsgemeinschaft Bertholdschule e. V. für Hausaufgabenbetreuung ab 2018 s. HSt. 29500.7000	0		0	
4600.7003	406	Zuschuss an den Landkreis für das Programm Impuls	30.000		30.000	
4600.7004	406	Zuschuss an bad.-württ. Landesverband für mobile Jugendarbeit	178.000		171.000	
4600.7005	406	Zuschuss für das Projekt Hand in Hand	10.000		10.000	
4600.7006	406	Zuschuss an Pfadfinderschaft St. Georg für Tarifreduzierung am Jugendzeltplatz für Jugendgruppen aus Villingen-Schwenningen	3.800		3.800	
4600.7007	406	Zuschuss für Tandem Plus	20.000		20.000	
4600.7008	406	Mietzuschuss an den Stadtjugendring	5.800		0	
4600.7010	406	Zuschuss für die Stadtteiljugendarbeit Steppach (Kinderschutzbund)	16.600		16.600	
4600.7011	406	Zuschuss für die Stadtteiljugendarbeit Schilterhäusle (Kinder- und Familienzentrum)	44.700		42.200	
4600.7012	406	Zuschuss für die Stadtteiljugendarbeit Haslach/Wöschalde (bwlv)	75.000		76.500	
4600.7015	406	Mietzuschuss an die ProKids Stiftung	10.000		10.000	
4600.7016	406	Zuschüsse für Projekte bürgerschaftliches Engagement	1.000		1.000	
4600.7091	030	Verschiedene Vereine und Verbände für die Be- nutzung städtischer Räume und Grundstücke Deutscher Kinderschutzbund e. V. Jugendwerk St. Georg e. V. Kinderschutzbund "Stelzenhaus" Pro-Kids-Treff Mobile Jugendarbeit (Träger bwlv) Offene Jugendhilfe Refugio, Kontaktstelle für traumatisierte Flüchtlinge e. V. (Schwedendammstraße 6) Stadtjugendring (Jugendhaus Villingen) Summe Haushaltsstelle 4600.7091		6.600 1.573 1.755 880 1.680 1.350 5.880 3.325 23.043	6.600 1.408 1.755 880 1.680 1.614 5.880 3.325 23.142	
4604.7001	406	Sachkostenzuschuss an den Trägerverbund Jugendkultur	25.000		25.000	

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019		2018	
			Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro
4604.7002	406	Zuschuss an den Trägerverbund Jugendkultur für den Geschäftsführer	50.000		50.000	
46470.7000	464	Träger nichtstädtischer Kindergärten und Kindertagheime	17.100.000		14.910.000	
46470.7005	464	Träger nichtstädtischer Kindergärten und -tagheime für Gebäudeunterhaltung und -sanierung	600.000		520.000	
46470.7090	030	Nichtstädtische Kindertageseinrichtungen Kindergarten Weilersbach Kindergarten Weigheim		828 0		1.080
		Summe Haushaltsstelle 4600.7091		828		1.080
46970.7001	464	Träger nichtstädtischer Schülerhorte	560.000		660.000	
46470.7091	464	Nutzung des Schülerhorts in der Friedensschule durch die AWO Übergangsgruppe		10.200		10.200
46970.7091	464	Nutzung des Schülerhorts in der Friedensschule durch die AWO		16.600		16.600
4650.7000	407	Psychologische Beratungsstelle Schweningen (Erziehungsberatung)	42.000		42.000	
4700.7000 4700.7090	406 030	Verbände der freien Wohlfahrtspflege - Pro Familia Beratungsstelle - Mietzuschuss für Geschäftsräume Klosterring 11 (lt. VA vom 22.7.98) - Gemeinsamer kirchlicher Sozialdienst Caritasverband Schwarzwald-Baar-Kreis e. V. Gerwigstraße 6 Diakonisches Werk im Schwarzwald-Baar-Kreis, Wehrstraße 4 - Arbeiterwohlfahrt Schwarzwald-Baar-Kreis Mobiler soz. Hilfsdienst, Kronengasse 12 - Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Villingen-Schwenningen - Arbeiterwohlfahrt Wohnungslosenhilfe Schwarzwald-Baar-Heuberg Wärmestube im Paradies - Bezirksverein für soziale Rechtspflege, Friedrichstr. 8 (Zuschuss zu den Personalkosten für 2 Sozialarbeiter für das Übergangwohnheim für Straftatlassene und Probanden) - Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten u. Sozialrentner Deutschlands Ortsverband Villingen (Miete für Räume in der Schulgasse 23)	15.000 7.363 7.363 6.902 1.842 21.500 4.970 3.616		15.000 7.363 7.363 6.902 1.842 21.500 4.970 2.388	

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019		2018	
			Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro
4700.7000 4700.7090	406 030	- Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinderten u. Sozialrentner Deutschlands Ortsverband Schwenningen Ortsverband Tannheim - Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Katholischen Kirchengemeinde Villingen Aids-Hilfe Förderverein für das körperbehinderte Kind e. V., Pacht für Grundstücke an der Feldner Mühle Altenwerk Obereschach Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn Verein "Frauen helfen Frauen"	368 76 10.500 6.000	272 540 360 8.540	368 76 10.500 6.000	272 540 360 8.540
		Summe Haushaltsstelle 4700.7000	85.500		84.272	
		Summe Haushaltsstelle 4700.7090		9.712		9.712
4700.7001	406	Zuschuss an den Loretotreff Hammerhalde	1.800		1.800	
4700.7003	406	Städtischer Seniorenrat	4.000		4.000	
4700.7004	016	Seniorentreff Rietheim	200		200	
4700.7005	406	Verein "Mach mit"	15.000		0	
4980.7880	110	Freiwillige soziale Leistungen Freikarten für Kinderreiche Freiwillige Leistungen zugunsten Behinderter Sozialpass Sonstiges	75.000		75.000	
		Summe Haushaltsstelle 4980.7880	75.000		75.000	
5470.7000 5470.7090	406 030	Hilfsorganisationen Deutsches Rotes Kreuz Ortsverein Villingen e. V. - Barzuschuss Ortsverein Schwenningen e. V. - Barzuschuss Ortsverein Tannheim Kreisverband VS Mietverrechnung für Rettungsleitstelle	3.589 3.589 230	0 1.350 0 0	3.589 3.589 230	720 2.010 0 1.227
		Summe Deutsches Rotes Kreuz	7.408	1.350	7.408	3.957

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019		2018	
			Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro
5470.7000	406					
5470.7090	030	Malteser Hilfsdienst e. V. Geschäftsstelle Villingen einschl. Mietübernahme Lantwattenstraße 4		2.147		2.147
		Dienststelle Schwenningen	736		736	
		Summe Malteser Hilfsdienst e. V.	736	2.147	736	2.147
		Summe Haushaltsstelle 5470.7000	8.144		8.144	
		Summe Haushaltsstelle 5470.7090		3.497		6.104
5500.7000	406					
5500.7090	030	Sportvereine	200.000	1.147.700	200.000	1.127.089
5500.7001	406	Sportvereine für die Benutzung von Sportstätten Dritter SSC für die Benutzung des Lehr- schwimmbeckens der Lebenshilfe Schwimmvereine für Benutzung der Bäder der BVS-GmbH	138.000		133.000	
		Sonstige Vereine für Benutzung fremder Sportanlagen	18.000		18.000	
		Summe Haushaltsstelle 5500.7001	156.000		151.000	
5500.7002	406	Sportvereine für Veranstaltungen, Fahrten und Geschenke, Ehrenpreise	4.000		5.000	
5500.7003	406	Sportanlagenbesitzende Vereine für Unter- haltungskosten	100.000		100.000	
5500.7004	406	Zuschuss an Flughafen Schwenningen GmbH	1.800		1.800	
5500.7005	406	Sportvereine für die Benutzung der Kunsteisbahn SERC - Amateurbereich FSV Schwenningen EHC Schwenningen PSV Schwenningen	298.300 25.700 20.600 15.400		290.000 25.000 20.000 15.000	
		Summe Haushaltsstelle 5500.7005	360.000		350.000	
5500.7006	406	Zuschüsse zur Förderung von Kooperationen von Kindertagesstätten und Vereinen	0		4.000	
5500.7008	406	Zuschüsse an Vereine für die Durchführung des deutschen Sportabzeichens	5.000		0	
5710.7180	030	Zuschuss an den Förderverein Freibad Tannheim e. V.	35.000		35.000	
5710.7182	030	Zuschuss an den Förderverein Freibad Tannheim e. V. für Gutachten	10.000		0	

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019		2018	
			Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro	Barzuschuss Euro	Verrechnung Euro
6010.7180	601	Energieagentur für den Schwarzwald-Baar-Kreis, Beteiligung der Stadt	5.000		5.000	
6200.7150	035	Wohnungsbau GmbH für Erbbauzinsen		34.700		32.400
6300.7120	012	Zuschuss an die Gemeinde Brigachtal für Unterhaltung Radweg Marbach - Brigachtal	500		500	
7321.7181	791	Zuschuss an die Südwest Messe- und Ausstellungen GmbH	30.000		30.000	
7900.7090	030	Kneippverein für Benutzung städtischer Sporthallen		672		810
7910.7150	030	Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	15.400		15.400	
7910.7152	030	Zuschuss an regionale Wirtschaftsförderungs-gesellschaft	26.000		32.500	
7910.7180	601	Mikro-Institut für mietfreie Überlassung der Gebäude (Einnahme s. HSt. 8800.1401)		247.800		247.800
7920.7179	602	Stadtverkehr	1.850.000		1.837.000	
8400.7150	030	Zuschuss an die Kultur- und Tagungsräume VS GmbH	1.210.000		1.198.000	
8700.7150	030	Kunsteisbahn GmbH	816.000		816.000	
8700.7153	030	Zuschuss an die Wirtschafts- und Tourismus VS GmbH	1.060.000		890.000	
		Gesamtsumme Barzuschuss	26.866.050		24.309.722	
		Gesamtsumme Verrechnung		1.813.405		1.801.503

*) Die Haushaltsansätze für Zuschüsse an die kulturellen Vereine sind auf der Grundlage der neu beschlossenen Zuschussrichtlinien kalkuliert. Die Vereine müssen danach den Zuschuss jährlich beantragen. Die Beträge je Verein ergeben sich daher erst auf Grund dieser Anträge.

Zuschüsse an Verbände, Vereine, wirtschaftliche Unternehmen u.ä.

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	Haushaltsansatz 2019 Euro	Haushaltsansatz 2018 Euro
		<u>Vermögenshaushalt</u>		
28500.9871	030	Investitionskostenzuschuss an die Rudolf-Steiner-Schule zur Gebäudesanierung	289.000	0
3520.9870	601	Investitionskostenzuschuss für die Verlagerung der Bibliothek Schwenningen	0	2.778.000
3650.9872	610	Baukostenzuschüsse an denkmalgeschützte Gebäude	25.000	25.000
4609.9881	406	Investitionskostenzuschuss an Street work out park	3.000	0
4647.9871	464	Kindergarten St. Elisabeth, Investitionskostenzuschuss für den Neubau	2.800.000	900.000
4647.9872	464	Kindertagesstätte Markus, Investitionskostenzuschuss für Umwandlung Hortgruppe	0	46.000
4647.9873	464	Kindergarten St. Hubertus, Investitionskostenzuschuss für Neubau einer U 3 Gruppe	125.000	125.000
4647.9874	464	Kindergarten St. Franziskus, Investitionskostenzuschuss für Einrichtung U 3 Gruppe im OG	102.000	102.000
4647.9875	464	Kindergarten Max-Fischer, Investitionskostenzuschuss für Umbau Küche, Schlafräum	102.000	49.000
4647.9876	018	Kindergarten St. Christophorus Weigheim, Investitionskostenzuschuss Spielgeräte	20.000	0
5470.9880	200	Investitionskostenzuschuss an den Malteser Hilfsdienst e.V.	2.500	0
5509.9880	406	Investitionszuschüsse an Sportvereine	42.100	157.000
6209.9870	610	Förderung im Rahmen des Projekts "Jung kauft Alt"	45.000	40.000
6320.014.9880	602	Zuschüsse aus dem Förderprogramm Schallschutzfenster	2.000	0
7909.9850	030	Zuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	21.000	21.000
		Gesamtsumme VERMÖGENSHAUSHALT	3.578.600	4.243.000

Entgeltverrechnung für die Nutzung städt. Räume durch städt. Einrichtungen

Haushalts- stelle	mbD	Bezeichnung des Verbands, Vereins usw.	2019	2018
			Verrechnung Euro	Verrechnung Euro
1310.6290	130	Feuerwehren für Sporthallenbenutzung		
		Freiwillige Feuerwehr Schwenningen	810	810
		Freiwillige Feuerwehr Villingen	810	810
		Jugendfeuerwehr Obereschach	396	396
		Freiwillige Feuerwehr Weigheim	360	360
		Summe Haushaltsstelle 1310.6290	2.376	2.376
3500.6290	350	Volkshochschule für Benutzung von Sporthallen und Schulräumen		
		VHS Marbach	1.008	1.008
		VHS Obereschach	1.224	1.524
		VHS Pfaffenweiler	480	480
		VHS Weilersbach	360	288
		VHS Rietheim	360	360
		VHS Tannheim	720	720
		VHS	10.835	11.669
		VHS-Küche	72	72
		Summe Haushaltsstelle 3500.6290	15.059	16.121
4591.6290	464	Kindertagespflege für Benutzung der Bürkturnhalle	1.140	810
46401.6290	464	Johanna-Schwer-Kindertagesstätte für Sporthallenbenutzung	660	1.116
46402.6290	464	Kindertagesstätte am Schwalbenhaag für Sporthallenbenutzung	1.080	930
46423.6290	464	Kindergarten Charlottenpflege für Sporthallenbenutzung	2.295	2.085
46457.6290	017	Kindergarten Tannheim für Sporthallenbenutzung	810	810
Gesamtsumme Gruppe .6290			23.420	24.248

**Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften nach dem
Stand vom 31.12.2017/01.01.2018**

Bürgschaft übernommen für	Höhe der Bürgschaft EURO	Darlehensgeber
Durch die Landeskreditbank Baden-Württemberg insgesamt gewährte Baudarlehen 30.360.659,32		
Hiervon <u>1/3 Bürgschaftsübernahmen</u> durch die Stadt Villingen-Schwenningen	10.120.220	
<u>Volle Bürgschaftsübernahmen</u>		
Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft	17.935	Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe
Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH	1.016.872	Sparkasse Schwarzwald-Baar
	1.695.808	Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
Bäder Villingen-Schwenningen GmbH	521.991	Sparkasse Schwarzwald-Baar
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH	559.696	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG, Hamburg
	39.753	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg, Karlsruhe
	3.060.502	Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart

**Nachweis der von der Stadt übernommenen Bürgschaften nach dem
Stand vom 31.12.2017/01.01.2018**

Bürgschaft übernommen für	Höhe der Bürgschaft EURO	Darlehensgeber
Wohnungsbaugesellschaft mbH Villingen-Schwenningen	1.672.648	Landesbank Baden-Württemberg, Karlsruhe
	4.151.976	Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart
	36.101	Landeskreditbank Baden-Württemberg, Karlsruhe
	112.372	Sparkasse Schwarzwald-Baar
	12.885.652	
Gesamtsumme	23.005.872	

