

Rechenschaftsbericht 2018

Stadt Villingen-Schwenningen

Rechenschaftsbericht 2018

Einwohnerzahl

(ohne Französische Streitkräfte)

am 27.05.1970 (Volkszählung)	80.944	am 30.06.2000	81.095
am 30.06.1975	82.197	am 30.06.2001	81.400
am 30.06.1980	79.009	am 30.06.2002	81.692
am 30.06.1982	78.231	am 30.06.2003	81.858
am 30.06.1984	76.660	am 30.06.2004	81.956
am 30.06.1986	76.085	am 30.06.2005	81.973
am 25.05.1987 (Volkszählung)	75.861	am 30.06.2006	81.863
am 30.06.1987	75.909	am 30.06.2007	81.661
am 30.06.1990	77.656	am 30.06.2008	81.456
am 30.06.1991	78.892	am 30.06.2009	81.218
am 30.06.1992	80.424	am 30.06.2010	81.129

Gemarkungsfläche

insgesamt	16.548 ha
davon Waldfläche	7.612 ha
davon Stadtwald	5.900 ha

am 30.06.2011	80.954
am 30.06.2012	81.360
am 30.06.2013	81.131
am 30.06.2014	81.520
am 30.06.2015	82.465
am 30.06.2016	83.786
am 30.06.2017	84.321
am 30.06.2018	84.870

Finanzausgleich (Grundlagen):

	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro
Steuerkraftmesszahl	73.712.866	76.776.528	78.549.719	83.536.177
Steuerkraftsumme	104.132.963	111.802.970	117.005.433	124.964.688
Bedarfsmesszahl	127.475.884	134.342.227	140.994.799	150.031.261
<u>Steuerkraftsumme / EW</u>				
- Villingen-Schwenningen	1.277	1.356	1.396	1.482
- Landesdurchschnitt	1.322	1.377	1.446	1.535

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Jahresabschluss 2018 der Stadt Villingen-Schwenningen	
Beschlussantrag an den Gemeinderat	1
Rechenschaftsbericht - Vorbericht	3
Jahresrechnung 2018	
Kassenmäßiger Abschluss, Feststellung des Kassenbestandes	73
Haushaltsrechnung für den Verwaltungshaushalt	75
Haushaltsrechnung für den Vermögenshaushalt	125
Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung	217
Abschluss des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge	218
Gruppierungsübersicht	219
Erläuterungen zu den Gebühren und ähnlichen Entgelten	239
Rechnungsquerschnitt	243
Erläuterungen der Mehrausgaben des Verwaltungshaushalts	258
Erläuterungen der Mehrausgaben des Vermögenshaushalts	263
Vermögensrechnung	
- Bilanz	266
- Vermögensübersicht	268
- Abstimmblatt zur Vermögensrechnung	269

Beschlussantrag an den Gemeinderat

1. Feststellung der Jahresrechnung

Die Jahresrechnung 2018 bestehend aus dem kassenmäßigen Abschluss, der Haushaltsrechnung, der Vermögensrechnung sowie den Anlagen (Vermögensübersicht, Rechnungsquerschnitt, Gruppierungsübersicht und Rechenschaftsbericht) wird festgestellt.

Die Feststellung umfasst folgende Punkte:

1.1 Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 294.749.125,46 Euro ausgeglichen. Die zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen von 33.341.685,94 Euro werden gemäß § 22 Absatz 1 GemHVO-kameral dem Vermögenshaushalt zugeführt.

1.2 Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt ist in Einnahmen und Ausgaben mit jeweils 47.705.066,22 Euro ausgeglichen. Zum Ausgleich wurde ein Betrag in Höhe von 4.021.900,39 Euro der Allgemeinen Rücklage entnommen.

1.3 Haushaltsreste

Durch Beschluss des Gemeinderates vom 20. März 2019 bzw. in eigener Verwaltungszuständigkeit wurden Haushaltsreste wie folgt gebildet und in das Haushaltsjahr 2019 übertragen:

Im **Verwaltungshaushalt** Haushaltsausgabereste mit 1.202.600,00 Euro; im **Vermögenshaushalt** Haushaltseinnahmereste mit 2.813.800,00 Euro und Haushaltsausgabereste mit 36.065.826,61 Euro.

1.4 Kassenmäßiger Abschluss

Die gesamten Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts sowie des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge betragen nach dem kassenmäßigen Abschluss im Soll 556.682.644,94 Euro und im Ist 555.291.348,67 Euro.

Die Kassenrechnung schließt zum Jahresende mit einem Kassenbestand von 21.584.789,09 Euro ab.

1.5 Vermögensrechnung

Die Summe der Gesamtvermögensrechnung 2018 (Bilanz) weist einen Anfangsstand von 492.837.432,32 Euro und einen Endstand von 512.518.184,00 Euro aus.

2. Veröffentlichung der Jahresrechnung

Nach § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung-kameral ist der Beschluss über die Feststellung der Jahresrechnung 2018 dem Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen. Er ist außerdem öffentlich bekanntzumachen und die Jahresrechnung an 7 Tagen öffentlich auszulegen.

Villingen-Schwenningen, den 14. März 2022

Der Gemeinderat hat den obigen Antrag in seiner öffentlichen Sitzung am beschlossen.

Rechenschaftsbericht – Vorbericht

1. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2018

1.1 Allgemeines

1.1.1 Jahresrechnung/Rechenschaftsbericht

Die vom Amt für Finanzen und Controlling erstellte Jahresrechnung 2018 der Stadt Villingen-Schwenningen weist gemäß den Vorschriften der Gemeindeordnung-kameral das Ergebnis der Haushaltswirtschaft einschließlich des Standes des Vermögens und der Schulden zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres 2018 nach.

Der vorliegende Rechenschaftsbericht dient der Erläuterung der Jahresrechnung.

Vor der Feststellung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat ist diese gemäß § 110 GemO-kameral durch das städtische Amt für Innenrevision zu prüfen (örtliche Prüfung). Die förmliche Feststellung der Jahresrechnung durch den Gemeinderat erfolgt nach Vorliegen des Schlussberichtes über diese Prüfung.

1.1.2 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 12.12.2017 beschlossen.

Mit Erlass vom 24.01.2018 bestätigte das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und genehmigte gleichzeitig den darin festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme und der Verpflichtungsermächtigungen.

Darüber hinaus wurde auch die Gesetzmäßigkeit der Beschlüsse des Gemeinderats über die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe "Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen", der "Technische Dienste Villingen-Schwenningen" und "Breitbandversorgung Villingen-

Schwenningen bestätigt sowie die jeweils festgesetzten Gesamtbeträge der Kreditaufnahmen, der Verpflichtungsermächtigungen und der Höchstbetrag der Kassenkredite genehmigt.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 30.01.2018 unter Hinweis auf die Auslegung des Haushaltsplans in der Zeit vom 31.01. bis 08.02.2018.

1.1.3 Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2018

Die Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 25.04.2018 beschlossen.

Mit Erlass vom 09.05.2018 bestätigte das Regierungspräsidium Freiburg als Rechtsaufsichtsbehörde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und genehmigte gleichzeitig den darin festgesetzten Gesamtbetrag der Kreditaufnahme und der Verpflichtungsermächtigungen.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte am 25.05.2018 unter Hinweis auf die Auslegung des Haushaltsplans in der Zeit vom 28.05. bis 06.06.2018.

1.2 Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen, Technische Dienste Villingen-Schwenningen und Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen

Über die Jahresabschlüsse 2018 der Eigenbetriebe Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS), Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS) und Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen ergehen jeweils gesonderte Berichte.

1.3 Haushaltsentwicklung und Haushaltsvollzug, Haushaltsergebnis

1.3.1 Ausgangslage nach dem Haushaltsplan

Ein wesentliches Merkmal des Verwaltungshaushalts stellt die Zuführung zum Vermögenshaushalt dar. Diese erhöht sich im vorliegenden Haushaltsplan von rund 16,3 Mio. Euro im Jahr 2017 um 2,2 Mio. Euro auf nunmehr rund 18,5 Mio. Euro.

Diese steigende hohe Zuführung zum Vermögenshaushalt ist jedoch nur auf eine erhebliche Erhöhung der allgemeinen Zuweisungen und Umlagen des Landes Baden-Württemberg um rund 7,4 Mio. Euro und der Erhöhung der Gewerbesteuereinnahmen von 2,0 Mio. Euro zurückzuführen. Im Gegensatz dazu steigen die Ausgaben in den verschiedenen Bereichen weiterhin kontinuierlich an. Es ist fraglich, ob weiterhin die Einnahmen aus den allgemeinen Zuweisungen stetig ansteigen werden. So steigen aufgrund unserer hohen Steuerkraft im Jahr 2016 (ohne veränderte Hebesätze) die Finanzausgleichsumlage an das Land um rund 1,8 Mio. Euro. Trotz Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 1,1 % auf 30,0 %, steigt die Landkreisumlage um rund 1,1 Mio. Euro. Aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen steigt die Gewerbesteuerumlage im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Mio. Euro. Neben einer Erhöhung der Personalausgaben sind in vielen Bereichen auch deutliche Steigerungen bei den Sachausgaben zu verzeichnen.

Aufgrund der Aufrüstung des ebm-Papst Stadion und der Sanierung der Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH war es erforderlich im April 2018 einen Nachtragshaushaltsplan 2018 aufzustellen. Im Rahmen der Nachtragshaushaltsplanaufstellung wurden weitere Maßnahmen den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Das Volumen hat sich im Vermögenshaushalt um 7,6 Mio. Euro erhöht. Die Finanzierung der Maßnahmen ist aufgrund des sehr guten Ergebnisses 2017 über eine zusätzliche Rücklagenentnahme möglich.

1.3.2 Unterjährige Haushaltsentwicklung, Haushaltsvollzug

1.3.2.1 Verwaltungshaushalt

Im Laufe des Haushaltsvollzugs ergaben sich naturgemäß, insbesondere im Verwaltungshaushalt, eine Vielzahl von Planabweichungen, die in ihrer Summe zu einer gegenüber dem Haushaltsplan um rund **14,9 Mio. Euro höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt** zum Vermögenshaushalt führten.

Dabei lagen die Abweichungen per Saldo auf der **Einnahmenseite** um rund 18,3 Mio. Euro und bei der **Ausgabenseite** um rund 3,4 Mio. Euro über dem Planansatz. Wie auch in den Vorjahren gibt es bei den Abweichungen einzelne sehr große Brocken, welche schwer planbar sind.

Die größten Einzelabweichungen im Verwaltungshaushalt 2018 bilden Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer mit rund 6,0 Mio. Euro, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rund 0,8 Mio. Euro, bei der Rückerstattung der Gewerbesteuerumlage 2017 mit rund 0,5 Mio. Euro, bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit rund 2,3 Mio. Euro, Mehreinnahmen im Bereich VHS mit 0,6 Mio. Euro, dem Integrationslastenausgleich mit 0,5 Mio. Euro aus dem FAG-Bereich für die Kleinkindbetreuung mit rund 0,8 Mio. Euro, Gewinnablieferung Stadtwerke mit 1,3 Mio. Euro und Einsparungen im Personalbereich in Höhe von 0,7 Mio. Euro. Im Übrigen setzt sich das Ergebnis aus vielen kleineren bis mittelgroßen Abweichungen zusammen.

Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B von 254.000 Euro, **bei der Gewerbesteuer von 6.016.000 Euro, beim Anteil an der Einkommensteuer von 803.000 Euro**, bei der Vergnügungssteuer von 182.000 Euro und **bei den Schlüsselzuweisungen vom Land von 2.284.000 Euro** führen zu Mehreinnahmen bei den Steuern und allgemeinen Zuweisungen in Höhe von 9.521.700 Euro.

Bei den Verwaltungsgebühren ergaben sich Mehreinnahmen in Höhe von 602.000 Euro, die sich schwerpunktmäßig auf das Bürgeramt mit 266.000 Euro und das Vermessungsamt mit 350.000 Euro verteilen.

Bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten sind Mehreinnahmen von 1.017.000 Euro zu verzeichnen. Hiervon entfällt der größte Teil mit 483.000 Euro auf Einnahmen für Integrationskurse bei der Volkshochschule. Ebenfalls konnten Mehreinnahmen für Hörerentgelte im Bereich der Volkshochschule von 69.000 Euro und bei den Parkgebühren mit 81.000 Euro erzielt werden. Weiterhin sind Mehreinnahmen für Abrechnungen von Fremdveranstaltungen beim Amt für Kultur mit 196.000 Euro angefallen. In gleicher Höhe wurden aber auch Ausgaben ins Soll gestellt.

Weitere Einnahmeverbesserungen ergaben sich bei den Einnahmen aus Verkäufen mit 329.000 Euro und bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen in Höhe von 343.000 Euro. Verschiedene Abweichungen ergaben sich durch Mehreinnahmen bei Entgelten für Mittagessen mit 92.000 Euro und mehreren Abweichungen unter 50.000 Euro.

Im Bereich der Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes konnten gegenüber dem Plan Mehreinnahmen von 4.281.0000 Euro erzielt werden. Insbesondere waren dies Mehreinnahmen bei den Erstattungen vom Landkreis Schwarzwald-Baar in Höhe von 2.613.000 Euro und Mehreinnahmen bei Erstattungen des Landes für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mit 435.000 Euro. Weiterhin ist eine Rückerstattung der Gewerbesteuerumlage aus dem Vorjahr mit 477.000 Euro eingegangen. Ebenfalls konnten höhere Einnahmen bei den Erstattungen vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung mit 341.000 Euro, vom Eigenbetrieb Breitband mit 68.000 Euro und vom Eigenbetrieb TDVS mit 126.000 Euro erzielt werden.

Weitere Einnahmeverbesserungen konnten im Bereich der erhaltenen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke in Höhe von 1.973.000 Euro erzielt werden.

Bei den Zuweisungen des Landes wurden Mehreinnahmen in Höhe von 288.000 Euro aufgrund aktualisierter Abrechnungen der Vorjahre für das Abendgymnasium erzielt. Weiterhin sind, zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung 2018 in der Höhe nicht planbar, FAG-Mittel für den Integrationsausgleich in Höhe von 494.000 Euro eingegangen.

Für die Kindergartenförderung gem. §29b FAG hat sich der Betrag pro Kind von 2.400 Euro auf 2.315 Euro reduziert und bei der Kleinkindbetreuung gem. §29c FAG von 13.000 Euro auf 14.549 Euro erhöht. Aufgrund dieser Änderungen gegenüber den Orientierungsdaten konnten im Bereich der Kindergartenförderung 97.000 Euro Wenigereinnahmen und im Bereich der Kleinkindbetreuung 807.000 Euro Mehreinnahmen erzielt werden.

Bei den geplanten Einnahmen und Ausgaben nach dem Interkommunalen Kostenausgleich im Bereich Kindertagesstätten sind Mehreinnahmen von 47.000 Euro aber auch Mehrausgaben von 27.200 Euro angefallen. Im Bereich der Betreuung, Förderung und Flüchtlingen erhielt die Stadt Villingen-Schwenningen einen um 96.000 Euro geringeren Ersatz als geplant. Im Gegenzug sind aber in gleicher Höhe geringere Personalausgaben angefallen. Nicht geplante Rückzahlungen von Betriebskostenzuschüssen im Bereich der Kindertagesstätten von 295.000 Euro verbessern ebenfalls das Ergebnis.

Weitere Mehreinnahmen fallen auf höhere Zinseinnahmen in Höhe von 291.000 Euro, bei den Konzessionsabgaben von 188.000 Euro und bei der Gewinnablieferung der Stadtwerke von 1.261.000 Euro an. Bei den Bußgeldern konnten Mehreinnahmen von 113.000 Euro insbesondere im Bereich des Bürgeramtes erzielt werden. Bei den Einnahmen aus Säumniszuschlägen und der Verzinsung von Steuernachforderungen wurde der Ansatz ebenfalls um 388.000 Euro überschritten.

Insgesamt erhöhen sich die Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Saldo um 3.411.000 Euro. Die größte Verbesserung auf der **Ausgabenseite stellen die Einsparungen bei den Personalausgaben von 678.500 Euro** dar.

Diese ergaben sich insbesondere durch Nichtbesetzung von Planstellen (hauptsächlich im technischen und sozialpädagogischen Bereich), durch Vakanzzeiten auf Grund von Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverboten, durch Wegfall der Entgeltfortzahlung bei Arbeitsunfähigkeit über sechs Wochen und Einsparungen auf Grund von zeitversetzten Stellenwiederbesetzungen. Bei der Nichtbesetzung von Planstellen macht sich der Fachkräftemangel verstärkt bemerkbar.

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand **steigen um 3.004.000** Euro gegenüber den Planansätzen.

Erhebliche Mehrausgaben sind im Bereich der Gebäudeunterhaltung und technischen Betriebsanlagen mit 977.000 Euro und bei den Gebäudebewirtschaftungs- und –reinigungskosten mit 142.000 Euro zu verzeichnen.

Bei den weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben ergaben sich insgesamt 25.000 Euro höhere Ausgaben gegenüber dem Planansatz. Insbesondere sind Mehrausgaben für Lebensmittel mit 117.000 Euro (z.B. Ankauf von Mittagessen), Mehrausgaben bei Lehr- und Lernmittel mit 162.000 Euro angefallen. Im Gegenzug konnten bei den Stromkosten für Verkehrseinrichtungen 75.000 Euro eingespart werden. Bei Materialaufwand, Verbrauchsmittel, Planungen und Gutachten konnten gegenüber den Haushaltsansätzen 250.000 Euro eingespart werden. Insbesondere sind im Bereich Amt für Stadtentwicklung mit 67.000 Euro und im Bereich von Altlastenuntersuchungen mit 103.000 Euro geringerer Aufwand für Planungen und Gutachten angefallen. Weiterhin wurden nicht geplante Ausgaben bei Vertretungskosten für Reinigungsdienste und Hausmeister in Höhe von 275.000 Euro ausgegeben. Der größte Teil dieser Mehrausgaben konnte über eingesparte Personalausgaben in diesen Bereichen finanziert werden.

Im Bereich der Steuern, Versicherungen etc. konnten insgesamt 207.000 Euro gegenüber den Planansätzen eingespart werden. Insbesondere fielen im Bereich für Steuernachzahlungen für einzelne Betriebe gewerblicher Art keine Ausgaben an. Hier waren im Plan 300.000 Euro vorgesehen.

Bei den Geschäftsausgaben fallen insgesamt für alle Bereiche Mehrausgaben in Höhe von 611.000 Euro an. Insbesondere im Bereich der Stellenausschreibungen und Bekanntmachungen wurden 245.000 Euro mehr ausgegeben, da hier grundsätzlich keine Ansätze geplant werden und die anfallenden Ausgaben den einzelnen Unterabschnitten zugeordnet werden. Bei Grundstücksschätzungen im Bereich des Vermessungsamtes sind 51.000 Euro Mehrausgaben angefallen.

Bei den Erstattungen vom Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind insgesamt 1.403.000 Euro höhere Ausgaben angefallen. Insbesondere handelt es sich hierbei um die Rückzahlung von FAG Mitteln aus dem Vorjahr in Höhe von 667.000 Euro, höhere Erstattungen an den Eigenbetrieb Technische Dienste für Unterhaltung von Straßen, Brücken, Winterdienst und Stadtreinigung im Saldo von 160.000 Euro und Erstattungen für Personalkostenersatz bei Ganztagschulen und Tagespflegepersonen in Höhe von 653.000 Euro.

Bei den Zuschüssen für laufende Zwecke sind Mittel für die Schulsozialarbeit mit 111.000 Euro und bei den Zuschüssen an nichtstädtische Träger für Gebäudeinstandhaltungen mit 178.000 Euro nicht verausgabt worden. Im Gegensatz dazu sind bei den Betriebskostenzuschüssen an freie Träger für Kindertagesstätten in Höhe von 506.000 Euro Mehrausgaben angefallen. Weiterhin sind höhere Leistungen aus dem Unterhaltsvorschussgesetz in Höhe von 624.000 Euro angefallen. Die Leistungen für die Jugendhilfe haben sich um 437.000 Euro gegenüber dem Planansatz mit 12.387.4000 Euro reduziert. Bei der Verzinsung von Steuererstattungen sind 177.000 Euro und beim Verwarentgelt 53.000 Euro Mehrausgaben angefallen. Durch die Nichtinanspruchnahme der Deckungsreserve konnten 200.000 Euro eingespart werden. Aufgrund höherer Einnahmen bei der Gewerbesteuer sind die Ausgaben bei der Gewerbesteuerumlage mit 836.000 Euro gegenüber dem Planansatz gestiegen.

Darüber hinaus ergab sich sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Ausgaben eine Vielzahl kleinerer Verbesserungen und Verschlechterungen, die zusammen mit den vorgenannten größeren Planabweichungen zu einer **um rund 14,85 Mio. Euro höheren als geplanten Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt** führte.

Danach stellt sich das Ergebnis des Verwaltungshaushalts wie folgt dar:

Geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	18.491.100,00 Euro
Tatsächliche Zuführung zum Vermögenshaushalt	<u>33.341.685,94 Euro</u>
Dies ergibt eine Verbesserung gegenüber dem Plan von	14.850.585,94 Euro
Die gesetzliche Mindestzuführung zum Vermögenshaushalt beläuft sich auf	1.796.454,04 Euro
Somit ergibt sich eine Netto-Investitionsrate von	31.545.231,90 Euro.

1.3.2.2 Vermögenshaushalt

Neben der erhöhten Zuführung vom Verwaltungshaushalt sind im Vermögenshaushalt weitere Einnahmeverbesserungen zu verzeichnen. Mehreinnahmen konnten durch die Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 1.296.000 Euro und bei der Rückzahlung überzahlter Bauausgaben von 590.000 Euro erzielt werden. Aufgrund der konsequenten Nichtübertragung der Haushaltsreste auf der Ausgabenseite war es aus rechtlichen Gründen nicht möglich alle Einnahmereste ins nächste Jahr zu übertragen. Daher waren insgesamt bei den Zuweisungen und Zuschüssen Wenigereinnahmen in Höhe von 5.437.000 Euro zu verzeichnen. Insbesondere wurden alle nicht erzielten Einnahmen sowie nicht verausgabten Ausgaben im Sanierungsgebiet Mangin und für die Sanierung des ehemaligen Schießplatzes Neuhäuslewald nicht übertragen und im Haushaltsplan 2019 neu angemeldet.

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung und der Haushaltsverbesserung aus dem Jahr 2018 konnte die geplante Entnahme aus der allgemeinen Rücklage von 32,9 Mio. Euro erheblich auf 4,4 Mio. Euro reduziert werden. Dadurch verschlechtert sich der Vermögenshaushalt auf der Einnahmeseite um 32,9 Mio. Euro. Eine Kreditaufnahme war weiterhin nicht erforderlich.

Aufgrund der Vorgabe der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die sehr hohen Haushaltsreste erheblich zu reduzieren, wurden wie im Vorjahr auch sämtliche Investitionen auf Durchführbarkeit und Mittelabfluss in den kommenden Jahren überprüft. Es wurden im Dezernat II, wie auch im Dezernat I, im Vorfeld intensive Gespräche geführt, um die zu übertragenden Haushaltsreste zu reduzieren.

Leider war eine weitere Reduzierung der Haushaltsreste wie auch im Vorjahr nicht möglich. Die einzelnen Haushaltsstellen wurden dem Gemeinderat bei der Beratung über die Übertragung der Haushaltsreste vorgestellt. Insgesamt wurden auf der Ausgabenseite Haushaltsreste in Höhe von 36,0 Mio. Euro ins Jahr 2019 letztmalig übertragen.

Die Ausgaben für den Grunderwerb liegen um 4.316.000 Euro unter dem Ansatz. Mehrausgaben entfallen mit rund 418.000 Euro auf den Erwerb von beweglichem Vermögen (davon entfallen 65.000 Euro im Bereich des Bürgeramts und 64.000 Euro im Bereich des Vermessungsamtes).

Die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen um rund 14.775.000 Euro unter dem Ansatz. Dies setzt sich schwerpunktmäßig aus nicht übertragenen Haushaltsresten bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen zusammen. Hierbei handelt es sich in vielen Fällen nicht um echte Einsparungen, sondern um Verschiebungen ins Haushaltsjahr 2019 oder sogar um Verschiebungen in die mittelfristige Finanzplanung 2020 – 2022. z.B. Sanierungsaufwand Mangin, Umgestaltung der Fußgängerzone Schwenningen und einzelne Altlastensanierungen. Die höhere Rücklagenzuführung steht in den kommenden Jahren für Investitionen wieder zur Verfügung.

Die Ausgaben für Investitionszuschüsse an Dritte liegen um rund 3.468.000 Euro unter dem Ansatz. Insbesondere wurde hier der Investitionskostenzuschuss für die Verlagerung der Bibliothek Schwenningen in Höhe von 2.778.000 Euro und Kindergarten St. Elisabeth mit 500.000 Euro im Jahr 2018 nicht realisiert. Dementsprechend wurde die Schuldenlast des Kernhaushaltes der Stadt Villingen-Schwenningen weiterhin reduziert.

Die Finanzierung der zusätzlichen Ausgaben erfolgte durch die Bereitstellung über- bzw. außerplanmäßiger Mittel aus Mehreinnahmen und Wenigerausgaben des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts.

1.3.2.3 Ergebnis des Gesamthaushalts

Wie unter Ziffer 1.3.2.1 erläutert, schließt der Verwaltungshaushalt mit einer gegenüber der Planung um rund 14,8 Mio. Euro höheren Zuführung an den Vermögenshaushalt ab. Hiervon sind zur Deckung bewilligter über- und außerplanmäßiger Investitionen im Vermögenshaushalt rund 2,2 Mio. Euro gebunden.

Abzüglich der Mittel für über- und außerplanmäßige Investitionen im Vermögenshaushalt, der zweckgebundenen Rücklagenzuführung aus Einstellplatzablösungen sowie aus Ausgleichsbeträgen für Naturschutzmaßnahmen und der Entnahme der Allgemeinen Rücklage von rund 4,4 Mio. Euro ist der Vermögenshaushalt ausgeglichen. Der Vermögenshaushalt konnte ohne Fehlbetrag abgeschlossen werden. In der Allgemeinen Rücklage stehen insgesamt am Jahresende 48,5 Mio. Euro frei zur Verfügung.

Die sich daraus ergebende Entwicklung der Schulden und Rücklagen ist aus den Ziffern 1.7. bzw. 1.8 dieses Vorberichtes ersichtlich.

1.4 Über- und außerplanmäßige Ausgaben

	Verwaltungs- haushalt Euro	Anzahl der Anträge	Vermögens- haushalt Euro	Anzahl der Anträge	insgesamt Euro	Anzahl der Anträge
2018 genehmigte über- und außerplan- mäßige Ausgaben	1.347.007	112	6.164.591	252	7.511.598	364
Finanziert durch:						
Mehreinnahmen im Verwaltungshaushalt	387.036		1.756.427		2.143.463	
Mehreinnahmen im Vermögenshaushalt			1.227.355		1.227.355	
Ausgabeesparungen im Verwaltungs- haushalt	959.971		452.628		1.412.599	
Ausgabeesparungen im Vermögens- haushalt			2.728.181		2.728.181	
Deckungsreserve	0				0	

Die im Vermögenshaushalt bewilligten größeren über- und außerplanmäßigen Beträge sind nachstehend aufgeführt:

0201.9433	Sanierung des Gemeindeschopfs Mühlhausen	25.000,00 Euro
0201.9857	Investitionskostenzuschuss der Ortsverwaltung Tannheim für ein Fahrzeug	70.400,00 Euro
0309.9351	Bewegliches Vermögen Amt für Finanzen und Controlling - Finanzen	20.675,00 Euro
0610.9680	Installationskosten für EDV-Anlagen (Vernetzung städt. Verwaltungsgebäude)	46.704,00 Euro
1109.9351	Bewegliches Vermögen Bürgeramt - allgemeines Polizei- und Ordnungswesen	67.270,00 Euro
1319.93556	Feuerwehr, Erwerb einer Drehleiter (Gesamtstadt)	42.245,00 Euro
1319.9418	Feuerwehrgerätehaus Villingen - Sanierung der Fahrzeughalle	40.000,00 Euro
1319.9426	Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Neubau	50.000,00 Euro
21107.9403	Klosterringschule mit Turnhalle, Schule, Austausch von Fenstern	70.000,00 Euro
21126.9405	Mehrzweckhalle Riethem, Beschallung	26.125,00 Euro
21510.9403	Friedensschule mit Werkrealschule und Turnhalle, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	110.000,00 Euro
21510.9412	Friedensschule, Umbau zur Ganztagschule	110.000,00 Euro
21510.9415	Hirschbergschule Turnhalle, Sanierung des Hallendachs	50.000,00 Euro
28500.9871	Investitionskostenzuschuss an die Rudolf-Steiner-Schule zur Gebäudesanierung	87.600,00 Euro
3212.9353	Museen, Erwerb von beweglichem Vermögen	25.712,00 Euro
4609.9358	Bewegliches Vermögen Jugendhaus Villingen	37.560,00 Euro
4609.9410	Jugendkulturzentrum	98.400,00 Euro
4609.9604	Jugendkulturzentrum, Umzäunung des Grundstücks	60.000,00 Euro
4640.93558	Erwerb eines VW-Busses für den Kindergarten Tannheim	30.100,00 Euro
4640.94021	Kindertagesstätte am Kopsbühl, Einbau eines Treppenliftes	20.000,00 Euro
4640.94069	Kindertagesstätte am Schwalbenhaag, Sanierung	73.200,00 Euro
4640.94072	Kindertagesstätte Wöschhalde, Sanierung WC-Anlagen	29.210,00 Euro
4645.005.9404	Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Johanna-Schwer-Kindertagesstätte, Umbaumaßnahmen zur Aufnahme unter 3-jähriger Kinder	30.000,00 Euro
4647.9435	Kindergarten Weilersbach, Sanierung der Dachflächen	165.000,00 Euro
4647.9872	Kindertagesstätte Markus, Investitionskostenzuschuss für Umwandlung Hortgruppe	80.000,00 Euro

5600.001.9600	Umbau und Sanierung von städtischen Sportplätzen	34.300,00 Euro
5600.001.9603	Neubau Skateranlage am Klosterhof	40.000,00 Euro
5600.002.9404	Sporthalle am Deutenberg, Sanierung der Halle 1	130.000,00 Euro
5600.003.9407	Sportheim Tannheim, Sanierung der Heizung	50.000,00 Euro
6009.9350	Erwerb von beweglichem Vermögen GHÖ	32.100,00 Euro
6009.9351	Bewegliches Vermögen Stadtbauamt (Büroeinrichtung)	31.000,00 Euro
6009.9354	Bewegliches Vermögen Stadtbauamt (technische Geräte)	28.400,00 Euro
6009.9357	Bewegliches Vermögen WB (technische Geräte)	21.600,00 Euro
6109.9353	Bewegliches Vermögen Vermessungsamt (technische Geräte)	64.800,00 Euro
6153.9410	Neubau Neckarhalle	898.300,00 Euro
6153.9502	Neuordnung und Sanierung des Marktplatzes	180.000,00 Euro
6309.001.9510	Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 1	21.000,00 Euro
6309.012.9588	Erweiterung Baugebiet Bildstock	46.300,00 Euro
6310.026.9578	Erneuerung Radweg Villingen - Pfaffweiler (Sandwegle), Planungs- und Baukosten	40.000,00 Euro
6320.001.9503	Straßenbaumaßnahme in der Umgebung der Rietstraße	110.000,00 Euro
6320.001.9519	Sanierung der Richthofenstraße	48.000,00 Euro
6320.001.9535	Sanierung der Niederwiesenstraße BA I	460.000,00 Euro
6320.002.9543	Ausbau der Lichtensteinstraße zwischen Neuffenstraße und Wendeanlage	23.000,00 Euro
6320.002.9562	Kreisverkehrsplatz Dauchinger Straße / Bert-Brecht-Straße	112.779,00 Euro
6320.002.9563	Sanierung der Röntgenstraße	220.000,00 Euro
6700.9682	Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf LED	27.000,00 Euro
6700.9870	Investitionskostenzuschuss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf WLAN	50.000,00 Euro
7219.105.9501	Altlastenbeseitigung Bahnareal Schweningen	26.700,00 Euro
7219.113.9511	Sanierung Ford-Keller, Altlastensanierung	824.000,00 Euro
7670.9608	Vereinshaus Obereschach (Alte Schule), Gestaltung des Vorplatzes	117.000,00 Euro
7909.9410	Barrierefreie Gestaltung des ÖPNV, Aufrüstung der Haltestelleneinrichtungen	30.000,00 Euro
8400.9406	Neue Tonhalle, Erweiterung	50.000,00 Euro
8400.9504	Messegelände, Sanierung der Fahrbahn- und Parkplatzbeläge	24.000,00 Euro

8559.9351	Bewegliches Vermögen für Forstbetrieb	25.534,00 Euro
8800.9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	150.000,00 Euro
8800.9321	Erwerb von bebauten Grundstücken	45.000,00 Euro

1.5 Abschluss der Budgets

Die Zusammenstellung der Budgetabschlüsse 2018 geht aus der Darstellung unter Ziffer 2.11 hervor.

Danach belaufen sich die erwirtschafteten Überschüsse auf insgesamt 1.341.037,35 Euro, von denen 1.105.400 Euro in das Jahr 2019 vorgetragen werden. Die Summe der Budgetfehlbeträge beläuft sich auf 40.307,87 Euro. Hiervon werden 39.400,00 Euro in das Jahr 2019 vorgetragen.

Die in der o. g. Darstellung ausgewiesenen Budgetergebnisse stellen die um individuelle Zu- und Abschläge auf Grund nicht managementbedingter Finanzvorfälle bereinigten Beträge dar.

Im Budget des Stadtbauamtes ergaben sich im Bereich Tiefbau und Stadtgrün, Wasser und Boden erhebliche positive wie negative Planabweichungen. Der verbleibende Budgetüberschuss von 390.700 Euro wurde für die Mittelbereitstellung Dünnschichtausbau in 2019 übertragen.

Die vom Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau bewirtschafteten Budgets "Gebäudebewirtschaftung" und "Gebäudeunterhaltung" schließen in der Summe zunächst mit einem Defizit von 982.000 Euro ab. Zu einem Großteil tragen hierzu die Unterhaltungskosten bei, deren Haushaltsansätze im Nachhinein betrachtet definitiv nicht auskömmlich bemessen waren. Auch diese Überschreitung ist letztendlich nicht managementbedingt und deshalb vom allgemeinen Haushalt zu tragen.

Aufgrund der Umstellungsarbeiten auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht und eines krankheitsbedingten längeren Personalausfalls werden für die Jahre 2018 und 2019 keine Controllingberichte erstellt. Der Gemeinderat wurde in der Sitzung am 06.05.2020 entsprechend unterrichtet.

1.6 Vermögensübersicht – Bilanz

1.6.1 Die Bilanz stellt sich in Kurzform wie folgt dar (ausführliche Bilanz mit Anfangsstand, Veränderungen und Endstand siehe Seite 266 ff.):

A k t i v a			P a s s i v a		
	31.12.2018 Mio. Euro	31.12.2017 Mio. Euro		31.12.2018 Mio. Euro	31.12.2017 Mio. Euro
Anlagevermögen	379,1	362,7	<u>Deckungskapital</u>		
Haushaltsausgabereste	36,1	30,2	a) Beiträge und Zuschüsse	85,8	85,9
Geldanlagen	68,3	73,4	b) Kredite	26,2	27,8
Kasseneinnahmereste	4,6	7,2	c) sonstiges Deckungskapital (Eigenmittel)	300,3	275,4
Haushaltseinnahmereste	2,8	3,6	d) Haushaltseinnahmereste	2,8	3,6
Kassenbestand	21,6	15,7	Rücklagen	56,1	60,0
			Kassenausgabereste	4,0	8,5
			Haushaltsausgabereste	37,3	31,6
			Kassenvorgriff	0	0
	512,5	492,8		512,5	492,8

1.6.2 Veränderungen des Anlagevermögens

	2018	2017
Anfangsstand	<u>362.656.644,52 Euro</u>	<u>355.659.167,57 Euro</u>
<u>Zugänge durch:</u>		
Investitionen des Vermögenshaushalts	44.135.644,11 Euro	30.282.945,54 Euro
Vermögenserwerb durch Finanzierung über kreditähnliche Rechtsgeschäfte und Beteiligungen von Sachanlagen	1.408,76 Euro	1.612.654,31 Euro
+ Abgänge/- Zugänge an Haushaltsausgaberesten	-5.850.572,00 Euro	-1.373.222,58 Euro
Veräußerungsgewinne	12.284,68 Euro	21.688,29 Euro
Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens	0,00 Euro	0,00 Euro
Neubewertungen	2.411.300,48 Euro	115.751,67 Euro
Zugänge insgesamt	<u>40.710.066,03 Euro</u>	<u>30.659.817,23 Euro</u>
<u>Abgänge durch:</u>		
Abschreibungen	16.320.812,51 Euro	14.773.248,18 Euro
Vermögensveräußerungen im Vermögenshaushalt	5.517.135,48 Euro	7.155.065,31 Euro
Umbuchungen innerhalb des Anlagevermögens	0,00 Euro	0,00 Euro
Totalabgänge und Veräußerungsverluste	33,76 Euro	1.618.275,12 Euro
Wertberichtigung	2.411.300,48 Euro	115.751,67 Euro
Abgänge insgesamt	<u>24.249.282,23 Euro</u>	<u>23.662.340,28 Euro</u>
Zunahme/Abnahme des Anlagevermögens im Jahr 2018/2017	<u>16.460.783,80 Euro</u>	<u>6.997.476,95 Euro</u>
Endstand	<u>379.117.428,32 Euro</u>	<u>362.656.644,52 Euro</u>

1.6.3 Finanzierung des Anlagevermögens (ohne Abgrenzungsposten)

	Stand 31.12.2018		Stand 31.12.2017	
	Beiträge	24.616.192,81 Euro	6,5%	25.562.173,97 Euro
Zuweisungen	61.189.245,80 Euro	16,1%	60.292.985,64 Euro	16,6%
Kredite	25.975.084,45 Euro	6,9%	27.771.538,49 Euro	7,7%
Eigenmittel	267.336.905,26 Euro	70,5%	249.029.946,42 Euro	68,7%
	379.117.428,32 Euro	100,0%	362.656.644,52 Euro	100,0%

1.7 Schuldenentwicklung 2018

1.7.1 Ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Stadt ohne Eigenbetriebe)

Die Entwicklung des Schuldenstands stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand zum 01.01.2018	27.771.538,49 Euro
Kreditaufnahme 2018	0,00 Euro
ordentliche Kredittilgung 2018	-1.796.454,04 Euro
außerordentliche Kredittilgung 2018	0,00 Euro
Schuldenstand zum 31.12.2018	<u>25.975.084,45 Euro</u>

Somit hat sich der tatsächliche Schuldenstand (ohne Eigenbetriebe und ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte) im Jahr 2018 um 1.796.454,04 Euro verringert.

1.7.2 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Stadt ohne Eigenbetriebe)

Die Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften setzen sich zusammen aus Leasingverträgen.

Die Entwicklung im Jahr 2018 verlief wie folgt:

Stand am 01.01.2018	Leibrenten	304.984,63 Euro	
	Leasing	<u>0,00 Euro</u>	304.984,63 Euro
Zunahme	Leibrenten	33,76 Euro	
	Leasing	<u>0,00 Euro</u>	33,76 Euro
Abnahme	Leibrenten	-26.630,11 Euro	
	Leasing	<u>0,00 Euro</u>	-26.630,11 Euro
Stand am 31.12.2018	Leibrenten	278.388,28 Euro	
	Leasing	<u>0,00 Euro</u>	<u>278.388,28 Euro</u>

1.7.3 Gesamtschuldenstand inklusiv kreditähnliche Rechtsgeschäfte (Stadt ohne Eigenbetriebe)

Damit ergibt sich zum 31.12.2018 ein Gesamtschuldenstand von 26.253.472,73 Euro. Dies entspricht einem Stand pro Einwohner von 309,34 Euro. Gegenüber dem Stand zum 01.01.2017 bedeutet dies eine Schuldenreduzierung um 1.823.050,39 Euro bzw. -21,48 Euro pro Einwohner.

1.7.4 Eigenbetrieb Stadtentwässerung Villingen-Schwenningen (SEVS)

Stand der Fremdkredite zum 01.01.2018	63.899.076,63 Euro
Trägerdarlehen der Stadt	63.430,18 Euro
	<hr/>
	63.962.506,81 Euro
Neuaufnahmen im Jahr 2018 ohne Umschuldungen	+3.960.000,00 Euro
Kredittilgungen 2018 ohne Umschuldungen	-3.159.474,29 Euro
Tilgung Trägerdarlehen	-23.065,40 Euro
	<hr/>
Schuldenstand zum 31.12.2018	+64.739.967,12 Euro
	<hr/> <hr/>

Er hat sich gegenüber dem Anfangsstand um 777.460,31 Euro erhöht.

Pro Einwohner entspricht dies einem Betrag von 762,81 Euro.

1.7.5 Eigenbetrieb Technische Dienste Villingen-Schwenningen (TDVS)

Stand der Fremdkredite zum 01.01.2018	9.436.163,71 Euro
Neuaufnahmen im Jahr 2018	+0,00 Euro
Kredittilgungen 2018	-742.413,08 Euro
	<hr/>
Schuldenstand zum 31.12.2018	8.693.750,63 Euro
	<hr/> <hr/>

Er hat sich gegenüber dem Anfangsstand um -742.413,08 Euro reduziert.

Pro Einwohner entspricht dies einem Betrag von 102,44 Euro.

1.7.6 Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen

Stand der Fremdkredite zum 01.01.2018	0,00 Euro
innere Geldanlagen	4.215.000,00 Euro
	<hr/>
	4.215.000,00 Euro
Neuaufnahmen im Jahr 2018 ohne Umschuldungen	+0,00 Euro
innere Geldanlagen - Tilgung	-215.000,00 Euro
	<hr/>
Schuldenstand zum 31.12.2018	+4.000.000,00 Euro
	<hr/> <hr/>

Er hat sich gegenüber dem Anfangsstand um 215.000 Euro reduziert.

Pro Einwohner entspricht dies einem Betrag von 47,14 Euro.

1.7.7 Gesamtschuldenstand der Stadt inklusive Eigenbetriebe

Der Gesamtschuldenstand inklusiv Eigenbetriebe hat sich im Jahr 2018 von	105.690.193,64 Euro
um	-2.003.003,16 Euro
auf	<hr/>
	103.687.190,48 Euro
reduziert. In diesem Betrag ist das Trägerdarlehen (inneres Darlehen) des	
Eigenbetriebs SEVS mit	-40.364,78 Euro
sowie die innere Geldanlagen beim Eigenbetrieb Breitbandversorgung mit	-4.000.000,00 Euro
enthalten. Netto ergibt sich dadurch ein Gesamtschuldenstand von	<hr/>
	99.646.825,70 Euro
	<hr/> <hr/>

Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.174,11 Euro. Der vergleichbare Schuldenstand aller kreisangehörigen Städte von 50.000 - 100.000 Einwohner im Landesdurchschnitt beträgt zum 31.12.2018 1.428 Euro.

1.8 Rücklagenübersicht

Bezeichnung	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endbestand
Allgemeine Rücklage				
a) Mindestbetrag	4.917.726,00 Euro	295.774,00 Euro	0,00 Euro	5.213.500,00 Euro
b) verfügbarer Betrag	52.551.257,03 Euro	0,00 Euro	4.021.900,39 Euro	48.529.356,64 Euro
c) zweckgebundene Mittel				
Einstellplatzablösungsbeträge	504.887,74 Euro	20.000,00 Euro	355.000,00 Euro	169.887,74 Euro
Ausgleichsbeträge nach dem BauGB für Naturschutz	934.894,16 Euro	161.683,59 Euro	0,00 Euro	1.096.577,75 Euro
Anteil Stbz. Mühlhausen aus dem Verkauf von EnBW-Aktien	1.078.825,03 Euro	0,00 Euro	0,00 Euro	1.078.825,03 Euro
	59.987.589,96 Euro	477.457,59 Euro	4.376.900,39 Euro	56.088.147,16 Euro

1.9 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2018 waren Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 29.092.400 Euro veranschlagt, von denen 9.363.442,15 Euro in Anspruch genommen wurden.

1.10 Kassenbestand, Kassenkredite

Die Stadtkasse war das ganze Jahr über durchgängig liquide. Zum 31.12.2018 ergibt sich ein Kassenbestand von 21.584.789,09 Euro.

Villingen-Schwenningen, den 14. März 2022



Hans Kech

Stadtkämmerer

2. Tabellen, Grafiken

2.1 Ergebnis der Jahresrechnung 2018

Verwaltungshaushalt

Einnahmen
Ausgaben
Zuführung an den Vermögenshaushalt /
Zuführung vom Vermögenshaushalt

Zu dieser Verbesserung führten:

Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
276.486.900	294.749.125,46	+18.262.225,46
257.995.800	261.407.439,52	+3.411.639,52
18.491.100,00	33.341.685,94	+14.850.585,94

Mehreinnahmen minus Wenigereinnahmen (ohne Verrechnungen)	18.242.565,18
abzüglich Mehrausgaben minus Weniger- ausgaben (ohne Verrechnungen)	3.391.979,24
Verbesserung Verwaltungshaushalt	<u>14.850.585,94</u>

Vermögenshaushalt

Einnahmen

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt
- Entnahmen aus Rücklagen
- Kreditaufnahmen
- Umschuldung von Krediten
- sonstige Einnahmen

Gesamteinnahmen

Ausgaben

- Investitionsausgaben
- Zuführung an die Allgemeine Rücklage
Einstellplätze
Ausgleichszahlungen nach dem Bau-
gesetzbuch
Erhöhung des Mindestbetrags
Frei verfügbare Mittel
- ordentliche Tilgung von Krediten
- außerordentliche Tilgung von Krediten
- Umschuldung von Krediten

Gesamtausgaben

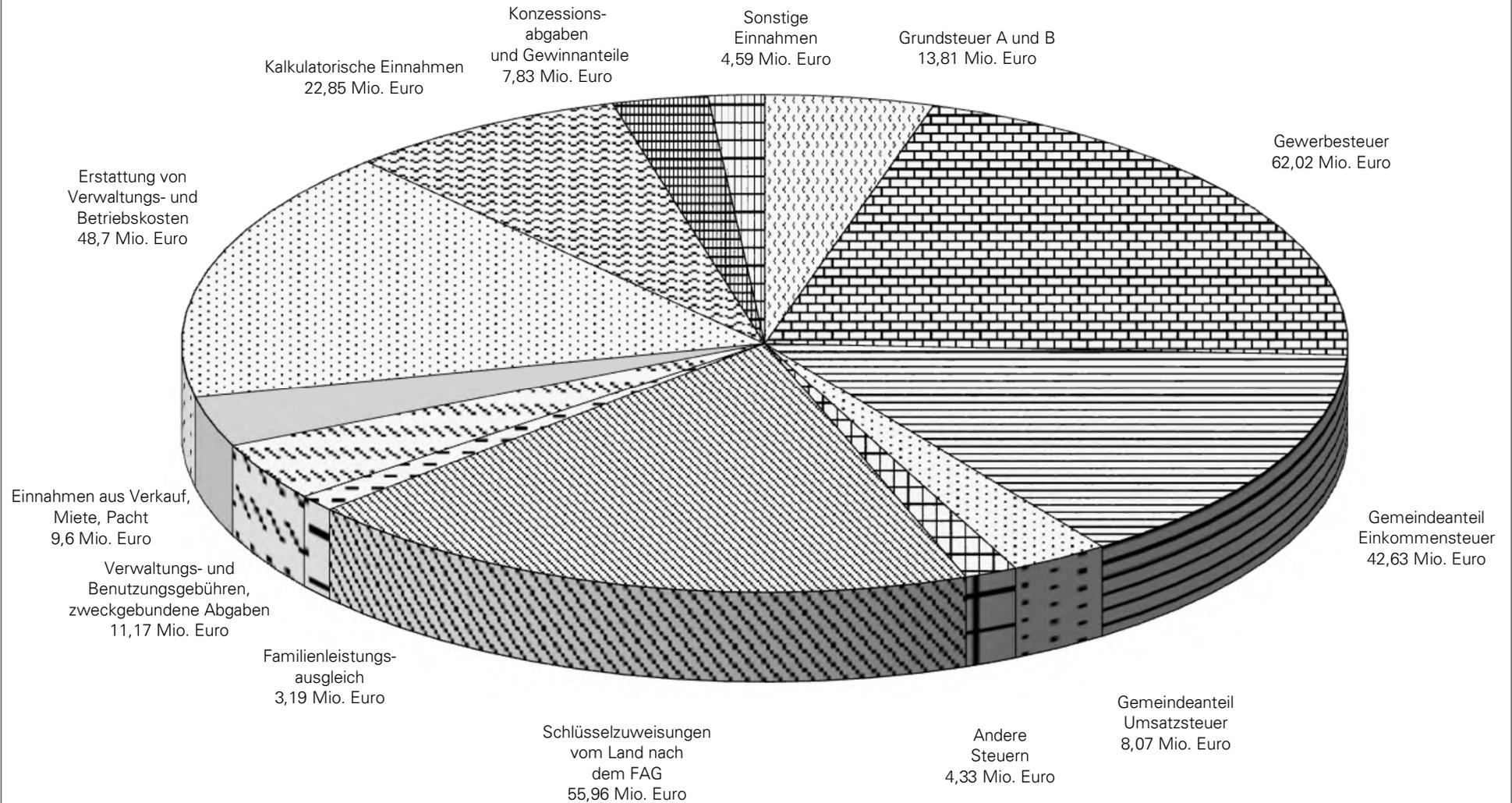
Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
18.491.100	33.341.685,94	+14.850.585,94
37.319.600	4.376.900,39	-32.942.699,61
0	0,00	+0,00
0	0,00	+0,00
13.564.500	9.986.479,89	-3.578.020,11
69.375.200	47.705.066,22	-21.670.133,78
67.573.600	45.431.154,59	-22.142.445,41
5.000	20.000,00	+15.000,00
0	161.683,59	+161.683,59
0	295.774,00	+295.774,00
0	0,00	+0,00
1.796.600	1.796.454,04	-145,96
0	0,00	+0,00
0	0,00	+0,00
69.375.200	47.705.066,22	-21.670.133,78

2.2 Einzelergebnisse Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

2.2.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

	Rechnungsergebnis						Haushaltsansatz		Abweichung des Ergebnisses vom Haushaltsplan	
	2016		2017		2018		2018			
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
1. Grundsteuer A und B	13.443.963,58	5,17	13.537.059,25	4,85	13.808.795,26	4,68	13.556.000	4,90	+252.795,26	+1,86
2. Gewerbesteuer	53.571.003,03	20,58	57.027.447,25	20,41	62.016.569,25	21,04	56.000.000	20,25	+6.016.569,25	+10,74
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	37.230.155,10	14,30	41.606.578,01	14,89	42.628.344,94	14,46	41.825.000	15,13	+803.344,94	+1,92
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	5.327.007,62	2,05	6.620.125,61	2,37	8.074.349,44	2,74	8.215.000	2,97	-140.650,56	-1,71
5. Andere Steuern	4.224.362,87	1,62	4.309.885,69	1,54	4.330.102,96	1,47	4.145.000	1,50	+185.102,96	+4,47
6. Schlüsselzuweisungen vom Land nach dem FAG	48.563.502,50	18,66	53.518.717,00	19,16	55.955.226,20	18,98	53.546.000	19,37	+2.409.226,20	+4,50
7. Familienleistungsausgleich	3.000.361,00	1,15	3.095.194,00	1,11	3.194.408,00	1,08	3.199.000	1,16	-4.592,00	-0,14
8. Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, zweckgebundene Abgaben	10.003.222,13	3,84	11.170.465,68	4,00	11.172.005,78	3,79	9.551.600	3,45	+1.620.405,78	+16,96
9. Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht, sonstige Verwaltungs- und Betriebs-einnahmen	9.869.242,72	3,79	9.324.599,57	3,34	9.603.574,21	3,26	8.860.400	3,20	+743.174,21	+8,39
10. Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	41.758.775,99	16,04	43.624.770,23	15,62	48.703.400,58	16,52	42.448.100	15,35	+6.255.300,58	+14,74
11. Kalkulatorische Einnahmen	22.778.347,42	8,75	22.654.454,43	8,11	22.850.079,29	7,75	22.868.800	8,27	-18.720,71	-0,08
12. Konzessionsabgaben und Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen	7.239.619,16	2,78	7.211.560,87	2,58	7.825.041,54	2,65	6.375.000	2,31	+1.450.041,54	+22,75
13. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
14. Sonstige Einnahmen	3.266.415,35	1,25	5.671.044,00	2,03	4.587.228,01	1,56	5.897.000	2,13	-1.309.771,99	-22,21
S u m m e	260.275.978,47	100,00	279.371.901,59	100,00	294.749.125,46	100,00	276.486.900	100,00	+18.262.225,46	+6,61

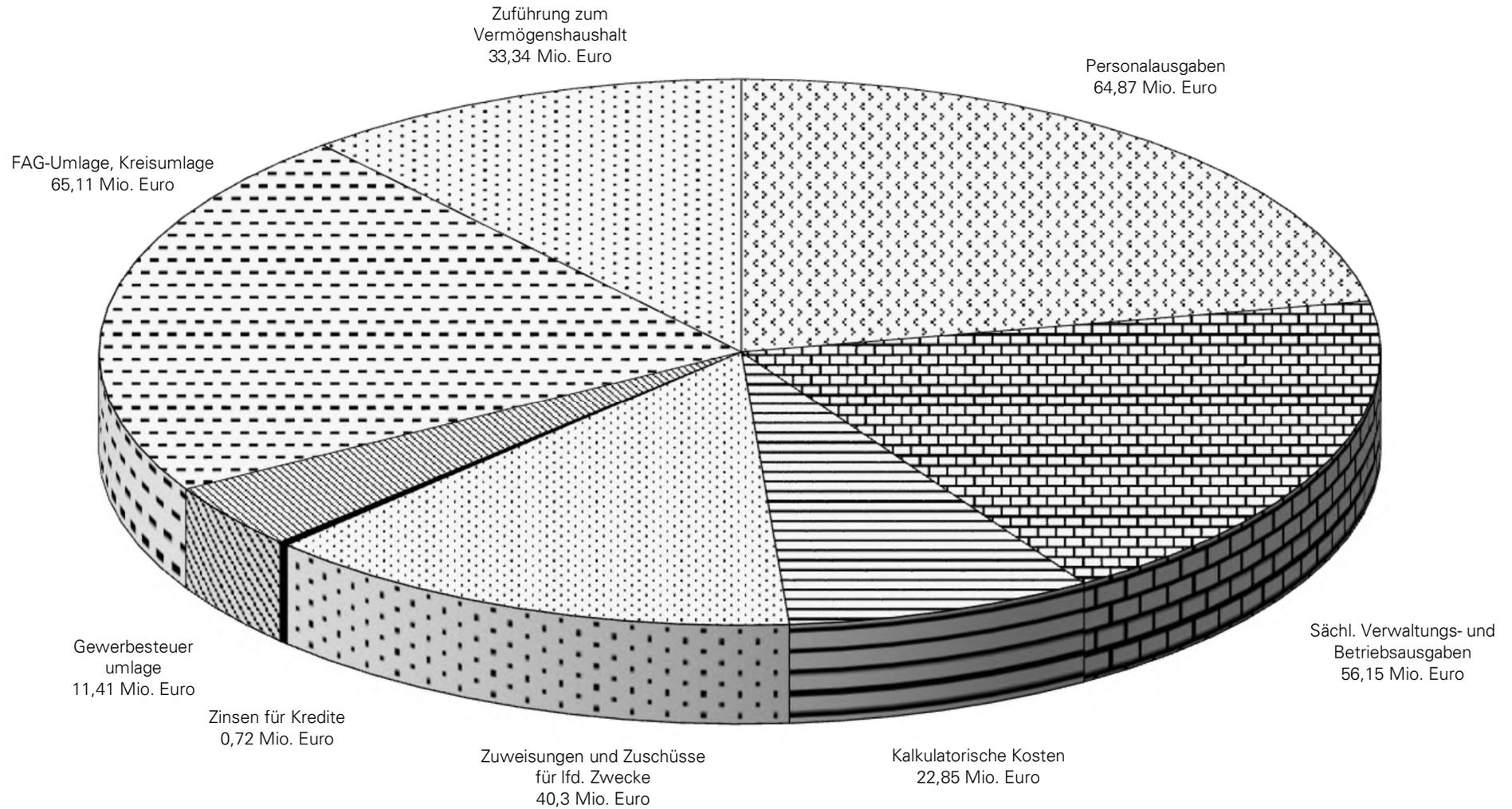
Einnahmen Verwaltungshaushalt



2.2.2 Ausgaben Verwaltungshaushalt

	Rechnungsergebnis						Haushaltsansatz		Abweichung des Ergebnisses vom Haushaltsplan	
	2016		2017		2018		2018		Euro	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
1. Personalausgaben	56.938.247,24	21,88	60.089.323,77	21,51	64.869.083,85	22,01	65.547.600	23,71	-678.516,15	-1,04
2. Sächl. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	49.404.329,85	18,98	54.064.727,72	19,35	56.147.302,04	19,05	53.100.300	19,21	+3.047.002,04	+5,74
3. Kalkulatorische Kosten	22.778.347,42	8,75	22.654.454,43	8,11	22.850.079,29	7,75	22.868.800	8,27	-18.720,71	-0,08
4. Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	34.638.062,03	13,31	38.349.537,74	13,73	40.297.424,11	13,67	40.051.400	14,49	+246.024,11	+0,61
5. Zinsen für Kredite	979.196,97	0,38	839.108,31	0,30	722.855,32	0,25	743.700	0,27	-20.844,68	-2,80
6. Gewerbesteuerumlage	10.170.586,27	3,91	11.838.907,92	4,24	11.414.828,11	3,87	10.578.000	3,83	+836.828,11	+7,91
7. FAG-Umlage, Kreisumlage	59.478.482,04	22,85	62.246.867,90	22,28	65.105.866,80	22,09	65.106.000	23,55	-133,20	0,00
<i>Zwischensumme</i>	<i>234.387.251,82</i>	<i>90,05</i>	<i>250.082.927,79</i>	<i>89,52</i>	<i>261.407.439,52</i>	<i>88,69</i>	<i>257.995.800</i>	<i>93,31</i>	<i>+3.411.639,52</i>	<i>+1,32</i>
8. Zuführung zum Vermögenshaushalt	25.888.726,65	9,95	29.288.973,80	10,48	33.341.685,94	11,31	18.491.100	6,69	+14.850.585,94	+80,31
S u m m e	260.275.978,47	100,00	279.371.901,59	100,00	294.749.125,46	100,00	276.486.900	100,00	+18.262.225,46	+6,61

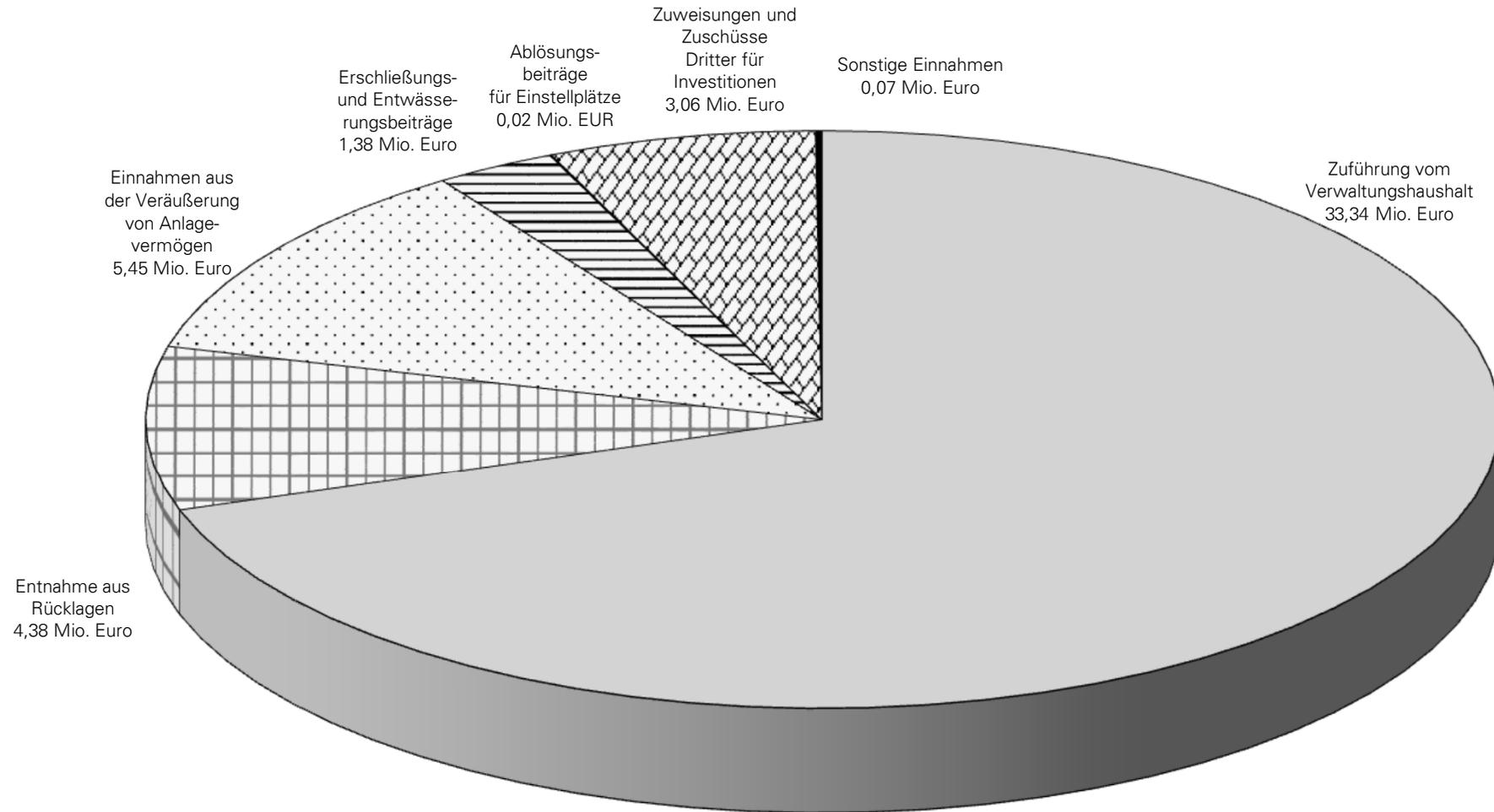
Ausgaben Verwaltungshaushalt



2.2.3 Einnahmen Vermögenshaushalt

	Rechnungsergebnis						Haushaltsansatz		Abweichung des Ergebnisses vom Haushaltsplan	
	2016		2017		2018		2018		Euro	%
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%		
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25.888.726,65	54,98	29.288.973,80	68,02	33.341.685,94	69,89	18.491.100	26,65	+14.850.585,94	+80,31
2. Entnahmen aus Rücklagen										
a) Allgemeine Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021.900,39	8,43	36.964.600	53,28	-32.942.699,61	-89,12
b) TDVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	+0,00	
c) Neubau Rathaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	+0,00	
d) Naturschutz / Offenlegung Neckar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	+0,00	
e) Einstellplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,74	355.000	0,51	+0,00	
3. Einnahmen aus der Veräußerung von Anlagevermögen	10.288.252,63	21,85	7.093.100,33	16,47	5.454.674,62	11,43	3.492.000	5,03	+1.962.674,62	+56,20
4. Erschließungs- und Entwässerungsbeiträge	2.536.858,13	5,39	3.400.675,22	7,90	1.384.856,59	2,90	1.505.700	2,17	-120.843,41	-8,03
5. Ablösungsbeträge für Einstellplätze	30.000,00	0,06	0,00	0,00	20.000,00	0,04	5.000	0,01	+15.000,00	+300,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen	3.236.786,61	6,87	3.216.442,81	7,47	3.061.772,97	6,42	8.499.300	12,25	-5.437.527,03	-63,98
7. Sonstige Einnahmen	61.184,99	0,13	61.964,98	0,14	65.175,71	0,14	62.500	0,09	+2.675,71	+4,28
8. Veräußerung von EnBW-Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	+0,00	
9. Kreditaufnahmen - ohne Umschuldung -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	+0,00	#DIV/0!
10. Kreditaufnahmen für Umschuldungen	5.047.870,00	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	+0,00	
<i>Zwischensumme</i>	<i>47.089.679,01</i>	<i>100,00</i>	<i>43.061.157,14</i>	<i>100,00</i>	<i>47.705.066,22</i>	<i>100,00</i>	<i>69.375.200</i>	<i>100,00</i>	<i>-21.670.133,78</i>	<i>-31,24</i>
11. Abwicklung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
S u m m e	47.089.679,01	100,00	43.061.157,14	100,00	47.705.066,22	100,00	69.375.200	100,00	-21.670.133,78	-31,24

