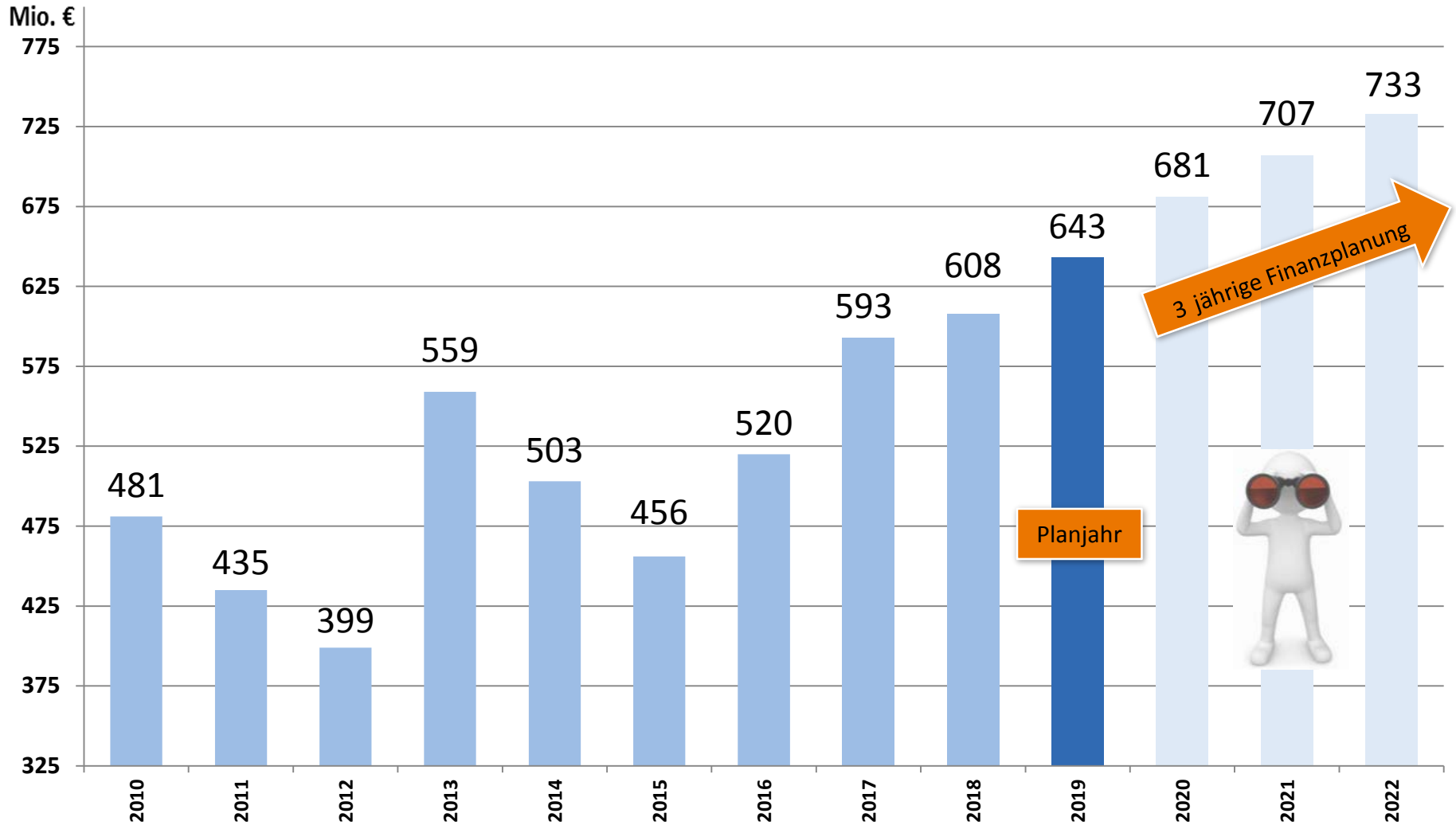




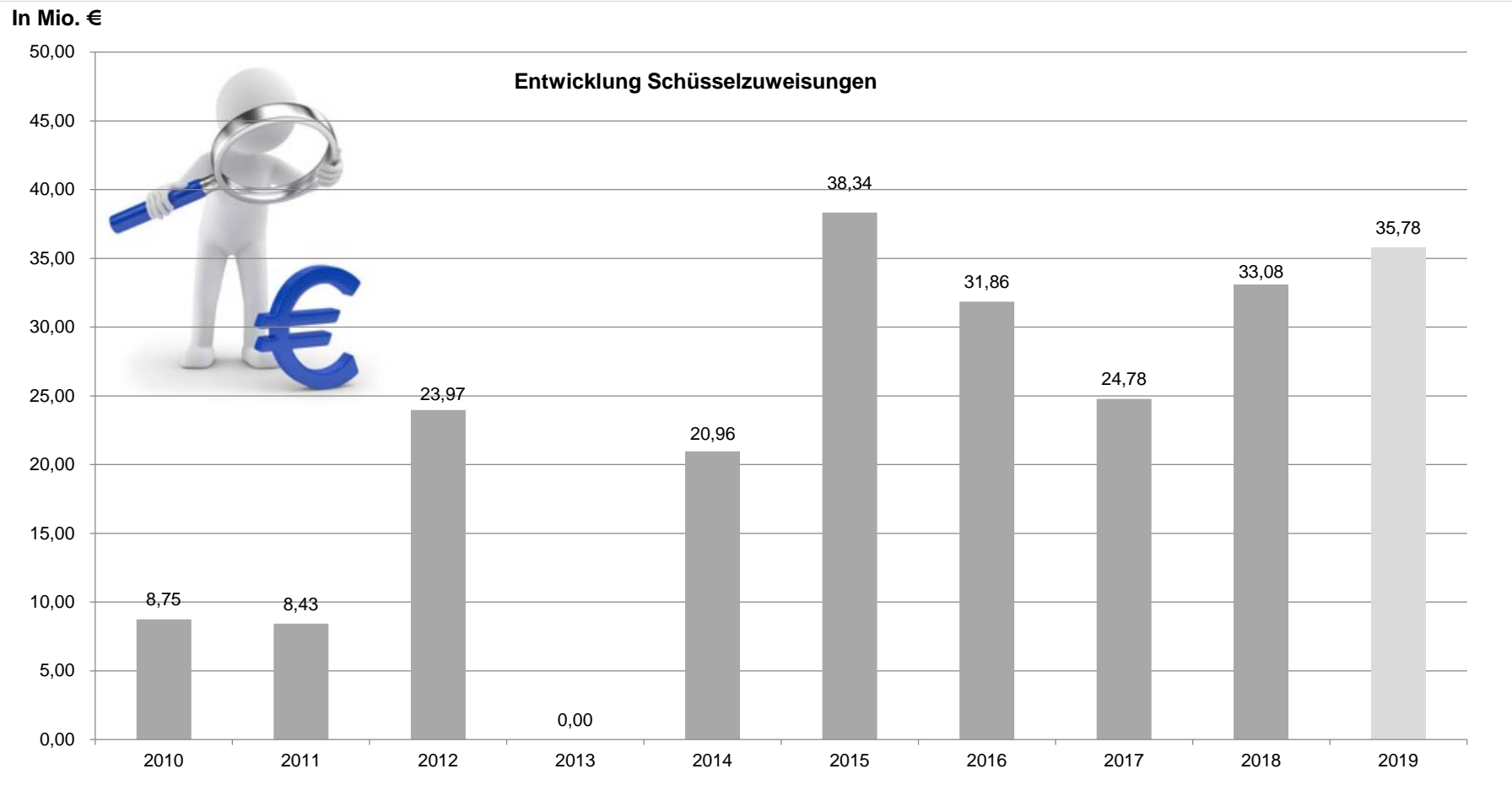
Haushaltsplan 2019

Inforunde VFA am 23.10.2018

Ertragsplanung

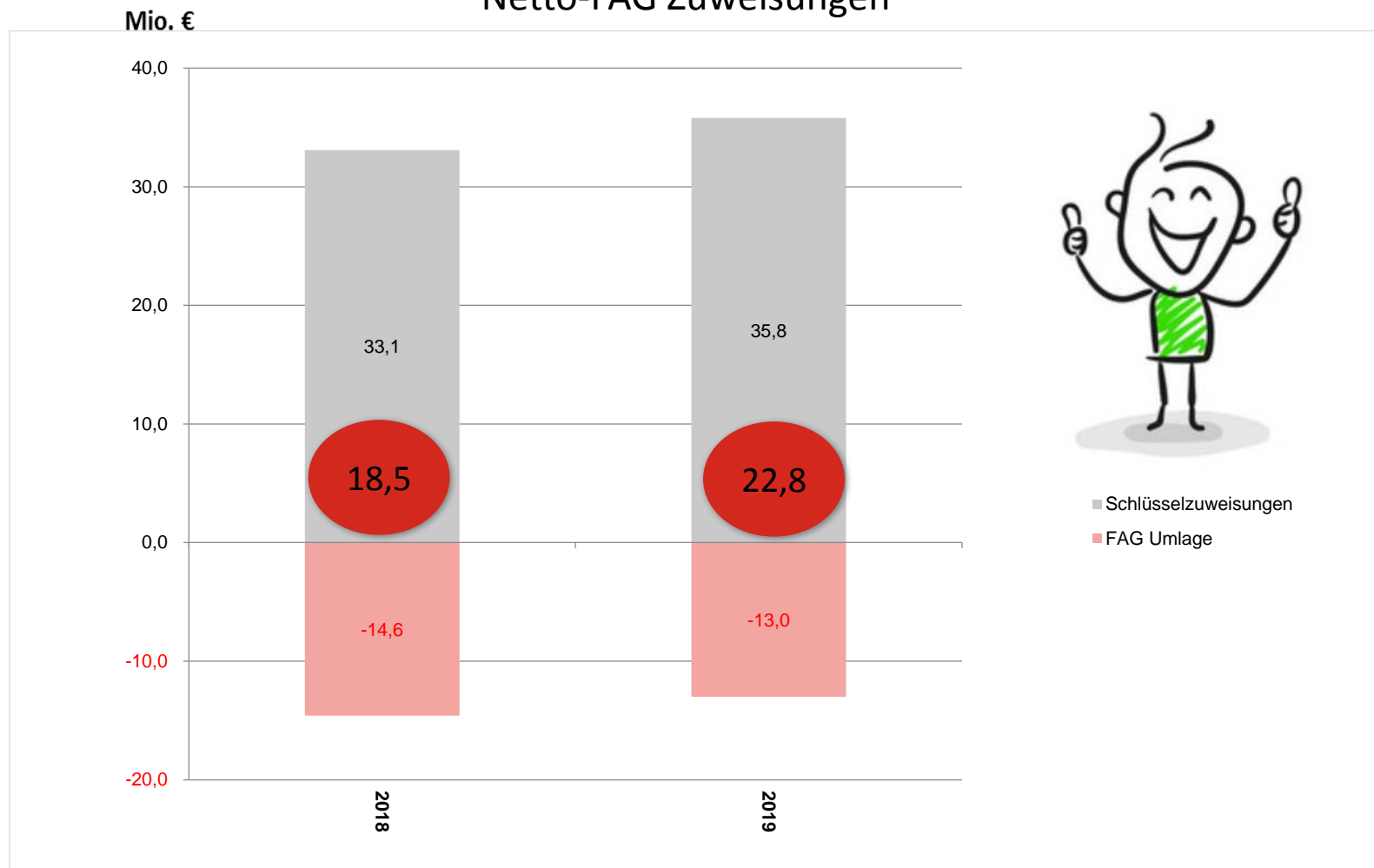


Ertragsplanung



Ertragsplanung

Netto-FAG Zuweisungen

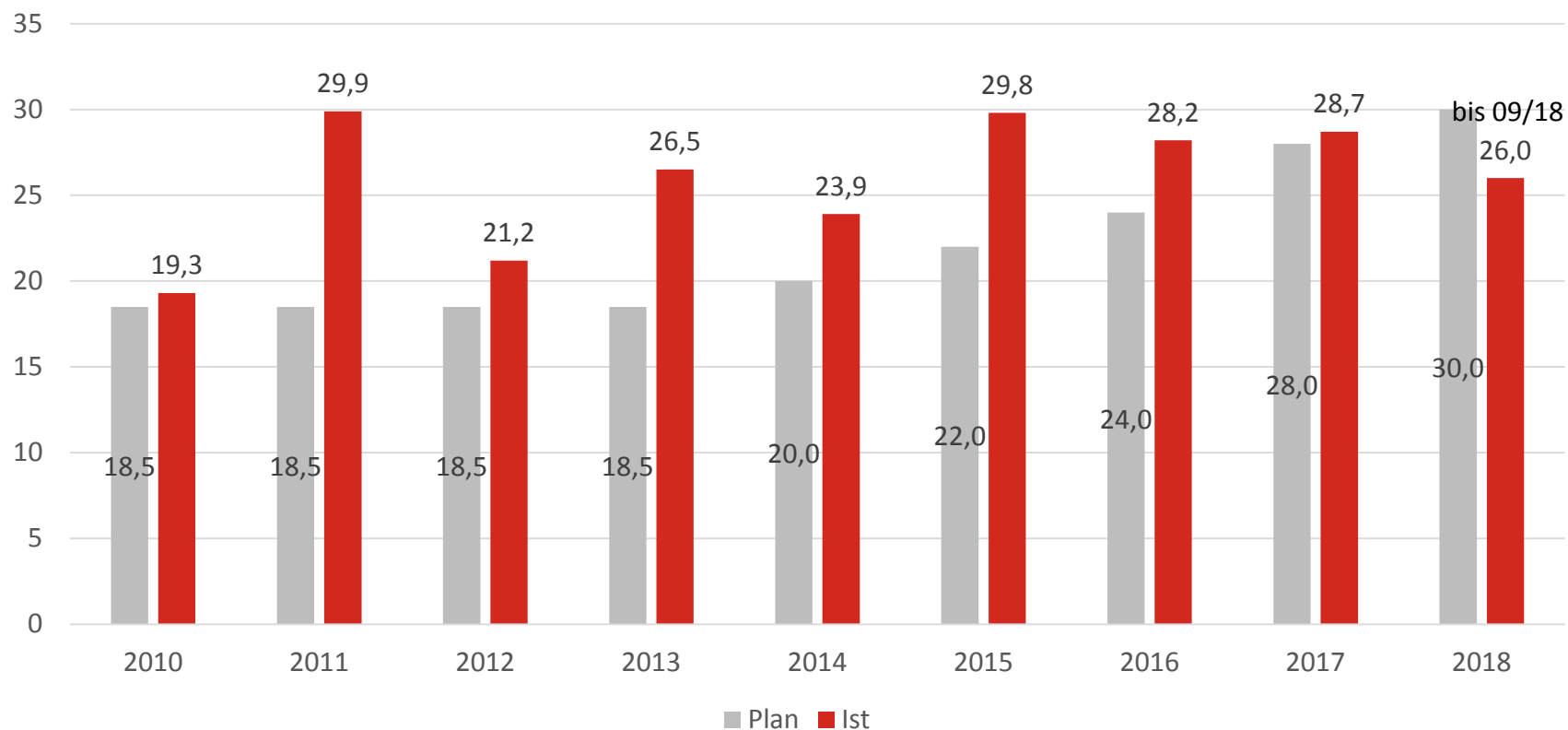


Ertragsplanung



in Mio. €

Entwicklung Grunderwerbsteuer