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

- Bilanz zum 31.12.2017 vorläufig**
- Gewinn- und Verlustrechnung 2017 vorläufig**

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

Bilanz zum 31.12.2017 vorläufig

Aktiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
	€	€	T€	%
A. Anlagevermögen				
- Immaterielle Vermögensgegenstände	234.169,00	315.063,00	- 80,9	- 25,7
- Sachanlagen	76.374.736,00	75.835.062,00	539,7	0,7
- Finanzanlagen	3.469.055,16	2.928.914,58	540,1	18,4
	80.077.960,16	79.079.039,58	998,9	1,3
B. Umlaufvermögen				
- Vorräte (inkl. zum Verkauf best. Grdst.)	-	-	-	-
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.062.045,82	5.574.581,33	- 512,5	- 9,2
- Wertpapiere	-	-	-	-
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.ä.	-	-	-	-
C. Rechnungsabgrenzungsposten	457,32	208,25	0,2	119,6
	85.140.463,30	84.653.829,16	486,6	0,6

Passiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
	€	€	T€	%
A. Eigenkapital				
- Gezeichnetes Kapital	-	-	-	-
- Kapitalrücklage	484.437,00	484.437,00	-	-
- Gewinnrücklage	-	-	-	-
- Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	- 30.134,82	- 56.764,86	26,6	- 46,9
- Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	30.134,82	26.630,04	3,5	13,2
- Einstellung in Rücklagen	-	-	-	-
	484.437,00	454.302,18	30,1	6,6
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	-	-
C. Empfangene Ertragszuschüsse	16.516.498,00	16.722.139,00	- 205,6	- 1,2
D. Rückstellungen	2.587.450,42	2.570.817,97	16,6	0,6
E. Verbindlichkeiten	65.540.077,88	64.858.570,01	681,5	1,1
F. Rechnungsabgrenzungsposten	12.000,00	48.000,00	- 36,0	- 75,0
	85.140.463,30	84.653.829,16	486,6	0,6

Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen

Gewinn- und Verlustrechnung 2017 vorläufig

Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	Plan 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	11.111.413,40	12.547.563,50	11.964.800
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	711.317,08	729.560,13	743.500
5.	Materialaufwand	2.950.922,21	2.946.962,07	3.285.700
6.	Personalaufwand	620.803,74	549.724,28	643.000
7.	Abschreibungen	3.145.863,82	3.150.300,21	3.200.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.027.970,07	3.747.627,63	2.960.600
9.	Erträge aus Beteiligungen / Gewinnabführung	0,00	0,00	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	0,00	0,00	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.071,19	6.157,85	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	217.576,51	913.643,83	805.800
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.839.202,50	1.974.651,32	1.812.100
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0
16.	Ergebnis nach Steuern	30.462,82	372,14	600
17.	Sonstige Steuern	328,00	372,14	600
18.	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
19.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	30.134,82	0,00	0

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen</p>

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Stellenübersicht**
- 5. Finanzplan 2018 - 2022**
- 6. Investitionsprogramm 2018 - 2022**
- 7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 8. Übersicht über den Stand der Schulden**
- 9. Auflösung von Gebührenüberschüssen**

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.2019)

Der Gemeinderat hat am 28. November 2018 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBI. S.22), geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindeshahaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBI. S.185, 191) zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBI. S. 55, 57) in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	12.348.900 EUR
mit einem Gewinn von	0 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	12.310.700 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	8.710.300 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	6.970.000 EUR
---	---------------

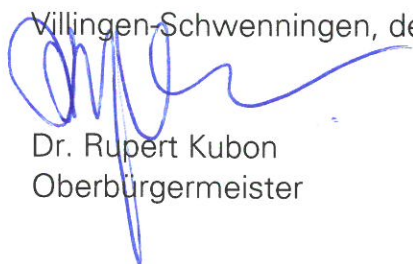
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	4.500.000 EUR
--	---------------

§ 5

Die Stellenübersicht für 2019 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, den 28. November 2018



Dr. Rupert Kubon
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
2. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2017 EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Abwassergebühren			
	1) Schmutzwassergebühren	7.060.000	7.814.000	7.349.416,83
	2) Niederschlagswassergebühren	2.423.600	2.091.100	1.871.315,21
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen			
	1) Beiträge	565.800	570.900	554.531,00
	2) Zuweisungen und Zuschüsse	194.800	198.800	231.975,52
	c) Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.429.200	1.290.000	1.104.174,84
	d) Sonstige Umsatzerlöse	21.000	0	0,00
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes	0	0	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4	Sonstige betriebliche Erträge			
	a) Kostenerstattung der Gemeinde Mönchweiler	130.000	127.000	127.886,96
	b) Auflösung von Gebührenüberschüssen	412.900	559.500	347.618,24
	c) Übrige sonstige betriebliche Erträge	103.300	57.000	235.811,88
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	357.000	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	1) für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	1.255.000	966.800	1.031.216,91
	2) Umlagen an Zweckverbände einschließlich Betriebskosten an das Klärwerk Wolterdingen	1.969.200	1.961.900	1.919.705,30
	Übertrag	9.116.400	9.422.600	8.871.808,27

5b2) Umlagen an Zweckverbände

Betriebskostenumlage an Abwasserzweckverband Oberer Neckar	1.524.100
Zinsumlage an Abwasserzweckverband Oberer Neckar	195.100
Verwaltungskostenumlage an Zweckverband Eschachtal	125.000
Zinsumlage an Zweckverband Eschachtal	15.000
Betriebskosten an Klärwerk Wolterdingen	110.000
Summe:	1.969.200

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
2. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	vorl. Ergebnis 2017 EUR
	Übertrag	9.116.400	9.422.600	8.871.808,27
6	Personalaufwand			
	a) Entgelte für Beschäftigte	517.500	492.000	476.697,80
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	156.800	151.000	144.105,94
7	Abschreibungen	3.386.500	3.200.500	3.145.863,82
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	a) Aufwand Bildung Rückstellung aus Kostenüberdeckung	0	0	368.417,57
	b) Steuerungsumlage	199.700	181.400	191.500,00
	c) Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.794.700	2.779.200	2.467.549,54
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.300	0	10.071,19
12	Abschreibung auf Finanzanlagen	191.900	805.800	217.576,51
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.877.100	1.812.100	1.839.202,50
14	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0,00
15	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00
16	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0,00
	Ergebnis nach Steuern	500	600	30.965,78
17	sonstige Steuern	500	600	328,00
	Summe Erträge	12.348.900	12.708.300	11.832.801,67
	Summe Aufwendungen	12.348.900	12.708.300	11.802.163,89
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	30.637,78

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	22.000	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	8.710.300	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.578.400	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	12.310.700	

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres ¹⁾	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt ²⁾	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	6.831.000	6.970.000	115.485.600	83.342.000	^{1), 2)} siehe Verpflichtungsermächtigungen Seite 262
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	807.900	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	760.600				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	3.370.900				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	540.300				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	12.310.700	6.970.000			

¹⁾ Siehe zu den Verpflichtungsermächtigungen Seite 262

²⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres, abzüglich der im Jahr 2018 voraussichtlich nicht in Anspruch genommenen Mittel i.H.v. 0 EUR.

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen			
	Besoldungs- Gruppe	Insgesamt 1.1.2019	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.06.2018

Teil B - Beschäftigte

Tarifvertrag	Zahl der Stellen			
	Vergütungs- gruppe	Insgesamt 1.1.2019	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.06.2018
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)	6	4,0	4,0	4,0
	7	4,0	4,0	4,0
	8	2,0	2,0	2,0
	9b	1,0	1,0	1,0
Summe		11,0	11,0	11,0

Zusammenstellung: Eigenbetrieb Stadtentwässerung	Zahl der Stellen		
	Insgesamt 1.1.2019	Insgesamt 1.1.2018	besetzt am 30.06.2018
Teil A: Beamte	0,0	0,0	0,0
Teil B: Beschäftigte	11,0	11,0	11,0
Insgesamt	11,0	11,0	11,0

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2018 - 2022
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
in Tausend EURO						
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	a) Abwassergebühren					
	1) Schmutzwassergebühren	7.814	7.060	7.562	7.672	7.782
	2) Niederschlagswassergebühren	2.091	2.424	2.596	2.634	2.672
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen					
	1) Beiträge	571	566	557	544	523
	2) Zuweisungen und Zuschüsse	199	195	187	189	192
	c) Anteil der Stadt für Straßenentwässerung	1.290	1.429	1.531	1.554	1.576
	d) Sonstige Umsatzerlöse	0	21	21	21	22
2	<i>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</i>	0	0	0	0	0
3	<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0	0	0	0
4	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>					
	a) Kostenerstattung der Gemeinde Mönchweiler	127	130	131	133	134
	b) Auflösung der Kostenüberdeckung aus Vorjahren	560	413	0	0	0
	c) Übrige sonstige betriebliche Erträge	57	103	105	107	110
	Summe Erträge	12.708	12.341	12.691	12.854	13.008
5	<i>Materialaufwand</i>					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	357	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
	1) für Betrieb und Unterhaltung der Betriebsanlagen	967	1.255	1.280	1.305	1.330
	2) Umlagen an Zweckverbände inkl. Betriebskosten an Klärwerk Wolterdingen	1.962	1.969	2.009	2.035	2.030
6	<i>Personalaufwand</i>					
	a) Entgelte für Beschäftigte	492	518	528	538	549
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	151	157	160	163	166
7	<i>Abschreibungen</i>	3.201	3.387	3.490	3.511	3.554
8	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>					
	a) Rückstellung aus Kostenüberdeckung	0	0	0	0	0
	b) Steuerungsumlage	181	200	202	204	206
	c) Übrige Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.779	2.795	2.823	2.851	2.879
9	<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	0	0	0	0	0
10	<i>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</i>	0	0	0	0	0
11	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0	8	8	8	8
12	<i>Abschreibungen auf Finanzanlagen</i>	806	192	188	184	181
13	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	1.812	1.877	2.019	2.071	2.122
14	<i>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</i>	0	0	0	0	0
15	<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	0	0	0	0	0
16	<i>Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	1	0	0	0	0
17	<i>Sonstige Steuern</i>	1	1	1	1	1
	Summe Erträge	12.708	12.349	12.699	12.862	13.016
	Summe Aufwendungen	12.708	12.349	12.699	12.862	13.016
	Jahresgewinn / Jahresverlust	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2018 - 2022
2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	44	0	100	100	100
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	42	22	50	50	50
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	4.447	8.710	7.141	7.890	6.509
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.006	3.578	3.678	3.695	3.734
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.643	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	10.182	12.311	10.970	11.735	10.393

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2018 - 2022
2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.	voraussichtl. Gesamtausgabebedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
				Folgejahr				bis 2018 bereitgestellt	später zu veranschlagen
				2020	2021	2022			
				in Tausend EURO					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.453	6.831	6.040	6.670	5.220	115.486	83.342	7.383
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	804	808	783	777	740			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	770	761	744	733	714			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	3.156	3.371	3.403	3.555	3.719			
10	Gewährung von Krediten								
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	540	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.182	12.311	10.970	11.735	10.393	115.486	83.342	7.383

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2018 EUR	2018 nicht in Anspruch genommen 2019 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
13500,44000, 50000,50040, 65000,65005, 67000	Stadtbezirk Villingen Erwerb von beweglichem Vermögen Klärwerk Villingen	10.000		20.000
52001	Beschaffung Kanalspülwagen	200.000		
70281	Kanalsanierung Fußgängerzone Obere-, Bicken-, Niedere -, Brunnenstraße, Marktplatz, Sanierung Bären-, Hans-Kraut-, Hafnergasse			
70282	Kanalsanierung Schlachthaus-, Mühlenstraße			
70283	RÜB Forsthausstraße, Drossel- und Räumeinrichtung			
70284	Kanalsanierung Josefs- und Kronengasse			
70286	Kanalsanierung Gerberstraße			
70287	Kanalsanierung Rosengasse			
70288	Kanalsanierung Schulgasse			
70289	Kanalsanierung Färberstraße			
70290	Kanalsanierung Südstadt			
70291	Kanalsanierung Stadteinfahrt West Krebsgraben	50.000		20.000
70292	Kanalsanierung Webergasse			
70293	Kanalsanierung Güterbahnhofstr.			
70295	Ausbau RÜB Warenburgplatz (Drosselein- richtung und Fernübertragung)			
70297	Kanalsanierung Thomasmasse			
70298	Kanalsanierung Zähringer Straße			
70299	Kanalsanierung Waldstr.	500.000		200.000
70302	Kanalsanierung Roggenbachstr.			
70303	Neubau Regenwasserklärbecken Vockenhausen Nord			
70304	Neubau Regenwasserklärbecken Vockenhausen Süd			
70305	Kanalsanierung Alban-Dold-Str.			
70306	Kanalsanierung Arnikaweg			
70307	Kanalsanierung Unterer Dammweg/Rietheimer Str.			
70308	Kanalsanierung An der Hammerhalde			
70309	Kanalsanierung Richthofenstraße	423.000		30.000
70310	Kanalsanierung Innenring			
70311	Kanalsanierung Niedere Straße, Schloßlegasse			
70312	Kanalisation Milanstraße (Städtebaul. Vertrag)			
70313	Kanalsanierung Zinsergasse			
70314	Kanalisation Rietgasse			

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bis einschließlich 2018 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
13500,44000, 50000,50040, 65000,65005, 67000		20.000	20.000	20.000	659.800	579.800	
52001					0	0	
70281				80.000	1.710.400	1.630.400	0
70282					1.358.100	1.358.100	0
70283					63.800	63.800	0
70284					490.000	490.000	0
70286					645.000	645.000	0
70287	1.120.000	820.000	300.000		1.883.300	763.300	
70288					135.000	135.000	0
70289					1.160.000	1.160.000	0
70290					1.161.600	1.161.600	0
70291					90.000	70.000	
70292					220.000	220.000	0
70293					500.000	122.400	377.600
70295					115.300	115.300	
70297					80.000	80.000	
70298					125.000	125.000	
70299					1.116.700	916.700	
70302					200.000	10.000	190.000
70303				350.000	595.000	245.000	
70304				450.000	460.000	10.000	
70305					0	0	
70306					147.000	147.000	
70307					400.000	400.000	
70308					0	0	
70309				340.000	1.138.000	768.000	
70310					2.509.700	2.509.700	
70311					430.900	430.900	
70312					1.005.000	1.005.000	
70313					0	0	
70314					230.000	230.000	

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2018 EUR	2018 nicht in Anspruch genommen 2019 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
70315	Kanalsanierung Germanstraße			
70316	Kanalsanierung Postgasse			
70317	Kanalsanierung Peterzeller Str.			210.000
70318	Kanalsanierung Wehrstraße			
70319	Kanalsanierung Schillerstraße			
70322	Hochwasserschutz Kläranlage Villingen			
70339	Klärwerk VL; San. Belebungsbecken 1-3 inkl. Belüftung	500.000		1.350.000
70340	Erweiterung Klärwerk Villingen, Neubau eines Nachklär- und Belebungsbeckens sowie Erneuerung der Schlammmentwässerungsanlage			
70341	Klärwerk Villingen, Betonsanierung			
70342	Klärwerk Villingen, Reparaturarbeiten an Gebäuden und Wegen			
70343	Klärwerk Villingen, Optimierungs- und Sanierungsmaßnahmen			
70344	Klärwerk Villingen, Erneuerung Fernwirktechnik			
70345	Klärwerk Villingen, Sanierung Zulaufbereich			
70346	Klärwerk Villingen, Erneuerung Brauchwasserleitung	30.000		30.000
70347	Klärwerk Villingen, Sanierung Rechenanlage			
70348	Klärwerk Villingen, Erneuerung Alte Schaltwarte	280.000		450.000
70349	Neubau Regenklärbecken Ifängele			
70350	Kanalsanierung Bahnhof-, Luisenstraße			
70351	Kanalsanierung Einzugsgebiet Berliner Str.			
70353	Kanalsanierung Fürstenbergring			
70354	Kanalsanierung Niederwiesenstr.			
70355	Kanalsanierung Beim Hochgericht			
70356	Kanalsanierung Dattenbergstr.			
70357	Kanalbau Im Friedengrund			
70358	Kanalsanierung Obere Waldstr.			
70359	Kanalsanierung Sebastian-Kneipp-Str.			
70360	Kanalisation Nordstetten und Anschluss Wieselsbergstraße			
70361	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	100.000		100.000
70365	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Villingen			
70366	Kanalsanierung Goldenbühlstr./In den Ziegelwiesen			100.000
70367	Kanalsanierung Hochstr.			
70368	Kanalsanierung Kalkofenstr.			
70369	Kanalsanierung Alemannenstr.			

