

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage Nr. 020/2019 –Regionalversammlung am 11.12.2019

a. Bisherige Empfehlungen aus den Ausschüssen (Anträge zum Haushalt):

a.2.i. V.06.-77 und V.15.-89

Verknüpfung Mobilitätspunkte und Nachhaltige Mobilität

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2020				
42710990 Betriebsaufwand	119.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2020				
42710990 Betriebsaufwand	199.000 €	119.000 €	119.000 €	119.000 €
Saldo				
	80.000 €	0 €	0 €	0 €

(Erträge: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Aufwand: neg = Abgang, pos. = Zugang)

a.2.ii.: V.08.–79, V.09.-80, V.13.-85, V.21.-57 und V.31.-40 Pkt.2

RegioRad und Pedelecs

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2020				
42710990 Betriebsaufwand	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2020				
42710990 Betriebsaufwand	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo				
	50.000 €	0 €	0 €	0 €

(Erträge: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Aufwand: neg = Abgang, pos. = Zugang)

Teilhaushalt 6 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2020				
78170001 Ausz.f.Investitionen	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2020				
78170001 Ausz.f.Investitionen	150.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Saldo				
	100.000 €	0 €	0 €	0 €

(Einzahlung: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Auszahlung: neg = Abgang, pos. = Zugang)

Änderung Verpflichtungsermächtigungen: 0 €

a.2.iii.: V.44.–33

Toilettenprogramm bei Infrastrukturvorhaben – P+R-Programm – Radparkhäuser/-boxen

Teilhaushalt 6 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2020				
78170001 Ausz.f.Investitionen	375.000 €	1.500.000 €	2.500.000 €	1.500.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2020				
78170001 Ausz.f.Investitionen	425.000 €	1.550.000 €	2.550.000 €	1.550.000 €
Saldo				
	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

(Einzahlung: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Auszahlung: neg = Abgang, pos. = Zugang)

Änderung Verpflichtungsermächtigungen: 150.000 €

a.3.i.: W.03.-64

Identifizierung von erfolgversprechenden Zukunftstechnologien/-themen für die Region Stuttgart

Teilhaushalt 4 - Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2020				
43150010 Zuweisungen an die WRS GmbH	9.463.800 €	9.558.000 €	9.654.000 €	9.751.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2020				
43150010 Zuweisungen an die WRS GmbH	9.582.800 €	9.558.000 €	9.654.000 €	9.751.000 €
Saldo				
	119.000 €	0 €	0 €	0 €

(Erträge: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Aufwand: neg = Abgang, pos. = Zugang)

a.3.iii.: W.08.-90

Auslobung eines Nachhaltigkeitspreises an Schulen

Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2020				
42710990 Betriebsaufwand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2020				
42710990 Betriebsaufwand	25.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Saldo				
	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

(Erträge: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Aufwand: neg = Abgang, pos. = Zugang)

(Davon 10.000 € mit Sperrvermerk)

a.3.iv.: W.22.-26

Livestream oder zeitversetzte Videodokumentation Regionalversammlung/Videoprotokoll

Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2020				
42710990 Betriebsaufwand	197.000 €	150.000 €	125.000 €	126.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2020				
42710990 Betriebsaufwand	247.000 €	150.000 €	125.000 €	126.000 €
Saldo				
	50.000 €	0 €	0 €	0 €

(Erträge: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Aufwand: neg = Abgang, pos. = Zugang)

a.3.v.: W.27.-10

Trickstar Nature Award

Teilhaushalt 4 - Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2020				
42710060 Aufwand für Prämierung Wettbewerbe	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
42710990 übriger Betriebsaufwand	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2020				
42710060 Aufwand für Prämierung Wettbewerbe	22.500 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
42710990 übriger Betriebsaufwand	55.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo				
	12.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €

(Erträge: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Aufwand: neg = Abgang, pos. = Zugang)

b. Sonstige Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

b.1. Gesellschafterzuweisung an die Baden-Württemberg-Tarif GmbH

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2020				
43150000 Zuw.an verbundene Unternehmen	2.606.200 €	2.630.000 €	2.650.000 €	2.671.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2020				
43150000 Zuw.an verbundene Unternehmen	2.640.700 €	2.665.000 €	2.685.000 €	2.706.000 €
Saldo	34.500 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

(Erträge: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Aufwand: neg = Abgang, pos. = Zugang)

c. Auswirkung auf die Umlagen :

Verbandshaushalt:

Ergebnishaushaltsumlage:

Teilhaushalt 7 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2020				
31820000 Umlage Verbd.Erg.hh	-20.515.600 €	-20.522.800 €	-20.256.000 €	-20.488.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2020				
31820000 Umlage Verbd.Erg.hh	-20.712.100 €	-20.540.800 €	-20.274.000 €	-20.506.000 €
Saldo	-196.500 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €

(Erträge: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Aufwand: neg = Abgang, pos. = Zugang)

Verkehrshaushalt:

Ergebnishaushaltsumlage:

Teilhaushalt 7 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2020				
31820000 Umlage ÖPNV Erghh	-54.101.100 €	-55.966.000 €	-57.205.000 €	-66.997.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2020				
31820000 Umlage ÖPNV Erghh	-54.265.600 €	-56.001.000 €	-57.240.000 €	-67.032.000 €
Saldo	-164.500 €	-35.000 €	-35.000 €	-35.000 €

(Erträge: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Aufwand: neg = Abgang, pos. = Zugang)

Finanzhaushaltsumlage:

Teilhaushalt 7 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
68120000 Umlage ÖPNV Finhh	-7.180.000 €	-14.083.000 €	-14.748.000 €	-17.887.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
68120000 Umlage ÖPNV Finhh	-7.330.000 €	-14.133.000 €	-14.798.000 €	-17.937.000 €
Saldo	-150.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €

(Einzahlung: negativ = Zugang, positiv = Abgang; Auszahlung: neg = Abgang, pos. = Zugang)