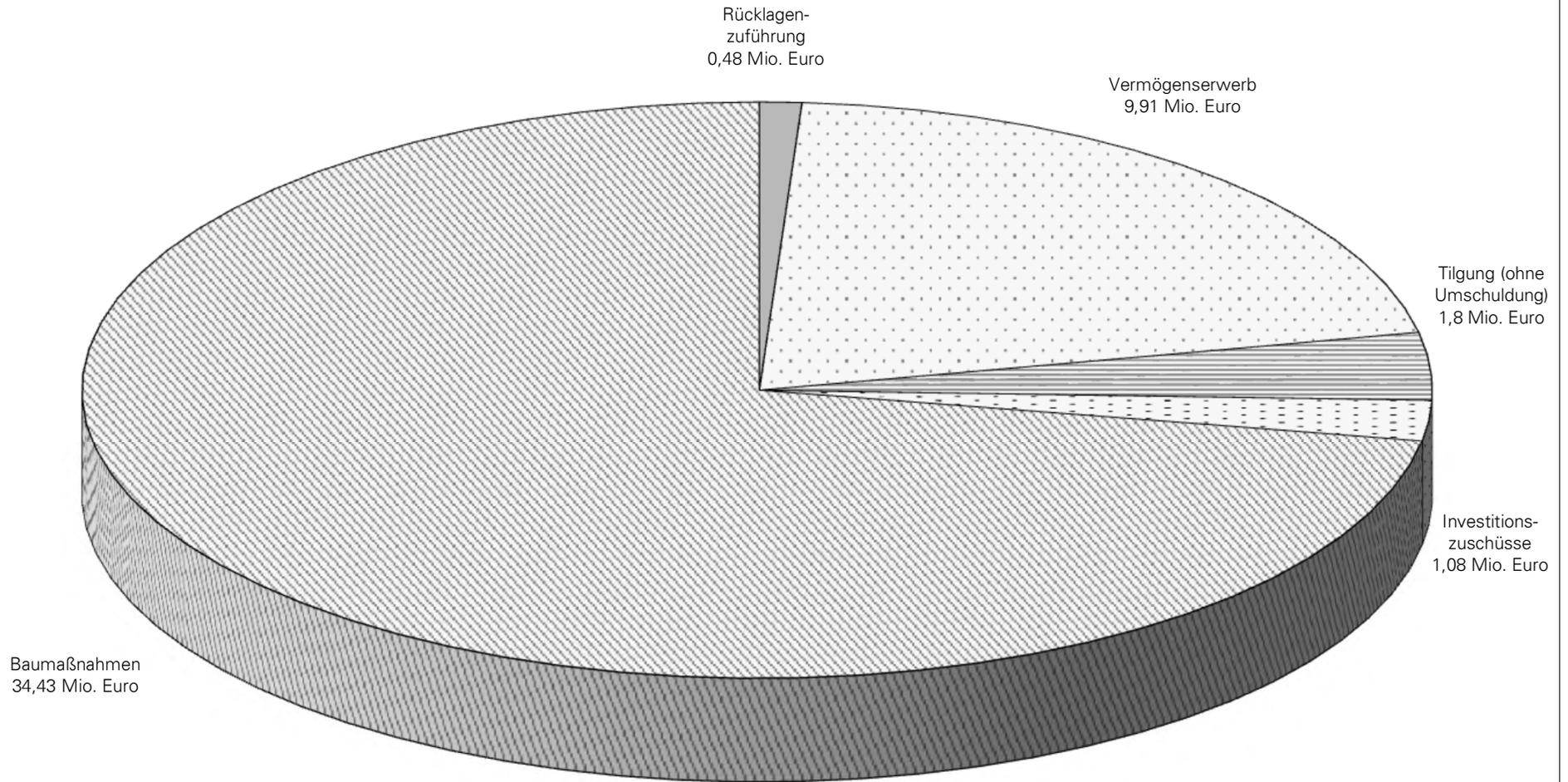
Einnahmen Vermögenshaushalt



2.2.4 Ausgaben Vermögenshaushalt

	Rechnungsergebnis						Haushaltsansatz		Abweichung des Ergebnisses vom Haushaltsplan	
	2016		2017		2018		2018		Euro	
	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro	%
1. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
2. Rücklagenzuführung										
a) Allgemeine Rücklage	18.155.683,59	38,56	8.008.825,05	18,60	295.774,00	0,62	0	0,00	+295.774,00	
b) Ausgleichszahlungen nach dem Baugesetzbuch	13.178,71	0,03	639.015,01	1,48	161.683,59	0,34	0	0,00	+161.683,59	
c) Mühlhausen aus dem Verkauf von EnBW-Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	+0,00	
d) Einstellplätze	30.000,00	0,06	0,00	0,00	20.000,00	0,04	5.000	0,01	+15.000,00	+300,00
3. Darlehensgewährung, Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	+0,00	
4. Vermögenserwerb										
a) Erwerb von Grundstücken	-2.336.505,17	-4,96	1.799.336,81	4,18	1.898.565,35	3,98	6.215.300	8,96	-4.316.734,65	-69,45
b) sonstiger Vermögenserwerb einschließlich Beteiligungen	4.584.178,20	9,73	3.488.946,09	8,10	8.015.392,34	16,80	7.597.100	10,95	+418.292,34	+5,51
5. Tilgung (ohne Umschuldung)	2.798.602,80	5,94	2.418.638,53	5,62	1.796.454,04	3,77	1.796.600	2,59	-145,96	-0,01
6. Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	5.047.870,00	10,72	1.250.000,00	2,90	0,00	0,00	0	0,00	+0,00	
7. Investitionszuschüsse	525.093,29	1,12	380.595,13	0,88	1.083.580,37	2,27	4.552.000	6,56	-3.468.419,63	-76,20
8. Baumaßnahmen										
a) Hochbaumaßnahmen	8.560.388,35	18,18	11.940.486,54	27,73	21.834.688,11	45,77	26.654.500	38,42	-4.819.811,89	-18,08
b) Tiefbaumaßnahmen (einschließlich Gartenbaumaßnahmen)	9.452.115,28	20,07	10.681.041,49	24,80	9.850.874,98	20,65	19.827.800	28,58	-9.976.925,02	-50,32
c) sonstige Baumaßnahmen	259.073,96	0,55	2.454.272,49	5,70	2.748.053,44	5,76	2.726.900	3,93	+21.153,44	+0,78
<i>Summe Baumaßnahmen</i>	<i>18.271.577,59</i>	<i>38,80</i>	<i>25.075.800,52</i>	<i>58,23</i>	<i>34.433.616,53</i>	<i>72,18</i>	<i>49.209.200</i>	<i>70,93</i>	<i>-14.775.583,47</i>	<i>-30,03</i>
9. Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
10. Deckung des Fehlbetrages	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
S u m m e	47.089.679,01	100,00	43.061.157,14	100,00	47.705.066,22	100,00	69.375.200	100,00	-21.670.133,78	-31,24

Ausgaben Vermögenshaushalt



2.3 Größere Haushaltsabweichungen

2.3.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	mehr/weniger Euro
Einnahmen				
1100.1000 ff.	Bürgeramt, Verwaltungsgebühren	803.000,00	1.069.825,69	+266.825,69
1100.2600	Bürgeramt, Bußgelder und Verwarnungen	1.600.000,00	1.713.123,18	+113.123,18
21112.1300	Gartenschule mit Turnhalle, Entgelte für Mittagessen	20.000,00	112.670,40	+92.670,40
2315.1710	Abendgymnasium, Zuweisung vom Land	260.000,00	548.537,36	+288.537,36
3310.1105	Amt für Kultur, Theater und Konzerte, Einnahmen aus Fremdveranstaltungen	0,00	196.789,09	+196.789,09
3500.1100	Volkshochschule, Hörerentgelte (Kurse, Einzelveranstalt.)	780.000,00	849.101,48	+69.101,48
3500.1101	Volkshochschule, Einnahmen aus Integrationskursen	480.000,00	846.698,95	+366.698,95
3500.1102	Volkshochschule, Einnahmen aus berufsbezogener Deutschsprachförderung (DeuFöV)	0,00	116.500,70	+116.500,70
4070.1621	Kinder- und Jugendhilfe, Personalkostenrückerersatz vom Landkreis	1.368.000,00	1.810.706,67	+442.706,67
4530.162001	Förderung der Erziehung in der Familie - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch, Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - hier Landkreis SBK	375.000,00	468.157,69	+93.157,69
4540.162001	Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege - ohne Erstattungsanspruch, Erstattungen von anderen Jugendhilfeträger - hier Landkreis SBK	540.000,00	129.524,92	-410.475,08
4550.162001	Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch, Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - hier Landkreis SBK	6.271.000,00	5.659.275,68	-611.724,32
4550.241001	Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch, Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen (auch von Sozialleistungsträgern)	250.000,00	197.621,23	-52.378,77
4551.162001	Hilfe zur Erziehung - Aufwend. mit Erstattung d. andere Jugendhilfeträger, Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern	200.000,00	23.154,62	-176.845,38
4551.241001	Hilfe zur Erziehung - Aufwend. mit Erstattung d. andere Jugendhilfeträger, Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen (auch von Sozialleistungsträgern)	1.050.000,00	529.571,44	-520.428,56
4560.162001	Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - ohne Erstattung, Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - hier Landkreis SBK	1.556.000,00	3.853.055,58	+2.297.055,58
4561.241001	Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - mit Erstattung, Kostenbeiträge, sonstige Einnahmen (auch von Sozialleistungsträgern)	1.934.000,00	435.749,69	-1.498.250,31
4591.162001	Förderung und Vermittlung von Kindern 0 - 6 Jahre, Erstattungen von anderen Jugendhilfeträgern - hier Landkreis SBK	804.000,00	1.865.758,51	+1.061.758,51
4591.171000	Förderung und Vermittlung von Kindern 0 - 6 Jahre, Zuweisungen nach § 29 c FAG	0,00	1.027.260,00	+1.027.260,00
4591.171001	Jahre)	786.000,00	0,00	-786.000,00
4591.171003	Förderung und Vermittlung von Kindern 0 - 6 Jahre, FAG-Mittel für fachliche Begleitung (0 - 6 Jahre)	133.400,00	0,00	-133.400,00
4591.171004	Förderung und Vermittlung von Kindern 0 - 6 Jahre, FAG-Mittel für Betriebskosten (0 - 6 Jahre)	60.000,00	0,00	-60.000,00
46400.1621	Kindertagesbetreuung - Verwaltung, Personalkostenrückerersatz vom Landkreis	82.000,00	0,00	-82.000,00
46400.1720	Kostenausgleich	65.000,00	139.717,76	+74.717,76
46401.1716 ff.	Kindertageseinrichtungen, Zuweisung vom Land zu den Betriebskosten	4.100.200,00	4.002.594,00	-97.606,00

2.3 Größere Haushaltsabweichungen

2.3.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	mehr/weniger Euro
46401.17162 ff.	Kindertageseinrichtungen, Zuweisung vom Land für Kleinkindbetreuung	5.582.200,00	6.390.152,00	+807.952,00
46470.1780	Unterhaltung nichtstädtischer Kindertageseinrichtungen, Rückzahlung von Betriebskostenzuschüssen	0,00	295.066,97	+295.066,97
4810.161001	Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz, Erstattungen vom Land	350.000,00	785.160,13	+435.160,13
4982.1710	Betreuung, Förderung Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern,-berechtigten, Zuweisung vom Land für Personalkosten der Integrationsmanager	288.200,00	191.833,32	-96.366,68
4982.1711	Integrationslastenausgleich	0,00	494.800,27	+494.800,27
6000.1653	Stadtbauamt - Verwaltung, Ersatz vom Eigenbetrieb Breitbandversorgung Villingen-Schwenningen	0,00	68.138,40	+68.138,40
6010.1652	Ersatz für Planungs- und Bauleitungskosten vom Eigenbetrieb TDVS	0,00	126.513,43	+126.513,43
6020.1651	Verwaltungskostenerstattung vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	640.400,00	747.407,87	+107.007,87
6020.1652	Ersatz für Planungs- u. Bauleitungskosten vom Eigenbetrieb Stadtentwässerung	50.000,00	143.616,70	+93.616,70
6120.1005	Vermessungsamt, Gebühren für Gutachten, steuerpflichtig	0,00	58.477,30	+58.477,30
6120.1011	Vermessungsamt, Gebühren für Katastervermessungen, steuerpflichtig	120.000,00	193.808,39	+73.808,39
6120.1031	Vermessungsamt, Honorare für vermessungstechnische Ingenieurleistungen, steuerpflichtig	195.000,00	463.630,23	+268.630,23
6120.1050	Vermessungsamt, Kaufpreissammlung für andere Behörden	50.000,00	0,00	-50.000,00
6130.1000	Amt für Stadtentwicklung - Baurecht, Verwaltungsgebühren	1.100.000,00	1.041.176,98	-58.823,02
6300.1100	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Gebühren für Sondernutzungen	130.000,00	202.737,95	+72.737,95
6300.1650	Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Rückzahlung Anteil an der Straßenentwässerung aus Vorjahren	0,00	141.125,16	+141.125,16
6800.1100	Parkgebühren	900.000,00	981.874,41	+81.874,41
7230.1501	Erddeponien, Entgelt für Bauaushubablagerungen	195.000,00	138.203,76	-56.796,24
8170.2117	Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH, Gewinnablieferung 2017	2.261.000,00	3.522.333,43	+1.261.333,43
8170.2217	Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH, Konzessionsabgabe 2017	1.054.000,00	1.136.533,26	+82.533,26
8170.2218	Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH, Konzessionsabgabe 2018	3.060.000,00	3.162.000,00	+102.000,00
9000.0010	Grundsteuer B	13.400.000,00	13.654.023,08	+254.023,08
9000.0030	Gewerbesteuer	56.000.000,00	62.016.569,25	+6.016.569,25
9000.0100	Anteil an der Einkommensteuer	41.825.000,00	42.628.344,94	+803.344,94
9000.0120	Anteil an der Umsatzsteuer	8.215.000,00	8.074.349,44	-140.650,56
9000.0200	Vergnügungssteuer	3.800.000,00	3.982.066,47	+182.066,47
9000.0410	Zuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft (Par. 5 FAG)	46.044.000,00	47.926.350,30	+1.882.350,30
9000.0411	Zuweisungen vom Land nach Par. 4 FAG (Investitionspauschale)	6.783.000,00	7.185.313,40	+402.313,40
9000.0610	Zuweisungen vom Land nach Par. 11 FAG	719.000,00	843.562,50	+124.562,50
9000.1610	Rückerstattung von Gewerbesteuerumlage	0,00	477.057,92	+477.057,92
9000.2610	Verzinsung von Steuernachforderungen	350.000,00	697.805,03	+347.805,03

2.3 Größere Haushaltsabweichungen

2.3.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	mehr/weniger Euro
9100.2050	Zinsen aus Geldanlagen	0,00	294.192,36	+294.192,36
	Ausgaben			
0511.6000	Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels	110.000,00	55.232,72	-54.767,28
0630.5000	Gebäudeunterhaltung Verwaltungsgebäude Villingen	43.200,00	98.070,09	+54.870,09
1310.5100	Unterhaltung von Löschwasserversorgungsanlagen	400.000,00	320.078,57	-79.921,43
1312.5001	Feuerwehrgerätehaus Schwenningen, Beseitigung eines Wasserschadens	0,00	59.938,34	+59.938,34
1312.6320	Feuerwehr - Abteilung Schwenningen, Entschädigungen für Einsätze, Kosten bei Jugend, Bildung, Integration und Sport, Stellenausschreibungen, öffentliche	140.000,00	86.694,63	-53.305,37
2001.6530	Bekanntmachungen	10.000,00	101.323,20	+91.323,20
2001.7007	Zuschuss für Schulsozialarbeit	1.100.000,00	988.226,94	-111.773,06
21107.5002	Klosterringschule mit Turnhalle, Beseitigung Brandschaden	0,00	59.477,40	+59.477,40
21112.5700	Gartenschule mit Turnhalle, Ankauf von Mittagessen	20.000,00	99.591,96	+79.591,96
21112.6780	Gartenschule mit Turnhalle, Erstattung von Personalausgaben für Ganztagschule	300.000,00	414.430,15	+114.430,15
2312.53100	Gymnasium am Deutenberg, Miete für Container (s. auch HSt. 2319.9401)	0,00	70.203,22	+70.203,22
2312.5400	Gymnasium am Deutenberg, Bewirtschaftungskosten für Gebäude	275.000,00	218.590,06	-56.409,94
28200.6780	Bickebergschule - Gemeinschaftsschule - mit Turnhalle, Erstattung von Personalausgaben für Ganztageschule	490.000,00	645.671,03	+155.671,03
29500.6401	Schülerunfallversicherung	400.000,00	469.719,69	+69.719,69
3212.5403	Museen, Bewirtschaftungskosten Franziskaner	212.000,00	161.225,86	-50.774,14
3310.6320	Aufwand für Gastspiele - Theater, Meisterkonzerte, Sonderveranstaltungen -	685.000,00	742.395,17	+57.395,17
3310.6327	Amt für Kultur, Theater und Konzerte, Ausgaben für Fremdveranstaltungen	0,00	196.855,20	+196.855,20
3650.5400	Denkmalpflege und öffentliche Brunnen, Bewirtschaftungskosten (Strom, Wasser)	67.000,00	130.980,70	+63.980,70
4351.5400	Obdachlosenunterkünfte, Bewirtschaftungskosten für Gebäude	80.000,00	134.495,75	+54.495,75
4531.760022	Förd. d. Erziehung in der Familie - mit Erstattung d. andere Jugendhilfeträger, Unterbringung und Betreuung von Eltern mit Kindern, § 19	0,00	58.787,25	+58.787,25
4540.760034	Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege - ohne Erstattungsanspruch, Übernahme v. Teilnehmerbeiträgen in Tageseinrichtungen bis 6 Jahre § 22 (Kiga)	500.000,00	422.127,51	-77.872,49
4550.672001	Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch, Erstattungen an andere Jugendhilfeträger	200.000,00	58.932,73	-141.067,27
4550.760042	Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch, Sozialpädagogische Familienhilfe, § 31	1.000.000,00	895.410,01	-104.589,99
4550.760043	Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch, Erziehung in einer Tagesgruppe, § 32	900.000,00	701.412,39	-198.587,61
4550.760044	Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch, Vollzeitpflege, § 33	960.000,00	846.204,01	-113.795,99
4550.760046	Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	2.900.000,00	2.703.883,87	-196.116,13

2.3 Größere Haushaltsabweichungen

2.3.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	mehr/weniger Euro
4550.760049	Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch, Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	125.000,00	40.108,67	-84.891,33
4550.760054	Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch, Hilfen in Erziehungsstellen § 34	200.000,00	0,00	-200.000,00
4551.760046	Hilfe zur Erziehung - Aufwend. mit Erstattung d. andere Jugendhilfeträger, Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform, § 34	900.000,00	787.409,58	-112.590,42
4551.760052	Hilfe zur Erziehung - Aufwend. mit Erstattung d. andere Jugendhilfeträger, Betreutes Jugendwohnen, § 34	180.000,00	46.738,24	-133.261,76
4560.760056	Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - ohne Erstattung, Seelisch behinderte Kinder/Jugendliche § 35a - Erziehung in einer Tagesgruppe	200.000,00	293.622,20	+93.622,20
4560.760057	Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - ohne Erstattung, Seelisch behinderte Kinder/Jugendliche § 35a - ambulante (therap.) Maßnahmen	550.000,00	631.375,80	+81.375,80
4560.760060	Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - ohne Erstattung, Seelisch behinderte Kinder/Jugendliche § 35a - Heimerziehung	350.000,00	489.804,54	+139.804,54
4560.760061	Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - ohne Erstattung, Hilfe für junge Volljährige § 41 - Heimerziehung	180.000,00	303.962,30	+123.962,30
4560.760062	Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - ohne Erstattung, Vorläufige Maßnahmen, §§ 42,43	120.000,00	342.066,34	+222.066,34
4560.760094	Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - ohne Erstattung, Eingliederungshilfe für junge Volljährige - Heimerziehung (klassisch)	60.000,00	164.885,95	+104.885,95
4561.760061	Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - mit Erstattung, Hilfe für junge Volljährige, § 41 - Heimerziehung	900.000,00	747.699,40	-152.300,60
4561.760062	Eingliederungshilfen/Hilfe für junge Volljährige/Inobhutnahme - mit Erstattung, Vorläufige Maßnahmen, §§ 42, 43	120.000,00	63.470,38	-56.529,62
4591.6720	Förderung und Vermittlung von Kindern 0 - 6 Jahre, Rückzahlung von FAG-Mitteln an den Landkreis	0,00	667.750,26	+667.750,26
4591.678001	Förderung und Vermittlung von Kindern 0 - 6 Jahre, Erstattungen an übrige Bereiche Tagespflegepersonen (0 - 6 Jahre)	1.900.000,00	2.352.506,45	+452.506,45
4601.5050	Jugendhaus Villingen, Unterhaltung der techn. Betriebsanlagen	8.200,00	60.467,69	+52.267,69
46400.6530	Kindertagesbetreuung - Verwaltung, Bekanntmachungen	15.000,00	117.371,91	+102.371,91
46470.7000	Unterhaltung nichtstädtischer Kindertageseinrichtungen, Betriebskostenzuschüsse f. Kindergärten u. -tagheime	14.910.000,00	15.416.435,77	+506.435,77
46470.7005	Zuschüsse an nichtstädt. Träger für Gebäudeinstandhaltung und -sanierung	520.000,00	341.870,44	-178.129,56
4810.780071	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	1.030.000,00	1.654.589,68	+624.589,68
5620.5110	Stadien und Sportplätze, Prüfung und Sicherung von Flutlichtanlagen	60.000,00	4.857,00	-55.143,00
5620.6000	Stadien und Sportplätze, Sportstättenentwicklungsplan	100.000,00	38.556,00	-61.444,00
5620.67551	Unterhaltung der Stadien und Sportplätze durch den Eigenbetrieb TDVS	204.000,00	271.872,85	+67.872,85
5801.67551	Unterhaltung der Parkanlagen und öffentlichen Grünflächen durch EB TDVS	1.000.000,00	815.567,04	-184.432,96
5803.67551	Unterhaltung der Kinderspielplätze durch den Eigenbetrieb TDVS	280.000,00	212.520,22	-67.479,78

2.3 Größere Haushaltsabweichungen

2.3.1 Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	mehr/weniger Euro
	Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau, Vertretungskosten für Reinigungskräfte und			
6010.6320	Hausmeister	50.000,00	325.400,19	+275.400,19
6100.6100	Städtebauliche Planungen, Gutachten	150.000,00	82.201,16	-67.798,84
6100.6530	Amt für Stadtentwicklung - Planung, Öffentliche Bekanntmachungen	6.300,00	58.906,98	+52.606,98
6120.6551	Vermessungsamt, Grundstücksschätzungen	26.000,00	77.886,66	+51.886,66
6300.5103	Brückenunterhaltung und -untersuchung	120.000,00	60.129,88	-59.870,12
6300.67551	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen durch den Eigenbetrieb TDVS	1.250.000,00	1.646.513,19	+396.513,19
6300.675510	Unterhaltung von Verkehrseinricht., Verkehrszeichen, Markierungen durch EB TDVS	550.000,00	485.011,19	-64.988,81
6300.675511	Verkehrssicherung und Pflege von Bäumen durch den Eigenbetrieb TDVS	100.000,00	204.902,26	+104.902,26
6300.675513	Brückenunterhaltung und -untersuchung durch den EB TDVS	125.000,00	64.295,05	-60.704,95
6300.675530	Verkehrsrün-, Verkehrssicherung, Pflege und Unterhaltung durch den EB TDVS	700.000,00	448.745,39	-251.254,61
6700.5800	Stromkosten der Verkehrseinrichtungen	950.000,00	674.899,00	-275.101,00
6750.675600	Stadtreinigung durch den Eigenbetrieb TDVS	1.300.000,00	1.490.567,70	+190.567,70
6750.675601	Winterdienst durch den Eigenbetrieb TDVS	1.867.000,00	2.161.233,10	+294.233,10
7210.6110	Altlastenuntersuchungen	129.000,00	25.962,34	-103.037,66
7230.5150	Erdeponien , Betriebskosten	95.400,00	30.235,73	-65.164,27
	Förderung von Wirtschaft und Verkehr, Erstattung von Verwaltungs- und			
7910.6720	Betriebskosten an Gemeinden	0,00	432.534,69	+432.534,69
8551.5100	Unterhaltung der Waldwege	120.000,00	188.543,59	+68.543,59
8551.5101	Forstwirtsch. Unternehmen - Forstbetrieb, Grundinstandsetzung von Fahrwegen	60.000,00	145.055,44	+85.055,44
8551.6680	Forstwirtsch. Unternehmen - Forstbetrieb, Vermischte Ausgaben	30.000,00	84.040,72	+54.040,72
	Bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke, Unterhaltung der technischen			
8800.505000	Betriebsanlagen	25.000,00	135.677,10	+110.677,10
9000.8100	Gewerbesteuerumlage	10.578.000,00	11.414.828,11	+836.828,11
9000.8420	Verzinsung von Steuererstattungen	120.000,00	297.778,53	+177.778,53
9100.6401	Steuerzahlungen Betriebe gewerblicher Art	300.000,00	0,00	-300.000,00
9100.6720	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebskosten an Gemeinden	400.000,00	0,00	-400.000,00
9100.8421	Verwahrtgelt	0,00	53.985,02	+53.985,02
9100.8500	Deckungsreserve	200.000,00	0,00	-200.000,00
9100.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.491.100,00	33.341.685,94	+14.850.585,94

2.3 Größere Haushaltsabweichungen

2.3.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	mehr/weniger Euro
Einnahmen				
21510.3612	Friedensschule mit Werkrealschule und Turnhalle, Zuweisung Land Förderung finanzschwacher Kommunen ehem. Hirschbergsch. -Grp.9408	0,00	-207.000,00	-207.000,00
2319.3670	Gymnasium am Deutenberg, Zuwendung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz	0,00	160.000,00	+160.000,00
3310.3681	Spenden aus Stuhlpatenschaften Neubestuhlung Theater am Ring	150.000,00	60.302,00	-89.698,00
3650.3610	Zuweisung vom Land für Denkmalpflege	50.000,00	104.770,00	+54.770,00
6101.3501	Ausgleichszahlungen für Naturschutzmaßnahmen	35.700,00	243.476,63	+207.776,63
6150.3610	Sanierungsgebiet Mangin, Zuweisung vom Land	2.500.000,00	0,00	-2.500.000,00
6153.3472	Sanierungsgebiet Marktplatz im Stadtbezirk Schwenningen, Vorsteuererstattung vom Finanzamt	0,00	439.632,89	+439.632,89
6153.3610	Sanierungsgebiet Marktplatz im Stadtbezirk Schwenningen, Zuweisung vom Land	759.000,00	613.103,00	-145.897,00
6155.3500	Sanierung Neckarstraße , Ausgleichsbeträge nach BauGB	180.000,00	0,00	-180.000,00
6309.001.3500	Erschließungsbeiträge	1.290.000,00	1.141.379,96	-148.620,04
6310.006.3618	Einfahrt West VI. i.Z. der L 181 Peterzeller - / Am Krebsgraben / Goldenbühlstr., Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	200.000,00	0,00	-200.000,00
6310.029.3610	Ausbau der Radroute Villingen - Marbach, Zuweisung nach LGVFG für den Ausbau der Radroute Villingen - Marbach	0,00	-145.000,00	-145.000,00
6700.3470	Straßenbeleuchtung, Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00	115.434,76	+115.434,76
6700.3610	Zuschuss vom Land, Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf LED	343.400,00	568.250,85	+224.850,85
7219.101.3613	Zuweisung vom Land für Altlastensanierung ehem. städt. Verbrennungsplatz	110.000,00	0,00	-110.000,00
7219.102.3615	Zuweisung vom Land für Altlastenerkundung und -sanierung des Jäckle-Areals	190.000,00	-69.000,00	-259.000,00
7219.104.3611	Zuweisungen vom Land für die Sanierung der Altablagerung Bärenal	290.000,00	11.400,00	-278.600,00
7219.106.3609	Ersatz von Dritten für die Sanierung des ehem. Schießplatzes Neuhäuslewald	1.645.000,00	0,00	-1.645.000,00
7219.110.3610	Zuweisung vom Land für Untersuchungsmaßnahme AS Metallwarenfabrik Schlenker	160.000,00	-8.600,00	-168.600,00
8800.3400	Veräußerung von bebauten Grundstücken	720.000,00	210.001,00	-509.999,00
8801.3400	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	2.692.000,00	4.454.678,28	+1.762.678,28
9100.3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.491.100,00	33.341.685,94	+14.850.585,94
9100.3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	36.964.600,00	4.021.900,39	-32.942.699,61
Ausgaben				
0201.9857	Investitionskostenzuschuss der Ortsverwaltung Tannheim für ein Fahrzeug	0,00	70.394,99	+70.394,99
1109.9351	Bewegliches Vermögen Bürgeramt - allgemeines Polizei- und Ordnungswesen	0,00	65.549,45	+65.549,45
1319.9401	Feuerwehrgerätehaus Villingen, Planungskosten Ersatz / Neubau	50.000,00	0,00	-50.000,00
1319.9415	Planungskosten für die Renovierung der Feuerwehrhäuser	0,00	-50.000,00	-50.000,00
21105.9437	Grundschule im Steppach, Schule, 2. baulicher Rettungsweg	66.000,00	821,90	-65.178,10
21107.9403	Klosterringschule mit Turnhalle, Schule, Austausch von Fenstern	0,00	69.334,10	+69.334,10
21127.9430	Tannheim Turn- und Festhalle, Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage	50.000,00	0,00	-50.000,00

2.3 Größere Haushaltsabweichungen

2.3.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	mehr/weniger Euro
21510.9403	Friedensschule mit Werkrealschule und Turnhalle, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	105.000,00	214.408,35	+109.408,35
21510.9409	Friedensschule mit Werkrealschule und Turnhalle, Schadstoffsanierung ehem. Hirschbergschule (bis 2016 s. HSt. 21111.9403)	0,00	-90.000,00	-90.000,00
21510.9412	Friedensschule, Umbau zur Ganztagschule	0,00	110.000,00	+110.000,00
21510.9415	Hirschbergschule Turnhalle, Sanierung des Hallendachs	0,00	50.000,00	+50.000,00
2251.9400	Schulverbund am Deutenberg Werkreal- und Realschule, Generalsanierung	0,00	-319.083,41	-319.083,41
2319.9401	Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung (s. auch HSt. 2312.53100 VerwHH)	10.750.000,00	8.349.760,85	-2.400.239,15
2709.9413	Bertholdschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen Golden-Bühl-Schule - Gemeinschaftsschule - mit Turnhalle, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	216.300,00	66.300,00	-150.000,00
28201.9403	Golden-Bühl-Schule - Gemeinschaftsschule - mit Turnhalle, Erweiterung	335.000,00	217.930,31	-117.069,69
28201.9406	Golden-Bühl-Schule - Gemeinschaftsschule - mit Turnhalle, Erweiterung	100.000,00	0,00	-100.000,00
3211.9409	Planungskosten Stadtarchiv und Depot	0,00	-60.811,99	-60.811,99
3310.9401	Theater am Ring, Generalsanierung und Brandschutzmaßnahmen	50.000,00	0,00	-50.000,00
3520.9352	Bibliothek Schweningen, Verlagerung und Anschaffung von Inventar	50.000,00	0,00	-50.000,00
3520.9870	Investitionskostenzuschuss für die Verlagerung der Bibliothek Schweningen	2.778.000,00	0,00	-2.778.000,00
4609.9402	Jugendhaus Schweningen, Brandschutzkonzept	75.000,00	7.000,91	-67.999,09
4609.9406	Jugendhaus Villingen, Sanierung des Bestandsgebäudes	0,00	-58.128,10	-58.128,10
4609.9410	Jugendkulturzentrum	591.300,00	688.914,09	+97.614,09
4609.9604	Jugendkulturzentrum, Umzäunung des Grundstücks	0,00	60.000,00	+60.000,00
4640.93500	Bewegliches Vermögen Kindertagesstätten	52.800,00	0,00	-52.800,00
4640.94056	Kindertagesstätte am Ziegelbach, Sanierung	150.000,00	1.293,96	-148.706,04
4640.94069	Kindertagesstätte am Schwalbenhaag, Sanierung	0,00	66.404,36	+66.404,36
4640.94099	Helene-Mauthe-Kindertagesstätte, Sanierung Küche u. hauswirtschaftl. Bereich	100.000,00	0,00	-100.000,00
4640.94251	Kindertagesstätte Tannheim, energetische Maßnahmen	0,00	-70.060,09	-70.060,09
4640.94256	Kindertagesstätte Tannheim, Sanierung Flachdach	0,00	-78.000,00	-78.000,00
4640.96000	Außenanlagen Kindertageseinrichtungen Gesamtstadt	150.000,00	-12.179,85	-162.179,85
4647.9410	Kindergarten Wilhelmspflege, Planungs- und Baukosten für Ersatz	500.000,00	235.974,91	-264.025,09
4647.9435	Kindergarten Weilersbach, Sanierung der Dachflächen	0,00	165.000,00	+165.000,00
4647.9871	Kindergarten St. Elisabeth, Investitionskostenzuschuss für den Neubau	900.000,00	399.990,33	-500.009,67
4647.9872	Kindertagesstätte Markus, Investitionskostenzuschuss für Umwandlung Hortgruppe	46.000,00	125.904,44	+79.904,44
4647.9873	Kindergarten St. Hubertus, Investitionskostenzuschuss f. Neubau einer U 3 Gruppe	125.000,00	0,00	-125.000,00
4647.9874	Kiga St. Franziskus, Investitionskostenzuschuss f. Einrichtung U 3 Gruppe im OG	102.000,00	0,00	-102.000,00
5600.002.9404	Sporthalle am Deutenberg, Sanierung der Halle 1	0,00	129.869,73	+129.869,73
5600.003.9407	Sportheim Tannheim, Sanierung der Heizung	0,00	50.000,00	+50.000,00
5809.001.9605	Grundhafte Erneuerung der Wege und Mauern in den Ringanlagen	350.000,00	270.717,21	-79.282,79
6101.9321	Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz	485.000,00	263.358,40	-221.641,60
6101.9609	CEF - Maßnahmen (artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)	50.000,00	0,00	-50.000,00
6109.9353	Bewegliches Vermögen Vermessungsamt (technische Geräte)	0,00	64.348,03	+64.348,03

2.3 Größere Haushaltsabweichungen

2.3.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	mehr/weniger Euro
6150.9321	Sanierungsgebiet Mangin, Erwerb von bebauten Grundstücken	3.500.000,00	0,00	-3.500.000,00
6150.9400	Sanierungsgebiet Mangin, Neuordnung der Verwaltung auf dem Mangingelände	1.000.000,00	181.199,94	-818.800,06
6150.9401	Sanierungsgebiet Mangin, Ordnungsmaßnahmen förderfähig	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
6150.9402	Sanierungsgebiet Mangin, Ordnungsmaßnahmen nicht förderfähig	0,00	66.729,25	+66.729,25
6150.9420	Sanierungsgebiet Mangin, Betriebskindergarten auf dem Mangingelände,	50.000,00	0,00	-50.000,00
6150.9501	Sanierungsgebiet Mangin, Erschließung ehemaliges Kasernenareal Mangin	200.000,00	-130.371,61	-330.371,61
6150.9502	Sanierungsgebiet Mangin, Altlastensanierung	2.400.000,00	60.739,55	-2.339.260,45
6150.9600	Sanierungsgebiet Mangin, Planungs- und Baukosten Freianlagen	130.000,00	0,00	-130.000,00
6153.9410	Neubau Neckarhalle	2.325.500,00	3.648.938,92	+1.323.438,92
6153.9502	Neuordnung und Sanierung des Marktplatzes	500.000,00	671.155,15	+171.155,15
6153.9504	Sanierungsgebiet Marktplatz im Stadtbezirk Schweningen, Sanierungsaufwand - förderfähig	1.236.000,00	57.821,66	-1.178.178,34
6159.9500	Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz, Sanierungsaufwand	367.000,00	72.861,31	-294.138,69
6309.001.9502	Erschließung Baugebiet Herdenen - Heiligenäcker	0,00	-185.870,57	-185.870,57
6309.001.9512	Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 2	200.000,00	0,00	-200.000,00
6309.001.9520	Erschließungs- und Planungskosten Baugebiet Lämmli Grund	150.000,00	2.212,81	-147.787,19
6309.002.9504	Baugebiet Vorderer Eckweg - Oberer Steppach	0,00	-96.320,56	-96.320,56
6309.006.9556	Erschließungsmaßnahmen Marbach, Baugebiet Melben	0,00	-51.025,35	-51.025,35
	Einfahrt West VI. i.Z. der L 181 Peterzeller - / Am Krebsgraben / Goldenbühlstr.,			
6310.006.9500	Planungs- und Baukosten	1.200.000,00	501.623,90	-698.376,10
6310.009.9860	Barrierefreier Zugang Bahnhof Villingen, Erhöhung der Bahnsteige, Anteil der Stadt	269.000,00	176.251,00	-92.749,00
6310.029.9500	Ausbau der Radroute Villingen - Marbach, Radweg Marbach - Brigachtal, Planung	0,00	-293.407,84	-293.407,84
6320.001.9502	Rietstraße, Neugestaltung	500.000,00	129.122,93	-370.877,07
6320.001.9512	Ausbau der Waldstraße, Planungs- und Baukosten	950.000,00	860.333,43	-89.666,57
6320.001.9533	Erschließung Klaremer Grund	500.000,00	433.068,52	-66.931,48
6320.001.9535	Sanierung der Niederwiesenstraße BA I	0,00	415.303,62	+415.303,62
6320.002.9320	Grunderwerb Bahnhofsvorplatz Schweningen	0,00	-56.538,77	-56.538,77
6320.002.9545	Umgestaltung der Fußgängerzone Schweningen	0,00	-130.292,89	-130.292,89
6320.002.9554	Jakob-Kienzle-Straße / Alte Herdstraße, Sanierungs- und Planungskosten	80.000,00	0,00	-80.000,00
6320.002.9562	Kreisverkehrsplatz Dauchinger Straße / Bert-Brecht-Straße	0,00	112.778,31	+112.778,31
6320.002.9563	Sanierung der Röntgenstraße	0,00	219.033,60	+219.033,60
6320.005.9551	Maßnahmen im Stadtbezirk Herzogenweiler, Ausbau des Floriwegs	14.300,00	-85.548,37	-99.848,37
6320.008.9568	Maßnahmen im Stadtbezirk Obereschach, Ausbau des Altwegs (historischer Teil)	0,00	-98.832,98	-98.832,98
6320.010.9501	Maßnahmen im Stadtbezirk Riethem, Sanierung Oswald-Meder-Straße	250.000,00	31.035,79	-218.964,21
6320.012.9591	Maßnahmen im Stadtbezirk Weigheim, Deißlinger Straße, Ausbau der Gehwege	0,00	-66.239,66	-66.239,66
6320.014.9500	Sonstige Straßenbaumaßnahmen, Lärmaktionsplan Ingenieurleistungen	40.000,00	-20.000,00	-60.000,00
6320.014.9502	Straßensanierungen (grundhafte Erneuerung)	500.000,00	-3.610,99	-503.610,99
6320.014.9505	Verkehrsentwicklungskonzept, Ingenieurleistungen	120.000,00	55.943,59	-64.056,41
6320.014.9517	Wegweisende Beschilderung Neckarhalle	150.000,00	15.324,28	-134.675,72

2.3 Größere Haushaltsabweichungen

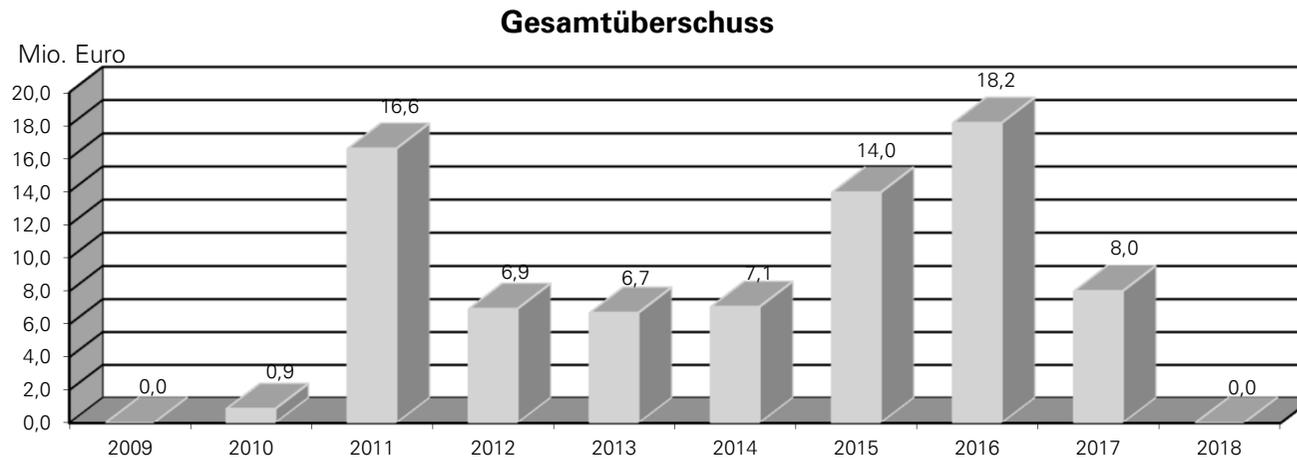
2.3.2 Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan Euro	Ergebnis Euro	mehr/weniger Euro
6320.015.9543	Sanierung Brücke Richthofenstraße / Lyautey	80.000,00	6.815,40	-73.184,60
6320.015.9590	Sanierungsmaßnahmen und Planungskosten Straßenbeleuchtung , Investitionskostenzuschuss für die Umrüstung der	25.000,00	78.810,23	+53.810,23
6700.9870	Straßenbeleuchtung auf WLAN	0,00	50.000,00	+50.000,00
6900.9625	Gewässerentwicklungsmaßnahme für den Steppach Villingen	0,00	-83.360,88	-83.360,88
7000.001.9500	Herstellung von Kanalanschlüssen	150.000,00	32.942,50	-117.057,50
7219.100.9502	Rückbau und Bodensanierung ehem. Schlachthof Schwenningen	80.000,00	0,00	-80.000,00
7219.101.9507	Altlastensanierung Altablagerung ehem. städt. Verbrennungsplatz	220.000,00	56.107,95	-163.892,05
7219.102.9505	Altlastenerkundung und -sanierung des Jäckle-Areals	380.000,00	192.231,42	-187.768,58
7219.104.9503	Altlasten, Sanierungsmaßnahmen an der ehem. Mülldeponie Schwenningen	580.000,00	98.000,00	-482.000,00
7219.106.9509	Sanierungsplanung und Sanierung des ehem. Schießplatzes Neuhäuslewald	1.745.000,00	1.005.000,00	-740.000,00
7219.107.9511	Planung Erweiterung der Erddeponie	640.000,00	37.562,81	-602.437,19
7219.110.9500	Untersuchungsmaßnahme AS Metallwarenfabrik Schlenker	320.000,00	0,00	-320.000,00
7219.111.9500	Kletterhalle ehem. Familienpark, Altlastenbeseitigung	220.000,00	0,00	-220.000,00
7219.112.9501	Ehem. Späth-Gelände, Zentralbereich, Rückbau und Bodensanierung	450.000,00	30.413,43	-419.586,57
7219.113.9511	Sanierung Ford-Keller, Altlastensanierung	0,00	814.884,84	+814.884,84
7670.9608	Vereinshaus Obereschach (Alte Schule), Gestaltung des Vorplatzes	55.000,00	171.929,76	+116.929,76
8400.9406	Neue Tonhalle, Erweiterung	0,00	50.000,00	+50.000,00
8800.9320	Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	149.441,91	+149.441,91
8801.9320	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.960.000,00	1.259.587,60	-700.412,40
9100.9100	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0,00	295.774,00	+295.774,00
9100.9105	Rücklagenzuführung aus Ausgleichszahlungen nach dem Baugesetzbuch	0,00	161.683,59	+161.683,59

2.4 Entwicklung der Überschüsse seit 2009

Jahr	Überschuss des Gesamthaushalts Euro	Verwendung		
		Kürzung der Kreditaufnahmen Euro	Rücklagen-zuführung Euro	Sonstiges Euro
2009	0,00	0,00	0,00	
2010	858.402,07	0,00	858.402,07	
2011	16.605.370,89	4.637.300,00	11.968.070,89	
2012	6.940.132,74	2.665.400,00	4.274.732,74	
2013	6.705.793,44	0,00	6.705.793,44	
2014	7.061.872,72	0,00	7.061.872,72	
2015	13.957.084,88	3.035.000,00	10.922.084,88	
2016	18.155.683,59	0,00	18.155.683,59	
2017	8.008.825,05	0,00	8.008.825,05	
2018	0,00	0,00	0,00	

Entwicklung der Überschüsse seit 2009

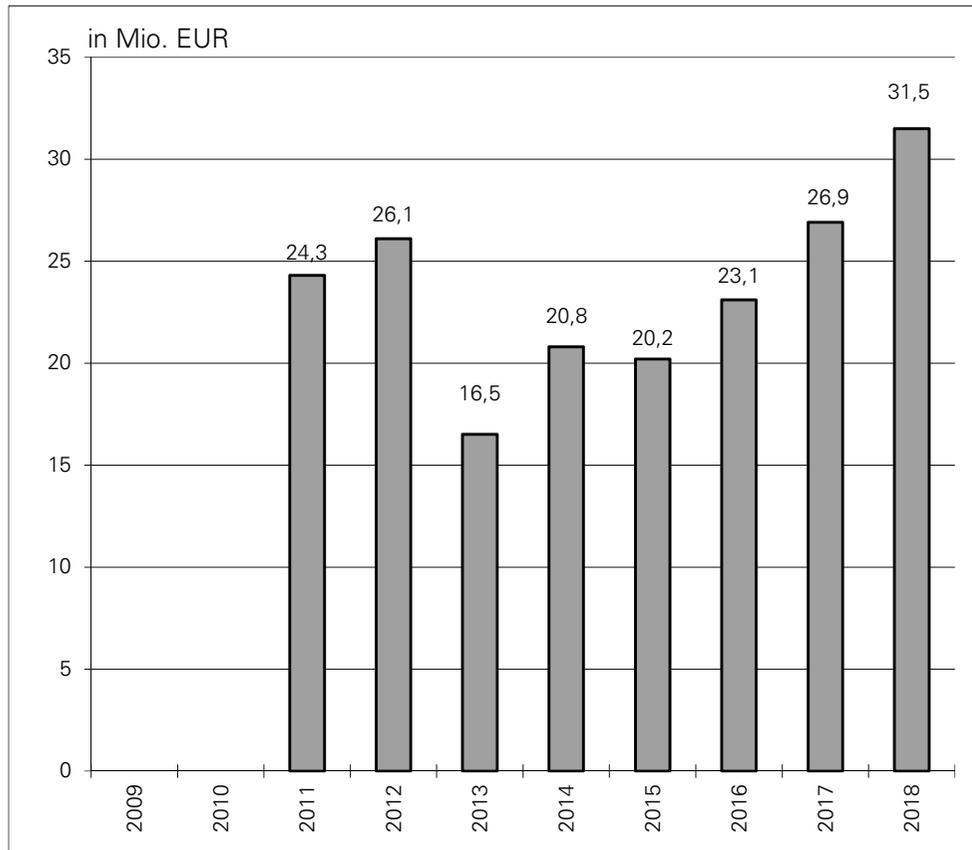


2.5 Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt - Investitionsrate 2009 - 2018

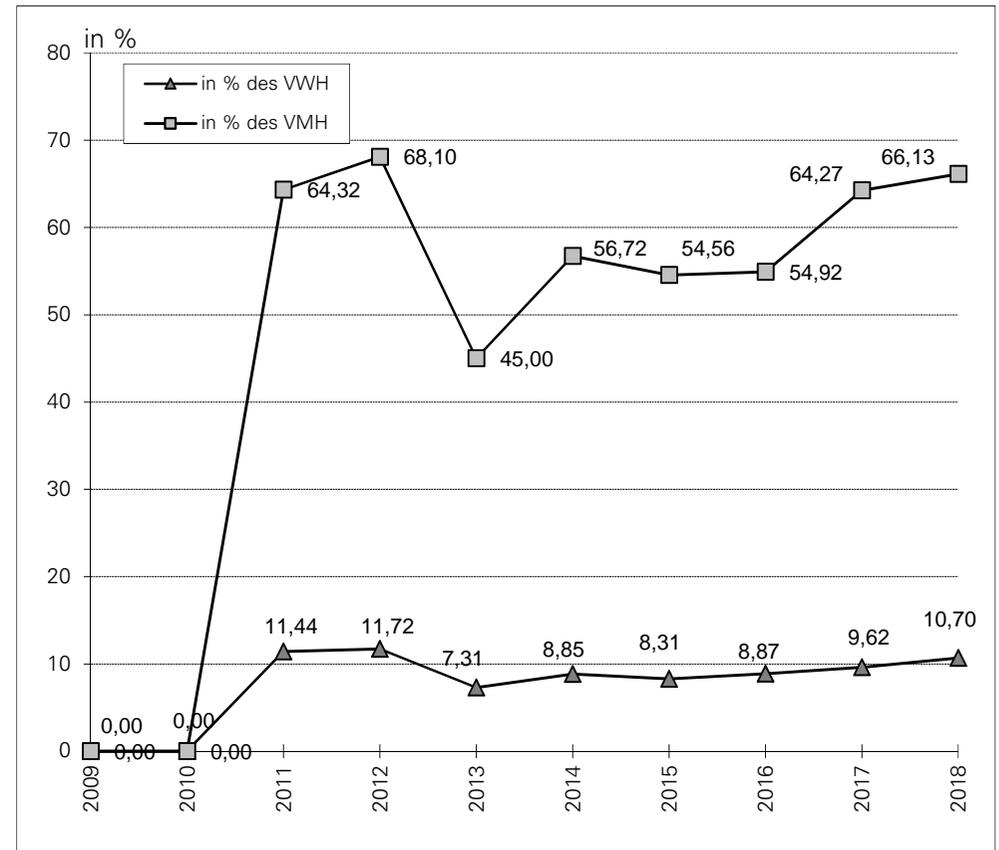
Jahr	Verwaltungshaushalt Summe Euro	Zuführung zum Vermögenshaushalt Euro	Gesetzl. Mindestzuführung (Tilgungs- und Kreditbe- schaffungskosten) Euro	Nettoinvestitionsrate Euro	Nettoinvestitionsrate in %	
					des VwH	des VmH
2009	180.627.800	-4.394.823	2.838.987	- 7.233.810		
2010	183.830.924	16.188	3.170.464	- 3.154.276		
2011	212.567.413	27.647.265	3.322.310	+24.324.955	11,44	64,32 *)
2012	222.652.229	29.530.585	3.437.788	+26.092.797	11,72	68,10 *)
2013	225.907.658	19.712.702	3.187.851	+16.524.851	7,31	45,00 *)
2014	235.005.904	23.778.386	2.971.369	+20.807.017	8,85	56,72 *)
2015	242.377.079	23.199.177	3.046.973	+20.152.204	8,31	54,56 *)
2016	260.275.978	25.888.727	2.798.603	+23.090.124	8,87	54,92 *)
2017	279.371.902	29.288.974	2.418.639	+26.870.335	9,62	64,27 *)
2018	294.749.125	33.341.686	1.796.454	+31.545.232	10,70	66,13 *)

*) Volumen des Vermögenshaushalts ohne Umschuldung von Krediten und ohne außerordentliche Tilgung

Nettoinvestitionsrate in Euro



Nettoinvestitionsrate in %



2.6 Gewerbesteuer

2.6.1 Gewerbesteuerstatistik

Am 31.12.2018 waren in Villingen-Schwenningen 6.896 steuerlich relevante Gewerbebetriebe erfasst.

Nach der Höhe der zu entrichtenden Vorauszahlungen 2019 (Stand 01.01.2019) ergibt sich folgende Verteilung:

Steuervorauszahlungen in den Größenklassen von EUR		Betriebe		Steuerbetrag	
		Anzahl	%	EUR	%
	0	5.017	72,75 %	0	0,00 %
1	250	15	0,22 %	3.340	0,01 %
251	1.000	220	3,19 %	133.888	0,26 %
1.001	2.500	349	5,06 %	596.960	1,18 %
2.501	5.000	328	4,76 %	1.199.672	2,36 %
5.001	10.000	328	4,76 %	2.328.112	4,58 %
10.001	25.000	349	5,06 %	5.541.500	10,91 %
25.001	50.000	149	2,16 %	5.145.224	10,13 %
50.001	100.000	67	0,97 %	4.726.144	9,31 %
100.001	250.000	48	0,69 %	7.609.888	14,98 %
250.001	500.000	15	0,22 %	5.126.816	10,10 %
500.001	und mehr	11	0,16 %	18.374.228	36,18 %
		6.896	100,00 %	50.785.772	100,00 %

Die vorgenannten Vorauszahlungen verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wirtschaftszweige:

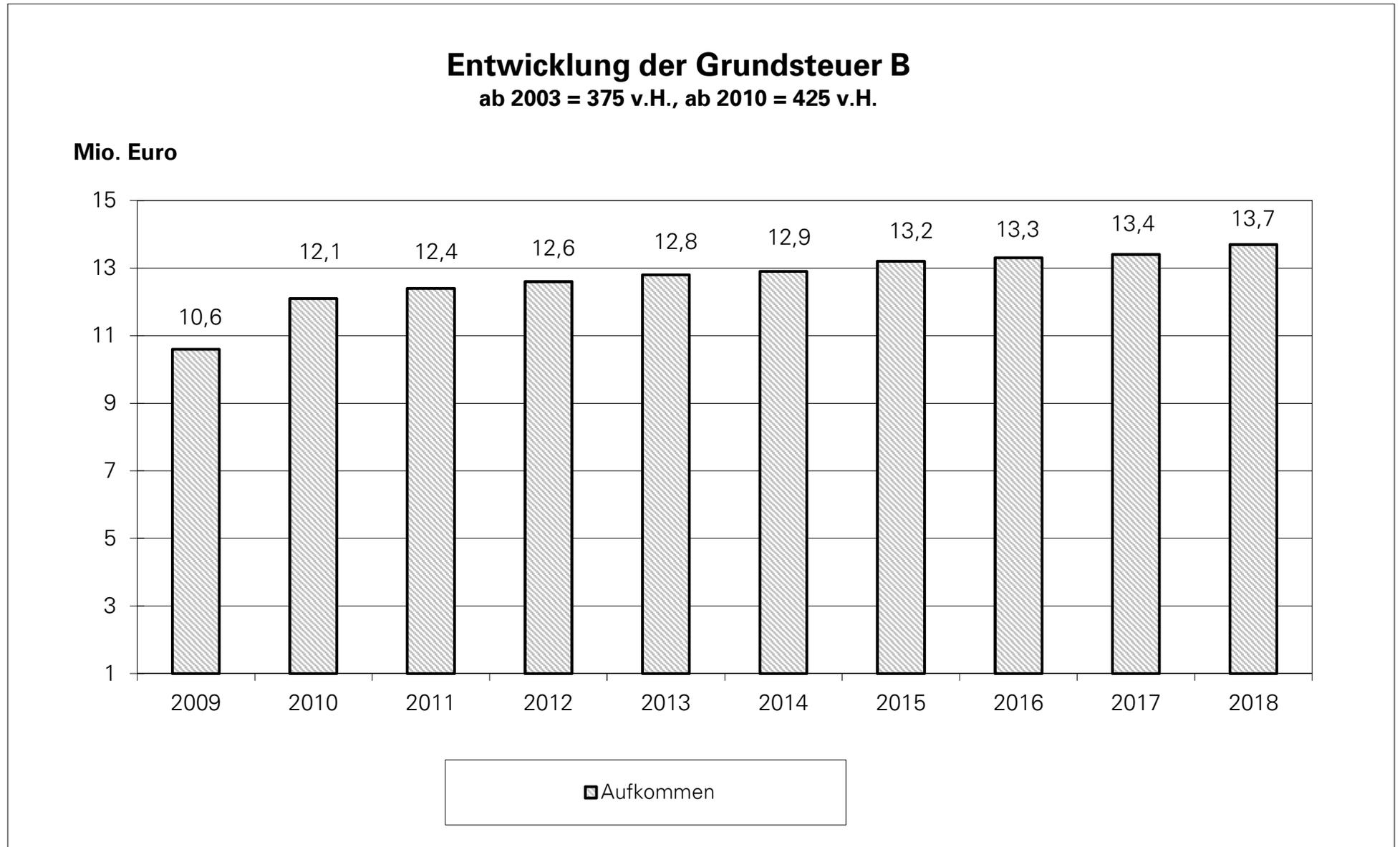
Wirtschaftszweige	Vorauszahlungen	
	EUR	%
Industrie (erzeugende und verarbeitende)	20.149.936	39,68 %
Banken, Versicherungen u. ä. Dienstleistungen	12.755.072	25,11 %
Handel	6.751.912	13,29 %
Handwerk, produzierendes und verarbeitendes Gewerbe	2.341.380	4,61 %
Gaststätten, Pensionen, Vergnügungsgewerbe	1.842.128	3,63 %
Kfz-Gewerbe, übrige Verkehrsmittel	1.592.768	3,14 %
Versorgungs- und Entsorgungsunternehmen	1.551.468	3,05 %
Vertreter, Vermittler, ambulantes Gewerbe	1.145.764	2,26 %
Bauwirtschaft	938.712	1,85 %
Transport und Verkehr	1.123.028	2,21 %
Bildung, Gesundheit, Vorsorge	593.604	1,17 %
	50.785.772	100,00 %

2.6.2 Entwicklung der Gewerbesteuer 2009 - 2018

	Vorauszahlung lfd. Jahr Mio. EUR	Vorauszahlung für frühere Jahre Mio. EUR	Abschlusszahlung Mio. EUR	Gesamt^{*)} Mio. EUR
2009	21.315	-2.406	9.110	28.019
2010	25.111	1.210	4.125	30.447
2011	31.873	6.179	5.909	43.961
2012	36.904	4.977	7.002	48.883
2013	37.505	733	9.539	47.776
2014	40.240	-28	9.785	49.997
2015	41.076	-519	7.290	47.847
2016	44.105	1.161	8.365	53.631
2017	46.968	-99	11.283	58.152
2018	49.987	761	11.314	62.062

*) Diese Spalte weist das Anordnungssoll des jeweiligen Jahres aus und kann aufgrund von Abgängen auf Vorjahresreste vom jeweiligen Rechnungsergebnis abweichen. Eine Aufteilung dieser Abgänge auf Vorauszahlungen und Abschlusszahlungen ist nicht möglich.