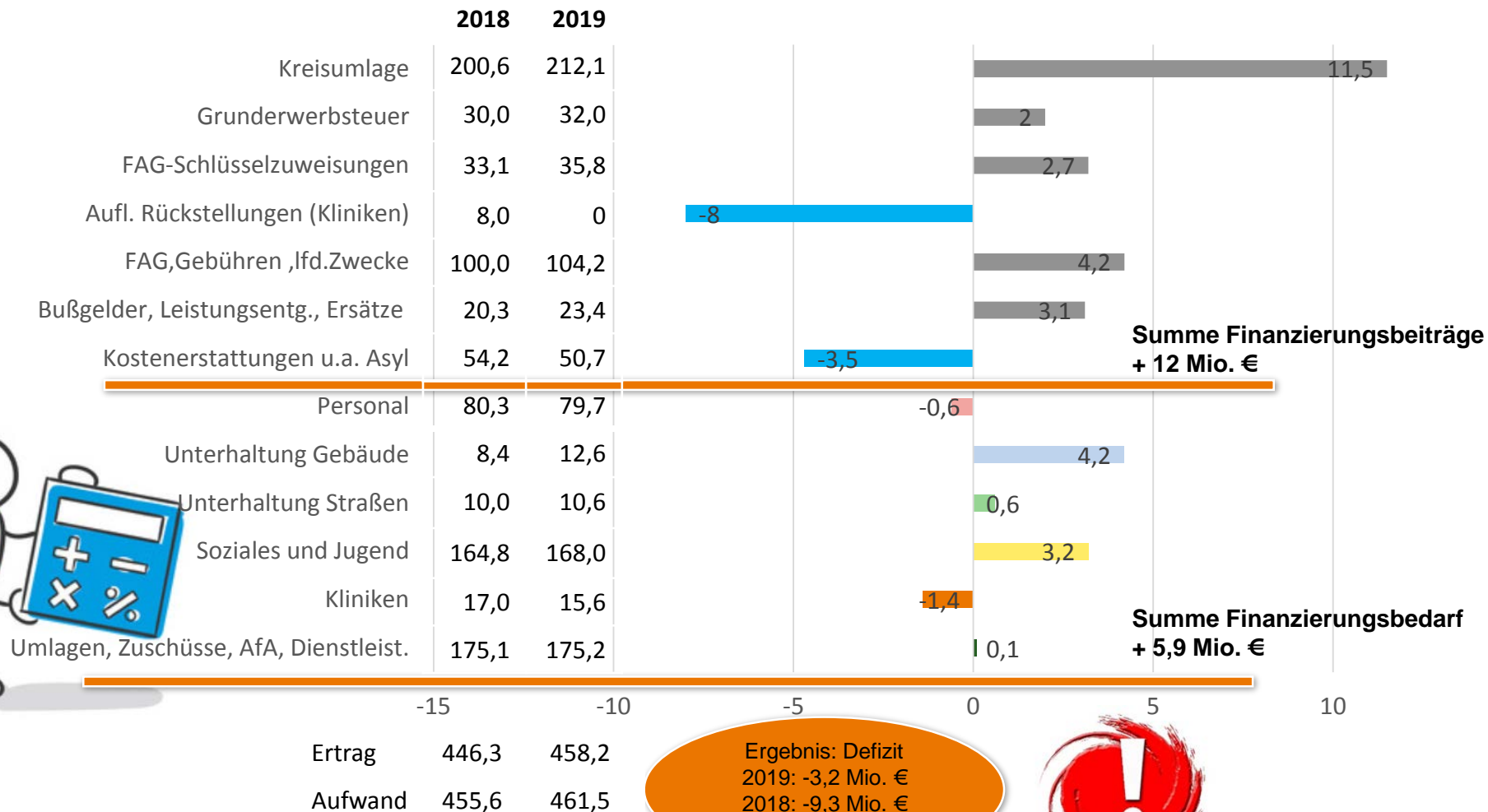


Größte Veränderungen in den Teilhaushalten

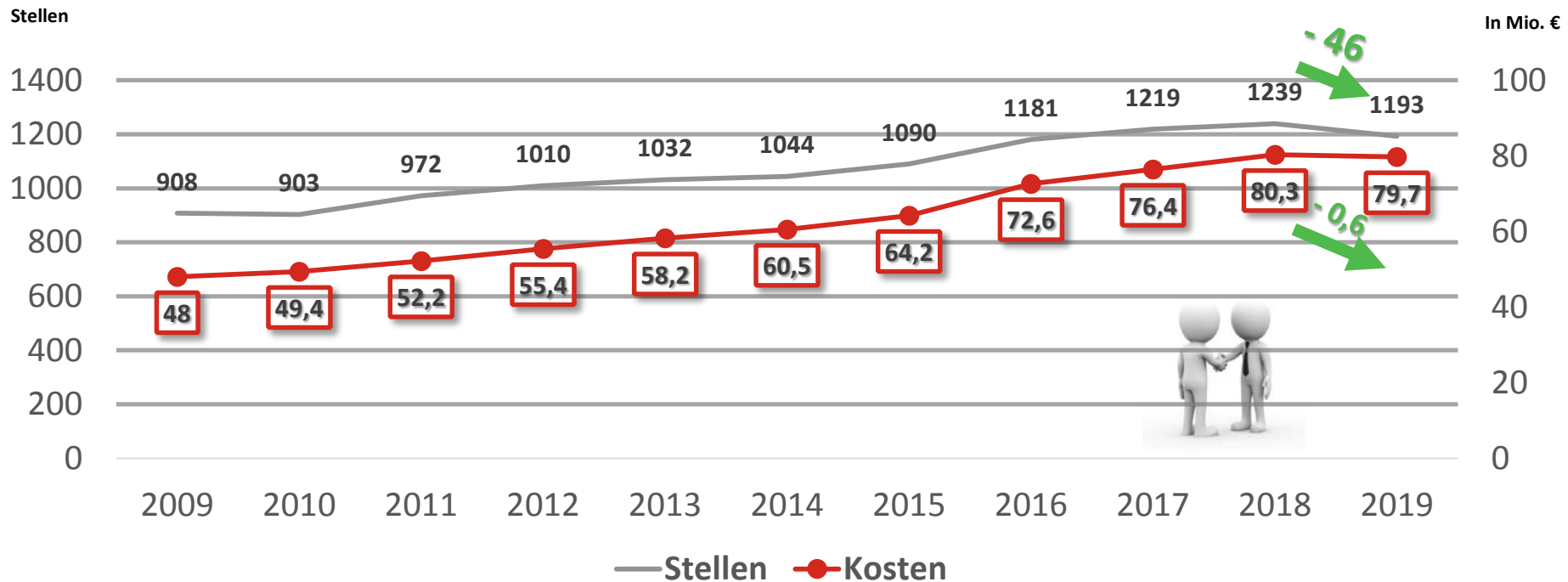


	Teilhaushalte	Ansätze 2019		Ansätze 2018		Saldo	Bemerkung
		Erträge	Aufwendungen	Erträge	Aufwendungen		
FB	Finanzbudget	302.775.044	42.013.878	278.028.023	48.641.371	31.374.514	§ 11 IV+“V“ FAG, Kreisumlage