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bis einschließlich 2018 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
70315					383.000	383.000	
70316					535.000	535.000	
70317	50.000	50.000			453.000	193.000	
70318					385.000	385.000	
70319					30.000	30.000	
70322					310.000	310.000	
70339	2.300.000	800.000	900.000	600.000	3.767.000	117.000	
70340					5.323.300	5.323.300	
70341					760.000	760.000	
70342					280.000	280.000	
70343					2.260.000	2.260.000	
70344					470.000	470.000	
70345					540.000	540.000	
70346					348.000	318.000	
70347					240.000	240.000	
70348					760.000	190.000	120.000
70349					220.000	20.000	200.000
70350					447.400	447.400	
70351					526.700	526.700	
70353					120.000	120.000	
70354					310.000	310.000	
70355					60.000	60.000	
70356					40.000	40.000	
70357					115.000	115.000	
70358					100.000	100.000	
70359					740.000	160.000	580.000
70360					631.200	631.200	
70361	100.000	100.000	100.000	100.000	0	2.224.200	0
70365					0	0	
70366					1.305.000	1.205.000	
70367					190.000	190.000	
70368			300.000		380.000	80.000	
70369					0	0	

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2018 EUR	2018 nicht in Anspruch genommen 2019 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
70376	Kanalsanierung Rietstraße	250.000		600.000
70377	Kanalsanierung Am Warenberg			
70378	Kanalsanierung Feldbergweg			
70379	Kanalsanierung Oberer Dammweg			
70486	Sanierung RÜB Mühlenstr. (P 22.8)			
70487	Kanalsanierung Bogengasse			
70488	Kanalsanierung Brunnenstraße			
70489	Kanalsanierung Erikaweg			
70491	Kanalsanierung Hubertusweg			
70492	Kanalsanierung Karlsruher Str.			
70493	Sanierung RÜB Friedrichstr. (O 15.2)	20.000		20.000
70494	Sanierung RÜB Güterbahnhofstr. (P 17.26)			
70497	Sanierung RÜB Schwenninger Str. (P 17.2)			
70498	Kanalsanierung Langstr.			
70700	Kanalsanierung Breisacher Str.			
70701	Kanalsanierung Zwergsteigstr.			
70702	Kanalsanierung Roßwette			
70703	Erschließung Mangin	70.000		30.000
70704	Neubau RKB Ziegelbach	180.000		300.000
	Stadtbezirk Schwenningen			
70192	Kanalsanierung Frühlingshalde			
70193	Kanalsanierung Schellingstr.			
70194	Kanalsanierung Pfaustr.			
70195	Kanalsanierung Weilersbacher Str.			
70196	Kanalsanierung Wasenstraße			
70197	Kanalsanierung Nagoldstr.			
70198	Kanalsanierung Kinzigstr.			
70199	Kanalsanierung Burgstr.			
70200	Kanalsanierung Sturmbühlstraße			
70201	Kanalsanierung Marktplatz Schwenningen	350.000		50.000
70203	Kanalsanierung Mühlweg			
70204	Kanalentlastung Villingener Straße über Arminstraße			80.000
70205	Kanalsanierung Schwenningen Nord			

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bis einschließlich 2018 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
70376		110.000			1.005.000	295.000	
70377					147.000	147.000	
70378					169.000	169.000	
70379					212.000	212.000	
70486			500.000		685.000	85.000	100.000
70487					0	0	
70488					0	0	
70489					0	0	
70491					350.000	350.000	
70492					0	0	
70493	360.000	260.000	100.000		410.000	30.000	
70494					0	0	
70497					0	0	
70498					600.000	600.000	
70700					0	0	
70701					0	0	
70702				660.000	660.000	0	
70703	600.000	100.000	400.000	100.000	650.000	20.000	
70704					430.000	130.000	
70192					530.000	530.000	
70193					160.000	160.000	
70194					0	0	
70195					0	0	
70196			400.000		640.000	240.000	
70197					180.000	180.000	
70198					60.000	60.000	
70199					30.000	30.000	
70200					20.000	20.000	
70201					1.450.000	1.400.000	
70203		500.000			510.000	10.000	
70204			300.000	650.000	2.155.500	125.500	1.000.000
70205					50.000	0	50.000

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2018 EUR	2018 nicht in Anspruch genommen 2019 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
70206	Kanalsanierung Einzugsgebiet Dickenhardt, Sauerwasen			
70207	Erweiterung Industriegebiet Ost (Schopfelen)			
70209	Entwässerung Neubaugebiet Hankenberg			
70210	Kanalisation Baugebiet "Kleines Eschle"			
70211	Kanalsanierung Erzberger Straße			
70212	Kanalsanierung Schubert-, Salinenstraße			
70214	Kostenanteil RRB Baugebiet Strangen			
70215	Schaltschrank Pumpwerk Weilersbacher Straße			
70218	Kanalisation Baugebiet "Strangen" (Städtebaul. Vertrag)			
70219	Kanalisation Schopfelen			
70222	Umschluss Quelle Spittelstr			
70223	Kanalneubau Bahnareal			
70224	Kanalsanierung Villingener Str.			
70225	Neckardole Güterstraße			
70226	Kanalsanierung Buchenweg			
70227	Erneuerung Fernwirktechnik Sonderbauw. Schwenningen			
70228	Messeknoten Dürrheimer Str.			
70230	Ausbau und Erweiterung Regenrückhaltebecken Dickenhardt			
70231	Sanierung RRB Seestraße			
70233	Kanalsanierung Rottweiler Str.			
70234	Vorteilsausgleich SEVS für Neckaroffenlegung			
70235	Kanalneubau Bahnhofsvorplatz			
70236	Kanalsanierung Schramberger Str.			
70237	Kanalsanierung Reutestr			
70238	Kanalsanierung Enzstr.			
70245	Beseitigung Hochwasserschaden Deutenberg			
70246	Zuführung Wasser mittels Rohr durch Neckardole zum Neckar			
70247	Herstellung Trennsystem auf Grundstück Schulgelände Deutenberg			
70249	Kanalsanierung Möglingspark			
70250	Kostenanteil an RÜB "Großer Brühl"			
70252	Fremdwasserbeseitigung/Kanalinstandsetzung	100.000		100.000
70253	Kanalsanierung Lichtensteinstr./Braunagelstr.	600.000		831.000
70255	RÜB Roßbergstraße/Neckar			

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bis einschließlich 2018 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
70206					140.000	40.000	100.000
70207					10.000	10.000	
70209					0	0	
70210					531.500	531.500	
70211					3.270.000	3.270.000	
70212			50.000	350.000	1.200.000	250.000	550.000
70214					117.000	117.000	
70215					50.000	50.000	
70218					1.358.000	1.358.000	
70219					0	0	
70222					0	0	
70223					370.000	370.000	
70224					700.000	0	700.000
70225					230.000	230.000	
70226					229.000	229.000	
70227					290.000	290.000	
70228					100.000	100.000	
70230					100.000	5.100	94.900
70231					1.180.000	180.000	1.000.000
70233					10.000	10.000	
70234					600.000	600.000	
70235					600.000	600.000	
70236					180.000	180.000	
70237					0	0	
70238					200.000	0	200.000
70245					103.000	103.000	
70246					107.000	107.000	
70247					225.000	225.000	
70249					290.000	290.000	
70250					0	0	
70252	100.000	100.000	100.000	100.000	0	2.192.200	
70253					2.764.000	1.933.000	
70255					875.000	875.000	

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2018 EUR	2018 nicht in Anspruch genommen 2019 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
70256	Fremdwasserbeseitigungskonzept Schwenningen			
70257	Kanalisation Bert-Brecht-Straße			
70258	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Schwenningen			30.000
70259	Kanalsanierung Titiseestr./ Windeckweg			
70261	RRB Vorderer See			
70262	Kanalsanierung Röntgenstr.	50.000		25.000
70570	Regenwasserkanal Neuffenstraße/Rammelswiesen			
70571	Kanalsanierung Kniebisstr. / Hörnlebergstr.			
70572	Kanalsanierung Hölzleweg			
70573	Kanalsanierung Schluchseestr.			
70574	Kanalsanierung Römerstr.			
70575	Kanalsanierung Jahnstr. / Gustav-Schwab-Str.			
70576	Kanalsanierung Wannenstr.			
70577	Kanalsanierung Bürkstr.			
70578	Kanalsanierung Heilbronner Str.			
70579	Kanalsanierung Alleenstr.			
70581	Kanalsanierung Lammstr.			
70582	Kanalsanierung Tannenweg	250.000		100.000
70583	Kanalsanierung Pestalozzistr.			
70584	Kanalsanierung Friedrich-Ebert-Str.			
70585	Kanalsanierung Gunnedalstr.			180.000
70586	Kanalsanierung Gluckstr			
70587	Entwässerung Gustav-Strohm			
70588	Regenwasserbehandlung Industriegebiet Ost, Anbindung an B523			10.000
70589	Kanalsanierung Schildmalergasse			
	Stadtbezirk Herzogenweiler			
70620	Kanalneubau Glaserstraße			
70621	Kanalneubau Floriweg			80.000

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bis einschließlich 2018 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
70256					85.000	85.000	
70257					1.220.000	1.220.000	
70258	350.000	350.000			380.000	0	
70259					116.000	116.000	
70261					230.000	30.000	200.000
70262	230.000	230.000			255.000	0	
70570					534.500	534.500	
70571					185.000	185.000	
70572					400.000	400.000	
70573					280.000	280.000	
70574					420.000	420.000	
70575					180.000	180.000	
70576		300.000	150.000		450.000	0	
70577					0	0	
70578			630.000		630.000	0	
70579					150.000	150.000	
70581					0	0	
70582					1.367.000	1.267.000	
70583					0	0	
70584				70.000	200.000	0	130.000
70585	800.000	400.000	400.000		1.330.000	350.000	
70586					0	0	
70587			40.000		40.000	0	
70588	160.000	80.000	80.000		170.000		
70589							
70620					40.000	40.000	0
70621					80.000	0	

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Maßnahme				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 EUR	2018 nicht in Anspruch genommen 2019 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
	Stadtbezirk Marbach			
70270	Entwässerung Baugebiet Melben			
70271	Einbau von Drossel- und Fernwirkeinrichtungen im Regenüberlaufbecken			
70272	Sanierung Ortskanalisat. Marbach			
70274	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70275	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Marbach			
70276	Entwässerung Melben II			
70277	Kanalverlängerung Ob dem Dorf			
	Stadtbezirk Mühlhausen			
70372	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70373	Sanierung RÜB Ried			
70374	Ausbau auf der Staige			
	Stadtbezirk Obereschach			
70390	Kanalisation Baugebiet Unterm Dorf			
70398	Entwässerung Gewinn Obere Mühlhalde			
70399	Kanalsanierung Altweg Erschließung II.BA			500.000
70400	Kanalisation Baugebiet Ob den Gärten			
70402	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		
70405	Kanalisation Baugebiet Ob den Gärten Nord	20.000		
	Stadtbezirk Pfaffenweiler			
70403	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70404	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Pfaffenweiler			40.000
70406	Kanalisation Baugebiet Gassenäcker	90.000		

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2018 EUR	2018 nicht in Anspruch genommen 2019 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
	Stadtbezirk Rietheim			
70422	Erschließung Baugebiet Höchten II			
70423	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70424	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Rietheim			
70425	Kanalsanierung Oswald Meder Straße	220.000		235.000
	Stadtbezirk Tannheim			
70440	Sanierung der Ortskanalisation			
70441	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70445	Fremdwasserbeseitigungskonzept Tannheim			
70446	Kanalisation Baugebiet Brunnenstube			
70447	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Tannheim			
70450	Kanalisation Baugebiet Zindelstein II			
70460	Zuschuss an Gemeinde Wolterdingen für Umbau der Kläranlage			
70461	Umschluss Kläranlage Wolterdingen und Bau Druckrohrleitung			
	Stadtbezirk Weigheim			
70470	Baugebiet Ried II, Bildstock			25.000
70472	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70474	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Weigheim			
	Stadtbezirk Weilersbach			
70600	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000		25.000
70601	Kanalneubau Glöckenberg			
70602	Kanalsanierung St.-Hilarius-Str.			
70603	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Weilersbach			
70604	Lochackerstraße			

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2018 EUR	2018 nicht in Anspruch genommen 2019 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
	Maßnahmen für die Gesamtstadt			
13501	Software Kanaldatenbank			
65010	EDV Hardware gesplittete Abwassergebühr			
70100	Allgemeine Planungskosten			
70364	Entwässerung Baugebiet Schilterhäusle I			
70475	Entwässerung Neuer Markt			
70476	Kanalneubau Salzgrube	60.000		
70477	RKB Salzgrube	700.000		200.000
70478	RRB Salzgrube			60.000
70479	Kanalneubau Salzgrube 2			180.000
70482	Kanalneubau Lämmlisgrund	20.000		20.000
70483	Kanalneubau Klaremer Grund	80.000		
70495	Kanalbau Zentralklinikum	30.000		
70496	Kanalneubau Mittlerer Zentralbereich Spitals 30 Jauchert			
70499	Kanalbau Nunnensteig			
70500	Kanalkataster für Gesamtstadt			
70501	Herdener - RRB Nord	20.000		
70506	Messkonzepte			
70510	Kleinere Kanalgänzungen Gesamtstadt			
70522	Kanaleinzug TIP Rehabilitation Maßnahmen			150.000
70530	DFÜ für Becken und Pumpwerke			
70480	Entwässerung nördlicher Zentralbereich, Baugebiete Herdener/Heiligenäcker			
70485	RRB Habsburger Ring, Inbetriebnahme Einrichtungstechnik			
70507	Abwasserbeseitigung ländl. Raum, Anschluss von Einzelanwesen	50.000		300.000
70520	Regenüberlaufbecken - Konzeption für Gesamtstadt - Fortschreibung			
70521	Kanalbaumaßnahmen aus sonstigen Planungskonzepten			
	Summe	5.453.000	0	6.831.000

