

Anlage 1 zu Sitzungsvorlage Nr. 235/2018 - Tischvorlage WIV am 21.11.2018

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

a.2.i.: V.01-605, V.11.-592, V.14.-570 und V.41.-552

Vorbereitung standardisierte Bewertung

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
42710080 Planungsaufwand ÖPNV	430.000 €	390.000 €	240.000 €	240.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
42710080 Planungsaufwand ÖPNV	580.000 €	390.000 €	240.000 €	240.000 €
Saldo				
	150.000 €	0 €	0 €	0 €

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

a.2.ii. V.02.-606 und V.16.-538

Option zur Bestellung von S-Bahn-Fahrzeugen und Einführung von ETCS (Fahrzeuge und Infrastruktur)

Teilhaushalt 6 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
78170002 Ausz.f.Investitionen	992.000 €	0 €	4.750.000 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
78170002 Ausz.f.Investitionen	992.000 €	65.000.000 €	265.150.000 €	174.600.000 €
Saldo				
	0 €	65.000.000 €	260.400.000 €	174.600.000 €

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

Änderung Verpflichtungsermächtigungen: 500.000.000 €

Teilhaushalt 7 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
69273000 Kreditermächtigungen	-8.792.000 €	-28.863.500 €	-22.225.000 €	-11.175.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
69273000 Kreditermächtigungen	-8.792.000 €	-93.863.500 €	-282.625.000 €	-185.775.000 €
Saldo				
	0 €	-65.000.000 €	-260.400.000 €	-174.600.000 €

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

Teilhaushalt 7 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
79270501 Tilgungen	4.611.000 €	5.025.000 €	7.326.000 €	9.392.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
79270501 Tilgungen	4.611.000 €	5.025.000 €	7.326.000 €	13.112.000 €
Saldo				
	0 €	0 €	0 €	3.720.000 €

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

Teilhaushalt 7 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
45170000 Zinsaufwand	539.000 €	887.000 €	1.428.000 €	1.826.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
45170000 Zinsaufwand	539.000 €	1.212.000 €	3.380.000 €	5.934.000 €
Saldo				
	0 €	325.000 €	1.952.000 €	4.108.000 €

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

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019					
42710120 Aufwand Verkehrsvertrag	109.290.000 €	116.986.000 €	124.003.000 €	127.939.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019					
42710120 Aufwand Verkehrsvertrag	109.290.000 €	116.986.000 €	124.003.000 €	129.814.000 €	
Saldo					
	0 €	0 €	0 €	1.875.000 €	

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

a.2.iii.: V.06.-587

Werbekampagne zur Verbesserung des Expressbusangebotes

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019					
42710090 Marketingmittel	75.000 €	75.000 €	75.000 €	50.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019					
42710090 Marketingmittel	150.000 €	75.000 €	75.000 €	50.000 €	
Saldo					
	75.000 €	0 €	0 €	0 €	

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

(Davon 75.000 € mit Sperrvermerk)

a.2.vi.: V.17.-540

Umsetzung der Untersuchung zur Entzerrung der Pendlerströme

Teilhaushalt 3 - Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019					
42710040 Einzelbereichsuntersuchungen	35.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019					
42710040 Einzelbereichsuntersuchungen	105.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	
Saldo					
	70.000 €	0 €	0 €	0 €	

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

a.3.i.: W.02.-600

Zuweisungen an die SportRegion und die KulturRegion für ein Rahmenprogramm der Remstal Gartenschau erhöhen

Teilhaushalt 4 - Ergebnishaushalt

	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung			
		Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019					
43910010 Koordinierung reg.bed.Veranst.	579.400 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019					
43910010 Koordinierung reg.bed.Veranst.	604.400 €	580.000 €	580.000 €	580.000 €	
Saldo					
	25.000 €	0 €	0 €	0 €	

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

a.3.ii.: W.08.-594

Jobticket für Mitarbeiter nach dem Vorbild der Landeshauptstadt Stuttgart anzubieten

Teilhaushalt 2 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
42610010 Bes.Aufwendungen Beschäftigte	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
42610010 Bes.Aufwendungen Beschäftigte	107.000 €	107.000 €	107.000 €	107.000 €
Saldo	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €

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

a.3.iv.: W.24.-566

Erhöhung der Zuweisung an die Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH für „Modellprojekt Lieferlogistik optimieren“

Teilhaushalt 4 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
43150010 Zuweisungen an die WRS GmbH	9.053.200 €	9.189.000 €	9.327.000 €	9.467.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
43150010 Zuweisungen an die WRS GmbH	9.153.200 €	9.189.000 €	9.327.000 €	9.467.000 €
Saldo	100.000 €	0 €	0 €	0 €

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

b. Sonstige Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:**b.1. Kofinanzierung regionalbedeutsamer Gewerbeflächen**