SB	Sozialbudget	68.897.600	208.333.200	72.722.300	206.019.400	-6.138.500	Eingliederungshilfe
13	Gebäudewirtschaft	3.478.420	28.640.359	2.704.680	24.379.624	-3.486.995	Immobilienstrategie, Dachsanierungen, Brandschutz
22	Versorgung	845.000	3.642.526	5.032.451	3.702.965	-4.127.012	§ 11 V FAG in TH FB
23	Migration und Flüchtlinge	24.035.841	15.776.356	20.796.656	21.310.285	8.773.114	Spitzabr. Flüag+Geduldete
30	ÖPNV	9.185.886	42.876.696	9.077.960	36.452.728	-6.316.042	Tarifreform + Uml. ZVS u. VRS
31	Straßenbau	7.311.517	21.360.922	9.056.070	20.421.120	-2.684.355	Straßenentwicklungsprogramm
33	Gesundheit	198.000	2.364.401	2.524.821	2.195.716	-2.495.506	§ 11 IV FAG in TH FB
41	Wasserwirtschaft	269.500	2.096.678	2.012.844	2.352.451	-1.487.571	§ 11 IV und V FAG in TH FB
42	Landwirtschaft u. Naturschutz	105.500	1.892.649	1.226.935	1.911.465	-1.102.619	§ 11 V FAG in TH FB
43	Forsten	865.000	1.924.611	2.046.374	1.822.472	-1.283.513	§ 11 V FAG in TH FB
44	Vermessung u. Flurneueordnung	1.031.705	3.336.244	2.893.390	3.284.417	-1.913.512	§ 11 V FAG in TH FB

Ergebnishaushalt 2019 Veränderungen gegenüber 2018



Personalstellen- und budget



Stellenplan 2019:

Stellen

70

ings. -58,7 (Kernhaushalt 56,2)

60

50

Saldo
Kernhaushalt
-45,95

40

AK 46,6

30

20

10

0

Stellenwegfall

neue Stellen

■ Sonstige ■ Aufgabenkritik (ohne Migration und Flüchtlinge) ■ neue Stellen ■ Migration und Flüchtlinge

