

# Anlage 1 zu Sitzungsvorlage Nr. 090/2018 Regionalversammlung 05.12.2018

## 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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |             |             |
| 42710080 Planungsaufwand ÖPNV                     | 430.000 €     | 390.000 €                    | 240.000 €   | 240.000 €   |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |             |             |
| 42710080 Planungsaufwand ÖPNV                     | 580.000 €     | 390.000 €                    | 240.000 €   | 240.000 €   |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |             |             |
|   | 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   |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |               |               |
| 78170002 Ausz.f.Investitionen                     | 992.000 €     | 0 €                          | 4.750.000 €   | 0 €           |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |               |               |
| 78170002 Ausz.f.Investitionen                     | 992.000 €     | 65.000.000 €                 | 265.150.000 € | 174.600.000 € |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |               |               |
|   | 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    |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |                |                |
| 69273000 Kreditermächtigungen                     | -8.792.000 €  | -28.863.500 €                | -22.225.000 €  | -11.175.000 €  |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |                |                |
| 69273000 Kreditermächtigungen                     | -8.792.000 €  | -93.863.500 €                | -282.625.000 € | -185.775.000 € |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |                |                |
|   | 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  |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |             |              |
| 79270501 Tilgungen                                | 4.611.000 €   | 5.025.000 €                  | 7.326.000 € | 9.392.000 €  |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |             |              |
| 79270501 Tilgungen                                | 4.611.000 €   | 5.025.000 €                  | 7.326.000 € | 13.112.000 € |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |             |              |
|   | 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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |             |             |
| 45170000 Zinsaufwand                              | 539.000 €     | 887.000 €                    | 1.428.000 € | 1.826.000 € |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |             |             |
| 45170000 Zinsaufwand                              | 539.000 €     | 1.212.000 €                  | 3.380.000 € | 5.934.000 € |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |             |             |
|   | 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   |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |               |               |
| 42710120 Aufwand Verkehrsvertrag                  | 109.290.000 € | 116.986.000 €                | 124.003.000 € | 127.939.000 € |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |               |               |
| 42710120 Aufwand Verkehrsvertrag                  | 109.290.000 € | 116.986.000 €                | 124.003.000 € | 129.814.000 € |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |               |               |
|   | 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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |             |             |
| 42710090 Marketingmittel                          | 75.000 €      | 75.000 €                     | 75.000 €    | 50.000 €    |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |             |             |
| 42710090 Marketingmittel                          | 150.000 €     | 75.000 €                     | 75.000 €    | 50.000 €    |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |             |             |
|   | 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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |             |             |
| 42710040 Einzelbereichsuntersuchungen             | 35.000 €      | 50.000 €                     | 50.000 €    | 50.000 €    |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |             |             |
| 42710040 Einzelbereichsuntersuchungen             | 105.000 €     | 50.000 €                     | 50.000 €    | 50.000 €    |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |             |             |
|   | 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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |             |             |
| 43910010 Koordinierung reg.bed.Veranst.           | 579.400 €     | 580.000 €                    | 580.000 €   | 580.000 €   |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |             |             |
| 43910010 Koordinierung reg.bed.Veranst.           | 604.400 €     | 580.000 €                    | 580.000 €   | 580.000 €   |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |             |             |
|   | 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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |             |                              |             |
| 42610010 Bes.Aufwendungen Beschäftigte            | 100.000 €     | 100.000 €   | 100.000 €                    | 100.000 €   |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |             |                              |             |
| 42610010 Bes.Aufwendungen Beschäftigte            | 107.000 €     | 107.000 €   | 107.000 €                    | 107.000 €   |
| <b>Saldo</b>                                      |               |             |                              |             |
|   | 7.000 €       | 7.000 €     | 7.000 €                      | 7.000 €     |

