

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 02/0155/WP17
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	16.11.2018
		Verfasser:	
Haushaltssatzung 2019/2020 Zweckverband Region Aachen			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
28.11.2018	Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft	Anhörung/Empfehlung	
04.12.2018	Finanzausschuss	Anhörung/Empfehlung	
05.12.2018	Hauptausschuss	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:

1. Der **Ausschuss für Arbeit, Wirtschaft und Wissenschaft** nimmt den Sachstand zur Kenntnis und empfiehlt dem Hauptausschuss
 - I. an die Geschäftsführerin des Zweckverbandes die Erwartung zu richten, dass der aktuelle Entwurf der Haushaltssatzung 2019/2020 entsprechend überarbeitet wird,
 - II. die Erwartung an die von der Stadt Aachen entsandten Mitglieder in der Verbandsversammlung auszusprechen, der Haushaltssatzung 2019/2020 in der Verbandsversammlung am 07.12.2018 mit der Maßgabe einer Deckelung der zusätzlichen Aufwendungen aus der Umlage von max. 150 T€ gegenüber dem Haushalt 2018 - die auf die fünf Mitgliedskörperschaften gemäß Einwohnerzahlen aufzuteilen sind - zuzustimmen.

2. Der **Finanzausschuss** nimmt den Sachstand zur Kenntnis und empfiehlt dem Hauptausschuss
 - I. an die Geschäftsführerin des Zweckverbandes die Erwartung zu richten, dass der aktuelle Entwurf der Haushaltssatzung 2019/2020 entsprechend überarbeitet wird.
 - II. die Erwartung an die von der Stadt Aachen entsandten Mitglieder in der Verbandsversammlung auszusprechen, der Haushaltssatzung 2019/2020 in der Verbandsversammlung am 07.12.2018 mit der Maßgabe einer Deckelung der zusätzlichen Aufwendungen aus der Umlage von max. 150 T€ gegenüber dem Haushalt 2018 - die auf die fünf Mitgliedskörperschaften gemäß Einwohnerzahlen aufzuteilen sind - zuzustimmen.

3. Der **Hauptausschuss** nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis und erwartet von der Geschäftsführerin des Zweckverbandes, dass der aktuelle Entwurf der Haushaltssatzung 2019/2020 entsprechend überarbeitet wird.
- Er erwartet von den von der Stadt Aachen entsandten Mitglieder in der Verbandsversammlung, der Haushaltssatzung 2019/2020 in der Verbandsversammlung am 07.12.2018 mit der Maßgabe einer Deckelung der zusätzlichen Aufwendungen aus der Umlage von max. 150 T€ gegenüber dem Haushalt 2018 - die auf die fünf Mitgliedskörperschaften gemäß Einwohnerzahlen aufzuteilen sind - zuzustimmen.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	
	x		

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschriebe- ner Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 2019	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2019	Ansatz 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020 ff.	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	217.300 €	246.400 €* <small>(217.300 € + 29.100 €)</small>	217.300 €	246.400 €** <small>(217.300 € + 29.100 €)</small>	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>- 29.100</i>		<i>- 29.100</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

* Mehrbedarf in Höhe von 29.100 € in 2019

** Mehrbedarf in Höhe von 29.100 € in 2020

Haushaltssatzung 2019/2020 Zweckverband Region Aachen

Die Verwaltung der Städteregion hat in der Sache eine einheitliche Beschlussfassung in den zuständigen Gremien aller Mitgliedskörperschaften angeregt und hierzu eine Mustervorlage übersandt, die von der städtischen Verwaltung um die für die Stadt Aachen relevanten Aspekte ergänzt wurde.

Die Geschäftsführerin des Zweckverbandes Region Aachen hat den Entwurf der Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2019/2020 am 21. September 2018 in die Verbandsversammlung eingebracht. Die Beschlussfassung über die Haushaltssatzung soll in der Sitzung der Verbandsversammlung am 7. Dezember 2018 erfolgen.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2019/2020 weist eine **Steigerung der Verbandsumlage von 1.147.095 € (2018) auf 1.570.981 € im Jahr 2019 (2020: 1.578.380 €)** aus. Dies entspricht einer Steigerung von 423.886 € gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr.

Die entsprechende Umlage für die Stadt Aachen soll auf 304.628 Euro und für das Haushaltsjahr 2020 auf 306.062 Euro festgesetzt werden. Die definitive Aufteilung der Verbandsumlage soll nach Bekanntgabe der Einwohnerzahlen zum 30.06.2018 erfolgen. Somit würde eine **Mehrbelastung des städtischen Haushaltes von ca. 82.000 €** (Umlage 2018: 223.385 T€) erfolgen.

Die Geschäftsführerin begründet die Erhöhung der Verbandsumlage durch zusätzliche übertragene Aufgaben wie die informelle Regionalplanung, den Strukturwandel im Rahmen des Braunkohleausstiegs und die Etablierung von erforderlichen Verwaltungsstrukturen in der Geschäftsstelle.

Die Verwaltung hat den Entwurf der Haushaltssatzung eingehend gesichtet und in einem ersten Schritt der Geschäftsstelle technischen Korrekturbedarf kommuniziert. Gleichzeitig folgt die Verwaltung der Begründung des erheblichen Mehrbedarfs insoweit, als eine administrative sowie raumplanerische Personalverstärkung angezeigt ist. Der erforderliche zusätzliche Finanzbedarf wird mit insges. 150 T€ kalkuliert.

Eine um 150 T€ erhöhte Zweckverbandsumlage, damit in Höhe von insgesamt 1.297.095 € für die Jahre 2019 und 2020, begründet nach den Einwohnerzahlen zum 30.06.2017 für die Stadt Aachen eine anteilige jährliche Umlage in Höhe von 251.519 €. Im Haushaltsentwurf 2019 sind bei dem PSP-Element 4-150101-923-2 derzeit für den Zweck 217.300 € eingeplant. Im Rahmen der Haushaltsberatungen wären folglich **zusätzlich 34.219 € p.a. einzustellen**.

Zur haushalterischen Behandlung der Überschüsse des Grenzfunktes (GIP) im Jahresabschluss 2017 (vergl. Vorlage-Nr. Dez II/0023/WP17 für den Finanzausschuss am 03.07.2018) hatte die Geschäftsführung des Zweckverbandes erklärt, den von den Gebietskörperschaften zusätzlich zur Verfügung gestellten Betrag in Höhe von insgesamt 203.815,86 € im Wege jährlicher Einsparungen über einen Zeitraum von 8 Jahren zu kompensieren. Die Umsetzung dieser Einsparungen (für die Stadt Aachen anteilig 4.944,69 € p.a.) ist im vorgelegten Haushaltsentwurf 2019 / 2020 nicht

erkennbar. Es bleibt abzuwarten, ob bzw. in welcher Form hierzu in der überarbeiteten Fassung – wie gegenüber der städtischen Verwaltung zugesagt – nachgewiesen wird.