12,1

16

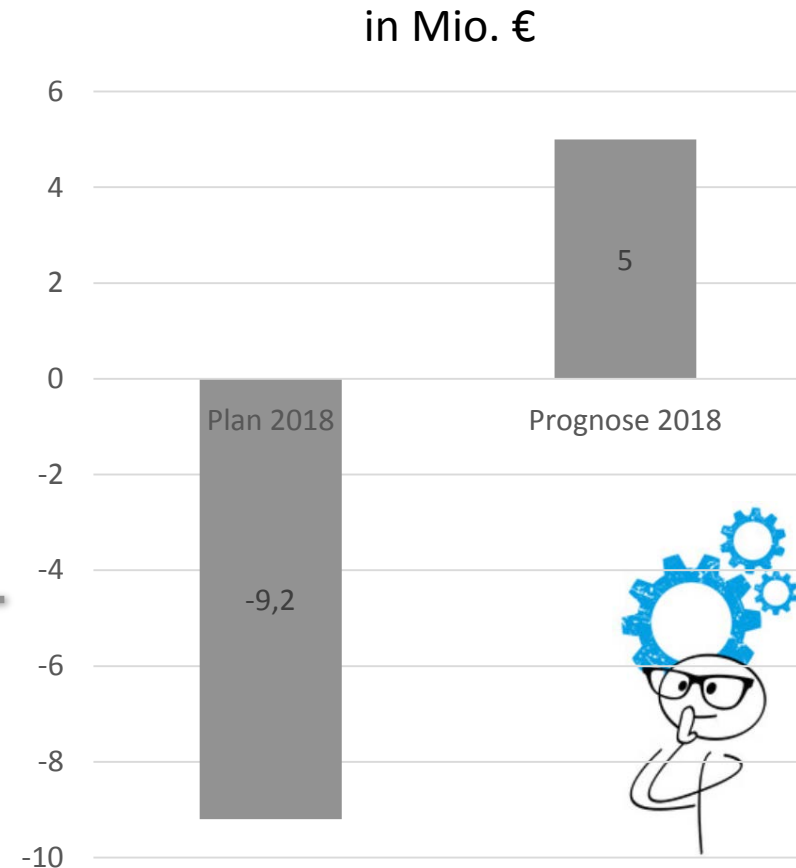
30,6

10,25



Ergebnisprognose 2018 nach Einbringung Haushalt

- Die Novembersteuerschätzung liegt noch nicht vor. Verbesserungen erwartet.
 - Verbesserung Kopfbetrag von 691 € auf 696 € je Einwohner
 - Entwicklung der Grunderwerbsteuer auf 32 Mio. €
-
- Beteiligung des Landes an den AsylbLG-Leistungen für Flüchtlinge, die nicht mehr im Rechtsinne vorläufig untergebracht sind. 5,2 Mio. € 2017 und 2018



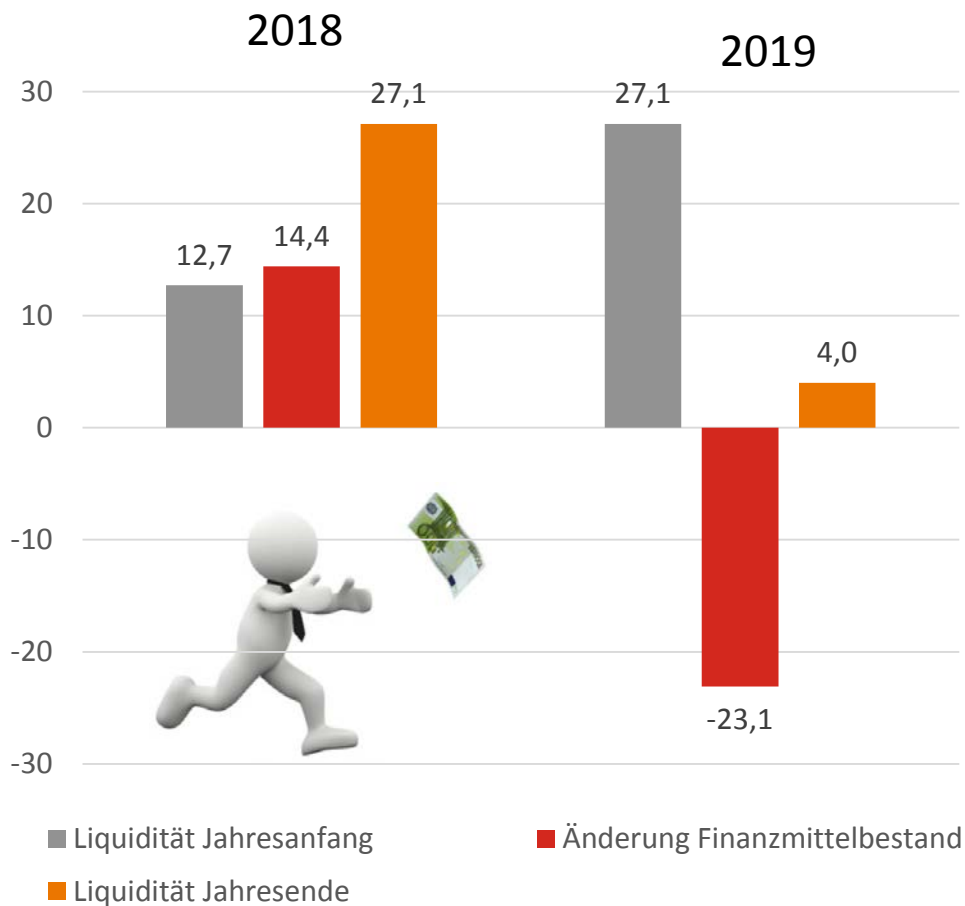
Investitionen

Maßnahme	Plan 2019	Plan 2018
Klinikbereich Eigenbetrieb Klinikgebäude	9,5 Mio. €	9,0 Mio. €
- Sanierung Herrenberg / Leonberg	6,0 Mio. €	6,0 Mio. €
- Rücklagenbildung Flugfeldneubau	3,0 Mio. €	3,0 Mio. €
- Tilgungserstattungen	0,5 Mio. €	
Hochbau	8,9 Mio. €	6,8 Mio. €
- Ausbau/Umbaumaßnahmen LRA	1,5 Mio. €	
- Ausbau/Umbaumaßnahmen Schulen	5,8 Mio. €	6,1 Mio. €
- Neugestaltung Bushaltestelle Leonberg	0,5 Mio. €	
- Straßenmeisterei	1,1 Mio. €	0,7 Mio. €
ÖPNV	1,3 Mio. €	1,7 Mio. €
- Vermögensumlage Verband Region Stuttgart	1,3 Mio. €	1,6 Mio. €
- Zuschuss Bahn Calw-Weil d. Stadt		0,1 Mio. €
Straßenbau	8,4 Mio. €	7,4 Mio. €
Erwerb bewegliches Anlagevermögen	6,4 Mio. €	4,6 Mio. €
- Schulen	2,4 Mio. €	1,9 Mio. €
- Verwaltung	4,0 Mio. €	2,7 Mio. €
Zuschüsse	1,4 Mio. €	0,83 Mio. €
- Breitbandausbau (TH84)	0,8 Mio. €	0,75 Mio. €
- Schönbuchturm (TH84)		0,08 Mio. €
- Umwelt- und Gefahrentzug (TH85)	0,5 Mio. €	
- ZV Strudelbach Hochwasserrückhaltebecken	0,1 Mio. €	



Auszahlungen
Investitionstätigkeit
36,0 Mio. €!
Vorjahr 30,3 Mio. €

Liquiditätsrechnung



- Starker Abbau Finanzmittelbestand!
- Mindestliquidität rd. 8,9 Mio. € wird Ende 2019 nicht erreicht!



Änderungen seit Einbringung Haushaltsplanentwurf

Zusammenfassung

Änderung		Betrag
Ergebnisdefizit Haushaltseinbringung 8.10.2018		-3,2 Mio. €
Bundesbeteiligung an Flüchtlingsbedingten KdU	+	1,0 Mio. €
Umsetzung des BTHG Aufbau der Betreuungsstrukturen	+	1,3 Mio. €
Landesbeteiligung an den Kosten für nicht mehr vorläufig untergebrachte Flüchtlinge (2,67 Mio. € bereits in 2019 eingeplant.)	+	2,7 Mio. €
Novembersteuerschätzung	+	???
Geplantes Ergebnis Stand 23.10.2018	=	+1,8 Mio. €