2.7 Entwicklung der Grundsteuer B seit 2009



2.8 Aufwendungen der Sozial- und Jugendhilfe

Aufwendungen für	Kriegsopferfürsorge	Jugendhilfe	Gesamt
2009	207.323 Euro -19,4 %	5.989.491 Euro +17,7 %	6.196.814 Euro +15,9 %
2010	206.190 Euro -0,5 %	6.570.563 Euro +9,7 %	6.776.753 Euro +9,4 %
2011	253.073 Euro +22,7 %	6.676.258 Euro +1,6 %	6.929.331 Euro +2,3 %
2012	188.632 Euro -25,5 %	7.486.268 Euro +12,1 %	7.674.900 Euro +10,8 %
2013	118.166 Euro -37,4 %	8.419.560 Euro +12,5 %	8.537.726 Euro +11,2 %
2014	84 Euro -99,9 %	9.530.754 Euro +13,2 %	9.530.838 Euro +11,6 %
2015	0 Euro -100,0 %	9.382.833 Euro -1,6 %	9.382.833 Euro -1,6 %
2016	+0,0 %	12.784.333 Euro +36,3 %	12.784.333 Euro +36,3 %
2017	+0,0 %	13.684.784 Euro +7,0 %	13.684.784 Euro +7,0 %
2018	0 Euro	15.251.849 Euro +11,5 %	15.251.849 Euro +11,5 %

Erläuterung: Die Angaben in % stellen die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr dar

2.9 Haushaltsvergleich Forstbetrieb 01.01.2018 - 31.12.2018

Unterabschnitt	Bezeichnung	Einnahmen		Ausgaben		Überschuss (+) Fehlbetrag (-)	
		Haushaltsansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro	Haushaltsansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro	Haushaltsansatz Euro	Rechnungsergebnis Euro
	1. Verwaltungshaushalt						
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Verwaltung	79.000	96.331,73	1.224.100	1.220.404,36	-1.145.100	-1.124.072,63
8551	Forstbetrieb	4.501.900	4.563.938,13	2.389.400	2.538.123,98	+2.112.500	+2.025.814,15
8560	Sozialfunktion des Stadtwaldes	37.300	45.455,73	162.100	145.180,43	-124.800	-99.724,70
	Zwischensumme	4.618.200	4.705.725,59	3.775.600	3.903.708,77	+842.600	+802.016,82
9100	Kalkulatorische Einnahmen/Ausgaben	129.800	136.815,31	2.000	1.989,00	+127.800	+134.826,31
	Summe Verwaltungshaushalt	4.748.000	4.842.540,90	3.777.600	3.905.697,77	+970.400	+936.843,13
	2. Vermögenshaushalt						
8559	Forstwirtschaftliche Unternehmen - Verwaltung	0	0,00	61.000	59.497,28 *)	-61.000	-59.497,28
8560	Sozialfunktion des Stadtwaldes	0	0,00	20.000	15.180,36 *)	-20.000	-15.180,36
	Summe Vermögenshaushalt	0	0,00	81.000	74.677,64	-81.000	-74.677,64
	Summe Gesamthaushalt	4.748.000	4.842.540,90	3.858.600	3.980.375,41	+889.400	+862.165,49
	zuzüglich Übertrag anteiliger Budgetüberschuss nach 2019	0	0,00	0	+0,00	0	+0,00
	Ergebnis 2018	4.748.000	4.842.540,90	3.858.600	3.980.375,41	+889.400	+862.165,49
	*) einschließlich Haushaltsrest bei HSt. 8560.9400 8560.9405			19.700,00 Euro 5.000,00 Euro			

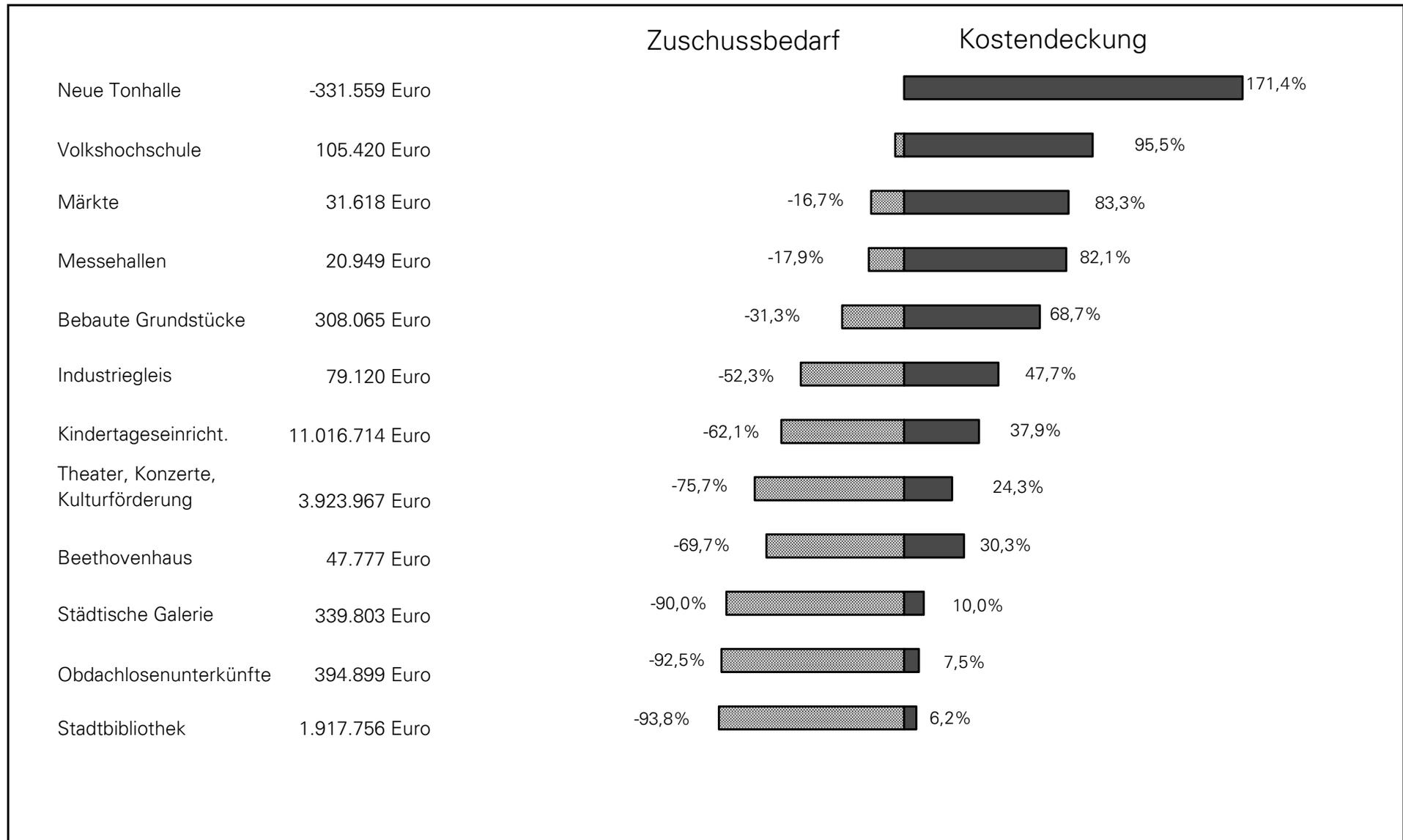
2.10 Kostenrechnende Einrichtungen - Kostendeckungsgrade

Einrichtung	Erlöse Euro	Kosten			betriebs- wirtschaftl. Verlust Euro	Kostendeckung				erwirtschaftete Ab- schreibung 2018 Euro
		Personal- und Sach- ausgaben Euro	kalkula- torische Kosten Euro	insgesamt Euro		2018 v.H.	2017 v.H.	2016 v.H.	2015 v.H.	
Städtische Galerie	37.964	334.251	43.516	377.767	339.803	10,0	10,0	10,2	23,4	2.743
Theater, Konzerte, Kulturförderung	1.257.872	4.844.269	337.570	5.181.839	3.923.967	24,3	24,3	28,9	27,6	77.928
Volkshochschule	2.233.218	2.265.862	72.776	2.338.638	105.420	95,5	95,5	87,9	77,3	56.383
Bibliothek	127.093	1.882.748	162.101	2.044.849	1.917.756	6,2	6,2	6,8	7,1	9.085
Obdachlosenunterkünfte	32.230	404.653	22.476	427.129	394.899	7,5	7,5	30,0	24,3	1.323
<u>Kindertageseinrichtungen</u>										
- Johanna-Schwer	874.601	2.034.498	126.271	2.160.769	1.286.168	40,5	40,5	37,1	41,5	40.622
- Am Schwalbenhaag	600.396	1.337.307	64.474	1.401.781	801.385	42,8	42,8	40,0	34,6	22.228
- Am Kopsbühl	561.956	1.315.820	59.506	1.375.326	813.370	40,9	40,9	39,2	43,0	18.287
- Am Ziegelbach	386.349	1.239.736	90.850	1.330.586	944.237	29,0	29,0	32,5	31,0	18.972
- Wöschhalde	315.041	623.158	31.942	655.100	340.059	48,1	48,1	50,4	52,2	13.463
- Betriebskita. am Zentralklinikum	701.748	1.612.942	6.974	1.619.916	918.168	43,3	43,3	44,0	41,7	
- Helene-Mauthe	598.460	1.414.455	56.578	1.471.033	872.573	40,7	40,7	44,0	41,6	20.524
- In der Au	442.939	1.450.409	94.357	1.544.766	1.101.827	28,7	28,7	28,2	29,5	18.580
- Charlottenpflege	151.500	365.994	13.322	379.316	227.816	39,9	39,9	34,5	41,9	4.719
- Oberlin	113.716	520.704	4.696	525.400	411.684	21,6	21,6	20,6	26,6	852
- Hammerstatt	287.855	951.897	15.241	967.138	679.283	29,8	29,8	29,2	29,7	2.723
- Am Deutenberg	265.284	730.763	40.958	771.721	506.437	34,4	34,4	37,4	38,3	8.690
- In der Hochschule der Polizei	334.443	537.906	6.246	544.152	209.709	61,5	61,5	56,7	59,7	3.616
- Marbach	221.463	572.244	36.177	608.421	386.958	36,4	36,4	29,4	38,3	10.479
- Mühlhausen	52.821	145.352	11.673	157.025	104.204	33,6	33,6	28,9	24,6	3.204
- Obereschach	198.650	572.449	55.122	627.571	428.921	31,7	31,7	35,6	33,6	14.448
- Pfaffenweiler	316.000	668.123	31.184	699.307	383.307	45,2	45,2	49,8	51,2	12.338
- Rietheim	161.513	443.838	21.277	465.115	303.602	34,7	34,7	30,9	32,9	5.525

2.10 Kostenrechnende Einrichtungen - Kostendeckungsgrade

Einrichtung	Erlöse Euro	Kosten			betriebs- wirtschaftl. Verlust Euro	Kostendeckung				erwirtschaftete Ab- schreibung 2018 Euro
		Personal- und Sach- ausgaben Euro	kalkula- torische Kosten Euro	insgesamt Euro		2018 v.H.	2017 v.H.	2016 v.H.	2015 v.H.	
- Tannheim	145.751	402.192	40.565	442.757	297.006	32,9	32,9	34,6	33,0	10.341
Summe Kindertageseinrichtungen	6.730.486	16.939.787	807.413	17.747.200	11.016.714	37,9	37,9	37,5	38,2	229.611
<u>Märkte</u>										
Wochenmärkte	86.279	91.441	117	91.558	5.279	94,2	94,2	90,9	95,6	108
Jahrmärkte	67.119	55.339	1.557	56.896	-10.223	118,0	118,0	133,4	137,5	1.535
Weihnachtsmarkt	4.819	41.381	0	41.381	36.562	11,6	9,3	8,6	8,4	0
Summe Märkte	158.217	188.161	1.674	189.835	31.618	83,3	82,7	80,0	86,5	1.643
Schlachthäuser sonstige										
Stadtbezirke	671	3.250	710	3.960	3.289	16,9	16,9	6,8	5,5	91
Toilettenanlagen	557	95.713	2.725	98.438	97.881	0,6	0,6	0,8	0,7	11
Industriegleise	72.297	44.215	107.202	151.417	79.120	47,7	47,7	47,5	42,4	43.961
Beethovenhaus	20.817	13.426	55.168	68.594	47.777	30,3	23,3	125,7	108,2	13.898
Messehallen, Messegelände	95.947	12.693	104.203	116.896	20.949	82,1	82,1	56,8	56,7	63.597
Bereitstellung "Neue Tonhalle"	795.675	127.391	336.725	*) 464.116	-331.559	171,4	159,9	161,3	172,0	237.920
Breitbrunnen, Neuhäusle	29.714	5.535	35.124	40.659	10.945	73,1	38,9	61,2	58,0	20.521
Bebaute Wohn- und Geschäfts- grundstücke	676.640	449.670	535.035	984.705	308.065	68,7	62,5	55,3	50,8	186.214
Gesamtsumme	12.269.398	27.611.624	2.624.418	30.236.042	17.966.644					944.929
davon Abschreibungen		<u>1.954.638</u>								
*) ohne Betriebskosten, die von der KTVS GmbH zu tragen sind										

Kostendeckungsgrade städtischer Einrichtungen 2018



2.11 Zusammenstellung der Budgetabschlüsse 2018

Ermittlung des Budget-Ergebnisses 2018						Vortrag nach 2019		
Budget/Unterbudget	Budget lt. Plan ohne Personal- ausgaben	unterjährige Veränderungen		Budget 2018 neu	Ergebnis	Überschuss (+) Defizit (-) 2018	Überschuss (+) 2018 (gerundet auf volle 100 Euro)	Defizit (-) 2018 (gerundet auf volle 100 Euro)
		Überschuss des Vorjahres	Sonstige					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Dezernat I								
Referat des Oberbürgermeisters	163.100,00	13.200,00	-45.219,00	131.081,00	119.659,43	+11.421,57	+8.500,00	+0,00
Fachkraft f. Arbeitssicherheit	12.000,00	200,00	-3.000,00	9.200,00	6.519,93	+2.680,07	+2.000,00	+0,00
Stabsstelle Chancengleichheit	18.900,00	100,00	-11.283,43	7.716,57	7.716,57	+0,00	+0,00	+0,00
Datenschutzbeauftragte/r	0,00	0,00	+6.724,59	6.724,59	6.724,59	+0,00	+0,00	+0,00
Stabsstelle Stadtmarketing	70.900,00	4.500,00	-1.955,00	73.445,00	61.392,98	+12.052,02	+9.000,00	+0,00
Summe Dezernat I	264.900,00	18.000,00	-54.732,84	228.167,16	202.013,50	+26.153,66	+19.500,00	+0,00
Amt für Innenrevision	17.800,00	9.100,00	-3.600,00	23.300,00	10.272,71	+13.027,29	+9.700,00	+0,00
Dezernat II								
Referat des Ersten Beigeordneten	37.600,00	0,00	+22.573,79	60.173,79	60.173,79	+0,00	+0,00	+0,00
Stabsstelle Breitbandkoordination	2.700,00	0,00	-828,23	1.871,77	1.871,77	+0,00	+0,00	+0,00
Summe Dezernat II	40.300,00	0,00	21.745,56	62.045,56	62.045,56	0,00	0,00	0,00
Amt für Finanzen und Controlling	12.800,00	10.800,00	-8.909,47	14.690,53	-11.976,14	+26.666,67	+20.000,00	+0,00
Haupt- und Personalamt								
Organisation und Personal	423.900,00	22.700,00	+10.188,19	456.788,19	456.788,19	+0,00	+0,00	+0,00
Datenverarbeitung	1.300.900,00	0,00	+100.340,99	1.401.240,99	1.381.214,71	+20.026,28	+15.000,00	+0,00
Summe Haupt- und Personalamt	1.724.800,00	22.700,00	110.529,18	1.858.029,18	1.838.002,90	+20.026,28	+15.000,00	+0,00
Personal- und Gesamtpersonalrat	18.300,00	3.900,00	-3.900,00	18.300,00	20.011,95	-1.711,95	+0,00	-1.700,00

Ermittlung des Budget-Ergebnisses 2018						Vortrag nach 2019		
Budget/Unterbudget	Budget lt. Plan ohne Personal- ausgaben	unterjährige Veränderungen		Budget 2018 neu	Ergebnis	Überschuss (+) Defizit (-) 2018	Überschuss (+) 2018 (gerundet auf volle 100 Euro)	Defizit (-) 2018 (gerundet auf volle 100 Euro)
		Überschuss des Vorjahres	Sonstige					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Schwerbehinderten- vertretung	0,00	0,00	+4.782,88	4.782,88	4.782,88	+0,00	+0,00	+0,00
Liegenschaftsamt	-373.700,00	30.000,00	-50.952,22	-394.652,22	-427.985,56	+33.333,34	+25.000,00	+0,00
Rechtsamt	30.200,00	10.800,00	-12.310,22	28.689,78	16.490,12	+12.199,66	+9.100,00	+0,00
Bürgeramt								
Allgemeines Ordnungswesen	-2.030.400,00	75.000,00	-437.302,93	-2.392.702,93	-2.432.702,93	+40.000,00	+30.000,00	+0,00
Feuerwehr und Zivilschutz	1.213.500,00	60.000,00	-258.268,67	1.015.231,33	981.897,99	+33.333,34	+25.000,00	+0,00
Summe Bürgeramt	-816.900,00	135.000,00	-695.571,60	-1.377.471,60	-1.450.804,94	+73.333,34	+55.000,00	+0,00
Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport								
Schulverwaltung	91.200,00	0,00	+96.352,00	187.552,00	186.498,81	+1.053,19	+700,00	+0,00
Volkshochschule	-512.600,00	40.000,00	-358.074,69	-830.674,69	-864.008,03	+33.333,34	+25.000,00	+0,00
Stadtbibliothek	186.600,00	0,00	-24.955,55	161.644,45	161.581,96	+62,49	+0,00	+0,00
Jugendhilfe	-1.003.700,00	0,00	-182.925,62	-1.186.625,62	-1.186.625,62	+0,00	+0,00	+0,00
Jugendarbeit, Integration	289.100,00	55.100,00	-52.337,32	291.862,68	290.529,34	+1.333,34	+1.000,00	+0,00
Sportmanagement	185.900,00	11.800,00	-73.244,00	124.456,00	108.202,01	+16.253,99	+12.100,00	+0,00
Kindertagesbetreuung	4.887.800,00	0,00	-668.223,32	4.219.576,68	4.219.576,68	+0,00	+0,00	+0,00
Kindertagesbetreuung nicht erstattungsfähig	-504.500,00	0,00	+226.488,63	-278.011,37	-278.011,37	+0,00	+0,00	+0,00
Summe Amt für Schule, Bildung, Integration und Sport	3.619.800,00	106.900,00	-1.036.919,87	2.689.780,13	2.637.743,78	+52.036,35	+38.800,00	+0,00
Amt für Kultur								
Theater und Konzerte	852.900,00	0,00	+0,00	852.900,00	855.018,76	-2.118,76	+0,00	-2.100,00
Museen	-185.000,00	19.400,00	-14.970,26	-180.570,26	-180.570,26	+0,00	+0,00	+0,00
Städtische Galerie	123.800,00	14.600,00	-1.110,00	137.290,00	123.154,74	+14.135,26	+10.600,00	+0,00
Summe Amt für Kultur	791.700,00	34.000,00	-16.080,26	809.619,74	797.603,24	+12.016,50	+10.600,00	-2.100,00

Ermittlung des Budget-Ergebnisses 2018						Vortrag nach 2019		
Budget/Unterbudget	Budget lt. Plan ohne Personal- ausgaben	unterjährige Veränderungen		Budget 2018 neu	Ergebnis	Überschuss (+) Defizit (-) 2018	Überschuss (+) 2018 (gerundet auf volle 100 Euro)	Defizit (-) 2018 (gerundet auf volle 100 Euro)
		Überschuss des Vorjahres	Sonstige					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Schulen								
Warenbergschule	15.800,00	200,00	+7.500,00	23.500,00	23.550,31	-50,31	+0,00	+0,00
Grundschule im Steppach	15.800,00	3.700,00	+0,00	19.500,00	17.548,54	+1.951,46	+1.400,00	+0,00
Haslachs Schule	18.600,00	0,00	+0,00	18.600,00	23.249,39	-4.649,39	+0,00	-4.600,00
Garten- und Rinelenschule	33.500,00	1.900,00	+5.000,00	40.400,00	40.572,48	-172,48	+0,00	-100,00
Neckarschule	28.700,00	0,00	+0,00	28.700,00	29.652,62	-952,62	+0,00	-900,00
Grundschule Marbach	7.900,00	900,00	+0,00	8.800,00	8.937,43	-137,43	+0,00	-100,00
Grundschule Rietheim	5.100,00	0,00	+0,00	5.100,00	5.118,10	-18,10	+0,00	+0,00
Grundschule Tannheim	6.300,00	0,00	+0,00	6.300,00	7.867,25	-1.567,25	+0,00	-1.500,00
Grundschule Weigheim	8.600,00	1.900,00	+0,00	10.500,00	11.479,23	-979,23	+0,00	-900,00
Bickebergschule	71.300,00	0,00	+0,00	71.300,00	74.074,55	-2.774,55	+0,00	-2.700,00
Golden-Bühl-Schule	60.700,00	5.700,00	+200,00	66.600,00	65.713,68	+886,32	+600,00	+0,00
Klosterringschule	17.100,00	2.500,00	+0,00	19.600,00	7.191,75	+12.408,25	+9.300,00	+0,00
Südstadtschule	31.200,00	13.300,00	+0,00	44.500,00	43.858,33	+641,67	+400,00	+0,00
Friedensschule	61.600,00	0,00	+9.800,00	71.400,00	71.370,01	+29,99	+0,00	+0,00
GHS Obereschach- Weilersbach	11.500,00	100,00	+500,00	12.100,00	12.926,58	-826,58	+0,00	-800,00
Grundschule Pfaffenweiler	12.100,00	800,00	+0,00	12.900,00	15.425,29	-2.525,29	+0,00	-2.500,00
Karl-Brachat-Realschule	87.000,00	8.600,00	+0,00	95.600,00	77.624,41	+17.975,59	+13.400,00	+0,00
Schulverbund am Deuten- berg, Abt. Werkrealschule	134.900,00	0,00	+0,00	134.900,00	127.515,25	+7.384,75	+5.500,00	+0,00
Gymnasium am Hoptbühl	87.700,00	17.500,00	+0,00	105.200,00	81.012,35	+24.187,65	+18.100,00	+0,00
Gymnasium am Romäusring	103.900,00	0,00	+12.600,00	116.500,00	119.482,22	-2.982,22	+0,00	-2.900,00
Gymnasium am Deutenberg	106.200,00	12.400,00	+0,00	118.600,00	129.060,08	-10.460,08	+0,00	-10.400,00
Bertholdschule	15.500,00	0,00	+4.320,00	19.820,00	23.530,82	-3.710,82	+0,00	-3.700,00
Janusz-Korczak-Schule	14.000,00	300,00	+0,00	14.300,00	14.941,76	-641,76	+0,00	-600,00
Sprachheilschule	19.100,00	8.300,00	+200,00	27.600,00	15.725,00	+11.875,00	+8.900,00	+0,00

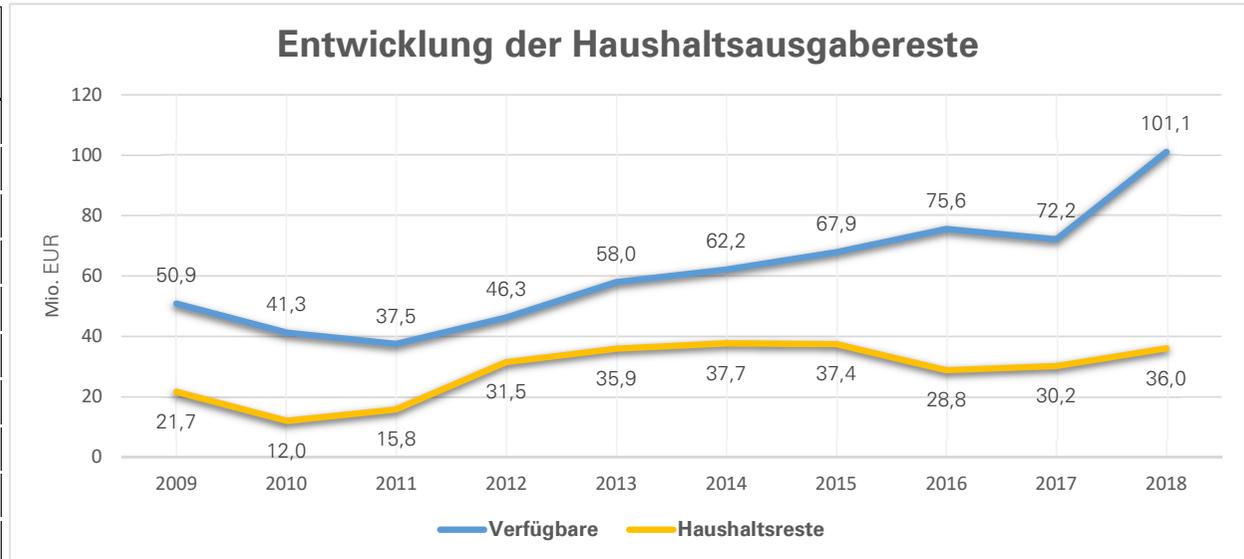
Ermittlung des Budget-Ergebnisses 2018						Vortrag nach 2019		
Budget/Unterbudget	Budget lt. Plan ohne Personal- ausgaben	unterjährige Veränderungen		Budget 2018 neu	Ergebnis	Überschuss (+) Defizit (-) 2018	Überschuss (+) 2018 (gerundet auf volle 100 Euro)	Defizit (-) 2018 (gerundet auf volle 100 Euro)
		Überschuss des Vorjahres	Sonstige					
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Ortsverwaltungen								
Herzogenweiler	11.300,00	7.100,00	-4.000,00	14.400,00	9.495,01	+4.904,99	+4.900,00	+0,00
Marbach	79.300,00	8.100,00	-3.500,00	83.900,00	85.398,78	-1.498,78	+0,00	-1.400,00
Mühlhausen	26.200,00	300,00	+0,00	26.500,00	29.030,27	-2.530,27	+0,00	-2.500,00
Obereschach	130.100,00	259.000,00	-70.100,00	319.000,00	106.595,06	+212.404,94	+212.400,00	+0,00
Pfaffenweiler	103.200,00	47.400,00	-11.254,00	139.346,00	102.746,33	+36.599,67	+36.500,00	+0,00
Rietheim	60.000,00	55.400,00	-7.300,00	108.100,00	66.613,70	+41.486,30	+41.400,00	+0,00
Tannheim	92.300,00	70.300,00	-35.752,00	126.848,00	104.282,18	+22.565,82	+22.500,00	+0,00
Weigheim	84.200,00	2.300,00	+7.193,00	93.693,00	84.736,07	+8.956,93	+8.900,00	+0,00
Weilersbach	71.000,00	56.600,00	-350,00	127.250,00	49.956,25	+77.293,75	+77.200,00	+0,00
Summe insgesamt	23.818.600,00	1.069.500,00	2.302.166,11	27.190.266,11	25.889.536,63	1.300.729,48	1.105.400,00	-39.400,00
nachrichtlich: Summe der Überschüsse der Unterbudgets						+1.341.037,35		
Summe der Fehlbeträge der Unterbudgets						-40.307,87		
ergibt wieder						1.300.729,48		

	Haushaltsrest von 2017 Euro	Haushalts- ansatz 2018 Euro	üpl./apl. 2018 bewilligt Euro	insgesamt ver- fügbare Mittel 2018 Euro	tatsächliche Ausgaben		nach 2019 übertragene H´Reste Euro
					Euro	%	
5) Grunderwerb							
für Baumaßnahmen	120.000,00	4.015.000,00	24.138,00	4.159.138,00	165.423,63	3,98	215.000,00
für Forstbetrieb	0,00	25.000,00	7.228,00	32.228,00	231,00	0,72	0,00
Allgemeiner Grunderwerb	908.000,00	2.148.500,00	172.900,00	3.229.400,00	1.212.280,61	37,54	1.307.000,00
Summe Grunderwerb	1.028.000,00	6.188.500,00	204.266,00	7.420.766,00	1.377.935,24	18,57	1.522.000,00
Gesamtsumme 1 - 5	28.813.884,65	55.397.700	2.616.005,00	86.827.589,65	33.380.131,58	38,44	31.739.304,84

1) Deckung im Rahmen eines Deckungsvermerks

2.13 Übersicht über die Entwicklung der Haushaltsausgabereste im Vermögenshaushalt in den Jahren 2009 - 2018

Jahr	Verfügbare Mittel Mio. EUR	Ausgaben		Haushaltsreste	
		Mio. EUR	%	Mio. EUR	%
2009	²⁾ 50,9	29,5	58,0	21,7	42,6
2010	41,3	22,8	55,2	12,0	29,1
2011	37,5	¹⁾ 22,1	58,9	15,8	42,1
2012	³⁾ 46,3	³⁾ 14,9	32,2	31,5	68,0
2013	³⁾ 58,0	³⁾ 22,3	38,4	35,9	61,9
2014	³⁾ 62,2	³⁾ 24,7	39,7	37,7	60,6
2015	³⁾ 67,9	³⁾ 23,1	34,0	37,4	55,1
2016	³⁾ 75,6	³⁾ 29,7	39,3	28,8	38,1
2017	³⁾ 72,2	³⁾ 29,3	40,6	30,2	41,8
2018	³⁾ 101,1	³⁾ 39,5	39,1	36,0	35,6



1) Ohne die Umschuldung von Krediten

2) Ohne die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung gesperrten Mittel

3) Ohne Einzelplan 9

2.14 Entwicklung des Schuldenstandes

2.14.1 Gesamtschuldenstand (siehe auch Aufteilung Ziffer 2.14.2 - 2.14.5)

Jahr	Nettokreditaufnahme einschließlich kreditähnliche Rechtsgeschäfte Euro	Schuldenstand am 31.12.				Zinsen Euro	Tilgung Euro
		Gesamt Euro	pro Einwohner Euro	Landesdurchschnitt Städte 50.-100.000 EW mit Eigen- betrieb Euro			
2009	+4.543.384	110.230.028	1.357	506	1.541	4.553.571	5.515.958
2010	+7.128.462	117.358.490	1.450	564	1.664	4.784.837	6.015.568
2011	-3.484.196	113.874.294	1.407	551	1.664	4.627.530	7.700.859
2012	-3.182.511	110.691.783	1.361	635	1.822	4.416.330	6.754.877
2013	-4.087.411	106.604.372	1.318	556	1.631	4.055.951	8.085.954
2014	+1.473.300	108.077.672	1.326	492	1.560	3.781.022	6.217.790
2015	-2.193.981	105.883.691	1.285	456	1.511	3.444.890	6.517.409
2016	-696.035	105.187.657	1.242	420	1.456	3.054.799	6.484.464
2017	-3.775.893	101.411.764	1.203	408	1.499	2.795.831	7.478.342
2018	-1.764.938	99.646.826	1.174	354	1.428	2.611.166	5.698.341

2.14.2 Schulden des Kernhaushalts (ohne Eigenbetriebe)

Jahr	Netto einschließlich kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte	Schuldenstand am 31.12.			Zinsen	Tilgung
		Gesamt	pro Einwohner	Landesdurchschnitt Städte 50. - 100.000 EW		
01.01.2018		28.076.523 Euro	333 Euro			
31.12.2018	-1.823.050 Euro	26.253.473 Euro	309 Euro		689.241 Euro	1.796.454 Euro

2.14.3 Schulden des Eigenbetriebs Stadtentwässerung (ohne Trägerdarlehen)

Jahr	Netto einschließlich kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte	Schuldenstand am 31.12.			Zinsen	Tilgung
		Gesamt	pro Einwohner	Landesdurchschnitt Städte 50. - 100.000 EW		
01.01.2018		63.899.077 Euro	758 Euro			
31.12.2018	+800.525 Euro	64.699.602 Euro	762 Euro		1.758.424 Euro	3.159.474 Euro

2.14.4 Schulden des Eigenbetriebs Technische Dienste (ohne Trägerdarlehen)

Jahr	Netto einschließlich kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte	Schuldenstand am 31.12.			Zinsen	Tilgung
		Gesamt	pro Einwohner	Landesdurchschnitt Städte 50. - 100.000 EW		
01.01.2018		9.436.164 Euro	112 Euro			
31.12.2018	-742.413 Euro	8.693.751 Euro	102 Euro		163.501 Euro	742.413 Euro

2.14.5 Schulden des Eigenbetriebs Breitbandversorgung (ohne innere Geldanlage)

Jahr	Netto einschließlich kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte	Schuldenstand am 31.12.			Zinsen	Tilgung
		Gesamt	pro Einwohner	Landesdurchschnitt Städte 50. - 100.000 EW		
01.01.2018		0 Euro	0 Euro			
31.12.2018	+0 Euro	0 Euro	0 Euro		0 Euro	0 Euro

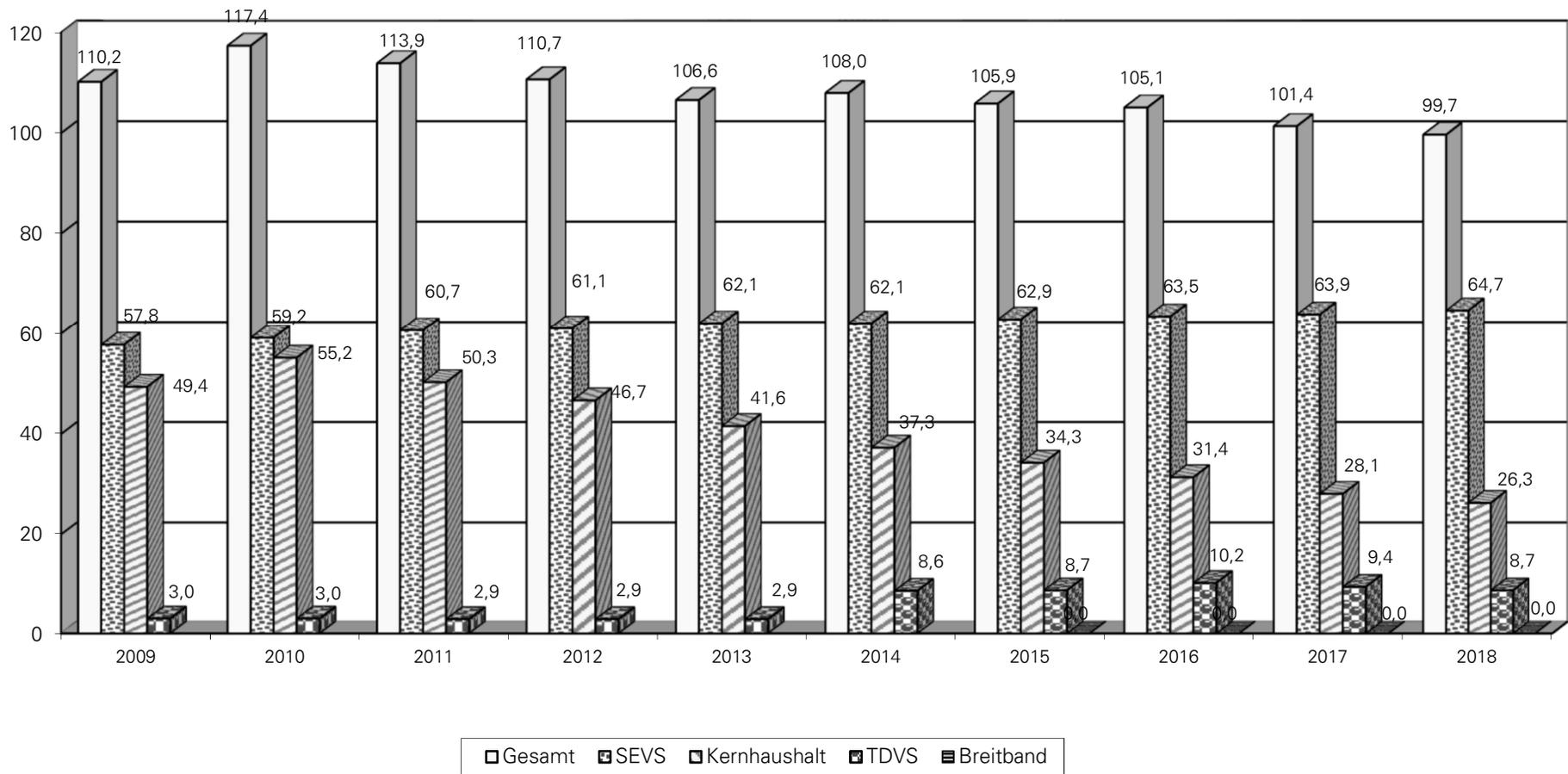
2.14.6 Gesamtschulden (ohne Trägerdarlehen / ohne innere Geldanlage)

Jahr	Netto einschließlich kredit-ähnliche Rechtsgeschäfte	Schuldenstand am 31.12.			Zinsen	Tilgung
		Gesamt	pro Einwohner	Landesdurchschnitt Städte 50. - 100.000 EW		
01.01.2018		101.411.764 Euro	1.203 Euro	1.499 Euro		
31.12.2018	-1.764.938 Euro	99.646.826 Euro	1.174 Euro	1.428 Euro	2.611.166 Euro	5.698.341 Euro

Weitere Schulden über die Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Zweckverbänden siehe Ziffer 2.15
 Nähere Ergänzungen zur Schuldenentwicklung siehe Ziffer 1.7 des Vorberichts

Entwicklung der Schulden - Gesamtübersicht -

Mio. Euro



2.15 Weitere Schulden über Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Zweckverbänden

Über Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen und Zweckverbänden entfallen fiktiv weitere Schulden zum 31.12.2018 in Höhe von 130.067.964 Euro auf die Stadt Villingen-Schwenningen.

Es handelt sich dabei überwiegend um rentierliche Schulden, für die auch entsprechende Vermögenswerte vorhanden sind. Die folgende Aufstellung weist nur die Beteiligungen an den wirtschaftlichen Unternehmen und Zweckverbänden aus, die eigene Darlehensschulden haben.

Wegen einer vollständigen Übersicht über alle städtischen Beteiligungen wird auf den städtischen Beteiligungsbericht verwiesen.

Unternehmen	Stammkapital (gezeichnet)	städtischer Anteil		städtischer Anteil an Darlehensschulden	Stand am
			%		
1. Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH (SVS GmbH)	13.513.000 Euro	9.459.100 Euro	70,00	27.036.959 Euro	31.12.2018
2. Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwenningen GmbH	13.478.314 Euro	5.356.282 Euro	39,74	54.627.712 Euro	31.12.2018
3. Wohnungsbaugesellschaft Villingen-Schwenningen mbH	4.143.360 Euro	4.027.790 Euro	97,21	33.626.919 Euro	31.12.2018
4. Kunsteisbahn GmbH (Städt. Anteil an Darlehensschulden = 100 %)	1.176.738 Euro	1.164.971 Euro	99,00	3.256.266 Euro	31.05.2018
4.1 Kunsteisbahn GmbH (Gesellschafterdarlehen der Stadt Villingen-Schwenningen)				1.226.879 Euro	31.05.2018
5. Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH	113.650 Euro	30.720 Euro	27,03	340.544 Euro	31.12.2018
6. Abwasserzweckverband Oberer Neckar Villingen- Schwenningen über Eigenbetrieb SEVS	14.533.587 Euro *)	12.504.698 Euro	86,04	9.377.758 Euro	31.12.2018

Unternehmen	Stammkapital (gezeichnet)	städtischer Anteil		städtischer Anteil an Darlehensschulden	Stand am
			%		
7. Zweckverband Abwasserreinigung Eschachtal über Eigenbetrieb SEVS	8.513.933 Euro *)	893.963 Euro	10,50	574.927 Euro	31.12.2018
		33.437.523 Euro		130.067.964 Euro	
*) Stand des Anlagevermögens					
nachrichtlich:					
<u>Beteiligung der Stadt über SVS GmbH</u>					
- Bäder Villingen-Schwenningen GmbH	2.888.799 Euro	2.888.799 Euro	100,00	1.364.372 Euro	31.12.2018
- Zweckverband Gasfernversorgung Baar	531.744 Euro	170.589 Euro	32,08	1.069.687 Euro	31.12.2018

Zusammenstellung der Geldrechnungsvorgänge

Einnahmen				Bezeichnung	Ausgaben			
Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste	Soll ./ Haushaltsreste vom Vorjahr + neue HH' Reste	Ist	Neue Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste		Reste vom Vorjahr K = Kassenreste H = Haushaltsreste	Soll ./ Haushaltsreste vom Vorjahr + neue HH' Reste	Ist	Neue Reste K = Kassenreste H = Haushaltsreste
Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
K 5.642.616,03 H 0,00	294.749.125,46	297.374.619,52	K 3.017.121,97 H 0,00	Verwaltungshaushalt	K 1.621.756,87 H 1.302.263,52	294.749.125,46	295.437.611,64	K 1.032.934,21 H 1.202.600,00
K 23.065,40 H 3.566.100,00	47.705.066,22	48.477.276,12	K 3.155,50 H 2.813.800,00	Vermögenshaushalt	K 346.241,33 H 30.215.254,61	47.705.066,22	41.949.305,47	K 251.430,08 H 36.065.826,61
9.231.781,43	342.454.191,68	345.851.895,64	5.834.077,47	Summe Haushaltsrechnung	33.485.516,33	342.454.191,68	337.386.917,11	38.552.790,90
90.733.751,76	192.643.664,17	209.439.453,03	73.937.962,90	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge (ShV) - ohne Kassenbestand des laufenden Jahres -	66.480.016,86	192.643.664,17	196.319.642,47	62.804.038,56
		555.291.348,67					533.706.559,58	
				Ist-Einnahmen 555.291.348,67 Euro Ist-Ausgaben 533.706.559,58 Euro				
0,00	21.584.789,09	0,00	21.584.789,09	Kassenbestand 21.584.789,09 Euro	0,00	21.584.789,09	21.584.789,09	0,00
99.965.533,19	556.682.644,94	555.291.348,67	101.356.829,46		99.965.533,19	556.682.644,94	555.291.348,67	101.356.829,46

Auf Grund programmtechnischer (mps) Probleme stimmen die Kassenreste vom Vorjahr beim Verwaltungshaushalt und beim Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge nicht mit dem Jahr 2017 überein (die Differenz beträgt je 0,01 Euro; Haushaltsstelle 7320.1465, ShV Konto 73080). Das Amt für Innenrevision wurde durch die Stadtkasse über diesen Sachverhalt informiert.

Haushaltsrechnung

für den

Verwaltungshaushalt 2018

Der vorgeschriebene Nachweis über die zulässigen Mehrausgaben erfolgt in einer besonderen Darstellung auf den Seiten 258 - 262

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 0000 :	E	0,00	811.469,05	811.469,05	0,00	805.100,00	6.369,05	0,00
Gemeindeorgane - Gemeinderat u. Referat des Oberbürgermeisters	A	-1.342,51	1.040.058,81	1.013.631,83	29.784,47	1.061.500,00	-21.441,19	-4.719,00
	Saldo	1.342,51	-228.589,76	-202.162,78	-29.784,47	-256.400,00	27.810,24	4.719,00
	E	0,00			0,00			
	A	13.200,00			8.500,00			
	Saldo	-13.200,00			-8.500,00			
Summe Unterabschnitt 0002 :	E	606,85	351.744,15	351.619,15	731,85	321.900,00	29.844,15	0,00
Gemeindeorgane - Dezernat II	A	86,29	661.811,24	661.592,55	304,98	639.700,00	22.111,24	13.000,00
	Saldo	520,56	-310.067,09	-309.973,40	426,87	-317.800,00	7.732,91	-13.000,00
	E	0,00			0,00			
	A	0,00			0,00			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0100 :	E	0,00	570.410,16	570.410,16	0,00	559.100,00	11.310,16	0,00
Amt für Innenrevision	A	128,75	611.419,44	610.782,30	165,89	626.500,00	-15.080,56	-3.600,00
	Saldo	-128,75	-41.009,28	-40.372,14	-165,89	-67.400,00	26.390,72	3.600,00
	E	0,00			0,00			
	A	9.100,00			9.700,00			
	Saldo	-9.100,00			-9.700,00			
Summe Unterabschnitt 0200 :	E	0,00	809.231,20	809.231,20	0,00	793.900,00	15.331,20	0,00
Haupt- und Personalamt, Organisation u. Personalentwicl., zentr.Angelegenheiten	A	142,10	1.703.288,42	1.725.617,04	513,48	1.792.800,00	-89.511,58	-2.788,00
	Saldo	-142,10	-894.057,22	-916.385,84	-513,48	-998.900,00	104.842,78	2.788,00
	E	0,00			0,00			
	A	22.700,00			0,00			
	Saldo	-22.700,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 02011 :	E	0,00	1.428,80	1.428,80	0,00	200,00	1.228,80	0,00
Ortsverwaltung Herzogenweiler	A	0,00	56.226,01	57.803,85	622,16	71.400,00	-15.173,99	-4.000,00
	Saldo	0,00	-54.797,21	-56.375,05	-622,16	-71.200,00	16.402,79	4.000,00
	E	0,00			0,00			
	A	7.100,00			4.900,00			
	Saldo	-7.100,00			-4.900,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 0202 : Ortsverwaltung Marbach	E	100,00 K	22.846,23	21.546,23	1.400,00 K	11.600,00	11.246,23	0,00
	A	10.551,40 K	240.369,80	257.074,32	1.946,88 K	235.000,00	5.369,80	-9.016,00
	Saldo	-10.451,40	-217.523,57	-235.528,09	-546,88	-223.400,00	5.876,43	9.016,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	8.100,00 H			0,00 H			
Saldo	-8.100,00			0,00				
Summe Unterabschnitt 0203 : Ortsverwaltung Mühlhausen	E	0,00 K	4.185,88	1.610,88	2.575,00 K	1.300,00	2.885,88	0,00
	A	5.840,07 K	127.595,38	133.563,17	172,28 K	128.700,00	-1.104,62	0,00
	Saldo	-5.840,07	-123.409,50	-131.952,29	2.402,72	-127.400,00	3.990,50	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	300,00 H			0,00 H			
Saldo	-300,00			0,00				
Summe Unterabschnitt 0204 : Ortsverwaltung Obereschach	E	0,00 K	10.070,10	10.070,10	0,00 K	7.000,00	3.070,10	900,00
	A	50,88 K	178.507,23	225.093,97	64,14 K	227.000,00	-48.492,77	-68.107,00
	Saldo	-50,88	-168.437,13	-215.023,87	-64,14	-220.000,00	51.562,87	69.007,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	259.000,00 H			212.400,00 H			
Saldo	-259.000,00			-212.400,00				
Summe Unterabschnitt 0205 : Ortsverwaltung Pfaffenweiler	E	700,00 K	3.881,81	4.581,81	0,00 K	2.100,00	1.781,81	0,00
	A	11.770,72 K	226.046,63	248.717,35	0,00 K	229.900,00	-3.853,37	-6.500,00
	Saldo	-11.070,72	-222.164,82	-244.135,54	0,00	-227.800,00	5.635,18	6.500,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	47.400,00 H			36.500,00 H			
Saldo	-47.400,00			-36.500,00				
Summe Unterabschnitt 0206 : Ortsverwaltung Riethem	E	0,00 K	2.524,34	2.455,10	69,24 K	1.500,00	1.024,34	0,00
	A	9.302,10 K	188.074,70	210.930,04	446,76 K	191.500,00	-3.425,30	-7.300,00
	Saldo	-9.302,10	-185.550,36	-208.474,94	-377,52	-190.000,00	4.449,64	7.300,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	55.400,00 H			41.400,00 H			
Saldo	-55.400,00			-41.400,00				

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 0207 : Ortsverwaltung Tannheim	E	27,75 K	5.387,26	5.397,26	17,75 K	3.000,00	2.387,26	0,00
	A	9.298,11 K	195.118,05	250.122,52	2.093,64 K	233.300,00	-38.181,95	-32.740,00
	Saldo	-9.270,36	-189.730,79	-244.725,26	-2.075,89	-230.300,00	40.569,21	32.740,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	70.300,00 H			22.500,00 H			
Saldo	-70.300,00			-22.500,00				
Summe Unterabschnitt 0208 : Ortsverwaltung Weigheim	E	0,00 K	1.869,19	1.869,19	0,00 K	1.200,00	669,19	0,00
	A	4.212,28 K	151.400,50	148.925,18	87,60 K	172.100,00	-20.699,50	-11.078,00
	Saldo	-4.212,28	-149.531,31	-147.055,99	-87,60	-170.900,00	21.368,69	11.078,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	2.300,00 H			8.900,00 H			
Saldo	-2.300,00			-8.900,00				
Summe Unterabschnitt 0209 : Ortsverwaltung Weilersbach	E	0,00 K	11.061,78	9.561,78	1.500,00 K	7.800,00	3.261,78	0,00
	A	13.444,63 K	260.032,81	252.854,04	23,40 K	237.800,00	22.232,81	-350,00
	Saldo	-13.444,63	-248.971,03	-243.292,26	1.476,60	-230.000,00	-18.971,03	350,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	56.600,00 H			77.200,00 H			
Saldo	-56.600,00			-77.200,00				
Summe Unterabschnitt 0220 : Haupt- und Personalamt, Personalservice	E	0,00 K	1.141.599,35	1.141.599,35	0,00 K	1.097.300,00	44.299,35	0,00
	A	0,00 K	1.339.037,82	1.339.037,82	0,00 K	1.306.000,00	33.037,82	11.730,00
	Saldo	0,00	-197.438,47	-197.438,47	0,00	-208.700,00	11.261,53	-11.730,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
Saldo	0,00			0,00				
Summe Unterabschnitt 0221 : Aus- und Fortbildung	E	0,00 K	92.733,70	89.133,70	3.600,00 K	84.900,00	7.833,70	0,00
	A	0,00 K	1.386.404,28	1.386.404,28	0,00 K	1.320.100,00	66.304,28	0,00
	Saldo	0,00	-1.293.670,58	-1.297.270,58	3.600,00	-1.235.200,00	-58.470,58	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
Saldo	0,00			0,00				

