

# Sitzungsvorlage Nr. 020/2019

## Tischvorlage

Ausschuss f. Wirtschaft, Infrastruktur u. Verwaltung  
am 27.11.2019

zur Beschlussfassung  
- Öffentliche Sitzung -



**Verband Region  
Stuttgart**

27.11.19/ WIV02019-450

### Zu TOP 2:

## Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020, mittelfristige Finanzplanung

### I. Sachvortrag

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2020 und mittelfristiger Finanzplanung 2021 - 2023 wurde am 25.09.2019 in die Regionalversammlung eingebracht (Sitzungsvorlage Nr. 014/2019 RV). Die Aussprache darüber erfolgte ebenfalls in der Regionalversammlung am 23.10.2019.

Am 13.11.2019 wurden die ihn betreffenden Anträge im Planungsausschuss vorberaten, am 20.11.2019 im Verkehrsausschuss.

#### a. Bisherige Empfehlungen aus den Ausschüssen (Anträge zum Haushalt):

1. Der **Planungsausschuss** empfiehlt aus der Sitzung vom 13.11.2019, den Teil des Haushalts-Entwurfs 2020, der in seine Zuständigkeit fällt, ohne haushaltswirksame Änderungen zu beschließen.
2. Der **Verkehrsausschuss** empfiehlt aus der Sitzung vom 20.11.2019, den Teil des Haushalts-Entwurfs 2020, der in seine Zuständigkeit fällt und der in der Sitzung am 20.11.2019 (bzw.22.11.2019) beraten wurde, mit folgenden haushaltswirksamen Änderungen zu beschließen:
  - i. V.06.-77 Verknüpfung Mobilitätspunkte mit dem Umfeld und V.15.-89 Nachhaltige Mobilität in der Fläche;  
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 6 **+80.000 €**  
im Haushaltsplan 2020. Die Deckung erfolgt über die Verkehrsumlage.
  - ii. V.08.–79 Reservierungen bei RegioRadStuttgart für Firmenkunden und Gruppen ermöglichen, V.09.-80 Steigerung der Nutzungszahlen bei RegioRadStuttgart – 30 Freiminuten für Pedelecs, V.13.-85 Förderung RegioRad, V.21.-57 Mehr Drive für RegioRad und V.31.-40 Pkt.2 Entwicklung der Nutzung von Tretrollern, E-Rollern und Pedelecs;  
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 6: **+ 50.000 €**  
im Haushaltsplan 2020. Die Deckung erfolgt über die Verkehrsumlage  
Finanzhaushalt, Teilhaushalt 6: **+ 100.000 €**  
im Haushaltsplan 2020. Die Deckung erfolgt über die Verkehrsumlage
  - iii. V.44.-33 Toilettenprogramm bei Infrastrukturvorhaben – P+R-Programm – Radparkhäuser/-boxen;  
Finanzhaushalt, Teilhaushalt 6: **+ 50.000 €**  
jährlich, im Haushaltsplan 2020 und in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023.  
Die Deckung erfolgt durch Verkehrsumlage.

3. Der **Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung** (WIV) empfiehlt aus der Sitzung am 27.11.2019 den Teil des Haushalts-Entwurfs 2020, der in seine Zuständigkeit fällt, mit folgenden haushaltswirksamen Änderungen zu beschließen:
- i. W.03.-64 Identifizierung von erfolgversprechenden Zukunftstechnologien/-themen für die Region Stuttgart;  
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 4, Zuweisung an die WRS: **+ 119.000 €**  
im Haushaltsplan 2020. Die Deckung erfolgt durch Verbandsumlage.
  - ii. W.05.-66 Haushaltsstelle 43580010 in Höhe von 300.000 Euro mit Sperrvermerk versehen;  
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 3, Aufwandsart 43580010 **Sperrvermerk** über 300.000 €.
  - iii. W.08.-90 Auslobung eines Nachhaltigkeitspreises an Schulen;  
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: **+ 15.000 €**  
im Haushaltsplan 2020 und je 10.000 € in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2023.  
Der Planansatz 2020 wird in Höhe des Preisgelds (10.000 €) mit einem **Sperrvermerk** versehen.  
Die Deckung erfolgt durch Verbandsumlage.
  - iv. W.22.-26 Livestream oder zeitversetzte Videodokumentation Regionalversammlung/Videoprotokoll;  
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: **+ 50.000 €**  
im Haushaltsplan 2020. Die Deckung erfolgt durch Verbandsumlage.
  - v. W.27.-10 Trickstar Nature Award;  
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: **+ 12.500 €**  
im Haushaltsplan 2020 und je 7.500 € in der mittelfristigen Finanzplanung 2021 - 2023.  
Die Deckung erfolgt durch Verbandsumlage.

<b>b. Sonstige Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:</b>
---

1. **Gesellschafterzuweisung an die Baden-Württemberg-Tarif GmbH**  
Im Oktober 2019 ging der Zuschussantrag der bwtarif GmbH für 2020 ein. Die nach § 2 Abs.5 der Finanzierungsvereinbarung vom Verband Region Stuttgart zu leistende Zuwendung beträgt danach 136.550 €. Im Haushaltsentwurf 2020 waren bisher 102.100 € veranschlagt. Der Planansatz der Zuweisung (Teilhaushalt 6 Aufwandsart 43150000) **wird um 34.500 € erhöht.**

<b>c. Auswirkung auf die Umlagen im Planjahr 2020:</b>
--

Verbandshaushalt:

**Ergebnishaushalt:**

- Änderung aus a.3.i.	+ 119.000 €
- Änderung aus a.3.ii.	+ 15.000 €
- Änderung aus a.3.iv.	+ 50.000 €
- Änderung aus a.3.v.	+ 12.500 €
Saldo	+ 196.500 €

**Stand neu Verbandsumlage Ergebnishaushalt: 20.712.100 €**

**Stand Verbandsumlage Finanzhaushalt: 2.684.100 € (+/- 0 €)**

Verkehrshaushalt:

**Ergebnishaushalt**

- Änderung aus a.2.i.	+ 80.000 €
- Änderung aus a.2.ii .	+ 50.000 €
- Änderung aus b.1.	+ 34.500 €
Saldo	+ 164.500 €

**Stand neu Verkehrsumlage Ergebnishaushalt: 54.265.600 €**

**Finanzhaushalt:**

- Änderung aus a.2.ii.	+ 100.000 €
- Änderung aus a.2.iii .	+ 50.000 €
Saldo	+ 150.000 €

**Stand neu Verbandsumlage Finanzhaushalt: 7.330.000 €**

<b>d. Auswirkung auf die Kreditermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen 2020:</b>
--

**Kreditermächtigungen:**

**Stand Kreditermächtigungen: 65.520.000 € (+/- 0 €)**

**Verpflichtungsermächtigungen:**

- Änderung aus a.2.iii	+ 150.000 €
------------------------	-------------

**Stand neu Verpflichtungsermächtigungen: 107.421.000 €**

**II. Beschlussvorschlag:**

Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung empfiehlt der Regionalversammlung die Haushaltssatzung sowie den Haushalts- und Stellenplan 2020 mit mittelfristiger Finanzplanung (Sitzungsvorlage Nr. 014/2019 RV) unter Einbeziehung der oben genannten haushaltswirksamen Änderungen zu beschließen.