

Sitzungsvorlage Nr. 082/2020

Tischvorlage

Ausschuss f. Wirtschaft, Infrastruktur u. Verwaltung
am 25.11.2020

zur Beschlussfassung
- Öffentliche Sitzung -



**Verband Region
Stuttgart**

25.11.20/ WIV-082-2020_Satzung-450

Zu TOP 1.f.:

Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021, mittelfristige Finanzplanung

I. Sachvortrag

Der Entwurf der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2021 und mittelfristiger Finanzplanung 2022 - 2024 wurde am 23.09.2020 in die Regionalversammlung eingebracht (Sitzungsvorlage Nr. 021/2020 RV). Die Aussprache darüber erfolgte ebenfalls in der Regionalversammlung am 21.10.2020.

Am 11.11.2020 wurden die ihn betreffenden Anträge im Planungsausschuss vorberaten, am 18.11.2020 bzw. 20.11.2020 im Verkehrsausschuss.

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

1. Der **Planungsausschuss** empfiehlt aus der Sitzung vom 11.11.2020, den Teil des Haushalts-Entwurfs 2021, der in seine Zuständigkeit fällt, mit folgenden haushaltswirksamen Änderungen zu beschließen:

- i. P.08. – 251 Studie „Regionale Landwirtschaft / regionales Ernährungssystem“
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 3
Haushaltsplan 2021: **+30.000 €**
Die Deckung erfolgt über die Verbandsumlage.

2. Der **Verkehrsausschuss** empfiehlt aus der Sitzung vom 18.11.2020 bzw. 20.11.2020, den Teil des Haushalts-Entwurfs 2021, der in seine Zuständigkeit fällt, mit folgenden haushaltswirksamen Änderungen zu beschließen:

- i. V.02. – 213 Subjektives Sicherheitsgefühl in den S-Bahnen und an den Stationen verbessern,
V.21. - 195 Mehr Sicherheit für Frauen in S-Bahnen;
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 6:
Haushaltsplan 2021 **+125.000 €**
Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024: je 250.000 €
Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024: (Zinsaufwand) 46.000 €
Die Deckung erfolgt über die Verkehrsumlage.
Finanzhaushalt, Teilhaushalt 6:
Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024 und Verpflichtungsermächtigungen: 2.000.000 €
Die Deckung erfolgt über Kreditermächtigungen.
Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024: (Tilgungen) 300.000 €
Die Deckung erfolgt über die Verkehrsumlage.
Die Mittel für das Jahr 2021 werden mit einem **Sperrvermerk** versehen.
Die Entsperrung erfolgt durch den Verkehrsausschuss nach Vorlage eines Berichts.
- ii. V.03. - 218 Förderprogramm für RegioRad-Stationen „2 für 1“ weiter stärken,
V.13. - 242-244 Mittel für RegioRad Förderprogramm verdoppeln;
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 6:
Haushaltsplan 2021 **+ 85.000 €**
Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024: je 85.000 €
Die Deckung erfolgt über die Verkehrsumlage.

3. Der **Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung** (WIV) empfiehlt aus der Sitzung am 25.11.2020 den Teil des Haushalts-Entwurfs 2021, der in seine Zuständigkeit fällt, mit folgenden haushaltswirksamen Änderungen zu beschließen:

- | | |
|---|---|
| i. W.03. - 215 Thesarbeiten zu Güterverkehr und Logistik;
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 4
Haushaltsplan 2021:
Die Deckung erfolgt über die Verbandsumlage. | +20.000 € |
| ii. W.04. - 216 Am Gebäude Kronenstr. 25, die Region Stuttgart in ihrer ganzen Breite, Vielfalt, Unverwechselbarkeit als Teil einer starken Raumschaft identitätsstiftend darstellen;
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 1
Haushaltsplan 2021:
Die Deckung erfolgt über die Verbandsumlage. | +20.000 € |
| iii. W.07. - 223-224 Region Stuttgart soll Spitzenstellung in der Wasserstofftechnologie erhalten,
W.10. – 241 Grüner Wasserstoff und mehr Erneuerbare Energien für mehr Klimaschutz:
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 4:
Haushaltsplan 2021 (Zinsaufwand)
Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024:
Die Deckung erfolgt über die Verbandsumlage.
Finanzhaushalt, Teilhaushalt 4:
Haushaltsplan 2021
Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024 und Verpflichtungsermächtigungen:
Die Deckung erfolgt über Kreditermächtigungen.
Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024 (Tilgungen):
Die Deckung erfolgt über Verbandsumlage. | +25.000 €
391.000 €

+5.000.000 €
15.000.000 €

3.000.000 € |
| iv. W.11. - 227 Erneuerbare Kraftstoffe - Chance für die nachhaltige Mobilitätsregion Stuttgart;
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 4
Haushaltsplan 2021:
Die Deckung erfolgt über die Verbandsumlage. | +50.000 € |
| v. W.14. -199 Gründerfreundliche Kommunen unterstützen;
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 4:
Haushaltsplan 2021
Mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024:
Die Deckung erfolgt über die Verbandsumlage. | +100.000 €
je 100.000 € |
| vi. W.18. - 227 Plattform Fachkräftesicherung;
Ergebnishaushalt, Teilhaushalt 4
Haushaltsplan 2021:
Die Deckung erfolgt über die Verbandsumlage. | +178.500 € |

b. Sonstige Änderungen gegenüber dem Haushaltsplanentwurf:

1. Mobilitätskonzept – Verschiebung von Ergebnishaushalt in Finanzhaushalt

Die für das Mobilitätskonzept angesetzten Mittel sind im Entwurf im Ergebnishaushalt veranschlagt. Nachdem das Konzept den Erwerb von Fahrrädern vorsieht, werden die Mittel in den Finanzhaushalt – ohne Wirkung auf die Gesamtumlage - umgeplant. Der Planansatz im Ergebnishaushalt für „Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte“ (Teilhaushalt 2 Aufwandsart 42610010) **wird um 30.000 € reduziert**. Der Planansatz im Finanzhaushalt für Vermögenserwerb (Teilhaushalt 2 Sachkonto 78310000) **wird um 30.000 € erhöht**.

2. Regionalisierungsmittel / Aufwand für den Verkehrsvertrag – Anpassung der Planansätze

Aufgrund einer aktuellen Information des Verkehrsministeriums zu den Regionalisierungsmitteln wird der Planansatz um rund 2,2 Mio. € korrigiert. In gleicher Höhe werden demgegenüber auch die Zahlungen aus dem Verkehrsvertrag reduziert. Damit ergibt sich hieraus keine Auswirkung auf die Umlage. Der Planansatz im Ergebnishaushalt für Regionalisierungsmittel (Teilhaushalt 6 Ertragsart 31410050) **wird um 2.211.600 € reduziert**. Der Planansatz im Ergebnishaushalt für Aufwand für den Verkehrsvertrag (Teilhaushalt 6 Aufwandsart 42710120) **wird um 2.211.600 € reduziert**.

3. Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen – Anpassung, Zuordnungskorrektur

Die ertragswirksame und aufwandswirksamen Auflösungen der Sonderposten des ÖPNV-Haushalts werden korrigiert (Zuordnung). Damit reduziert sich der Zahlungsmittelüberschuss geringfügig (- 87.000 €). Dies wirkt sich betragsgleich zu Gunsten der Ergebnishaushaltsumlage und zu Lasten der Finanzhaushaltsumlage aus. Der Planansatz im Ergebnishaushalt für die Auflösung passiver Sonderposten (Teilhaushalt 6 Ertragsart 3160001) **wird um 31.000 € reduziert**. Der Planansatz im Ergebnishaushalt für die Auflösung aktiver Sonderposten (Teilhaushalt 6 Aufwandsart 47910000) **wird um 118.000 € reduziert**.

4. Verbundförderung – Mehr Einnahmen aufgrund der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes

Zum 01. Januar 2021 wird die Verbundfinanzierung in Baden-Württemberg neu aufgestellt. Hierfür wird das ÖPNV-Gesetz novelliert. Es soll zusätzliche Mittel für die Verbundförderung im Rahmen eines Sonderprogramms z.B. für Verbundzusammenschlüsse geben. Aus der Vollintegration des Landkreises Göppingen wird es daher voraussichtlich mehr Verbundfördermittel geben, die aber im Zeitraum von 10 Jahren abgeschmolzen werden. Der Planansatz der Erträge aus der Verbundförderung (Teilhaushalt 6 Ertragsart 31410030) **wird um 1.490.000 € erhöht**. Der mittelfristige Ansatz wird entsprechend jährlich reduziert eingeplant.

5. Polygo – Betriebsaufwand Polygo

Der Planansatz für Betriebsaufwand wird für den Betrieb der Polygo-App und – Plattform (Teilhaushalt 6 Aufwandsart 42710990) **um 71.000 € erhöht**. Die Deckung erfolgt über die Verkehrsumlage.

c. Auswirkung auf die Umlagen im Planjahr 2021:
--

Verbandshaushalt:

Ergebnishaushalt:

- Änderung aus a.1.i.	+ 30.000 €
- Änderung aus a.3.i.	+ 20.000 €
- Änderung aus a.3.ii.	+ 20.000 €
- Änderung aus a.3.iii.	+ 25.000 €
- Änderung aus a.3.iv.	+ 50.000 €
- Änderung aus a.3.v.	+ 100.000 €
- Änderung aus a.3.vi.	+ 178.500 €
- Änderung aus b.1.	- 30.000 €
Saldo	+ 393.500 €

Stand neu Verbandsumlage Ergebnishaushalt: 20.487.200 €

- Änderung aus b.1.	+ 30.000 €
---------------------	------------

Stand Verbandsumlage Finanzhaushalt: 2.083.500 €

Verkehrshaushalt:

Ergebnishaushalt

- Änderung aus a.2.i.	+ 125.000 €
- Änderung aus a.2.ii.	+ 85.000 €
- Änderung aus b.3.	- 87.000 €
- Änderung aus b.4.	- 1.490.000 €
- Änderung aus b.5.	+ 71.000 €
Saldo	- 1.296.000 €

Stand neu Verkehrsumlage Ergebnishaushalt: 52.234.600 €

Finanzhaushalt:

- Änderung aus b.3.	+ 87.000 €
---------------------	------------

Stand neu Verbandsumlage Finanzhaushalt: 7.544.000 €

d. Auswirkung auf die Kreditermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen 2021:
--

Kreditermächtigungen:

- Änderung aus a.3.iii.	+ 5.000.000 €
-------------------------	---------------

Stand Kreditermächtigungen:	37.271.500 €
------------------------------------	---------------------

Verpflichtungsermächtigungen:

- Änderung aus a.2.i.	+ 2.000.000 €
-----------------------	---------------

- Änderung aus a.3.iii.	+ 15.000.000 €
-------------------------	----------------

- Änderung aus b.1.	+ 30.000 €
---------------------	------------

Saldo	+ 17.030.000 €
-------	----------------

Stand neu Verpflichtungsermächtigungen:	111.708.000 €
--	----------------------

e. Änderungen im Stellenplan:

Wegfall der Stelle mit KW-Vermerk (künftig wegfallend) (EG 8) im Bereich Verwaltung/Finanzen – Kassenvertretung

Die Unsicherheit hinsichtlich des Renteneintritts eines Mitarbeiters im Bereich der Verbandskasse und der damit verbundenen Problematik der Nachbesetzung ist zwischenzeitlich geklärt. Eine zusätzliche Stelle mit KW-Vermerk ist nicht mehr erforderlich. Die Stelle wird wieder aus dem Stellenplanentwurf gestrichen.

II. Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Wirtschaft, Infrastruktur und Verwaltung empfiehlt der Regionalversammlung die Haushaltssatzung sowie den Haushalts- und Stellenplan 2021 mit mittelfristiger Finanzplanung (Sitzungsvorlage Nr. 021/2020 RV) unter Einbeziehung der oben genannten haushaltswirksamen Änderungen zu beschließen.