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 0230 : Rechtsamt	E	64,20	K 138.854,53	138.796,00	122,73	K 137.100,00	1.754,53	0,00
	A	92,63	K 474.033,19	475.731,16	94,66	K 483.700,00	-9.666,81	0,00
	Saldo	-28,43	-335.178,66	-336.935,16	28,07	-346.600,00	11.421,34	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	10.800,00	H		9.100,00	H		
	Saldo	-10.800,00			-9.100,00			
Summe Unterabschnitt 0240 : Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E	0,00	K 18.524,92	18.524,92	0,00	K 14.000,00	4.524,92	0,00
	A	945,60	K 264.319,48	265.265,08	0,00	K 314.000,00	-49.680,52	-1.268,00
	Saldo	-945,60	-245.794,56	-246.740,16	0,00	-300.000,00	54.205,44	1.268,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0300 : Amt f. Finanzen und Controlling - Kämmerei	E	0,00	K 813.854,33	813.854,33	0,00	K 790.800,00	23.054,33	0,00
	A	23.000,24	K 1.355.390,81	1.325.517,47	473,58	K 1.346.900,00	8.490,81	14.230,00
	Saldo	-23.000,24	-541.536,48	-511.663,14	-473,58	-556.100,00	14.563,52	-14.230,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	64.800,00	H		117.200,00	H		
	Saldo	-64.800,00			-117.200,00			
Summe Unterabschnitt 0301 : Amt f. Finanzen und Controlling - Kasse	E	220.511,39	K 455.772,86	443.948,99	232.335,26	K 351.400,00	104.372,86	0,00
	A	411,50	K 1.157.348,12	1.156.718,47	1.041,15	K 1.132.200,00	25.148,12	0,00
	Saldo	220.099,89	-701.575,26	-712.769,48	231.294,11	-780.800,00	79.224,74	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0340 : Amt f. Finanzen und Controlling - Steuerverw.	E	0,00	K 570,00	570,00	0,00	K 300,00	270,00	0,00
	A	0,00	K 396.502,21	396.391,78	110,43	K 429.300,00	-32.797,79	0,00
	Saldo	0,00	-395.932,21	-395.821,78	-110,43	-429.000,00	33.067,79	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 0350 : Liegenschaftsamt	E	297,00 K	12.098,09	11.777,51	617,58 K	9.000,00	3.098,09	0,00
	A	0,00 K	809.171,63	813.860,18	311,45 K	934.600,00	-125.428,37	-4.978,00
	Saldo	297,00	-797.073,54	-802.082,67	306,13	-925.600,00	128.526,46	4.978,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	30.000,00 H			25.000,00 H			
	Saldo	-30.000,00			-25.000,00			
Summe Unterabschnitt 0500 : Bürgeramt - Standesamt	E	0,00 K	203.717,51	202.614,01	1.103,50 K	175.000,00	28.717,51	0,00
	A	199,35 K	831.978,84	832.039,20	138,99 K	784.100,00	47.878,84	0,00
	Saldo	-199,35	-628.261,33	-629.425,19	964,51	-609.100,00	-19.161,33	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0510 : Wahlen	E	0,00 K	18.274,06	18.274,06	0,00 K	0,00	18.274,06	0,00
	A	0,00 K	127.834,59	127.834,59	0,00 K	119.000,00	8.834,59	42.000,00
	Saldo	0,00	-109.560,53	-109.560,53	0,00	-119.000,00	9.439,47	-42.000,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0511 : Statistik	E	0,00 K	2.773,00	2.253,50	519,50 K	3.000,00	-227,00	0,00
	A	0,00 K	303.243,08	303.243,08	0,00 K	374.800,00	-71.556,92	0,00
	Saldo	0,00	-300.470,08	-300.989,58	519,50	-371.800,00	71.329,92	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0600 : Fernsprechdienst	E	0,00 K	274.870,85	274.870,85	0,00 K	268.000,00	6.870,85	0,00
	A	2.805,73 K	276.693,40	279.499,13	0,00 K	268.000,00	8.693,40	2.923,00
	Saldo	-2.805,73	-1.822,55	-4.628,28	0,00	0,00	-1.822,55	-2.923,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 0601 : Postdienst	E	1.478,11	K 32.678,89	32.875,79	1.281,21	K 14.100,00	18.578,89	0,00
	A	0,00	K 161.975,26	161.975,26	0,00	K 129.100,00	32.875,26	0,00
	Saldo	1.478,11	-129.296,37	-129.099,47	1.281,21	-115.000,00	-14.296,37	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0602 : Druckerei	E	0,00	K 43.460,53	42.084,13	1.376,40	K 36.500,00	6.960,53	0,00
	A	0,00	K 169.087,98	162.504,67	6.583,31	K 164.000,00	5.087,98	0,00
	Saldo	0,00	-125.627,45	-120.420,54	-5.206,91	-127.500,00	1.872,55	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0620 : Haupt- und Personalamt - EDV	E	0,00	K 2.554.044,49	2.553.797,08	247,41	K 2.502.400,00	51.644,49	0,00
	A	24.985,45	K 2.703.338,35	2.653.651,99	59.671,81	K 2.502.400,00	200.938,35	42.040,00
	Saldo	-24.985,45	-149.293,86	-99.854,91	-59.424,40	0,00	-149.293,86	-42.040,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		15.000,00	H		
	Saldo	0,00			-15.000,00			
Summe Unterabschnitt 0630 : Verwaltungsgebäude Villingen u. Schwenningen	E	165,00	K 2.003.704,68	2.001.387,74	2.481,94	K 1.981.000,00	22.704,68	0,00
	A	2.650,05	K 2.047.520,74	2.049.242,64	928,15	K 1.981.000,00	66.520,74	34.606,00
	Saldo	-2.485,05	-43.816,06	-47.854,90	1.553,79	0,00	-43.816,06	-34.606,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0810 : Personalrat - allgemeine Verwaltung	E	0,00	K 396.200,00	394.500,00	1.700,00	K 394.500,00	1.700,00	0,00
	A	0,00	K 414.411,16	418.120,89	190,27	K 373.300,00	41.111,16	-3.900,00
	Saldo	0,00	-18.211,16	-23.620,89	1.509,73	21.200,00	-39.411,16	3.900,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	3.900,00	H		0,00	H		
	Saldo	-3.900,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 0811 : Gesamtpersonalrat	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	172.251,17	172.251,17	0,00 K	171.900,00	351,17	0,00
	Saldo	0,00	-172.251,17	-172.251,17	0,00	-171.900,00	-351,17	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0812 : Schwerbindertenvertretung	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	65.544,98	65.544,98	0,00 K	0,00	65.544,98	3.560,00
	Saldo	0,00	-65.544,98	-65.544,98	0,00	0,00	-65.544,98	-3.560,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0820 : Arbeitssicherheit, arbeitsmediz. Dienst (AMD) und Schwerbehindertenvertretung	E	18.205,94 K	229.010,50	222.760,64	24.455,80 K	226.800,00	2.210,50	3.000,00
	A	0,00 K	211.114,53	209.314,53	0,00 K	243.800,00	-32.685,47	-7.860,00
	Saldo	18.205,94	17.895,97	13.446,11	24.455,80	-17.000,00	34.895,97	10.860,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	200,00 H			2.000,00 H			
	Saldo	-200,00			-2.000,00			
Summe Unterabschnitt 0825 : Versorgung f. ausgeschiedene Mitarbeiter	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	2.265.852,18	2.265.852,18	0,00 K	2.632.000,00	-366.147,82	0,00
	Saldo	0,00	-2.265.852,18	-2.265.852,18	0,00	-2.632.000,00	366.147,82	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0830 : Stellenpool	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	167.516,91	167.516,91	0,00 K	160.500,00	7.016,91	0,00
	Saldo	0,00	-167.516,91	-167.516,91	0,00	-160.500,00	-7.016,91	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 0840 : Stabsstelle für Chancengleichheit	E	0,00	K 46.490,07	46.490,07	0,00	K 44.000,00	2.490,07	0,00
	A	0,00	K 52.818,52	52.955,28	-36,76	K 65.300,00	-12.481,48	0,00
	Saldo	0,00	-6.328,45	-6.465,21	36,76	-21.300,00	14.971,55	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	100,00	H		0,00	H		
	Saldo	-100,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0850 : Datenschutzbeauftragte/r	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 34.055,83	34.055,83	0,00	K 10.700,00	23.355,83	6.683,00
	Saldo	0,00	-34.055,83	-34.055,83	0,00	-10.700,00	-23.355,83	-6.683,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Einzelplan 0 : Allgemeine Verwaltung	E	242.156,24	K 11.085.342,31	11.051.363,38	276.135,17	K 10.645.800,00	439.542,31	3.900,00
	A	118.575,37	K 22.827.394,08	22.911.236,73	105.732,72	K 23.093.900,00	-266.505,92	2.568,00
	Saldo	123.580,87	-11.742.051,77	-11.859.873,35	170.402,45	-12.448.100,00	706.048,23	1.332,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	661.300,00	H		590.300,00	H		
	Saldo	661.300,00			-590.300,00			
Summe Unterabschnitt 1100 : Bürgeramt	E	18.680,48	K 2.842.316,70	2.829.691,20	31.305,98	K 2.472.000,00	370.316,70	0,00
	A	0,00	K 6.010.253,08	6.053.577,08	1.676,00	K 5.750.700,00	259.553,08	-67.270,00
	Saldo	18.680,48	-3.167.936,38	-3.223.885,88	29.629,98	-3.278.700,00	110.763,62	67.270,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	75.000,00	H		30.000,00	H		
	Saldo	-75.000,00			-30.000,00			
Summe Unterabschnitt 1101 : Sonst. Angelegenheiten der öffentl. Ordnung	E	6.307,50	K 18.361,37	21.376,03	3.292,84	K 20.000,00	-1.638,63	0,00
	A	1.652,11	K 71.605,77	72.703,68	554,20	K 85.200,00	-13.594,23	0,00
	Saldo	4.655,39	-53.244,40	-51.327,65	2.738,64	-65.200,00	11.955,60	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 1102 : Grundbuchamt und Notariate Schwenningen	E	0,00	K 5.620,35	5.620,35	0,00	K 0,00	5.620,35	0,00
	A	0,00	K 88.625,00	88.625,00	0,00	K 88.700,00	-75,00	0,00
	Saldo	0,00	-83.004,65	-83.004,65	0,00	-88.700,00	5.695,35	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 1310 : Feuerwehren - Allgemeines	E	477,60	K 191.393,86	191.410,36	461,10	K 167.800,00	23.593,86	0,00
	A	0,00	K 2.479.412,75	2.514.334,31	78,44	K 2.661.700,00	-182.287,25	-42.465,00
	Saldo	477,60	-2.288.018,89	-2.322.923,95	382,66	-2.493.900,00	205.881,11	42.465,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	60.000,00	H		25.000,00	H		
	Saldo	-60.000,00			-25.000,00			
Summe Unterabschnitt 1311 : Feuerwehr - Abteilung Villingen	E	2.360,34	K 108.652,15	108.523,94	2.488,55	K 108.500,00	152,15	820,00
	A	0,00	K 281.730,77	281.574,77	156,00	K 279.400,00	2.330,77	0,00
	Saldo	2.360,34	-173.078,62	-173.050,83	2.332,55	-170.900,00	-2.178,62	820,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 1312 : Feuerwehr - Abteilung Schwenningen	E	5.672,52	K 106.934,25	100.628,91	11.977,86	K 110.500,00	-3.565,75	0,00
	A	0,00	K 429.377,93	429.377,93	0,00	K 385.800,00	43.577,93	-10.405,00
	Saldo	5.672,52	-322.443,68	-328.749,02	11.977,86	-275.300,00	-47.143,68	10.405,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 1313 : Feuerwehr - Abteilungen der Ortschaften	E	1.521,00	K 38.199,86	36.719,95	3.000,91	K 18.600,00	19.599,86	0,00
	A	0,00	K 149.141,25	149.141,25	0,00	K 183.800,00	-34.658,75	0,00
	Saldo	1.521,00	-110.941,39	-112.421,30	3.000,91	-165.200,00	54.258,61	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Einzelplan 1 :	E	35.019,44	K 3.311.478,54	3.293.970,74	52.527,24	K 2.897.400,00	414.078,54	820,00
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	A	1.652,11	K 9.510.146,55	9.589.334,02	2.464,64	K 9.435.300,00	74.846,55	-120.140,00
	Saldo	33.367,33	-6.198.668,01	-6.295.363,28	50.062,60	-6.537.900,00	339.231,99	120.960,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	135.000,00	H		55.000,00	H		
	Saldo	135.000,00			-55.000,00			
Summe Unterabschnitt 2001 :	E	0,00	K 3.739,48	3.739,48	0,00	K 0,00	3.739,48	0,00
Jugend, Bildung, Integration und Sport	A	599,89	K 2.631.107,74	2.629.417,36	1.590,27	K 2.567.100,00	64.007,74	64.152,00
	Saldo	-599,89	-2.627.368,26	-2.625.677,88	-1.590,27	-2.567.100,00	-60.268,26	-64.152,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		700,00	H		
	Saldo	0,00			-700,00			
Summe Unterabschnitt 21103 :	E	1.108,58	K 134.104,42	133.178,70	2.034,30	K 118.300,00	15.804,42	2.000,00
Südstadtschule mit Turnhalle	A	1.431,42	K 665.623,05	673.791,05	6.163,42	K 677.500,00	-11.876,95	3.220,00
	Saldo	-322,84	-531.518,63	-540.612,35	-4.129,12	-559.200,00	27.681,37	-1.220,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	13.300,00	H		400,00	H		
	Saldo	-13.300,00			-400,00			
Summe Unterabschnitt 21104 :	E	0,00	K 28.713,30	28.713,30	0,00	K 29.500,00	-786,70	0,00
Warenbergschule mit Turnhalle	A	1.018,22	K 307.764,00	307.186,45	1.795,77	K 297.900,00	9.864,00	621,00
	Saldo	-1.018,22	-279.050,70	-278.473,15	-1.795,77	-268.400,00	-10.650,70	-621,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	200,00	H		0,00	H		
	Saldo	-200,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 21105 :	E	0,00	K 26.402,45	26.402,45	0,00	K 26.000,00	402,45	0,00
Grundschule im Steppach	A	1.176,16	K 319.721,64	320.946,39	2.251,41	K 320.500,00	-778,36	-3.210,00
	Saldo	-1.176,16	-293.319,19	-294.543,94	-2.251,41	-294.500,00	1.180,81	3.210,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	3.700,00	H		1.400,00	H		
	Saldo	-3.700,00			-1.400,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 21106 : Haslachscheule mit Turnhalle	E	5.274,92	K 124.964,89	121.983,01	8.256,80	K 94.400,00	30.564,89	1.111,00
	A	2.304,71	K 753.533,35	754.094,41	1.743,65	K 744.700,00	8.833,35	-6.244,00
	Saldo	2.970,21	-628.568,46	-632.111,40	6.513,15	-650.300,00	21.731,54	7.355,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 21107 : Klosterringscheule mit Turnhalle	E	1.937,40	K 138.316,92	137.912,72	2.341,60	K 52.000,00	86.316,92	3.900,00
	A	353,62	K 786.268,29	778.518,66	1.303,25	K 665.300,00	120.968,29	-5.313,00
	Saldo	1.583,78	-647.951,37	-640.605,94	1.038,35	-613.300,00	-34.651,37	9.213,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	2.500,00	H		9.300,00	H		
	Saldo	-2.500,00			-9.300,00			
Summe Unterabschnitt 21112 : Gartenscheule mit Turnhalle	E	3.365,88	K 220.482,44	215.328,08	8.520,24	K 89.200,00	131.282,44	0,00
	A	1.917,66	K 1.232.275,45	1.234.101,53	1.991,58	K 1.038.300,00	193.975,45	-3.485,00
	Saldo	1.448,22	-1.011.793,01	-1.018.773,45	6.528,66	-949.100,00	-62.693,01	3.485,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	1.900,00	H		0,00	H		
	Saldo	-1.900,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 21113 : Neckarscheule mit Turnhalle	E	1.300,00	K 12.933,88	13.333,88	900,00	K 13.000,00	-66,12	0,00
	A	1.308,35	K 412.322,03	411.601,43	2.028,95	K 407.800,00	4.522,03	-23.307,00
	Saldo	-8,35	-399.388,15	-398.267,55	-1.128,95	-394.800,00	-4.588,15	23.307,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 21122 : Grundschule Marbach mit Turnhalle	E	24,00	K 16.543,00	16.327,00	240,00	K 12.800,00	3.743,00	0,00
	A	18.345,05	K 271.776,62	290.776,05	245,62	K 243.800,00	27.976,62	-6.426,00
	Saldo	-18.321,05	-255.233,62	-274.449,05	-5,62	-231.000,00	-24.233,62	6.426,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	900,00	H		0,00	H		
	Saldo	-900,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 21124 : Grundschule Obereschach	E	75,00 K	30.659,50	29.884,50	850,00 K	30.600,00	59,50	0,00
	A	297,00 K	478.306,31	478.441,03	262,28 K	490.300,00	-11.993,69	0,00
	Saldo	-222,00	-447.646,81	-448.556,53	587,72	-459.700,00	12.053,19	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	100,00 H			0,00 H			
	Saldo	-100,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 21125 : Grundschule Pfaffenweiler mit Turnhalle	E	324,00 K	59.888,15	57.657,15	2.555,00 K	54.600,00	5.288,15	0,00
	A	306,44 K	370.723,60	371.344,71	485,33 K	376.600,00	-5.876,40	-4.100,00
	Saldo	17,56	-310.835,45	-313.687,56	2.069,67	-322.000,00	11.164,55	4.100,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	800,00 H			0,00 H			
	Saldo	-800,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 21126 : Grundschule Rietheim mit Turnhalle	E	50,00 K	1.876,18	1.926,18	0,00 K	1.000,00	876,18	0,00
	A	90,08 K	177.632,04	177.638,33	83,79 K	175.200,00	2.432,04	0,00
	Saldo	-40,08	-175.755,86	-175.712,15	-83,79	-174.200,00	-1.555,86	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 21127 : Grundschule Tannheim mit Turnhalle	E	100,00 K	14.674,57	12.961,57	1.813,00 K	14.000,00	674,57	2.412,00
	A	189,80 K	238.222,35	238.220,65	191,50 K	233.900,00	4.322,35	0,00
	Saldo	-89,80	-223.547,78	-225.259,08	1.621,50	-219.900,00	-3.647,78	2.412,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 21128 : Grundschule Weigheim-Mühlhausen mit Turnhalle	E	0,00 K	42.649,18	41.749,18	900,00 K	25.700,00	16.949,18	0,00
	A	288,47 K	386.178,37	388.319,39	47,45 K	379.600,00	6.578,37	344,00
	Saldo	-288,47	-343.529,19	-346.570,21	852,55	-353.900,00	10.370,81	-344,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	1.900,00 H			0,00 H			
	Saldo	-1.900,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 21510 : Friedensschule mit Werkrealschule und Turnhalle	E	2.654,60 K	185.739,82	188.339,82	54,60 K	194.900,00	-9.160,18	0,00
	A	8.004,69 K	1.148.237,33	1.153.568,77	2.673,25 K	1.075.700,00	72.537,33	2.867,00
	Saldo	-5.350,09	-962.497,51	-965.228,95	-2.618,65	-880.800,00	-81.697,51	-2.867,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 21800 : Grundschulförderklassen	E	0,00 K	22.125,00	22.125,00	0,00 K	22.000,00	125,00	0,00
	A	0,00 K	2.331,17	2.331,17	0,00 K	3.700,00	-1.368,83	0,00
	Saldo	0,00	19.793,83	19.793,83	0,00	18.300,00	1.493,83	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 22100 : Karl-Brachat-Realschule mit Turnhalle	E	135,85 K	680.902,49	680.621,39	416,95 K	672.400,00	8.502,49	0,00
	A	1.160,10 K	947.978,74	934.325,16	10.013,68 K	1.008.000,00	-60.021,26	-58.919,00
	Saldo	-1.024,25	-267.076,25	-253.703,77	-9.596,73	-335.600,00	68.523,75	58.919,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	8.600,00 H			13.400,00 H			
	Saldo	-8.600,00			-13.400,00			
Summe Unterabschnitt 2251 : Schulverbund am Deutenberg Werkreal- und Realschule	E	11.393,57 K	1.152.667,96	1.155.238,11	8.823,42 K	1.128.400,00	24.267,96	0,00
	A	5.634,04 K	1.768.212,06	1.761.750,48	6.595,62 K	1.701.900,00	66.312,06	0,00
	Saldo	5.759,53	-615.544,10	-606.512,37	2.227,80	-573.500,00	-42.044,10	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			5.500,00 H			
	Saldo	0,00			-5.500,00			
Summe Unterabschnitt 2310 : Gymnasium am Hoptbühl mit Sporthalle	E	2.839,21 K	676.397,33	675.041,88	4.194,66 K	648.500,00	27.897,33	0,00
	A	2.840,85 K	1.373.769,97	1.371.956,98	4.053,84 K	1.340.000,00	33.769,97	-960,00
	Saldo	-1,64	-697.372,64	-696.915,10	140,82	-691.500,00	-5.872,64	960,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	17.500,00 H			18.100,00 H			
	Saldo	-17.500,00			-18.100,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 2311 : Gymnasium am Romäusring mit Sporthalle	E	2.607,85	K 687.909,69	687.297,14	3.220,40	K 674.800,00	13.109,69	0,00
	A	206,76	K 1.250.650,26	1.250.471,91	385,11	K 1.177.600,00	73.050,26	11.640,00
	Saldo	2.401,09	-562.740,57	-563.174,77	2.835,29	-502.800,00	-59.940,57	-11.640,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 2312 : Gymnasium am Deutenberg	E	2.197,88	K 805.506,19	793.737,94	13.966,13	K 759.000,00	46.506,19	0,00
	A	1.254,03	K 1.331.245,30	1.342.207,03	2.692,30	K 1.166.600,00	164.645,30	0,00
	Saldo	943,85	-525.739,11	-548.469,09	11.273,83	-407.600,00	-118.139,11	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	12.400,00	H		0,00	H		
	Saldo	-12.400,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 2315 : Abendgymnasium	E	5.660,00	K 565.573,68	567.731,80	3.501,88	K 274.400,00	291.173,68	22.674,00
	A	0,00	K 345.520,75	345.520,75	0,00	K 333.700,00	11.820,75	-6.989,00
	Saldo	5.660,00	220.052,93	222.211,05	3.501,88	-59.300,00	279.352,93	29.663,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 2700 : Bertholdschule mit Steppachturnhalle	E	3.700,00	K 211.311,71	211.311,71	3.700,00	K 211.900,00	-588,29	0,00
	A	783,47	K 301.995,19	300.273,90	2.504,76	K 338.500,00	-36.504,81	4.320,00
	Saldo	2.916,53	-90.683,48	-88.962,19	1.195,24	-126.600,00	35.916,52	-4.320,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 2701 : Janusz-Korczak-Schule - Förderschule -	E	0,00	K 164.691,65	164.091,65	600,00	K 163.700,00	991,65	0,00
	A	48,78	K 247.999,06	247.720,55	627,29	K 253.900,00	-5.900,94	-16.636,00
	Saldo	-48,78	-83.307,41	-83.628,90	-27,29	-90.200,00	6.892,59	16.636,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	300,00	H		0,00	H		
	Saldo	-300,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 2740 : Sprachheilschule	E	960,38 K	178.922,41	179.637,05	245,74 K	176.000,00	2.922,41	0,00
	A	285,11 K	253.498,26	251.747,80	1.435,57 K	267.200,00	-13.701,74	200,00
	Saldo	675,27	-74.575,85	-72.110,75	-1.189,83	-91.200,00	16.624,15	-200,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	8.300,00 H			8.900,00 H			
	Saldo	-8.300,00			-8.900,00			
Summe Unterabschnitt 28200 : Bickebergschule - Gemeinschaftsschule - mit Turnhalle	E	12.064,17 K	876.216,16	871.753,07	16.527,26 K	864.800,00	11.416,16	13.600,00
	A	2.196,51 K	1.663.236,59	1.662.525,13	2.907,97 K	1.543.300,00	119.936,59	-19.585,00
	Saldo	9.867,66	-787.020,43	-790.772,06	13.619,29	-678.500,00	-108.520,43	33.185,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 28201 : Golden-Bühl-Schule - Gemeinschaftsschule - mit Turnhalle	E	9.161,84 K	511.589,62	512.230,95	8.520,51 K	486.400,00	25.189,62	0,00
	A	2.132,19 K	1.504.695,92	1.508.886,11	3.042,00 K	1.619.100,00	-114.404,08	-15.662,00
	Saldo	7.029,65	-993.106,30	-996.655,16	5.478,51	-1.132.700,00	139.593,70	15.662,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	5.700,00 H			600,00 H			
	Saldo	-5.700,00			-600,00			
Summe Unterabschnitt 2900 : Schülerbeförderung	E	47.385,64 K	141.220,49	184.424,27	4.181,86 K	190.000,00	-48.779,51	0,00
	A	0,00 K	177.568,58	177.568,58	0,00 K	255.000,00	-77.431,42	0,00
	Saldo	47.385,64	-36.348,09	6.855,69	4.181,86	-65.000,00	28.651,91	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 29100 : Verlässliche Grundschule und Betreuung Mittagsband	E	5.367,36 K	266.657,25	266.819,22	5.205,39 K	282.500,00	-15.842,75	7.100,00
	A	0,00 K	489.767,12	489.767,12	0,00 K	540.000,00	-50.232,88	0,00
	Saldo	5.367,36	-223.109,87	-222.947,90	5.205,39	-257.500,00	34.390,13	7.100,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 29500 : Übrige schulische Aufgaben	E	5.103,20	K 569.031,59	562.189,79	11.945,00	K 541.600,00	27.431,59	0,00
	A	0,00	K 632.385,74	631.645,74	740,00	K 581.200,00	51.185,74	69.119,00
	Saldo	5.103,20	-63.354,15	-69.455,95	11.205,00	-39.600,00	-23.754,15	-69.119,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Einzelplan 2 : Schulen	E	124.791,33	K 8.552.411,40	8.563.687,99	113.514,74	K 7.852.400,00	700.011,40	52.797,00
	A	54.173,40	K 22.470.546,88	22.486.664,62	57.855,66	K 21.823.900,00	646.646,88	-14.353,00
	Saldo	70.617,93	-13.918.135,48	-13.922.976,63	55.659,08	-13.971.500,00	53.364,52	67.150,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	78.100,00	H		58.300,00	H		
	Saldo	78.100,00			-58.300,00			
Summe Unterabschnitt 3210 : Städtische Galerie	E	0,00	K 34.312,55	34.312,55	0,00	K 30.000,00	4.312,55	600,00
	A	721,65	K 454.687,34	459.220,94	188,05	K 462.200,00	-7.512,66	-510,00
	Saldo	-721,65	-420.374,79	-424.908,39	-188,05	-432.200,00	11.825,21	1.110,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	14.600,00	H		10.600,00	H		
	Saldo	-14.600,00			-10.600,00			
Summe Unterabschnitt 3211 : Archiv und Dokumentenmanagement	E	53,90	K 36.456,67	35.687,68	822,89	K 12.100,00	24.356,67	0,00
	A	150,60	K 1.286.272,85	1.301.305,59	117,86	K 1.294.100,00	-7.827,15	-13.000,00
	Saldo	-96,70	-1.249.816,18	-1.265.617,91	705,03	-1.282.000,00	32.183,82	13.000,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	25.000,00	H		10.000,00	H		
	Saldo	-25.000,00			-10.000,00			
Summe Unterabschnitt 3212 : Museen	E	3.162,84	K 624.319,68	623.642,60	3.839,92	K 602.300,00	22.019,68	0,00
	A	3.311,14	K 2.512.781,54	2.535.205,25	287,43	K 2.432.800,00	79.981,54	-23.700,00
	Saldo	-148,30	-1.888.461,86	-1.911.562,65	3.552,49	-1.830.500,00	-57.961,86	23.700,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	19.400,00	H		0,00	H		
	Saldo	-19.400,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 3310 : Amt für Kultur, Theater und Konzerte	E	82.679,38	K 1.251.523,59	1.233.176,19	101.026,78	K 975.000,00	276.523,59	0,00
	A	37.669,56	K 3.253.327,07	3.254.616,85	36.379,78	K 2.910.900,00	342.427,07	23.200,00
	Saldo	45.009,82	-2.001.803,48	-2.021.440,66	64.647,00	-1.935.900,00	-65.903,48	-23.200,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 3311 : Zuschüsse an kulturelle Vereine	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 16.920,00	16.920,00	0,00	K 31.300,00	-14.380,00	-10.930,00
	Saldo	0,00	-16.920,00	-16.920,00	0,00	-31.300,00	14.380,00	10.930,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 3320 : Musikpflege	E	0,00	K 62.574,00	62.574,00	0,00	K 62.600,00	-26,00	0,00
	A	0,00	K 325.216,74	325.216,74	0,00	K 338.600,00	-13.383,26	-810,00
	Saldo	0,00	-262.642,74	-262.642,74	0,00	-276.000,00	13.357,26	810,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 3321 : Stadtmusiken	E	0,00	K 2.761,28	2.761,28	0,00	K 2.700,00	61,28	0,00
	A	0,00	K 273.228,28	273.228,28	0,00	K 256.400,00	16.828,28	0,00
	Saldo	0,00	-270.467,00	-270.467,00	0,00	-253.700,00	-16.767,00	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 3330 : Musikakademie	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 548.750,00	548.750,00	0,00	K 548.800,00	-50,00	0,00
	Saldo	0,00	-548.750,00	-548.750,00	0,00	-548.800,00	50,00	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 3400 : Allgemeine Heimatpflege	E	0,00	K 27.594,42	27.594,42	0,00	K 25.000,00	2.594,42	0,00
	A	498,00	K 215.999,31	215.703,21	794,10	K 231.400,00	-15.400,69	240,00
	Saldo	-498,00	-188.404,89	-188.108,79	-794,10	-206.400,00	17.995,11	-240,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 3401 : Scheuer	E	0,00	K 23.900,00	23.900,00	0,00	K 23.900,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 30.826,98	30.826,98	0,00	K 36.800,00	-5.973,02	0,00
	Saldo	0,00	-6.926,98	-6.926,98	0,00	-12.900,00	5.973,02	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 3500 : Volkshochschule	E	66.541,94	K 2.106.042,35	2.120.022,34	52.561,95	K 1.561.800,00	544.242,35	0,00
	A	1.021,67	K 2.365.243,44	2.377.532,77	3.732,34	K 2.121.000,00	244.243,44	-57.383,00
	Saldo	65.520,27	-259.201,09	-257.510,43	48.829,61	-559.200,00	299.998,91	57.383,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	40.000,00	H		25.000,00	H		
	Saldo	-40.000,00			-25.000,00			
Summe Unterabschnitt 3520 : Stadtbibliothek	E	5.112,00	K 142.946,25	145.611,35	2.446,90	K 131.400,00	11.546,25	0,00
	A	466,73	K 2.104.196,59	2.104.386,41	276,91	K 2.071.200,00	32.996,59	-26.880,00
	Saldo	4.645,27	-1.961.250,34	-1.958.775,06	2.169,99	-1.939.800,00	-21.450,34	26.880,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 3550 : Abendhauptschule	E	0,00	K 8.437,30	8.037,30	400,00	K 8.200,00	237,30	0,00
	A	0,00	K 4.003,06	4.003,06	0,00	K 9.000,00	-4.996,94	0,00
	Saldo	0,00	4.434,24	4.034,24	400,00	-800,00	5.234,24	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 3600 : Natur- und Landschaftspflege	E	0,00	K 603,00	603,00	0,00	K 1.100,00	-497,00	0,00
	A	18.790,01	K 215.992,60	234.579,40	203,21	K 225.900,00	-9.907,40	0,00
	Saldo	-18.790,01	-215.389,60	-233.976,40	-203,21	-224.800,00	9.410,40	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 3650 : Denkmalpflege und öffentliche Brunnen	E	0,00	K 63.565,25	63.565,25	0,00	K 16.300,00	47.265,25	0,00
	A	0,00	K 273.940,20	273.940,20	0,00	K 253.100,00	20.840,20	0,00
	Saldo	0,00	-210.374,95	-210.374,95	0,00	-236.800,00	26.425,05	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 3700 : Kirchen	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	733,04	K 7.905,31	8.638,35	0,00	K 10.000,00	-2.094,69	0,00
	Saldo	-733,04	-7.905,31	-8.638,35	0,00	-10.000,00	2.094,69	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Einzelplan 3 : Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	E	157.550,06	K 4.385.036,34	4.381.487,96	161.098,44	K 3.452.400,00	932.636,34	600,00
	A	63.362,40	K 13.889.291,31	13.964.074,03	41.979,68	K 13.233.500,00	655.791,31	-109.773,00
	Saldo	94.187,66	-9.504.254,97	-9.582.586,07	119.118,76	-9.781.100,00	276.845,03	110.373,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	99.000,00	H		45.600,00	H		
	Saldo	99.000,00			-45.600,00			
Summe Unterabschnitt 4001 : Wohngeld	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 150.375,94	150.375,94	0,00	K 179.100,00	-28.724,06	0,00
	Saldo	0,00	-150.375,94	-150.375,94	0,00	-179.100,00	28.724,06	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 4070 : Kinder- und Jugendhilfe	E	283,90 K	1.910.447,47	1.910.731,37	0,00 K	1.468.500,00	441.947,47	0,00
	A	553,24 K	2.390.944,75	2.390.772,76	725,23 K	2.406.900,00	-15.955,25	0,00
	Saldo	-269,34	-480.497,28	-480.041,39	-725,23	-938.400,00	457.902,72	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4080 : Bürgeramt - Sozialversicherung	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	85.105,52	85.105,52	0,00 K	85.600,00	-494,48	0,00
	Saldo	0,00	-85.105,52	-85.105,52	0,00	-85.600,00	494,48	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4310 : Altentagesstätten	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	48.164,80	48.164,80	0,00 K	54.100,00	-5.935,20	0,00
	Saldo	0,00	-48.164,80	-48.164,80	0,00	-54.100,00	5.935,20	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4311 : Seniorenarbeit im Abt-Gaissler-Haus	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	80.000,00	80.000,00	0,00 K	80.000,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4320 : Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	15.000,00	15.000,00	0,00 K	15.000,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 4351 : Obdachlosenunterkünfte	E	19.655,52 K	29.721,17	36.671,97	12.704,72 K	40.000,00	-10.278,83	0,00
	A	1.050,61 K	413.386,17	414.436,78	0,00 K	306.100,00	107.286,17	0,00
	Saldo	18.604,91	-383.665,00	-377.764,81	12.704,72	-266.100,00	-117.565,00	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4352 : Alten- und Pflegeheime	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	23.459,00	23.459,00	0,00 K	23.500,00	-41,00	0,00
	Saldo	0,00	-23.459,00	-23.459,00	0,00	-23.500,00	41,00	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4510 : Jugendarbeit - Aufwendungen	E	3.698,00 K	5.611,00	9.309,00	0,00 K	10.000,00	-4.389,00	0,00
	A	0,00 K	5.571,00	5.571,00	0,00 K	10.000,00	-4.429,00	0,00
	Saldo	3.698,00	40,00	3.738,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4530 : Förderung der Erziehung in der Familie - Aufwendungen ohne Erstattungsanspruch	E	178.025,88 K	477.393,34	654.541,70	877,52 K	383.000,00	94.393,34	0,00
	A	0,00 K	424.719,27	424.719,27	0,00 K	396.000,00	28.719,27	0,00
	Saldo	178.025,88	52.674,07	229.822,43	877,52	-13.000,00	65.674,07	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4531 : Förd. d. Erziehung in der Familie - mit Erstattung d. andere Jugendhilfeträger	E	192,00 K	-192,00	0,00	0,00 K	0,00	-192,00	0,00
	A	0,00 K	58.787,25	58.787,25	0,00 K	5.000,00	53.787,25	0,00
	Saldo	192,00	-58.979,25	-58.787,25	0,00	-5.000,00	-53.979,25	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 4532 :	E	0,00	K 43.026,40	43.026,40	0,00	K 43.000,00	26,40	0,00
Förderung der Erziehung i.d. Familie -	A	0,00	K 59.958,17	59.958,17	0,00	K 54.000,00	5.958,17	0,00
Aufwendungen mit Erstattungsanspruch KVJS	Saldo	0,00	-16.931,77	-16.931,77	0,00	-11.000,00	-5.931,77	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4540 :	E	102.396,23	K 160.033,59	250.717,42	11.712,40	K 600.000,00	-439.966,41	0,00
Förderung in Tageseinrichtungen und -pflege -	A	0,00	K 516.223,17	516.223,17	0,00	K 609.000,00	-92.776,83	0,00
ohne Erstattungsanspruch	Saldo	102.396,23	-356.189,58	-265.505,75	11.712,40	-9.000,00	-347.189,58	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4550 :	E	1.678.293,68	K 5.856.896,91	7.496.774,73	38.415,86	K 6.521.000,00	-664.103,09	0,00
Hilfe zur Erziehung - Aufwendungen ohne	A	-810,00	K 5.539.011,22	5.538.201,22	0,00	K 6.527.000,00	-987.988,78	0,00
Erstattungsanspruch	Saldo	1.679.103,68	317.885,69	1.958.573,51	38.415,86	-6.000,00	323.885,69	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4551 :	E	35.322,05	K 552.726,06	547.516,35	40.531,76	K 1.250.000,00	-697.273,94	0,00
Hilfe zur Erziehung - Aufwend. mit Erstattung d.	A	0,00	K 1.025.477,76	1.025.477,76	0,00	K 1.250.000,00	-224.522,24	0,00
andere Jugendhilfeträger	Saldo	35.322,05	-472.751,70	-477.961,41	40.531,76	0,00	-472.751,70	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4560 :	E	648.232,87	K 4.029.332,05	4.664.914,21	12.650,71	K 1.721.000,00	2.308.332,05	0,00
Eingliederungshilfen/Hilfe für junge	A	0,00	K 2.539.860,24	2.540.440,61	-580,37	K 1.721.000,00	818.860,24	0,00
Volljährige/Inobhutnahme - ohne Erstattung	Saldo	648.232,87	1.489.471,81	2.124.473,60	13.231,08	0,00	1.489.471,81	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 4561 :	E	613,00	K 436.125,91	436.680,91	58,00	K 1.954.000,00	-1.517.874,09	0,00
Eingliederungshilfen/Hilfe für junge	A	0,00	K 1.776.242,44	1.776.242,44	0,00	K 1.954.000,00	-177.757,56	0,00
Volljährige/Inobhutnahme - mit Erstattung	Saldo	613,00	-1.340.116,53	-1.339.561,53	58,00	0,00	-1.340.116,53	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4562 :	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
Eingliederungshilfen/Hilfe für junge	A	0,00	K 3.777,57	3.777,57	0,00	K 0,00	3.777,57	0,00
Volljährige/Inobhutn. - mit Erstattung KVJS	Saldo	0,00	-3.777,57	-3.777,57	0,00	0,00	-3.777,57	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4591 :	E	438.977,04	K 3.231.052,96	3.636.697,94	33.332,06	K 2.113.400,00	1.117.652,96	0,00
Förderung und Vermittlung von Kindern 0 - 6 Jahre	A	0,00	K 3.113.535,67	3.116.603,12	-3.067,45	K 1.990.700,00	1.122.835,67	0,00
	Saldo	438.977,04	117.517,29	520.094,82	36.399,51	122.700,00	-5.182,71	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4592 :	E	46.134,31	K 187.242,97	232.179,28	1.198,00	K 259.300,00	-72.057,03	0,00
Förderung und Vermittlung von Kindern 7 - 14 Jahre	A	0,00	K 201.698,41	202.116,41	-418,00	K 220.200,00	-18.501,59	-1.102,00
	Saldo	46.134,31	-14.455,44	30.062,87	1.616,00	39.100,00	-53.555,44	1.102,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4600 :	E	1.786,00	K 31.557,87	31.663,07	1.680,80	K 16.300,00	15.257,87	0,00
Kinder- und Jugendarbeit	A	22,03	K 1.107.465,22	1.147.250,96	14.336,29	K 1.246.400,00	-138.934,78	-40.809,00
	Saldo	1.763,97	-1.075.907,35	-1.115.587,89	-12.655,49	-1.230.100,00	154.192,65	40.809,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	55.100,00	H		1.000,00	H		
	Saldo	-55.100,00			-1.000,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 4601 : Jugendhaus Villingen	E	2.611,00 K	39.041,38	41.224,18	428,20 K	42.300,00	-3.258,62	0,00
	A	2.582,21 K	391.871,37	394.365,73	87,85 K	379.200,00	12.671,37	19.697,00
	Saldo	28,79	-352.829,99	-353.141,55	340,35	-336.900,00	-15.929,99	-19.697,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4602 : Jugendhaus Schwenningen	E	120,00 K	12.740,30	12.860,30	0,00 K	10.700,00	2.040,30	0,00
	A	5.078,75 K	313.535,49	317.373,67	1.240,57 K	315.500,00	-1.964,51	2.925,00
	Saldo	-4.958,75	-300.795,19	-304.513,37	-1.240,57	-304.800,00	4.004,81	-2.925,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4603 : Stadtteil- / Jugendarbeit	E	0,00 K	412,00	412,00	0,00 K	400,00	12,00	0,00
	A	0,00 K	6.344,25	6.344,25	0,00 K	9.700,00	-3.355,75	0,00
	Saldo	0,00	-5.932,25	-5.932,25	0,00	-9.300,00	3.367,75	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4604 : Jugend- und Kulturzentrum Klosterhof	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	15.226,00	15.226,00	0,00 K	2.000,00	13.226,00	0,00
	Saldo	0,00	-15.226,00	-15.226,00	0,00	-2.000,00	-13.226,00	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4606 : Jugendtreff Haslach-Wöschhalde, Steinkreuzwiesen	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	128,66 K	30.896,62	30.922,83	102,45 K	26.000,00	4.896,62	0,00
	Saldo	-128,66	-30.896,62	-30.922,83	-102,45	-26.000,00	-4.896,62	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 46400 : Kindertagesbetreuung - Verwaltung	E	5.340,00	K 166.467,76	162.482,89	9.324,87	K 147.000,00	19.467,76	0,00
	A	371,09	K 1.966.778,79	1.967.371,24	-221,36	K 1.833.200,00	133.578,79	-2.850,00
	Saldo	4.968,91	-1.800.311,03	-1.804.888,35	9.546,23	-1.686.200,00	-114.111,03	2.850,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46401 : Johanna-Schwer-Kindertagesstätte	E	2.809,30	K 820.788,86	821.095,79	2.502,37	K 751.500,00	69.288,86	39.800,00
	A	367,96	K 1.879.777,47	1.879.862,01	283,42	K 1.962.500,00	-82.722,53	0,00
	Saldo	2.441,34	-1.058.988,61	-1.058.766,22	2.218,95	-1.211.000,00	152.011,39	39.800,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46402 : Kindertagesstätte Am Schwalbenhaag	E	14.595,91	K 527.171,88	534.876,62	6.891,17	K 470.500,00	56.671,88	1.000,00
	A	925,99	K 1.194.532,04	1.195.144,19	313,84	K 1.192.500,00	2.032,04	0,00
	Saldo	13.669,92	-667.360,16	-660.267,57	6.577,33	-722.000,00	54.639,84	1.000,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46403 : Kindertagesstätte Am Kopsbühl	E	18.166,96	K 473.164,69	486.307,97	5.023,68	K 467.800,00	5.364,69	0,00
	A	405,32	K 1.133.036,84	1.133.013,61	428,55	K 1.184.600,00	-51.563,16	0,00
	Saldo	17.761,64	-659.872,15	-646.705,64	4.595,13	-716.800,00	56.927,85	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46404 : Kindertagesstätte Am Ziegelbach	E	9.832,04	K 396.641,45	394.689,16	11.784,33	K 382.800,00	13.841,45	4.000,00
	A	562,02	K 1.284.653,37	1.281.928,59	3.286,80	K 1.399.000,00	-114.346,63	0,00
	Saldo	9.270,02	-888.011,92	-887.239,43	8.497,53	-1.016.200,00	128.188,08	4.000,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 46405 : Kindertagesstätte Wöschhalde	E	790,00	K 347.624,15	345.965,99	2.448,16	K 314.200,00	33.424,15	0,00
	A	190,61	K 646.234,16	646.144,23	280,54	K 646.300,00	-65,84	0,00
	Saldo	599,39	-298.610,01	-300.178,24	2.167,62	-332.100,00	33.489,99	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46406 : Betriebskindertagesstätte am Schwarzwald-Baar Klinikum	E	786,45	K 759.638,20	757.616,40	2.808,25	K 694.400,00	65.238,20	2.300,00
	A	568,15	K 1.711.937,37	1.712.211,71	293,81	K 1.826.400,00	-114.462,63	0,00
	Saldo	218,30	-952.299,17	-954.595,31	2.514,44	-1.132.000,00	179.700,83	2.300,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46421 : Helene-Mauthe-Kindertagesstätte	E	6.819,32	K 567.277,80	566.164,62	7.932,50	K 537.400,00	29.877,80	5.400,00
	A	750,03	K 1.268.932,90	1.269.184,83	498,10	K 1.274.300,00	-5.367,10	0,00
	Saldo	6.069,29	-701.655,10	-703.020,21	7.434,40	-736.900,00	35.244,90	5.400,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46422 : Kindertagesstätte In der Au	E	13.314,82	K 408.073,20	401.000,26	20.387,76	K 412.000,00	-3.926,80	1.200,00
	A	321,22	K 1.234.197,57	1.234.274,96	243,83	K 1.299.200,00	-65.002,43	0,00
	Saldo	12.993,60	-826.124,37	-833.274,70	20.143,93	-887.200,00	61.075,63	1.200,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46423 : Kindertagesstätte Charlottenpflege	E	1.257,50	K 169.124,90	170.088,90	293,50	K 149.500,00	19.624,90	0,00
	A	493,57	K 354.302,41	354.607,24	188,74	K 384.800,00	-30.497,59	0,00
	Saldo	763,93	-185.177,51	-184.518,34	104,76	-235.300,00	50.122,49	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 46424 : Oberlin Kindertagesstätte	E	515,07 K	65.057,76	64.842,73	730,10 K	64.600,00	457,76	0,00
	A	812,13 K	222.268,84	222.935,00	145,97 K	202.600,00	19.668,84	0,00
	Saldo	-297,06	-157.211,08	-158.092,27	584,13	-138.000,00	-19.211,08	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46425 : Kindertagesstätte Hammerstatt	E	6.430,60 K	248.645,22	249.544,55	5.531,27 K	202.100,00	46.545,22	3.200,00
	A	204,90 K	685.370,07	684.402,71	1.172,26 K	659.000,00	26.370,07	0,00
	Saldo	6.225,70	-436.724,85	-434.858,16	4.359,01	-456.900,00	20.175,15	3.200,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46426 : Kindertagesstätte Am Deutenberg	E	3.111,07 K	337.019,33	337.591,48	2.538,92 K	324.100,00	12.919,33	3.000,00
	A	319,68 K	764.658,26	764.729,77	248,17 K	739.500,00	25.158,26	0,00
	Saldo	2.791,39	-427.638,93	-427.138,29	2.290,75	-415.400,00	-12.238,93	3.000,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46427 : Kindertagesstätte in der Hochschule für Polizei	E	1.696,74 K	329.885,02	330.880,76	701,00 K	300.500,00	29.385,02	3.000,00
	A	342,86 K	549.925,49	549.737,71	530,64 K	542.300,00	7.625,49	0,00
	Saldo	1.353,88	-220.040,47	-218.856,95	170,36	-241.800,00	21.759,53	3.000,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46452 : Kindertagesstätte Marbach	E	1.439,10 K	226.383,68	225.893,18	1.929,60 K	211.200,00	15.183,68	6.600,00
	A	45,41 K	551.790,94	551.770,59	65,76 K	609.500,00	-57.709,06	-127,00
	Saldo	1.393,69	-325.407,26	-325.877,41	1.863,84	-398.300,00	72.892,74	6.727,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt	
1		2	3	4	5	6	7	8	
Summe Unterabschnitt 46453 : Kindertagesstätte Mühlhausen	E	90,00	K 71.064,10	71.064,10	90,00	K 85.600,00	-14.535,90	1.700,00	
	A	1.084,98	K 158.952,31	160.037,29	0,00	K 158.900,00	52,31	0,00	
	Saldo	-994,98	-87.888,21	-88.973,19	90,00	-73.300,00	-14.588,21	1.700,00	
	E	0,00	H			0,00	H		
	A	0,00	H			0,00	H		
	Saldo	0,00				0,00			
Summe Unterabschnitt 46454 : Kindertagesstätte Obereschach	E	3.380,31	K 276.553,07	277.513,48	2.419,90	K 253.400,00	23.153,07	0,00	
	A	50,77	K 656.134,70	657.036,19	-850,72	K 711.500,00	-55.365,30	0,00	
	Saldo	3.329,54	-379.581,63	-379.522,71	3.270,62	-458.100,00	78.518,37	0,00	
	E	0,00	H			0,00	H		
	A	0,00	H			0,00	H		
	Saldo	0,00				0,00			
Summe Unterabschnitt 46455 : Kindertagesstätte Pfaffenweiler	E	386,65	K 312.124,80	311.695,45	816,00	K 290.900,00	21.224,80	14.200,00	
	A	70,96	K 697.115,18	697.084,28	101,86	K 708.100,00	-10.984,82	0,00	
	Saldo	315,69	-384.990,38	-385.388,83	714,14	-417.200,00	32.209,62	14.200,00	
	E	0,00	H			0,00	H		
	A	0,00	H			0,00	H		
	Saldo	0,00				0,00			
Summe Unterabschnitt 46456 : Kindertagesstätte Rietheim	E	1.106,34	K 166.298,32	166.847,66	557,00	K 133.900,00	32.398,32	2.700,00	
	A	43,64	K 440.464,98	440.465,88	42,74	K 460.600,00	-20.135,02	0,00	
	Saldo	1.062,70	-274.166,66	-273.618,22	514,26	-326.700,00	52.533,34	2.700,00	
	E	0,00	H			0,00	H		
	A	0,00	H			0,00	H		
	Saldo	0,00				0,00			
Summe Unterabschnitt 46457 : Kindertagesstätte Tannheim	E	310,50	K 167.208,29	167.201,73	317,06	K 167.700,00	-491,71	0,00	
	A	38,85	K 490.057,19	482.736,83	7.359,21	K 442.700,00	47.357,19	0,00	
	Saldo	271,65	-322.848,90	-315.535,10	-7.042,15	-275.000,00	-47.848,90	0,00	
	E	0,00	H			0,00	H		
	A	0,00	H			0,00	H		
	Saldo	0,00				0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 46460 : Sprachförderung für Kindertagesstätten	E	0,00 K	773,60	773,60	0,00 K	0,00	773,60	0,00
	A	0,00 K	409.081,37	409.115,30	-33,93 K	354.900,00	54.181,37	0,00
	Saldo	0,00	-408.307,77	-408.341,70	33,93	-354.900,00	-53.407,77	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46461 : Eingliederungsmaßnahmen für Kindertagesstätten	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	143.889,37	143.898,94	-9,57 K	209.800,00	-65.910,63	0,00
	Saldo	0,00	-143.889,37	-143.898,94	9,57	-209.800,00	65.910,63	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46470 : Unterhaltung nichtstädtischer Kindertageseinrichtungen	E	55.742,32 K	6.538.398,97	6.556.769,06	37.372,23 K	5.832.200,00	706.198,97	155.010,00
	A	6.675,39 K	16.276.736,68	16.280.530,25	2.881,82 K	15.967.300,00	309.436,68	0,00
	Saldo	49.066,93	-9.738.337,71	-9.723.761,19	34.490,41	-10.135.100,00	396.762,29	155.010,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4650 : Erziehungsberatung	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	41.200,00	41.200,00	0,00 K	42.000,00	-800,00	0,00
	Saldo	0,00	-41.200,00	-41.200,00	0,00	-42.000,00	800,00	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4680 : Hausaufgabenbetreuung	E	1.743,56 K	-261,50	673,82	808,24 K	0,00	-261,50	0,00
	A	0,00 K	1.502,50	1.502,50	0,00 K	0,00	1.502,50	0,00
	Saldo	1.743,56	-1.764,00	-828,68	808,24	0,00	-1.764,00	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 46901 : Johanna-Schwer-Kindertagesstätte - Tageseinrichtungen für Schulkinder	E	1.076,44	K 0,00	1.076,44	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	56,93	K 919,35	976,28	0,00	K 0,00	919,35	0,00
	Saldo	1.019,51	-919,35	100,16	0,00	0,00	-919,35	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46902 : Kindertagesstätte Am Schwalbenhaag - Tageseinrichtungen für Schulkinder	E	1.585,00	K 52.159,49	52.530,59	1.213,90	K 50.500,00	1.659,49	0,00
	A	239,46	K 287.983,54	288.006,04	216,96	K 342.400,00	-54.416,46	0,00
	Saldo	1.345,54	-235.824,05	-235.475,45	996,94	-291.900,00	56.075,95	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46903 : Kindertagesstätte Am Kopsbühl - Tageseinrichtungen für Schulkinder	E	1.118,00	K 47.968,12	48.520,32	565,80	K 44.800,00	3.168,12	0,00
	A	47,81	K 160.205,23	160.203,20	49,84	K 101.200,00	59.005,23	0,00
	Saldo	1.070,19	-112.237,11	-111.682,88	515,96	-56.400,00	-55.837,11	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46921 : Helene-Mauthe-Kindertagesstätte - Tageseinrichtungen für Schulkinder	E	1.657,08	K 31.124,45	32.504,66	276,87	K 43.100,00	-11.975,55	0,00
	A	184,62	K 194.824,63	194.886,23	123,02	K 213.700,00	-18.875,37	0,00
	Saldo	1.472,46	-163.700,18	-162.381,57	153,85	-170.600,00	6.899,82	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46922 : Kindertagesstätte In der Au - Tageseinrichtungen für Schulkinder	E	1.508,95	K 23.924,57	24.232,32	1.201,20	K 23.700,00	224,57	0,00
	A	95,19	K 249.940,89	249.963,53	72,55	K 240.500,00	9.440,89	0,00
	Saldo	1.413,76	-226.016,32	-225.731,21	1.128,65	-216.800,00	-9.216,32	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 46924 : Oberlin Kindertagesstätte - Tageseinrichtungen für Schulkinder	E	1.805,00 K	49.609,39	48.904,39	2.510,00 K	52.500,00	-2.890,61	0,00
	A	862,12 K	254.935,60	255.641,86	155,86 K	290.400,00	-35.464,40	0,00
	Saldo	942,88	-205.326,21	-206.737,47	2.354,14	-237.900,00	32.573,79	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46925 : Kindertagesstätte Hammerstatt - Tageseinrichtungen für Schulkinder	E	3.211,00 K	50.909,99	51.407,59	2.713,40 K	52.800,00	-1.890,01	0,00
	A	90,37 K	298.573,60	298.106,77	557,20 K	327.000,00	-28.426,40	0,00
	Saldo	3.120,63	-247.663,61	-246.699,18	2.156,20	-274.200,00	26.536,39	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46954 : Kindertagesstätte Obereschach - Tagseinrichtungen für Schulkinder	E	1.701,60 K	13.798,28	14.073,68	1.426,20 K	7.500,00	6.298,28	0,00
	A	0,00 K	89.646,63	89.707,43	-60,80 K	117.200,00	-27.553,37	0,00
	Saldo	1.701,60	-75.848,35	-75.633,75	1.487,00	-109.700,00	33.851,65	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 46970 : Unterhaltung nichtstädtischer Tageseinrichtungen für Schulkinder	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	122,33 K	746.321,19	745.849,37	594,15 K	681.600,00	64.721,19	0,00
	Saldo	-122,33	-746.321,19	-745.849,37	-594,15	-681.600,00	-64.721,19	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4700 : Förderung der Wohlfahrtspflege	E	0,00 K	55.168,85	55.168,85	0,00 K	45.000,00	10.168,85	0,00
	A	0,00 K	128.146,41	128.146,41	0,00 K	130.700,00	-2.553,59	-7.700,00
	Saldo	0,00	-72.977,56	-72.977,56	0,00	-85.700,00	12.722,44	7.700,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 4810 : Leistungen n. d. Unterhaltsvorschussgesetz	E	248.619,84	K 1.070.735,92	1.095.400,07	223.955,69	K 685.000,00	385.735,92	0,00
	A	0,00	K 1.659.252,68	1.659.252,68	0,00	K 1.030.000,00	629.252,68	0,00
	Saldo	248.619,84	-588.516,76	-563.852,61	223.955,69	-345.000,00	-243.516,76	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4980 : Freiwillige Leistungen der Stadt	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 62.172,86	62.172,86	0,00	K 75.000,00	-12.827,14	0,00
	Saldo	0,00	-62.172,86	-62.172,86	0,00	-75.000,00	12.827,14	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 4982 : Betreuung, Förderung Integration v. Flüchtlingen, Asylbewerbern,-berechtigten	E	3.628,38	K 785.531,21	783.078,59	6.081,00	K 373.200,00	412.331,21	36.900,00
	A	0,00	K 423.885,01	423.885,01	0,00	K 459.600,00	-35.714,99	0,00
	Saldo	3.628,38	361.646,20	359.193,58	6.081,00	-86.400,00	448.046,20	36.900,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Einzelplan 4 : Soziale Sicherung	E	3.571.917,33	K 32.559.223,20	35.614.398,53	516.742,00	K 30.004.300,00	2.554.923,20	280.010,00
	A	24.949,86	K 59.656.975,72	59.704.639,75	31.385,83	K 58.686.800,00	970.175,72	-29.966,00
	Saldo	3.546.967,47	-27.097.752,52	-24.090.241,22	485.356,17	-28.682.500,00	1.584.747,48	309.976,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	55.100,00	H		1.000,00	H		
	Saldo	55.100,00			-1.000,00			
Summe Unterabschnitt 5470 : Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 14.248,00	14.248,00	0,00	K 23.400,00	-9.152,00	0,00
	Saldo	0,00	-14.248,00	-14.248,00	0,00	-23.400,00	9.152,00	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 5500 : Sportmanagement	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	2.092.222,48	2.091.922,48	0,00	2.121.300,00	-29.077,52	-9.460,00
	Saldo	0,00	-2.092.222,48	-2.091.922,48	0,00	-2.121.300,00	29.077,52	9.460,00
	E	0,00			0,00			
	A	11.800,00			12.100,00			
	Saldo	-11.800,00			-12.100,00			
Summe Unterabschnitt 5610 : Bürk-, Jahnturnhalle, Sporthallen Deutenberg	E	54,00	24.462,83	24.284,83	232,00	23.800,00	662,83	0,00
	A	0,00	676.999,47	676.792,02	207,45	655.200,00	21.799,47	0,00
	Saldo	54,00	-652.536,64	-652.507,19	24,55	-631.400,00	-21.136,64	0,00
	E	0,00			0,00			
	A	0,00			0,00			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 5620 : Stadien und Sportplätze	E	0,00	581.635,87	581.635,87	0,00	578.500,00	3.135,87	0,00
	A	355,67	1.040.007,54	1.025.657,71	14.705,50	1.069.200,00	-29.192,46	-40.000,00
	Saldo	-355,67	-458.371,67	-444.021,84	-14.705,50	-490.700,00	32.328,33	40.000,00
	E	0,00			0,00			
	A	0,00			0,00			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 5710 : Freibäder	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	41.674,01	41.674,01	0,00	35.000,00	6.674,01	0,00
	Saldo	0,00	-41.674,01	-41.674,01	0,00	-35.000,00	-6.674,01	0,00
	E	0,00			0,00			
	A	0,00			0,00			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 5801 : Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	E	155,00	172.659,05	172.814,05	0,00	141.400,00	31.259,05	0,00
	A	28.629,57	2.792.593,29	2.746.492,34	74.730,52	3.041.800,00	-249.206,71	5.650,00
	Saldo	-28.474,57	-2.619.934,24	-2.573.678,29	-74.730,52	-2.900.400,00	280.465,76	-5.650,00
	E	0,00			0,00			
	A	0,00			0,00			
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 5803 : Kinderspielplätze	E	0,00	K 5.111,70	5.111,70	0,00	K 4.600,00	511,70	0,00
	A	12.711,31	K 426.244,99	420.060,90	19.158,92	K 525.400,00	-99.155,01	0,00
	Saldo	-12.711,31	-421.133,29	-414.949,20	-19.158,92	-520.800,00	99.666,71	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	263,52	H		0,00	H		
	Saldo	-263,52			0,00			
Summe Unterabschnitt 5900 : Erholungs- und Freizeiteinrichtungen	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 7.229,87	7.229,87	0,00	K 14.000,00	-6.770,13	0,00
	Saldo	0,00	-7.229,87	-7.229,87	0,00	-14.000,00	6.770,13	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Einzelplan 5 : Gesundheit, Sport, Erholung	E	209,00	K 783.869,45	783.846,45	232,00	K 748.300,00	35.569,45	0,00
	A	41.696,55	K 7.091.219,65	7.024.077,33	108.802,39	K 7.485.300,00	-394.080,35	-43.810,00
	Saldo	-41.487,55	-6.307.350,20	-6.240.230,88	-108.570,39	-6.737.000,00	429.649,80	43.810,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	12.063,52	H		12.100,00	H		
	Saldo	12.063,52			-12.100,00			
Summe Unterabschnitt 6000 : Stadtbauamt - Verwaltung	E	0,00	K 278.819,42	277.334,42	1.485,00	K 223.900,00	54.919,42	0,00
	A	0,00	K 671.956,69	671.617,41	339,28	K 759.100,00	-87.143,31	0,00
	Saldo	0,00	-393.137,27	-394.282,99	1.145,72	-535.200,00	142.062,73	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 6010 : Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	E	1.609,00	K 312.389,08	184.849,45	129.148,63	K 147.600,00	164.789,08	1.473,00
	A	0,00	K 3.223.655,54	3.222.098,40	1.557,14	K 2.855.200,00	368.455,54	220.630,00
	Saldo	1.609,00	-2.911.266,46	-3.037.248,95	127.591,49	-2.707.600,00	-203.666,46	-219.157,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 6020 : Stadtbauamt - Tiefbau	E	39.239,71	K 914.071,18	883.426,77	69.884,12	K 725.300,00	188.771,18	0,00
	A	561,00	K 4.255.897,14	3.860.322,10	5.436,04	K 3.700.100,00	555.797,14	0,00
	Saldo	38.678,71	-3.341.825,96	-2.976.895,33	64.448,08	-2.974.800,00	-367.025,96	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		390.700,00	H		
	Saldo	0,00			-390.700,00			
Summe Unterabschnitt 6100 : Amt für Stadtentwicklung - Planung	E	55.281,83	K 130.711,79	176.116,06	9.877,56	K 109.400,00	21.311,79	0,00
	A	1.376,68	K 1.888.346,71	2.076.236,93	1.386,46	K 2.017.900,00	-129.553,29	69.029,00
	Saldo	53.905,15	-1.757.634,92	-1.900.120,87	8.491,10	-1.908.500,00	150.865,08	-69.029,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	203.500,00	H		15.600,00	H		
	Saldo	-203.500,00			-15.600,00			
Summe Unterabschnitt 6120 : Vermessungsamt	E	65.591,53	K 1.114.202,57	1.167.598,95	12.195,15	K 734.500,00	379.702,57	53.500,00
	A	848,14	K 2.522.649,25	2.517.453,24	1.044,15	K 2.418.300,00	104.349,25	-9.000,00
	Saldo	64.743,39	-1.408.446,68	-1.349.854,29	11.151,00	-1.683.800,00	275.353,32	62.500,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	20.000,00	H		25.000,00	H		
	Saldo	-20.000,00			-25.000,00			
Summe Unterabschnitt 6130 : Amt für Stadtentwicklung - Baurecht	E	19.475,90	K 1.074.217,70	996.887,79	96.805,81	K 1.150.400,00	-76.182,30	0,00
	A	0,00	K 1.057.143,03	1.055.488,71	1.654,32	K 1.214.400,00	-157.256,97	-77.199,00
	Saldo	19.475,90	17.074,67	-58.600,92	95.151,49	-64.000,00	81.074,67	77.199,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 6200 : Amt für Stadtentwicklung - Wohnungswesen	E	26.674,07	K 7.371,10	15.783,65	18.261,52	K 7.300,00	71,10	0,00
	A	0,00	K 45.315,12	45.315,12	0,00	K 66.400,00	-21.084,88	0,00
	Saldo	26.674,07	-37.944,02	-29.531,47	18.261,52	-59.100,00	21.155,98	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 6300 : Straßen, Wege, Plätze, Brücken	E	47.752,98	K 3.648.285,13	3.605.859,50	90.178,61	K 3.287.100,00	361.185,13	0,00
	A	276.643,60	K 9.977.157,41	10.022.047,86	231.753,15	K 10.448.800,00	-471.642,59	-29.000,00
	Saldo	-228.890,62	-6.328.872,28	-6.416.188,36	-141.574,54	-7.161.700,00	832.827,72	29.000,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
Saldo	0,00			0,00				
Summe Unterabschnitt 6700 : Straßenbeleuchtung	E	0,00	K 102.296,75	102.296,75	0,00	K 99.600,00	2.696,75	0,00
	A	361.845,26	K 1.824.987,54	2.186.832,80	0,00	K 1.922.000,00	-97.012,46	0,00
	Saldo	-361.845,26	-1.722.690,79	-2.084.536,05	0,00	-1.822.400,00	99.709,21	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
Saldo	0,00			0,00				
Summe Unterabschnitt 6750 : Straßenreinigung und Winterdienst	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	139.926,93	K 3.653.855,16	3.538.419,22	255.362,87	K 3.167.500,00	486.355,16	0,00
	Saldo	-139.926,93	-3.653.855,16	-3.538.419,22	-255.362,87	-3.167.500,00	-486.355,16	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
Saldo	0,00			0,00				
Summe Unterabschnitt 6800 : Öffentliche Parkplätze, Parkuhren	E	0,00	K 981.874,41	981.874,41	0,00	K 900.000,00	81.874,41	0,00
	A	0,00	K 95.629,88	95.629,88	0,00	K 97.600,00	-1.970,12	0,00
	Saldo	0,00	886.244,53	886.244,53	0,00	802.400,00	83.844,53	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
Saldo	0,00			0,00				
Summe Unterabschnitt 6900 : Wasserläufe und Wasserbau	E	0,00	K 362.910,80	362.860,80	50,00	K 378.400,00	-15.489,20	0,00
	A	38.115,06	K 767.219,52	768.809,73	36.524,85	K 859.600,00	-92.380,48	0,00
	Saldo	-38.115,06	-404.308,72	-405.948,93	-36.474,85	-481.200,00	76.891,28	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
Saldo	0,00			0,00				

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Einzelplan 6 : Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	255.625,02	K 8.927.149,93	8.754.888,55	427.886,40	K 7.763.500,00	1.163.649,93	54.973,00
	A	819.316,67	K 29.983.812,99	30.060.271,40	535.058,26	K 29.526.900,00	456.912,99	174.460,00
	Saldo	-563.691,65	-21.056.663,06	-21.305.382,85	-107.171,86	-21.763.400,00	706.736,94	-119.487,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	223.500,00	H		431.300,00	H		
	Saldo	223.500,00			-431.300,00			
Summe Unterabschnitt 7000 : Stadtentwässerung	E	1.729,91	K 951,45	2.681,36	0,00	K 1.300,00	-348,55	0,00
	A	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	Saldo	1.729,91	951,45	2.681,36	0,00	1.300,00	-348,55	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7210 : Altlasten- und Abfallbeseitigung	E	0,00	K 132.161,21	132.161,21	0,00	K 151.200,00	-19.038,79	0,00
	A	9.759,13	K 154.436,76	145.960,46	18.235,43	K 228.200,00	-73.763,24	0,00
	Saldo	-9.759,13	-22.275,55	-13.799,25	-18.235,43	-77.000,00	54.724,45	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7230 : Erddeponien	E	33.779,40	K 138.203,76	166.083,96	5.899,20	K 195.000,00	-56.796,24	0,00
	A	1.481,03	K 167.380,16	168.861,19	0,00	K 204.300,00	-36.919,84	29.000,00
	Saldo	32.298,37	-29.176,40	-2.777,23	5.899,20	-9.300,00	-19.876,40	-29.000,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7310 : Wochenmärkte	E	10.532,14	K 87.682,38	88.744,23	9.470,29	K 95.000,00	-7.317,62	0,00
	A	620,55	K 21.244,46	21.128,08	736,93	K 36.300,00	-15.055,54	0,00
	Saldo	9.911,59	66.437,92	67.616,15	8.733,36	58.700,00	7.737,92	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 7320 : Jahrmärkte	E	144,89	K 60.469,93	60.575,32	39,50	K 66.000,00	-5.530,07	0,00
	A	135,00	K 32.704,85	32.839,85	0,00	K 41.100,00	-8.395,15	0,00
	Saldo	9,89	27.765,08	27.735,47	39,50	24.900,00	2.865,08	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7321 : Weihnachtsmarkt	E	0,00	K 4.818,86	4.762,44	56,42	K 3.700,00	1.118,86	0,00
	A	0,00	K 41.381,09	41.381,09	0,00	K 45.300,00	-3.918,91	0,00
	Saldo	0,00	-36.562,23	-36.618,65	56,42	-41.600,00	5.037,77	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7410 : Schlacht- und Viehhof Stb. Schwenningen	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 6.472,97	6.472,97	0,00	K 6.400,00	72,97	0,00
	Saldo	0,00	-6.472,97	-6.472,97	0,00	-6.400,00	-72,97	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7411 : Schlachthäuser in den Ortschaften	E	0,00	K 744,00	744,00	0,00	K 400,00	344,00	0,00
	A	0,00	K 5.828,63	5.828,63	0,00	K 5.600,00	228,63	0,00
	Saldo	0,00	-5.084,63	-5.084,63	0,00	-5.200,00	115,37	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7511 : Friedhöfe	E	1.376,00	K 0,00	120,00	1.256,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	450.000,00	K 454.150,72	904.150,72	0,00	K 466.500,00	-12.349,28	0,00
	Saldo	-448.624,00	-454.150,72	-904.030,72	1.256,00	-466.500,00	12.349,28	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 7610 : Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 300,00	-300,00	0,00
	A	0,00	K 44.308,49	44.308,49	0,00	K 53.900,00	-9.591,51	0,00
	Saldo	0,00	-44.308,49	-44.308,49	0,00	-53.600,00	9.291,51	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7620 : Verschiedene öffentliche Einrichtungen	E	0,00	K 30.180,91	30.180,91	0,00	K 27.800,00	2.380,91	0,00
	A	0,00	K 132.039,60	132.002,55	37,05	K 134.700,00	-2.660,40	0,00
	Saldo	0,00	-101.858,69	-101.821,64	-37,05	-106.900,00	5.041,31	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7650 : Toilettenanlagen	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 84.248,15	84.056,22	191,93	K 102.600,00	-18.351,85	0,00
	Saldo	0,00	-84.248,15	-84.056,22	-191,93	-102.600,00	18.351,85	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7670 : Vereinshäuser	E	0,00	K 6.735,96	6.735,96	0,00	K 6.800,00	-64,04	0,00
	A	0,00	K 77.613,29	77.613,29	0,00	K 95.900,00	-18.286,71	0,00
	Saldo	0,00	-70.877,33	-70.877,33	0,00	-89.100,00	18.222,67	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7680 : Festplätze	E	0,00	K 19.175,00	19.175,00	0,00	K 20.000,00	-825,00	0,00
	A	0,00	K 4.449,18	4.449,18	0,00	K 10.800,00	-6.350,82	0,00
	Saldo	0,00	14.725,82	14.725,82	0,00	9.200,00	5.525,82	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 7720 : Stadtbauamt - System- und Netzorganisation	E	1.520,28	K 105.253,23	103.836,47	2.937,04	K 104.100,00	1.153,23	0,00
	A	0,00	K 421.770,82	421.770,82	0,00	K 471.600,00	-49.829,18	0,00
	Saldo	1.520,28	-316.517,59	-317.934,35	2.937,04	-367.500,00	50.982,41	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7800 : Feldwege	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	1.601,80	K 21.880,18	23.481,98	0,00	K 70.200,00	-48.319,82	0,00
	Saldo	-1.601,80	-21.880,18	-23.481,98	0,00	-70.200,00	48.319,82	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7802 : Sonstige Förderung der Landwirtschaft	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 141,33	141,33	0,00	K 200,00	-58,67	0,00
	Saldo	0,00	-141,33	-141,33	0,00	-200,00	58,67	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7900 : Tourismus, Tourist-Service	E	0,00	K 83,00	83,00	0,00	K 100,00	-17,00	0,00
	A	0,00	K 5.206,24	5.206,24	0,00	K 7.000,00	-1.793,76	0,00
	Saldo	0,00	-5.123,24	-5.123,24	0,00	-6.900,00	1.776,76	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7910 : Förderung von Wirtschaft und Verkehr	E	0,00	K 4.782,00	4.782,00	0,00	K 5.000,00	-218,00	0,00
	A	10.876,01	K 756.499,33	766.448,06	927,28	K 343.900,00	412.599,33	432.600,00
	Saldo	-10.876,01	-751.717,33	-761.666,06	-927,28	-338.900,00	-412.817,33	-432.600,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 7911 : Stabsstelle für Stadtmarketing	E	0,00	K 148,55	148,55	0,00	K 0,00	148,55	0,00
	A	0,00	K 311.116,45	306.616,45	0,00	K 305.700,00	5.416,45	20.000,00
	Saldo	0,00	-310.967,90	-306.467,90	0,00	-305.700,00	-5.267,90	-20.000,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	4.500,00	H		9.000,00	H		
	Saldo	-4.500,00			-9.000,00			
Summe Unterabschnitt 7912 : Industriegleise Villingen u.Schwenningen	E	0,00	K 72.296,30	72.296,30	0,00	K 72.300,00	-3,70	0,00
	A	0,00	K 158.593,09	157.426,89	1.166,20	K 144.700,00	13.893,09	0,00
	Saldo	0,00	-86.296,79	-85.130,59	-1.166,20	-72.400,00	-13.896,79	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 7920 : Förderung des Stadtverkehrs, ÖPNV	E	0,00	K 27.092,66	27.092,66	0,00	K 20.000,00	7.092,66	0,00
	A	356,26	K 2.001.428,72	2.003.496,14	-1.711,16	K 2.027.100,00	-25.671,28	0,00
	Saldo	-356,26	-1.974.336,06	-1.976.403,48	1.711,16	-2.007.100,00	32.763,94	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Einzelplan 7 : Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	E	49.082,62	K 690.779,20	720.203,37	19.658,45	K 769.000,00	-78.220,80	0,00
	A	474.829,78	K 4.902.894,51	5.353.640,63	19.583,66	K 4.802.000,00	100.894,51	481.600,00
	Saldo	-425.747,16	-4.212.115,31	-4.633.437,26	74,79	-4.033.000,00	-179.115,31	-481.600,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	4.500,00	H		9.000,00	H		
	Saldo	4.500,00			-9.000,00			
Summe Unterabschnitt 8100 : Stromversorgung	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 45.000,00	-45.000,00	0,00
	A	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	-45.000,00	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 8170 : Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH	E	0,00	K 7.825.041,54	7.825.041,54	0,00	K 6.375.000,00	1.450.041,54	0,00
	A	0,00	K 7.405,54	7.405,54	0,00	K 0,00	7.405,54	7.450,00
	Saldo	0,00	7.817.636,00	7.817.636,00	0,00	6.375.000,00	1.442.636,00	-7.450,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 8400 : Unternehmen der Wirtschaftsförderung	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 1.198.000,00	1.169.800,00	28.200,00	K 1.198.000,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-1.198.000,00	-1.169.800,00	-28.200,00	-1.198.000,00	0,00	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 8401 : Beethovenhaus	E	0,00	K 20.817,00	20.817,00	0,00	K 20.800,00	17,00	0,00
	A	0,00	K 68.593,96	68.593,96	0,00	K 84.500,00	-15.906,04	0,00
	Saldo	0,00	-47.776,96	-47.776,96	0,00	-63.700,00	15.923,04	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 8403 : Messehallen und Messegelände	E	0,00	K 107.452,10	107.452,10	0,00	K 100.300,00	7.152,10	0,00
	A	0,00	K 109.968,11	109.968,11	0,00	K 110.900,00	-931,89	0,00
	Saldo	0,00	-2.516,01	-2.516,01	0,00	-10.600,00	8.083,99	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 8404 : Neue Tonhalle	E	0,00	K 795.675,00	795.675,00	0,00	K 795.700,00	-25,00	0,00
	A	9.597,67	K 464.116,22	473.713,89	0,00	K 439.500,00	24.616,22	0,00
	Saldo	-9.597,67	331.558,78	321.961,11	0,00	356.200,00	-24.641,22	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 8405 : Ehemaliges Café im Familienpark	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 477,00	477,00	0,00	K 1.500,00	-1.023,00	0,00
	Saldo	0,00	-477,00	-477,00	0,00	-1.500,00	1.023,00	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 8406 : Neckarhalle	E	0,00	K 3.508,80	3.508,80	0,00	K 0,00	3.508,80	1.007,00
	A	0,00	K 39.987,18	34.947,85	5.039,33	K 50.000,00	-10.012,82	-2.409,00
	Saldo	0,00	-36.478,38	-31.439,05	-5.039,33	-50.000,00	13.521,62	3.416,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 8550 : Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltung	E	1.740,76	K 96.331,73	97.102,53	969,96	K 79.000,00	17.331,73	0,00
	A	328,63	K 1.220.404,36	1.220.270,46	462,53	K 1.224.100,00	-3.695,64	0,00
	Saldo	1.412,13	-1.124.072,63	-1.123.167,93	507,43	-1.145.100,00	21.027,37	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 8551 : Forstwirtsch. Unternehmen - Forstbetrieb	E	257.296,85	K 4.563.938,13	4.375.419,35	445.815,63	K 4.501.900,00	62.038,13	2.469,00
	A	0,00	K 2.538.123,98	2.571.823,98	0,00	K 2.389.400,00	148.723,98	-31.219,00
	Saldo	257.296,85	2.025.814,15	1.803.595,37	445.815,63	2.112.500,00	-86.685,85	33.688,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	33.700,00	H		0,00	H		
	Saldo	-33.700,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 8560 : Sozialfunktion des Stadtwaldes	E	4.390,97	K 45.455,73	45.080,10	4.766,60	K 37.300,00	8.155,73	0,00
	A	0,00	K 145.180,43	145.180,43	0,00	K 162.100,00	-16.919,57	0,00
	Saldo	4.390,97	-99.724,70	-100.100,33	4.766,60	-124.800,00	25.075,30	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 8700 : Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	E	0,00	K 36.351,96	36.351,96	0,00	K 36.300,00	51,96	0,00
	A	0,00	K 1.726.000,00	1.706.000,00	20.000,00	K 1.706.000,00	20.000,00	20.000,00
	Saldo	0,00	-1.689.648,04	-1.669.648,04	-20.000,00	-1.669.700,00	-19.948,04	-20.000,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 8800 : Bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke	E	3.997,44	K 676.640,18	673.940,21	6.697,41	K 650.700,00	25.940,18	0,00
	A	1.874,43	K 984.704,96	986.494,09	85,30	K 858.200,00	126.504,96	0,00
	Saldo	2.123,01	-308.064,78	-312.553,88	6.612,11	-207.500,00	-100.564,78	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 8801 : Unbebaute Grundstücke	E	15.553,97	K 720.267,45	713.735,26	22.086,16	K 686.000,00	34.267,45	0,00
	A	11.400,00	K 145.217,85	155.526,22	1.091,63	K 144.000,00	1.217,85	0,00
	Saldo	4.153,97	575.049,60	558.209,04	20.994,53	542.000,00	33.049,60	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 8802 : Gelände des ehemaligen Familienparks	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 13.841,90	13.841,90	0,00	K 6.400,00	7.441,90	0,00
	Saldo	0,00	-13.841,90	-13.841,90	0,00	-6.400,00	-7.441,90	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Einzelplan 8 : Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	E	282.979,99	K 14.891.479,62	14.694.123,85	480.335,76	K 13.328.000,00	1.563.479,62	3.476,00
	A	23.200,73	K 8.662.021,49	8.664.043,43	54.878,79	K 8.374.600,00	287.421,49	-6.178,00
	Saldo	259.779,26	6.229.458,13	6.030.080,42	425.456,97	4.953.400,00	1.276.058,13	9.654,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	33.700,00	H		0,00	H		
	Saldo	33.700,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
9000.0000 Grundsteuer A	416,63 K 0,00 H	154.772,18	154.714,04	474,77 K 0,00 H	156.000,00	-1.227,82	0,00
9000.0010 Grundsteuer B	46.181,85 K 0,00 H	13.654.023,08	13.655.252,16	44.952,77 K 0,00 H	13.400.000,00	254.023,08	0,00
9000.0030 Gewerbesteuer	797.795,00 K 0,00 H	62.016.569,25	62.040.884,11	773.480,14 K 0,00 H	56.000.000,00	6.016.569,25	1.347.519,00
9000.0100 Anteil an der Einkommensteuer	0,00 K 0,00 H	42.628.344,94	42.628.344,94	0,00 K 0,00 H	41.825.000,00	803.344,94	399.368,00
9000.0120 Anteil an der Umsatzsteuer	0,00 K 0,00 H	8.074.349,44	8.074.349,44	0,00 K 0,00 H	8.215.000,00	-140.650,56	0,00
9000.0200 Vergnügungssteuer	32.439,20 K 0,00 H	3.982.066,47	3.972.489,82	42.015,85 K 0,00 H	3.800.000,00	182.066,47	0,00
9000.0220 Hundesteuer	16.477,38 K 0,00 H	348.036,49	348.902,42	15.611,45 K 0,00 H	345.000,00	3.036,49	0,00
9000.0410 Zuweisungen vom Land nach der mangelnden Steuerkraft (Par. 5 FAG)	0,00 K 0,00 H	47.926.350,30	47.926.350,30	0,00 K 0,00 H	46.044.000,00	1.882.350,30	0,00
9000.0411 Zuweisungen vom Land nach Par. 4 FAG (Investitionszuschüsse)	0,00 K 0,00 H	7.185.313,40	7.185.313,40	0,00 K 0,00 H	6.783.000,00	402.313,40	0,00
9000.0610 Zuweisungen vom Land nach Par. 11 FAG	0,00 K 0,00 H	843.562,50	843.562,50	0,00 K 0,00 H	719.000,00	124.562,50	0,00
9000.0910 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00 K 0,00 H	3.194.408,00	3.194.408,00	0,00 K 0,00 H	3.199.000,00	-4.592,00	0,00
9000.1610 Rückerstattung von Gewerbesteuerumlage	0,00 K 0,00 H	477.057,92	477.057,92	0,00 K 0,00 H	0,00	477.057,92	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen								
9000.2610 Verzinsung von Steuernachforderungen		27.017,74 K 0,00 H	697.805,03	668.246,17	56.576,60 K 0,00 H	350.000,00	347.805,03	0,00
9000.2611 Verspätungszuschläge		1.267,20 K 0,00 H	1.130,00	1.522,20	875,00 K 0,00 H	900,00	230,00	0,00
9000.2612 Stundungszinsen		42,00 K 0,00 H	3.822,00	3.053,00	811,00 K 0,00 H	6.000,00	-2.178,00	0,00
Ausgaben								
9000.8100 Gewerbesteuerumlage		0,00 K 0,00 H	11.414.828,11	11.414.828,11	0,00 K 0,00 H	10.578.000,00	836.828,11	0,00
9000.8310 Finanzausgleichsumlage		0,00 K 0,00 H	27.616.884,00	27.616.884,00	0,00 K 0,00 H	27.617.000,00	-116,00	0,00
9000.8320 Umlage an den Schwarzwald-Baar-Kreis		0,00 K 0,00 H	37.488.982,80	37.488.982,80	0,00 K 0,00 H	37.489.000,00	-17,20	0,00
9000.8420 Verzinsung von Steuererstattungen		0,00 K 0,00 H	297.778,53	297.928,53	-150,00 K 0,00 H	120.000,00	177.778,53	0,00
Summe Unterabschnitt 9000 : Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	E	921.637,00 K	191.187.611,00	191.174.450,42	934.797,58 K	180.842.900,00	10.344.711,00	1.746.887,00
	A	0,00 K	76.818.473,44	76.818.623,44	-150,00 K	75.804.000,00	1.014.473,44	0,00
	Saldo	921.637,00	114.369.137,56	114.355.826,98	934.947,58	105.038.900,00	9.330.237,56	1.746.887,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Einnahmen								
9100.2050 Zinsen aus Geldanlagen bei kommunalen Sonderrechnungen		85,00 K 0,00 H	294.192,36	294.072,55	204,81 K 0,00 H	0,00	294.192,36	0,00
9100.2071 Zinsen aus Forderungen an privaten Unternehmen		1.563,00 K 0,00 H	924,25	2.461,25	26,00 K 0,00 H	0,00	924,25	0,00