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
6. Investitionsprogramm 2018 - 2022

Konto-Nr.	Verpflichtungs- ermächtigung 2019 EUR	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren			Gesamtaus- gabebedarf EUR	bis einschließlich 2018 bereitgestellt EUR	später zu veranschlagen EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR			
13501					184.000	184.000	
65010					50.000	50.000	
70100					163.300	163.300	
70364					535.000	535.000	0
70475					116.000	116.000	
70476					2.788.000	2.788.000	
70477					1.100.000	900.000	
70478		600.000	600.000	800.000	2.060.000	0	
70479		400.000	500.000		1.080.000		
70482					40.000	20.000	
70483					225.000	225.000	
70495					2.298.000	2.298.000	
70496		20.000	250.000		290.000	20.000	
70499					640.000	640.000	
70500					1.657.400	1.657.400	
70501					1.800.000	20.000	1.780.000
70506					50.000	50.000	
70510					756.800	756.800	
70522	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000		
70530					0	0	
70480					4.429.300	4.429.300	
70485					10.000	10.000	
70507	200.000	200.000	200.000	200.000	3.908.800	3.008.800	
70520					46.700	46.700	
70521					35.000	35.000	
	6.970.000	6.040.000	6.670.000	5.220.000	115.485.600	83.342.000	7.382.600

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2020 EUR	voraussichtlich fällig 2021 ff. EUR
70287	Kanalsanierung Rosengasse	1.120.000	820.000	300.000
70317	Kanalsanierung Peterzeller Str.	50.000	50.000	
70339	Klärwerk VL; San. Belebungsbecken 1-3 inkl. Belüftung	2.300.000	800.000	1.500.000
70361	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	100.000	100.000	
70493	Sanierung RÜB Friedrichstr. (O 15.2)	360.000	260.000	100.000
70703	Erschließung Mangin	600.000	100.000	500.000
70252	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	100.000	100.000	
70258	Kanalbaumaßnahmen aus Planungskonzepten für Stbz. Schwenningen	350.000	350.000	
70262	Kanalsanierung Röntgenstr.	230.000	230.000	
70585	Kanalsanierung Gunnentalstr.	800.000	400.000	400.000
70588	Regenwasserbehandlung Industriegebiet Ost, Anbindung an B523	160.000	80.000	80.000
70274	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000	25.000	
70372	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000	25.000	
70399	Kanalsanierung Altweg Erschließung II.BA	150.000	150.000	
70402	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000	25.000	
70405	Kanalisation Baugebiet Ob den Gärten Nord	100.000	100.000	
70403	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000	25.000	
70423	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000	25.000	
70441	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000	25.000	
70472	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000	25.000	
70600	Fremdwasserbeseitigung / Kanalinstandsetzung	25.000	25.000	
70522	Kanaleinzug TIP Rehabilitation Maßnahmen	150.000	150.000	
70507	Abwasserbeseitigung ländl. Raum, Anschluss von Einzelanwesen	200.000	200.000	
Summe:		6.970.000	4.090.000	2.880.000

Nachrichtlich:

Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:

7.141.300

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
8. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2018) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.19 EUR	Neuaufnahmen 2019 ZUGANG EUR	Tilgung 2019 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	63.899.077	64.932.602	8.710.300	3.347.800	70.295.102
1.3 von der Gemeinde	63.430	40.365	0	23.100	17.265
Summe	63.962.507	64.972.967	8.710.300	3.370.900	70.312.367
Schuldenstand pro Einwohner*	759	765			828
*amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2017 = 84.304			30.06.2018 (vorl.) = 84.916		

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen
9. Auflösung von Gebührenüberschüssen

Jahr	Bezeichnung	Ergebnis	Auflösung 2009	Auflösung 2010	Auflösung 2011	Auflösung 2012	Auflösung 2013	Auflösung 2014	Auflösung 2015	Auflösung 2016	Auflösung 2017	Auflösung 2018	Auflösung 2019
2007	Niederschlagswasser Schmutzwasser	274.737 123.746	68.684	206.053 80.000	43.746								
2008	Niederschlagswasser Schmutzwasser	73.714 492.819		73.714 246.410	246.410	246.410							
2009	Niederschlagswasser Schmutzwasser	-98.493 137.354		-49.246 68.677	-49.246 68.677	-49.246 68.677	68.677						
2010	Niederschlagswasser Schmutzwasser	93.609 308.970					70.000 265.543	23.609 43.427					
2011	Niederschlagswasser Schmutzwasser	112.018 246.852					205.844		79.903	32.115 41.008			
2012	Niederschlagswasser Schmutzwasser	69.876 -921							-43.449	69.876 42.528			
2013	Niederschlagswasser Schmutzwasser	165.236 903.734								225.000	82.618 265.000	82.618 413.734	
2014	Niederschlagswasser Schmutzwasser	63.158 -30.638									-30.638	63.158	
2015	Niederschlagswasser Schmutzwasser	140.484 375.714											50.000 187.857
2016	Niederschlagswasser Schmutzwasser	132.373 982.043											175.000
		4.566.366	68.684	359.767	240.909	265.840	610.064	67.036	36.454	410.527	316.980	559.510	412.857

3.348.629

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

- Bilanz zum 31.12.2015 vorläufig**
- Gewinn- und Verlustrechnung 2015
vorläufig**

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Bilanz zum 31.12.2015 vorläufig

Aktiva	2015 vorläufig	2014 vorläufig	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Anlagevermögen				
- Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €	260,00 €	-0,3	-100,0%
- Sachanlagen	12.926.085,00 €	12.255.269,00 €	670,8	5,5%
- Finanzanlagen	56.809,39 €	58.886,09 €	-2,1	-3,5%
	12.982.894,39 €	12.314.415,09 €	668,5	5,4%
B. Umlaufvermögen				
- Vorräte	327.946,44 €	248.731,06 €	79,2	31,8%
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.055.057,19 €	6.035.671,35 €		
- Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,0	-
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.ä.	665,41 €	418,70 €	0,2	58,9%
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.070,25 €	12.698,68 €	-3,6	-28,6%
	19.375.633,68 €	18.611.934,88 €	763,7	4,1%

Passiva	2015 vorläufig	2014 vorläufig	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Eigenkapital				
- Rücklage	3.901.971,70 €	4.638.600,00 €	-736,6	-15,9%
- Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	2.442.469,43 €	1.717.411,93 €	725,1	42,2%
- Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.776.193,21 €	725.057,50 €	2.051,1	282,9%
- Einstellung in Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	9.120.634,34 €	7.081.069,43 €	2.039,6	28,8%
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €	0,0	-
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,0	-
D. Rückstellungen	536.679,88 €	444.165,11 €	92,5	20,8%
E. Verbindlichkeiten	9.718.319,46 €	11.086.700,34 €	-1.368,4	-12,3%
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	19.375.633,68 €	18.611.934,88 €	763,7	4,1%

Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 vorläufig

Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	Plan 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	11.942.484,42	12.161.385,00	12.420.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	121.704,21	0,00	70.000
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.450.184,73	95.483,79	260.000
5.	Materialaufwand	1.561.333,99	1.355.257,28	1.525.000
6.	Personalaufwand	7.744.223,03	7.163.924,46	7.850.000
7.	Abschreibungen	603.099,47	362.869,36	800.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.435.585,44	2.209.505,04	2.300.000
9.	Erträge aus Beteiligungen / Gewinnabführung	0,00	0,00	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	0,00	0,00	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.128,67	2.818,46	400
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	215.410,64	133.689,83	180.000
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	170.778,55	296.638,83	20.000
16.	Ergebnis nach Steuern	2.788.070,91	737.802,45	75.400
17.	Sonstige Steuern	11.877,70	12.744,95	15.000
18.	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
19.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.776.193,21	725.057,50	60.400

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen</p>
--

- 1 Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019**
- 2 Erfolgsplan**
- 3 Vermögensplan**
- 4 Stellenübersicht**
- 5 Finanzplan mit Investitionsprogramm 2018 - 2022**
- 6 Investitionen 2018 und 2019**
- 8 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 9 Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.2019)

Der Gemeinderat hat am 28.11.2018 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S.22), geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
- Erträge in Höhe von	13.482.216 EUR
- Aufwendungen in Höhe von	13.478.697 EUR
mit einem Gewinn von	3.519 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	2.273.020 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	920.000 EUR
--	-------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	167.200 EUR
--	-------------

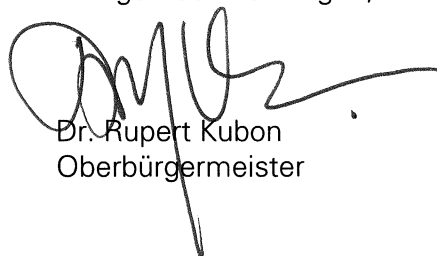
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	3.500.000 EUR
--	---------------

§ 5

Die Stellenübersicht für 2019 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, den 28.11.2018



Dr. Rupert Kubon
Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
2. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Erlöse aus Leistungen und Material	13.089.030	12.150.000	14.412.000
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0
	c) Sonstige Erlöse	300.000	270.000	0
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	70.000	0
3	Sonstige betriebliche Erträge	93.186	260.000	78.690
4	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	879.130	915.000	1.031.179
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.067.800	610.000	352.000
5	Personalaufwand			
	a) Entgelte für Beschäftigte	6.268.000	6.050.000	6.448.128
	b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung	1.846.700	1.800.000	1.959.727
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	898.645	800.000	760.000
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300.120	2.300.000	3.543.737
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	400	4.141
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.302	180.000	268.903
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35.519	95.400	131.156
11	außerordentliche Erträge	0	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
13	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	20.000	20.000	0
14	Sonstige Steuern	12.000	15.000	131.156
15	Jahresgewinn / Jahresverlust	3.519	60.400	0

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	439.000	
3	Jahresgewinn	3.519	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	11.856	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	920.000	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	898.645	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.273.020	

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt ¹⁾	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	920.000	167.200	0	0	Siehe zu den Verpflichtungs-ermächtigungen Seite 281
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	676.476				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	676.544				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.273.020	167.200			

¹⁾ Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres (vgl. abweichende Darstellung Finanzplan)

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen		
		Ingesamt 01.01.2019	Ingesamt 01.01.2018	besetzt am 30.06.2018
Oberinspektor/in	A10	0,0	1,0	0,6
Verwaltungsdirektor/in	A15	1,0	1,0	1,0
Ergebnis		1,0	2,0	1,6

Teil B - Angestellte

Tarifvertrag	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen		
		Ingesamt 01.01.2019	Ingesamt 01.01.2018	besetzt am 30.06.2018
Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)	3	0,0	0,0	0,0
	4	0,0	1,0	0,0
	5	4,0	3,0	4,0
	6	1,0	1,0	1,0
	7	3,0	2,0	2,0
	8	3,0	2,5	3,0
	9	0,0	0,0	0,0
	9a	8,0	7,0	7,0
	9b	1,0	1,0	1,0
	9c	0,0	0,0	0,0
	10	1,0	2,0	1,0
	11	3,0	3,0	3,0
	12	1,0	1,0	1,0
13	1,0	1,0	0,0	
15	0,0	0,0	0,0	
Ergebnis		26,0	24,5	23,0

Teil C - Arbeiter

Tarifvertrag	Lohn- gruppe	Zahl der Stellen		Entgelt- gruppe	nachrichtlich	
		Ingesamt 01.01.2019	Ingesamt 01.01.2018		Ingesamt 01.01.2019	besetzt am 30.06.2018
Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (BMT-G II)	1	0,5	0,5	2 U	0,5	0,5
	2	4,0	4,0	3	7,0	7,0
	3	8,0	7,5	4	17,0	15,0
	4	35,0	41,0	5	44,0	39,0
	5	65,0	60,0	6	54,0	49,0
	6	18,0	10,0	7	8,0	6,0
	7	0,0	1,0	8	0,0	0,0
Summe		130,5	124,0		130,5	116,5

Zusammenstellung	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Ingesamt 01.01.2019	Ingesamt 01.01.2018		Ingesamt 01.01.2019	besetzt am 30.06.2018
Teil A: Beamte	1,0	2,0	Beamte	1,0	1,6
Teil B: Angestellte	26,0	24,5	Beschäftigte	156,5	139,5
Teil C: Arbeiter	130,5	124,0			
Insgesamt	157,5	150,5		157,5	141,1

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2018 - 2022
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	Bauhof 2019	Friedhof 2019	Krema 2019	1.	2.	3.
							Folgejahr		
							2020	2021	2022
In EUR									
	Erträge								
1	<i>Umsatzerlöse</i>								
	Erlöse aus Leistungen	12.150.000	13.089.030	10.219.030	1.650.000	1.220.000	13.100.000	13.500.000	13.700.000
	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sonstige Umsatzerlöse	270.000	300.000	250.000	0	50.000	300.000	300.000	300.000
2	<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	70.000	0	0	0	0	0	0	0
3	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	259.999	93.186	90.036	0	3.150	132.999	133.290	133.959
4	<i>Materialaufwand</i>								
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	915.000	879.130	853.000	16.200	9.930	896.713	914.295	931.878
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	610.000	1.067.800	900.000	96.000	71.800	1.089.156	1.110.512	1.131.868
5	<i>Personalaufwand</i>								
	Löhne und Gehälter	6.050.000	6.268.000	5.593.000	380.000	295.000	6.393.360	6.518.720	6.644.080
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	1.799.999	1.846.700	1.740.000	48.700	58.000	1.883.634	1.920.568	1.957.502
6	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	800.000	898.645	677.900	172.430	48.315	800.000	800.000	800.000
7	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	2.300.000	2.300.120	700.000	1.376.000	224.120	2.346.122	2.392.125	2.438.127
8	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	400	0	0	0	0	0	0	0
9	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	180.000	186.302	167.000	0	19.302	201.000	195.000	189.000
10	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	95.400	35.519	-71.834	-439.330	546.683	-76.986	82.070	41.503
11	<i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
13	<i>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</i>	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
14	<i>Sonstige Steuern</i>	15.000	12.000	12.000	0	0	12.240	12.240	12.720
	Summe Aufwendungen	12.669.999	13.458.697	10.642.900	2.089.330	726.467	13.622.225	13.863.460	14.105.175
	Summe Erträge	12.750.399	13.482.216	10.559.066	1.650.000	1.273.150	13.532.999	13.933.290	14.133.959
15	Jahresgewinn / Jahresverlust	60.400	3.519	-83.834	-439.330	526.683	-89.227	69.830	28.784

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2018 - 2022
2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)									
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	Bauhof 2019	Friedhof 2019	Krema 2019	1.	2.	3.
							Folgejahr		
							2020	2021	2022
In EUR									
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	450.000	439.000	0	439.000	0	439.000	439.000	439.000
3	Jahresgewinn	60.400	3.519	0	0	526.683	0	69.830	28.784
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	11.856	0	11.856	0	12.000	12.000	12.000
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Kredite								
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	920.000	920.000	920.000	0	0	558.227	399.170	440.216
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	800.000	898.645	677.900	172.430	48.315	800.000	800.000	800.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	50.000	0	0	0	0	0	0	0
12	Finanzierungsmittel insgesamt	2.280.400	2.273.020	1.597.900	623.286	574.998	1.809.227	1.720.000	1.720.000

