

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage Nr. 082/2020 – Tischvorlage WIV am 25.11.2020

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

a.1.i. P.08. - 251;
Studie „Regionale Landwirtschaft / regionales Ernährungssystem“

Teilhaushalt 3 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021				
42710050 Aufwand für Gutachten, Forschung	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021				
42710050 Aufwand für Gutachten, Forschung	60.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Saldo				
	30.000 €	0 €	0 €	0 €

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

a.2.i. V.02. - 213;V.21. - 195;
Subjektives Sicherheitsgefühl in den S-Bahnen und an den Stationen verbessern; Mehr Sicherheit für Frauen in S-Bahnen;

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021				
42710990 übriger Betriebsaufwand	1.069.200 €	1.382.000 €	1.382.000 €	1.382.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021				
42710990 übriger Betriebsaufwand	1.194.200 €	1.632.000 €	1.632.000 €	1.632.000 €
Saldo				
	125.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €

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

Teilhaushalt 6 - Finanzhaushalt

Teilhaushalt 6 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021				
78170002 Inv.zuw.an priv.Unt.Bau	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021				
78170002 Inv.zuw.an priv.Unt.Bau	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €
Saldo				
	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	0 €

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

Änderung Verpflichtungsermächtigungen: 2.000.000 €

a.2.ii. V.03. - 218;V.13. - 242-244;
Förderprogramm für RegioRad-Stationen „2 für 1“ weiter stärken; Mittel für RegioRad Förderprogramm verdoppeln;

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021				
42710990 übriger Betriebsaufwand	185.000 €	205.000 €	230.000 €	250.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021				
42710990 übriger Betriebsaufwand	270.000 €	290.000 €	315.000 €	335.000 €
Saldo				
	85.000 €	85.000 €	85.000 €	85.000 €

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

a.3.i. W.03. - 215;
Thesisarbeiten zu Güterverkehr und Logistik

Teilhaushalt 4 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
42710990 übriger Betriebsaufwand	87.000 €	7.000 €	92.000 €	7.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
42710990 übriger Betriebsaufwand	107.000 €	7.000 €	92.000 €	7.000 €	
Saldo	20.000 €	0 €	0 €	0 €	

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

a.3.ii. W.04. - 216;
Am Gebäude Kronenstr. 25, die Region Stuttgart in ihrer ganzen Breite, Vielfalt, Unverwechselbarkeit als Teil einer starken Raumschaft identitätsstiftend darstellen;

Teilhaushalt 1 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
42710990 übriger Betriebsaufwand	130.000 €	131.000 €	132.000 €	150.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
42710990 übriger Betriebsaufwand	150.000 €	131.000 €	132.000 €	150.000 €	
Saldo	20.000 €	0 €	0 €	0 €	

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

a.3.iii. W.07. - 223-224;W.10. - 241;
Region Stuttgart soll Spitzenstellung in der Wasserstofftechnologie erhalten; Grüner Wasserstoff und mehr Erneuerbare Energien für mehr Klimaschutz:

Teilhaushalt 4 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
78170002 Inv.zuw.an priv.Unt.Bau	0 €	0 €	0 €	0 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
78170002 Inv.zuw.an priv.Unt.Bau	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	
Saldo	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	5.000.000 €	

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

Änderung Verpflichtungsermächtigungen: 15.000.000 €

a.3.iv. W.11. - 227;
Erneuerbare Kraftstoffe - Chance für die nachhaltige Mobilitätsregion Stuttgart

Teilhaushalt 4 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
42710990 übriger Betriebsaufwand	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
42710990 übriger Betriebsaufwand	55.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Saldo	50.000 €	0 €	0 €	0 €	

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

**a.3.v. W.14. - 199;
Gründerfreundliche Kommunen unterstützen**

Teilhaushalt 4 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
43120010 Zuweisungen Förderprojekt	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
43120010 Zuweisungen Förderprojekt	300.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	
Saldo	100.000 €	0 €	0 €	0 €	

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

**a.3.vi. W.18. - 163-164;
Plattform Fachkräftesicherung**

Teilhaushalt 4 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
43150010 Zuschüsse an WRS	9.381.100 €	11.265.000 €	11.378.000 €	11.492.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
43150010 Zuschüsse an WRS	9.559.600 €	11.445.000 €	11.559.000 €	11.675.000 €	
Saldo	178.500 €	180.000 €	181.000 €	183.000 €	

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

b. Sonstige Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

**b.1. Sonstige Änderungen 1
Mobilitätskonzept**

Teilhaushalt 2 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
42610010 Sonstige bes. Aufwendungen f.Besc	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
42610010 Sonstige bes. Aufwendungen f.Besc	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Saldo	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	

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

Teilhaushalt 2 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
78310000 Erwerb immat. u. bewegl. Sachen d	100.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
78310000 Erwerb immat. u. bewegl. Sachen d	130.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	
Saldo	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	

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

Änderung Verpflichtungsermächtigungen: 30.000 €

**b.2. Sonstige Änderungen 2
Regionalisierungsmittel**

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
31410050 Zuw. lfd.Zw. Regional.mittel	-110.306.100 €	-112.038.000 €	-116.662.000 €	-119.690.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
31410050 Zuw. lfd.Zw. Regional.mittel	-108.094.500 €	-112.038.000 €	-116.662.000 €	-119.690.000 €	
Saldo					
	2.211.600 €	0 €	0 €	0 €	

