

Vorlage		Vorlage-Nr:	FB 02/0155/WP17-1
Federführende Dienststelle: Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Europa		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	28.11.2018
		Verfasser:	
Ergänzungsvorlage			
zur Vorlage Nr. FB02/0155/WP17 vom 16.11.2018			
‘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. **300 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. **300 T€** gegenüber dem Haushalt 2018 - die auf die fünf Mitgliedskörperschaften gemäß Einwohnerzahlen aufzuteilen sind - zuzustimmen.

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. **300 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 2020	Ansatz 2020	Fortgeschriebe- ner Ansatz 2020	Folgekos- ten (alt)	Folgekos- ten (neu)
Ertrag	0	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	217.300	275.730,13	217.300	275.730,13	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	217.300	275.730,13	217.300	275.730,13	0	0
+ Verbesserung / - Verschlechterung	<i>-58.430,13 *</i>		<i>-58.430,13 *</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

* Mehrbedarf 2019 / 2020 in Höhe von 63.305,13 € abzgl. 4.875,00 €
Auflösung der Rückstellung, Grenzinfpunkt.

Ergänzungsvorlage zur Vorlage-Nr. FB 02/0155/WP17 vom 16.11.2018

Haushaltssatzung 2019/2020 Zweckverband Region Aachen

In der Vorlage vom 16.11.2018 ist die Verwaltung den Anregungen einer Mustervorlage der Städteregion gefolgt, nach der im Ergebnis der vom Zweckverband Region Aachen zum Beschluss vorgelegten Erhöhung der dortigen Umlage in Höhe von insgesamt rd. 423,9 T€ für die Jahre 2019 und 2020 - gegenüber dem aktuellen Haushaltsjahr 2018 - lediglich eine Erhöhung um maximal 150 T€ bewilligt werden soll.

In der Zwischenzeit wurde zur künftigen Zweckverbandsumlage, u.a. im städteregionalen Ausschuss für regionale Zusammenarbeit, Mobilität und Europa am 22.11.2018, weitergehend diskutiert.

In der Folge wurde ein Kompromissvorschlag erarbeitet. Danach soll nunmehr eine Erhöhung der Umlage in den Jahren 2019 und 2020 um **max. 300T€** zum Beschluss vorgelegt werden.

Diese (um insgesamt 300 T€ gegenüber 2018) erhöhte Umlage hätte für die Stadt Aachen eine anteilige Zweckverbandsumlage in Höhe von rd. 280,6 T€ p.a. für die Jahre 2019 und 2020 zur Folge – errechnet nach den Einwohnerzahlen zum 30.06.2017. Gegenüber den aktuell im städtischen Haushalt für den Zweck eingeplanten Mitteln in Höhe von 217.300 € sind danach im Rahmen der Haushaltsberatungen **zusätzliche Mittel in Höhe von rd. 63,3 T€ p.a.** bereit zu stellen.