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2018 - 2022
2. Vermögensplan

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)												
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	Bauhof 2019	Friedhof 2019	Krema 2019	in EUR			voraussichtl. Gesamtausgabebedarf	davon außerhalb des Finanzplanungszeitraumes	
							1.	2.	3.		bis 2017 bereitgestellt	später zu veranschlagen
							2020	Folgejahr 2021	2022			
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	920.000	920.000	800.000	120.000	0	920.000	920.000	920.000			
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Jahresverlust	0	0	83.834	439.330	0	89.227	0	0			
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Tilgung von Krediten	720.000	676.476	606.476	0	70.000	800.000	800.000	800.000			
10	Gewährung von Krediten											
	a) an Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b) an Dritte	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	640.400	676.544	107.590	63.956	504.998	0	0	0			
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.280.400	2.273.020	1.597.900	623.286	574.998	1.809.227	1.720.000	1.720.000	0	0	

Wirtschaftsplan 2018 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen 6. Investitionen 2018 und 2019

Maßnahme				
Konto-Nr.	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2017 EUR	2018 nicht in Anspruch genommen 2019 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
	Erwerb von beweglichem Vermögen			
	Bauhof (Ersatz (-beschaffungen) Fuhrpark)	800.000		800.000
	Friedhof (Grabfelder, Lagerplatz Schwenningen, Erneuerung Wege Villingen und Schwenningen)	120.000		120.000
	Friedhof Obereschach-Einsegnungshalle			125.000
	(Austausch Dach)-Vermögenshaushalt GHO			
	Summe	920.000	0	1.045.000

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt	voraussichtlich fällig 2020	voraussichtlich fällig 2021 ff.
		EUR	EUR	EUR
	Umbau Friedhof Schwenningen (Planungsleistungen)	42.200	42.200	0
	Friedhof Obereschach-Einsegnungshalle (Austausch Dach)	125.000	125.000	0
Summe:		167.200	167.200	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:			558.227 €	399.170 €

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen
8. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2018)	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Planjahres 01.01.2019	Neuaufnahme 2019 ZUGANG	Tilgung 2019 ABGANG	vorraussichtlicher Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0	0	0	0
1.2 von privaten Unternehmen	9.436.164	8.693.751	920.000	676.476	8.937.275
1.3 von der Gemeinde	0	0	0	0	0
Summe	9.436.164	8.693.751	920.000	676.476	8.937.275
Schuldenstand pro Einwohner*	112	103			106
*amtliche Einwohnerzahl am 31.12.2017 = 84.304			am 30.06. 2018 = 84.916 (vorläufig)		

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen

- Bilanz zum 31.12.2015 vorläufig**
- Gewinn- und Verlustrechnung 2015
vorläufig**

Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen

Bilanz zum 31.12.2015 vorläufig

Aktiva	2016 vorläufig	2015 vorläufig	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Anlagevermögen				
- Immaterielle Vermögensgegenstände			0,0	
- Sachanlagen			0,0	
- Finanzanlagen			0,0	
	0,00 €	0,00 €	0,0	
B. Umlaufvermögen				
- Vorräte			0,0	
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			0,0	
- Wertpapiere				
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.ä.		49.935,95 €	-49,9	-100,0%
C. Rechnungsabgrenzungsposten			0,0	
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			0,0	-
	0,00 €	49.935,95 €	-49,9	-100,0%

Passiva	2016 vorläufig	2015 vorläufig	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Eigenkapital				
- Gezeichnetes Kapital		50.000,00 €	-50,0	-100,0%
- Zweckgebundene Rücklage			0,0	-
- Gewinnrücklagen			0,0	-
- Gewinnvortrag/Verlustvortrag			0,0	-
- Jahresgewinn/Jahresverlust		-21.448,24 €	21,4	-100,0%
- Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00 €	0,0	-
	0,00 €	28.551,76 €	-28,6	-100,0%
B. Sonderposten mit Rücklageanteil				
C. Empfangene Ertragszuschüsse			0,0	-
D. Rückstellungen		1.093,82 €	-1,1	-
E. Verbindlichkeiten		20.290,37 €	-20,3	-100,0%
F. Rechnungsabgrenzungsposten			0,0	-
	0,00 €	49.935,95 €	-49,9	-100,0%

Eigenbetrieb Breitbandversorgung

Gewinn- und Verlustrechnung 2015 vorläufig

Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR vorläufig	Plan 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse			
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			
4.	sonstige betriebliche Erträge			
5.	Materialaufwand			
6.	Personalaufwand		4.450,34	
7.	Abschreibungen			
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		16.997,90	193.900
9.	Erträge aus Beteiligungen/Gewinnabführung			
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.			
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			60.500
13.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
14.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-21.448,24	-254.400
15.	außerordentliche Erträge		0,00	0
16.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0
17.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19.	sonstige Steuern			
20.	Erträge aus Verlustübernahme			
21.	Jahresgewinn / Jahresverlust		-21.448,24	-254.400

<p style="text-align: center;">Wirtschaftsplan 2019 Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen</p>

- 1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes 2019**
- 2. Erfolgsplan**
- 3. Vermögensplan**
- 4. Stellenübersicht**
- 5. Finanzplan mit Investitionsprogramm 2018 - 2022**
- 6. Investitionen 2018 und 2019**
- 7. Übersicht über die aus Verpflichtungs-ermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**
- 8. Übersicht über den Stand der Schulden**

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen
1. Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans
für das Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. - 31.12.2019)

Der Gemeinderat hat am 28. November 2018 auf Grund von § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes vom 8. Januar 1992 (GBl. S.22), geändert durch Art. 3 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185, 191) zuletzt geändert durch Art. 5 des Gesetzes vom 16. April 2013 (GBl. S. 55, 57) in Verbindung mit §§ 87, 89 und 96 GemO den Wirtschaftsplan 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 wird festgesetzt

im Erfolgsplan	
bei einem Volumen von	538.200 EUR
mit einem Verlust von	538.200 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	9.746.200 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	8.296.600 EUR
--	---------------

§ 3

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplans vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird auf festgesetzt.	0 EUR
--	-------

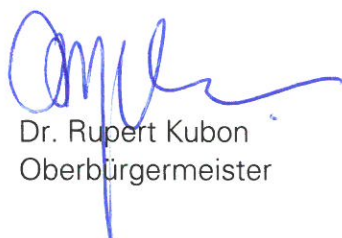
§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	3.000.000 EUR
--	---------------

§ 5

Die Stellenübersicht für 2019 ist Bestandteil dieses Wirtschaftsplanes.

Villingen-Schwenningen, den 28. November 2018


 Dr. Rupert Kubon
 Oberbürgermeister

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen
2. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR
1	Umsatzerlöse		
	a) Erlöse aus Leistungen und Material	0	0
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	0	0
	c) Sonstige Erlöse	0	0
2	Andere aktivierte Eigenleistungen		0
3	Sonstige betriebliche Erträge	0	0
4	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0
5	Personalaufwand		
	a) Entgelte für Beschäftigte	0	0
	b) soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversorgung	0	0
6	Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	456.000	193.900
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.200	60.500
10	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-538.200	-254.400
11	außerordentliche Erträge	0	0
12	außerordentliche Aufwendungen	0	0
13	Sonstige Steuern	0	0
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-538.200	-254.400

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.005.000	
3	Jahresgewinn	0	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	8.296.600	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	
10	Auflösung von Sonderposten*	444.600	
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	9.746.200	

*Abweichende Gliederung zu § 2 Abs. (2) EigBVO aufgrund Gegenstand des Betriebes notwendig.

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen
3. Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	5.000.000	0	0	5.000.000	
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	538.200				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	4.208.000				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde	0				
	b) an Dritte	0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.746.200	0			

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen
4. Stellenübersicht

Teil A - Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Bes.- gruppe	Zahl der Stellen		
		Insgesamt 01.01.2019	Insgesamt 01.01.2018	besetzt am 30.06.2018
Oberinspektor/-in	A10 gD	0,0	0,0	0,0
Ergebnis		0,0	0,0	0,0

Teil B - Angestellte

Tarifvertrag	Verg.- gruppe	Zahl der Stellen		Entgeltgruppe	nachrichtlich	
		Insgesamt 01.01.2019	Insgesamt 01.01.2018		Insgesamt 01.01.2019	besetzt am 30.06.2018
Bundesangestellten- Tarifvertrag (BAT)	VII			3		
	VI b			5		
	V c			6		
	V b			8		
	IV b			9		
	IV a			10		
	III			11		
	I a			12		
	I b			15		
Ergebnis		0,0	0,0		0,0	0,0

Teil C - Arbeiter

Tarifvertrag	Lohn- gruppe	Zahl der Stellen		Entgeltgruppe	nachrichtlich	
		Insgesamt 01.01.2019	Insgesamt 01.01.2018		Insgesamt 01.01.2019	besetzt am 30.06.2018
Bundesmanteltarifvertrag für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (BMT-G II)	1			2 Ü		
	2			3		
	3			4		
	4			5		
	5			6		
	6			7		
	7			8		
Summe		0,0	0,0		0,0	0,0

Zusammenstellung

	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Insgesamt 01.01.2019	Insgesamt 01.01.2018		Insgesamt 01.01.2019	besetzt am 30.06.2018
Teil A: Beamte	0,0	0,0	Teil A: Beamte	0,0	0,0
Teil B: Angestellte	0,0	0,0	Teil B: Beschäftigte	0,0	0,0
Teil C: Arbeiter	0,0	0,0			
Insgesamt	0,0	0,0		0,0	0,0

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2018 - 2022
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
in Tausend EURO						
	Erträge					
1	<i>Umsatzerlöse</i>					
	Erlöse aus Leistungen	0	0	0	0	0
	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	0	0	0
	Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
2	<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0	0			
3	<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	0	0	0	0	0
4	<i>Materialaufwand</i>					
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
5	<i>Personalaufwand</i>					
	Entgelte für Beschäftigte	0	0	0	0	0
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung	0	0	0	0	0
6	<i>Abschreibungen auf Sachanlagen</i>	0	0	0	0	0
7	<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	194	456	706	956	1.206
8	<i>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</i>	0	0	0	0	0
9	<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	61	82	201	277	352
10	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-254	-538	-907	-1.233	-1.559
11	<i>außerordentliche Erträge</i>	0	0	0	0	0
12	<i>außerordentliche Aufwendungen</i>	0	0	0	0	0
13	<i>Sonstige Steuern</i>	0	0	0	0	0
	Summe Aufwendungen	254	538	907	1.233	1.559
	Summe Erträge	0	0	0	0	0
14	Jahresgewinn / Jahresverlust	-254	-538	-907	-1.233	-1.559

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen
5. Finanzplan 2018 - 2022
2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Geschäftsjahr 2018	Planjahr 2019	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2020	2021	2022
in Tausend EURO						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1.005	1.005	1.312	1.641	1.477
3	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge	0	0	0	0	0
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	4.315	8.297	4.426	4.394	4.865
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0	0	0	0	0
10	Auflösung von Sonderposten*	189	445	695	945	1.195
11	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
13	Finanzierungsmittel insgesamt	5.508	9.746	6.433	6.979	7.536

*Abweichende Gliederung zu § 2 Abs. (2) EigBVO aufgrund Gegenstand des Betriebes notwendig.

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen
6. Investitionen 2018 und 2019

Maßnahme		Haushalts- ansatz 2018 EUR	2018 nicht in Anspruch genommen 2019 neu zu veranschlagen EUR	Haushalts- ansatz 2019 EUR
Konto-Nr.	Bezeichnung			
	Restarbeiten aus 2018	5.000.000		
	FTTB-Ausbau Eschelen			
	Anbindung der Schulen im Stadtgebiet Villingen-Schwenningen			
	FTTB-Ausbau Wohn- und Gewerbegebiet Dickenhardt			
	FTTB-Ausbau Weigheim inkl. Schule			
	FTTB-Ausbau Obereschach inkl. Schule			
	FTTB-Ausbau 2019			5.000.000
	FTTB Ausbau Villingen Süd			
	FTTB Ausbau Schwenningen Südwest			
	FTTB Ausbau Herzogenweiler			
	FTTB Ausbau Marbach			
	FTTB Ausbau Mühlhausen			
	FTTB Ausbau Obereschach			
	FTTB Ausbau Weigheim			
	FTTB Ausbau Weilersbach			
	Mitverlegung 2019			
	Mitverlegung mit Dritten, Koordination zwischen SVS/SEVS/SGA/Zweckverband			
	Fertigstellung von 2018 begonnenen Mitverlegungen (zb. Marktplatz, Gewerbegebiet Vorderer Eckweg, Gewerbegebiet am Krebsgraben)			
	Anbindung zentraler Einrichtungen (z.B. Schulen, Hochschulen)			
	Summe	5.000.000	0	5.000.000

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen
7. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres		insgesamt EUR	voraussichtlich fällig 2020 EUR	voraussichtlich fällig 2021 ff. EUR
2018				
2019		0	0	0
Summe:		0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme:			4.425.900	4.393.500
Verpflichtungsermächtigungen werden im Jahr 2019 keine veranschlagt.				