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
9100.2611 Zinseinnahmen aus Steuerforderungen	0,00 K 0,00 H	5.100,00	5.100,00	0,00 K 0,00 H	0,00	5.100,00	0,00
9100.2630 Sonstige Finanzeinnahmen (Negativzinsen)	0,00 K 0,00 H	8.300,92	8.300,92	0,00 K 0,00 H	0,00	8.300,92	0,00
9100.2631 Rückersatz Verwarentgelt	0,00 K 0,00 H	33.962,63	0,00	33.962,63 K 0,00 H	0,00	33.962,63	0,00
9100.2639 Steuererstattungen vom Finanzamt	0,00 K 0,00 H	7,58	6,83	0,75 K 0,00 H	0,00	7,58	0,00
9100.2700 Abschreibungen	0,00 K 0,00 H	15.079.067,73	15.079.067,73	0,00 K 0,00 H	15.150.800,00	-71.732,27	0,00
9100.2750 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 K 0,00 H	2.953.189,00	2.953.189,00	0,00 K 0,00 H	3.032.100,00	-78.911,00	0,00
Ausgaben							
9100.4700 Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	-600.000,00	600.000,00	0,00
9100.6401 Steuerzahlungen Betriebe gewerblicher Art	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	300.000,00	-300.000,00	0,00
9100.6720 Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebskosten an Gemeinden	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
9100.6860 Auflösung von Beiträgen u. ä.	0,00 K 0,00 H	2.269.834,75	2.269.834,75	0,00 K 0,00 H	2.079.700,00	190.134,75	0,00
9100.6870 Auflösung von Zuweisungen / Zuschüssen	0,00 K 0,00 H	2.547.987,81	2.547.987,81	0,00 K 0,00 H	2.606.200,00	-58.212,19	0,00
9100.8010 Zinsen für Kredite des Landes	0,00 K 0,00 H	364,79	364,79	0,00 K 0,00 H	400,00	-35,21	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
9100.8051 Zinsen für Kredite von kommunalen Sonderrechnungen		0,00 K 0,00 H	171.110,03	149.017,32	22.092,71 K 0,00 H	192.000,00	-20.889,97	0,00
9100.8060 Zinsen für Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00 K 0,00 H	221.918,28	199.851,06	22.067,22 K 0,00 H	222.000,00	-81,72	0,00
9100.8070 Zinsen für Kredite von privaten Unternehmen		0,00 K 0,00 H	304.149,17	272.966,52	31.182,65 K 0,00 H	304.000,00	149,17	0,00
9100.8080 Zinsen für bestehende Leibrenten		0,00 K 0,00 H	25.313,05	25.313,05	0,00 K 0,00 H	25.300,00	13,05	0,00
9100.8421 Verwarentgelt		0,00 K 0,00 H	53.985,02	53.985,02	0,00 K 0,00 H	0,00	53.985,02	0,00
9100.8500 Deckungsreserve		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200.000,00	-200.000,00	0,00
9100.8600 Zuführung zum Vermögenshaushalt		0,00 K 0,00 H	33.341.685,94	33.341.685,94	0,00 K 0,00 H	18.491.100,00	14.850.585,94	0,00
Summe Unterabschnitt 9100 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	1.648,00 K	18.374.744,47	18.342.198,28	34.194,19 K	18.182.900,00	191.844,47	0,00
	A	0,00 K	38.936.348,84	38.861.006,26	75.342,58 K	24.220.700,00	14.715.648,84	-400.000,00
	Saldo	1.648,00	-20.561.604,37	-20.518.807,98	-41.148,39	-6.037.800,00	-14.523.804,37	400.000,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Einzelplan 9 : Allgemeine Finanzwirtschaft	E	923.285,00 K	209.562.355,47	209.516.648,70	968.991,77 K	199.025.800,00	10.536.555,47	1.746.887,00
	A	0,00 K	115.754.822,28	115.679.629,70	75.192,58 K	100.024.700,00	15.730.122,28	-400.000,00
	Saldo	923.285,00	93.807.533,19	93.837.019,00	893.799,19	99.001.100,00	-5.193.566,81	2.146.887,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Verwaltungshaushalt :	E	5.642.616,03	K 294.749.125,46	297.374.619,52	3.017.121,97	K 276.486.900,00	18.262.225,46	2.143.463,00
	A	1.621.756,87	K 294.749.125,46	295.437.611,64	1.032.934,21	K 276.486.900,00	18.262.225,46	-65.592,00
	Saldo	4.020.859,16	0,00	1.937.007,88	1.984.187,76	0,00	0,00	2.209.055,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	1.302.263,52	H		1.202.600,00	H		
	Saldo	-1.302.263,52			-1.202.600,00			
Gesamtsumme : Verwaltungshaushalt	E	5.642.616,03	K 294.749.125,46	297.374.619,52	3.017.121,97	K 276.486.900,00	18.262.225,46	2.143.463,00
	A	1.621.756,87	K 294.749.125,46	295.437.611,64	1.032.934,21	K 276.486.900,00	18.262.225,46	-65.592,00
	Saldo	4.020.859,16	0,00	1.937.007,88	1.984.187,76	0,00	0,00	2.209.055,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	1.302.263,52	H		1.202.600,00	H		
	Saldo	-1.302.263,52			-1.202.600,00			

Haushaltsrechnung

für den

Vermögenshaushalt 2018

Der vorgeschriebene Nachweis über die zulässigen Mehrausgaben erfolgt in einer besonderen Darstellung auf Seite 263

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen								
0009.3640 Zuweisung der Deutschen Rentenversicherung		0,00 K 0,00 H	3.267,82	3.267,82	0,00 K 0,00 H	0,00	3.267,82	0,00
Ausgaben								
0009.9350 Erwerb von bewegl. Vermögen Referat des Oberbürgermeisters		0,00 K 0,00 H	5.280,98	5.280,98	0,00 K 0,00 H	1.600,00	3.680,98	3.695,00
0009.9351 Konferenzanlage der gemeinderätlichen Gremien		0,00 K 475,75 H	1.023,40	1.023,40	0,00 K 475,75 H	0,00	1.023,40	1.024,00
Summe Unterabschnitt 0009 : Gemeindeorgane	E	0,00 K	3.267,82	3.267,82	0,00 K	0,00	3.267,82	0,00
	A	0,00 K	6.304,38	6.304,38	0,00 K	1.600,00	4.704,38	4.719,00
	Saldo	0,00	-3.036,56	-3.036,56	0,00	-1.600,00	-1.436,56	-4.719,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	475,75 H			475,75 H			
	Saldo	-475,75			-475,75			
Ausgaben								
0100.9350 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 1.500,00 H	4.437,46	5.937,46	0,00 K 0,00 H	1.000,00	3.437,46	3.600,00
Summe Unterabschnitt 0100 : Amt für Innenrevision	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	4.437,46	5.937,46	0,00 K	1.000,00	3.437,46	3.600,00
	Saldo	0,00	-4.437,46	-5.937,46	0,00	-1.000,00	-3.437,46	-3.600,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	1.500,00 H			0,00 H			
	Saldo	-1.500,00			0,00			
Ausgaben								
02009.9301 Stammkapitalerhöhung beim Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verband		0,00 K 0,00 H	250,00	250,00	0,00 K 0,00 H	200,00	50,00	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
02009.9351 Bewegliches Vermögen Haupt- und Personalamt		0,00 K 0,00 H	8.020,75	8.020,75	0,00 K 0,00 H	5.000,00	3.020,75	3.353,00
02009.9352 Anschaffung von Defibrillatoren		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	-2.000,00	-1.393,00
02009.9353 Bewegliches Vermögen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		0,00 K 0,00 H	635,46	635,46	0,00 K 0,00 H	800,00	-164,54	0,00
02009.9356 Bewegliches Vermögen Messestand Südwestmesse		0,00 K 0,00 H	1.267,98	1.267,98	0,00 K 0,00 H	0,00	1.267,98	1.268,00
Summe Unterabschnitt 02009 : Hauptverwaltung	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00	0,00 10.174,19 -10.174,19	0,00 10.174,19 -10.174,19	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00	0,00 8.000,00 -8.000,00	0,00 2.174,19 -2.174,19	0,00 3.228,00 -3.228,00
Einnahmen								
0201.3457 Verkauf von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Tannheim		0,00 K 0,00 H	1.500,00	1.500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.500,00	1.500,00
Ausgaben								
0201.9351 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Herzogenweiler		0,00 K 24.900,00 H	0,00	0,00	0,00 K 24.900,00 H	0,00	0,00	0,00
0201.9352 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Marbach		0,00 K 382,00 H	11.572,36	11.654,36	0,00 K 300,00 H	0,00	11.572,36	11.600,00
0201.9353 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Mühlhausen		0,00 K 1.862,00 H	4.129,00	1.148,00	0,00 K 4.843,00 H	44.200,00	-40.071,00	-40.071,00
0201.9354 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Obereschach		0,00 K 13.800,00 H	3.989,71	8.089,71	0,00 K 9.700,00 H	4.000,00	-10,29	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
0201.9355 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Pfaffenweiler	0,00 K 8.388,00 H	77.052,00	1.340,00	0,00 K 84.100,00 H	74.300,00	2.752,00	2.774,00
0201.9356 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Rietheim	0,00 K 189,00 H	7.242,71	7.431,71	0,00 K 0,00 H	0,00	7.242,71	7.300,00
0201.9357 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Tannheim	0,00 K 20.500,00 H	-12.642,09	457,91	0,00 K 7.400,00 H	0,00	-12.642,09	-12.600,00
0201.9358 Bewegliches Vermögen Ortsverwaltung Weigheim	0,00 K 4.600,00 H	4.500,00	0,00	0,00 K 9.100,00 H	0,00	4.500,00	4.540,00
0201.9422 Stadtbezirk Marbach, Sanierung Farrenstall Straßburger Straße 3	0,00 K 30.800,00 H	0,00	0,00	0,00 K 30.800,00 H	0,00	0,00	0,00
0201.9431 Rathaus Mühlhausen, Sanierung der Mauer am Treppenaufgang	0,00 K 112,00 H	-112,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-112,00	-112,00
0201.9432 Rathaus Mühlhausen, Sanierung des Parkettbodens in der Heimatstube	0,00 K 10.000,00 H	-10.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-10.000,00	-10.000,00
0201.9433 Sanierung des Gemeindeschopfs Mühlhausen	0,00 K 0,00 H	24.999,93	15.901,93	0,00 K 9.098,00 H	0,00	24.999,93	25.000,00
0201.9458 Stadtbezirk Rietheim, Umnutzung der Moste	0,00 K 16.692,00 H	-15,16	5.276,84	0,00 K 11.400,00 H	0,00	-15,16	0,00
0201.9461 Rathaus Tannheim, Austausch der Fenster (energetische Maßnahmen)	0,00 K 6.200,00 H	-3.000,00	0,00	0,00 K 3.200,00 H	0,00	-3.000,00	-3.000,00
0201.9462 Rathaus Tannheim, Einbau einer Küchenzeile	0,00 K 3.100,00 H	-90,17	2.209,83	0,00 K 800,00 H	0,00	-90,17	0,00
0201.9470 Rathaus Herzogenweiler, Sanierung der Toilettenanlage im Erdgeschoss	0,00 K 0,00 H	12.000,00	0,00	0,00 K 12.000,00 H	12.000,00	0,00	0,00
0201.9480 Rathaus Weigheim, Sanierungsmaßnahmen	0,00 K 4.000,00 H	-4.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-4.000,00	-4.000,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
0201.9609 Erneuerung des Dorfkerns in Weilersbach		0,00 K 0,00 H	60.000,00	0,00	0,00 K 60.000,00 H	60.000,00	0,00	0,00
0201.9613 Stadtbezirk Rietheim, Umgestaltung der Außenanlagen Lager- und Arbeitsgebäude		0,00 K 2.010,00 H	-2.010,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-2.010,00	-2.010,00
0201.9620 Sanierung des Tretbeckens in Tannheim		0,00 K 0,00 H	10.000,00	0,00	0,00 K 10.000,00 H	10.000,00	0,00	0,00
0201.9857 Investitionskostenzuschuss der Ortsverwaltung Tannheim für ein Fahrzeug		0,00 K 0,00 H	70.394,99	0,00	70.394,99 K 0,00 H	0,00	70.394,99	70.400,00
Summe Unterabschnitt 0201 : Ortsverwaltungen	E	0,00 K	1.500,00	1.500,00	0,00 K	0,00	1.500,00	1.500,00
	A	0,00 K	254.011,28	53.510,29	70.394,99 K	204.500,00	49.511,28	49.821,00
	Saldo	0,00	-252.511,28	-52.010,29	-70.394,99	-204.500,00	-48.011,28	-48.321,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	147.535,00 H			277.641,00 H			
	Saldo	-147.535,00			-277.641,00			
Ausgaben								
0309.9351 Bewegliches Vermögen Amt für Finanzen und Controlling - Finanzen		0,00 K 0,00 H	20.647,94	20.647,94	0,00 K 0,00 H	0,00	20.647,94	20.675,00
Summe Unterabschnitt 0309 : Finanzverwaltung	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	20.647,94	20.647,94	0,00 K	0,00	20.647,94	20.675,00
	Saldo	0,00	-20.647,94	-20.647,94	0,00	0,00	-20.647,94	-20.675,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Ausgaben								
0609.9352 Erweiterung der Telekommunikationsanlage		0,00 K 0,00 H	57.202,71	57.202,71	0,00 K 0,00 H	40.000,00	17.202,71	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 0609 : Post- und Fernsprecheinrichtungen	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	57.202,71	57.202,71	0,00	40.000,00	17.202,71	0,00
	Saldo	0,00	-57.202,71	-57.202,71	0,00	-40.000,00	-17.202,71	0,00
	E	0,00			0,00			
	A	0,00			0,00			
	Saldo	0,00			0,00			
Einnahmen								
0610.3450 Verkauf von beweglichem Vermögen		0,00	16.040,87	16.040,87	0,00	0,00	16.040,87	0,00
		0,00			0,00			
Ausgaben								
0610.9355 Bewegliches Vermögen EDV		925,82	311.740,56	287.166,38	0,00	270.000,00	41.740,56	3.966,00
		8.400,00			33.900,00			
0610.9356 Erwerb von EDV-Lizenzen und EDV-Programmen über 410 EUR		6.919,45	60.205,70	67.125,15	0,00	87.000,00	-26.794,30	6.900,00
		0,00			0,00			
0610.9680 Installationskosten für EDV-Anlagen (Vernetzung städt. Verwaltungsgebäude)		0,00	74.711,87	74.711,87	0,00	35.000,00	39.711,87	46.704,00
		0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 0610 : Druckerei, Beschaffungen, EDV	E	0,00	16.040,87	16.040,87	0,00	0,00	16.040,87	0,00
	A	7.845,27	446.658,13	429.003,40	0,00	392.000,00	54.658,13	57.570,00
	Saldo	-7.845,27	-430.617,26	-412.962,53	0,00	-392.000,00	-38.617,26	-57.570,00
	E	0,00			0,00			
	A	8.400,00			33.900,00			
	Saldo	-8.400,00			-33.900,00			
Ausgaben								
0630.9350 Erwerb von beweglichem Vermögen Hausmeister		0,00	36.204,13	36.204,13	0,00	25.000,00	11.204,13	11.296,00
		0,00			0,00			
0630.9357 Erwerb von Reinigungsgeräten		0,00	25.033,97	25.033,97	0,00	10.000,00	15.033,97	15.500,00
		0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
0630.9452 Brandschutzmaßnahmen an kommunalen Verwaltungsgebäuden		0,00 K 0,00 H	4.048,38	4.048,38	0,00 K 0,00 H	20.000,00	-15.951,62	-10.000,00
Summe Unterabschnitt 0630 : Verwaltungsgebäude Villingen u. Schwenningen	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00	0,00 65.286,48 -65.286,48	0,00 65.286,48 -65.286,48	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00	0,00 55.000,00 -55.000,00	0,00 10.286,48 -10.286,48	0,00 16.796,00 -16.796,00
Ausgaben								
0800.9351 Bewegl. Vermögen für Arbeitssicherheit		0,00 K 0,00 H	3.682,58	3.682,58	0,00 K 0,00 H	700,00	2.982,58	3.000,00
0800.9352 Bewegl. Vermögen für Personalvertretung		0,00 K 0,00 H	4.340,21	3.340,21	0,00 K 1.000,00 H	700,00	3.640,21	3.900,00
Summe Unterabschnitt 0800 : Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00	0,00 8.022,79 -8.022,79	0,00 7.022,79 -7.022,79	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 1.000,00 H -1.000,00	0,00 1.400,00 -1.400,00	0,00 6.622,79 -6.622,79	0,00 6.900,00 -6.900,00
Summe Einzelplan 0 : Allgemeine Verwaltung	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 7.845,27 K -7.845,27 0,00 H 157.910,75 H 157.910,75	20.808,69 872.745,36 -851.936,67	20.808,69 655.089,64 -634.280,95	0,00 K 70.394,99 K -70.394,99 0,00 H 313.016,75 H -313.016,75	0,00 703.500,00 -703.500,00	20.808,69 169.245,36 -148.436,67	1.500,00 163.309,00 -161.809,00
Ausgaben								
1109.9351 Bewegliches Vermögen Bürgeramt - allgemeines Polizei- und Ordnungswesen		0,00 K 800,00 H	65.549,45	66.349,45	0,00 K 0,00 H	0,00	65.549,45	67.270,00

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 1109 :	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentliche Ordnung, Umweltschutz	A	0,00	65.549,45	66.349,45	0,00	0,00	65.549,45	67.270,00
	Saldo	0,00	-65.549,45	-66.349,45	0,00	0,00	-65.549,45	-67.270,00
	E	0,00			0,00			
	A	800,00			0,00			
	Saldo	-800,00			0,00			
Einnahmen								
1319.3450 Verkauf von beweglichem Vermögen		0,00	36.549,95	36.549,95	0,00	0,00	36.549,95	19.849,00
		0,00			0,00			
1319.3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Feuerwehrgerätehaus Schwenningen		0,00	12.846,71	11.629,40	1.217,31	0,00	12.846,71	12.000,00
		0,00			0,00			
1319.36102 Zuweisung vom Land für Mannschaftstransport- fahrzeug Abteilung Villingen		0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
		0,00			12.500,00			
1319.36120 Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 für Schwenningen		0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
		0,00			0,00			
1319.36139 Zuweisung vom Land für Mannschaftstransportwagen MTF Abteilung Weilersbach		0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
		0,00			12.500,00			
1319.36140 Zuweisung vom Land für Abrollbehälter Rüst		0,00	11.466,00	11.466,00	0,00	11.400,00	66,00	0,00
		0,00			0,00			
1319.36141 Zuweisung vom Land für Gerätewagen Logistik 2		0,00	28.500,00	0,00	0,00	28.000,00	500,00	0,00
		0,00			28.500,00			
1319.36160 Zuweisung vom Land für Mannschaftstransport- fahrzeug MTW Abteilung Weigheim		0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
		0,00			12.500,00			
Ausgaben								
1319.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Villingen)		0,00	-2.515,34	25.984,66	0,00	11.500,00	-14.015,34	820,00
		33.500,00			5.000,00			
1319.93502 Erwerb eines Mannschaftstransport- fahrzeugs MTF für Villingen		0,00	-3,80	496,20	0,00	0,00	-3,80	0,00
		49.800,00			49.300,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
1319.93503 Erwerb eines Abrollbehälters AB Mulde	0,00 K 0,00 H	13.481,27	13.481,27	0,00 K 0,00 H	18.000,00	-4.518,73	0,00
1319.93510 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Schwenningen)	0,00 K 800,00 H	36.651,24	37.451,24	0,00 K 0,00 H	32.000,00	4.651,24	0,00
1319.93521 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Herzogenweiler)	0,00 K 4.000,00 H	-278,24	3.721,76	0,00 K 0,00 H	0,00	-278,24	0,00
1319.93522 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Marbach)	0,00 K 4.000,00 H	-171,38	3.828,62	0,00 K 0,00 H	0,00	-171,38	0,00
1319.93524 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Obereschach)	0,00 K 2.000,00 H	1.828,62	3.828,62	0,00 K 0,00 H	0,00	1.828,62	0,00
1319.93525 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Pfaffenweiler)	0,00 K 9.800,00 H	-1.792,72	8.007,28	0,00 K 0,00 H	0,00	-1.792,72	0,00
1319.93526 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Rietheim)	0,00 K 4.000,00 H	617,37	4.617,37	0,00 K 0,00 H	15.000,00	-14.382,63	-14.000,00
1319.93527 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Tannheim)	0,00 K 16.000,00 H	-177,10	3.822,90	0,00 K 12.000,00 H	0,00	-177,10	0,00
1319.93528 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Weigheim)	0,00 K 12.000,00 H	8.463,17	8.463,17	0,00 K 12.000,00 H	9.000,00	-536,83	0,00
1319.93529 Erwerb von beweglichem Vermögen (Abt. Weilersbach)	0,00 K 0,00 H	794,47	794,47	0,00 K 0,00 H	1.500,00	-705,53	0,00
1319.93530 Erwerb von beweglichem Vermögen für die Gesamtfeuerwehr	0,00 K 16.000,00 H	20.324,00	31.324,00	0,00 K 5.000,00 H	3.500,00	16.824,00	19.849,00
1319.93531 Erwerb von beweglichem Vermögen Führungsgruppe C	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.500,00	-2.500,00	0,00
1319.93539 Erwerb eines Mannschaftstransport- fahrzeugs MTF für Weilersbach	0,00 K 49.800,00 H	-3,80	496,20	0,00 K 49.300,00 H	0,00	-3,80	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
1319.93541 Erwerb eines Gerätewagens Logistik 2	0,00 K 243.900,00 H	9.301,12	253.201,12	0,00 K 0,00 H	0,00	9.301,12	14.000,00
1319.93544 Erwerb von beweglichem Vermögen für Atemschutz	0,00 K 5.700,00 H	4.580,53	10.280,53	0,00 K 0,00 H	6.000,00	-1.419,47	0,00
1319.93546 Erwerb von beweglichem Vermögen für Schlauchwerkstatt	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	11.000,00	-11.000,00	0,00
1319.93556 Erwerb einer Drehleiter (Gesamtstadt)	0,00 K 0,00 H	42.245,00	42.245,00	0,00 K 0,00 H	0,00	42.245,00	42.245,00
1319.93558 Umstellung auf digitalen Behördenfunk	0,00 K 200.000,00 H	50.000,00	0,00	0,00 K 250.000,00 H	50.000,00	0,00	0,00
1319.93559 Erwerb eines Mannschafts- transportwagens MTW für die Abteilung Rietheim	0,00 K 0,00 H	49.996,20	496,20	0,00 K 49.500,00 H	50.000,00	-3,80	0,00
1319.93560 Erwerb eines Mannschafts- transportwagens MTW für die Abteilung Weigheim	0,00 K 49.800,00 H	-3,80	496,20	0,00 K 49.300,00 H	0,00	-3,80	0,00
1319.93563 Erwerb eines Mannschafts- transportwagens MTW für die Abteilung Mühlhausen	0,00 K 0,00 H	49.996,21	496,21	0,00 K 49.500,00 H	50.000,00	-3,79	0,00
1319.93566 Erwerb eines Löschfahrzeugs LF 10 Abteilung Marbach	0,00 K 0,00 H	300.000,00	0,00	0,00 K 300.000,00 H	300.000,00	0,00	0,00
1319.9400 Neubau eines Feuerwehrgebäudes in Schwenningen, Planungs- und Baukosten	0,00 K 136.276,62 H	-349,14	32.550,86	0,00 K 103.376,62 H	0,00	-349,14	0,00
1319.9401 Feuerwehrgerätehaus Villingen, Planungskosten Ersatz / Neubau	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
1319.9411 Sanierung der Toilettenanlage im Feuerwehrgerätehaus Villingen	0,00 K 114.836,23 H	772,47	87.531,69	0,00 K 28.077,01 H	0,00	772,47	7.000,00
1319.9415 Planungskosten für die Renovierung der Feuerwehrhäuser	0,00 K 50.000,00 H	-50.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-50.000,00	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
1319.9418 Feuerwehrgerätehaus Villingen - Sanierung der Fahrzeughalle	0,00 K 0,00 H	39.910,39	0,00	0,00 K 39.910,39 H	0,00	39.910,39	40.000,00
1319.9423 Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Umbaumaßnahmen	0,00 K 3.812,00 H	-0,51	450,49	0,00 K 3.361,00 H	0,00	-0,51	0,00
1319.9425 Feuerwehrgerätehaus Obereschach, Gasanschluss und Heizung	0,00 K 8.800,00 H	-8.800,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-8.800,00	-8.500,00
1319.9426 Feuerwehrgerätehaus Weilersbach, Neubau	0,00 K 40.000,00 H	79.148,56	0,00	0,00 K 119.148,56 H	30.000,00	49.148,56	50.000,00
1319.9427 Feuerwehrgerätehaus Tannheim, Abtrennung der Umkleide / Spinde (Planungsrate)	0,00 K 5.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 5.000,00 H	0,00	0,00	0,00
1319.9428 Feuerwehrgerätehaus Weigheim, Sanierung der äußeren und inneren Giebelwände	0,00 K 10.000,00 H	-15,72	5.784,28	0,00 K 4.200,00 H	0,00	-15,72	0,00
1319.9429 Feuerwehrgerätehaus Tannheim, An- und Umbau	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
1319.9430 Feuerwehrgerätehaus Weigheim, Erneuerung der Elektrospeicheröfen	0,00 K 8.000,00 H	-544,65	7.455,35	0,00 K 0,00 H	0,00	-544,65	-540,00
1319.9440 Feuerwehrgerätehaus Pfaffenweiler, Planungskosten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
1319.9501 Feuerwehrparkplatz Rietheim, Erweiterung	0,00 K 5.184,00 H	-5.184,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-5.184,00	-5.184,00
1319.9603 Feuerwehrparkplatz Mühlhausen, Erweiterung	0,00 K 0,00 H	5.438,11	5.438,11	0,00 K 0,00 H	0,00	5.438,11	5.439,00
1319.9680 Einbau von Feuerlöschhydranten, -zisternen	0,00 K 127.000,00 H	29.911,51	154.211,51	0,00 K 2.700,00 H	30.000,00	-88,49	0,00
1319.9681 Erstellen von Feuerwehrplänen für städt. Gebäude mit Brandmeldeanlagen	0,00 K 0,00 H	8.568,93	8.568,93	0,00 K 0,00 H	15.000,00	-6.431,07	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 1319 : Feuerwehr	E	0,00	K 142.362,66	75.145,35	1.217,31	K 92.400,00	49.962,66	31.849,00
	A	0,00	K 682.188,97	755.524,24	0,00	K 735.000,00	-52.811,03	51.129,00
	Saldo	0,00	-539.826,31	-680.378,89	1.217,31	-642.600,00	102.773,69	-19.280,00
	E	0,00	H		66.000,00	H		
	A	1.210.008,85	H		1.136.673,58	H		
	Saldo	-1.210.008,85			-1.070.673,58			
Summe Einzelplan 1 : Öffentliche Sicherheit und Ordnung	E	0,00	K 142.362,66	75.145,35	1.217,31	K 92.400,00	49.962,66	31.849,00
	A	0,00	K 747.738,42	821.873,69	0,00	K 735.000,00	12.738,42	118.399,00
	Saldo	0,00	-605.375,76	-746.728,34	1.217,31	-642.600,00	37.224,24	-86.550,00
	E	0,00	H		66.000,00	H		
	A	1.210.808,85	H		1.136.673,58	H		
	Saldo	1.210.808,85			-1.070.673,58			
Ausgaben								
2001.9359 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	K 23.043,56	19.943,56	0,00	K 20.000,00	3.043,56	3.100,00
		0,00	H		3.100,00	H		
Summe Unterabschnitt 2001 : Jugend, Bildung, Integration und Sport	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 23.043,56	19.943,56	0,00	K 20.000,00	3.043,56	3.100,00
	Saldo	0,00	-23.043,56	-19.943,56	0,00	-20.000,00	-3.043,56	-3.100,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		3.100,00	H		
	Saldo	0,00			-3.100,00			
Einnahmen								
21103.3610 Zuweisungen vom Land zur Förderung finanzschwacher Kommunen (s. HSt. 21103.9402)		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
		171.000,00	H		171.000,00	H		
21103.3682 Spenden aus dem PS-Sparen		0,00	K 1.796,00	1.796,00	0,00	K 0,00	1.796,00	1.796,00
		0,00	H		0,00	H		
Ausgaben								
21103.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00	K 4.428,53	4.428,53	0,00	K 6.000,00	-1.571,47	0,00
		0,00	H		0,00	H		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
21103.9354 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 6.100,00 H	8.785,13	6.785,13	0,00 K 8.100,00 H	6.300,00	2.485,13	2.496,00
21103.9402 Sanierung der Südstadtschule		0,00 K 214.700,00 H	-852,34	25.847,66	0,00 K 188.000,00 H	0,00	-852,34	0,00
21103.9403 Erweiterung der Südstadtschule		0,00 K 630.750,34 H	999.290,24	239.246,86	0,00 K 1.390.793,72 H	1.000.000,00	-709,76	0,00
21103.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	987,70	987,70	0,00 K 0,00 H	500,00	487,70	0,00
Summe Unterabschnitt 21103 : Südstadtschule mit Turnhalle	E	0,00 K	1.796,00	1.796,00	0,00 K	0,00	1.796,00	1.796,00
	A	0,00 K	1.012.639,26	277.295,88	0,00 K	1.012.800,00	-160,74	2.496,00
	Saldo	0,00	-1.010.843,26	-275.499,88	0,00	-1.012.800,00	1.956,74	-700,00
	E	171.000,00 H			171.000,00 H			
	A	851.550,34 H			1.586.893,72 H			
	Saldo	-680.550,34			-1.415.893,72			
Ausgaben								
21104.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	2.572,78	2.572,78	0,00 K 0,00 H	10.000,00	-7.427,22	0,00
21104.9355 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 100,00 H	7.853,52	6.753,52	0,00 K 1.200,00 H	2.900,00	4.953,52	5.900,00
21104.9401 Schule, Austausch von Heizkörpern		0,00 K 8.200,00 H	-3.874,11	4.325,89	0,00 K 0,00 H	0,00	-3.874,11	-3.800,00
21104.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	-500,00	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 21104 : Warenbergschule mit Turnhalle	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 6.552,19	13.652,19	0,00	K 13.400,00	-6.847,81	2.100,00
	Saldo	0,00	-6.552,19	-13.652,19	0,00	-13.400,00	6.847,81	-2.100,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	8.300,00	H		1.200,00	H		
	Saldo	-8.300,00			-1.200,00			
Ausgaben								
21105.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00	K 4.827,44	4.827,44	0,00	K 2.500,00	2.327,44	0,00
		0,00	H		0,00	H		
21105.9356 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	K 3.233,82	8.433,82	0,00	K 3.300,00	-66,18	0,00
		5.700,00	H		500,00	H		
21105.9437 Schule, 2. baulicher Rettungsweg		0,00	K 821,90	34.311,35	0,00	K 66.000,00	-65.178,10	0,00
		176.277,30	H		142.787,85	H		
21105.9450 Infrastruktur Medien		0,00	K 2.427,48	2.427,48	0,00	K 500,00	1.927,48	0,00
		0,00	H		0,00	H		
Summe Unterabschnitt 21105 : Grundschule im Steppach	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 11.310,64	50.000,09	0,00	K 72.300,00	-60.989,36	0,00
	Saldo	0,00	-11.310,64	-50.000,09	0,00	-72.300,00	60.989,36	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	181.977,30	H		143.287,85	H		
	Saldo	-181.977,30			-143.287,85			
Ausgaben								
21106.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00	K 2.730,16	2.730,16	0,00	K 10.000,00	-7.269,84	0,00
		0,00	H		0,00	H		
21106.9357 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	K 4.330,37	3.030,37	0,00	K 3.300,00	1.030,37	1.111,00
		2.100,00	H		3.400,00	H		
21106.9414 Umnutzung zur Ganztagschule		0,00	K -19.483,01	9.055,95	0,00	K 0,00	-19.483,01	-12.500,00
		28.988,96	H		450,00	H		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
21106.9416 Schule, Umbau Sekretariat		0,00 K 0,00 H	90.000,00	0,00	0,00 K 90.000,00 H	90.000,00	0,00	0,00
21106.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	-500,00	0,00
Summe Unterabschnitt 21106 : Haslachs Schule mit Turnhalle	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	77.577,52	14.816,48	0,00 K	103.800,00	-26.222,48	-11.389,00
	Saldo	0,00	-77.577,52	-14.816,48	0,00	-103.800,00	26.222,48	11.389,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	31.088,96 H			93.850,00 H			
	Saldo	-31.088,96			-93.850,00			
Einnahmen								
21107.3610 Zuweisungen vom Land zur Förderung finanzschwacher Kommunen (s. HSt. 21107.9403)		0,00 K 126.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 126.000,00 H	0,00	0,00	0,00
Ausgaben								
21107.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	13.680,54	13.680,54	0,00 K 0,00 H	10.000,00	3.680,54	0,00
21107.9353 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 4.800,00 H	3.965,94	2.265,94	0,00 K 6.500,00 H	3.000,00	965,94	1.000,00
21107.9400 Schule, Sanierung und Brandschutz		0,00 K 752.328,61 H	517.292,89	448.306,56	0,00 K 821.314,94 H	500.000,00	17.292,89	18.000,00
21107.9403 Schule, Austausch von Fenstern		0,00 K 114.902,76 H	69.334,10	4.167,37	0,00 K 180.069,49 H	0,00	69.334,10	70.000,00
21107.9408 Turnhalle, Austausch des Sportbodens		0,00 K 6.347,61 H	-6.347,61	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-6.347,61	0,00
21107.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	17,26	17,26	0,00 K 0,00 H	500,00	-482,74	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen								
21113.3670 Spende für die Errichtung eines Spielgerätes		0,00 K 0,00 H	5.000,00	5.000,00	0,00 K 0,00 H	0,00	5.000,00	5.000,00
Ausgaben								
21113.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	11.310,23	11.310,23	0,00 K 0,00 H	18.000,00	-6.689,77	0,00
21113.9354 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 4.900,00 H	7.300,46	12.200,46	0,00 K 0,00 H	4.600,00	2.700,46	2.800,00
21113.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	9.832,06	9.832,06	0,00 K 0,00 H	5.000,00	4.832,06	0,00
21113.9603 Neckarschule, Erneuerung Schulsportplatz		2.743,33 K 0,00 H	0,00	2.743,33	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
21113.9604 Außenanlagen, Umgestaltung unter Bäumen		0,00 K 0,00 H	32.977,30	23.352,29	0,00 K 9.625,01 H	35.000,00	-2.022,70	-2.000,00
Summe Unterabschnitt 21113 : Neckarschule mit Turnhalle	E	0,00 K	5.000,00	5.000,00	0,00 K	0,00	5.000,00	5.000,00
	A	2.743,33 K	61.420,05	59.438,37	0,00 K	62.600,00	-1.179,95	800,00
	Saldo	-2.743,33	-56.420,05	-54.438,37	0,00	-62.600,00	6.179,95	4.200,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	4.900,00 H			9.625,01 H			
	Saldo	-4.900,00			-9.625,01			
Ausgaben								
21122.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	1.077,81	1.077,81	0,00 K 0,00 H	2.000,00	-922,19	0,00
21122.9352 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 300,00 H	1.718,97	1.318,97	0,00 K 700,00 H	1.800,00	-81,03	0,00
21122.9400 Sonstige Sanierungsmaßnahmen in der Schule		0,00 K 35.900,00 H	24.100,00	0,00	0,00 K 60.000,00 H	24.100,00	0,00	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
21122.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	-500,00	0,00
Summe Unterabschnitt 21122 : Grundschule Marbach mit Turnhalle	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	26.896,78	2.396,78	0,00 K	28.400,00	-1.503,22	0,00
	Saldo	0,00	-26.896,78	-2.396,78	0,00	-28.400,00	1.503,22	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	36.200,00 H			60.700,00 H			
	Saldo	-36.200,00			-60.700,00			
Ausgaben								
21124.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	17.609,66	17.609,66	0,00 K 0,00 H	2.000,00	15.609,66	0,00
21124.9354 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 2.000,00 H	1.543,71	3.243,71	0,00 K 300,00 H	2.200,00	-656,29	0,00
21124.9410 Turn- und Festhalle Obereschach, Dachsanierung - Planungsrate		0,00 K 4.300,00 H	0,00	0,00	0,00 K 4.300,00 H	0,00	0,00	0,00
21124.9412 Turn- und Festhalle Obereschach, Sanierung des Bühnenbereichs		0,00 K 1.300,00 H	-651,00	649,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-651,00	0,00
21124.9420 Schule Weilersbach, Sanierung der Fassade		0,00 K 18.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 18.000,00 H	0,00	0,00	0,00
21124.9422 Schule Weilersbach, Erneuerung der Sanitäranlagen		0,00 K 30.000,00 H	44.000,00	0,00	0,00 K 74.000,00 H	50.000,00	-6.000,00	-2.100,00
21124.9423 Schule Weilersbach, Erneuerung der Küche		0,00 K 16.942,00 H	2.039,28	18.981,28	0,00 K 0,00 H	0,00	2.039,28	2.100,00
21124.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	10.446,25	10.446,25	0,00 K 0,00 H	500,00	9.946,25	0,00

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
21126.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	-2.000,00	0,00
21126.9356 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 1.200,00 H	1.100,00	0,00	0,00 K 2.300,00 H	1.100,00	0,00	0,00
21126.9357 Turn- und Festhalle, Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 1.900,00 H	-25,27	1.874,73	0,00 K 0,00 H	0,00	-25,27	0,00
21126.9405 Mehrzweckhalle Rietheim, Beschallung		0,00 K 8.400,00 H	26.092,79	26.392,79	0,00 K 8.100,00 H	0,00	26.092,79	26.125,00
21126.9406 Mehrzweckhalle Rietheim, Erneuerung der Entlüftungsanlage		0,00 K 15.000,00 H	-15.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-15.000,00	-15.000,00
21126.9407 Turn- und Festhalle, Brandschutzmaßnahmen		0,00 K 7.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 7.000,00 H	0,00	0,00	0,00
21126.9408 Turn- und Festhalle, Sanierung der Bühnentechnik		0,00 K 3.931,00 H	-3.931,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-3.931,00	-3.931,00
21126.9409 Einrichtung einer Mensa für Schul- u. Kindergartenkinder		0,00 K 95.000,00 H	106.000,00	0,00	0,00 K 201.000,00 H	106.300,00	-300,00	0,00
21126.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	-500,00	0,00
21126.9600 Schule, Umgestaltung des Vorplatzes		0,00 K 25.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 25.000,00 H	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt 21126 : Grundschule Rietheim mit Turnhalle	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	114.236,52	28.267,52	0,00 K	109.900,00	4.336,52	7.194,00
	Saldo	0,00	-114.236,52	-28.267,52	0,00	-109.900,00	-4.336,52	-7.194,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	157.431,00 H			243.400,00 H			
	Saldo	-157.431,00			-243.400,00			
Einnahmen								

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
21127.3460 Ersatz für Schadensfälle	0,00 K 0,00 H	599,00	599,00	0,00 K 0,00 H	0,00	599,00	0,00
21127.3461 Ersatz für Schadensfälle im Budget Medien	0,00 K 0,00 H	831,81	831,81	0,00 K 0,00 H	0,00	831,81	0,00
Ausgaben							
21127.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000,00	-2.000,00	0,00
21127.9357 Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00 K 0,00 H	1.300,00	0,00	0,00 K 1.300,00 H	1.300,00	0,00	0,00
21127.9358 Erwerb von beweglichem Vermögen Festhalle	0,00 K 6.300,00 H	2.316,97	3.416,97	0,00 K 5.200,00 H	40.000,00	-37.683,03	-37.588,00
21127.9417 Brandschutzmaßnahmen am Schulgebäude	0,00 K 25.000,00 H	-40,14	24.259,86	0,00 K 700,00 H	0,00	-40,14	0,00
21127.9420 Turn- und Festhalle, neue Bühnenbeleuchtung und Bühnentechnik	0,00 K 30.400,00 H	-4.774,39	3.825,61	0,00 K 21.800,00 H	0,00	-4.774,39	-4.770,00
21127.9430 Turn- und Festhalle, Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	50.000,00	-50.000,00	0,00
21127.9431 Turn- und Festhalle, Sanierung des WC-Sporteingangs	0,00 K 0,00 H	40.000,00	0,00	0,00 K 40.000,00 H	40.000,00	0,00	0,00
21127.9433 Turn- und Festhalle, Austausch der Fenster	0,00 K 0,00 H	4.770,00	0,00	0,00 K 4.770,00 H	0,00	4.770,00	4.770,00
21127.9450 Infrastruktur Medien	0,00 K 0,00 H	1.059,60	1.059,60	0,00 K 0,00 H	500,00	559,60	0,00
21127.9603 Turn- und Festhalle, Erweiterung der Pflasterbefestigung	0,00 K 0,00 H	4.986,74	0,00	2.986,74 K 2.000,00 H	5.000,00	-13,26	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 21127 :	E	0,00	K 1.430,81	1.430,81	0,00	K 0,00	1.430,81	0,00
Grundschule Tannheim mit Turnhalle	A	0,00	K 49.618,78	32.562,04	2.986,74	K 138.800,00	-89.181,22	-37.588,00
	Saldo	0,00	-48.187,97	-31.131,23	-2.986,74	-138.800,00	90.612,03	37.588,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	61.700,00	H		75.770,00	H		
	Saldo	-61.700,00			-75.770,00			
Ausgaben								
21128.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00	K 1.627,59	1.627,59	0,00	K 2.000,00	-372,41	0,00
		0,00	H		0,00	H		
21128.9358 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	K 1.783,10	583,10	0,00	K 1.800,00	-16,90	0,00
		3.100,00	H		4.300,00	H		
21128.9359 Schule Mühlhausen, Erwerb von Turngeräten für den Gymnastikraum		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
		1.000,00	H		1.000,00	H		
21128.9407 Schule und Kindergarten Mühlhausen, Sanierung		0,00	K 15.499,34	18.171,34	0,00	K 0,00	15.499,34	15.500,00
		4.080,00	H		1.408,00	H		
21128.9408 Schule Mühlhausen, Sanierung des Gymnastikraumes		0,00	K 3.249,93	12.549,93	0,00	K 0,00	3.249,93	3.250,00
		9.300,00	H		0,00	H		
21128.9450 Infrastruktur Medien		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 2.000,00	-2.000,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		
21128.9464 Schule Weigheim und Alte Schule, Sanierung und Brandschutz		0,00	K 399.006,40	3.487,18	0,00	K 400.000,00	-993,60	0,00
		113.477,50	H		508.996,72	H		
21128.9465 Schule Weigheim, Brandschutzmaßnahmen		0,00	K 1.739,58	6.239,58	0,00	K 0,00	1.739,58	1.738,00
		4.500,00	H		0,00	H		
21128.9466 Schule Weigheim, Sanierung der Klassenzimmer		0,00	K 114.100,00	0,00	0,00	K 114.100,00	0,00	0,00
		0,00	H		114.100,00	H		
21128.9470 Turn- und Festhalle Weigheim, Beschichtung Fensterscheiben (Wärme-,Blindschutz)		0,00	K 12.245,38	22.245,38	0,00	K 0,00	12.245,38	12.246,00
		10.000,00	H		0,00	H		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
21128.9608 Schule Weigheim, Sanierung der Grünflächen	0,00 K 14.000,00 H	-14,87	9.185,13	0,00 K 4.800,00 H	0,00	-14,87	0,00
21128.9640 Turn- und Festhalle Weigheim, Errichtung von 2 Behindertenparkplätzen	0,00 K 20.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 20.000,00 H	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt 21128 : Grundschule Weigheim-Mühlhausen mit Turnhalle	E 0,00 K A 0,00 K Saldo 0,00 E 0,00 H A 179.457,50 H Saldo -179.457,50	0,00 549.236,45 -549.236,45	0,00 74.089,23 -74.089,23	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 654.604,72 H -654.604,72	0,00 519.900,00 -519.900,00	0,00 29.336,45 -29.336,45	0,00 32.734,00 -32.734,00
Einnahmen							
21510.3612 Zuweisung Land Förderung finanzschwacher Kommunen ehem. Hirschbergsch. -Grp.9408	0,00 K 207.000,00 H	-207.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-207.000,00	0,00
Ausgaben							
21510.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0,00 K 0,00 H	12.515,74	12.515,74	0,00 K 0,00 H	15.000,00	-2.484,26	0,00
21510.9351 Erwerb von beweglichem Vermögen	-8.758,16 K 0,00 H	8.920,43	-8.037,73	0,00 K 8.200,00 H	11.300,00	-2.379,57	0,00
21510.9403 Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen	0,00 K 267.681,80 H	214.408,35	323.384,60	0,00 K 158.705,55 H	105.000,00	109.408,35	110.000,00
21510.9409 Schadstoffsanierung ehem. Hirschbergschule (bis 2016 s. HSt. 21111.9403)	0,00 K 150.000,00 H	-90.000,00	0,00	0,00 K 60.000,00 H	0,00	-90.000,00	-50.000,00
21510.9412 Friedensschule, Umbau zur Ganztagschule	0,00 K 0,00 H	110.000,00	0,00	0,00 K 110.000,00 H	0,00	110.000,00	110.000,00
21510.9415 Hirschbergschule Turnhalle, Sanierung des Hallendachs	0,00 K 0,00 H	50.000,00	0,00	0,00 K 50.000,00 H	0,00	50.000,00	50.000,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
21510.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	-5.000,00	0,00
Summe Unterabschnitt 21510 : Friedensschule mit Werkrealschule und Turnhalle	E	0,00 K	-207.000,00	0,00	0,00 K	0,00	-207.000,00	0,00
	A	-8.758,16 K	305.844,52	327.862,61	0,00 K	136.300,00	169.544,52	220.000,00
	Saldo	8.758,16	-512.844,52	-327.862,61	0,00	-136.300,00	-376.544,52	-220.000,00
	E	207.000,00 H			0,00 H			
	A	417.681,80 H			386.905,55 H			
	Saldo	-210.681,80			-386.905,55			
Ausgaben								
22100.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	71.594,76	71.594,76	0,00 K 0,00 H	25.000,00	46.594,76	0,00
22100.9351 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 49.600,00 H	21.249,37	8.349,37	0,00 K 62.500,00 H	23.700,00	-2.450,63	0,00
22100.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	18.118,87	18.118,87	0,00 K 0,00 H	12.000,00	6.118,87	0,00
22100.9498 Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen, 2. Bauabschnitt		0,00 K 0,00 H	699.601,70	84.253,30	0,00 K 615.348,40 H	700.000,00	-398,30	0,00
22100.9499 Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen		0,00 K 736.782,83 H	-597,75	280.942,90	0,00 K 455.242,18 H	0,00	-597,75	0,00
22100.9600 Außenanlagen, Belagsanierung des Benediktinerpauenhofs		0,00 K 0,00 H	22.961,92	22.961,92	0,00 K 0,00 H	50.000,00	-27.038,08	0,00
Summe Unterabschnitt 22100 : Karl-Brachat-Realschule mit Turnhalle	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	832.928,87	486.221,12	0,00 K	810.700,00	22.228,87	0,00
	Saldo	0,00	-832.928,87	-486.221,12	0,00	-810.700,00	-22.228,87	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	786.382,83 H			1.133.090,58 H			
	Saldo	-786.382,83			-1.133.090,58			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen								
2251.3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0,00 K 0,00 H	441,29	441,29	0,00 K 0,00 H	0,00	441,29	440,00
Ausgaben								
2251.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	13.027,72	13.027,72	0,00 K 0,00 H	35.000,00	-21.972,28	0,00
2251.9356 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 13.200,00 H	37.778,56	15.578,56	0,00 K 35.400,00 H	31.900,00	5.878,56	5.900,00
2251.9400 Generalsanierung		0,00 K 429.664,22 H	-319.083,41	46.020,27	0,00 K 64.560,54 H	0,00	-319.083,41	0,00
2251.9401 Konzept Neubau oder Sanierung		0,00 K 0,00 H	100.000,00	0,00	0,00 K 100.000,00 H	100.000,00	0,00	0,00
2251.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	9.056,13	9.056,13	0,00 K 0,00 H	7.000,00	2.056,13	0,00
Summe Unterabschnitt 2251 : Schulverbund am Deutenberg Werkreal- und Realschule	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 442.864,22 H -442.864,22	441,29 -159.221,00 159.662,29	441,29 83.682,68 -83.241,39	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 199.960,54 H -199.960,54	0,00 173.900,00 -173.900,00	441,29 -333.121,00 333.562,29	440,00 5.900,00 -5.460,00
Einnahmen								
2319.3460 Gymn. am Romäusring, Ersatz für Schadensfälle		0,00 K 0,00 H	3.849,00	3.849,00	0,00 K 0,00 H	0,00	3.849,00	0,00
2319.3471 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben Gymnasium am Deutenberg		0,00 K 0,00 H	2.263,45	2.263,45	0,00 K 0,00 H	0,00	2.263,45	0,00
2319.3609 Zuweisung des Bundes für den Umbau des Gymnasiums am Deutenberg		0,00 K 0,00 H	300.000,00	58.100,00	0,00 K 241.900,00 H	300.000,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
2319.3611 Zuweisung des Landes für den Umbau des Gymnasiums am Deutenberg	0,00 K 2.000.000,00 H	568.000,00	1.501.400,00	0,00 K 1.066.600,00 H	568.000,00	0,00	0,00
2319.3670 Gymnasium am Deutenberg, Zuwendung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz	0,00 K 0,00 H	160.000,00	160.000,00	0,00 K 0,00 H	0,00	160.000,00	0,00
Ausgaben							
2319.93501 Gymn. am Hoptbühl, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0,00 K 0,00 H	26.689,89	26.689,89	0,00 K 0,00 H	25.000,00	1.689,89	0,00
2319.93502 Gymn. am Romäusring, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0,00 K 0,00 H	28.186,83	28.186,83	0,00 K 0,00 H	25.000,00	3.186,83	0,00
2319.93503 Gymn. am Deutenberg, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0,00 K 0,00 H	98.793,34	98.793,34	0,00 K 0,00 H	105.000,00	-6.206,66	0,00
2319.93504 Abendgymnasium, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien	0,00 K 0,00 H	2.552,86	2.552,86	0,00 K 0,00 H	500,00	2.052,86	2.030,00
2319.9351 Bewegl. Vermögen Gymnasium am Hoptbühl	0,00 K 54.800,00 H	23.390,36	3.029,22	1.861,14 K 73.300,00 H	23.400,00	-9,64	0,00
2319.9352 Bewegl. Vermögen Gymnasium am Romäusring	0,00 K 7.700,00 H	18.730,57	24.075,43	555,14 K 1.800,00 H	25.500,00	-6.769,43	5.700,00
2319.9353 Bewegl. Vermögen Gymnasium am Deutenberg	0,00 K 39.300,00 H	30.658,81	13.358,81	0,00 K 56.600,00 H	30.700,00	-41,19	0,00
2319.9354 Bewegliches Vermögen Abendgymnasium	0,00 K 0,00 H	1.247,12	1.247,12	0,00 K 0,00 H	0,00	1.247,12	1.248,00
2319.9356 Gymn. am Romäusring, Anschaffung Geräte Physiksammlung, Schülerpraktikumsbereich	6.298,75 K 7.800,00 H	49.952,52	55.371,19	4.980,08 K 3.700,00 H	50.000,00	-47,48	0,00
2319.9401 Gymnasium am Deutenberg, Generalsanierung (s. auch HSt. 2312.53100 VerwHH)	0,00 K 2.867.705,01 H	8.349.760,85	7.657.527,12	0,00 K 3.559.938,74 H	10.750.000,00	-2.400.239,15	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
2319.9410 Gymnasium am Romäusring, Umbau für Ganztagesbetreuung		0,00 K 20.500,00 H	-869,47	14.330,53	0,00 K 5.300,00 H	0,00	-869,47	0,00
2319.9413 Gymnasium am Romäusring, Einrichtung von Fachräumen		0,00 K 226.243,90 H	299.419,86	246.663,76	0,00 K 279.000,00 H	300.000,00	-580,14	0,00
2319.9421 Gymnasium am Hoptbühl, Umbau eines Klassenzimmers zur Küche und Essensausgabe		0,00 K 7.477,76 H	-7.477,76	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-7.477,76	-7.000,00
2319.9430 Sporthalle Gymn. am Hoptbühl, Sanierung und Brandschutz (bis 2015 s. 2319.9433)		0,00 K 11.180,27 H	79.819,73	0,00	0,00 K 91.000,00 H	80.000,00	-180,27	0,00
2319.9450 Gymnasium am Romäusring, Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	3.535,19	3.535,19	0,00 K 0,00 H	14.000,00	-10.464,81	0,00
2319.9451 Gymnasium am Hoptbühl, Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	740,37	740,37	0,00 K 0,00 H	14.000,00	-13.259,63	-10.000,00
2319.9452 Gymnasium am Deutenberg, Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	4.327,50	4.327,50	0,00 K 0,00 H	5.000,00	-672,50	0,00
2319.9453 Abendgymnasium, Infrasturktur Medien		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	-500,00	0,00
Summe Unterabschnitt 2319 : Gymnasien	E	0,00 K	1.034.112,45	1.725.612,45	0,00 K	868.000,00	166.112,45	0,00
	A	6.298,75 K	9.009.458,57	8.180.429,16	7.396,36 K	11.448.600,00	-2.439.141,43	-8.022,00
	Saldo	-6.298,75	-7.975.346,12	-6.454.816,71	-7.396,36	-10.580.600,00	2.605.253,88	8.022,00
	E	2.000.000,00 H			1.308.500,00 H			
	A	3.242.706,94 H			4.070.638,74 H			
	Saldo	-1.242.706,94			-2.762.138,74			
Einnahmen								
2709.3611 Zuweisungen vom Land zur Förderung finanzschwacher Kommunen (s. HSt. 2709.9415)		0,00 K 216.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 216.000,00 H	0,00	0,00	0,00
Ausgaben								