(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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |             |                              |             |
| 43120010 Zuw.Förderproj.Gewerbeflächen            | 0 €           | 0 €         | 0 €                          | 0 €         |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |             |                              |             |
| 43120010 Zuw.Förderproj.Gewerbeflächen            | 300.000 €     | 0 €         | 0 €                          | 0 €         |
| <b>Saldo</b>                                      |               |             |                              |             |
|   | 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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |             |                              |             |
| 78120000 Ausz.f.Investitionen                     | 0 €           | 0 €         | 0 €                          | 0 €         |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |             |                              |             |
| 78120000 Ausz.f.Investitionen                     | 300.000 €     | 600.000 €   | 600.000 €                    | 600.000 €   |
| <b>Saldo</b>                                      |               |             |                              |             |
|   | 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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |              |                              |             |
| 68120000 Investitionszuweisungen                  | -486.000 €    | -1.800.000 € | -1.800.000 €                 | 0 €         |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |              |                              |             |
| 68120000 Investitionszuweisungen                  | -1.086.000 €  | -1.800.000 € | -1.800.000 €                 | 0 €         |
| <b>Saldo</b>                                      |               |              |                              |             |
|   | -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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |             |             |             |
| 78170001 Ausz.f.Investitionen                     | 0 €           | 3.000.000 €                  | 3.000.000 € | 0 €         |             |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |             |             |             |
| 78170001 Ausz.f.Investitionen                     | 600.000 €     | 3.000.000 €                  | 3.000.000 € | 0 €         |             |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |             |             |             |
|   | 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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |              |              |             |
| 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 €  |             |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |              |              |             |
| 78170001 Proj.Infrastrukturoptimierung            | 530.000 €     | 380.000 €                    | 330.000 €    | 330.000 €    |             |
| 78170002 Proj.Infrastrukturoptimierung            | 0 €           | 0 €                          | 0 €          | 0 €          |             |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |              |              |             |
|   | -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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |             |             |             |
| 78170001 Projekt Schienenknoten Stuttgart         | 0 €           | 0 €                          | 0 €         | 0 €         |             |
| 78170002 Projekt Schienenknoten Stuttgart         | 0 €           | 0 €                          | 0 €         | 0 €         |             |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |             |             |             |
| 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 € |             |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |             |             |             |
|   | 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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |             |             |             |
| 42710090 Aufwand Marketing ÖPNV                   | 419.000 €     | 172.000 €                    | 175.000 €   | 178.000 €   |             |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |             |             |             |
| 42710090 Aufwand Marketing ÖPNV                   | 324.000 €     | 172.000 €                    | 175.000 €   | 178.000 €   |             |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |             |             |             |
|   | -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 |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |             |             |             |
| 78170001 Investitionszuweisungen                  | 500.000 €     | 0 €                          | 0 €         | 0 €         |             |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |             |             |             |
| 78170001 Investitionszuweisungen                  | 595.000 €     | 0 €                          | 0 €         | 0 €         |             |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |             |             |             |
|   | 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   |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |               |               |
| 31820000 Umlage Verbd.Erg.hh                      | -19.928.200 € | -19.912.000 €                | -19.848.000 € | -20.028.000 € |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |               |               |
| 31820000 Umlage Verbd.Erg.hh                      | -20.330.200 € | -19.919.000 €                | -19.855.000 € | -20.035.000 € |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |               |               |
|   | -402.000 €    | -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  |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |              |              |
| 68120000 Umlage Verbd.Finhh.                      | -2.757.900 €  | -2.490.000 €                 | -1.825.000 € | -1.659.000 € |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |              |              |
| 68120000 Umlage Verbd.Finhh.                      | -3.057.900 €  | -3.090.000 €                 | -2.425.000 € | -2.259.000 € |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |              |              |
|   | -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   |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |               |               |
| 31820000 Umlage ÖPNV Erghh                        | -48.623.200 € | -56.428.000 €                | -62.589.000 € | -65.342.000 € |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |               |               |
| 31820000 Umlage ÖPNV Erghh                        | -48.848.200 € | -56.753.000 €                | -64.541.000 € | -71.325.000 € |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |               |               |
|   | -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   |
| <b>Stand Einbringung Entwurf Haushalt 2019</b>    |               |                              |               |               |
| 68120000 Umlage ÖPNV Finhh                        | -6.813.200 €  | -9.147.000 €                 | -12.033.000 € | -13.310.000 € |
| <b>Stand Fortschreibung Entwurf Haushalt 2019</b> |               |                              |               |               |
| 68120000 Umlage ÖPNV Finhh                        | -6.813.200 €  | -9.247.000 €                 | -12.133.000 € | -17.130.000 € |
| <b>Saldo</b>                                      |               |                              |               |               |
|   | 0 €           | -100.000 €                   | -100.000 €    | -3.820.000 €  |