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

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
42710120 Erst. für Verkehrsvertrag	122.775.500 €	129.733.000 €	134.769.000 €	137.245.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
42710120 Erst. für Verkehrsvertrag	120.563.900 €	129.733.000 €	134.769.000 €	137.245.000 €	
Saldo					
	-2.211.600 €	0 €	0 €	0 €	

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

**b.3. Sonstige Änderungen 3
Auflösung Sonderposten**

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-11.618.000 €	-11.337.000 €	-27.689.000 €	-27.362.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
31600001 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	-11.587.000 €	-11.338.000 €	-27.719.000 €	-27.425.000 €	
Saldo					
	31.000 €	-1.000 €	-30.000 €	-63.000 €	

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

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
47910000 Sonstige Abschreibungen	12.882.000 €	14.393.000 €	33.997.000 €	33.446.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
47910000 Sonstige Abschreibungen	12.764.000 €	14.276.000 €	33.880.000 €	33.329.000 €	
Saldo					
	-118.000 €	-117.000 €	-117.000 €	-117.000 €	

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

**b.4. Sonstige Änderungen 4
Verbundförderung**

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
31410030 Zuw. lfd.Zw. Verbundförderung	-8.204.600 €	-8.205.000 €	-8.205.000 €	-8.205.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
31410030 Zuw. lfd.Zw. Verbundförderung	-9.694.600 €	-9.546.000 €	-9.397.000 €	-9.248.000 €	
Saldo					
	-1.490.000 €	-1.341.000 €	-1.192.000 €	-1.043.000 €	

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

**b.5. Sonstige Änderungen 5
Polygo Betriebsaufwand**

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
42710990	0	131.500 €	132.000 €	132.000 €	132.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
42710990	0	202.500 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €
Saldo					
		71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €

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

c. Auswirkung auf die Umlagen :

Verbandshaushalt:

Umlage Ergebnishaushalt Verbandshaushalt

Teilhaushalt 7 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/G		-20.093.700 €	-22.316.000 €	-22.222.000 €	-22.917.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/G		-20.487.200 €	-22.544.000 €	-22.503.000 €	-23.253.000 €
Saldo					
		-393.500 €	-228.000 €	-281.000 €	-336.000 €

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

Umlage Finanzhaushalt Verbandshaushalt

Teilhaushalt 7 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
68120000 Inv.zuw. von Kommunen		-2.053.500 €	-2.989.000 €	-1.996.000 €	-2.035.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
68120000 Inv.zuw. von Kommunen		-2.083.500 €	-3.519.000 €	-3.026.000 €	-3.565.000 €
Saldo					
		-30.000 €	-530.000 €	-1.030.000 €	-1.530.000 €

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

Verkehrshaushalt:

Umlage Ergebnishaushalt Verkehrshaushalt

Teilhaushalt 7 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/G		-53.530.600 €	-63.214.000 €	-68.468.000 €	-71.409.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
31820000 Allgemeine Umlagen Gemeinden/G		-52.234.600 €	-62.167.000 €	-67.553.000 €	-70.614.000 €
Saldo					
		1.296.000 €	1.047.000 €	915.000 €	795.000 €

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

Umlage Finanzhaushalt Verkehrshaushalt

Teilhaushalt 7 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021				
68120000 Inv.zuw. von Kommunen	-7.457.000 €	-19.211.000 €	-14.964.000 €	-20.058.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021				
68120000 Inv.zuw. von Kommunen	-7.544.000 €	-19.329.000 €	-15.211.000 €	-20.438.000 €
Saldo				
	-87.000 €	-118.000 €	-247.000 €	-380.000 €

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

d. Auswirkung auf die Kreditermächtigungen und finanzwirtschaftliche Auswirkungen:

Verbandshaushalt:

Kreditermächtigung Verbandshaushalt

Teilhaushalt 7 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021				
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021				
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen	-5.000.000 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €
Saldo				
	-5.000.000 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €	-5.000.000 €

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

Zins Verbandshaushalt

Teilhaushalt 7 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021				
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021				
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	25.000 €	78.000 €	130.000 €	183.000 €
Saldo				
	25.000 €	78.000 €	130.000 €	183.000 €

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

Tilgung Verbandshaushalt

Teilhaushalt 7 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021				
79270501 Ordentl. Tilg. Kred.	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021				
79270501 Ordentl. Tilg. Kred.	0 €	500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €
Saldo				
	0 €	500.000 €	1.000.000 €	1.500.000 €

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

Verkehrshaushalt:

Kreditermächtigung Verkehrshaushalt

Teilhaushalt 7 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen	-30.271.500 €	-303.729.000 €	-12.700.000 €	-11.100.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen	-30.271.500 €	-304.729.000 €	-13.700.000 €	-11.100.000 €	
Saldo	0 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €	

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

Zins Verkehrshaushalt

Teilhaushalt 7 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	661.000 €	2.596.000 €	2.776.000 €	4.486.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitut	661.000 €	2.602.000 €	2.794.000 €	4.508.000 €	
Saldo	0 €	6.000 €	18.000 €	22.000 €	

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

Tilgung Verkehrshaushalt

Teilhaushalt 7 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2021					
79270501 Ordentl. Tilg. Kred.	5.461.000 €	8.431.000 €	11.072.000 €	12.342.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2021					
79270501 Ordentl. Tilg. Kred.	5.461.000 €	8.431.000 €	11.172.000 €	12.542.000 €	
Saldo	0 €	0 €	100.000 €	200.000 €	

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