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
2709.93501 Bertholdschule, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	2.637,61	2.637,61	0,00 K 0,00 H	12.000,00	-9.362,39	0,00
2709.93502 Janusz-Korczak-Schule, Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	1.557,12	1.557,12	0,00 K 0,00 H	7.000,00	-5.442,88	0,00
2709.9351 Bewegl. Vermögen Bertholdschule		0,00 K 200,00 H	4.200,00	0,00	0,00 K 4.400,00 H	4.200,00	0,00	0,00
2709.9352 Bewegl. Vermögen Janusz-Korczak-Schule		0,00 K 14.900,00 H	3.300,00	0,00	0,00 K 18.200,00 H	3.800,00	-500,00	0,00
2709.9413 Bertholdschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen		0,00 K 239.590,50 H	66.300,00	0,00	0,00 K 305.890,50 H	216.300,00	-150.000,00	0,00
2709.9415 Turnhalle Bertholdschule, Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen		0,00 K 75.000,00 H	-12.886,24	62.113,76	0,00 K 0,00 H	0,00	-12.886,24	0,00
2709.9450 Bertholdschule, Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.500,00	-1.500,00	0,00
2709.9451 Janusz-Korczak-Schule, Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	500,00	-500,00	0,00
Summe Unterabschnitt 2709 : Förderschulen	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	65.108,49	66.308,49	0,00 K	245.300,00	-180.191,51	0,00
	Saldo	0,00	-65.108,49	-66.308,49	0,00	-245.300,00	180.191,51	0,00
	E	216.000,00 H			216.000,00 H			
	A	329.690,50 H			328.490,50 H			
	Saldo	-113.690,50			-112.490,50			
Ausgaben								
2740.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	16.120,63	16.120,63	0,00 K 0,00 H	2.000,00	14.120,63	0,00
2740.9351 Bewegliches Vermögen		0,00 K 1.200,00 H	3.212,22	4.412,22	0,00 K 0,00 H	3.100,00	112,22	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
2740.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	343,31	343,31	0,00 K 0,00 H	500,00	-156,69	0,00
Summe Unterabschnitt 2740 : Sprachheilschule	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 1.200,00 H -1.200,00	0,00 19.676,16 -19.676,16	0,00 20.876,16 -20.876,16	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00	0,00 5.600,00 -5.600,00	0,00 14.076,16 -14.076,16	0,00 0,00 0,00
Einnahmen								
28200.3610 Zuweisungen vom Land zur Förderung finanzschwacher Kommunen (s. HSt. 28200.9400)		0,00 K 153.000,00 H	-48.620,70	104.379,30	0,00 K 0,00 H	0,00	-48.620,70	0,00
Ausgaben								
28200.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00 K 0,00 H	24.526,67	24.526,67	0,00 K 0,00 H	21.000,00	3.526,67	0,00
28200.9351 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 1.500,00 H	16.130,17	13.130,17	0,00 K 4.500,00 H	17.500,00	-1.369,83	0,00
28200.9400 Baukosten, Sanierung		0,00 K 76.685,98 H	-709,52	39.976,46	0,00 K 36.000,00 H	0,00	-709,52	0,00
28200.9401 Einbau von Fachräumen		0,00 K 325.000,00 H	-864,17	6.286,35	0,00 K 317.849,48 H	0,00	-864,17	0,00
28200.9450 Infrastruktur Medien		0,00 K 0,00 H	6.133,61	6.133,61	0,00 K 0,00 H	5.000,00	1.133,61	0,00
28200.9602 Neugestaltung des Pausenhofs		0,00 K 13.831,96 H	34.891,22	48.723,18	0,00 K 0,00 H	40.000,00	-5.108,78	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 28200 :	E	0,00	K -48.620,70	104.379,30	0,00	K 0,00	-48.620,70	0,00
Bickebergschule - Gemeinschaftsschule - mit	A	0,00	K 80.107,98	138.776,44	0,00	K 83.500,00	-3.392,02	0,00
Turnhalle	Saldo	0,00	-128.728,68	-34.397,14	0,00	-83.500,00	-45.228,68	0,00
	E	153.000,00	H		0,00	H		
	A	417.017,94	H		358.349,48	H		
	Saldo	-264.017,94			-358.349,48			
Ausgaben								
28201.93500 Erwerb von beweglichem Vermögen Medien		0,00	K 16.639,53	16.639,53	0,00	K 21.000,00	-4.360,47	0,00
		0,00	H		0,00	H		
28201.9352 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	K 11.622,74	8.922,74	0,00	K 11.700,00	-77,26	880,00
		3.600,00	H		6.300,00	H		
28201.9403 Sanierungs- und Brandschutzmaßnahmen		0,00	K 217.930,31	101.428,22	0,00	K 335.000,00	-117.069,69	-110.000,00
		59.497,91	H		176.000,00	H		
28201.9406 Erweiterung		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 100.000,00	-100.000,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		
28201.9450 Infrastruktur Medien		0,00	K 7.139,85	7.139,85	0,00	K 15.000,00	-7.860,15	-2.030,00
		0,00	H		0,00	H		
28201.9600 Sanierung des Pausenhofs		0,00	K 34.550,06	207.650,06	0,00	K 35.000,00	-449,94	0,00
		256.070,33	H		82.970,33	H		
Summe Unterabschnitt 28201 :	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
Golden-Bühl-Schule - Gemeinschaftsschule - mit	A	0,00	K 287.882,49	341.780,40	0,00	K 517.700,00	-229.817,51	-111.150,00
Turnhalle	Saldo	0,00	-287.882,49	-341.780,40	0,00	-517.700,00	229.817,51	111.150,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	319.168,24	H		265.270,33	H		
	Saldo	-319.168,24			-265.270,33			
Ausgaben								
28500.9871 Investitionskostenzuschuss an die Rudolf-Steiner-Schule zur Gebäudesanierung		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	87.600,00
		0,00	H		0,00	H		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 28500 : Freie Waldorfschule	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	87.600,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87.600,00
	E	0,00	H			H 0,00		
	A	0,00	H			H 0,00		
	Saldo	0,00				0,00		
Ausgaben								
2950.9450 Infrastruktur Medien		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
		0,00	H			H 0,00		
Summe Unterabschnitt 2950 : Übrige schulische Aufgaben	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	8.000,00	8.000,00
	E	0,00	H			H 0,00		
	A	0,00	H			H 0,00		
	Saldo	0,00				0,00		
Summe Einzelplan 2 : Schulen	E	0,00	K 787.159,85	1.838.659,85	0,00	K 868.000,00	-80.840,15	7.236,00
	A	283,92	K 15.446.654,51	12.077.415,38	10.383,10	K 18.524.800,00	-3.078.145,49	285.375,00
	Saldo	-283,92	-14.659.494,66	-10.238.755,53	-10.383,10	-17.656.800,00	2.997.305,34	-278.139,00
	E	2.873.000,00	H			H 1.821.500,00		
	A	10.517.610,49	H			H 13.876.750,44		
	Saldo	10.517.610,49				-12.055.250,44		
Ausgaben								
3210.9355 Ankauf von Bildern		0,00	K 10.550,00	10.550,00	0,00	K 10.000,00	550,00	600,00
		0,00	H			H 0,00		
3210.9356 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	K 48.396,26	48.396,26	0,00	K 48.400,00	-3,74	510,00
		0,00	H			H 0,00		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 3210 : Städtische Galerie	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	58.946,26	58.946,26	0,00	58.400,00	546,26	1.110,00
	Saldo	0,00	-58.946,26	-58.946,26	0,00	-58.400,00	-546,26	-1.110,00
	E	0,00			0,00			
	A	0,00			0,00			
	Saldo	0,00			0,00			
Ausgaben								
3211.9351 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	15.855,56	15.855,56	0,00	3.000,00	12.855,56	13.000,00
		0,00			0,00			
3211.9409 Planungskosten Stadtarchiv und Depot		0,00	-60.811,99	26.388,01	0,00	0,00	-60.811,99	0,00
		87.200,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 3211 : Archiv und Dokumentenmanagement	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	0,00	-44.956,43	42.243,57	0,00	3.000,00	-47.956,43	13.000,00
	Saldo	0,00	44.956,43	-42.243,57	0,00	-3.000,00	47.956,43	-13.000,00
	E	0,00			0,00			
	A	87.200,00			0,00			
	Saldo	-87.200,00			0,00			
Einnahmen								
3212.3613 Zuweisung vom Land für Altes Rathaus Villingen		0,00	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00	40.800,00
		0,00			0,00			
Ausgaben								
3212.9351 Erwerb von Museumsgut Villingen		0,00	2.500,00	500,00	0,00	5.000,00	-2.500,00	-2.012,00
		0,00			2.000,00			
3212.9352 Erwerb von Museumsgut Schwenningen		0,00	1.200,00	200,00	0,00	5.000,00	-3.800,00	0,00
		0,00			1.000,00			
3212.9353 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	43.619,04	45.519,04	0,00	17.000,00	26.619,04	25.712,00
		4.900,00			3.000,00			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
3212.9354 Erwerb von beweglichem Vermögen für das Café im Franziskaner		0,00 K 0,00 H	7.498,19	7.498,19	0,00 K 0,00 H	7.500,00	-1,81	0,00
3212.9404 Altes Rathaus Villingen, Sanierung Dach und Fassade		0,00 K 16.050,49 H	-7.851,59	8.198,90	0,00 K 0,00 H	0,00	-7.851,59	-300,00
3212.9405 Altes Rathaus, Brandschutzmaßnahmen im 1. OG (Ausstellungsräume)		0,00 K 1.355,13 H	7.520,88	8.876,01	0,00 K 0,00 H	0,00	7.520,88	7.600,00
3212.9408 Franziskaner, Brandschutzmaßnahmen		1.971,95 K 0,00 H	6.261,32	8.233,27	0,00 K 0,00 H	0,00	6.261,32	10.000,00
3212.9412 Franziskaner, Umstellung der Ausstellungs- beleuchtung auf LED		0,00 K 7.000,00 H	10.296,78	17.296,78	0,00 K 0,00 H	0,00	10.296,78	12.000,00
Summe Unterabschnitt 3212 : Museen	E	0,00 K	40.950,00	40.950,00	0,00 K	0,00	40.950,00	40.800,00
	A	1.971,95 K	71.044,62	96.322,19	0,00 K	34.500,00	36.544,62	53.000,00
	Saldo	-1.971,95	-30.094,62	-55.372,19	0,00	-34.500,00	4.405,38	-12.200,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	29.305,62 H			6.000,00 H			
	Saldo	-29.305,62			-6.000,00			
Einnahmen								
3310.3681 Spenden aus Stuhlpatenschaften Neubestuhlung Theater am Ring		0,00 K 0,00 H	60.302,00	60.302,00	0,00 K 0,00 H	150.000,00	-89.698,00	0,00
Ausgaben								
3310.9351 Bewegliches Vermögen Theater am Ring		0,00 K 0,00 H	344.941,72	344.941,72	0,00 K 0,00 H	345.000,00	-58,28	0,00
3310.9354 Bewegliches Vermögen Franziskaner		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	20.000,00	-20.000,00	0,00
3310.9401 Theater am Ring, Generalsanierung und Brandschutzmaßnahmen		0,00 K 10.115,00 H	0,00	0,00	0,00 K 10.115,00 H	50.000,00	-50.000,00	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 3310 : Amt für Kultur, Theater und Konzerte	E	0,00	K 60.302,00	60.302,00	0,00	K 150.000,00	-89.698,00	0,00
	A	0,00	K 344.941,72	344.941,72	0,00	K 415.000,00	-70.058,28	0,00
	Saldo	0,00	-284.639,72	-284.639,72	0,00	-265.000,00	-19.639,72	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	10.115,00	H		10.115,00	H		
	Saldo	-10.115,00			-10.115,00			
Ausgaben								
3320.9870 Zuschüsse an Musikvereine für Anschaffungen		0,00	K 11.500,00	11.500,00	0,00	K 0,00	11.500,00	11.500,00
		0,00	H		0,00	H		
Summe Unterabschnitt 3320 : Musikpflege	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 11.500,00	11.500,00	0,00	K 0,00	11.500,00	11.500,00
	Saldo	0,00	-11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00	-11.500,00	-11.500,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Ausgaben								
3500.9351 Erwerb von beweglichem Vermögen		5.259,98	K 6.961,17	17.721,15	0,00	K 8.000,00	-1.038,83	0,00
		5.500,00	H		0,00	H		
Summe Unterabschnitt 3500 : Volkshochschule	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	5.259,98	K 6.961,17	17.721,15	0,00	K 8.000,00	-1.038,83	0,00
	Saldo	-5.259,98	-6.961,17	-17.721,15	0,00	-8.000,00	1.038,83	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	5.500,00	H		0,00	H		
	Saldo	-5.500,00			0,00			
Ausgaben								
3520.9351 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	K 7.029,68	7.029,68	0,00	K 10.000,00	-2.970,32	452,00
		0,00	H		0,00	H		
3520.9352 Bibliothek Schwenningen, Verlagerung und Anschaffung von Inventar		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 50.000,00	-50.000,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
3520.9870 Investitionskostenzuschuss für die Verlagerung der Bibliothek Schwenningen		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.778.000,00	-2.778.000,00	0,00
Summe Unterabschnitt 3520 : Stadtbibliothek	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00	0,00 7.029,68 -7.029,68	0,00 7.029,68 -7.029,68	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00	0,00 2.838.000,00 -2.838.000,00	0,00 -2.830.970,32 2.830.970,32	0,00 452,00 -452,00
Ausgaben								
3600.9606 Schwenninger Moos, Wasserbaumaßnahmen nach hydrologischen Gutachten		0,00 K 1.500,00 H	-1.500,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-1.500,00	0,00
3600.9609 Sanierung des Dorfteichs im Stadtbezirk Weilersbach		0,00 K 7.400,00 H	0,00	0,00	0,00 K 7.400,00 H	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt 3600 : Natur- und Landschaftspflege	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 8.900,00 H -8.900,00	0,00 -1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 7.400,00 H -7.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -1.500,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00
Einnahmen								
3650.3610 Zuweisung vom Land für Denkmalpflege		0,00 K 0,00 H	104.770,00	104.770,00	0,00 K 0,00 H	50.000,00	54.770,00	0,00
Ausgaben								
3650.9401 Restaurierung der Stadtmauer		0,00 K 43.500,00 H	158.213,29	201.713,29	0,00 K 0,00 H	150.000,00	8.213,29	8.300,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
3650.9603 Sanierung der Brunnen in Mülhausen		0,00 K 12.707,00 H	-0,58	6.653,42	0,00 K 6.053,00 H	0,00	-0,58	0,00
3650.9604 Erstellung eines Dorfbrunnens in Obereschach		0,00 K 3.000,00 H	-3.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-3.000,00	-3.000,00
3650.9872 Baukostenzuschüsse für denkmalgeschützte Gebäude		0,00 K 0,00 H	24.998,00	24.998,00	0,00 K 0,00 H	25.000,00	-2,00	0,00
Summe Unterabschnitt 3650 : Denkmalpflege und öffentliche Brunnen	E	0,00 K	104.770,00	104.770,00	0,00 K	50.000,00	54.770,00	0,00
	A	0,00 K	180.210,71	233.364,71	0,00 K	175.000,00	5.210,71	5.300,00
	Saldo	0,00	-75.440,71	-128.594,71	0,00	-125.000,00	49.559,29	-5.300,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	59.207,00 H			6.053,00 H			
	Saldo	-59.207,00			-6.053,00			
Summe Einzelplan 3 : Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	E	0,00 K	206.022,00	206.022,00	0,00 K	200.000,00	6.022,00	40.800,00
	A	7.231,93 K	634.177,73	812.069,28	0,00 K	3.531.900,00	-2.897.722,27	84.362,00
	Saldo	-7.231,93	-428.155,73	-606.047,28	0,00	-3.331.900,00	2.903.744,27	-43.562,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	200.227,62 H			29.568,00 H			
	Saldo	200.227,62			-29.568,00			
Ausgaben								
4009.9352 Bewegliches Vermögen für Kindertagesbetreuung		0,00 K 0,00 H	2.558,93	2.558,93	0,00 K 0,00 H	0,00	2.558,93	13.200,00
Summe Unterabschnitt 4009 : Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	2.558,93	2.558,93	0,00 K	0,00	2.558,93	13.200,00
	Saldo	0,00	-2.558,93	-2.558,93	0,00	0,00	-2.558,93	-13.200,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Einnahmen								

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
4350.3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0,00 K 0,00 H	1.853,63	1.853,63	0,00 K 0,00 H	0,00	1.853,63	1.800,00
Ausgaben							
4350.9405 Obdachlosenheim, Ersatzlösung für Turnerstraße	0,00 K 41.287,21 H	-16.614,20	24.673,01	0,00 K 0,00 H	0,00	-16.614,20	-11.400,00
Summe Unterabschnitt 4350 :							
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose							
E	0,00 K	1.853,63	1.853,63	0,00 K	0,00	1.853,63	1.800,00
A	0,00 K	-16.614,20	24.673,01	0,00 K	0,00	-16.614,20	-11.400,00
Saldo	0,00	18.467,83	-22.819,38	0,00	0,00	18.467,83	13.200,00
E	0,00 H			0,00 H			
A	41.287,21 H			0,00 H			
Saldo	-41.287,21			0,00			
Einnahmen							
4609.3461 Ersatz von Schadensfällen	0,00 K 0,00 H	972,25	972,25	0,00 K 0,00 H	0,00	972,25	150,00
4609.3682 Spenden aus dem PS-Sparen	0,00 K 0,00 H	5.080,00	5.080,00	0,00 K 0,00 H	0,00	5.080,00	5.080,00
Ausgaben							
4609.9350 Bewegliches Vermögen Kinder- und Jugendarbeit	0,00 K 0,00 H	712,81	712,81	0,00 K 0,00 H	0,00	712,81	713,00
4609.9358 Bewegliches Vermögen Jugendhaus Villingen	0,00 K 0,00 H	39.320,72	34.782,65	4.538,07 K 0,00 H	2.000,00	37.320,72	37.560,00
4609.9359 Bewegliches Vermögen Jugendhaus Schwenningen	0,00 K 0,00 H	5.626,90	5.626,90	0,00 K 0,00 H	2.000,00	3.626,90	3.627,00
4609.9401 Jugendhaus Villingen, Brandschutzkonzept	0,00 K 59.153,31 H	-417,00	0,00	0,00 K 58.736,31 H	0,00	-417,00	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
4609.9402 Jugendhaus Schwenningen, Brandschutzkonzept		0,00 K 138.031,03 H	7.000,91	40.442,41	2.558,50 K 102.031,03 H	75.000,00	-67.999,09	0,00
4609.9406 Jugendhaus Villingen, Sanierung des Bestandsgebäudes		0,00 K 59.400,00 H	-58.128,10	1.271,90	0,00 K 0,00 H	0,00	-58.128,10	0,00
4609.9410 Jugendkulturzentrum		0,00 K 1.546.327,71 H	688.914,09	1.093.056,70	0,00 K 1.142.185,10 H	591.300,00	97.614,09	98.400,00
4609.9602 Jugendhaus Spektrum, Sanierung von Mauer und Zaun		0,00 K 5.570,59 H	4.692,19	861,78	0,00 K 9.401,00 H	0,00	4.692,19	7.000,00
4609.9604 Jugendkulturzentrum, Umzäunung des Grundstücks		0,00 K 0,00 H	60.000,00	0,00	0,00 K 60.000,00 H	0,00	60.000,00	60.000,00
Summe Unterabschnitt 4609 : Einrichtungen der Jugendarbeit	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 1.808.482,64 H -1.808.482,64	6.052,25 747.722,52 -741.670,27	6.052,25 1.176.755,15 -1.170.702,90	0,00 K 7.096,57 K -7.096,57 0,00 H 1.372.353,44 H -1.372.353,44	0,00 670.300,00 -670.300,00	6.052,25 77.422,52 -71.370,27	5.230,00 207.300,00 -202.070,00
Einnahmen								
4640.3611 Zuweisung v. Land Förderung finanzschwacher Kommunen Kiga. Tannheim (4640.94251)		0,00 K 470.500,00 H	0,00	0,00	0,00 K 470.500,00 H	0,00	0,00	0,00
4640.3681 Spende für die Johanna-Schwer-Kindertagesstätte		0,00 K 0,00 H	1.542,00	1.542,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.542,00	0,00
4640.3682 Spenden aus dem PS-Sparen		0,00 K 0,00 H	2.740,00	2.740,00	0,00 K 0,00 H	0,00	2.740,00	2.740,00
4640.3683 Spende für die Helene- Mauthe-Kindertagesstätte zur San. Küche / hausw. Bereich		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	22.000,00	-22.000,00	0,00
Ausgaben								

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
4640.93500 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätten	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	52.800,00	-52.800,00	-13.500,00
4640.93501 Bewegliches Vermögen Johanna-Schwer-Kindertagesstätte	0,00 K 0,00 H	15.583,97	15.583,97	0,00 K 0,00 H	0,00	15.583,97	9.800,00
4640.93502 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Am Schwalbenhaag	0,00 K 0,00 H	8.164,85	8.164,85	0,00 K 0,00 H	0,00	8.164,85	4.040,00
4640.93503 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Am Kopsbühl	0,00 K 0,00 H	11.082,98	11.082,98	0,00 K 0,00 H	0,00	11.082,98	8.000,00
4640.93504 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Am Ziegelbach	0,00 K 0,00 H	11.547,05	11.547,05	0,00 K 0,00 H	0,00	11.547,05	4.000,00
4640.93505 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Wöschhalde	0,00 K 0,00 H	6.879,00	6.879,00	0,00 K 0,00 H	0,00	6.879,00	6.900,00
4640.93506 Bewegliches Vermögen Betriebskindertagesstätte am Schwarzwald-Baar Klinikum	0,00 K 0,00 H	1.968,05	1.968,05	0,00 K 0,00 H	0,00	1.968,05	2.300,00
4640.93521 Bewegliches Vermögen Helene-Mauthe- Kindertagesstätte	0,00 K 0,00 H	7.300,88	7.300,88	0,00 K 0,00 H	0,00	7.300,88	5.400,00
4640.93522 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte In der Au	0,00 K 0,00 H	2.826,45	2.826,45	0,00 K 0,00 H	0,00	2.826,45	1.200,00
4640.93523 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Charlottenpflege	0,00 K 0,00 H	1.697,54	1.697,54	0,00 K 0,00 H	0,00	1.697,54	0,00
4640.93524 Bewegliches Vermögen Oberlin Kindertagesstätte	0,00 K 0,00 H	3.715,93	3.715,93	0,00 K 0,00 H	0,00	3.715,93	4.800,00
4640.93525 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Hammerstatt	0,00 K 0,00 H	7.877,95	7.877,95	0,00 K 0,00 H	0,00	7.877,95	3.200,00
4640.93526 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Am Deutenberg	0,00 K 0,00 H	2.754,96	2.754,96	0,00 K 0,00 H	0,00	2.754,96	3.000,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
4640.93527 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte in der Hochschule der Polizei	0,00 K 0,00 H	4.794,96	4.794,96	0,00 K 0,00 H	0,00	4.794,96	3.000,00
4640.93552 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Marbach	0,00 K 903,00 H	8.378,69	9.281,69	0,00 K 0,00 H	0,00	8.378,69	6.600,00
4640.93553 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Mühlhausen	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	1.700,00
4640.93554 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Obereschach	0,00 K 1.400,00 H	3.281,59	4.681,59	0,00 K 0,00 H	0,00	3.281,59	0,00
4640.93555 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Pfaffenweiler	0,00 K 611,00 H	7.797,67	8.408,67	0,00 K 0,00 H	0,00	7.797,67	9.200,00
4640.93556 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Rietheim	0,00 K 0,00 H	844,03	844,03	0,00 K 0,00 H	0,00	844,03	2.700,00
4640.93557 Bewegliches Vermögen Kindertagesstätte Tannheim	0,00 K 3.200,00 H	1.772,82	4.972,82	0,00 K 0,00 H	0,00	1.772,82	0,00
4640.93558 Erwerb eines VW-Busses für den Kindergarten Tannheim	0,00 K 0,00 H	30.089,57	28.589,57	0,00 K 1.500,00 H	0,00	30.089,57	30.100,00
4640.94021 Kindertagesstätte am Kopsbühl, Einbau eines Treppenliftes	0,00 K 0,00 H	17.614,62	17.614,62	0,00 K 0,00 H	0,00	17.614,62	20.000,00
4640.94056 Kindertagesstätte am Ziegelbach, Sanierung	0,00 K 0,00 H	1.293,96	1.293,96	0,00 K 0,00 H	150.000,00	-148.706,04	0,00
4640.94069 Kindertagesstätte am Schwalbenhaag, Sanierung	0,00 K 59.988,87 H	66.404,36	125.681,61	0,00 K 711,62 H	0,00	66.404,36	73.200,00
4640.94072 Kindertagesstätte Wöschhalde, Sanierung WC-Anlagen	0,00 K 163.500,00 H	28.679,76	154.770,99	0,00 K 37.408,77 H	0,00	28.679,76	29.210,00
4640.94099 Helene-Mauthe-Kindertagesstätte, Sanierung Küche u. haushaltswirtschaft. Bereich	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	100.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
4640.94231 Kindertagesstätte Marbach, Herstellen 2. Rettungsweg	0,00 K 0,00 H	145,04	145,04	0,00 K 0,00 H	0,00	145,04	150,00
4640.94240 Kindertagesstätte Obereschach, brandschutztechnische Ertüchtigung	0,00 K 62.131,19 H	34.692,81	96.824,00	0,00 K 0,00 H	40.000,00	-5.307,19	0,00
4640.94243 Kindertagesstätte Obereschach, Erneuerung der Heizung - Vorplanung	0,00 K 1.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 1.000,00 H	0,00	0,00	0,00
4640.94251 Kindertagesstätte Tannheim, energetische Maßnahmen	0,00 K 476.367,33 H	-70.060,09	328.091,04	0,00 K 78.216,20 H	0,00	-70.060,09	-70.000,00
4640.94252 Kindertagesstätte Tannheim (Heimatsstube), Einbau eines Kupfervordachs	0,00 K 6.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 6.000,00 H	0,00	0,00	0,00
4640.94256 Kindertagesstätte Tannheim, Sanierung Flachdach	0,00 K 78.000,00 H	-78.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-78.000,00	-51.600,00
4640.94259 Kindergarten Tannheim, Sanierung des Bodens im Gruppenraum	0,00 K 0,00 H	16.300,00	0,00	0,00 K 16.300,00 H	16.300,00	0,00	0,00
4640.94275 Kindertagesstätte Weilersbach, Umbau für Kinder ab 1 Jahr	0,00 K 1.515,00 H	-0,09	1.367,91	0,00 K 147,00 H	0,00	-0,09	0,00
4640.94280 Kindertagesstätte Mühlhausen, Brandschutzmaßnahmen	0,00 K 26.656,34 H	-2.266,00	24.390,34	0,00 K 0,00 H	0,00	-2.266,00	0,00
4640.96000 Außenanlagen Kindertageseinrichtungen Gesamtstadt	0,00 K 12.179,85 H	-12.179,85	0,00	0,00 K 0,00 H	150.000,00	-162.179,85	0,00
4640.96020 Kindertagesstätte Am Kopsbühl, Außenanlagen	0,00 K 0,00 H	37.390,24	37.390,24	0,00 K 0,00 H	0,00	37.390,24	0,00
4640.96101 Helene-Mauthe- Kindertagesstätte, Außenanlagen	0,00 K 18.111,80 H	28.117,33	46.229,13	0,00 K 0,00 H	0,00	28.117,33	0,00
4640.96110 Kindertagesstätte am Deutenberg, Außenanlagen	0,00 K 0,00 H	14.629,13	14.629,13	0,00 K 0,00 H	0,00	14.629,13	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
4640.96224 Kindertagesstätte Marbach, Außenanlagen	0,00 K 0,00 H	17.921,57	17.921,57	0,00 K 0,00 H	0,00	17.921,57	0,00
4640.96245 Kindertagesstätte Rietheim, Außenanlagen	0,00 K 0,00 H	20.116,39	20.116,39	0,00 K 0,00 H	0,00	20.116,39	0,00
4640.96246 Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Außenanlagen	0,00 K 0,00 H	5.091,42	5.091,42	0,00 K 0,00 H	0,00	5.091,42	5.000,00
4640.96248 Kindertagesstätte Obereschach, Erneuerung des Zugangsweges	0,00 K 2.800,00 H	0,00	0,00	0,00 K 2.800,00 H	0,00	0,00	0,00
4640.96250 Kindertagesstätte Tannheim, Außenanlagen	0,00 K 0,00 H	29.634,11	29.634,11	0,00 K 0,00 H	0,00	29.634,11	0,00
4640.96260 Kindertagesstätte Pfaffenweiler, Spielgeräte Spielplatz Kindergartengelände	0,00 K 0,00 H	14.659,42	14.659,42	0,00 K 0,00 H	15.000,00	-340,58	-340,00
Summe Unterabschnitt 4640 : Städtische Kindertageseinrichtungen	E 0,00 K A 0,00 K Saldo 0,00 E 470.500,00 H A 914.364,38 H Saldo -443.864,38	4.282,00 308.543,07 -304.261,07	4.282,00 1.078.823,86 -1.074.541,86	0,00 K 0,00 K 0,00 470.500,00 H 144.083,59 H 326.416,41	22.000,00 524.100,00 -502.100,00	-17.718,00 -215.556,93 197.838,93	2.740,00 -1.940,00 4.680,00
Ausgaben							
4645.005.9404 Umbaumaßnahmen zur Aufnahme unter 3-jähriger Kinder	0,00 K 0,00 H	30.000,00	0,00	0,00 K 30.000,00 H	0,00	30.000,00	30.000,00
4645.005.9405 Sanierungsmaßnahmen	0,00 K 0,00 H	49.187,51	33.187,51	0,00 K 16.000,00 H	50.000,00	-812,49	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Maßnahme 5 :	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Johanna-Schwer- Kindertagesstätte	A	0,00	K 79.187,51	33.187,51	0,00	K 50.000,00	29.187,51	30.000,00
	Saldo	0,00	-79.187,51	-33.187,51	0,00	-50.000,00	-29.187,51	-30.000,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		46.000,00	H		
	Saldo	0,00			-46.000,00			
Summe Unterabschnitt 4645 :	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
Neubau städt. Kindertageseinrichtungen	A	0,00	K 79.187,51	33.187,51	0,00	K 50.000,00	29.187,51	30.000,00
	Saldo	0,00	-79.187,51	-33.187,51	0,00	-50.000,00	-29.187,51	-30.000,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		46.000,00	H		
	Saldo	0,00			-46.000,00			
Einnahmen								
4647.3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0,00	K 2.252,29	2.252,29	0,00	K 0,00	2.252,29	1.900,00
		0,00	H		0,00	H		
4647.3680 Spende zum Bau des Kindergartens Wilhelmspflege		0,00	K 201.200,00	0,00	0,00	K 201.200,00	0,00	0,00
		0,00	H		201.200,00	H		
Ausgaben								
4647.9400 Kindergarten Warenberg, Sanierung des Bestandsgebäudes		0,00	K 2.333,44	19.333,44	0,00	K 0,00	2.333,44	2.340,00
		18.265,48	H		1.265,48	H		
4647.9401 Kindergarten Warenberg, Generalsanierung, Planungs- und Baukosten		0,00	K -307,04	5.692,96	0,00	K 0,00	-307,04	0,00
		50.000,00	H		44.000,00	H		
4647.9405 Pauluskindergarten, Ersatzbau		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 30.000,00	-30.000,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		
4647.9407 Kindergarten St. Michael, Sanierungsmaßnahmen		0,00	K -700,00	0,00	0,00	K 0,00	-700,00	0,00
		13.700,00	H		13.000,00	H		
4647.9410 Kindergarten Wilhelmspflege, Planungs- und Baukosten für Ersatz		0,00	K 235.974,91	4.974,91	0,00	K 500.000,00	-264.025,09	-263.400,00
		200.000,00	H		431.000,00	H		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
4647.9420 Kindergarten Weilersbach, Sanierung Fenster und Küche	0,00 K 25.434,37 H	-447,86	24.986,51	0,00 K 0,00 H	0,00	-447,86	0,00
4647.9435 Kindergarten Weilersbach, Sanierung der Dachflächen	0,00 K 0,00 H	165.000,00	0,00	0,00 K 165.000,00 H	0,00	165.000,00	165.000,00
4647.9601 Kindergarten Warenberg, Außenanlagen	0,00 K 49.330,59 H	-30.431,11	18.899,48	0,00 K 0,00 H	0,00	-30.431,11	0,00
4647.9602 Kindergarten St. Michael, Außenanlagen	0,00 K 0,00 H	10.082,42	10.082,42	0,00 K 0,00 H	0,00	10.082,42	0,00
4647.9611 Kindergarten David-Fuchs-Haus, Außenanlagen	0,00 K 0,00 H	13.104,83	13.104,83	0,00 K 0,00 H	0,00	13.104,83	0,00
4647.9613 Kindergarten Weilersbach, Außenanlagen	0,00 K 0,00 H	1.553,96	1.553,96	0,00 K 0,00 H	0,00	1.553,96	0,00
4647.9614 Kindergarten St. Konrad, Außenanlagen	0,00 K 0,00 H	12.482,64	12.482,64	0,00 K 0,00 H	0,00	12.482,64	0,00
4647.9871 Kindergarten St. Elisabeth, Investitionskostenzuschluss für den Neubau	0,00 K 266.000,00 H	399.990,33	665.990,33	0,00 K 0,00 H	900.000,00	-500.009,67	0,00
4647.9872 Kindertagesstätte Markus, Investitionskostenzuschluss für Umwandlung Hortgruppe	0,00 K 0,00 H	125.904,44	80.004,44	0,00 K 45.900,00 H	46.000,00	79.904,44	80.000,00
4647.9873 Kindergarten St. Hubertus, Investitionskostenzuschluss f. Neubau einer U 3 Gruppe	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	125.000,00	-125.000,00	0,00
4647.9874 Kiga St. Franziskus, Investitionskostenzuschluss f. Einrichtung U 3 Gruppe im OG	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	102.000,00	-102.000,00	0,00
4647.9875 Kindergarten Max-Fischer, Investitionskostenzuschluss für Umbau Küche, Schlafräum	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	49.000,00	-49.000,00	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 4647 : Nichtstädtische Kindertageseinrichtungen	E	0,00	K 203.452,29	2.252,29	0,00	K 201.200,00	2.252,29	1.900,00
	A	0,00	K 934.540,96	857.105,92	0,00	K 1.752.000,00	-817.459,04	-16.060,00
	Saldo	0,00	-731.088,67	-854.853,63	0,00	-1.550.800,00	819.711,33	17.960,00
	E	0,00	H		201.200,00	H		
	A	622.730,44	H		700.165,48	H		
	Saldo	-622.730,44			-498.965,48			
Ausgaben								
4690.93502 Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte am Schwalbenhaag		0,00	K 2.300,87	2.300,87	0,00	K 1.500,00	800,87	0,00
		0,00	H		0,00	H		
4690.93503 Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte am Kopsbühl		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 1.800,00	-1.800,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		
4690.93521 Bewegliches Vermögen Hort Helene-Mauthe-Kindertagesstätte		0,00	K 1.078,00	1.078,00	0,00	K 1.100,00	-22,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		
4690.93525 Bewegliches Vermögen Hort Kindertagesstätte Hammerstatt		0,00	K 711,42	711,42	0,00	K 1.100,00	-388,58	0,00
		0,00	H		0,00	H		
Summe Unterabschnitt 4690 : Tageseinrichtungen für Schulkinder	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 4.090,29	4.090,29	0,00	K 5.500,00	-1.409,71	0,00
	Saldo	0,00	-4.090,29	-4.090,29	0,00	-5.500,00	1.409,71	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Ausgaben								
4982.9350 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00	K 14.266,01	6.528,39	7.737,62	K 5.000,00	9.266,01	9.270,00
		0,00	H		0,00	H		
4982.9351 Erwerb von beweglichem Vermögen, Fürstenbergring 15/16		0,00	K 1.798,00	1.798,00	0,00	K 0,00	1.798,00	1.800,00
		0,00	H		0,00	H		

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
5600.001.9350 Bewegliches Vermögen Sportplätze		0,00 K 0,00 H	2.573,57	2.573,57	0,00 K 0,00 H	10.000,00	-7.426,43	-7.400,00
5600.001.9409 Umbau und Sanierung des ebm-papst Stadions		0,00 K 0,00 H	1.351.323,96	338.956,41	0,00 K 1.012.367,55 H	1.351.600,00	-276,04	0,00
5600.001.9600 Umbau und Sanierung von städtischen Sportplätzen		0,00 K 15.200,00 H	34.300,00	49.500,00	0,00 K 0,00 H	0,00	34.300,00	34.300,00
5600.001.9601 Sanierung Hartplatz VfB Villingen und Hockeyclub Villingen		0,00 K 308.000,00 H	0,00	308.000,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
5600.001.9603 Neubau Skateranlage am Klosterhof		0,00 K 0,00 H	39.076,55	2.076,55	0,00 K 37.000,00 H	0,00	39.076,55	40.000,00
5600.001.9620 Sportplatz Hoptbühl, Sanierung		0,00 K 0,00 H	40.000,00	0,00	0,00 K 40.000,00 H	40.000,00	0,00	0,00
Summe Maßnahme 1 : Vorhandene Gebäude und Anlagen Villingen	E	0,00 K	51.500,00	51.500,00	0,00 K	80.000,00	-28.500,00	16.500,00
	A	0,00 K	1.467.274,08	701.106,53	0,00 K	1.401.600,00	65.674,08	66.900,00
	Saldo	0,00	-1.415.774,08	-649.606,53	0,00	-1.321.600,00	-94.174,08	-50.400,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	323.200,00 H			1.089.367,55 H			
	Saldo	-323.200,00			-1.089.367,55			
Einnahmen								
5600.002.3682 Spenden aus dem PS-Sparen		0,00 K 0,00 H	3.000,00	3.000,00	0,00 K 0,00 H	0,00	3.000,00	3.000,00
Ausgaben								
5600.002.9351 Bewegliches Vermögen Bürkturnhalle und Hilbenstadion		0,00 K 0,00 H	3.115,54	3.115,54	0,00 K 0,00 H	3.000,00	115,54	1.000,00
5600.002.9352 Bewegliches Vermögen Sporthallen am Deutenberg		0,00 K 0,00 H	11.386,38	11.386,38	0,00 K 0,00 H	5.000,00	6.386,38	7.000,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
5600.002.9404 Sporthalle am Deutenberg, Sanierung der Halle 1		0,00 K 0,00 H	129.869,73	129.869,73	0,00 K 0,00 H	0,00	129.869,73	130.000,00
5600.002.9406 Bürkturnhalle, Austausch des Heizkessels		0,00 K 0,00 H	7.783,16	7.783,16	0,00 K 0,00 H	0,00	7.783,16	8.000,00
5600.002.9603 BSV Hartplatz Umwandlung in Kunstrasen, Planungsrate		0,00 K 0,00 H	89.548,78	15.548,78	0,00 K 74.000,00 H	90.000,00	-451,22	0,00
5600.002.9880 Investitionskostenzuschuss für den Parkplatz FSV		0,00 K 0,00 H	14.215,43	14.215,43	0,00 K 0,00 H	0,00	14.215,43	14.216,00
Summe Maßnahme 2 : Vorhandene Gebäude u. Anlagen Schwenningen	E	0,00 K	3.000,00	3.000,00	0,00 K	0,00	3.000,00	3.000,00
	A	0,00 K	255.919,02	181.919,02	0,00 K	98.000,00	157.919,02	160.216,00
	Saldo	0,00	-252.919,02	-178.919,02	0,00	-98.000,00	-154.919,02	-157.216,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			74.000,00 H			
	Saldo	0,00			-74.000,00			
Ausgaben								
5600.003.9407 Sportheim Tannheim, Sanierung der Heizung		0,00 K 0,00 H	50.000,00	0,00	0,00 K 50.000,00 H	0,00	50.000,00	50.000,00
5600.003.9408 Sportheim Rietheim, Sanierung		0,00 K 0,00 H	25.000,00	0,00	0,00 K 25.000,00 H	25.000,00	0,00	0,00
5600.003.9601 Sportgelände im Ried, Mühlhausen, Anlegen eines Beach Volleyball Platzes		0,00 K 12.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 12.000,00 H	0,00	0,00	0,00
5600.003.9611 Sportplatz Weilersbach, Erneuerung der Metallhandläufe		0,00 K 60.000,00 H	-0,71	56.917,29	0,00 K 3.082,00 H	0,00	-0,71	0,00
5600.003.9613 Sportplatz Weilersbach, Erwerb eines neuen Spielgeräts		0,00 K 3.100,00 H	15.341,19	18.441,19	0,00 K 0,00 H	15.000,00	341,19	350,00
5600.003.9630 Sportplatz im Ried Mühlhausen, Sanierung der Rasenfläche		1.584,70 K 3.867,00 H	-1.284,03	4.167,67	0,00 K 0,00 H	0,00	-1.284,03	-1.284,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
5600.003.9870 Investitionskostenzuschuss an Sportverein Marbach für Erwerb v. bewegl. Vermögen		0,00 K 0,00 H	8.400,00	8.400,00	0,00 K 0,00 H	0,00	8.400,00	8.400,00
5600.003.9871 Investitionskostenzuschuss an Sportverein Tannheim f. Erwerb v. bewegl. Vermögen		0,00 K 0,00 H	8.400,00	8.400,00	0,00 K 0,00 H	0,00	8.400,00	8.400,00
Summe Maßnahme 3 : Vorhandene Gebäude und Anlagen, Ortschaften	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	1.584,70 K	105.856,45	96.326,15	0,00 K	40.000,00	65.856,45	65.866,00
	Saldo	-1.584,70	-105.856,45	-96.326,15	0,00	-40.000,00	-65.856,45	-65.866,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	78.967,00 H			90.082,00 H			
	Saldo	-78.967,00			-90.082,00			
Summe Unterabschnitt 5600 : Stadien, Sportplätze und Sporthallen	E	0,00 K	54.500,00	54.500,00	0,00 K	80.000,00	-25.500,00	19.500,00
	A	1.584,70 K	1.829.049,55	979.351,70	0,00 K	1.539.600,00	289.449,55	292.982,00
	Saldo	-1.584,70	-1.774.549,55	-924.851,70	0,00	-1.459.600,00	-314.949,55	-273.482,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	402.167,00 H			1.253.449,55 H			
	Saldo	-402.167,00			-1.253.449,55			
Ausgaben								
5809.001.9605 Grundhafte Erneuerung der Wege und Mauern in den Ringanlagen		0,00 K 201.963,47 H	270.717,21	295.156,49	0,00 K 177.524,19 H	350.000,00	-79.282,79	0,00
Summe Maßnahme 1 : Stadtbezirk Villingen	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	270.717,21	295.156,49	0,00 K	350.000,00	-79.282,79	0,00
	Saldo	0,00	-270.717,21	-295.156,49	0,00	-350.000,00	79.282,79	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	201.963,47 H			177.524,19 H			
	Saldo	-201.963,47			-177.524,19			
Ausgaben								
5809.002.9620 Grundhafte Erneuerung der Ausstellungsflächen im ehem. LGS-Gelände		0,00 K 57.120,04 H	-574,88	40.127,34	0,00 K 16.417,82 H	0,00	-574,88	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
5809.002.9635 Sanierung der Grünanlage Mauthepark		0,00 K 6.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 6.000,00 H	0,00	0,00	0,00
Summe Maßnahme 2 : Stadtbezirk Schwenningen	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 63.120,04 H -63.120,04	0,00 -574,88 574,88	0,00 40.127,34 -40.127,34	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 22.417,82 H -22.417,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -574,88 574,88	0,00 0,00 0,00
Ausgaben								
5809.004.9611 Sanierung der Kinderspielplätze		0,00 K 9.889,00 H	9.938,57	6.527,57	0,00 K 13.300,00 H	10.000,00	-61,43	0,00
5809.004.9670 Umgestaltung der Grünanlagen		0,00 K 28.400,00 H	5.500,00	0,00	0,00 K 33.900,00 H	11.600,00	-6.100,00	-6.100,00
Summe Maßnahme 4 : Stadtbezirk Marbach	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 38.289,00 H -38.289,00	0,00 15.438,57 -15.438,57	0,00 6.527,57 -6.527,57	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 47.200,00 H -47.200,00	0,00 21.600,00 -21.600,00	0,00 -6.161,43 6.161,43	0,00 -6.100,00 6.100,00
Ausgaben								
5809.005.9601 Erneuerung des Zauns am Sportplatz		0,00 K 2.841,00 H	-2.841,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-2.841,00	-2.841,00
5809.005.9602 Erneuerung des Zauns beim Spielplatz		0,00 K 0,00 H	7.438,99	7.438,99	0,00 K 0,00 H	6.000,00	1.438,99	1.439,00
5809.005.9603 Neugestaltung des Spielplatzes		0,00 K 0,00 H	33.679,64	22.679,64	0,00 K 11.000,00 H	30.000,00	3.679,64	3.680,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Maßnahme 5 : Stadtbezirk Mühlhausen	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 38.277,63	30.118,63	0,00	K 36.000,00	2.277,63	2.278,00
	Saldo	0,00	-38.277,63	-30.118,63	0,00	-36.000,00	-2.277,63	-2.278,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	2.841,00	H		11.000,00	H		
	Saldo	-2.841,00			-11.000,00			
Ausgaben								
5809.006.9350 Erwerb neuer Spielgeräte für Kinderspielplätze		0,00	K 9.927,46	8.327,46	0,00	K 10.000,00	-72,54	0,00
		2.700,00	H		4.300,00	H		
Summe Maßnahme 6 : Stadtbezirk Obereschach	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 9.927,46	8.327,46	0,00	K 10.000,00	-72,54	0,00
	Saldo	0,00	-9.927,46	-8.327,46	0,00	-10.000,00	72,54	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	2.700,00	H		4.300,00	H		
	Saldo	-2.700,00			-4.300,00			
Ausgaben								
5809.010.9650 Neugestaltung der Grünfläche am Alten Friedhof		0,00	K -10.400,00	0,00	0,00	K 0,00	-10.400,00	-10.400,00
		10.400,00	H		0,00	H		
Summe Maßnahme 10 : Stadtbezirk Weigheim	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K -10.400,00	0,00	0,00	K 0,00	-10.400,00	-10.400,00
	Saldo	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	10.400,00	H		0,00	H		
	Saldo	-10.400,00			0,00			
Ausgaben								
5809.012.9651 Spielplatzerneuerungen Villingen und Schwenningen		0,00	K 149.372,05	136.336,04	0,00	K 150.000,00	-627,95	0,00
		125.890,93	H		138.926,94	H		
5809.012.9652 Aufbau eines Infrastruktur- informationssystems		0,00	K 0,00	25.631,27	0,00	K 0,00	0,00	0,00
		81.831,06	H		56.199,79	H		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Maßnahme 12 :	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen für mehrere Stadtbezirke	A	0,00	149.372,05	161.967,31	0,00	150.000,00	-627,95	0,00
	Saldo	0,00	-149.372,05	-161.967,31	0,00	-150.000,00	627,95	0,00
	E	0,00			0,00			
	A	207.721,99			195.126,73			
	Saldo	-207.721,99			-195.126,73			
Summe Unterabschnitt 5809 :	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parkanlagen und Kinderspielplätze	A	0,00	472.758,04	542.224,80	0,00	567.600,00	-94.841,96	-14.222,00
	Saldo	0,00	-472.758,04	-542.224,80	0,00	-567.600,00	94.841,96	14.222,00
	E	0,00			0,00			
	A	527.035,50			457.568,74			
	Saldo	-527.035,50			-457.568,74			
Summe Einzelplan 5 :	E	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00	80.000,00	-25.500,00	19.500,00
Gesundheit, Sport, Erholung	A	1.584,70	2.448.418,56	1.668.187,47	0,00	2.264.200,00	184.218,56	276.937,00
	Saldo	-1.584,70	-2.393.918,56	-1.613.687,47	0,00	-2.184.200,00	-209.718,56	-257.437,00
	E	0,00			0,00			
	A	929.202,50			1.711.018,29			
	Saldo	929.202,50			-1.711.018,29			
Ausgaben								
6001.9400 Planungskosten für Tiefbaumaßnahmen		0,00	25.973,23	25.973,23	0,00	30.000,00	-4.026,77	0,00
		0,00			0,00			
6001.9401 Planungskosten für Hochbaumaßnahmen		0,00	12.196,31	12.196,31	0,00	15.000,00	-2.803,69	-2.800,00
		0,00			0,00			
6001.9410 Beseitigung baustoffbedingter Schadstoffe Schadstoffkataster		0,00	25.319,29	31.520,56	0,00	30.000,00	-4.680,71	0,00
		6.201,27			0,00			
Summe Unterabschnitt 6001 :	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kosten für Erstplanung von Investitionen	A	0,00	63.488,83	69.690,10	0,00	75.000,00	-11.511,17	-2.800,00
	Saldo	0,00	-63.488,83	-69.690,10	0,00	-75.000,00	11.511,17	2.800,00
	E	0,00			0,00			
	A	6.201,27			0,00			
	Saldo	-6.201,27			0,00			

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6009.9350 Erwerb von beweglichem Vermögen GH0		0,00 K 0,00 H	40.484,00	40.484,00	0,00 K 0,00 H	10.000,00	30.484,00	32.100,00
6009.9351 Bewegliches Vermögen Stadtbauamt (Büroeinrichtung)		0,00 K 21.415,91 H	32.679,20	54.095,11	0,00 K 0,00 H	4.000,00	28.679,20	31.000,00
6009.9354 Bewegliches Vermögen Stadtbauamt (technische Geräte)		0,00 K 0,00 H	24.891,44	7.421,44	0,00 K 17.470,00 H	4.000,00	20.891,44	28.400,00
6009.9357 Bewegliches Vermögen WB (technische Geräte)		0,00 K 0,00 H	21.519,02	0,00	0,00 K 21.519,02 H	0,00	21.519,02	21.600,00
Summe Unterabschnitt 6009 : Stadtbauamt und Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 21.415,91 H -21.415,91	0,00 119.573,66 -119.573,66	0,00 102.000,55 -102.000,55	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 38.989,02 H -38.989,02	0,00 18.000,00 -18.000,00	0,00 101.573,66 -101.573,66	0,00 113.100,00 -113.100,00
Einnahmen								
6101.3501 Ausgleichszahlungen für Naturschutzmaßnahmen		0,00 K 0,00 H	243.476,63	243.476,63	0,00 K 0,00 H	35.700,00	207.776,63	0,00
Ausgaben								
6101.9321 Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz		0,00 K 0,00 H	263.358,40	63.358,40	0,00 K 200.000,00 H	485.000,00	-221.641,60	0,00
6101.9601 Ausgleichsmaßnahmen für den Naturschutz		0,00 K 0,00 H	48.462,74	14.712,47	0,00 K 33.750,27 H	50.000,00	-1.537,26	0,00
6101.9604 Ausgleichsmaßnahmen Naturschutz Melben, Marbach		0,00 K 11.954,33 H	-0,53	3.722,17	0,00 K 8.231,63 H	0,00	-0,53	0,00
6101.9609 CEF - Maßnahmen (artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen)		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	50.000,00	-50.000,00	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6101.9661 Umsetzung Ökokonto Villingen-Schwenningen		0,00 K 5.000,00 H	15.127,54	20.127,54	0,00 K 0,00 H	18.000,00	-2.872,46	0,00
Summe Unterabschnitt 6101 : Naturschutzmaßn. nach BauGB - Öko-Konto	E	0,00 K	243.476,63	243.476,63	0,00 K	35.700,00	207.776,63	0,00
	A	0,00 K	326.948,15	101.920,58	0,00 K	603.000,00	-276.051,85	0,00
	Saldo	0,00	-83.471,52	141.556,05	0,00	-567.300,00	483.828,48	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	16.954,33 H			241.981,90 H			
	Saldo	-16.954,33			-241.981,90			
Einnahmen								
6109.3451 Verkauf von beweglichem Vermögen Vermessungsamt		0,00 K 0,00 H	2.300,00	2.300,00	0,00 K 0,00 H	0,00	2.300,00	2.300,00
Ausgaben								
6109.9351 Bewegliches Vermögen Amt für Stadtentwicklung		0,00 K 0,00 H	8.335,21	8.335,21	0,00 K 0,00 H	8.400,00	-64,79	0,00
6109.9353 Bewegliches Vermögen Vermessungsamt (technische Geräte)		0,00 K 28.500,00 H	64.348,03	92.848,03	0,00 K 0,00 H	0,00	64.348,03	64.800,00
Summe Unterabschnitt 6109 : Amt für Stadtentwicklung, Vermessungsamt	E	0,00 K	2.300,00	2.300,00	0,00 K	0,00	2.300,00	2.300,00
	A	0,00 K	72.683,24	101.183,24	0,00 K	8.400,00	64.283,24	64.800,00
	Saldo	0,00	-70.383,24	-98.883,24	0,00	-8.400,00	-61.983,24	-62.500,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	28.500,00 H			0,00 H			
	Saldo	-28.500,00			0,00			
Einnahmen								
6150.3610 Zuweisung vom Land		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6150.9321 Erwerb von bebauten Grundstücken		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00
6150.9400 Neuordnung der Verwaltung auf dem Mangingelände		0,00 K 0,00 H	181.199,94	181.199,94	0,00 K 0,00 H	1.000.000,00	-818.800,06	0,00
6150.9401 Ordnungsmaßnahmen förderfähig		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
6150.9402 Ordnungsmaßnahmen nicht förderfähig		0,00 K 0,00 H	66.729,25	66.729,25	0,00 K 0,00 H	0,00	66.729,25	0,00
6150.9403 Erarbeitung eines energetischen Quartierkonzepts		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	7.950,00
6150.9420 Betriebskindergarten auf dem Mangingelände, Planungsmittel		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	50.000,00	-50.000,00	0,00
6150.9501 Erschließung ehemaliges Kasernenareal Mangin		0,00 K 136.171,61 H	-130.371,61	5.800,00	0,00 K 0,00 H	200.000,00	-330.371,61	0,00
6150.9502 Altlastensanierung		0,00 K 0,00 H	60.739,55	28.365,16	0,00 K 32.374,39 H	2.400.000,00	-2.339.260,45	-4.000,00
6150.9600 Planungs- und Baukosten Freianlagen		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	130.000,00	-130.000,00	0,00
6150.9880 Sanierungsberatung		0,00 K 0,00 H	5.363,21	5.363,21	0,00 K 0,00 H	40.000,00	-34.636,79	0,00
Summe Unterabschnitt 6150 : Sanierungsgebiet Mangin	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
	A	0,00 K	183.660,34	287.457,56	0,00 K	9.320.000,00	-9.136.339,66	3.950,00
	Saldo	0,00	-183.660,34	-287.457,56	0,00	-6.820.000,00	6.636.339,66	-3.950,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	136.171,61 H			32.374,39 H			
	Saldo	-136.171,61			-32.374,39			
Einnahmen								

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
6153.3400 Veräußerung von Grundstücken	0,00 K 0,00 H	43.754,50	43.754,50	0,00 K 0,00 H	0,00	43.754,50	0,00
6153.3472 Vorsteuererstattung vom Finanzamt	0,00 K 0,00 H	439.632,89	439.632,89	0,00 K 0,00 H	0,00	439.632,89	0,00
6153.3610 Zuweisung vom Land	0,00 K 0,00 H	613.103,00	613.103,00	0,00 K 0,00 H	759.000,00	-145.897,00	0,00
6153.3611 Zuweisung vom Land nach dem LGVFG	0,00 K 0,00 H	500.000,00	406.000,00	0,00 K 94.000,00 H	500.000,00	0,00	0,00
6153.3670 Sponsoring Neckarhalle für Kunst am Bau	0,00 K 0,00 H	20.000,00	5.000,00	0,00 K 15.000,00 H	50.000,00	-30.000,00	0,00
Ausgaben							
6153.9321 Erwerb unbebauter Grundstücke, Marktplatz nördlicher Abschnitt	0,00 K 0,00 H	162,26	162,26	0,00 K 0,00 H	0,00	162,26	0,00
6153.9410 Neubau Neckarhalle	0,00 K 4.664.315,03 H	3.648.938,92	3.681.672,29	0,00 K 4.631.581,66 H	2.325.500,00	1.323.438,92	898.300,00
6153.9411 Neckarhalle, Kunst am Bau	0,00 K 0,00 H	51.660,29	51.660,29	0,00 K 0,00 H	50.000,00	1.660,29	1.700,00
6153.9502 Neuordnung und Sanierung des Marktplatzes	0,00 K 460.031,68 H	671.155,15	938.406,40	0,00 K 192.780,43 H	500.000,00	171.155,15	180.000,00
6153.9504 Sanierungsaufwand - förderfähig	0,00 K 0,00 H	57.821,66	57.821,66	0,00 K 0,00 H	1.236.000,00	-1.178.178,34	0,00
6153.9507 Neuordnung und Sanierung des Marktplatzes nach LGVFG	0,00 K 0,00 H	1.630.314,51	999.724,17	0,00 K 630.590,34 H	1.680.000,00	-49.685,49	0,00
6153.9508 Sanierung Neckarstraße 15/17	0,00 K 0,00 H	4.618,15	4.618,15	0,00 K 0,00 H	0,00	4.618,15	5.000,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6153.9510 Neckarhalle, Errichtung von Parkplätzen		0,00 K 0,00 H	355.000,00	208.250,00	0,00 K 146.750,00 H	355.000,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt 6153 :	E	0,00 K	1.616.490,39	1.507.490,39	0,00 K	1.309.000,00	307.490,39	0,00
Sanierungsgebiet Marktplatz im Stadtbezirk Schwenningen	A	0,00 K	6.419.670,94	5.942.315,22	0,00 K	6.146.500,00	273.170,94	1.085.000,00
	Saldo	0,00	-4.803.180,55	-4.434.824,83	0,00	-4.837.500,00	34.319,45	-1.085.000,00
	E	0,00 H			109.000,00 H			
	A	5.124.346,71 H			5.601.702,43 H			
	Saldo	-5.124.346,71			-5.492.702,43			
Einnahmen								
6155.3470 Rückzahlung des Sanierungsträgers (Treuhandkonto)		0,00 K 0,00 H	8.381,49	8.381,49	0,00 K 0,00 H	0,00	8.381,49	0,00
6155.3500 Ausgleichsbeträge nach BauGB		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	180.000,00	-180.000,00	0,00
Ausgaben								
6155.9507 Sanierungsaufwand (nicht förderfähig)		0,00 K 0,00 H	1.412,76	1.412,76	0,00 K 0,00 H	25.000,00	-23.587,24	0,00
Summe Unterabschnitt 6155 :	E	0,00 K	8.381,49	8.381,49	0,00 K	180.000,00	-171.618,51	0,00
Sanierung Neckarstraße	A	0,00 K	1.412,76	1.412,76	0,00 K	25.000,00	-23.587,24	0,00
	Saldo	0,00	6.968,73	6.968,73	0,00	155.000,00	-148.031,27	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Einnahmen								
6159.3610 Zuweisung vom Land		0,00 K 0,00 H	47.695,00	47.695,00	0,00 K 0,00 H	49.200,00	-1.505,00	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen								
6159.3681 Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuschüssen		0,00 K 0,00 H	4.831,00	4.831,00	0,00 K 0,00 H	0,00	4.831,00	0,00
Ausgaben								
6159.9500 Sanierungsaufwand		0,00 K 0,00 H	72.861,31	72.861,31	0,00 K 0,00 H	367.000,00	-294.138,69	0,00
Summe Unterabschnitt 6159 : Sanierungsmaßnahme Färberstraße / Münsterplatz	E	0,00 K	52.526,00	52.526,00	0,00 K	49.200,00	3.326,00	0,00
	A	0,00 K	72.861,31	72.861,31	0,00 K	367.000,00	-294.138,69	0,00
	Saldo	0,00	-20.335,31	-20.335,31	0,00	-317.800,00	297.464,69	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Ausgaben								
6164.9500 Planungskosten		0,00 K 57.000,00 H	3.000,00	0,00	0,00 K 60.000,00 H	3.000,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt 6164 : Wohnumfeldmaßnahme Stadtbezirk Marbach	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	3.000,00	0,00	0,00 K	3.000,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	57.000,00 H			60.000,00 H			
	Saldo	-57.000,00			-60.000,00			
Ausgaben								
6166.9500 Planungskosten		0,00 K 10.200,00 H	0,00	0,00	0,00 K 10.200,00 H	0,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 6166 : Wohnumfeldmaßnahme Stadtbezirk Mühlhausen	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	E	0,00	H 0,00			H 0,00		
	A	10.200,00	H 10.200,00			H 10.200,00		
	Saldo	-10.200,00				H -10.200,00		
Einnahmen								
6209.3270 Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen		0,00	K 20.733,90	20.733,90	0,00	K 20.700,00	33,90	0,00
			H 0,00			H 0,00		
6209.3280 Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen		0,00	K 356,64	356,64	0,00	K 300,00	56,64	0,00
			H 0,00			H 0,00		
Ausgaben								
6209.9870 Förderung im Rahmen des Förderprojekts "Jung kauft Alt"		0,00	K 30.250,00	30.250,00	0,00	K 40.000,00	-9.750,00	0,00
			H 0,00			H 0,00		
Summe Unterabschnitt 6209 : Förderung des Wohnungsbaus	E	0,00	K 21.090,54	21.090,54	0,00	K 21.000,00	90,54	0,00
	A	0,00	K 30.250,00	30.250,00	0,00	K 40.000,00	-9.750,00	0,00
	Saldo	0,00	-9.159,46	-9.159,46	0,00	-19.000,00	9.840,54	0,00
	E	0,00	H 0,00			H 0,00		
	A	0,00	H 0,00			H 0,00		
	Saldo	0,00				H 0,00		
Einnahmen								
6309.001.3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0,00	K 3.388,19	1.450,00	1.938,19	K 0,00	3.388,19	0,00
			H 0,00			H 0,00		
6309.001.3500 Erschließungsbeiträge		0,00	K 1.141.379,96	1.141.379,96	0,00	K 1.290.000,00	-148.620,04	0,00
			H 0,00			H 0,00		
Ausgaben								

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6309.001.9500 Endfertigung Baugebiet Schilterhäusle		0,00 K 34.749,78 H	-334,43	10.987,48	0,00 K 23.427,87 H	0,00	-334,43	0,00
6309.001.9501 Erschließung des Baugebiets Spitals 30 Jauchert		0,00 K 0,00 H	8.503,74	8.503,74	0,00 K 0,00 H	50.000,00	-41.496,26	0,00
6309.001.9502 Erschließung Baugebiet Herdenen - Heiligenäcker		0,00 K 579.715,33 H	-185.870,57	375.844,76	0,00 K 18.000,00 H	0,00	-185.870,57	-179.040,00
6309.001.9504 Erschließungsstraße B im B-Plangebiet "Zentralklinikum"		0,00 K 0,00 H	232,65	0,00	232,65 K 0,00 H	0,00	232,65	240,00
6309.001.9510 Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 1		0,00 K 397.160,65 H	11.080,75	140.844,85	0,00 K 267.396,55 H	0,00	11.080,75	21.000,00
6309.001.9512 Erschließung Baugebiet Salzgrube Teilbereich 2		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	200.000,00	-200.000,00	0,00
6309.001.9520 Erschließungs- und Planungskosten Baugebiet Lämmligrund		0,00 K 0,00 H	2.212,81	2.212,81	0,00 K 0,00 H	150.000,00	-147.787,19	-120.000,00
6309.001.9676 Grünanlagen in Neubaugebieten		0,00 K 32.279,31 H	0,00	13.233,11	0,00 K 19.046,20 H	0,00	0,00	0,00
Summe Maßnahme 1 : Erschließung, Gesamtstadt	E	0,00 K	1.144.768,15	1.142.829,96	1.938,19 K	1.290.000,00	-145.231,85	0,00
	A	0,00 K	-164.175,05	551.626,75	232,65 K	400.000,00	-564.175,05	-277.800,00
	Saldo	0,00	1.308.943,20	591.203,21	1.705,54	890.000,00	418.943,20	277.800,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	1.043.905,07 H			327.870,62 H			
	Saldo	-1.043.905,07			-327.870,62			
Ausgaben								
6309.002.9504 Baugebiet Vorderer Eckweg - Oberer Steppach		0,00 K 714.500,00 H	-96.320,56	488.475,71	0,00 K 129.703,73 H	0,00	-96.320,56	-5.300,00
6309.002.9506 Verlegung von Kanälen von Hoerco bis Steinkreuzweg		0,00 K 42.170,48 H	-11.636,77	30.533,71	0,00 K 0,00 H	0,00	-11.636,77	3.364,00

