



Bürgermeister
der
Stadt Eschweiler
Eing.: 03. JAN. 2017

Auflage 4



StädteRegion Aachen · Postfach 500451 · 52088 Aachen

Herrn Bürgermeister
Rudi Bertram
Rathausplatz 1
52249 Eschweiler

Der Städteregionsrat

A 20
Kämmerei/Kasse

Dienstgebäude
Zollernstraße 10
52070 Aachen

Telefon Zentrale
0241 / 5198 - 0

Telefon Durchwahl
0241 / 5198 - 2414

Telefax
0241 / 5198 - 82414

E-Mail
thomas.classen@
staedteregion-aachen.de

Auskunft erteilt
Herr Claßen

Zimmer
A 209

Aktenzeichen
(bitte immer angeben)
20.21.01

Datum
27.12.2016

Telefax Zentrale
0241 / 53 31 90

Bürgertelefon
0800 / 5198 000

Internet
[http://www.
staedteregion-aachen.de](http://www.staedteregion-aachen.de)

Bankverbindungen
Sparkasse Aachen
BLZ 390 500 00
Konto 304 204
SWIFT AACSD33
IBAN DE2139050000
0000304204

Postgirokonto
BLZ 370 100 50
Konto 1029 86-508 Köln
SWIFT PBNKDEFF
IBAN DE5237010050
0102986508

Erreichbarkeit
Buslinien 1, 3, 7, 11, 13,
14, 21, 27, 33, 34, 37,
46, 56, 57, 77, 163 bis
Haltestelle Normaluhr
Ca. 5 Minuten Fußweg
vom Hauptbahnhof.

Haushaltsentwurf 2017; Benehmensherstellung zur Festsetzung der Regionsumlage; hier: weitere Unterlagen

Sehr geehrter Herr Bertram,

im Rahmen der Besprechung zu den Eckdaten des Haushalts 2017 am 09.12.2016 im Haus der StädteRegion wurde die Bitte nach verschiedenen weitergehenden Unterlagen geäußert.

Gerne komme ich diesem Wunsch nach und übersende anbei

- eine Übersicht über die Kreis-/Regionsumlagehebesätze
- eine Übersicht über die Entwicklung der Personalaufwendungen einschließlich der aus den Personalrückstellungen resultierenden Belastungen
- eine Übersicht über die Entwicklung der Sozialleistungen differenziert nach „ehem. Kreis“ und „Stadt AC“.

Hinsichtlich des Beschlusses des Stadtrates der Stadt Eschweiler vom 16.11.2016 und Ihres diesbezüglichen Schreibens vom 17.11.2016 kann ich Ihnen mitteilen, dass im Haushaltsvorentwurf 2017 der StädteRegion - wie bereits im Termin am 09.12.2016 dargestellt - nicht der nach der ursprünglichen Planung des LVR vorgesehene Umlagesatz von 16,75%, sondern der nach der neuen Planung des LVR vorgesehene Umlagesatz von 16,15% berücksichtigt ist und somit die Forderung vollumfänglich erfüllt wird.

Mit freundlichen Grüßen
In Vertretung

(Hartmann)