Teilhaushalt 4 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
43120010 Zuw.Förderproj.Gewerbeflächen	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
43120010 Zuw.Förderproj.Gewerbeflächen	300.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	300.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Teilhaushalt 4 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
78120000 Ausz.f.Investitionen	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
78120000 Ausz.f.Investitionen	300.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €
Saldo	300.000 €	600.000 €	600.000 €	600.000 €

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

Änderung Verpflichtungsermächtigungen: 2.400.000 €

(Davon je 300.000 € im Ergebnis- und Finanzhaushalt mit Sperrvermerk)

b.3. RegioWIN Projekt Mobilitätsplattform – Anpassung

Teilhaushalt 6 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
68120000 Investitionszuweisungen	-486.000 €	-1.800.000 €	-1.800.000 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
68120000 Investitionszuweisungen	-1.086.000 €	-1.800.000 €	-1.800.000 €	0 €
Saldo	-600.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Teilhaushalt 6 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
78170001 Ausz.f.Investitionen	0 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
78170001 Ausz.f.Investitionen	600.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €	0 €
Saldo	600.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Änderung Verpflichtungsermächtigungen: 0 €

b.4. Projekt Schienenknoten Stuttgart Korrektur

Teilhaushalt 6 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
78170001 Proj.Infrastrukturoptimierung	830.000 €	680.000 €	630.000 €	630.000 €
78170002 Proj.Infrastrukturoptimierung	1.700.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €	1.600.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
78170001 Proj.Infrastrukturoptimierung	530.000 €	380.000 €	330.000 €	330.000 €
78170002 Proj.Infrastrukturoptimierung	0 €	0 €	0 €	0 €
Saldo	-2.000.000 €	-1.900.000 €	-1.900.000 €	-1.900.000 €

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

Änderung Verpflichtungsermächtigungen: -5.700.000 €

Teilhaushalt 6 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
78170001 Projekt Schienenknoten Stuttgart	0 €	0 €	0 €	0 €
78170002 Projekt Schienenknoten Stuttgart	0 €	0 €	0 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
78170001 Projekt Schienenknoten Stuttgart	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
78170002 Projekt Schienenknoten Stuttgart	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €	1.700.000 €
Saldo	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

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

Änderung Verpflichtungsermächtigungen: 16.000.000 €

b.6. Mittel für das Turmforum – Umplanung Mittel Ergebnis-/Finanzhaushalt

Teilhaushalt 6 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
42710090 Aufwand Marketing ÖPNV	419.000 €	172.000 €	175.000 €	178.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
42710090 Aufwand Marketing ÖPNV	324.000 €	172.000 €	175.000 €	178.000 €
Saldo				
	-95.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Teilhaushalt 6 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
78170001 Investitionszuweisungen	500.000 €	0 €	0 €	0 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
78170001 Investitionszuweisungen	595.000 €	0 €	0 €	0 €
Saldo				
	95.000 €	0 €	0 €	0 €

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

Änderung Verpflichtungsermächtigungen: 0 €

c. Auswirkung auf die Umlagen :

Verbandshaushalt:

Ergebnishaushaltsumlage:

Teilhaushalt 7 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
31820000 Umlage Verbd.Erg.hh	-19.928.200 €	-19.912.000 €	-19.848.000 €	-20.028.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
31820000 Umlage Verbd.Erg.hh	-20.430.200 €	-19.919.000 €	-19.855.000 €	-20.035.000 €
Saldo				
	-502.000 €	-7.000 €	-7.000 €	-7.000 €

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

Finanzhaushaltsumlage

Teilhaushalt 7 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
68120000 Umlage Verbd.Finhh.	-2.757.900 €	-2.490.000 €	-1.825.000 €	-1.659.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
68120000 Umlage Verbd.Finhh.	-3.057.900 €	-3.090.000 €	-2.425.000 €	-2.259.000 €
Saldo				
	-300.000 €	-600.000 €	-600.000 €	-600.000 €

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

Verkehrshaushalt:

Ergebnishaushaltsumlage:

Teilhaushalt 7 - Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
31820000 Umlage ÖPNV Erghh	-48.623.200 €	-56.428.000 €	-62.589.000 €	-65.342.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
31820000 Umlage ÖPNV Erghh	-48.848.200 €	-56.753.000 €	-64.541.000 €	-71.325.000 €
Saldo				
	-225.000 €	-325.000 €	-1.952.000 €	-5.983.000 €

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

Finanzhaushaltsumlage:

Teilhaushalt 7 - Finanzhaushalt	Haushaltsjahr	Mittelfristige Finanzplanung		
	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019				
68120000 Umlage ÖPNV Finhh	-6.813.200 €	-9.147.000 €	-12.033.000 €	-13.310.000 €
Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019				
68120000 Umlage ÖPNV Finhh	-6.813.200 €	-9.247.000 €	-12.133.000 €	-17.130.000 €
Saldo				
	0 €	-100.000 €	-100.000 €	-3.820.000 €

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