

Haushaltsentwurf 2019
Änderungen Finanzplanung 2020 - 2022 (Stand 03.12.2018)

Ergebnishaushalt

	2020	2021	2022
THH 09 Finanzwirtschaft Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen			
Entwurf	334.363.600	340.308.500	344.368.200
neu	335.520.200	341.770.800	347.140.400
Differenz	1.156.600	1.462.300	2.772.200
THH 02 Querschnitt Haupt- und Personalamt Mitarbeiterticket (inkl. KSM 2)			
Entwurf	0	0	0
neu	158.200	169.200	182.200
Differenz	158.200	169.200	182.200
THH 05 Bauen, Umwelt und Verkehr Umlage Verband Region Stuttgart			
Entwurf	9.532.000	10.456.000	10.000.000
neu	9.592.000	10.656.000	11.130.000
Differenz	60.000	200.000	1.130.000
Tilgungsumlage Verband Region Stuttgart			
Entwurf	963.000	1.031.000	1.000.000
neu	425.000	667.000	1.014.000
Differenz	-538.000	-364.000	14.000
Umlage Zweckverband Wieslautalbahn			
Entwurf	720.000	720.000	750.000
neu	820.000	820.000	820.000
Differenz	100.000	100.000	70.000
Klimaschutz-Handlungsprogramm (ohne KSM 2)			
Entwurf	0	0	0
neu	451.300	431.800	450.500
Differenz	451.300	431.800	450.500
THH 08 Soziales, Jugend und <u>Gesundheit</u> Zuschussanträge Soziales			
Entwurf	719.700	720.800	721.900
neu	844.800	846.100	847.400
Differenz	125.100	125.300	125.500
Projekt Kita 2020 (Übernahme der Referentenkosten)			
Entwurf	0	0	0
neu	20.000	20.000	20.000
Differenz	20.000	20.000	20.000
Integrationshilfen in Kindergärten			
Entwurf	0	0	0
neu	-20.000	-20.000	-20.000
Differenz	-20.000	-20.000	-20.000
Mittel für die Tagespflege *)			
Entwurf	5.200.000	5.400.000	5.600.000
neu	6.000.000	6.200.000	6.400.000
Differenz	800.000	800.000	800.000
ordentliches Ergebnis			
Entwurf	0	0	0
Summe Änderungen Erträge	1.156.600	1.462.300	2.772.200
Summe Änderungen Aufwände	1.156.600	1.462.300	2.772.200
ordentliches Ergebnis			
neu	0	0	0

*) Sperrvermerk: der Jugendhilfeausschuss in seiner Sitzung am 11.03.2019 im Rahmen der Aktualisierung des Teilplans Tagespflege der Erhöhung der Geldleistungen in der Kindertagespflege um einen Euro bei den unter Dreijährigen zustimmt.

Finanzhaushalt

Veränderungen Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2020	2021	2022
Einzahlungen	1.156.600	1.462.300	2.772.200
Auszahlungen	1.156.600	1.462.300	2.772.200
Saldo Finanzhaushalt	0	0	0
Investitionstätigkeit			
THH 05 Bauen, Umwelt und Verkehr			
Umlage Verband Region Stuttgart			
Entwurf	1.233.000	1.233.000	1.135.000
neu	1.267.000	1.560.000	1.449.000
Differenz	34.000	327.000	314.000
ÖPNV Förderung			
Echtzeitinformationssystem			
Entwurf	0	0	0
neu	200.000	200.000	0
Differenz	200.000	200.000	0
Klimaschutz-Handlungsprogramm			
Entwurf	0	0	0
neu	242.500	270.000	337.500
Differenz	242.500	270.000	337.500
Umlage Zweckverband Wieslaufalbahn			
Entwurf	260.000	260.000	130.000
neu	390.000	260.000	260.000
Differenz	130.000	0	130.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-606.500	-797.000	-781.500

THH 09 Finanzwirtschaft	2020	2021	2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten			
Entwurf	14.481.000	15.069.800	14.005.100
neu	15.087.500	15.866.800	14.786.600
Differenz	606.500	797.000	781.500