Anlagen

Hebesätze der allgemeinen Kreisumlage (NRW) in %-Punkten

(Stand: 12.09.2016)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
StädteRegion Aachen	44,78	46,80	43,91	45,34	41,99	44,14	44,56
Kreis Borken	32,20	31,90	27,10	28,30	27,60	29,80	28,80
Kreis Coesfeld	34,94	35,08	34,12	35,53	34,55	33,66	32,43
Kreis Düren	40,83	48,18	48,18	48,18	47,61	46,49	46,49
Ennepe-Ruhr- Kreis	40,81	44,97	45,09	44,34	43,89	43,98	46,80
Kreis Euskirchen	41,33	43,38	40,21	39,57	36,47	36,94	36,48
Kreis Gütersloh	37,12	39,46	37,87	38,31	37,00	35,21	36,74
Kreis Heinsberg	45,23	47,98	42,74	42,04	40,02	41,44	40,99
Kreis Herford	41,27	42,77	42,77	42,39	42,39	40,99	40,99
Hochsauerlandkreis	36,54	37,08	36,55	37,65	37,20	37,95	39,78
Kreis Höxter	40,43	40,21	37,10	37,27	36,60	36,46	35,70
Kreis Kleve	31,40	31,40	31,97	32,00	32,00	32,00	31,71
Kreis Lippe	43,45	46,37	43,94	43,32	41,75	43,04	42,74
Märkischer Kreis	46,70	47,85	47,80	47,10	47,35	47,86	47,11
Kreis Mettmann	42,05	41,80	41,80	40,80	35,30	34,10	37,07
Kreis Minden-Lübbecke	38,90	38,90	39,55	39,55	38,71	38,71	38,71
Oberbergischer Kreis	40,87	45,38	44,30	44,30	42,69	41,70	40,90
Kreis Olpe	37,30	37,92	38,14	38,38	37,78	38,30	38,63
Kreis Paderborn	45,66	45,48	43,07	44,13	40,94	41,37	40,22
Kreis Recklinghausen	52,98	52,98	48,12	46,47	42,53	43,03	41,91
Rhein-Erft-Kreis	42,53	42,53	42,03	42,03	41,80	42,60	43,91
Rheinisch-Bergischer Kreis	44,60	44,60	44,00	42,00	40,50	40,50	40,37
Rhein-Kreis-Neuss	42,20	44,39	42,90	40,90	39,60	39,80	40,75
Rhein-Sieg-Kreis	35,59	36,69	36,90	36,71	36,13	36,59	36,59
Kreis Siegen Wittgenstein	41,11	41,68	40,90	39,90	39,50	39,50	39,75
Kreis Soest	40,35	43,18	46,47	43,35	41,31	41,36	40,63
Kreis Steinfurt	35,00	36,80	34,10	33,20	32,90	33,35	32,95
Kreis Unna	49,96	49,04	47,53	47,50	46,70	47,52	46,67
Kreis Viersen	41,90	41,90	40,70	40,70	40,20	40,70	40,90
Kreis Warendorf	39,00	40,10	36,40	36,80	36,00	37,20	38,90
Kreis Wesel	40,70	45,70	43,75	42,30	40,29	41,80	42,25

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2010 bis 2017

Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016 PBK*	III. Budgetbericht 2016	Ansatz 2017	Veränderung zum PBK*-Ansatz 2016	in %
Personal-/Versorgungsaufwand brutto	58.674.204	68.901.470	71.776.616	76.878.148	81.883.281	84.989.044	90.377.147	89.055.328	94.016.828	3.639.681	+4,03
davon Job-Center	0	8.747.653	10.187.759	12.186.649	14.210.473	15.252.895	15.989.893	16.781.171	16.346.151	356.258	+2,23
davon Kindertageseinrichtungen	7.279.476	7.786.817	8.694.332	9.053.099	9.495.526	9.875.706	9.893.566	10.649.236	11.931.726	2.038.160	+20,60
Personal-/Versorgungsaufwand netto	51.394.728	52.367.000	52.894.524	55.638.399	58.177.283	59.860.442	64.493.688	61.624.921	65.738.951	1.245.263	+1,93
Sonstige Personalaufwendungen (Beschäftigungsentgelte pp.)	725.139	773.117	886.684	881.013	908.000	877.781	937.300	935.302	1.091.600	154.300	
Personalaufwendungen	15.021.409	7.612.177	5.763.925	8.476.010	9.061.911	9.324.598	3.351.010	8.719.580	8.389.000	5.037.990	
Rückstellungen	1.196.316	1.173.256	795.313	260.964	3.053.793	943.854	3.605.568	966.506	1.161.000	2.444.568	
Gesamtsumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	75.617.068	78.460.020	79.222.538	86.496.135	94.906.986	96.135.276	98.271.025	99.676.716	104.658.428	6.387.403	
nachrichtlich: Erträge aus der Auflösung von Personalarückstellungen	6.490.325	1.263.729	2.391.047	2.327.246	3.416.387	3.222.367	6.199.078	3.299.328	3.299.328	2.899.750	
nachrichtlich: Abtretung von Forderungen im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen (Sachkosten)	1.316.356	76.759	376.121	323.817	2.362.843	700.132	0	700.200	700.200	700.200	
Verschlechterungen HH 2017 zu HH 2016 bei den Personalarückstellungen (einschl. Abtretung von Forderungen)											
* einschl. der vom SRA/SRT beschlossenen Mehrbedarfe laut Personalbewirtschaftungskonzept (PBK)										6.193.372	