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Maßnahme 2 : Erschließungsmaßnahmen Villingen	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K -107.957,33	519.009,42	0,00	K 0,00	-107.957,33	-1.936,00
	Saldo	0,00	107.957,33	-519.009,42	0,00	0,00	107.957,33	1.936,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	756.670,48	H		129.703,73	H		
	Saldo	-756.670,48			-129.703,73			
Ausgaben								
6309.003.9540 Parkplätze Kornblumenweg		0,00	K -3.687,84	1.312,16	0,00	K 0,00	-3.687,84	0,00
		5.000,00	H		0,00	H		
6309.003.9548 Gewerbegebiet Spittelbronner Weg		0,00	K -910,86	0,00	0,00	K 0,00	-910,86	0,00
		5.910,86	H		5.000,00	H		
Summe Maßnahme 3 : Erschließungsmaßnahmen Schwenningen	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K -4.598,70	1.312,16	0,00	K 0,00	-4.598,70	0,00
	Saldo	0,00	4.598,70	-1.312,16	0,00	0,00	4.598,70	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	10.910,86	H		5.000,00	H		
	Saldo	-10.910,86			-5.000,00			
Ausgaben								
6309.006.9556 Baugebiet Melben		0,00	K -51.025,35	49.948,33	0,00	K 0,00	-51.025,35	0,00
		100.973,68	H		0,00	H		
Summe Maßnahme 6 : Erschließungsmaßnahmen Marbach	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K -51.025,35	49.948,33	0,00	K 0,00	-51.025,35	0,00
	Saldo	0,00	51.025,35	-49.948,33	0,00	0,00	51.025,35	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	100.973,68	H		0,00	H		
	Saldo	-100.973,68			0,00			
Ausgaben								
6309.008.9575 Baugebiet Ob den Gärten Nord		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 10.000,00	-10.000,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Maßnahme 8 : Erschließungsmaßnahmen Obereschach	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 10.000,00	-10.000,00	0,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	0,00
	E	0,00	H 0,00		0,00	H 0,00		
	A	0,00	H 0,00		0,00	H 0,00		
	Saldo	0,00			0,00			
Ausgaben								
6309.009.9550 Baugebiet Gassenäcker		0,00	K 1.630,30	1.630,30	0,00	K 0,00	1.630,30	5.000,00
		0,00	H 0,00		0,00	H 0,00		
6309.009.9575 Baugebiet Auf der Eck, III. BA		0,00	K 34.072,81	0,00	0,00	K 50.000,00	-15.927,19	0,00
		20.000,00	H 20.000,00		54.072,81	H 54.072,81		
Summe Maßnahme 9 : Erschließungsmaßnahmen Pfaffenweiler	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 35.703,11	1.630,30	0,00	K 50.000,00	-14.296,89	5.000,00
	Saldo	0,00	-35.703,11	-1.630,30	0,00	-50.000,00	14.296,89	-5.000,00
	E	0,00	H 0,00		0,00	H 0,00		
	A	20.000,00	H 20.000,00		54.072,81	H 54.072,81		
	Saldo	-20.000,00			-54.072,81			
Ausgaben								
6309.011.9585 Baugebiet Zindelstein II		0,00	K -828,12	16.171,88	0,00	K 0,00	-828,12	0,00
		23.000,00	H 23.000,00		6.000,00	H 6.000,00		
Summe Maßnahme 11 : Erschließungsmaßnahmen Tannheim	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K -828,12	16.171,88	0,00	K 0,00	-828,12	0,00
	Saldo	0,00	828,12	-16.171,88	0,00	0,00	828,12	0,00
	E	0,00	H 0,00		0,00	H 0,00		
	A	23.000,00	H 23.000,00		6.000,00	H 6.000,00		
	Saldo	-23.000,00			-6.000,00			
Ausgaben								
6309.012.9588 Erweiterung Baugebiet Bildstock		0,00	K 1.292,34	1.292,34	0,00	K 0,00	1.292,34	46.300,00
		0,00	H 0,00		0,00	H 0,00		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Maßnahme 12 :	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
Erschließungsmaßnahmen Weigheim	A	0,00	K 1.292,34	1.292,34	0,00	K 0,00	1.292,34	46.300,00
	Saldo	0,00	-1.292,34	-1.292,34	0,00	0,00	-1.292,34	-46.300,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Unterabschnitt 6309 :	E	0,00	K 1.144.768,15	1.142.829,96	1.938,19	K 1.290.000,00	-145.231,85	0,00
Erschließung von Neubaugebieten	A	0,00	K -291.589,10	1.140.991,18	232,65	K 460.000,00	-751.589,10	-228.436,00
	Saldo	0,00	1.436.357,25	1.838,78	1.705,54	830.000,00	606.357,25	228.436,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	1.955.460,09	H		522.647,16	H		
	Saldo	-1.955.460,09			-522.647,16			
Ausgaben								
6310.002.9500 Planungs- und Baukosten		0,00	K 1.105,84	1.105,84	0,00	K 0,00	1.105,84	1.106,00
		0,00	H		0,00	H		
Summe Maßnahme 2 :	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
Verbindungsstraße Klinikum L 173 - Nordring	A	0,00	K 1.105,84	1.105,84	0,00	K 0,00	1.105,84	1.106,00
	Saldo	0,00	-1.105,84	-1.105,84	0,00	0,00	-1.105,84	-1.106,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		0,00	H		
	Saldo	0,00			0,00			
Einnahmen								
6310.006.3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0,00	K 2.285,03	2.285,03	0,00	K 0,00	2.285,03	0,00
		0,00	H		0,00	H		
6310.006.3618 Zuweisung vom Land nach dem LGVFG		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 200.000,00	-200.000,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		
Ausgaben								
6310.006.9500 Planungs- und Baukosten		0,00	K 501.623,90	368.920,99	0,00	K 1.200.000,00	-698.376,10	-222.800,00
		134.614,25	H		267.317,16	H		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6310.026.9578 Planungs- und Baukosten		0,00 K 50.000,00 H	39.359,12	73.359,12	0,00 K 16.000,00 H	0,00	39.359,12	40.000,00
Summe Maßnahme 26 :	E	0,00 K	18.500,00	18.500,00	0,00 K	0,00	18.500,00	0,00
Erneuerung Radweg Villingen - Pfaffweiler	A	0,00 K	39.359,12	73.359,12	0,00 K	0,00	39.359,12	40.000,00
(Sandwegle)	Saldo	0,00	-20.859,12	-54.859,12	0,00	0,00	-20.859,12	-40.000,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	50.000,00 H			16.000,00 H			
	Saldo	-50.000,00			-16.000,00			
Ausgaben								
6310.027.9558 Radweg Rietheim - Pfaffenweiler		0,00 K 5.045,43 H	-5.045,43	0,00	0,00 K 0,00 H	35.000,00	-40.045,43	0,00
Summe Maßnahme 27 :	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
Radweg Rietheim - Pfaffenweiler	A	0,00 K	-5.045,43	0,00	0,00 K	35.000,00	-40.045,43	0,00
	Saldo	0,00	5.045,43	0,00	0,00	-35.000,00	40.045,43	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	5.045,43 H			0,00 H			
	Saldo	-5.045,43			0,00			
Einnahmen								
6310.029.3610 Zuweisung nach LGVFG für den Ausbau der Radroute Villingen - Marbach		0,00 K 145.000,00 H	-145.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-145.000,00	0,00
Ausgaben								
6310.029.9500 Radweg Marbach - Brigachtal, Planung		0,00 K 382.170,70 H	-293.407,84	72.669,49	0,00 K 16.093,37 H	0,00	-293.407,84	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Maßnahme 29 :	E	0,00	K -145.000,00	0,00	0,00	K 0,00	-145.000,00	0,00
Ausbau der Radroute Villingen - Marbach	A	0,00	K -293.407,84	72.669,49	0,00	K 0,00	-293.407,84	0,00
Saldo		0,00	148.407,84	-72.669,49	0,00	0,00	148.407,84	0,00
	E	145.000,00	H		0,00	H		
	A	382.170,70	H		16.093,37	H		
Saldo		-237.170,70			-16.093,37			
Ausgaben								
6310.035.9320 Erwerb von unbebauten Grundstücken		0,00	K 4.704,08	4.704,08	0,00	K 0,00	4.704,08	5.000,00
		0,00	H		0,00	H		
6310.035.9535 Planungs- und Baukosten		0,00	K 30.799,93	111.581,83	0,00	K 80.000,00	-49.200,07	-240,00
		135.473,21	H		54.691,31	H		
Summe Maßnahme 35 :	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
Anbindung Industriegebiet Ost an B 523	A	0,00	K 35.504,01	116.285,91	0,00	K 80.000,00	-44.495,99	4.760,00
Saldo		0,00	-35.504,01	-116.285,91	0,00	-80.000,00	44.495,99	-4.760,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	135.473,21	H		54.691,31	H		
Saldo		-135.473,21			-54.691,31			
Summe Unterabschnitt 6310 :	E	0,00	K -124.214,97	20.785,03	0,00	K 200.000,00	-324.214,97	0,00
Straßenbaumaßnahmen nach LGVFG	A	0,00	K 464.513,88	835.342,35	0,00	K 1.584.000,00	-1.119.486,12	-260.534,00
Saldo		0,00	-588.728,85	-814.557,32	0,00	-1.384.000,00	795.271,15	260.534,00
	E	145.000,00	H		0,00	H		
	A	724.930,31	H		354.101,84	H		
Saldo		-579.930,31			-354.101,84			
Einnahmen								
6320.001.3672 Kostenersatz für die Herstellung von Straßen		0,00	K 8.500,00	8.500,00	0,00	K 24.000,00	-15.500,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		
Ausgaben								
6320.001.9500 Bertholdstraße, Planungs- und Baukosten		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
		20.027,71	H		20.027,71	H		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6320.001.9502 Rietstraße, Neugestaltung		0,00 K 275.281,84 H	129.122,93	156.294,66	0,00 K 248.110,11 H	500.000,00	-370.877,07	0,00
6320.001.9503 Straßenbaumaßnahme in der Umgebung der Rietstraße		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	110.000,00
6320.001.9512 Ausbau der Waldstraße, Planungs- und Baukosten		0,00 K 650.840,54 H	860.333,43	712.860,87	0,00 K 798.313,10 H	950.000,00	-89.666,57	0,00
6320.001.9514 Kreisverkehr Querspange / Neuer Markt		0,00 K 0,00 H	40.823,59	0,00	0,00 K 40.823,59 H	50.000,00	-9.176,41	0,00
6320.001.9519 Sanierung der Richthofenstraße		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	48.000,00
6320.001.9524 Langstraße / Obrist-Äscher-Straße, korrespondierender Straßenbau mit Dritten		783,46 K 0,00 H	0,00	783,46	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
6320.001.9533 Erschließung Klaremer Grund		0,00 K 75.000,00 H	433.068,52	374.418,79	6.727,48 K 126.922,25 H	500.000,00	-66.931,48	-3.700,00
6320.001.9535 Sanierung der Niederwiesenstraße BA I		0,00 K 0,00 H	415.303,62	374.880,06	0,00 K 40.423,56 H	0,00	415.303,62	460.000,00
Summe Maßnahme 1 : Maßnahmen im Stadtbezirk Villingen	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 783,46 K -783,46 0,00 H 1.021.150,09 H -1.021.150,09	8.500,00 1.878.652,09 -1.870.152,09	8.500,00 1.619.237,84 -1.610.737,84	0,00 K 6.727,48 K -6.727,48 0,00 H 1.274.620,32 H -1.274.620,32	24.000,00 2.000.000,00 -1.976.000,00	-15.500,00 -121.347,91 105.847,91	0,00 614.300,00 -614.300,00
Ausgaben								
6320.002.9320 Grunderwerb Bahnhofsvorplatz Schwenningen		0,00 K 120.000,00 H	-56.538,77	63.461,23	0,00 K 0,00 H	0,00	-56.538,77	0,00
6320.002.9536 Ausbau des Messeknotens B 27 / B 523 / K 5700		0,00 K 0,00 H	7.224,75	7.224,75	0,00 K 0,00 H	0,00	7.224,75	7.225,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6320.002.9540 Ausbau Villingen Straße		0,00 K 8.000,00 H	-8.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-8.000,00	0,00
6320.002.9541 Dürrheimer Straße, grundhafte Straßenerneuerung		0,00 K 16.022,89 H	-22,89	0,00	0,00 K 16.000,00 H	0,00	-22,89	0,00
6320.002.9543 Ausbau der Lichtensteinstraße zwischen Neuffenstraße und Wendeanlage		0,00 K 22.581,10 H	19.940,04	42.521,14	0,00 K 0,00 H	0,00	19.940,04	23.000,00
6320.002.9544 Treppensanierung Panoramaweg		0,00 K 15.889,74 H	-6.539,34	9.350,40	0,00 K 0,00 H	0,00	-6.539,34	0,00
6320.002.9545 Umgestaltung der Fußgängerzone Schwenningen		0,00 K 180.208,65 H	-130.292,89	7.914,76	0,00 K 42.001,00 H	0,00	-130.292,89	-41.000,00
6320.002.9554 Jakob-Kienzle-Straße / Alte Herdstraße, Sanierungs- und Planungskosten		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	80.000,00	-80.000,00	-28.470,00
6320.002.9560 Zufahrt zum Krematorium		0,00 K 63.000,00 H	-775,35	31.734,45	0,00 K 30.490,20 H	0,00	-775,35	0,00
6320.002.9561 Koordinationsmaßnahme Tannenweg		0,00 K 7.000,00 H	65.693,13	59.150,77	0,00 K 13.542,36 H	80.000,00	-14.306,87	0,00
6320.002.9562 Kreisverkehrsplatz Dauchinger Straße / Bert-Brecht-Straße		0,00 K 0,00 H	112.778,31	93.214,39	7.778,31 K 11.785,61 H	0,00	112.778,31	112.779,00
6320.002.9563 Sanierung der Röntgenstraße		0,00 K 0,00 H	219.033,60	2.012,89	0,00 K 217.020,71 H	0,00	219.033,60	220.000,00
Summe Maßnahme 2 : Maßnahmen im Stadtbezirk Schwenningen	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	222.500,59	316.584,78	7.778,31 K	160.000,00	62.500,59	293.534,00
	Saldo	0,00	-222.500,59	-316.584,78	-7.778,31	-160.000,00	-62.500,59	-293.534,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	432.702,38 H			330.839,88 H			
	Saldo	-432.702,38			-330.839,88			
Ausgaben								

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6320.005.9551 Ausbau des Floriwegs		0,00 K 89.500,00 H	-85.548,37	3.951,63	0,00 K 0,00 H	14.300,00	-99.848,37	0,00
Summe Maßnahme 5 :	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen im Stadtbezirk Herzogenweiler	A	0,00 K	-85.548,37	3.951,63	0,00 K	14.300,00	-99.848,37	0,00
	Saldo	0,00	85.548,37	-3.951,63	0,00	-14.300,00	99.848,37	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	89.500,00 H			0,00 H			
	Saldo	-89.500,00			0,00			
Einnahmen								
6320.006.3610 Zuweisung vom Land aus dem ELR-Programm		0,00 K 0,00 H	145.600,00	0,00	0,00 K 145.600,00 H	145.600,00	0,00	0,00
Ausgaben								
6320.006.9550 Sanierungsmaßnahmen innerörtlicher Straßen, Wege und Plätze		0,00 K 40.000,00 H	62.017,57	55.917,57	0,00 K 46.100,00 H	58.000,00	4.017,57	4.100,00
6320.006.9556 Sanierung der Straßburger Straße		0,00 K 35.000,00 H	7.000,00	0,00	0,00 K 42.000,00 H	14.600,00	-7.600,00	-7.600,00
6320.006.9557 Umgestaltung Ortsdurchfahrt, Neubau Kreisverkehrsplätze, Umbau Kirchdorfer Str.		0,00 K 184.777,81 H	-26.030,92	151.864,85	482,04 K 6.400,00 H	0,00	-26.030,92	0,00
Summe Maßnahme 6 :	E	0,00 K	145.600,00	0,00	0,00 K	145.600,00	0,00	0,00
Maßnahmen im Stadtbezirk Marbach	A	0,00 K	42.986,65	207.782,42	482,04 K	72.600,00	-29.613,35	-3.500,00
	Saldo	0,00	102.613,35	-207.782,42	-482,04	73.000,00	29.613,35	3.500,00
	E	0,00 H			145.600,00 H			
	A	259.777,81 H			94.500,00 H			
	Saldo	-259.777,81			51.100,00			
Ausgaben								

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6320.007.9561 Ausbau der Staige Mülhausen, Planungs- und Baukosten		0,00 K 78.000,00 H	-7.487,96	8.906,04	0,00 K 61.606,00 H	0,00	-7.487,96	0,00
6320.007.9566 Sanierung des Pfarrer-Mesle-Weges		0,00 K 0,00 H	8.000,00	0,00	0,00 K 8.000,00 H	8.000,00	0,00	0,00
Summe Maßnahme 7 : Maßnahmen im Stadtbezirk Mülhausen	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	512,04	8.906,04	0,00 K	8.000,00	-7.487,96	0,00
	Saldo	0,00	-512,04	-8.906,04	0,00	-8.000,00	7.487,96	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	78.000,00 H			69.606,00 H			
	Saldo	-78.000,00			-69.606,00			
Ausgaben								
6320.008.9561 Sanierung des Gehwegs Kirchberg 10 und Schloßberg		0,00 K 0,00 H	15.000,00	0,00	0,00 K 15.000,00 H	15.000,00	0,00	0,00
6320.008.9562 Sanierung des Teilstücks Kirchberg / St.-Ulrichs-Weg		0,00 K 0,00 H	3.600,00	0,00	0,00 K 3.600,00 H	38.600,00	-35.000,00	-35.000,00
6320.008.9568 Ausbau des Altwegs (historischer Teil)		0,00 K 210.848,56 H	-98.832,98	112.015,58	0,00 K 0,00 H	0,00	-98.832,98	0,00
6320.008.9574 Verbesserung Mühlengässle, Zufahrt Aubenmühle		0,00 K 75.000,00 H	-734,83	65.265,17	0,00 K 9.000,00 H	0,00	-734,83	0,00
Summe Maßnahme 8 : Maßnahmen im Stadtbezirk Obereschach	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	-80.967,81	177.280,75	0,00 K	53.600,00	-134.567,81	-35.000,00
	Saldo	0,00	80.967,81	-177.280,75	0,00	-53.600,00	134.567,81	35.000,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	285.848,56 H			27.600,00 H			
	Saldo	-285.848,56			-27.600,00			
Ausgaben								

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6320.010.9500 Sanierung und Verbreiterung des Gehwegs in der Pfaffenweilerstraße		0,00 K 94.900,00 H	-865,65	94.034,35	0,00 K 0,00 H	0,00	-865,65	0,00
6320.010.9501 Sanierung Oswald-Meder-Straße		0,00 K 36.900,00 H	31.035,79	6.874,49	0,00 K 61.061,30 H	250.000,00	-218.964,21	0,00
Summe Maßnahme 10 : Maßnahmen im Stadtbezirk Rietheim	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	30.170,14	100.908,84	0,00 K	250.000,00	-219.829,86	0,00
	Saldo	0,00	-30.170,14	-100.908,84	0,00	-250.000,00	219.829,86	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	131.800,00 H			61.061,30 H			
	Saldo	-131.800,00			-61.061,30			
Ausgaben								
6320.012.9591 Deißlinger Straße, Ausbau der Gehwege		0,00 K 70.167,74 H	-66.239,66	3.928,08	0,00 K 0,00 H	0,00	-66.239,66	0,00
6320.012.9593 Verkehrsberuhigung Mühlhauser Straße		0,00 K 0,00 H	4.455,30	4.455,30	0,00 K 0,00 H	0,00	4.455,30	0,00
Summe Maßnahme 12 : Maßnahmen im Stadtbezirk Weigheim	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	-61.784,36	8.383,38	0,00 K	0,00	-61.784,36	0,00
	Saldo	0,00	61.784,36	-8.383,38	0,00	0,00	61.784,36	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	70.167,74 H			0,00 H			
	Saldo	-70.167,74			0,00			
Ausgaben								
6320.013.9594 Kreisverkehr Zur Zolltafel, Längental-, Wilhelm-Becker-, Weilenbühlstraße		0,00 K 20.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 20.000,00 H	0,00	0,00	0,00
6320.013.9598 Erneuerung Fußweg zur Schule		0,00 K 45.000,00 H	-45.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-45.000,00	-45.000,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Maßnahme 13 :	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahmen im Stadtbezirk Weilersbach	A	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00
	Saldo	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
	E	0,00			0,00			
	A	65.000,00			20.000,00			
	Saldo	-65.000,00			-20.000,00			
Einnahmen								
6320.014.3600 Zuschuss v. Bund Förderung Klimaschutz- maßnahmen für LED - Lichtsignalanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00
		0,00			0,00			
Ausgaben								
6320.014.9320 Grunderwerb für Straßen, Gehwege etc.		0,00	18.915,72	18.915,72	0,00	0,00	18.915,72	19.138,00
		0,00			0,00			
6320.014.9500 Lärmaktionsplan Ingenieurleistungen		0,00	-20.000,00	3.457,85	0,00	40.000,00	-60.000,00	0,00
		35.100,00			11.642,15			
6320.014.9501 Verkehrs-, Schulwegsicher., behindertengerechte Übergänge, Verbess. Radwegnetz		0,00	66.736,20	51.617,34	0,00	100.000,00	-33.263,80	0,00
		62.954,49			78.073,35			
6320.014.9502 Straßensanierungen (grundhafte Erneuerung)		0,00	-3.610,99	11.389,01	0,00	500.000,00	-503.610,99	-460.000,00
		15.000,00			0,00			
6320.014.9503 Koordinationsmaßnahmen Straßenbau mit Dritten		0,00	67.894,34	107.470,88	0,00	50.000,00	17.894,34	4.000,00
		39.576,54			0,00			
6320.014.9504 Sanierung der bestehenden Wegweisung		0,00	2.171,97	2.171,97	0,00	10.000,00	-7.828,03	0,00
		0,00			0,00			
6320.014.9505 Verkehrsentwicklungs- konzept, Ingenieurleistungen		0,00	55.943,59	5.943,59	0,00	120.000,00	-64.056,41	0,00
		0,00			50.000,00			
6320.014.9506 Sanierung der Pflasteroberflächen in den Innenstädten		0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.500,00	0,00
		11.500,00			0,00			
6320.014.9509 Erneuerung von Radwegen		0,00	106.600,69	93.000,00	0,00	100.000,00	6.600,69	0,00
		120.000,00			133.600,69			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
6320.014.9514 Ausbau des Nordrings 1. Bauabschnitt	0,00 K 100.864,73 H	-2.250,37	91.491,22	0,00 K 7.123,14 H	0,00	-2.250,37	0,00
6320.014.9517 Wegweisende Beschilderung Neckarhalle	0,00 K 0,00 H	15.324,28	8.324,28	0,00 K 7.000,00 H	150.000,00	-134.675,72	0,00
6320.014.9680 Aufstellung von Verkehrssignalanlagen	0,00 K 18.426,34 H	151.743,72	16.652,24	0,00 K 153.517,82 H	160.000,00	-8.256,28	0,00
Summe Maßnahme 14 :	E 0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	37.000,00	-37.000,00	0,00
Maßnahmen für die Gesamtstadt	A 0,00 K	447.969,15	410.434,10	0,00 K	1.230.000,00	-782.030,85	-436.862,00
	Saldo 0,00	-447.969,15	-410.434,10	0,00	-1.193.000,00	745.030,85	436.862,00
	E 0,00 H			0,00 H			
	A 403.422,10 H			440.957,15 H			
	Saldo -403.422,10			-440.957,15			
Ausgaben							
6320.015.9505 Sanierung des Fußgängersteges am Bahnhof Villingen (Bickensteg)	0,00 K 6.000,00 H	-6.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-6.000,00	0,00
6320.015.9514 Sanierung der Fußgängerbrücke über die Brigach, Oberwassersteg	0,00 K 9.100,00 H	-9.100,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-9.100,00	0,00
6320.015.9521 Fußgängerbrücke Melben Dietentalstraße in Marbach	0,00 K 50.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 50.000,00 H	0,00	0,00	0,00
6320.015.9523 Abbruch und Neubau Brücke Wieselsbach Pfaffenweiler	0,00 K 5.000,00 H	-3.059,08	1.940,92	0,00 K 0,00 H	0,00	-3.059,08	0,00
6320.015.9525 Sanierung Brücke Lupfenstraße / Neckar	0,00 K 0,00 H	615.824,05	590.027,68	0,00 K 25.796,37 H	567.000,00	48.824,05	0,00
6320.015.9530 Sanierung Brücke Schwenninger Straße	0,00 K 131.093,82 H	-5.852,24	16.237,72	0,00 K 109.003,86 H	0,00	-5.852,24	0,00
6320.015.9531 Sanierung Brücke an der Rindenmühle über DB	0,00 K 5.700,00 H	-5.700,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-5.700,00	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6320.015.9540 Erneuerung Durchlass Kapfweg, Pfaffenweiler		0,00 K 80.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 80.000,00 H	0,00	0,00	0,00
6320.015.9541 Erneuerung Brücke Forellenweg / Haltweg Marbach		0,00 K 0,00 H	60.000,00	0,00	0,00 K 60.000,00 H	60.000,00	0,00	0,00
6320.015.9543 Sanierung Brücke Richthofenstraße / Lyautey		0,00 K 0,00 H	6.815,40	6.815,40	0,00 K 0,00 H	80.000,00	-73.184,60	0,00
6320.015.9590 Kleinere Sanierungsmaßnahmen und Planungskosten		0,00 K 25.000,00 H	78.810,23	53.810,23	0,00 K 50.000,00 H	25.000,00	53.810,23	0,00
Summe Maßnahme 15 : Sanierung von Brücken und Ingenieurbauwerken in der Gesamtstadt	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 311.893,82 H -311.893,82	0,00 731.738,36 -731.738,36	0,00 668.831,95 -668.831,95	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 374.800,23 H -374.800,23	0,00 732.000,00 -732.000,00	0,00 -261,64 261,64	0,00 0,00 0,00
Summe Unterabschnitt 6320 : Sonstige Straßenbaumaßnahmen	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 783,46 K -783,46 0,00 H 3.149.262,50 H -3.149.262,50	154.100,00 3.081.228,48 -2.927.128,48	8.500,00 3.522.301,73 -3.513.801,73	0,00 K 14.987,83 K -14.987,83 145.600,00 H 2.693.984,88 H -2.548.384,88	206.600,00 4.520.500,00 -4.313.900,00	-52.500,00 -1.439.271,52 1.386.771,52	0,00 387.472,00 -387.472,00
Einnahmen								
6700.3470 Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0,00 K 0,00 H	115.434,76	115.434,76	0,00 K 0,00 H	0,00	115.434,76	27.000,00
6700.3610 Zuschuss vom Land, Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf LED		0,00 K 0,00 H	568.250,85	568.250,85	0,00 K 0,00 H	343.400,00	224.850,85	0,00
Ausgaben								

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
6700.9680 Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung		0,00 K 75.300,00 H	159.789,47	110.063,50	0,00 K 125.025,97 H	160.000,00	-210,53	0,00
6700.9681 Beleuchtungskonzept für die Stadtmauer Villingen		0,00 K 93.200,00 H	99.519,63	102.844,14	0,00 K 89.875,49 H	100.000,00	-480,37	0,00
6700.9682 Ausbau und Erweiterung der Straßenbeleuchtung auf LED		0,00 K 390.599,70 H	2.226.908,31	2.339.228,75	0,00 K 278.279,26 H	2.200.000,00	26.908,31	27.000,00
6700.9696 Beleuchtung Fußweg an der Weilenbühlstraße		0,00 K 0,00 H	19.000,00	0,00	0,00 K 19.000,00 H	19.000,00	0,00	0,00
6700.9870 Investitionskostenzuschuss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf WLAN		0,00 K 0,00 H	50.000,00	0,00	0,00 K 50.000,00 H	0,00	50.000,00	50.000,00
Summe Unterabschnitt 6700 : Straßenbeleuchtung	E	0,00 K	683.685,61	683.685,61	0,00 K	343.400,00	340.285,61	27.000,00
	A	0,00 K	2.555.217,41	2.552.136,39	0,00 K	2.479.000,00	76.217,41	77.000,00
	Saldo	0,00	-1.871.531,80	-1.868.450,78	0,00	-2.135.600,00	264.068,20	-50.000,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	559.099,70 H			562.180,72 H			
	Saldo	-559.099,70			-562.180,72			
Einnahmen								
6809.3500 Stellplatzablösebeträge		0,00 K 0,00 H	20.000,00	20.000,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	15.000,00	0,00
Ausgaben								
6809.9350 Erwerb von Parkscheinautomaten		0,00 K 4.249,75 H	12.749,26	16.999,01	0,00 K 0,00 H	15.000,00	-2.250,74	0,00
6809.9505 Anlegung von Parkplätzen im Johanniterweg, Obereschach		0,00 K 1.900,00 H	-1.900,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-1.900,00	-1.900,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 6809 : Parkierungseinrichtungen	E	0,00	K 20.000,00	20.000,00	0,00	K 5.000,00	15.000,00	0,00
	A	0,00	K 10.849,26	16.999,01	0,00	K 15.000,00	-4.150,74	-1.900,00
	Saldo	0,00	9.150,74	3.000,99	0,00	-10.000,00	19.150,74	1.900,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	6.149,75	H		0,00	H		
	Saldo	-6.149,75			0,00			
Einnahmen								
6900.3611 Zuweisung vom Land für Hochwassersicherung		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 22.500,00	-22.500,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		
Ausgaben								
6900.9320 Erwerb von Grundstücken im Rahmen der Gewässerentwicklungsmaß- nahmen für VS		0,00	K 29.821,94	14.821,94	0,00	K 30.000,00	-178,06	0,00
		0,00	H		15.000,00	H		
6900.9505 Gewässerentwicklungsmaß- nahmen für VS gemäß EU-Wasserrahmenricht- linien		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 20.000,00	-20.000,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		
6900.9514 Sanierung der Stützmauer des Mühlkanals entlang der Zufahrt Kneipp-Schwimmbad		0,00	K -3.689,63	5.733,18	0,00	K 0,00	-3.689,63	0,00
		10.189,63	H		766,82	H		
6900.9530 Sanierung der Hochwasserrückhaltebecken Krebsgraben Villingen		0,00	K 314.702,81	8.702,81	0,00	K 350.000,00	-35.297,19	-34.646,00
		21.059,67	H		327.059,67	H		
6900.9610 Renaturierung des Ziegelbachs zwischen Heinrich-Hertz-Straße und Außenring		0,00	K 30.000,00	0,00	0,00	K 30.000,00	0,00	0,00
		0,00	H		30.000,00	H		
6900.9623 Gewässerentwicklungsmaß- nahme für den Wolfsbach auf der Gemarkung Tannheim		0,00	K 15.923,11	7.900,06	0,00	K 0,00	15.923,11	16.000,00
		29.994,35	H		38.017,40	H		
6900.9625 Gewässerentwicklungs- maßnahme für den Steppach Villingen		0,00	K -83.360,88	81.993,13	0,00	K 0,00	-83.360,88	-61.000,00
		199.226,08	H		33.872,07	H		
6900.9850 Hochwassersicherung am Warenbach (Spitalfonds)		320.084,27	K 0,00	320.084,27	0,00	K 0,00	0,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Unterabschnitt 6900 : Wasserläufe und Wasserbau	E	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	-22.500,00	0,00
	A	320.084,27	303.397,35	439.235,39	0,00	430.000,00	-126.602,65	-79.646,00
	Saldo	-320.084,27	-303.397,35	-439.235,39	0,00	-407.500,00	104.102,65	79.646,00
	E	0,00			0,00			
	A	260.469,73			444.715,96			
	Saldo	-260.469,73			-444.715,96			
Summe Einzelplan 6 : Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	E	0,00	3.822.603,84	3.711.065,65	1.938,19	6.162.400,00	-2.339.796,16	29.300,00
	A	320.867,73	13.417.166,51	15.216.097,37	15.220,48	26.094.400,00	-12.677.233,49	1.158.006,00
	Saldo	-320.867,73	-9.594.562,67	-11.505.031,72	-13.282,29	-19.932.000,00	10.337.437,33	-1.128.706,00
	E	145.000,00			254.600,00			
	A	12.056.161,91			10.562.878,30			
	Saldo	12.056.161,91			-10.308.278,30			
Einnahmen								
7000.001.3250 Darlehensrückflüsse vom Eigenbetrieb SEVS		23.065,40	23.065,40	46.130,80	0,00	23.000,00	65,40	0,00
		0,00			0,00			
7000.001.3440 Einnahmen für Herstellung von Kanalanschlüssen		0,00	93.298,23	93.298,23	0,00	80.000,00	13.298,23	0,00
		0,00			0,00			
Ausgaben								
7000.001.9500 Herstellung von Kanalanschlüssen		0,00	32.942,50	44.257,57	0,00	150.000,00	-117.057,50	-2.000,00
		32.115,28			20.800,21			
Summe Maßnahme 1 : Abwasserbeiträge	E	23.065,40	116.363,63	139.429,03	0,00	103.000,00	13.363,63	0,00
	A	0,00	32.942,50	44.257,57	0,00	150.000,00	-117.057,50	-2.000,00
	Saldo	23.065,40	83.421,13	95.171,46	0,00	-47.000,00	130.421,13	2.000,00
	E	0,00			0,00			
	A	32.115,28			20.800,21			
	Saldo	-32.115,28			-20.800,21			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
7219.102.3615 Zuweisung vom Land für Altlastenerkundung und -sanierung des Jäckle-Areals	0,00 K 69.000,00 H	-69.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	190.000,00	-259.000,00	0,00
Ausgaben							
7219.102.9505 Altlastenerkundung und -sanierung des Jäckle-Areals	0,00 K 4.660,75 H	192.231,42	29.676,73	0,00 K 167.215,44 H	380.000,00	-187.768,58	0,00
Summe Maßnahme 102 : Jäckle-Areal	E 0,00 K A 0,00 K Saldo 0,00 E 69.000,00 H A 4.660,75 H Saldo 64.339,25	-69.000,00 192.231,42 -261.231,42	0,00 29.676,73 -29.676,73	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 167.215,44 H -167.215,44	190.000,00 380.000,00 -190.000,00	-259.000,00 -187.768,58 -71.231,42	0,00 0,00 0,00
Ausgaben							
7219.103.9506 Altlastensanierung an der ehemaligen Mülldeponie Obere Wiesen	4.532,83 K 0,00 H	0,00	4.532,83	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00
Summe Maßnahme 103 : Ehem. Mülldeponie Obere Wiesen	E 0,00 K A 4.532,83 K Saldo -4.532,83 E 0,00 H A 0,00 H Saldo 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 4.532,83 -4.532,83	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Einnahmen							
7219.104.3611 Zuweisungen vom Land für die Sanierung der Altablagerung Bärenthal	0,00 K 0,00 H	11.400,00	11.400,00	0,00 K 0,00 H	290.000,00	-278.600,00	0,00
Ausgaben							

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
7219.104.9503 Altlasten, Sanierungsmaßnahmen an der ehem. Mülldeponie Schwenningen		0,00 K 166.043,95 H	98.000,00	22.745,94	0,00 K 241.298,01 H	580.000,00	-482.000,00	-14.216,00
Summe Maßnahme 104 : Bärental, ehem. Mülldeponie Schwenningen	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 166.043,95 H -166.043,95	11.400,00 98.000,00 -86.600,00	11.400,00 22.745,94 -11.345,94	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 241.298,01 H -241.298,01	290.000,00 580.000,00 -290.000,00	-278.600,00 -482.000,00 203.400,00	0,00 -14.216,00 14.216,00
Ausgaben								
7219.105.9501 Altlastenbeseitigung Bahnareal Schwenningen		0,00 K 0,00 H	26.636,01	26.636,01	0,00 K 0,00 H	0,00	26.636,01	26.700,00
Summe Maßnahme 105 : Bahnareal	E A Saldo E A Saldo	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00	0,00 26.636,01 -26.636,01	0,00 26.636,01 -26.636,01	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 26.636,01 -26.636,01	0,00 26.700,00 -26.700,00
Einnahmen								
7219.106.3609 Ersatz von Dritten für die Sanierung des ehem. Schießplatzes Neuhäuslewald		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	1.645.000,00	-1.645.000,00	0,00
Ausgaben								
7219.106.9509 Sanierungsplanung und Sanierung des ehem. Schießplatzes Neuhäuslewald		0,00 K 0,00 H	1.005.000,00	0,00	0,00 K 1.005.000,00 H	1.745.000,00	-740.000,00	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Maßnahme 106 : Ehem. Schießplatz Neuhäuslewald	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 1.645.000,00	-1.645.000,00	0,00
	A	0,00	K 1.005.000,00	0,00	0,00	K 1.745.000,00	-740.000,00	0,00
	Saldo	0,00	-1.005.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-905.000,00	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	0,00	H		1.005.000,00	H		
	Saldo	0,00			-1.005.000,00			
Ausgaben								
7219.107.9511 Planung Erweiterung der Erddeponie		0,00	K 37.562,81	68.556,75	0,00	K 640.000,00	-602.437,19	0,00
		54.210,11	H		23.216,17	H		
Summe Maßnahme 107 : Bärental, Erddeponie Schwenningen	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 37.562,81	68.556,75	0,00	K 640.000,00	-602.437,19	0,00
	Saldo	0,00	-37.562,81	-68.556,75	0,00	-640.000,00	602.437,19	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	54.210,11	H		23.216,17	H		
	Saldo	-54.210,11			-23.216,17			
Einnahmen								
7219.108.3612 Zuweisung vom Land für Erkundung und Sanierung Grundwasserschaden		0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 10.000,00	-10.000,00	0,00
		0,00	H		0,00	H		
Ausgaben								
7219.108.9507 Sanierung Grundwasserschaden		0,00	K -10.243,31	4.690,11	0,00	K 20.000,00	-30.243,31	0,00
		14.933,42	H		0,00	H		
Summe Maßnahme 108 : Sanierung Kienzle-Gelände, Friedrich-Ebert-Straße	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 10.000,00	-10.000,00	0,00
	A	0,00	K -10.243,31	4.690,11	0,00	K 20.000,00	-30.243,31	0,00
	Saldo	0,00	10.243,31	-4.690,11	0,00	-10.000,00	20.243,31	0,00
	E	0,00	H		0,00	H		
	A	14.933,42	H		0,00	H		
	Saldo	-14.933,42			0,00			
Ausgaben								

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben							
7219.109.9506 Altlastensanierung	0,00 K 25.444,00 H	-21.070,96	4.373,04	0,00 K 0,00 H	0,00	-21.070,96	0,00
Summe Maßnahme 109 : Wohnumfeldmaßnahme Oberdorf	E 0,00 K A 0,00 K Saldo 0,00 E 0,00 H A 25.444,00 H Saldo -25.444,00	0,00 -21.070,96 21.070,96	0,00 4.373,04 -4.373,04	K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -21.070,96 21.070,96	0,00 0,00 0,00
Einnahmen							
7219.110.3610 Zuweisung vom Land für Untersuchungsmaßnahme AS Metallwarenfabrik Schlenker	0,00 K 8.600,00 H	-8.600,00	0,00	0,00 K 0,00 H	160.000,00	-168.600,00	0,00
Ausgaben							
7219.110.9500 Untersuchungsmaßnahme AS Metallwarenfabrik Schlenker	0,00 K 42.659,50 H	0,00	20.338,89	0,00 K 22.320,61 H	320.000,00	-320.000,00	-26.700,00
Summe Maßnahme 110 : Metallwarenfabrik Schlenker	E 0,00 K A 0,00 K Saldo 0,00 E 8.600,00 H A 42.659,50 H Saldo -34.059,50	-8.600,00 0,00 -8.600,00	0,00 20.338,89 -20.338,89	K 0,00 K 0,00 0,00 H 0,00 H 22.320,61 -22.320,61	160.000,00 320.000,00 -160.000,00	-168.600,00 -320.000,00 151.400,00	0,00 -26.700,00 26.700,00
Ausgaben							
7219.111.9500 Altlastenbeseitigung	0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	220.000,00	-220.000,00	-37.600,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Maßnahme 111 : Kletterhalle ehem. Familienpark	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 220.000,00	-220.000,00	-37.600,00
	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	220.000,00	37.600,00
	E	0,00	H 0,00			H 0,00		
	A	0,00	H 0,00			H 0,00		
	Saldo	0,00				0,00		
Ausgaben								
7219.112.9501 Rückbau und Bodensanierung		0,00	K 30.413,43	30.413,43	0,00	K 450.000,00	-419.586,57	-73.602,00
		0,00	H 0,00			H 0,00		
Summe Maßnahme 112 : Ehem. Späth-Gelände, Zentralbereich	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 30.413,43	30.413,43	0,00	K 450.000,00	-419.586,57	-73.602,00
	Saldo	0,00	-30.413,43	-30.413,43	0,00	-450.000,00	419.586,57	73.602,00
	E	0,00	H 0,00			H 0,00		
	A	0,00	H 0,00			H 0,00		
	Saldo	0,00				0,00		
Ausgaben								
7219.113.9511 Altlastensanierung		0,00	K 814.884,84	814.884,84	0,00	K 0,00	814.884,84	824.000,00
		0,00	H 0,00			H 0,00		
Summe Maßnahme 113 : Sanierung Ford-Keller	E	0,00	K 0,00	0,00	0,00	K 0,00	0,00	0,00
	A	0,00	K 814.884,84	814.884,84	0,00	K 0,00	814.884,84	824.000,00
	Saldo	0,00	-814.884,84	-814.884,84	0,00	0,00	-814.884,84	-824.000,00
	E	0,00	H 0,00			H 0,00		
	A	0,00	H 0,00			H 0,00		
	Saldo	0,00				0,00		
Summe Unterabschnitt 7219 : Altlastenbeseitigung, Müll- und Erddeponien	E	0,00	K -66.200,00	11.400,00	0,00	K 2.405.000,00	-2.471.200,00	0,00
	A	4.532,83	K 2.229.522,19	1.141.840,24	0,00	K 4.655.000,00	-2.425.477,81	698.582,00
	Saldo	-4.532,83	-2.295.722,19	-1.130.440,24	0,00	-2.250.000,00	-45.722,19	-698.582,00
	E	77.600,00	H 0,00			H 0,00		
	A	402.068,64	H 0,00			H 1.494.283,42		
	Saldo	-324.468,64				-1.494.283,42		

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
7610.9300 Zuführung zur Rücklage des EB Breitbandversorgung VS		0,00 K 0,00 H	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00 K 0,00 H	1.005.000,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt 7610 :	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
Gemeinschaftsantennenanlagen, Kabelanlagen	A	0,00 K	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00 K	1.005.000,00	0,00	0,00
Saldo		0,00	-1.005.000,00	-1.005.000,00	0,00	-1.005.000,00	0,00	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
Saldo		0,00			0,00			
Ausgaben								
7670.9401 Vereinshaus Obereschach (Alte Schule), Generalsanierung des Proberaumes		0,00 K 5.500,00 H	0,00	0,00	0,00 K 5.500,00 H	0,00	0,00	0,00
7670.9608 Vereinshaus Obereschach (Alte Schule), Gestaltung des Vorplatzes		0,00 K 0,00 H	171.929,76	151.029,76	0,00 K 20.900,00 H	55.000,00	116.929,76	117.000,00
7670.9609 Ehem. Farrenstall Obereschach, Gestaltung der Außenanlagen		0,00 K 4.000,00 H	0,00	0,00	0,00 K 4.000,00 H	0,00	0,00	0,00
7670.9610 Gemeindehaus Weilersbach, Umbau des Eingangs und Sanierung der Fassade		0,00 K 3.550,00 H	0,00	0,00	0,00 K 3.550,00 H	0,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt 7670 :	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
Vereinshäuser	A	0,00 K	171.929,76	151.029,76	0,00 K	55.000,00	116.929,76	117.000,00
Saldo		0,00	-171.929,76	-151.029,76	0,00	-55.000,00	-116.929,76	-117.000,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	13.050,00 H			33.950,00 H			
Saldo		-13.050,00			-33.950,00			
Ausgaben								
7700.9353 Bewegliches Vermögen System- und Netzorganisation		0,00 K 23.193,55 H	1.535,10	24.014,65	0,00 K 714,00 H	5.000,00	-3.464,90	0,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
7909.9410 Barrierefreie Gestaltung des ÖPNV, Aufrüstung der Haltestelleneinrichtungen		0,00 K 0,00 H	229.517,15	83.129,84	0,00 K 146.387,31 H	200.000,00	29.517,15	30.000,00
7909.9501 Sanierung Bahnübergang Wielandwerke		0,00 K 12.000,00 H	-12.000,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-12.000,00	0,00
7909.9681 Fertigstellung Ringzughaltestelle Marbach West		0,00 K 22.100,00 H	-22.100,00	0,00	0,00 K 0,00 H	7.900,00	-30.000,00	-30.000,00
7909.9850 Zuschuss an die Flugplatz Donaueschingen-Villingen GmbH		0,00 K 15.200,00 H	11.302,00	26.502,00	0,00 K 0,00 H	21.000,00	-9.698,00	0,00
Summe Unterabschnitt 7909 : Wirtschaft und Verkehr, Tourismus	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	206.719,15	109.631,84	0,00 K	228.900,00	-22.180,85	0,00
	Saldo	0,00	-206.719,15	-109.631,84	0,00	-228.900,00	22.180,85	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	49.300,00 H			146.387,31 H			
	Saldo	-49.300,00			-146.387,31			
Summe Einzelplan 7 : Öffentl. Einricht., Wirtschaftsförderung	E	23.065,40 K	50.163,63	150.829,03	0,00 K	2.508.000,00	-2.457.836,37	0,00
	A	4.532,83 K	3.904.983,48	2.631.380,84	0,00 K	6.359.600,00	-2.454.616,52	815.365,00
	Saldo	18.532,57	-3.854.819,85	-2.480.551,81	0,00	-3.851.600,00	-3.219,85	-815.365,00
	E	77.600,00 H			0,00 H			
	A	626.099,47 H			1.904.234,94 H			
	Saldo	626.099,47			-1.904.234,94			
Einnahmen								
8400.3471 Neue Tonhalle, Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0,00 K 0,00 H	1.520,00	1.520,00	0,00 K 0,00 H	0,00	1.520,00	1.500,00
Ausgaben								
8400.9351 Neckarhalle, Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 0,00 H	3.415,18	3.415,18	0,00 K 0,00 H	0,00	3.415,18	3.416,00

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
8400.9402 Neue Tonhalle, Sanierungsarbeiten		0,00 K 8.757,34 H	-5.886,01	487,53	0,00 K 2.383,80 H	0,00	-5.886,01	0,00
8400.9406 Neue Tonhalle, Erweiterung		0,00 K 0,00 H	50.000,00	0,00	0,00 K 50.000,00 H	0,00	50.000,00	50.000,00
8400.9504 Messegelände, Sanierung der Fahrbahn- und Parkplatzbeläge		0,00 K 3.973,08 H	8.144,54	12.117,62	0,00 K 0,00 H	0,00	8.144,54	24.000,00
Summe Unterabschnitt 8400 : Unternehmen der Wirtschaftsförderung	E	0,00 K	1.520,00	1.520,00	0,00 K	0,00	1.520,00	1.500,00
	A	0,00 K	55.673,71	16.020,33	0,00 K	0,00	55.673,71	77.416,00
	Saldo	0,00	-54.153,71	-14.500,33	0,00	0,00	-54.153,71	-75.916,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	12.730,42 H			52.383,80 H			
	Saldo	-12.730,42			-52.383,80			
Ausgaben								
8559.9320 Erwerb von Waldgrundstücken		0,00 K 0,00 H	231,00	231,00	0,00 K 0,00 H	25.000,00	-24.769,00	7.228,00
8559.9351 Bewegliches Vermögen für Forstbetrieb		0,00 K 0,00 H	35.533,69	35.533,69	0,00 K 0,00 H	10.000,00	25.533,69	25.534,00
8559.9353 Bewegliches Vermögen Verwaltung		0,00 K 0,00 H	1.920,43	1.920,43	0,00 K 0,00 H	1.000,00	920,43	926,00
8559.9500 Neubau von Waldwegen		0,00 K 0,00 H	21.812,16	21.812,16	0,00 K 0,00 H	25.000,00	-3.187,84	0,00
Summe Unterabschnitt 8559 : Forstwirtschaftliche Unternehmen	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	59.497,28	59.497,28	0,00 K	61.000,00	-1.502,72	33.688,00
	Saldo	0,00	-59.497,28	-59.497,28	0,00	-61.000,00	1.502,72	-33.688,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
8560.9350 Erwerb von beweglichem Vermögen		0,00 K 0,00 H	3.745,31	3.745,31	0,00 K 0,00 H	5.000,00	-1.254,69	0,00
8560.9400 Herstellen von Erholungseinrichtungen		0,00 K 16.600,00 H	6.435,05	3.335,05	0,00 K 19.700,00 H	10.000,00	-3.564,95	0,00
8560.9405 Breitbrunnen Gast- und Wohnhaus, Anschluss an die Kanalisation im Groppertal		0,00 K 0,00 H	5.000,00	0,00	0,00 K 5.000,00 H	5.000,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt 8560 : Sozialfunktion des Stadtwaldes	E	0,00 K	0,00	0,00	0,00 K	0,00	0,00	0,00
	A	0,00 K	15.180,36	7.080,36	0,00 K	20.000,00	-4.819,64	0,00
	Saldo	0,00	-15.180,36	-7.080,36	0,00	-20.000,00	4.819,64	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	16.600,00 H			24.700,00 H			
	Saldo	-16.600,00			-24.700,00			
Einnahmen								
8700.3250 Darlehensrückflüsse von der Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH		0,00 K 0,00 H	16.848,04	16.848,04	0,00 K 0,00 H	16.800,00	48,04	0,00
Ausgaben								
8700.9300 Zuführung zur Kapitalrücklage Kunsteisbahn Villingen-Schwenningen GmbH		0,00 K 0,00 H	4.057.000,00	1.200.000,00	0,00 K 2.857.000,00 H	4.057.000,00	0,00	0,00
Summe Unterabschnitt 8700 : Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	E	0,00 K	16.848,04	16.848,04	0,00 K	16.800,00	48,04	0,00
	A	0,00 K	4.057.000,00	1.200.000,00	0,00 K	4.057.000,00	0,00	0,00
	Saldo	0,00	-4.040.151,96	-1.183.151,96	0,00	-4.040.200,00	48,04	0,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			2.857.000,00 H			
	Saldo	0,00			-2.857.000,00			
Einnahmen								

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)	Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen							
8800.3280 Rückzahlung von Kaufpreisforderungen	0,00 K 0,00 H	4.171,73	4.171,73	0,00 K 0,00 H	1.700,00	2.471,73	0,00
8800.3400 Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00 K 0,00 H	210.001,00	210.001,00	0,00 K 0,00 H	720.000,00	-509.999,00	0,00
Ausgaben							
8800.9320 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00 K 880.000,00 H	149.441,91	6.441,91	0,00 K 1.023.000,00 H	0,00	149.441,91	150.000,00
8800.9321 Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00 K 28.000,00 H	45.000,00	0,00	0,00 K 73.000,00 H	0,00	45.000,00	45.000,00
8800.9410 Microinstitut, Dachsanierung	0,00 K 192.520,93 H	18.904,57	211.425,50	0,00 K 0,00 H	0,00	18.904,57	19.000,00
8800.9411 Obere Straße 37, Sanierung der Fassade und des Dachs	0,00 K 0,00 H	39.527,29	11.527,29	0,00 K 28.000,00 H	40.000,00	-472,71	0,00
8800.9443 Hauptstraße 30, Pfaffenweiler, Sanierung der Treppe am Hintereingang	0,00 K 517,00 H	-517,00	0,00	0,00 K 0,00 H	0,00	-517,00	-517,00
Summe Unterabschnitt 8800 : Bebaute Wohn- und Geschäftsgrundstücke	E 0,00 K A 0,00 K Saldo 0,00 E 0,00 H A 1.101.037,93 H Saldo -1.101.037,93	214.172,73 252.356,77 -38.184,04	214.172,73 229.394,70 -15.221,97	0,00 K 0,00 K 0,00 0,00 H 1.124.000,00 H -1.124.000,00	721.700,00 40.000,00 681.700,00	-507.527,27 212.356,77 -719.884,04	0,00 213.483,00 -213.483,00
Einnahmen							
8801.3400 Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0,00 K 0,00 H	4.454.678,28	4.454.678,28	0,00 K 0,00 H	2.692.000,00	1.762.678,28	150.000,00
Ausgaben							

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
8801.9320 Erwerb von unbebauten Grundstücken		3.894,95 K 0,00 H	1.259.587,60	1.155.482,55	0,00 K 108.000,00 H	1.960.000,00	-700.412,40	0,00
8801.9322 Abbruch von Gebäuden		0,00 K 0,00 H	157.251,10	54.251,10	0,00 K 103.000,00 H	180.000,00	-22.748,90	-22.100,00
8801.9323 Abwasserbeiträge für städtische Baugrundstücke		0,00 K 0,00 H	0,00	0,00	0,00 K 0,00 H	8.500,00	-8.500,00	0,00
Summe Unterabschnitt 8801 : Unbebaute Grundstücke	E	0,00 K	4.454.678,28	4.454.678,28	0,00 K	2.692.000,00	1.762.678,28	150.000,00
	A	3.894,95 K	1.416.838,70	1.209.733,65	0,00 K	2.148.500,00	-731.661,30	-22.100,00
	Saldo	-3.894,95	3.037.839,58	3.244.944,63	0,00	543.500,00	2.494.339,58	172.100,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			211.000,00 H			
	Saldo	0,00			-211.000,00			
Summe Einzelplan 8 : Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	E	0,00 K	4.687.219,05	4.687.219,05	0,00 K	3.430.500,00	1.256.719,05	151.500,00
	A	3.894,95 K	5.856.546,82	2.721.726,32	0,00 K	6.326.500,00	-469.953,18	302.487,00
	Saldo	-3.894,95	-1.169.327,77	1.965.492,73	0,00	-2.896.000,00	1.726.672,23	-150.987,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	1.130.368,35 H			4.269.083,80 H			
	Saldo	1.130.368,35			-4.269.083,80			
Einnahmen								
9100.3000 Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0,00 K 0,00 H	33.341.685,94	33.341.685,94	0,00 K 0,00 H	18.491.100,00	14.850.585,94	0,00
9100.3100 Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage		0,00 K 0,00 H	4.021.900,39	4.021.900,39	0,00 K 0,00 H	36.964.600,00	-32.942.699,61	934.000,00
9100.3101 Entnahme aus Rücklagen (Einstellplätze)		0,00 K 0,00 H	355.000,00	355.000,00	0,00 K 0,00 H	355.000,00	0,00	0,00
Ausgaben								

Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben								
9100.9100 Zuführung an die Allgemeine Rücklage		0,00 K 0,00 H	295.774,00	295.774,00	0,00 K 0,00 H	0,00	295.774,00	0,00
9100.9101 Zuführung an die Allgemeine Rücklage (Einstellplätze)		0,00 K 0,00 H	20.000,00	20.000,00	0,00 K 0,00 H	5.000,00	15.000,00	0,00
9100.9105 Rücklagenzuführung aus Ausgleichszahlungen nach dem Baugesetzbuch		0,00 K 0,00 H	161.683,59	161.683,59	0,00 K 0,00 H	0,00	161.683,59	0,00
9100.9330 Tilgungsanteil für bestehende Leibrenten		0,00 K 0,00 H	26.630,11	26.630,11	0,00 K 0,00 H	26.800,00	-169,89	0,00
9100.9711 Ordentliche Tilgung von Krediten vom Land		0,00 K 0,00 H	1.751,95	1.751,95	0,00 K 0,00 H	1.800,00	-48,05	0,00
9100.9751 Ordentliche Tilgung von Krediten von kommunalen Sonderrechnungen		0,00 K 0,00 H	348.000,00	348.000,00	0,00 K 0,00 H	348.000,00	0,00	0,00
9100.9761 Ordentliche Tilgung von Krediten von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		0,00 K 0,00 H	698.404,85	634.575,03	63.829,82 K 0,00 H	698.500,00	-95,15	0,00
9100.9771 Ordentliche Tilgung von Krediten von privaten Unternehmen		0,00 K 0,00 H	748.297,24	671.529,74	76.767,50 K 0,00 H	748.300,00	-2,76	0,00
Summe Unterabschnitt 9100 : Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	0,00 K	37.718.586,33	37.718.586,33	0,00 K	55.810.700,00	-18.092.113,67	934.000,00
	A	0,00 K	2.300.541,74	2.159.944,42	140.597,32 K	1.828.400,00	472.141,74	0,00
	Saldo	0,00	35.418.044,59	35.558.641,91	-140.597,32	53.982.300,00	-18.564.255,41	934.000,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			
Summe Einzelplan 9 : Allgemeine Finanzwirtschaft	E	0,00 K	37.718.586,33	37.718.586,33	0,00 K	55.810.700,00	-18.092.113,67	934.000,00
	A	0,00 K	2.300.541,74	2.159.944,42	140.597,32 K	1.828.400,00	472.141,74	0,00
	Saldo	0,00	35.418.044,59	35.558.641,91	-140.597,32	53.982.300,00	-18.564.255,41	934.000,00
	E	0,00 H			0,00 H			
	A	0,00 H			0,00 H			
	Saldo	0,00			0,00			

**Haushaltsrechnung für das Jahr 2018, Stadtkasse Villingen-Schwenningen
- in EUR -**

Haushaltsstelle / Summe(n)		Reste vom Vorjahr	Soll- Einnahmen Soll- Ausgaben	Ist	Neue Reste	Haushaltsansatz	mehr (+) weniger(-)	üpl. / apl. bewilligt
1		2	3	4	5	6	7	8
Summe Vermögenshaushalt :	E	23.065,40	K 47.705.066,22	48.477.276,12	3.155,50	K 69.375.200,00	-21.670.133,78	1.227.355,00
	A	346.241,33	K 47.705.066,22	41.949.305,47	251.430,08	K 69.375.200,00	-21.670.133,78	3.436.410,00
	Saldo	-323.175,93	0,00	6.527.970,65	-248.274,58	0,00	0,00	-2.209.055,00
	E	3.566.100,00	H		2.813.800,00	H		
	A	30.215.254,61	H		36.065.826,61	H		
	Saldo	-26.649.154,61			-33.252.026,61			
Gesamtsumme :	E	23.065,40	K 47.705.066,22	48.477.276,12	3.155,50	K 69.375.200,00	-21.670.133,78	1.227.355,00
Vermögenshaushalt	A	346.241,33	K 47.705.066,22	41.949.305,47	251.430,08	K 69.375.200,00	-21.670.133,78	3.436.410,00
	Saldo	-323.175,93	0,00	6.527.970,65	-248.274,58	0,00	0,00	-2.209.055,00
	E	3.566.100,00	H		2.813.800,00	H		
	A	30.215.254,61	H		36.065.826,61	H		
	Saldo	-26.649.154,61			-33.252.026,61			

Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung für das Jahr 2018

	Verwaltungshaushalt Euro	Vermögenshaushalt Euro	Gesamthaushalt Euro
1. Soll-Einnahmen	294.749.125,46	48.457.366,22	343.206.491,68
2. zuzüglich neue Haushaltseinnahmereste	0,00	2.813.800,00	2.813.800,00
3. Zwischensumme	294.749.125,46	51.271.166,22	346.020.291,68
4. abzüglich Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	0,00	3.566.100,00	3.566.100,00
5. Bereinigte Soll-Einnahmen	294.749.125,46	47.705.066,22	342.454.191,68
6. Soll-Ausgaben	294.848.788,98	41.854.494,22	336.703.283,20
7. zuzüglich neue Haushaltsausgabereste	1.202.600,00	36.065.826,61	37.268.426,61
8. Zwischensumme	296.051.388,98	77.920.320,83	373.971.709,81
9. abzüglich Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	1.302.263,52	30.215.254,61	31.517.518,13
10. Bereinigte Soll-Ausgaben	294.749.125,46	47.705.066,22	342.454.191,68
11. Differenz 10 abzüglich 5	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich:			
12. Abgänge an			
12.1 Haushaltseinnahmeresten	0,00	478.220,70	478.220,70
12.2 Haushaltsausgaberesten	0,00	1.779.203,67	1.779.203,67
13. Überschuss nach § 41 Abs. 3 Satz 2 GemHVO	0,00	0,00	0,00

ABSCHLUSS DES SACHBUCHS FÜR HAUSHALTSFREMDE VORGÄNGE

EP bzw. Abschn.	Bezeichnung	Einnahmen				Ausgaben			
		Reste aus Vorjahren Euro	Soll des lfd. Jahres Euro	Ist Euro	Rest Euro	Reste aus Vorjahren Euro	Soll des lfd. Jahres Euro	Ist Euro	Rest Euro
0	Allgemeine Verwaltung	1.396.852,94	111.170.997,07	111.134.084,19	1.433.765,82	4.863.125,56	111.170.997,07	114.196.728,18	1.837.394,45
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.520,71	102.972,21	102.992,92	2.500,00	44.795,07	102.972,21	118.217,88	29.549,40
2	Schulen	3.346,81	3.948,84	7.295,65	0,00	4.390,21	3.948,84	7.339,05	1.000,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	74.590,65	103.825,39	104.793,11	73.622,93	178.836,23	103.825,39	103.292,25	179.369,37
4	Soziale Sicherung	967,62	2.959.195,33	2.959.514,95	648,00	984.402,81	2.959.195,33	3.703.477,95	240.120,19
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0,00	1.790,90	1.790,90	0,00	2.946,61	1.790,90	1.790,88	2.946,63
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	49.961,74	159.271,69	173.716,45	35.516,98	88.148,27	159.271,69	164.519,73	82.900,23
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.357,86	31.529,73	31.664,19	17.223,40	45.772,98	31.529,73	30.922,40	46.380,31
8	Wirtschaftliche Unternehmen, Allge- meines Grund- und Sondervermögen	19.366,76	1.178.499,44	1.177.686,55	20.179,65	280.009,16	1.178.499,44	1.184.178,17	274.330,43
91	Geldanlagen von Mündelpflegschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme EP 0 - Abschnitt 91 und Abschnitt 93	1.564.965,09	115.712.030,60	115.693.538,91	1.583.456,78	6.492.426,90	115.712.030,60	119.510.466,49	2.693.991,01
92122 - 92150	Verschiedene Geldanlagen	73.463.782,96	72.432.275,59	77.563.452,82	68.332.605,73	0,00	72.432.275,59	72.432.275,59	0,00
95100	Rücklage - Mindestbetrag	0,00	295.774,00	295.774,00	0,00	4.917.726,00	295.774,00	0,00	5.213.500,00
95101	Rücklage - verfügbare Mittel	0,00	4.021.900,39	0,00	4.021.900,39	52.551.257,03	4.021.900,39	4.021.900,39	52.551.257,03
95103	Rücklage - verfügbare Mittel TDVS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95105	Rücklage - Anteil Stb. Mühlhausen aus dem Verkauf von EnBW-Aktien	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.825,03	0,00	0,00	1.078.825,03
95108	Rücklage - Naturschutzmaßnahmen	0,00	161.683,59	161.683,59	0,00	934.894,16	161.683,59	0,00	1.096.577,75
95110	Rücklage - Einstellplätze	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	504.887,74	20.000,00	355.000,00	169.887,74
99100	Kassenbestand	15.705.003,71	21.584.789,09	15.705.003,71	21.584.789,09	0,00	21.584.789,09	21.584.789,09	0,00
99108	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99200	Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme EP 0 - 9	90.733.751,76	214.228.453,26	209.439.453,03	95.522.751,99	66.480.016,86	214.228.453,26	217.904.431,56	62.804.038,56

Gruppierungsübersicht 2018

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
	Einnahmen			
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	276.486.900,00	294.749.125,46	18.262.225,46
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	180.486.000,00	190.007.796,05	9.521.796,05
00	Realsteuern	69.556.000,00	75.825.364,51	6.269.364,51
000	Grundsteuer A	156.000,00	154.772,18	-1.227,82
001	Grundsteuer B	13.400.000,00	13.654.023,08	254.023,08
003	Gewerbsteuer	56.000.000,00	62.016.569,25	6.016.569,25
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	50.040.000,00	50.702.694,38	662.694,38
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	41.825.000,00	42.628.344,94	803.344,94
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.215.000,00	8.074.349,44	-140.650,56
02	Andere Steuern	4.145.000,00	4.330.102,96	185.102,96
020	Vergnügungssteuer	3.800.000,00	3.982.066,47	182.066,47
022	Hundesteuer	345.000,00	348.036,49	3.036,49
03	Steuerähnliche Einnahmen			
03	Steuerähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00
	Summe Gruppe 02 und 03	4.145.000,00	4.330.102,96	185.102,96
04	Schlüsselzuweisungen			

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
041	Land	52.827.000,00	55.111.663,70	2.284.663,70
05	Bedarfszuweisungen			
051	Land	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen			
061	Zuweisung vom Land nach § 11 FAG	719.000,00	843.562,50	124.562,50
09	Ausgleichsleistungen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.199.000,00	3.194.408,00	-4.592,00
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	60.860.100,00	69.478.980,57	8.618.880,57
10	Verwaltungsgebühren	2.726.300,00	3.328.695,32	602.395,32
110 - 118	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.782.700,00	6.800.694,46	1.017.994,46
119	Benutzungsentgelt von Vereinen (Verrechnung)	1.042.600,00	1.042.616,00	16,00
	Summe Gruppe 10 und 11	9.551.600,00	11.172.005,78	1.620.405,78
13	Einnahmen aus Verkauf	4.981.400,00	5.311.125,62	329.725,62
14	Mieten und Pachten	2.968.100,00	3.037.761,23	69.661,23
140	Mieteinnahmen	1.151.900,00	1.155.192,79	3.292,79

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis der	Differenz
		Haushaltsjahr	Jahresrechnung	Ergebnis ./.
		2018	2018	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
141	Ersatz von Bewirtschaftungskosten	80.100,00	99.616,25	19.516,25
145	Miete für bewegliche Sachen	35.900,00	37.938,36	2.038,36
146	Pachteinnahmen	1.385.200,00	1.427.189,16	41.989,16
147	Erbbauszinsen	315.000,00	317.824,67	2.824,67
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	910.900,00	1.254.687,36	343.787,36
150 - 156	Übrige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	786.300,00	925.053,96	138.753,96
1570	Entgelt von städt. Einrichtungen für Postdienst	0,00	0,00	0,00
1572	Entgelt von städt. Einrichtungen für Druckerzeugnisse	35.000,00	40.272,73	5.272,73
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00
1590 - 1595, 1597 - 1599	Vermischte Einnahmen	89.600,00	249.960,67	160.360,67
1596	Budgetfehlbeträge	0,00	39.400,00	39.400,00
	Summe Gruppe 13 bis 15	8.860.400,00	9.603.574,21	743.174,21
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	23.917.000,00	28.198.746,36	4.281.746,36
160	Bund	19.500,00	56.200,11	36.700,11
161	Land	456.100,00	1.395.257,58	939.157,58
162	Gemeinden und Gemeindeverbände	11.710.100,00	14.229.440,32	2.519.340,32
163	Zweckverbände und dgl.	81.400,00	89.278,15	7.878,15
1650 - 1652, 1654 - 1659	Kommunale Sonderrechnungen	1.874.900,00	2.438.250,53	563.350,53
1653	Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH	33.700,00	107.847,24	74.147,24
167	Private Unternehmen	22.000,00	24.393,36	2.393,36

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis der	Differenz
		Haushaltsjahr	Jahresrechnung	Ergebnis ./.
		2018	2018	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
1680, 1681, 1684, 1685	Übrige Bereiche	135.800,00	168.970,54	33.170,54
1682	Verwaltungskostenerstattung vom Spitalfonds Villingen	164.000,00	231.230,54	67.230,54
1683	Verwaltungskostenerstattung des Fernstudienzentrums VS e. V.	0,00	0,00	0,00
1690	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten	1.496.200,00	1.496.200,00	0,00
1691	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Steuerungsumlage	3.123.200,00	3.123.200,00	0,00
1692	Miete von städt. Verwaltungsgebäuden - Innere Verrechnung	2.158.100,00	2.158.100,00	0,00
1693	Entgelt von städt. Einrichtungen für Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	228.500,00	228.500,00	0,00
1694	EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum - Innere Verrechnung	0,00	0,00	0,00
1695	EDV-Kosten von städt. Einrichtungen - Innere Verrechnung	2.403.500,00	2.441.877,99	38.377,99
1696	Amtsblatt - Innere Verrechnung	10.000,00	10.000,00	0,00
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18.531.100,00	20.504.654,22	1.973.554,22
170	Bund	337.000,00	341.831,40	4.831,40
1710 - 1714	Zuweisungen vom Land	3.211.400,00	3.866.411,30	655.011,30
1715	Sachkostenbeiträge des Landes	4.955.700,00	5.001.118,00	45.418,00
1716	Zuweisung vom Land zu den Personalkosten	9.769.100,00	10.479.357,00	710.257,00
172	Gemeinden und Gemeindeverbände	172.500,00	385.952,30	213.452,30
174	Gesetzliche Sozialversicherung	50.800,00	39.173,08	-11.626,92
175	Kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
177	Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
178	Übrige Bereiche (Spenden)	34.600,00	390.811,14	356.211,14
2	Sonstige Finanzeinnahmen	35.140.800,00	35.262.348,84	121.548,84

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
20	Zinseinnahmen	53.100,00	344.799,82	291.699,82
200	Bund	0,00	0,00	0,00
201	Land	0,00	0,00	0,00
202	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
203	Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
204	Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
205	Kommunale Sonderrechnungen	36.300,00	330.544,32	294.244,32
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
207	Private Unternehmen	7.300,00	8.295,35	995,35
	Summe Untergruppe 205 bis 207	43.600,00	338.839,67	295.239,67
208	Übrige Bereiche	9.500,00	5.960,15	-3.539,85
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	2.261.000,00	3.522.333,43	1.261.333,43
22	Konzessionsabgaben	4.114.000,00	4.302.708,11	188.708,11
	Summe Gruppe 21 und 22	6.375.000,00	7.825.041,54	1.450.041,54
24 / 25	Kostenbeiträge für Jugendhilfeleistungen	3.717.000,00	1.571.718,94	-2.145.281,06
26	Weitere Finanzeinnahmen	2.126.900,00	2.670.709,25	543.809,25
260	Bußgelder	1.600.000,00	1.713.123,18	113.123,18