Wirtschaftsplan 2019
Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen
8. Übersicht über den Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.2018) EUR	vorauss.Stand zu Beginn des Planjahres/1.1.19 EUR	Neuaufnahmen 2019 ZUGANG EUR	Tilgung 2019 ABGANG EUR	voraussichtlicher Stand 31.12.2019 EUR
1. Schulden aus Krediten					
1.1 vom Bund	0	0		0	0
1.2 von privaten Unternehmen	0	0	8.296.600	208.000	8.088.600
1.3 von der Gemeinde	4.215.000	4.000.000	0	4.000.000	0
Summe	4.215.000	4.000.000	8.296.600	4.208.000	8.088.600
Schuldenstand pro Einwohner*	50	47			95

*amtliche Einwohnerzahl am 30.06.2017 = 84.304

am 30.06. 2018 (voraus.) = 84.916

**Schwarzwald-Baar Klinikum
Villingen-Schwenningen GmbH**

- Bilanz zum 31.12.2017

- Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Anlagevermögen				
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1.735.254,59 €	2.040.275,92 €	-305,0	- 15,0
- Sachanlagen	277.372.346,09 €	286.048.426,39 €	-8.676,1	- 3,0
- Finanzanlagen	25.250,00 €	25.250,00 €	0,0	-
	279.132.850,68 €	288.113.952,31 €	-8.981,1	- 3,1
B. Umlaufvermögen				
- Vorräte (inkl. zum Verkauf best. Grdst.)	7.054.604,41 €	6.538.027,19 €	516,6	7,9
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	62.876.899,85 €	57.228.330,89 €	5.648,6	9,9
- Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,0	-
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.ä.	5.181.649,25 €	3.093.091,16 €	2.088,6	67,5
Ausgleichsposten für Eigenmittel-förderung nach dem KHG	13.705.077,05 €	13.627.061,26 €	78,0	0,6
C. Rechnungsabgrenzungsposten	604.893,64 €	300.176,28 €	304,7	101,5
	368.555.974,88 €	368.900.639,09 €	-422,7	- 0,1

Passiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Eigenkapital				
- Gezeichnetes Kapital	13.478.314,00 €	13.478.314,00 €	0,0%	-
- Kapitalrücklage	49.098.637,29 €	49.098.637,29 €	0,0	-
- Gewinnrücklage	8.589.739,57 €	4.625.532,19 €	3.964,2	85,7
- Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	0,00 €	0,00 €	0,0	-
- Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.847.142,57 €	3.964.207,38 €	-1.117,1	- 28,2
- Einstellung in Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	74.013.833,43 €	71.166.690,86 €	2.847,1	4,0
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	109.570.527,63 €	113.181.338,14 €	-3.610,8	- 3,2
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,0	-
D. Rückstellungen	23.122.016,30 €	20.349.121,82 €	2.772,9	13,6
E. Verbindlichkeiten	161.660.312,20 €	163.962.336,02 €	-2.302,0	- 1,4
Ausgleichsposten aus Darlehens-förderung nach dem KHG	183.451,95 €	214.027,26 €	-30,6	- 14,3
G. Rechnungsabgrenzungsposten	5.833,37 €	27.124,99 €	-21,3	- 78,5
	368.555.974,88 €	368.900.639,09 €	-344,7	- 0,1

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	Plan 2018 EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	206.728.258,21	200.841.681,16	211.492.000
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	6.365.879,24	5.997.188,80	6.082.000
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	15.573.848,32	14.689.651,19	16.129.000
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	7.987.022,08	8.197.062,02	7.359.000
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des HGB, soweit nicht in den Nummern 1-4 enthalten	15.359.565,95	14.671.161,25	0
5.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	357.852,78	121.943,24	0
6.	Zuweisungen u. Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	1.468.268,61	1.208.591,68	1.459.000
7.	Sonstige betriebliche Erträge	2.847.637,25	3.614.466,12	16.923.000
8.	Personalaufwand	158.059.086,80	146.835.421,65	165.322.000
9.	Materialaufwand	60.974.434,81	59.843.910,96	60.660.000
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	5.294.603,09	5.160.969,53	4.540.000
11.	Erträge aus der Einstellung des Ausgleichspostens für Eigenmittelförderung	78.015,79	78.015,83	78.000
12.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	7.685.801,17	7.235.421,50	7.577.000
13.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	30.575,31	30.575,34	31.000
14.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	4.249.543,77	5.201.474,60	2.814.000,00
15.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	1.045.609,32	0,00	1.726.000
16.	Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.605.676,28	13.101.206,51	13.366.000
17.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.036.208,93	25.849.349,46	21.835.000
18.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	5.774,72	0
19.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.182.001,88	18.562,10	1.000
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.130.871,60	6.271.844,84	5.871.000
21.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-262.663,94	788.886,30	0,00
22.	Ergebnis nach Steuern	2.120.562,11	3.978.970,16	77.000,00
23.	Sonstige Steuern	-726.580,46	14.762,78	77.000
24.	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
25.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	2.847.142,57	3.964.207,38	0,00

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Vermögensplan**
- 3. Stellenübersicht**

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2019

Ifd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g	
1	2	3	
1	40/780	Erlöse aus Krankenhausleistungen	
2	41	Erlöse aus Wahlleistungen	
3	42	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	
4	43	Nutzungsentgelte der Ärzte	
5	55	Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	
6	47	Öffentliche Zuweisungen für laufende Aufwendungen	
7	-	Sonstige betriebliche Erträge	
	44	- Rückvergütungen, Vergütungen	703.000
	45	- Erträge aus Hilfs- u. Nebenbetrieben	9.347.000
	520	- Erträge aus Anlageabgängen	0
	54	- Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0
	57	- Sonstige ordentliche Erträge	7.554.000
	59	- Übrige Erträge	<u>0</u>
-	-	Zwischensumme 1 (1 - 7)	
8	-	Personalaufwand	
		a) Löhne; Gehälter	
	60	- Löhne; Gehälter	133.502.000
	64	- Sonstige Personalaufwendungen	<u>5.055.000</u>
		b) Soziale Aufgaben, Altersversorgung, Unterstützung	
	61	- Gesetzliche Sozialaufwendungen	22.913.000
	62	- Aufwendungen für Altersversorgung	11.118.000
	63	- Beihilfen und Unterstützungen	<u>0</u>
-	-	Zwischensumme 2 (8)	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2019

Plansatz 2019 EUR	Plansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
221.326.000	211.492.000	202.384.162	DRG Pauschalen, Zuschläge, Vor- und nachstat. Behandlung
6.265.000	6.082.000	6.365.879	Unterkunft, Telefon, Begleitperson
17.312.000	16.129.000	15.573.848	Physiotherapie, Amb. OP, Notfallbehandlung, MVZ
10.281.000	7.359.000	7.987.022	Kostenerstattung Ärzte (stationär, ambulant), Abgabe von Medikamenten
0	0	357.853	
1.685.000	1.459.000	1.917.343	Mutterschaftsgeld, Bufdi
			Erstattg. Personal (Verpfl., Unterk., Parkgeb. etc.) Materialverkäufe, NAW, amb. Zytostatika
17.604.000	16.923.000	22.102.225	Skonti, Boni, Mieten
274.473.000	259.444.000	256.688.332	
138.557.000	132.804.000	127.288.402	
34.031.000	32.518.000	30.770.685	
172.588.000	165.322.000	158.059.087	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2019

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	B e z e i c h n u n g
1	2	3
9	-	Materialaufwand
		a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
	65	- Lebensmittel 2.711.000
	6600	- Arzneien, Heil- u. Hilfsmittel 15.977.000
	6602	- Blut, Blutkonserven, Blutersatzmittel 1.676.000
	6603	- Verbandsmittel 509.000
	6604	- Ärztl. u. pfleg. Verbrauchsmaterial 9.489.000
	6606	- Narkose- u. sonst. OP-Bedarf 4.580.000
	6607	- Bedarf für Röntgen- und Nuklearmed. 472.000
	6608	- Laborbedarf 2.056.000
	6610	- Bedarf für EKG, EEG; Sonographie 122.000
	6611	- Bedarf der Physikalischen Therapie 0
	6612	- Apothekenbedarf, Desinfektionsmaterial 300.000
	6613	- Implantate 8.776.000
	6617	- Sonstiger Medizinischer Bedarf 1.255.000
	67	- Wasser, Energie, Brennstoffe 4.063.000
	680/689	- Materialaufwand Wirtschaftsbedarf 2.267.000
	71	- Gebrauchsgüter <u>0</u>
		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
	6609	- Untersuchungen in fremden Instituten 1.368.000
	6615	- Dialysebedarf (Fremdkosten) 319.000
	6616	- Krankentransporte (incl. Dialyse) 294.000
	6617	- Transportkosten Sterilgut 44.000
	6618	- Konsiliarärztliche Leistungen 258.000
	6630	- Personalgestellung durch VvPH 698.000
	6631	- Sonstige Personalgestellung 3.490.000
	681	- Bezogene Leistungen Wirtschaftsbedarf <u>5.115.000</u>
-	-	Zwischensumme 3 (9)
-	-	Zwischenergebnis

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2019

Plansatz 2019 EUR	Plansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
54.253.000	50.181.000	49.431.920	
11.586.000	10.479.000	11.542.514	
65.839.000	60.660.000	60.974.434	
36.046.000	33.462.000	37.654.811	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2019

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	Bezeichnung	
1	2	3	
10	-	Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	
	460	- Fördermittel KHG Einzelförderung	0
	460	- Fördermittel KHG Pauschalförderung	3.011.000
	461	- Fördermittel KHG Einzelförd.; nicht pass.	0
	461	- Fördermittel KHG Pauschalförd.; nicht pass.	1.529.000
	471	- Zuweisung Dritter für Investitionen	<u>0</u>
11	48	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	
12	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	
	490	- Auflösung Sonderposten KHG	7.468.000
	491	- Auflösung Sonderposten öff. Zuweisungen	19.000
	491	- Auflösung Sonderposten Zuweisungen Dritter	<u>81.000</u>
13	492	Erträge aus der Auflösung von Ausgleichsposten für Darlehensförderung	
-	-	Zwischensumme 4 (10 - 13)	
14	-	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	
	752	- Zuführung Einzelförderung KHG	0
	752	- Zuführung Pauschalförderung KHG	3.011.000
	756	- Zuführung von Zuwendungen Dritter	<u>0</u>
15	77	Aufwendungen für nach KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	
-	-	Zwischensumme 5 (14 - 15)	
16	-	Abschreibungen	
	760/761	auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	
		- gefördert	7.677.000
		- nicht gefördert	5.957.000
		- Gebrauchsgüter	<u>51.000</u>
-	-	Zwischensumme 6 (16)	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2019

Plansatz 2019 EUR	Plansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen																		
4	5	6	7																		
4.540.000	4.540.000	5.294.603	Förderpauschale 2019: Grundpauschale 3.503.000 Fallmengenpauschale 1.023.000 Zuschlag Ausb.plätze 14.000 - : <u>4.540.000</u> ./ nicht zu pass. 1.529.000 - : <u><u>3.011.000</u></u>																		
78.000	78.000	78.016																			
7.568.000	7.577.000	7.685.801	Förderbereich: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AFA</td> <td>7.677.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aufl. SoPo</td> <td></td> <td>7.568.000</td> </tr> <tr> <td>Agl.P. eigenf.</td> <td></td> <td>78.000</td> </tr> <tr> <td>Agl.P. Darl. F.</td> <td></td> <td>31.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td><u>7.677.000</u></td> <td><u>7.677.000</u></td> </tr> </tbody> </table>		A	E	AFA	7.677.000		Aufl. SoPo		7.568.000	Agl.P. eigenf.		78.000	Agl.P. Darl. F.		31.000		<u>7.677.000</u>	<u>7.677.000</u>
	A	E																			
AFA	7.677.000																				
Aufl. SoPo		7.568.000																			
Agl.P. eigenf.		78.000																			
Agl.P. Darl. F.		31.000																			
	<u>7.677.000</u>	<u>7.677.000</u>																			
31.000	31.000	30.575																			
12.217.000	12.226.000	13.088.995																			
3.011.000	2.814.000	4.249.544																			
1.529.000	1.726.000	1.045.609																			
4.540.000	4.540.000	5.295.153																			
13.685.000	13.366.000	13.605.676																			
13.685.000	13.366.000	13.605.676																			

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2019

lfd. Nr.	KGr. KUGr.	Bezeichnung	
1	2	3	
17	-	Sonstige betriebliche Aufwendungen	
	69	- Verwaltungsbedarf	4.981.000
	70	- Aufwendungen für zentrale Dienstleistung	1.000
	720	- Instandhaltung pflegesatzfähig	11.822.000
	726	- Instandhaltung gewerbl. Räume / KITA	5.000
	727	- Instandhaltung Personalwohnheime	1.000
	731	- Sonstige Abgaben	594.000
	732	- Versicherungen	1.513.000
	734	- Abgaben u. Versicherg. Personalwohnheime	0
	763	- Abschreibungen auf Forderungen	180.000
	781	- Sachaufwand Ausbildungsstätten	113.000
	782/783	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019.000
	784	- Aufwand Aufsichtsrat	45.000
	785	- Betriebskostenzuschuss KITA	70.000
	790	- Aufwand Ausgl. Betr. frühere Geschj.	0
	791	- Aufwendungen aus Anlageabgängen	0
	792	- Ausserordentliche Aufwendungen	0
	793	- Periodenfremde Aufwendungen	<u>1.964.000</u>
-	-	Zwischenergebnis	
18	50	Erträge aus verbundenen Unternehmen	
19	51	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	
20	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
	740	- Betriebsmittelzinsen	170.000
	742	- Darlehenszinsen Neubau	5.495.000
	742	- Darlehenszinsen Wohnbauten	<u>1.000</u>
21	-	Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit	
22		Steuern	
	730	- Kraftfahrzeugsteuer	3.000
	730	- Körperschaftsteuer	24.000
	730	- Gewerbesteuer	18.000
	730	- Grundsteuer	20.000
	730	- Umsatzsteuer Vorjahre	<u>0</u>
23	-	Jahresergebnis	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
1. Erfolgsplan 2019

Plansatz 2019 EUR	Plansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
4	5	6	7
24.308.000	21.835.000	25.036.209	
5.730.000	5.947.000	6.806.768	
0	0	0	
1.000	1.000	1.182.002	
5.666.000	5.871.000	6.130.872	siehe Darlehensübersicht
65.000	77.000	1.857.898	
65.000	77.000	-989.245	
0	0	2.847.143	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2019

I. Einnahmen

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Zuschüsse Dritter
1. 100	Zuschüsse Dritter
2.	Entnahmen aus Rücklagen
2. 100	Sonstige Entnahmen aus der Kapitalrücklage
3.	Zuweisung aus Fördermitteln KHG
3. 100	Fördermittel Umbau Bettentrakt DS
3. 101	Fördermittel Pauschalförderung - Sonderposten - Ifd. Investitionen
4.	Zuweisungen der öffentlichen Hand
4. 100	Zuweisungen der Gesellschafter
5.	Abschreibungen
5. 100	Erwirtschaftete Abschreibungen Wohnbauten und sonstige nicht geförderte Einrichtungen für kurzfristige Anlagegüter zur Tilgung der Darlehen Neubau für den Umbau Personalwohnheim 1 DS für den Umbau Zentrale Notaufnahme DS
6.	Kredite / Veränderung flüssiger Mittel
6. 100	Herabsetzung flüssiger Mittel
Gesamteinnahmen des Vermögensplans	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2019

Plansatz 2019 EUR	Plansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
3	4	5	
0	0	57.827	
0	1.741.000	0	
0	700.000	690.000	
3.588.000	2.814.000	2.047.714	
0	0	0	
591.000			
3.373.000			
1.493.000			
500.000			
	5.637.000	4.942.681	
2.190.000	3.000	2.764	
11.735.000	10.895.000	7.740.986	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2019

II. Ausgaben

Ifd. Nr.	B e z e i c h n u n g
1	2
1.	Sachinvestitionen Förderbereich KHG
1. 1	Investitionen Einzelförderung
1. 100	Umbau Bettentrakt DS
1. 1	Zwischensumme Einzelförderung
1. 2	Investitionen Pauschalförderung
1. 200	Einrichtungen und Ausstattungen
1.	Zwischensumme Förderbereich KHG
2.	Sachinvestitionen Sonstige Einrichtungen
2. 100	Med. Geräte
2. 101	Sonst. Geräte / Gebrauchsgüter
2. 103	Investitionen Zuwendungen Dritter
2. 104	Windfang Westseite
2. 105	Immaterielle Vermögensgegenstände (Software, Praxiskauf MVZ)
2. 106	Umbau Zentrale Notaufnahme DS
2. 107	Bau Personalparkplatz VS
3.	Sachinvestitionen Wohnbauten
3. 100	Umbau Personalwohngebäude 1 DS
4.	Sachinvestitionen gewerbliche Einrichtungen
4. 100	Einrichtung gewerbliche Räume
5.	Kredittilgungen
5. 100	Tilgung Darlehen Wohnbauten
5. 200	Tilgung Darlehen Neubau
Gesamtausgaben des Vermögensplans	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
2. Vermögensplan 2019

Plansatz 2019 EUR	Plansatz 2018 EUR	Ergebnis 2017 EUR	Erläuterungen
3	4	5	6
0	4.478.000	2.008.722	siehe Investitionsübersicht
0	4.478.000	2.008.722	
3.588.000	2.814.000	2.047.714	
3.588.000	7.292.000	4.056.436	
591.000	379.000	322.088	
0	0	222.776	
0	0	57.827	
0	0	4.284	
0	0	3.094	
500.000	0	0	
480.000	0	0	
3.200.000	0	0	
0	0	0	
3.000	3.000	2.764	siehe Darlehensübersicht
3.373.000	3.221.000	3.071.717	siehe Darlehensübersicht
11.735.000	10.895.000	7.740.986	

Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH
3. Stellenplan 2019

Dienste	Stellenplan 2019 VK	Stellenplan 2018 VK	Ergebnis 2017 VK
Ärztlicher Dienst	396,6	387,2	376,4
Pflegedienst	736,4	653,0	638,1
Med.-techn. Dienst	317,9	339,3	341,9
Funktionsdienst	313,7	321,3	304,9
Klinisches Hauspersonal	0,0	28,5	27,7
Wirtsch.-Vers. Dienst	160,5	164,3	164,2
Technischer Dienst	34,5	33,5	30,8
Verwaltungsdienst	133,0	129,1	128,0
Sonderdienst	7,3	6,3	6,0
Sonstiges Personal	30,0	29,0	35,7
Zwischensumme	2.129,8	2.091,5	2.053,8
Aus- und Weiterbildung	20,3	20,3	19,6
Summe	2.150,1	2.111,8	2.073,4
Wohnbauten	2,0	2,0	1,9
Gesamt	2.152,1	2.113,8	2.075,3

**Stadtwerke
Villingen-Schwenningen GmbH**

- Bilanz zum 31.12.2017

- Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Anlagevermögen				
- Immaterielle Vermögensgegenstände	862.186,20 €	1.090.382,87 €	-228,2	-20,9
- Sachanlagen	78.514.325,26 €	75.545.756,08 €	2.968,6	3,9
- Finanzanlagen	26.410.461,03 €	26.711.523,83 €	-301,1	-1,1
	105.786.972,49 €	103.347.662,78 €	2.439,3	2,4
B. Umlaufvermögen				
- Vorräte (inkl. zum Verkauf best. Grdst.)	1.319.606,91 €	1.315.243,41 €	4,4	0,3
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.621.290,02 €	22.229.157,00 €	-607,9	-2,7
- Wertpapiere	- €	- €	-	-
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.ä.	2.071.542,77 €	2.872.935,97 €	-801,4	-27,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten	195.397,06 €	120.416,50 €	75,0	62,3
	130.994.809,25 €	129.885.415,66 €	1.109,4	0,9

Passiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Eigenkapital				
- Gezeichnetes Kapital	13.513.000,00 €	13.513.000,00 €	-	-
- Kapitalrücklage	25.464.060,67 €	25.464.060,67 €	-	-
- Gewinnrücklage	18.158.020,91 €	15.358.020,91 €	2.800,0	18,2
- Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	- €	- €	-	-
- Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	8.734.646,57 €	8.393.161,27 €	341,5	4,1
- Einstellung in Rücklagen	- €	- €	-	-
	65.869.728,15 €	62.728.242,85 €	3.141,5	5,0
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	- €	- €	-	-
C. Empfangene Ertragszuschüsse	3.793.758,45 €	2.684.077,46 €	1.109,7	41,3
D. Rückstellungen	12.774.664,65 €	10.522.207,38 €	2.252,5	21,4
E. Verbindlichkeiten	48.479.512,01 €	53.853.941,68 €	-5.374,4	-10,0
F. Rechnungsabgrenzungsposten	77.145,99 €	96.946,29 €	-19,8	-20,4
	130.994.809,25 €	129.885.415,66 €	1.109,4	0,9

Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	Plan 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	105.019.017,03	116.195.801,27	100.506.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	27.029,02	-42.655,47	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	1.104.073,53	1.013.203,33	2.018.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	5.955.741,52	3.311.074,80	3.576.000
5.	Materialaufwand	74.364.478,82	84.270.659,19	68.604.000
6.	Personalaufwand	12.891.042,72	12.347.832,01	13.464.000
7.	Abschreibungen	6.579.328,28	6.283.409,32	6.195.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.118.483,15	4.100.098,08	8.425.000
9.	Erträge aus Beteiligungen / Gewinnabführung	1.879.574,48	1.821.704,97	1.535.000
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	131,06	462,96	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	812.829,23	296.966,11	289.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	6.902,50	7.000
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.883.408,67	1.555.199,37	1.298.000
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.577.490,27	2.549.217,16	2.992.000
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.560.616,46	3.032.303,25	1.988.000
16.	Ergebnis nach Steuern	8.823.547,50	8.450.937,09	4.951.000,00
17.	Sonstige Steuern	88.900,93	57.775,82	57.000
18.	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
19.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	8.734.646,57	8.393.161,27	4.894.000,00

Stadtwerke

Villingen-Schwenningen GmbH

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

1. Erfolgsplan

2. Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2019
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 TEUR	Ansatz 2018 TEUR	Ergebnis 2017 TEUR
1	Umsatzerlöse			
	a) Erlöse aus Leistungen und Material	103.517	94.880	98.908
	b) Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen und Zuschüssen	635	558	501
	c) Sonstige Erlöse	4.508	5.068	5.610
2	Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	27
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	2.078	2.018	1.104
4	Sonstige betriebliche Erträge	2.842	3.576	5.956
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-68.196	-63.478	-65.671
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.827	-5.126	-8.694
6	Personalaufwand			
	a) Entgelte für Beschäftigte	-11.598	-10.516	-9.899
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.210	-2.948	-2.992
7	Abschreibungen auf Sachanlagen	-7.014	-6.195	-6.579
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.380	-8.425	-4.118
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	279	289	813
10	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	-7	0
11	Erträge aus Beteiligungen	338	344	489
12	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.048	-1.298	-1.883
13	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	1.310	1.191	1.390
14	Aufwendungen aus Verlustübernahme	-2.815	-2.992	-2.577
15	Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.122	-1.988	-3.561
16	Ergebnis nach Steuern	5.297	4.951	8.824
17	Sonstige Steuern	-59	-57	-89
	Jahresgewinn / Jahresverlust	5.238	4.894	8.735

Wirtschaftsplan 2019
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Vermögensplan
Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	TEUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	
3	Jahresgewinn	5.238	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	
8	Kredite		
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	8.100	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	7.014	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
11	Abbau flüssiger Mittel und Forderungen	7.611	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	27.963	

Wirtschaftsplan 2019
Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH
Vermögensplan
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterung
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigung des Wirtschaftsjahres	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt *)	
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.265				
2	Finanzanlagen einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung	0				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Gewinnverwendung VJ	4.894				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	635				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	7.169				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	0 0				
11	Aufbau Saldo kurzfristige Aktiva / Passiva					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	27.963				

*) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres

**Kunsteisbahn
Villingen-Schwenningen GmbH**

- Bilanz zum 31.05.2017

**- Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01.06.2016 - 31.05.2017**

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

Bilanz zum 31.05.2017

Aktiva	2016/2017	2015/2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Anlagevermögen				
- Immaterielle Vermögensgegenstände	1.324,00 €	3.456,00 €	-2,1	- 61,7
- Sachanlagen	10.228.021,98 €	10.688.438,98 €	-460,4	- 4,3
- Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	10.229.345,98 €	10.691.894,98 €	-462,5	- 4,3
B. Umlaufvermögen				
- Vorräte (inkl. zum Verkauf best. Grdst.)	0,00	0,00	0,0	-
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	884.236,71	939.298,00	-55,1	- 5,9
- Wertpapiere	0,00	0,00	0,0	-
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.ä.	7.981,68 €	7.993,01 €	0,0	- 0,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten	37.876,00 €	36.755,00 €	1,1	3,0
	11.159.440,37 €	11.675.940,99 €	-516,5	- 4,4

Passiva	2016/2017	2015/2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Eigenkapital				
- Gezeichnetes Kapital	1.176.738,26 €	1.176.738,26 €	0,0%	-
- Kapitalrücklage	9.163.679,15 €	9.163.679,15 €	0,0	-
- Gewinnrücklage	0,00 €	0,00 €	0,0	-
- Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	-4.590.273,93 €	-4.203.563,15 €	-386,7	9,2
- Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-10.068,36 €	-386.710,78 €	376,6	- 97,4
- Einstellung in Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	5.740.075,12 €	5.750.143,48 €	-10,1	- 0,2
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €	0,0	-
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,0	-
D. Rückstellungen	43.955,00 €	45.700,00 €	-1,7	- 3,8
E. Verbindlichkeiten	4.906.303,25 €	5.369.218,51 €	-462,9	- 8,6
F. Rechnungsabgrenzungsposten	469.107,00 €	510.879,00 €	-41,8	- 8,2
	11.159.440,37 €	11.675.940,99 €	-516,5	- 4,4

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.06.2016 - 31.05.2017

Nr.	Bezeichnung	2016/2017 EUR	2015/2016 EUR	Plan 2017/2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	898.672,12	892.820,64	850.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	295.103,37	3.809,20	0
5.	Materialaufwand	413.578,64	435.410,86	453.000
6.	Personalaufwand	329.809,31	293.306,97	329.000
7.	Abschreibungen	750.199,52	792.590,45	693.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	356.260,98	390.541,90	385.000
9.	Erträge aus Beteiligungen / Gewinnabführung	0,00	0,00	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	0,00	0,00	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6,16	122,78	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.699,13	186.310,80	163.000
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,16	-0,19	0,00
16.	Ergebnis nach Steuern	-824.765,77	-1.201.408,17	-1.173.000
17.	Sonstige Steuern	1.302,59	1.302,61	0
18.	Erträge aus Verlustübernahme	816.000,00	816.000,00	816.000,00
19.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-10.068,36	-386.710,78	-357.000

**Kunsteisbahn
Villingen-Schwenningen GmbH**

**Wirtschaftsplan für die Jahre
2017/2018 bis 2021/2022**

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2017/2018 bis 2021/2022

Umsatzentwicklung	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Bahnbenutzung					
Einzelpersonen	120	140	140	141	142
1) Gruppen	95	100	100	101	172
Zuschauer und Verwahrung	1	1	1	1	1
1) SERC 04 e.V.	230	265	270	270	370
Wild Wings GmbH					
1) a) Bahnnutzung	90	100	100	100	130
b) Kioske	20	20	20	20	20
c) Sonderzahlung DEL					
Schlittschuhverleih	45	75	80	80	80
Vermietung Eisbär / Kuvnstühle / Büro	10	20	20	20	20
Werbeeinnahmen	12	12	12	12	12
2) Sponsoren	57	57	57	57	57
3) sonstige	20	20	20	20	20
Photovoltaikanlage	100	105	105	105	105
4) <i>Mehrumsatz Nutzungserweiterung</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>60</i>
Gesamtumsätze	850	915	965	967	1.189

Es wurde allgemein von einer Steigerung von durchschnittlich 1 % p. a. ausgegangen. Bei der Vermietung und bei den sonstigen Erlösen wurde keine Veränderung unterstellt. Es wird geplant, dass die Stundenverrechnungssätze ab der Saison 2019/2020 höher festgesetzt werden, was zu zusätzlichen Mehreinnahmen führen würde. Diese geplanten Anpassungen sind in dieser mittelfristigen Umsatzplanung noch nicht berücksichtigt.

- 1) Geplant ist mit den Sanierungsarbeiten an der Halle II ab dem Wirtschaftsjahr 2018/2019 zu beginnen. Der Betrieb der Curlingbahn soll während dieser Zeit, geplant 2018/2019, ruhen. Durch die Schließung mit Giebelwand der offenen Seite Halle II, wird geplant, dass mehr Gruppen und Vereine die Halle ab dem Wirtschaftsjahr 2020/2021 nutzen können. Durch die erweiterte Nutzungsmöglichkeit sollen ca. rd. 200 TEUR Mehreinnahmen entstehen (ca. rd. 70 TEUR durch Gruppen, ca. rd. 50 TEUR durch Vereine und ca. rd. 30 TEUR als Trainingslager).
- 2) Die Sponsorengelder sind entsprechend dem handelsrechtlichen Ertrag erfasst und nicht entsprechend dem finanziellen Zufluss.
- 3) Die Fürstlich Fürstenbergische Brauerei GmbH & Co.KG gewährte in 2013/2014 für die Abnahmeverpflichtung eine Zahlung in Höhe von 30.000 Euro. Die Rückführung erfolgt ab 01.01.2015 mit jeweils 3.000 Euro jährlich bei einer Laufzeit von 10 Jahre. Gleichzeitig erhält die Kunsteisbahn eine jährliche Gutschrift in gleicher Höhe mit der Verpflichtung für die nächsten 10 Jahre zum ausschließlichen Bezug von Biersorten der Brauerei.
- 4) Den derzeitigen Umständen entsprechend wird für das Wirtschaftsjahr 2018/2019 mit keinem Mehrumsatz gerechnet, da die Sanierung der Halle II die Vermietung der Halle I verhindert.

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2017/2018 bis 2021/2022

Kostenentwicklung		2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
		Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
1)	Hilfs- und Betriebsstoffe, Kosten für Veranstaltungen	453	420	420	420	500
	Personalaufwand	329	350	360	370	380
	Abschreibungen auf					
	- Investitionen bis 2017/2018	687	596	522	471	460
	- Neuinvestitionen ab 2018/2019	6	4	57	156	277
	sonstige Aufwendungen					
	- Verwaltungsaufwand	90	100	105	106	109
2)	- Instandhaltungsaufwand	220	200	210	216	222
	- Versicherungen, Beiträge, Gebühren	60	65	65	67	69
	- Werbe-, Reisekosten	10	10	10	22	23
	- sonstige	5	5	5	5	5
	Summe sonstige Aufwendungen	385	380	395	416	428
	umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	1.860	1.750	1.754	1.833	2.044
3)	Zinsmehraufwand Darlehen	163	129	121	112	104
	sonstige neutrale Posten	0	0	0	0	0
	Gesamtaufwand	2.023	1.879	1.875	1.945	2.148

- 1) Ab dem Wirtschaftsjahr 2021/2022 wird aufgrund der erweiterten Nutzungsmöglichkeit nach Sanierung der Halle II mit 80 TEUR mehr Betriebskosten gerechnet.
- 2) Im Betrag sind Instandhaltungskosten in Höhe von jährlich 20.000,00 EUR für die Sanierung der Duschanlagen, eingeplant ab 2017/2018, enthalten. Die Duschanlagen sollen nach und nach erneuert werden.
- 3) Bei den Zinsaufwendungen erfolgt eine jährliche Minderung anhand der vorliegenden und in der Anlage beigefügten Zins- und Tilgungspläne.

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2017/2018 bis 2021/2022

Ergebnisentwicklung	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Gesamtumsätze	850	915	965	967	1.189
umsatzbezogener Aufwand (gesamt)	-1.860	-1.750	-1.754	-1.833	-2.044
Betriebsergebnis	-1.010	-835	-789	-866	-855
Zinsergebnis	-163	-129	-121	-112	-104
neutrales Ergebnis	0	0	0	0	0
Ergebnis vor Verlustübernahme	-1.173	-964	-910	-978	-959
Verlustübernahme Stadt VS	816	816	816	816	816
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-357	-148	-94	-162	-143
1) ./ Erträge ohne Liquiditätszuflüsse	-42	-42	-42	-42	-42
Berichtigtes Jahresergebnis	-399	-190	-136	-204	-185

1) Die ausgewiesenen Beträge betreffen die Auflösung der passiven Rechnungsabgrenzung.

Investitionsplanung	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Grundstücke und Gebäude					
Dach- und Bodensanierung Halle II					
Halle II		727	2.471		
Curling		168	632		
Behebung behördlicher Auflagen		900			
1) Zusätzlicher Raumbedarf				2.000	
Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Bahn I - LED Beleuchtung					300
Bestuhlung / Bühne					100
Notstrombatterieanlage		30			
Sonstiges (geschätzt)	15	15	15	15	15
Gesamtinvestitionsvolumen	15	1.840	3.118	2.015	415

1) Die möglichen Investitionen für das Wirtschaftsjahr 2020/2021 sind vorsorglich in dieser Planung laut Kostenschätzung aus dem Sanierungskonzept Schlenker Architekten mit Stand vom 01.02.2018/26.03.2018 angesetzt. Hierfür gab es bisher im Aufsichtsrat und Gemeinderat weder Genehmigungen noch Beschlüsse.

Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2017/2018 bis 2021/2022

Finanzplanung	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022
	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR	Plan TEUR
Investitionen lt. Plan	-15	-1.840	-3.118	-2.015	-415
Finanzierung Investitionen	0	1.854	3.103	2.000	0
- Darlehen Stadt VS		400	0	0	0
- Zuführung Kapitalrücklage Stadt VS		1.454	3.103	0	0
- Zuschuss		0	0	2.000	0
Tilgungen					
- Altdarlehen	-304	-326	-374	-382	-391
Berichtigtes Jahresergebnis	-399	-190	-136	-204	-185
Abschreibungen					
- Alt	687	596	522	471	460
- Neuzugänge	6	4	57	156	277
Über-/Unterdeckung	-25	98	54	26	-255

**Wohnungsbaugesellschaft
Villingen-Schwenningen mbH**

- Bilanz zum 31.12.2017

- Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T €	%
A. Anlagevermögen				
- Immaterielle Vermögensgegenstände	53.981,48 €	46.819,46 €	7,2	15,3
- Sachanlagen	56.049.520,85 €	56.087.002,97 €	-37,5	- 0,1
- Finanzanlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	-	-
	56.105.502,33 €	56.135.822,43 €	-30,3	- 0,1
B. Umlaufvermögen				
- Vorräte (inkl. zum Verkauf best. Grdst.)	2.357.332,02 €	2.407.528,09 €	-50,2	- 2,1
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	484.489,28 €	33.935,12 €	450,6	1.327,7
- Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,0	-
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.ä.	3.702.349,89 €	2.961.511,00 €	740,8	25,0
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.243,00 €	4.176,65 €	3,1	73,4
	62.656.916,52 €	61.542.973,29 €	1.113,9	1,8
Treuhandvermögen Mietkautionen	1.253.953,95 €	1.171.024,31 €	82,9	7,1

Passiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T €	%
A. Eigenkapital				
- Gezeichnetes Kapital	4.101.370,00 €	4.102.150,00 €	-78,0%	-
- Kapitalrücklage	0,00 €	0,00 €	0,0	-
- Gewinnrücklage	23.442.321,26 €	22.899.122,42 €	543,2	2,4
- Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	0,00 €	310.756,88 €	-310,8	- 100,0
- Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	486.259,23 €	204.552,04 €	281,7	137,7
- Einstellung in Rücklagen	-48.625,92 €	-20.455,20 €	-28,2	137,7
	27.981.324,57 €	27.496.126,14 €	485,2	1,8
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €	0,0	-
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,0	-
D. Rückstellungen	65.444,07 €	65.580,39 €	-0,1	- 0,2
E. Verbindlichkeiten	34.580.993,28 €	33.955.337,13 €	625,7	1,8
F. Rechnungsabgrenzungsposten	29.154,60 €	25.929,63 €	3,2	12,4
	62.656.916,52 €	61.542.973,29 €	1.113,9	1,8
Treuhandvermögen Mietkautionen	1.253.953,95 €	1.171.024,31 €	82,9	7,1

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	Plan 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	8.332.424,66	8.049.325,26	8.537.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	-34.923,42	9.638,86	33.000
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	502.889,80	527.627,72	250.000
5.	Materialaufwand	3.396.297,50	3.379.748,82	3.717.000
6.	Personalaufwand	1.198.963,47	1.118.988,71	1.216.000
7.	Abschreibungen	1.770.550,53	2.092.499,64	1.781.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	741.986,15	589.631,50	518.000
9.	Erträge aus Beteiligungen / Gewinnabführung	0,00	0,00	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	80,00	35,08	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	65,23	3.950,77	2.000
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	999.072,84	997.028,55	942.000
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,56	-0,34	0
16.	Ergebnis nach Steuern	693.666,34	412.680,81	648.000
17.	Sonstige Steuern	207.407,11	208.128,77	32.000,00
18.	Erträge aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
19.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	486.259,23	204.552,04	616.000
20.	Gewinnvortrag	0,00	310.756,88	0
21.	Einstellung / Entnahmen aus Rücklagen	48.625,92	20.455,20	0
22.	Abzuführender Überschuss	0,00	0,00	0
23.	Bilanzgewinn	437.633,31	494.853,72	616.000

**Wohnungsbaugesellschaft
Villingen-Schwenningen mbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH
Wirtschaftsplan 2019

	2017 Ergebnis Tausend EUR	2018 Tausend EUR	2019 Tausend EUR
1. Umsatzerlöse	8.332	8.265	8.470
<u>a) aus der Hausbewirtschaftung</u>	8.323	8.257	8.460
Soll-Mieten (nach Erlösschmälerung)	6.277	6.312	6.473
Soll-Miete WE	6.274	5.929	6.066
Soll-Miete GE		173	183
Soll-Miete GA		208	224
Umsatzerlöse aus abgerechneten Betriebskosten	2.046	1.945	1.987
<u>b) aus anderen Lieferungen und Leistungen</u>	9	8	10
2. Bestandsveränderung an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Leistungen	-35	42	421
Bestandserhöhung bei noch nicht abgerechneten Betriebskosten		1.987	2.408
Bestandsminderung abrechenbare Betriebskosten		1.945	1.987
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	503	538	80
Gesamtleistung	8.800	8.845	8.971
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	3.592	3.458	4.125
<u>Aufwendungen für Hausbewirtschaftung</u>	3.592	3.458	4.125
Betriebskosten	2.116	2.110	2.547
laufende Instandhaltungen	1.376	1.205	1.350
andere Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	100	143	229
Rohergebnis	5.209	5.387	4.847

Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH
Wirtschaftsplan 2019

	2017 Ergebnis Tausend EUR	2018 Tausend EUR	2019 Tausend EUR
6. Personalaufwand	1.199	1.199	1.303
Löhne und Gehälter	921	922	1.001
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung / Unterstützung	278	277	302
7. Abschreibungen	1.771	1.814	1.873
auf immaterielle Vermögensgegenstände	20	22	18
auf Immobilien und Bauleistungen	1.692	1.732	1.798
auf mobiles Vermögen	59	59	57
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	742	560	569
sächliche Verwaltungsaufwendungen	700	505	493
Erbbauzinsn und andere Aufwendungen für unbebaute Grundstücke	2	1	
Abschreibungen auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29	2	13
weitere sonstige Aufwendungen	9	53	63
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	5	9
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des UV	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	999	896	997
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	498	924	114
16. Sonstige Steuern	12	31	32
Grundsteuer	9	30	30
Umsatzsteuer	2	0	1
Kraftfahrzeugsteuer	1	1	1
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	486	893	81

**Kultur- und Tagungsräume
Villingen-Schwenningen GmbH**

- Bilanz zum 31.12.2017

- Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Anlagevermögen				
- Immaterielle Vermögensgegenstände	2.706,00 €	4.182,00 €	-1,5	- 35,3
- Sachanlagen	107.852,00 €	117.009,00 €	-9,2	- 7,8
- Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	110.558,00 €	121.191,00 €	-10,6	- 8,8
B. Umlaufvermögen				
- Vorräte (inkl. zum Verkauf best. Grdst.)	7.668,97 €	7.841,29 €	-0,2	- 2,2
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	444.216,31 €	423.048,90 €	21,2	5,0
- Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,0	-
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.ä.	4.839,29 €	1.867,05 €	3,0	159,2
C. Rechnungsabgrenzungsposten	9.692,01 €	2.733,08 €	7,0	254,6
	576.974,58 €	556.681,32 €	20,3	3,6

Passiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Eigenkapital				
- Gezeichnetes Kapital	25.000,00 €	25.000,00 €	0,0%	-
- Kapitalrücklage	7.592.882,67 €	6.445.182,67 €	1.147,7	17,8
- Gewinnrücklage	0,00 €	0,00 €	0,0	-
- Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	-6.004.310,32 €	-4.751.494,58 €	-1.252,8	26,4
- Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.165.400,99 €	-1.252.815,74 €	87,4	- 7,0
- Einstellung in Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	448.171,36 €	465.872,35 €	-17,7	- 3,8
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	0,00 €	0,00 €	0,0	-
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,0	-
D. Rückstellungen	30.670,00 €	24.776,00 €	5,9	23,8
E. Verbindlichkeiten	97.762,63 €	66.032,97 €	31,7	48,1
F. Rechnungsabgrenzungsposten	370,59 €	0,00 €	0,4	-
	576.974,58 €	556.681,32 €	20,3	3,6

Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	Plan 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	746.588,32	447.292,86	500.500
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	20.939,19	22.030,57	79.000
5.	Materialaufwand	229.442,45	110.928,11	106.000
6.	Personalaufwand	517.310,69	430.552,13	608.800
7.	Abschreibungen	47.029,07	50.038,78	50.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.132.021,86	1.113.042,56	1.004.082
9.	Erträge aus Beteiligungen / Gewinnabführung	0,00	0,00	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	0,00	0,00	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	25,49	120
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.829,00	8.075,00	8.100
16.	Ergebnis nach Steuern	-1.165.105,56	-1.243.287,66	-1.197.362,00
17.	Sonstige Steuern	295,43	9.528,08	300,00
18.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
19.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-1.165.400,99	-1.252.815,74	-1.197.662,00

**Kultur und Tagungsräume
Villingen-Schwenningen GmbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Kultur- und Tagungsräume Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2019
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro
1	Umsatzerlöse	668.450,00	579.500,00
2	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
4	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	37.500,00	21.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.000,00	85.000,00
5	Personalaufwand		
	a) Entgelte für Beschäftigte	510.225,00	465.700,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	156.815,00	143.100,00
6	Abschreibungen	61.000,00	50.000,00
7	Sonstige betriebliche Aufwendungen	956.900,00	1.004.082,00
8	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	120,00	120,00
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
10	Ergebnis vor Steuern	-1.188.870,00	-1.189.262,00
11	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.100,00	8.100,00
12	Sonstige Steuern	300,00	300,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.197.270,00	-1.197.662,00

**Wirtschaft und Tourismus
Villingen-Schwenningen GmbH**

- Bilanz zum 31.12.2017

- Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Aktiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Anlagevermögen				
- Immaterielle Vermögensgegenstände	16.555,00 €	23.570,00 €	-7,0	- 29,8
- Sachanlagen	112.286,00 €	198.066,00 €	-85,8	- 43,3
- Finanzanlagen	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	128.841,00 €	221.636,00 €	-92,8	- 41,9
B. Umlaufvermögen				
- Vorräte (inkl. zum Verkauf best. Grdst.)	36.402,30 €	37.118,50 €	-0,7	- 1,9
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.193.280,76 €	2.942.598,49 €	250,7	8,5
- Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	0,0	-
- Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten u.ä.	642,77 €	782,38 €	-0,1	- 17,8
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.024,94 €	3.530,09 €	-1,5	- 42,6
	3.361.191,77 €	3.205.665,46 €	155,5	4,9

Passiva	2017	2016	Veränderung zum Vorjahr	
			T€	%
A. Eigenkapital				
- Gezeichnetes Kapital	206.000,00 €	206.000,00 €	0,0%	-
- Kapitalrücklage	26.213.078,62 €	25.421.778,62 €	791,3	3,1
- Gewinnrücklage	0,00 €	0,00 €	0,0	-
- Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	-23.210.607,82 €	-22.194.255,52 €	-1.016,4	4,6
- Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-618.596,65 €	-1.016.352,30 €	397,8	- 39,1
- Einstellung in Rücklagen	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	2.589.874,15 €	2.417.170,80 €	172,7	7,1
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil	49.586,00 €	66.437,00 €	-16,9	- 25,4
C. Empfangene Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,0	-
D. Rückstellungen	71.711,15 €	289.600,00 €	-217,9	- 75,2
E. Verbindlichkeiten	650.020,47 €	432.457,66 €	217,6	50,3
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €	0,0	-
	3.361.191,77 €	3.205.665,46 €	155,5	4,9

Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	Plan 2018 EUR
1.	Umsatzerlöse	177.523,65	195.514,52	174.100
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	242.490,29	41.732,93	16.700
5.	Materialaufwand	59.038,96	53.906,87	70.900
6.	Personalaufwand	429.282,98	405.272,92	476.000
7.	Abschreibungen	42.564,94	55.195,83	40.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	477.867,25	530.067,95	492.250
9.	Erträge aus Beteiligungen / Gewinnabführung	0,00	0,00	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren u.a.	0,00	0,00	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	215,78	0
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.863,00	16.854,00	0
14.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	26.385,86	139.900,00	0
16.	Ergebnis nach Steuern	-616.989,05	-963.734,34	-888.350,00
17.	Sonstige Steuern	1.607,60	52.617,96	1.650,00
18.	Erträge aus Verlustübernahme	0	0	0
19.	Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-618.596,65	-1.016.352,30	-890.000,00

**Wirtschaft und Tourismus
Villingen-Schwenningen GmbH**

Wirtschaftsplan für das Jahr 2019

Wirtschaft und Tourismus Villingen-Schwenningen GmbH
Wirtschaftsplan 2019
1. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019 Euro	Ansatz 2018 Euro
1	Umsatzerlöse	185.100,00	174.100,00
2	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
3	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00
4	Auflösung von Beiträgen, Zuweisungen	16.700,00	16.700,00
5	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.000,00	30.000,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.550,00	40.900,00
6	Personalaufwand	490.000,00	476.000,00
7	Abschreibungen	40.000,00	40.000,00
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	669.680,00	492.250,00
9	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
11	Ergebnis vor Steuern	-1.058.430,00	-888.350,00
12	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00
13	Sonstige Steuern	1.570,00	1.650,00
	Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.060.000,00	-890.000,00