Sozialleistungen 2010 bis 2017

Beschreibung	Ergebnis Zuschussbedarf 2010	Ergebnis Zuschussbedarf 2011	Ergebnis Zuschussbedarf 2012	Ergebnis Zuschussbedarf 2013	Ergebnis Zuschussbedarf 2014	Ergebnis Zuschussbedarf 2015	Ansatz Zuschussbedarf 2016	Ansatz Zuschussbedarf 2017	Veränderung 2017 zu 2016
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW Stadt AC	47.836.495,43	51.771.384,36	48.221.446,28	41.493.864,00	38.248.034,82	36.580.276,67	38.664.115,00	36.506.064,24	-2.158.050,76
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW ehem. Kreis	37.799.192,84	40.972.761,89	37.518.100,17	35.604.784,36	34.871.557,08	33.669.049,25	35.155.287,00	33.235.387,76	-1.919.899,24
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW	85.635.688,27	92.744.146,25	85.739.546,45	77.098.648,36	73.119.591,90	70.249.325,92	73.819.402,00	69.741.452,00	-4.077.950,00
Leistungen nach dem SGB II Stadt AC	43.098.275,36	39.635.694,07	40.348.716,57	42.605.093,06	40.224.735,56	42.671.923,81	48.174.596,20	44.100.088,07	-4.074.508,13
Leistungen nach dem SGB II ehem. Kreis	40.916.879,85	37.796.208,87	39.219.356,41	42.160.901,13	40.405.171,14	42.136.578,61	47.678.703,80	40.566.911,93	-7.111.791,87
Leistungen nach dem SGB II	84.015.155,21	77.431.902,94	79.568.072,98	84.765.994,19	80.629.906,70	84.808.502,42	95.853.300,00	84.667.000,00	-11.186.300,00
Besondere soziale Leistungen (BuT) Stadt AC	0,00	-458.480,86	-161.914,46	-266.673,73	-108.250,85	-266.568,86	-314.272,53	4.217,81	318.490,34
Besondere soziale Leistungen (BuT) ehem. Kreis	0,00	-326.088,87	398.100,70	24.660,35	167.872,94	20.752,86	321.442,53	4.111,19	-317.331,34
Besondere soziale Leistungen (BuT)	0,00	-784.569,73	236.186,24	-242.013,38	59.622,09	-245.816,00	7.170,00	8.329,00	1.159,00
Sozialleistungen gesamt Stadt AC	90.934.770,79	90.948.597,57	88.408.248,39	83.832.283,33	78.364.519,53	78.985.631,62	86.524.438,67	80.610.370,12	-5.914.068,55
Sozialleistungen gesamt ehem. Kreis	78.716.072,69	78.442.881,89	77.135.557,28	77.790.345,84	75.444.601,16	75.826.380,72	83.155.433,33	73.806.410,88	-9.349.022,45
Sozialleistungen gesamt	169.650.843,48	169.391.479,46	165.543.805,67	161.622.629,17	153.809.120,69	154.812.012,34	169.679.872,00	154.416.781,00	-15.263.091,00
davon									
Bundesbet. KdU + Übern. KdU f.Asylbew. (ab 2017) Stadt AC	13.406.875,49	15.510.279,35	15.681.987,89	16.449.141,05	17.056.828,89	17.355.897,60	18.403.989,12	21.563.900,70	3.159.911,58
Bundesbet. KdU + Übern. KdU f.Asylbew. (ab 2017) ehem. Kreis	12.678.934,75	14.750.833,23	14.782.319,93	16.034.006,42	16.728.763,04	17.099.200,35	18.133.610,88	21.247.099,30	3.113.488,42
Bundesbet. KdU + Übern. KdU f.Asylbew. (ab 2017)	26.085.810,24	30.261.112,58	30.464.307,82	32.483.147,47	33.785.591,93	34.455.097,95	36.537.600,00	42.811.000,00	6.273.400,00
Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung Stadt AC	2.481.997,59	2.485.755,69	8.348.141,19	17.539.779,73	24.778.807,94	25.663.033,59	27.593.825,00	28.074.061,80	480.236,80
Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung ehem. Kreis	1.611.237,89	1.802.915,94	5.594.394,21	11.294.859,06	16.776.737,78	18.479.675,11	19.867.175,00	20.212.938,20	345.763,20
Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung	4.093.235,48	4.288.671,63	13.942.535,40	28.834.638,79	41.555.545,72	44.142.708,70	47.461.000,00	48.287.000,00	826.000,00
Bundesbet. an den Kosten der Einglh. für Beh. Stadt AC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486.847,45	2.637.212,00	5.262.785,00	2.625.573,00
Bundesbet. an den Kosten der Einglh. für Beh. ehem. Kreis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.976,95	2.483.588,00	4.956.215,00	2.472.627,00
Bundesbet. an den Kosten der Einglh. für Beh.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828.824,40	5.120.800,00	10.219.000,00	5.098.200,00

Anmerkungen:

1. Nicht berücksichtigt in den o.a. Werten sind die jeweiligen Teilprodukte "Verwaltung" sowie das Teilprodukt "Jobcenter", da es sich dabei im Wesentlichen um Personalaufwendungen handelt.
2. Im Eckdatenpapier vom 09.12.2016 war für das Jahr 2017 die Mehreinnahme aus der Wohngeldersparnis von 4,1 Mio. € zwar in der Regionsumlage (+0,9948%) berücksichtigt, aber noch nicht bei der Darstellung der Sozialleistungen.