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis der	Differenz
		Haushaltsjahr	Jahresrechnung	Ergebnis ./.
		2018	2018	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
261	Säumniszuschläge, Verzinsung von Steuernachforderungen	526.900,00	915.314,94	388.414,94
262	Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0,00	0,00	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	42.271,13	42.271,13
27	Kalkulatorische Einnahmen	22.868.800,00	22.850.079,29	-18.720,71
270	Abschreibungen	15.150.800,00	15.079.067,73	-71.732,27
275	Verzinsung des Anlagekapitals	3.032.100,00	2.953.189,00	-78.911,00
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen u. ä. Entgelten	2.079.700,00	2.269.834,75	190.134,75
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.606.200,00	2.547.987,81	-58.212,19
279	Gebührenanteil für Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
280	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,00	0,00
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	69.375.200,00	47.705.066,22	-21.670.133,78
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.491.100,00	33.341.685,94	14.850.585,94
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	18.491.100,00	33.341.685,94	14.850.585,94
301	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen	37.319.600,00	4.376.900,39	-32.942.699,61
32	Rückflüsse von Darlehen	62.500,00	65.175,71	2.675,71
322	Gemeindeelektrizitätsverband GSD	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis der	Differenz
		Haushaltsjahr	Jahresrechnung	Ergebnis ./.
		2018	2018	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
325	Kommunale Sonderrechnungen	39.800,00	39.913,44	113,44
326	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
327	Private Unternehmen	20.700,00	20.733,90	33,90
	Summe Untergruppe 325 bis 327	60.500,00	60.647,34	147,34
3280	Übrige Bereiche	2.000,00	4.528,37	2.528,37
3281	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen	0,00	0,00	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.492.000,00	5.454.674,62	1.962.674,62
340	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.412.000,00	4.708.433,78	1.296.433,78
344	Einnahmen für Herstellung von Kanalhausanschlüssen	80.000,00	93.298,23	13.298,23
345	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0,00	56.390,82	56.390,82
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0,00	6.252,06	6.252,06
347	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben	0,00	590.299,73	590.299,73
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	0,00	0,00	0,00
349	Rückzahlungen überzahlter Anschaffungskosten von beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.510.700,00	1.404.856,59	-105.843,41
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.499.300,00	3.061.772,97	-5.437.527,03
360	Bund	1.982.000,00	300.000,00	-1.682.000,00
361	Land	5.990.100,00	2.233.014,15	-3.757.085,85

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis der	Differenz
		Haushaltsjahr	Jahresrechnung	Ergebnis ./.
		2018	2018	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
364	Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	3.267,82	3.267,82
365	Kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
367	Private Unternehmen	154.000,00	228.500,00	74.500,00
	Summe Untergruppe 365 bis 367	154.000,00	228.500,00	74.500,00
368	Übrige Bereiche	373.200,00	296.991,00	-76.209,00
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0,00	0,00	0,00
3701	Bund	0,00	0,00	0,00
3711	Land	0,00	0,00	0,00
3721	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
3731	Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
3741	Gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
3751	Kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
3761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
3771	Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3781	Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
3702	Bund	0,00	0,00	0,00
3712	Land	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis der	Differenz
		Haushaltsjahr	Jahresrechnung	Ergebnis ./.
		2018	2018	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
3722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
3732	Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
3742	Gesetzlicher Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
3752	Kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
3762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
3772	Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3782	Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
	Gesamteinnahmen	345.862.100,00	342.454.191,68	-3.407.908,32
	Ausgaben			
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	276.486.900,00	294.749.125,46	18.262.225,46
4	Personalausgaben	65.547.600,00	64.869.083,85	-678.516,15
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	296.500,00	276.035,00	-20.465,00
41	Dienstbezüge	48.166.300,00	47.413.052,49	-753.247,51
42, 43	Versorgung	8.923.200,00	8.395.640,61	-527.559,39
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	8.302.500,00	8.374.985,97	72.485,97
45	Beihilfen und Unterstützungen u. dgl.	324.100,00	292.537,25	-31.562,75
46	Personalnebenausgaben	135.000,00	116.832,53	-18.167,47
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	-600.000,00	0,00	600.000,00
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	75.634.100,00	78.638.212,24	3.004.112,24

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.203.700,00	3.237.561,91	1.033.861,91
500 - 506, 509	Gebäudeunterhaltung und Unterhaltung der technischen Betriebsanlagen	1.827.900,00	2.805.008,69	977.108,69
508	Unterhaltung der Außenanlagen	375.800,00	432.553,22	56.753,22
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.652.900,00	2.468.811,76	-184.088,24
	Summe Gruppe 50 und 51	4.856.600,00	5.706.373,67	849.773,67
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	1.597.200,00	1.627.208,05	30.008,05
53	Mieten und Pachten	1.834.800,00	1.910.552,21	75.752,21
531, 532	Leasingkosten, Miete für unbewegliche und bewegliche Sachen	1.796.600,00	1.876.441,51	79.841,51
5316	Pacht	38.200,00	34.110,70	-4.089,30
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	6.552.100,00	6.694.413,59	142.313,59
540,541,542	Bewirtschaftungskosten	5.135.400,00	5.101.774,90	-33.625,10
549	Gebäude- und Glasreinigung durch Unternehmer	1.416.700,00	1.592.638,69	175.938,69
55	Haltung von Fahrzeugen	321.100,00	324.806,78	3.706,78
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	639.500,00	618.175,60	-21.324,40
560	Dienst- und Schutzkleidung	209.800,00	224.517,27	14.717,27
562	Aus- und Fortbildung	429.700,00	393.658,33	-36.041,67

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	9.249.000,00	9.274.762,92	25.762,92
57	Lebensmittel, Arzneimittel	856.900,00	974.581,29	117.681,29
58	Betriebsaufwand - Energie (Wasser, Strom, Öl usw.)	1.011.000,00	715.113,01	-295.886,99
5910, 5911, 5912	Lehr- und Unterrichtsmittel, Werken, Büchereien, EDV	477.500,00	513.197,90	35.697,90
5915	Lehr- und Unterrichtsmittel Abendschulen	25.900,00	24.330,45	-1.569,55
5920, 5925	Lernmittel einschl. Abendschulen	475.300,00	602.142,11	126.842,11
60	Veranstaltungen, Werbung u. dgl.	1.232.900,00	1.172.986,44	-59.913,56
61	Materialaufwand, Verbrauchsmittel, Planungen, Gutachten u. ä.	1.361.200,00	1.110.346,32	-250.853,68
62 - 636, 638, 639	Sonstiger Sachaufwand	3.808.300,00	4.162.065,40	353.765,40
64	Steuern, Versicherungen, Abwasserabgabe, Schwerbehindertenausgleichsabgabe	1.041.500,00	833.590,65	-207.909,35
65	Geschäftsausgaben	1.598.700,00	2.210.192,64	611.492,64
6500 - 6506, 6508, 6509	Bürobedarf	325.600,00	371.371,36	45.771,36
6507	Druckkosten	60.400,00	53.606,61	-6.793,39
6520	Porto	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis der	Differenz
		Haushaltsjahr	Jahresrechnung	Ergebnis ./.
		2018	2018	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
6527	Postdienst	244.000,00	290.693,77	46.693,77
6521	Fernsprechgebühren	126.400,00	111.108,21	-15.291,79
653	Öffentliche Bekanntmachungen	119.600,00	499.300,51	379.700,51
654	Kfz-Entschädigungen, Reisekosten	165.700,00	150.244,39	-15.455,61
651,655,658	Übrige Geschäftsausgaben	557.000,00	733.867,79	176.867,79
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben	375.500,00	484.902,76	109.402,76
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.	136.000,00	140.633,58	4.633,58
660,662,665	Übrige allgemeine sächliche Ausgaben	81.400,00	68.790,66	-12.609,34
6680 - 6683, 6687	Vermischte Ausgaben	158.100,00	219.578,52	61.478,52
6685	Budgetüberschüsse	0,00	35.900,00	35.900,00
6686	Budgetfehlbeträge	0,00	20.000,00	20.000,00
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	24.699.300,00	26.103.154,08	1.403.854,08
670	Bund	59.500,00	62.491,61	2.991,61
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	649.000,00	1.208.936,35	559.936,35
673	Zweckverbände u.dgl.	0,00	0,00	0,00
6750	Kommunale Sonderrechnungen	720.000,00	709.307,54	-10.692,46
6751, 6755, 6756, 6758	Eigenbetriebe	10.629.300,00	10.789.636,39	160.336,39
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	7.000,00	6.298,62	-701,38
677	Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
	Summe Untergruppe 675 bis 677	11.356.300,00	11.505.242,55	148.942,55

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis der	Differenz
		Haushaltsjahr	Jahresrechnung	Ergebnis ./.
		2018	2018	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
678	Übrige Bereiche	3.215.000,00	3.868.605,58	653.605,58
6790	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Personal- und Sachkosten	1.496.200,00	1.496.200,00	0,00
6791	Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung für Steuerungsumlage	3.123.200,00	3.123.200,00	0,00
6792	Mietumlage - Innere Verrechnung	2.158.100,00	2.158.100,00	0,00
6793	Fernsprechdienst - Innere Verrechnung	228.500,00	228.500,00	0,00
6794	EDV-Kosten Regionales Rechenzentrum - Innere Verrechnung	0,00	0,00	0,00
6795	EDV-Kosten - Innere Verrechnung	2.403.500,00	2.441.877,99	38.377,99
6796	Amtsblatt - Innere Verrechnung	10.000,00	10.000,00	0,00
68	Kalkulatorische Kosten	22.868.800,00	22.850.079,29	-18.720,71
680	Abschreibungen	15.150.800,00	15.079.067,73	-71.732,27
685	Verzinsung des Anlagekapitals	3.032.100,00	2.953.189,00	-78.911,00
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen u. ä. Entgelten	2.079.700,00	2.269.834,75	190.134,75
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.606.200,00	2.547.987,81	-58.212,19
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	40.051.400,00	40.297.424,11	246.024,11
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	20.398.700,00	20.424.960,02	26.260,02
700 - 708	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige und ähnl. Einrichtungen	18.934.900,00	18.961.157,02	26.257,02
709	Zuschüsse an Vereine für Benutzung städt. Räume und Anlagen	1.463.800,00	1.463.803,00	3,00
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	6.160.300,00	6.206.264,51	45.964,51
711	Land	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis der	Differenz
		Haushaltsjahr	Jahresrechnung	Ergebnis ./.
		2018	2018	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	50.500,00	77.242,71	26.742,71
713	Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
714	Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
715	Kommunale Sonderrechnungen	3.914.300,00	3.927.092,07	12.792,07
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Untergruppe 715 und 716	3.914.300,00	3.927.092,07	12.792,07
717	Private Unternehmen	1.837.000,00	1.840.396,76	3.396,76
718	Übrige Bereiche	358.500,00	361.532,97	3.032,97
72	Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00
723	Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
725	Kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
726	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
	Summe Untergruppe 725 und 726	0,00	0,00	0,00
727	Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
728	Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
75	Leistungen an Kriegsofper und ähnliche Anspruchsberechtigte	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe	12.387.400,00	11.949.437,04	-437.962,96
78	Sonstige soziale Leistungen	1.105.000,00	1.716.762,54	611.762,54
	Summe Gruppe 73 bis 78	13.492.400,00	13.666.199,58	173.799,58
8	Sonstige Finanzausgaben	95.253.800,00	110.944.405,26	15.690.605,26
80	Zinsausgaben	743.700,00	722.855,32	-20.844,68
800	Bund	0,00	0,00	0,00
801	Land	400,00	364,79	-35,21
804	Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
805	Kommunale Sonderrechnungen	192.000,00	171.110,03	-20.889,97
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	222.000,00	221.918,28	-81,72
807	Private Unternehmen	304.000,00	304.149,17	149,17
808	Übrige Bereiche	25.300,00	25.313,05	13,05
81	Steuerbeteiligungen			
810	Gewerbsteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	10.578.000,00	11.414.828,11	836.828,11
83	Allgemeine Umlagen	65.106.000,00	65.105.866,80	-133,20

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
831	Land (Finanzausgleichsumlage)	27.617.000,00	27.616.884,00	-116,00
832	Kreis (Landkreisumlage)	37.489.000,00	37.488.982,80	-17,20
84	Weitere Finanzausgaben	135.000,00	359.169,09	224.169,09
85	Deckungsreserve	200.000,00	0,00	-200.000,00
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	18.491.100,00	33.341.685,94	14.850.585,94
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	69.375.200,00	47.705.066,22	-21.670.133,78
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen	5.000,00	477.457,59	472.457,59
92	Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00
922	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
925	Kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
927	Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9280	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00
9281	Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb	13.812.400,00	9.913.957,69	-3.898.442,31
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.062.200,00	5.062.250,00	50,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
932	Grunderwerb	6.188.500,00	1.871.935,24	-4.316.564,76
933	Leasing und Leibrenten im Zusammenhang mit Grunderwerb	26.800,00	26.630,11	-169,89
	Summe Untergruppe 932 und 933	6.215.300,00	1.898.565,35	-4.316.734,65
935	Erwerb von beweglichem Vermögen	2.534.900,00	2.953.142,34	418.242,34
936	Leasing im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0,00	0,00
	Summe Untergruppe 935 und 936	2.534.900,00	2.953.142,34	418.242,34
94 - 96	Baumaßnahmen	49.209.200,00	34.433.616,53	-14.775.583,47
94	Hochbaumaßnahmen	26.654.500,00	21.834.688,11	-4.819.811,89
95	Tiefbaumaßnahmen	18.362.200,00	8.527.314,34	-9.834.885,66
96	Sonstige Bauausgaben	4.192.500,00	4.071.614,08	-120.885,92
960 - 967	Gartenbaumaßnahmen	1.465.600,00	1.323.560,64	-142.039,36
968, 969	Sonstige Anlagen	2.726.900,00	2.748.053,44	21.153,44
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung	1.796.600,00	1.796.454,04	-145,96
97*1	Ordentliche Tilgung	1.796.600,00	1.796.454,04	-145,96
9701	Bund	0,00	0,00	0,00
9711	Land	1.800,00	1.751,95	-48,05
9721	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
9731	Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz	Ergebnis der	Differenz
		Haushaltsjahr	Jahresrechnung	Ergebnis ./.
		2018	2018	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
9741	Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
9751	Kommunale Sonderrechnungen	348.000,00	348.000,00	0,00
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	698.500,00	698.404,85	-95,15
9771	Private Unternehmen	748.300,00	748.297,24	-2,76
9781	Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
97*2	Außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	0,00	0,00	0,00
9702	Bund	0,00	0,00	0,00
9712	Land	0,00	0,00	0,00
9722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
9732	Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
9742	Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
9752	Kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
9762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00
9772	Private Unternehmen	0,00	0,00	0,00
9782	Übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	4.552.000,00	1.083.580,37	-3.468.419,63
981	Land	0,00	0,00	0,00
982	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00
983	Zweckverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00
984	Gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00
985	Kommunale Sonderrechnungen	21.000,00	81.696,99	60.696,99
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	269.000,00	176.251,00	-92.749,00

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht
Jahresrechnung

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Ergebnis der Jahresrechnung 2018	Differenz Ergebnis ./. Ansatz
		EUR	EUR	EUR
987	Private Unternehmen	4.065.000,00	659.442,77	-3.405.557,23
988	Übrige Bereiche	197.000,00	166.189,61	-30.810,39
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
	Gesamtausgaben	345.862.100,00	342.454.191,68	-3.407.908,32

Erläuterungen zu den Gebühren und ähnlichen Entgelten (Gruppen 10, 11)

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 Euro	Rechnungsergebnis 2018 Euro	Gegenüber dem Haushaltsplan 2018	
			mehr Euro	weniger Euro
1. Verwaltungsgebühren (Gruppe 10)	2.726.300	3.328.695,32	602.395,32	
2. Benutzungsgebühren (Gruppe 11)	6.825.300	7.843.310,46	1.018.010,46	
Gebühren und ähnliche Entgelte - insgesamt -	9.551.600	11.172.005,78	1.620.405,78	0,00
Erläuterung zu den				
1. <u>Verwaltungsgebühren</u>				
Rechtsamt	6.000	7.500,00	1.500,00	
Haupt- und Personalamt				
Wahlen	0	84,00	84,00	
Amt für Finanzen und Controlling				
Steuerverwaltung	300	570,00	270,00	
Liegenschaftsamt	9.000	11.484,00	2.484,00	
Bürgeramt				
Standesamt	170.000	198.006,01	28.006,01	
Allg. Polizei- und Ordnungswesen				
<i>Ausweise und Pässe</i>	330.000	433.877,55	103.877,55	
<i>sonstige Gebühren</i>	473.000	635.948,14	162.948,14	
Amt für Stadtentwicklung				
Planung	4.500	5.549,45	1.049,45	
Baurecht	1.139.500	1.062.134,13		77.365,87
Statistik	3.000	2.773,00		227,00
Vermessungsamt	590.500	969.254,04	378.754,04	
Forstamt	500	1.515,00	1.015,00	
Summe Verwaltungsgebühren	2.726.300	3.328.695,32	679.988,19	77.592,87

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 Euro	Rechnungsergebnis 2018 Euro	Gegenüber dem Haushaltsplan 2018	
			mehr Euro	weniger Euro
2. <u>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</u>				
Benutzungsentgelt für Sporthallen und Schulräume (Verrechnung)	482.600	483.049,64	449,64	
Benutzungsentgelt von Sportvereinen für Benutzung städtischer Sportplätze (Verrechnung)	565.000	565.080,00	80,00	
Elternbeiträge für die verlässliche Grundschule	166.500	199.560,25	33.060,25	
Bewirtschaftungskostenanteile für die Nutzung von Sportanlagen	55.000	60.661,18	5.661,18	
Museen	24.000	28.180,81	4.180,81	
Städtische Galerie	6.000	1.910,00		4.090,00
Amt für Kultur mit Theater u. Konzerte	687.000	947.418,60	260.418,60	
Volkshochschule	1.260.000	1.812.301,13	552.301,13	
Stadtbibliothek	60.600	61.593,64	993,64	
Abzeichenverkauf Fasnacht	25.000	27.594,42	2.594,42	
Kindertageseinrichtungen				
- Johanna-Schwer-Kindertagesstätte	217.500	209.338,41		8.161,59
- Kindertagesstätte am Schwalbenhaag	174.100	181.065,81	6.965,81	
- Kindertagesstätte am Kopsbühl	183.100	174.549,51		8.550,49
- Kindertagesstätte am Ziegelbach	154.000	159.919,62	5.919,62	
- Kindergarten Wöschhalde	62.400	66.231,87	3.831,87	
- Betriebskindertagesstätte am Zentralklinikum	189.000	177.669,69		11.330,31
- Helene-Mauthe-Kindertagesstätte	197.600	189.623,85		7.976,15
- Kindertagesstätte In der Au	169.900	154.273,27		15.626,73
- Kindergarten Charlottenpflege	29.100	32.385,00	3.285,00	
- Oberlin Kindertagesstätte	44.900	42.020,00		2.880,00
- Kindertagesstätte Hammerstatt	103.400	99.755,10		3.644,90
- Kindergarten am Deutenberg	64.700	73.010,43	8.310,43	
- Kindertagesstätte in der Hochschule der Polizei	83.600	75.842,30		7.757,70
- Kindergarten Marbach	51.000	65.005,56	14.005,56	
- Kindergarten Mühlhausen	13.700	13.085,00		615,00
- Kindergarten Obereschach	74.100	87.054,85	12.954,85	

Bezeichnung	Haushaltsansatz 2018 Euro	Rechnungsergebnis 2018 Euro	Gegenüber dem Haushaltsplan 2018	
			mehr Euro	weniger Euro
- Kindergarten Pfaffenweiler	74.400	77.605,30	3.205,30	
- Kindergarten Riethem	35.600	36.735,06	1.135,06	
- Kindergarten Tannheim	47.200	45.156,29		2.043,71
Summe Kindertageseinrichtungen	1.969.300	1.960.326,92	59.613,50	68.586,58
Hausaufgabenbetreuung f. Ausländerkinder	0	-261,50		261,50
Gebühren für Sondernutzung an Straßen	130.000	202.737,95	72.737,95	
Parkgebühren (Parkuhren)	900.000	981.874,41	81.874,41	
Industriegleise	43.800	43.800,57	0,57	
Obdachlosenunterkünfte	40.000	8.911,91		31.088,09
Neckarhalle	0	3.508,80	3.508,80	
Sonstige Benutzungsgebühren	410.500	455.061,73	44.561,73	
Summe Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.825.300	7.843.310	1.122.036,63	104.026,17

Rechnungsquerschnitt 2018

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	1.127.000 1.163.213,20	0 0,00	1.359.200 1.319.345,70	342.000 382.524,35	0 0,00	-574.200 -538.656,85	0 3.267,82	0 0,00	1.600 6.304,38	0 0,00
01	Innenrevision	559.100 570.410,16	0 0,00	557.400 549.340,54	69.100 62.078,90	0 0,00	-67.400 -41.009,28	0 0,00	0 0,00	1.000 4.437,46	0 0,00
02	Hauptverwaltung	2.162.000 2.262.901,09	900 1.298,00	4.981.500 5.053.630,64	1.951.500 1.726.567,66	10.300 10.256,00	-4.780.400 -4.526.255,21	0 1.500,00	82.000 87.772,60	130.500 176.412,87	0 0,00
03	Finanzverwaltung	981.500 1.075.837,37	170.000 206.457,91	3.022.500 2.875.258,30	798.000 821.263,51	22.500 21.890,96	-2.691.500 -2.436.117,49	0 0,00	0 0,00	0 20.647,94	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	178.000 224.764,57	0 0,00	904.600 917.364,00	373.300 345.692,51	0 0,00	-1.099.900 -1.038.291,94	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	4.792.100 4.898.462,44	9.900 10.297,00	1.473.300 1.392.897,01	3.571.200 3.965.718,72	0 0,00	-242.500 -449.856,29	0 16.040,87	55.000 78.760,25	432.000 490.387,07	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	665.300 671.700,57	0 0,00	3.537.300 3.264.115,96	116.200 119.169,32	4.000 280,00	-2.992.200 -2.711.864,71	0 0,00	0 0,00	1.400 8.022,79	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	10.465.000 10.867.289,40	180.800 218.052,91	15.835.800 15.371.952,15	7.221.300 7.423.014,97	36.800 32.426,96	-12.448.100 -11.742.051,77	0 20.808,69	137.000 166.532,85	566.500 706.212,51	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	886.100 1.147.306,24	1.605.900 1.718.992,18	3.899.200 4.087.091,53	2.007.900 2.065.927,13	17.500 17.465,19	-3.432.600 -3.304.185,43	0 0,00	0 0,00	0 65.549,45	0 0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsmäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Feuerschutz	281.600 311.858,33	123.800 133.321,79	659.100 671.338,83	2.829.400 2.646.123,87	22.200 22.200,00	-3.105.300 -2.894.482,58	92.400 142.362,66	175.000 98.855,95	560.000 583.333,02	392.000 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.167.700 1.459.164,57	1.729.700 1.852.313,97	4.558.300 4.758.430,36	4.837.300 4.712.051,00	39.700 39.665,19	-6.537.900 -6.198.668,01	92.400 142.362,66	175.000 98.855,95	560.000 648.882,47	392.000 0,00
20	Schulverwaltung	0 3.739,48	0 0,00	946.900 1.004.261,38	520.200 638.619,42	1.100.000 988.226,94	-2.567.100 -2.627.368,26	0 0,00	0 0,00	20.000 23.043,56	0 0,00
211	Grundschulen	400.900 705.404,46	160.200 146.804,42	2.400.400 2.451.274,58	3.651.000 3.949.072,52	0 0,00	-5.490.300 -5.548.138,22	0 8.226,81	4.903.500 4.854.854,69	171.700 126.970,18	650.000 0,00
213	Hauptschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
215	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	171.200 164.948,82	23.700 20.791,00	367.800 385.294,46	707.900 762.942,87	0 0,00	-880.800 -962.497,51	0 -207.000,00	110.000 284.408,35	26.300 21.436,17	0 0,00
218	Grundschulförderklassen	22.000 22.125,00	0 0,00	0 0,00	3.700 2.331,17	0 0,00	18.300 19.793,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
221	Realschulen	636.900 645.395,31	35.500 35.507,18	339.700 305.806,73	668.300 642.172,01	0 0,00	-335.600 -267.076,25	0 0,00	762.000 740.084,74	48.700 92.844,13	400.000 0,00
225	Realschulen im Schulverbund	1.101.100 1.125.375,39	27.300 27.292,57	224.900 235.062,34	1.477.000 1.533.149,72	0 0,00	-573.500 -615.544,10	0 441,29	107.000 -210.027,28	66.900 50.806,28	0 0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsmäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.219.800 2.598.441,24	136.900 136.945,65	1.112.900 1.162.874,78	2.905.000 3.138.311,50	0 0,00	-1.661.200 -1.565.799,39	868.000 1.034.112,45	11.163.500 8.729.256,27	285.100 280.202,30	5.730.400 3.679.683,54
270	Sonderschule für Lernbehinderte (Förderschule)	347.300 352.006,36	28.300 23.997,00	201.600 197.323,96	390.800 352.670,29	0 0,00	-216.800 -173.990,89	0 0,00	218.300 53.413,76	27.000 11.694,73	175.000 0,00
274	Sonderschule für Sprachbehinderte	174.200 169.406,20	1.800 9.516,21	51.600 56.601,63	215.600 196.896,63	0 0,00	-91.200 -74.575,85	0 0,00	500 343,31	5.100 19.332,85	0 0,00
282	Gemeinschaftsschulen	1.269.900 1.307.404,03	81.300 80.401,75	1.258.200 1.115.505,92	1.904.200 2.052.426,59	0 0,00	-1.811.200 -1.780.126,73	0 -48.620,70	530.000 299.071,36	71.200 68.919,11	465.000 0,00
285	Freie Waldorfschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
290	Schülerbeförderung	190.000 141.220,49	0 0,00	0 0,00	255.000 177.568,58	0 0,00	-65.000 -36.348,09	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
291	Betreuungsangebote an Schulen	282.500 266.657,25	0 0,00	509.700 460.538,75	30.300 29.228,37	0 0,00	-257.500 -223.109,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
295	Sonstige schulische Aufgaben	541.600 569.031,59	0 0,00	0 0,00	577.100 630.335,74	4.100 2.050,00	-39.600 -63.354,15	0 0,00	8.000 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsmäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Schulen	7.357.400 8.071.155,62	495.000 481.255,78	7.413.700 7.374.544,53	13.306.100 14.105.725,41	1.104.100 990.276,94	-13.971.500 -13.918.135,48	868.000 787.159,85	17.802.800 14.751.405,20	722.000 695.249,31	7.420.400 3.679.683,54
321	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	442.400 492.806,01	202.000 202.282,89	2.006.900 2.047.469,67	2.178.700 2.202.772,06	3.500 3.500,00	-3.544.700 -3.558.652,83	0 40.950,00	0 -44.584,60	95.900 129.619,05	0 0,00
331	Kultur, Theater und Konzerte	871.900 1.148.419,59	103.100 103.104,00	527.700 561.515,73	2.383.200 2.691.811,34	31.300 16.920,00	-1.967.200 -2.018.723,48	150.000 60.302,00	50.000 0,00	365.000 344.941,72	0 0,00
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)	65.300 65.335,28	0 0,00	186.100 186.390,08	125.800 142.036,94	283.100 270.018,00	-529.700 -533.109,74	0 0,00	0 0,00	0 11.500,00	0 0,00
333	Musikschulen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	548.800 548.750,00	-548.800 -548.750,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kunstpflge	48.900 51.494,42	0 0,00	0 0,00	203.300 181.934,29	64.900 64.892,00	-219.300 -195.331,87	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
350	Volkshochschulen	1.560.800 2.105.049,35	1.000 993,00	1.605.300 1.755.747,79	515.700 609.495,65	0 0,00	-559.200 -259.201,09	0 0,00	0 0,00	8.000 6.961,17	0 0,00
352	Büchereien	110.100 121.631,25	21.300 21.315,00	1.278.900 1.323.981,76	792.300 780.214,83	0 0,00	-1.939.800 -1.961.250,34	0 0,00	0 0,00	2.838.000 7.029,68	0 0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsmäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
355	Sonstige Volksbildung	8.200 8.437,30	0 0,00	8.500 3.896,39	500 106,67	0 0,00	-800 4.434,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
360	Naturschutz und Landschaftspflege	1.100 600,00	0 3,00	0 0,00	222.900 215.992,60	3.000 0,00	-224.800 -215.389,60	0 0,00	0 -1.500,00	0 0,00	0 0,00
365	Denkmalschutz und -pflege	0 45.172,25	16.300 18.393,00	0 0,00	253.100 273.940,20	0 0,00	-236.800 -210.374,95	50.000 104.770,00	150.000 155.212,71	25.000 24.998,00	0 0,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	10.000 7.905,31	-10.000 -7.905,31	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	3.108.700 4.038.945,45	343.700 346.090,89	5.613.400 5.879.001,42	6.675.500 7.098.304,58	944.600 911.985,31	-9.781.100 -9.504.254,97	200.000 206.022,00	200.000 109.128,11	3.331.900 525.049,62	0 0,00
400	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	175.700 146.975,94	3.400 3.400,00	0 0,00	-179.100 -150.375,94	0 0,00	0 0,00	0 2.558,93	0 0,00
407	Verwaltung der Jugendhilfe	1.468.500 1.910.447,47	0 0,00	2.042.700 2.015.321,09	364.200 375.623,66	0 0,00	-938.400 -480.497,28	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
408	Sozialversicherung	0 0,00	0 0,00	82.200 82.569,73	3.400 2.535,79	0 0,00	-85.600 -85.105,52	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0 0,00	0 0,00	3.400 3.258,38	130.700 124.906,42	0 0,00	-134.100 -128.164,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
432	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 15.000,00	-15.000 -15.000,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	40.000 29.721,17	0 0,00	47.700 51.669,43	258.400 361.716,74	23.500 23.459,00	-289.600 -407.124,00	0 1.853,63	0 -16.614,20	0 0,00	0 0,00
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
439	AAndere soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	11.472.700 13.691.824,04	3.382.000 1.287.425,15	8.100 8.603,29	2.341.400 3.306.821,84	12.387.400 11.949.437,04	117.800 -285.612,98	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsmäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	68.700 82.756,55	1.000 995,00	946.900 931.860,71	490.200 552.238,30	541.700 381.239,94	-1.909.100 -1.781.587,40	0 6.052,25	666.300 702.062,09	4.000 45.660,43	250.000 0,00
462	Einrichtungen der Familienförderung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
464	Tageseinrichtungen für Kinder	12.072.900 13.255.018,05	120.400 120.367,00	14.615.700 13.924.106,10	4.662.500 4.949.893,28	15.491.300 15.846.828,92	-22.576.200 -21.345.443,25	223.200 207.734,29	1.051.300 658.017,83	1.274.800 664.253,71	3.150.000 0,00
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	42.000 41.200,00	-42.000 -41.200,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
468	Sonstige Einrichtungen	0 -261,50	0 0,00	0 1.502,50	0 0,00	0 0,00	0 -1.764,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
469	Tageseinrichtungen für Schulkinder	265.500 260.210,67	9.400 9.283,62	1.296.600 1.176.940,86	340.800 401.523,67	676.600 704.886,13	-2.039.100 -2.013.856,37	0 0,00	0 0,00	5.500 4.090,29	0 0,00
470	Förderung der Wohlfahrtspflege	45.000 55.168,85	0 0,00	0 0,00	29.600 25.132,92	101.100 103.013,49	-85.700 -72.977,56	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsmäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	350.000 786.442,13	335.000 284.293,79	0 0,00	0 4.663,00	1.030.000 1.654.589,68	-345.000 -588.516,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
498	Sonstige soziale Angelegenheiten	373.200 785.531,21	0 0,00	288.200 214.569,40	171.400 209.315,61	75.000 62.172,86	-161.400 299.473,34	0 0,00	0 0,00	5.000 16.064,01	0 0,00
4	Soziale Sicherung	26.156.500 30.856.858,64	3.847.800 1.702.364,56	19.507.200 18.557.377,43	8.796.000 10.317.771,23	30.383.600 30.781.827,06	-28.682.500 -27.097.752,52	223.200 215.640,17	1.717.600 1.343.465,72	1.289.300 732.627,37	3.400.000 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
547	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	9.100 0,00	14.300 14.248,00	-23.400 -14.248,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	147.300 145.368,35	36.100 32.632,32	1.937.900 1.914.221,81	-2.121.300 -2.092.222,48	0 0,00	0 0,00	157.000 146.610,97	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	573.000 578.106,70	29.300 27.992,00	117.600 109.977,80	1.606.800 1.607.029,21	0 0,00	-1.122.100 -1.110.908,31	80.000 54.500,00	1.521.600 1.780.958,63	18.000 48.090,92	650.000 0,00
57	Badeanstalten	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	35.000 41.674,01	-35.000 -41.674,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsermäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
615	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.038.200 1.677.397,88	12.318.500 6.672.079,88	3.540.000 5.525,47	3.875.000 1.330.268,61
616	Verbesserung des Stadtbildes, Straßenraumgestaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 3.000,00	0 0,00	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	7.300 7.371,10	19.000 12.969,43	15.000 0,00	32.400 32.345,69	-59.100 -37.944,02	21.000 21.090,54	0 0,00	40.000 30.250,00	60.000 45.000,00
63	Gemeindestraßen	644.000 901.479,13	2.643.100 2.746.806,00	0 0,00	10.448.300 9.977.157,41	500 0,00	-7.161.700 -6.328.872,28	1.696.600 1.174.653,18	6.295.500 3.110.821,23	269.000 143.332,03	10.225.000 3.558.490,00
670	Straßenbeleuchtung	0 0,00	99.600 102.296,75	0 0,00	1.922.000 1.824.987,54	0 0,00	-1.822.400 -1.722.690,79	343.400 683.685,61	2.479.000 2.505.217,41	0 50.000,00	300.000 300.000,00
675	Straßenreinigung und Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.167.500 3.653.855,16	0 0,00	-3.167.500 -3.653.855,16	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	900.000 981.874,41	0 0,00	0 0,00	97.600 95.629,88	0 0,00	802.400 886.244,53	5.000 20.000,00	0 -1.900,00	15.000 12.749,26	0 0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsmäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	Wasserläufe, Wasserbau	18.900 3.419,80	359.500 359.491,00	0 0,00	859.600 767.219,52	0 0,00	-481.200 -404.308,72	22.500 0,00	400.000 273.575,41	30.000 29.821,94	935.000 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.654.000 5.710.126,08	3.109.500 3.217.023,85	10.125.100 9.885.423,82	19.363.900 20.061.043,48	37.900 37.345,69	-21.763.400 -21.056.663,06	6.162.400 3.822.603,84	21.689.000 12.689.872,51	4.405.400 727.294,00	15.395.000 5.233.758,61
70	Abwasserbeseitigung	1.300 951,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.300 951,45	103.000 116.363,63	150.000 32.942,50	0 0,00	0 0,00
72	Abfallbeseitigung, Altlastenbeseitigung	346.200 270.364,97	0 0,00	72.400 69.826,81	360.100 251.990,11	0 0,00	-86.300 -51.451,95	2.405.000 -66.200,00	4.655.000 2.229.522,19	0 0,00	1.100.000 0,00
73	Märkte	164.700 152.971,17	0 0,00	0 0,00	92.700 65.330,40	30.000 30.000,00	42.000 57.640,77	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
74	Schlacht- und Viehhöfe	400 744,00	0 0,00	0 0,00	12.000 12.301,60	0 0,00	-11.600 -11.557,60	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.500 4.150,72	450.000 450.000,00	-466.500 -454.150,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	31.700 32.941,87	23.200 23.150,00	22.600 24.103,01	375.300 318.555,70	0 0,00	-343.000 -286.566,84	0 0,00	55.000 171.929,76	1.005.000 1.005.000,00	0 0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsmäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	104.100 105.253,23	0 0,00	404.000 362.168,49	67.600 59.602,33	0 0,00	-367.500 -316.517,59	0 0,00	0 0,00	5.000 1.535,10	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	70.400 22.021,51	0 0,00	-70.400 -22.021,51	0 0,00	260.700 257.334,78	0 0,00	75.000 0,00
790	Fremdenverkehr	0 0,00	100 83,00	0 0,00	6.200 4.396,24	800 810,00	-6.900 -5.123,24	0 0,00	207.900 195.417,15	21.000 11.302,00	0 450.000,00
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	48.800 48.731,12	28.500 28.495,73	224.400 210.134,41	274.200 727.528,08	295.700 288.546,38	-717.000 -1.148.982,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
792	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	20.000 27.092,66	0 0,00	84.300 86.061,17	105.800 74.970,79	1.837.000 1.840.396,76	-2.007.100 -1.974.336,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	717.200 639.050,47	51.800 51.728,73	807.700 752.293,89	1.380.800 1.540.847,48	2.613.500 2.609.753,14	-4.033.000 -4.212.115,31	2.508.000 50.163,63	5.328.600 2.887.146,38	1.031.000 1.017.837,10	1.175.000 450.000,00
810	Elektrizitätsversorgung	45.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	45.000 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
817	Kombinierte Versorgungsunternehmen	0 0,00	6.375.000 7.825.041,54	0 0,00	0 7.405,54	0 0,00	6.375.000 7.817.636,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2018
Rechnungsquerschnitt
in EUR

A: Einzelpläne 0-8

Gld Nr.	Aufgabenbereich	Ein- nahmen aus Verw. u. Betrieb	Übrige Einnahmen	Personal- ausgaben	Sächl. Verw.- u. Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf (Sp. 3 + 4 ./. 5 bis 7)	Objekt- bezogene Einnahmen d. Vermög.- Haushalts	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpflicht- ungsmäch- tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	-	32-36	94-96	92, 93, 98, 991	-
1	2 Ansatz 2018 Rechnungserg. 2018	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	727.000 737.667,90	189.800 189.785,00	0 0,00	686.400 683.142,47	1.198.000 1.198.000,00	-967.600 -953.689,57	0 1.520,00	0 52.258,53	0 3.415,18	0 0,00
85	Forstwirtschaftliche Unternehmen	4.616.200 4.703.736,59	2.000 1.989,00	2.021.500 2.034.714,10	1.754.100 1.868.994,67	0 0,00	842.600 802.016,82	0 0,00	40.000 33.247,21	41.000 41.430,43	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	36.300 36.351,96	0 0,00	0 0,00	1.706.000 1.726.000,00	-1.669.700 -1.689.648,04	16.800 16.848,04	0 0,00	4.057.000 4.057.000,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	1.264.400 1.328.109,48	72.300 68.798,15	0 0,00	1.008.600 1.143.764,71	0 0,00	328.100 253.142,92	3.413.700 4.668.851,01	40.000 57.914,86	2.148.500 1.611.280,61	260.000 0,00
89	Allgemeines Sondervermögen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	6.652.600 6.769.513,97	6.675.400 8.121.965,65	2.021.500 2.034.714,10	3.449.100 3.703.307,39	2.904.000 2.924.000,00	4.953.400 6.229.458,13	3.430.500 4.687.219,05	80.000 143.420,60	6.246.500 5.713.126,22	260.000 0,00
	Einzelpläne 0 - 8	60.860.100 69.001.922,65	16.601.000 16.184.847,34	66.147.600 64.869.083,85	70.263.200 73.827.795,22	40.051.400 40.297.424,11	-99.001.100 -93.807.533,19	13.564.500 9.986.479,89	49.209.200 34.433.616,53	18.337.600 10.970.907,95	29.092.400 9.363.442,15

Erläuterung der Mehrausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2018

OZ. Bezeichnung	Mehrausgaben 2018 Euro	d a v o n g e d e c k t			restliche Mehrausgaben Euro
		im Rahmen des Budgets bzw. des Gesamtbudgets Euro	durch Bewilligung über- und außerplan- mäßiger Ausgaben Euro	als zwangsläufige Mehrausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses Euro	
1. Budgetierte Einrichtungen					
Referat des Oberbürgermeisters	40.843,74	40.843,74	0,00	0,00	0,00
Stabsstelle Fachkraft für Arbeitssicherheit	2.090,14	2.090,14	0,00	0,00	0,00
Stabsstelle Datenschutzbeauftragte / r	6.724,59	0,00	6.683,00	0,00	41,59
Stabsstelle Stadtmarketing	5.699,55	5.699,55	0,00	0,00	0,00
Stabsstelle Chancengleichheit	604,58	604,58	0,00	0,00	0,00
Amt für Archiv und Dokumentenmanagement	22.513,32	22.513,32	0,00	0,00	0,00
Rechtsamt	2.345,04	2.345,04	0,00	0,00	0,00
Amt für Innenrevision	714,04	714,04	0,00	0,00	0,00
Dezernat II					
Referat des Ersten Bürgermeisters	36.474,03	13.900,24	13.000,00	0,00	9.573,79
Stabsstelle Breitbandkoordination	90,38	90,38	0,00	0,00	0,00
Ortsverwaltungen	255.917,31	244.734,26	7.154,00	0,00	4.029,05
Amt für Finanzen u. Controlling	40.145,73	33.215,73	6.930,00	0,00	0,00
Haupt- und Personalamt					
Organisation und Personal	101.595,40	84.999,21	11.730,00	0,00	4.866,19
Datenverarbeitung	144.078,83	48.764,12	44.963,00	0,00	50.351,71
Personalrat	4.139,47	2.427,52	0,00	0,00	1.711,95
Schwerbehindertenvertretung	4.782,88	0,00	3.560,00	0,00	1.222,88
Liegenschaftsamt	13.472,39	13.472,39	0,00	0,00	0,00
Bürgeramt					
Allgemeines Ordnungswesen	163.350,62	163.350,62	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr	64.551,04	64.551,04	0,00	0,00	0,00

Erläuterung der Mehrausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2018

OZ. Bezeichnung	Mehrausgaben 2018 Euro	d a v o n g e d e c k t			restliche Mehrausgaben Euro
		im Rahmen des Budgets bzw. des Gesamtbudgets Euro	durch Bewilligung über- und außerplan- mäßiger Ausgaben Euro	als zwangsläufige Mehrausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses Euro	
Amt für Schule, Bildung, Integration und Sport					
Schulverwaltung	130.452,66	33.500,66	96.952,00	0,00	0,00
Volkshochschule	204.335,37	204.335,37	0,00	0,00	0,00
Bibliothek	14.405,37	12.105,37	2.300,00	0,00	0,00
Kindertagesbetreuung	825.794,87	825.794,87	0,00	0,00	0,00
Kindertagesbetreuung nicht erstattungsfähig	16.910,00	16.910,00	0,00	0,00	0,00
Jugendarbeit und Integration	89.162,22	64.414,22	24.748,00	0,00	0,00
Sportmanagement	1.525,51	1.525,51	0,00	0,00	0,00
Kinder- und Jugendhilfe	668.786,32	668.786,32	0,00	0,00	0,00
Schulen:					
Warenbergschule	9.891,76	2.341,45	4.100,00	0,00	3.450,31
Grundschule Mittlerer Steppach	3.775,92	3.775,92	0,00	0,00	0,00
Haslachscheule	15.302,26	10.652,87	0,00	0,00	4.649,39
Gartenschule, Rinelenschule	8.509,74	8.337,26	0,00	0,00	172,48
Neckarschule	8.629,25	7.676,63	0,00	0,00	952,62
Grundschule Marbach	6.132,49	5.995,06	0,00	0,00	137,43
Grundschule Rietheim	1.513,56	1.495,46	0,00	0,00	18,10
Grundschule Tannheim	2.859,62	1.292,37	0,00	0,00	1.567,25
Grundschule Weigheim-Mühlhausen	5.338,98	4.359,75	0,00	0,00	979,23
Schulverbund am Deutenberg	60.233,19	60.233,19	0,00	0,00	0,00
Bickebergschule	38.456,73	35.682,18	0,00	0,00	2.774,55
Golden-Bühl-Schule	24.437,32	24.237,32	200,00	0,00	0,00
Klosterringschule	21.082,81	21.082,81	0,00	0,00	0,00
Südstadtschule	15.045,02	15.045,02	0,00	0,00	0,00
Friedensschule	8.999,46	229,45	2.300,00	0,00	6.470,01
Grund- und Hauptschule					
Obereschach-Weilersbach	3.181,52	2.354,94	0,00	0,00	826,58

Erläuterung der Mehrausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2018

OZ. Bezeichnung	Mehrausgaben 2018 Euro	d a v o n g e d e c k t			restliche Mehrausgaben Euro
		im Rahmen des Budgets bzw. des Gesamtbudgets Euro	durch Bewilligung über- und außerplan- mäßiger Ausgaben Euro	als zwangsläufige Mehrausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses Euro	
Grundschule Pfaffenweiler	8.008,93	5.483,64	0,00	0,00	2.525,29
Karl-Brachat-Realschule	34.504,42	34.504,42	0,00	0,00	0,00
Gymnasium am Hoptbühl	6.493,94	6.493,94	0,00	0,00	0,00
Gymnasium am Romäusring	26.452,83	10.870,61	12.600,00	0,00	2.982,22
Gymnasium am Deutenberg	57.258,53	46.798,45	0,00	0,00	10.460,08
Bertholdschule - Förderschule	9.780,80	1.749,98	4.320,00	0,00	3.710,82
Janusz-Korczak-Schule	5.140,04	4.498,28	0,00	0,00	641,76
Sprachheilschule	5.598,22	5.398,22	200,00	0,00	0,00
Amt für Kultur					
Theater u. Konzerte/Kulturförderung	303.509,48	301.390,72	0,00	0,00	2.118,76
Städtische Galerie	17.590,92	17.590,92	0,00	0,00	0,00
Museen	75.507,53	66.777,79	0,00	0,00	8.729,74
Stadtbauamt					
Verwaltung	1.069,09	1.069,09	0,00	0,00	0,00
Tiefbau	949.289,31	949.289,31	0,00	0,00	0,00
TDVS Reinigung und Winterdienst	484.800,80	484.800,80	0,00	0,00	0,00
Stadtgrün	147.621,27	147.621,27	0,00	0,00	0,00
Wasser und Boden	22.819,87	0,00	22.819,87	0,00	0,00
Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau					
Gebäudebewirtschaftung	1.635.181,84	1.069.901,22	221.830,00	0,00	343.450,62
Gebäudeunterhaltung	1.262.105,95	547.287,83	76.000,00	0,00	638.818,12
Amt für Stadtentwicklung	107.966,77	31.764,77	76.202,00	0,00	0,00
Vermessungsamt	101.284,83	101.284,83	0,00	0,00	0,00
Forstbetrieb	266.862,28	180.984,32	0,00	0,00	85.877,96
Summe budgetierte Einrichtungen	8.623.742,68	6.792.040,33	638.591,87	0,00	1.193.110,48

Erläuterung der Mehrausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2018

OZ. Bezeichnung	Mehrausgaben 2018 Euro	d a v o n g e d e c k t			restliche Mehrausgaben Euro
		im Rahmen des Budgets bzw. des Gesamtbudgets Euro	durch Bewilligung über- und außerplan- mäßiger Ausgaben Euro	als zwangsläufige Mehrausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses Euro	
2. Sonstige Mehrausgaben und sonstige deckungsfähige Haushaltsstellen					
Personalausgaben (ohne über Budgets abgerechnete Mehrausgaben, z. B. Honorare u.dgl.)	2.964.873,22	2.964.873,22	0,00	0,00	0,00
Kalkulatorische Kosten (Gruppe 68), Innere Verrechnung	998.084,57	998.084,57	0,00	0,00	0,00
Verwaltungskostenerstattung - Innere Verrechnung	38.377,99	38.377,99	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse für die Nutzung von Räumen und Sportanlagen durch Vereine (Verrechnung)	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00
Kinder - und Jugendhilfe Abrechnung mit dem Landkreis	1.129.065,60	796.997,19	0,00	0,00	332.068,41
Kindertagesbetreuung Abrechnung mit dem Landkreis	1.120.256,71	1.120.256,71	0,00	0,00	0,00
Pädagogisches Betreuungsangebot an Schulen	277.412,18	132.675,58	0,00	0,00	144.736,60
Medienwartung Mekki-Konzept	64.259,74	54.239,29	7.854,00	0,00	2.166,45
Mittagstischbetreuung an Schulen	194.101,32	194.101,32	0,00	0,00	0,00
Schulsozialarbeit	872,15	872,15	0,00	0,00	0,00
Abendgymnasium	2.765,14	2.765,14	0,00	0,00	0,00
Freiwilliges soziales Jahr	314,50	314,50	0,00	0,00	0,00
Wahlen	37.261,00	0,00	37.261,00	0,00	0,00
Kulturnacht	37.300,52	14.100,52	23.200,00	0,00	0,00
1200-Jahr-Feier	0,00	-460,61	0,00	0,00	460,61

Erläuterung der Mehrausgaben des Verwaltungshaushalts im Haushaltsjahr 2018

OZ. Bezeichnung	Mehrausgaben 2018 Euro	d a v o n g e d e c k t			restliche Mehrausgaben Euro
		im Rahmen des Budgets bzw. des Gesamtbudgets Euro	durch Bewilligung über- und außerplan- mäßiger Ausgaben Euro	als zwangsläufige Mehrausgaben im Rahmen des Jahresabschlusses Euro	
Kreditzinsen	149,17	149,17	0,00	0,00	0,00
Verzinsung von Steuererstattungen	177.778,53	177.778,53	0,00	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	836.828,11	0,00	0,00	836.828,11	0,00
Zuführung an den Vermögenshaushalt	14.850.585,94	0,00	0,00	14.850.585,94	0,00
Übrige Mehrausgaben	639.051,27	0,00	584.398,06	0,00	54.653,21
Summe sonstige Mehrausgaben	23.369.494,66	6.495.282,27	652.713,06	15.687.414,05	534.085,28
Summe budgetierte Einrichtungen	8.623.742,68	6.792.040,33	638.591,87	0,00	1.193.110,48
Gesamt	31.993.237,34	13.287.322,60	1.291.304,93	15.687.414,05	1.727.195,76
Bei den restlichen Mehrausgaben handelt es sich um a) zulässige Budgetdefizite, die im Haushaltsjahr 2019 durch Mittelleinsparung abzudecken sind b) restliche Mehrausgaben, die im Rahmen des Budgetabschlusses gedeckt sind b) Jugendhilfeleistungen, die noch nicht mit dem Landkreis abgerechnet sind c) Pädagogisches Betreuungsangebot an Schulen d) 1200 Jahr-Feier e) Medienwartung Mekki-Konzept f) unerhebliche Einzelbeträge mit deren Deckung durch Mehreinnahmen und Wenigerausgaben im Rahmen des gesamten Verwaltungshaushalts nachgewiesen ist.					-40.307,87 1.233.418,35 332.068,41 144.736,60 460,61 2.166,45 54.653,21 <hr/> 1.727.195,76

Erläuterung der Mehrausgaben des Vermögenshaushalts im Haushaltsjahr 2018

	Mehrausgaben Euro	davon gedeckt Euro	restliche Mehrausgaben Euro
<p>Im Vermögenshaushalt sind Mehrausgaben entstanden mit</p> <p>davon sind gedeckt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ durch die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben ✦ aufgrund von Deckungsvermerken ✦ Zuführung an die Allgemeine Rücklage <ul style="list-style-type: none"> Mindestrücklage aus Ausgleichszahlungen nach dem BauGB Einstellplätze <p>Die restlichen Mehrausgaben mit entfallen auf verschiedene kleinere Beträge, deren Deckung im Rahmen des Vermögenshaushalts gewährleistet ist.</p>	7.023.718,20	5.562.849,40 987.340,37 295.774,00 161.683,59 15.000,00	 1.070,84
	7.023.718,20	7.022.647,36	1.070,84

Gesamtvermögensrechnung

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG - BILANZ

AKTIVA	Anfangsstand 01.01.2018 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endstand 31.12.2018 EUR
0 <u>Anlagevermögen</u>				
01 <u>Kostenrechnende Einrichtungen</u>				
011 - Sachanlagen	31.765.748,86	7.582.870,83	1.319.981,84	38.028.637,85
012 - Finanzanlagen, Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
02 <u>Verwaltungsvermögen</u>				
021 - Sachanlagen	272.268.767,11	30.877.687,63	22.770.826,45	280.375.628,29
022 - Finanzanlagen, Beteiligungen	58.622.128,55	2.249.507,57	158.473,94	60.713.162,18
Summe Anlagevermögen	362.656.644,52	40.710.066,03	24.249.282,23	379.117.428,32
1 <u>Abgrenzung zum Anlagevermögen</u>				
1 <u>Haushaltsausgabereste</u>	30.215.254,61	5.850.572,00	0,00	36.065.826,61
Zwischensumme Deckungskreis 1	392.871.899,13	46.560.638,03	24.249.282,23	415.183.254,93
2 <u>Geldanlagen</u>				
21 <u>Einlagen bei Kreditinstituten</u>	69.248.782,96	72.432.275,59	77.348.452,82	64.332.605,73
22 <u>Bauspareinlagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
23 <u>Wertpapiere als Geldanlagen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
24 <u>Darlehensforderungen als Geldanlage</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
29 <u>Sonstige Geldanlagen</u>	4.215.000,00	0,00	215.000,00	4.000.000,00
3 <u>Forderungen aus Inneren Darlehen</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Forderungen aus laufender Rechnung</u>				
41 <u>Kasseneinnahmereste</u>	7.230.646,52	4.603.734,25	7.230.646,52	4.603.734,25
42 <u>Haushaltseinnahmereste</u>	3.566.100,00	-752.300,00	0,00	2.813.800,00
43 <u>Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
44 <u>Kassenbestand</u>	15.705.003,71	21.584.789,09	15.705.003,71	21.584.789,09
Summe Aktiva	492.837.432,32	144.429.136,96	124.748.385,28	512.518.184,00

GESAMTVERMÖGENSRECHNUNG - BILANZ

PASSIVA	Anfangsstand 01.01.2018 EUR	Zunahme EUR	Abnahme EUR	Endstand 31.12.2018 EUR
5 <u>Deckungskapital</u>				
51 Objektbezogenes Deckungskapital für kostenrechnende Einrichtungen				
511 - Beiträge und ähnliche Entgelte	5.026,83	0,00	186,00	4.840,83
512 - Zuweisungen und Zuschüsse	3.644.766,88	9.282,00	396.329,35	3.257.719,53
52 Objektbezogenes Deckungskapital für Verwaltungsvermögen				
521 - Beiträge und ähnliche Entgelte	25.557.147,14	1.393.356,59	2.339.151,75	24.611.351,98
522 - Zuweisungen und Zuschüsse	56.648.218,76	3.791.459,97	2.508.152,46	57.931.526,27
53 Kredite	27.771.538,49	0,00	1.796.454,04	25.975.084,45
54 Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
55 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte	304.984,63	1.408,76	26.630,11	279.763,28
56 Sonstiges Deckungskapital	275.374.116,40	45.413.536,90	20.478.484,71	300.309.168,59
7 <u>Abgrenzung zum Deckungskapital</u>				
71 Haushaltseinnahmereste	3.566.100,00	-752.300,00	0,00	2.813.800,00
72 Fehlbeträge (Vorjahre und lfd. Jahr)	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Deckungskreis 1	392.871.899,13	49.856.744,22	27.545.388,42	415.183.254,93
8 <u>Rücklagen</u>				
81 Allgemeine Rücklagen	59.987.589,96	477.457,59	4.376.900,39	56.088.147,16
82 Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
83 Sondervermögen in Geld	0,00	0,00	0,00	0,00
9 <u>Verpflichtungen aus laufender Rechnung</u>				
91 Kassenausgabereste einschl. Abgrenzungsreste	8.460.425,10	3.978.355,30	8.460.425,10	3.978.355,30
92 Haushaltsausgabereste	31.517.518,13	5.750.908,48	0,00	37.268.426,61
93 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
94 Kassenvorgriff	0,00	0,00	0,00	0,00
S u m m e P a s s i v a	492.837.432,32	60.063.465,59	40.382.713,91	512.518.184,00

Vermögensübersicht

Erläuterungen zu den Sachanlagen (Aktiva)

Aktiva					
Sachanlagen	Anfangsbestand 01.01.2018	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endbestand 31.12.2018
Kostenrechnende Einrichtungen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachvermögen					
Unbebaute Grundstücke	4.231,41	0,00	286,00	0,00	3.945,41
Bebaute Grundstücke	27.897.175,77	2.427.293,12	894.712,96	4.321.025,17	33.750.781,10
Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	830.042,49	0,00	56.758,58	0,00	773.283,91
Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	0,00	51.660,29	0,00	0,00	51.660,29
Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.406.019,35	870.575,96	324.026,30	194.503,37	3.147.072,38
Betriebs- und Geschäftsaustattung	223.206,77	99.451,77	44.846,04	0,00	277.812,50
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	405.073,07	52.987,66	-934,63	-434.913,10	24.082,26
Summe Sachanlagen Kostenrechnende Einrichtung	31.765.748,86	3.501.968,80	1.319.695,25	4.080.615,44	38.028.637,85
Verwaltungsvermögen					
Immaterielle Vermögensgegenstände	664.813,69	115.700,79	282.332,09	-0,10	498.182,29
Sachvermögen					
Unbebaute Grundstücke	24.672.417,12	-3.404.403,19	0,00	0,00	21.268.013,93
Bebaute Grundstücke	123.629.172,98	1.751.708,35	5.324.180,91	1.237.791,92	121.294.492,34
Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	50.671.003,38	4.722.838,78	4.441.366,81	0,00	50.952.475,35
Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kunstgegenstände Kulturdenkmäler	1.712.171,25	11.250,00	5.666,00	0,00	1.717.755,25
Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	21.999.439,88	4.274.597,50	2.627.118,31	1.030.117,92	24.677.036,99
Betriebs- und Geschäftsaustattung	4.488.656,38	1.938.965,59	1.228.424,83	242.913,52	5.442.110,66
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	44.431.092,43	17.823.215,16	1.137.307,41	-6.591.438,70	54.525.561,48
Summe Sachanlagen Verwaltungsvermögen	272.268.767,11	27.233.872,98	15.046.396,36	-4.080.615,44	280.375.628,29

Abstimmblatt zur Vermögensrechnung

Abstimmung der Zu- und Abgänge beim Anlagevermögen und Deckungskapital
(Pos. 0, 1, 5 und 7 mit dem Vermögenshaushalt)

I. <u>Abstimmung mit den Einnahmen des VMH (Soll)</u>			II. <u>Abstimmung mit den Ausgaben des VMH (Soll)</u>		
1. Aktiv-Abgänge bei den Positionen 0 und 1 abzüglich Aktiv-Abgänge außerhalb des VmH	24.249.282,23 EUR		1. Aktiv-Zugänge bei den Positionen 0 und 1 abzügl. Aktiv-Zugänge außerhalb des VmH	46.560.638,03 EUR	
1.1 Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 012, 022)	0,00 EUR		1.1 Erwerb v. unbewegl. Sachen des Anlageverm. im Wege des Leasings oder gegen Leibrente (Pos. 011, 021)	33,76 EUR	
1.2 Ausfall v. Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 012, 022)	0,00 EUR		1.2 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. im Wege des Leasings (Pos. 011, 021)	1.375,00 EUR	
1.3 Kaufpreisforderungen (Pos. 011, 021)	0,00 EUR		1.3 Kursgewinne, Gratzuteil. v. Aktien (Pos. 012, 022)	0,00 EUR	
1.4 / 1.5 Abschr. für bewegl. u. unbewegl. Sachen (Pos. 011, 021)	16.320.812,51 EUR		1.4 Beteiligungen durch Sachanlagen (Pos. 012, 022)	0,00 EUR	
1.6 Veräußerungsverluste bei unbewegl. Sachen (Pos. 011, 021)	33,76 EUR		1.5 Kaufpreisschulden (Pos. 011, 021)	0,00 EUR	
1.7 Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 011, 021)	0,00 EUR		1.6 Kaufpreisforderungen (Pos. 012, 022)	0,00 EUR	
1.8 Sachanl.abg. d. Vernichtung, Aussond. usw. (Pos. 011, 021)	0,00 EUR		1.7 Veräußerungsgewinne bei unbewegl. Sachen (Pos. 011, 021)	0,00 EUR	
1.9 Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 011, 021)	0,00 EUR		1.8 Veräußerungsgewinne bei bewegl. Sachen (Pos. 011, 021)	12.284,68 EUR	
1.10 Absetzung von Beiträgen u. ähnl. Entgelten, Zuweisungen u. Zusch. v. d. Anschaffungs- u. Herstellungsko. (Pos. 011, 021)	0,00 EUR		1.9 Neubewertung, Sachspenden (Pos. 011, 021)	0,00 EUR	
1.11 Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021)	2.411.300,48 EUR	5.517.135,48 EUR	1.10 Festwertberichtigungen (Pos. 011, 021)	2.411.300,48 EUR	44.135.644,11 EUR
2. Passiv-Zugänge bei den Positionen 5 und 7 abzüglich Passiv-Zugänge außerhalb des VmH	49.856.744,22 EUR		2. Passiv-Abgänge bei den Positionen 5 und 7 abzüglich Passiv-Abgänge außerhalb des VmH	27.545.388,42 EUR	
2.1 Erwerb v. unbewegl. Sachen des Anlageverm. im Wege des Leasings oder gegen Leibrente (Pos. 55)	33,76 EUR		2.1 Ausfall v. Kapitaleinlagen, Kursverluste (Pos. 56)	0,00 EUR	
2.2 Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlageverm. im Wege des Leasings (Pos. 55)	1.375,00 EUR		2.2 Verzicht auf Darlehensforderungen (Pos. 56)	0,00 EUR	
2.3 Kursgewinne, Gratzuteil. v. Aktien (Pos. 56)	0,00 EUR		2.3 / 2.4 Abschr. für bewegl. u. unbewegl. Sachen (Pos. 56)	16.320.812,51 EUR	
2.4 Beteiligungen durch Sachanlagen (Pos. 56)	0,00 EUR		2.5 Auflösung v. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten (Pos. 511, 521)	2.339.337,75 EUR	
2.5 Kaufpreisschulden (Pos. 55)	0,00 EUR		2.6 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen (Pos. 512, 522)	2.904.481,81 EUR	
2.6 Auflösung v. Beiträgen u. ähnlichen Entgelten (Pos. 56)	2.339.337,75 EUR		2.7 Veräußerungsverluste bei unbewegl. Sachen (Pos. 56)	33,76 EUR	
2.7 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen (Pos. 56)	2.904.481,81 EUR		2.8 Veräußerungsverluste bei beweglichen Sachen (Pos. 56)	0,00 EUR	
2.8 Veräußerungsgewinne bei unbewegl. Sachen (Pos. 56)	0,00 EUR		2.9 Sachanl.abg. d. Vernichtung, Aussond. usw. (Pos. 56)	0,00 EUR	
2.9 Veräußerungsgewinne bei bewegl. Sachen (Pos. 56)	12.284,68 EUR		2.10 Sachanlagen Dritter bei Gemeinschaftsbauten (Pos. 56)	0,00 EUR	
2.10 Neubewertung, Sachspenden (Pos. 56)	0,00 EUR		2.11 Absetzung von Beiträgen u. ähnl. Entgelten, Zuweisungen u. Zusch. v. d. Ansch.- u. Herstell.ko. (Pos. 511, 521, 512, 522)	0,00 EUR	
2.11 Festwertberichtigungen (Pos. 56)	2.411.300,48 EUR	42.187.930,74 EUR	2.12 Festwertberichtigungen (Pos. 56)	2.411.300,48 EUR	3.569.422,11 EUR
3. Summe 1 und 2	47.705.066,22 EUR		3. Summe 1 und 2	47.705.066,22 EUR	
4. Einnahmen des Vermögenshaushalts (Soll)	47.705.066,22 EUR		4. Ausgaben des Vermögenshaushalts (Soll)	47.705.066,22 EUR	