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

**b. Sonstige Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:**

**b.5. Stellenplankorrektur**

Auszug aus dem Stellenplan 2019

| Teil B: Beschäftigte                        |                   |                 |                                       |                  |                 |                                       |          |
|---|-------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|----------|
| Zahl der Stellen                            |                   |                 |                                       | Zahl der Stellen |                 |                                       |          |
| Entgelt-Gruppe<br>TVöD                      | insgesamt         | Nachrichtlich   |                                       | insgesamt        | Nachrichtlich   |                                       | Vermerke |
|   |                   | Vorjahr<br>2018 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.18 |                  | Vorjahr<br>2018 | tatsächlich<br>besetzt am<br>30.06.18 |          |
| 10  | 11                | 12              | 13                                    |                  |                 |                                       |          |
| 15Ü   | 1                 | 1               | 0,55                                  |                  |                 |                                       |          |
| 15  | 5                 | 6               | 6                                     |                  |                 |                                       |          |
| 14  | 16,5 <sup>7</sup> | 12,5            | 11,5                                  |                  |                 |                                       |          |
| 13  | 7,7 <sup>8</sup>  | 8               | 6,5                                   |                  |                 |                                       |          |
| 12  | 3                 | 2               | 2                                     |                  |                 |                                       |          |
| 11  | 7                 | 7               | 7                                     |                  |                 |                                       |          |
| 10  | 1,3               | 2               | 2                                     |                  |                 |                                       |          |
| 9   | <b>6,5</b>        | 4,5             | 4                                     |                  |                 |                                       |          |
| 8   | 5,23              | 5,23            | 4,66                                  |                  |                 |                                       |          |
| 7   | 1                 | 1               | 1                                     |                  |                 |                                       |          |
| 6   | 1,1               | 1,6             | 1,6                                   |                  |                 |                                       |          |
| 5   | 1                 | 1               | 0,5                                   |                  |                 |                                       |          |
| gesamt                                      | <b>56,33</b>      | 51,83           | 47,31                                 |                  |                 |                                       |          |
| Mitarbeiter/innen insgesamt (A+B) ohne A II |                   |                 |                                       | <b>70,33</b>     | 64,83           | 59,36                                 |          |

<sup>7</sup> 1 Stelle EG 14 künftigt wegfallend ab 04/2022

<sup>8</sup> 1 Stelle EG 13 künftigt wegfallend ab 1.1.2020 + 1 Stelle künftigt wegfallend ab 1.1.2021

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

| II. Beschäftigte       |                      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------|----------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Teil-<br>haus-<br>halt | Beschäftigte         |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      | Erläuterungen<br><br>(z. B. Angaben über<br>Teilbeschäftigung) |
|                        | Entgeltgruppe (TVöD) |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                        | 15Ü                  | 15   | 14    | 13   | 12   | 11   | 10   | 9    | 8    | 7    | 6    | 5    |  |
| 1                      |                      | 1,00 | 1,00  | 1,70 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 2                      |                      |      | 1,00  |      | 2,00 | 1,00 | 0,40 | 5,00 | 2,46 | 1,00 | 0,10 | 1,00 |  |
| 3                      | 1,00                 | 1,00 | 6,00  | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 0,90 |      | 1,77 |      | 1,00 |      |  |
| 4                      |                      | 3,00 | 7,50  | 1,00 |      | 2,00 |      | 1,00 | 1,00 |      |      |      |  |
| 5                      |                      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 6                      |                      |      | 1,00  |      |      | 1,00 |      | 0,50 |      |      |      |      |  |
| gesamt:                | 1,00                 | 5,00 | 16,50 | 7,70 | 3,00 | 7,00 | 1,30 | 6,50 | 5,23 | 1,00 | 1,10 | 1,00 |  |
|                        | 56,33                |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |