

Sitzungsvorlage

Beratungsfolge

Sitzungsdatum

| | | | | |
|----|--------------|--------------------------|------------|------------|
| 1. | Kenntnisgabe | Rat der Stadt Eschweiler | öffentlich | 29.06.2016 |
|----|--------------|--------------------------|------------|------------|

**Entwicklung der Haushaltswirtschaft bei der StädteRegion Aachen;
 hier: Budgetbericht zum 31.03.2016 - Prognose des Jahresergebnisses 2016**

Die Mitteilungsvorlage der StädteRegion Aachen „Budgetbericht zum 31.03.2016“ mit der Darstellung zur unterjährigen Entwicklung der städteregionalen Haushaltswirtschaft (Stichtag 31.03.2016), der Prognose des negativen Jahresergebnisses 2016 sowie den Überlegungen zur Erhebung einer Sonderumlage (§ 56 c Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - KrO NRW) wird zur Kenntnis genommen.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| A 14 - Rechnungsprüfungsamt <input checked="" type="checkbox"/> Gesehen <input type="checkbox"/> Vorgeprüft gez. Breuer _____ | | Datum: 23.06.2016 gez. i.V. Kaever | | | |
| 1 | | 2 | | 3 | |
| <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt | | <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt | | <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt | <input type="checkbox"/> zugestimmt <input type="checkbox"/> zur Kenntnis genommen <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> zurückgestellt |
| Abstimmungsergebnis | | Abstimmungsergebnis | | Abstimmungsergebnis | |
| <input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja | | <input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja | | <input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> ja | |
| <input type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> nein | | <input type="checkbox"/> nein | |
| <input type="checkbox"/> Enthaltung | | <input type="checkbox"/> Enthaltung | | <input type="checkbox"/> Enthaltung | |

Sachverhalt:

Mit der als Anlage 1 beigefügten Mitteilungsvorlage „Budgetbericht zum 31.03.2016“ (Sitzungsvorlagen-Nr. 2016/0265) informiert die Städteregionsverwaltung ihre Gremien Städteregionsausschuss (16.06.2016) sowie Städteregionstag (30.06.2016) über die unterjährige Entwicklung der städteregionalen Haushaltswirtschaft zum Stichtag 31.03.2016 und gibt auf dieser Grundlage eine Prognose zum erwarteten Jahresergebnis 2016 ab. Auf die entsprechende Sachverhaltsdarstellung sowie die Erläuterungen in der o.a. Städteregionsvorlage wird Bezug genommen. Auf die Beifügung des bis auf Produkt-/Teilproduktebene differenzierten Budgetberichts (Anlage zur Vorlage) wurde aufgrund seines Umfangs verzichtet, er steht bei Bedarf im Ratsinformationssystem der StädteRegion Aachen zur Ansicht bzw. zum Download zur Verfügung.

Die StädteRegion Aachen prognostiziert für das laufende Haushaltsjahr 2016 ein negatives Jahresergebnis sowie die voraussichtliche Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in einer Größenordnung von rund 12,8 Mio. €. Sofern im Jahresabschluss 2016 die Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt, ergibt sich für die Städteregion die Möglichkeit, eine Sonderumlage gemäß § 56 c KrO NRW zu erheben. Die Entscheidung hierüber (ob und wenn ja, in welcher Höhe) kann dann getroffen werden, wenn der Jahresabschluss 2016 festgestellt ist (zu erwarten in der 2. Jahreshälfte 2017).

Unabhängig von der Entwicklung der nächstjährigen Städteregionsumlage, deren Festsetzung nach vorhergehendem Benehmensherstellungsverfahren mit den städteregionsangehörigen Kommunen im Rahmen der Verabschiedung des Städteregionshaushaltes 2017 erfolgt, würde die Haushaltswirtschaft der Stadt Eschweiler im kommenden Jahr durch die Erhebung einer Sonderumlage zusätzlich und erheblich belastet. Die möglichen finanzwirtschaftlichen Konsequenzen sind auf Basis der zurzeit verfügbaren Umlagegrundlagen nachfolgend dargestellt.

Vor dem Hintergrund dieser Betroffenheit der Stadt Eschweiler wird dem Stadtrat die Mitteilungsvorlage „Budgetbericht zum 31.03.2016“ der Städteregion Aachen zur Kenntnis gebracht. Ebenfalls beigefügt ist als Anlage 2 die in diesem Zusammenhang erfolgte Presseberichterstattung.

Finanzielle Auswirkungen:

Die im lfd. Haushaltsjahr sowie in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagten Transferaufwendungen „Allgemeine Regionsumlage“ sowie „Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV“ basieren auf den in § 6 der Haushaltssatzung der StädteRegion Aachen für die Haushalte 2015/2016 mitgeteilten Werte.

Der danach zugrunde gelegte Umlagesatz von 44,5560 % führt bei der Stadt Eschweiler auf Basis der Umlagegrundlagen zum GFG 2016 vom 22.10.2015 zu nachfolgenden Aufwendungen „Allgemeine Regionsumlage“ sowie „Regionsumlage Mehrbelastung ÖPNV“:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| Allgemeine Regionsumlage | 36.590.350 | 39.025.000 | 41.326.000 | 44.097.000 |
| Mehrbelastung ÖPNV | 2.407.000 | 2.567.000 | 2.718.000 | 2.900.000 |
| | 38.997.350 | 41.592.000 | 44.044.000 | 46.997.000 |

Nach § 56 c Satz 1 KrO NRW kann der Kreis eine Sonderumlage erheben, sofern im Jahresabschluss eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt ist. Der Budgetbericht der StädteRegion Aachen zum 31.03.2016 prognostiziert für 2016 ein negatives Jahresergebnis in Höhe von -12.759.402 €. Auf Basis der o.a. Umlagegrundlagen würde eine entsprechende Sonderumlage nach § 56 c KrO NRW bei den regionsangehörigen Kommunen, unabhängig von den entstehenden (Mehr-)Aufwendungen durch die Festsetzung der Städteregionsumlage 2017 im Rahmen des Städteregionshaushaltes für das nächste Jahr, zu folgender Mehrbelastung führen:

| | Umlagegrundlagen 2016 | Sonderumlage 1,59% |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Aachen | 393.885.763,63 | 6.265.580,23 |
| Alsdorf | 66.552.538,49 | 1.058.657,89 |
| Eschweiler | 82.122.124,17 | 1.306.324,84 |
| Herzogenrath | 58.775.104,99 | 934.941,47 |
| Stolberg | 83.265.569,32 | 1.324.513,74 |
| Würselen | 48.903.887,78 | 777.919,03 |
| Baesweiler | 31.632.459,71 | 503.180,70 |
| Monschau | 12.403.332,56 | 197.301,05 |
| Roetgen | 9.260.952,23 | 147.314,89 |
| Simmerath | 15.318.437,93 | 243.671,92 |
| | 802.120.170,81 | 12.759.405,77 |
| Verschlechterung Anteil | 12.759.402,00 1,59071 | |

Personelle Auswirkungen:

keine

Anlagen:

Anlage 1 - Mitteilungsvorlage 'Budgetbericht zum 31.03.2016' der StR AC
Anlage 2 - Haushaltswirtschaft der StR AC - Presseberichterstattung