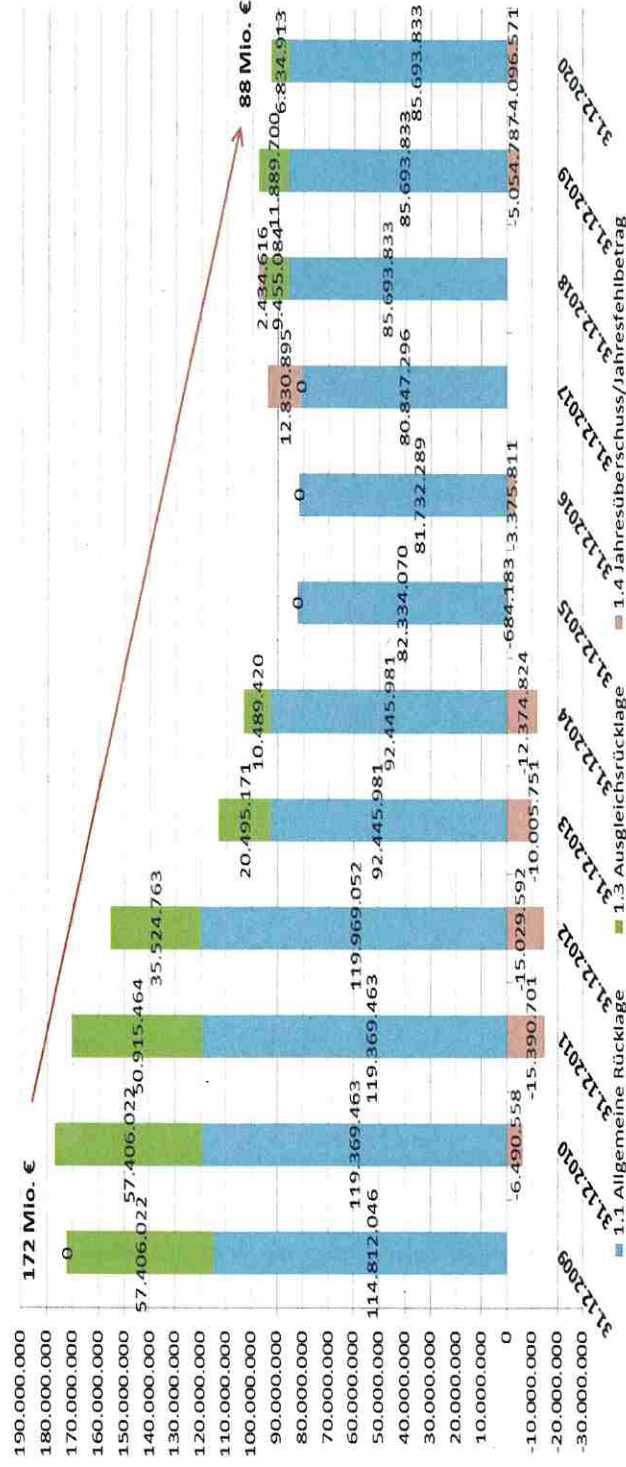


Benennungsverfahren zum Haushalt 2020 der StädteRegion Aachen



1.1 Eigenkapitalentwicklung 2010 bis 2020

Entwicklung des Eigenkapitals der StädteRegion Aachen



Der Überschuss 2017 i.H.v. rd. 12,8 Mio. € diente mit rd. 3,4 Mio. € zur Abdeckung des Fehlbetrags 2016 (unter Verzicht auf eine Sonderumlage) mit rd. 4,4 Mio. € zur Abdeckung des geplanten Fehlbetrags 2018 und mit rd. 5 Mio. € zur Abdeckung des geplanten Fehlbetrags 2019 und war somit aufgebraucht.

Der Überschuss im Entwurf des Jahresabschlusses 2018 von rd. 2,4 Mio. € führt zu einer Ausgleichsrücklage von rd. 6,8 Mio. € und wird mit rd. 4,1 Mio. € zur Stabilisierung des Umlagesatzes 2020 eingesetzt.

1.2 Jahresabschlussergebnis 2018

Jahresabschlussergebnis 2018 – Entwurf –					
	Gesamtergebnisrechnung	lt. Haushaltsplan 2018	lt. Jahresabschluss 2018	Verbesserung/Ver schlechterung	
01	Steuern u. ähnliche Abgaben	12.000.000,00	11.310.879,10	-	689.120,90
02	+ Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	477.210.454,00	469.542.148,68	-	7.668.305,32
03	+ Sonstige Transfererträge	11.820.600,00	11.099.290,45	-	721.309,55
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.634.888,00	23.913.156,14	-	1.721.731,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.133.915,00	2.213.608,92	-	79.693,92
06	+ Kostenerstattung, Kostenumlagen	144.508.235,00	142.335.329,92	-	2.172.905,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.913.167,00	10.505.331,59	-	1.592.164,59
08	+ Aktivierte Eigenleistung	500,00	16.067,99	-	15.567,99
09	+/- Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	682.221.759,00	670.935.812,79	-	11.285.946,21
11	- Personalaufwendungen	- 105.412.404,00	- 103.482.902,25	-	1.929.501,75
12	- Versorgungsaufwendungen	- 7.316.894,00	- 10.322.684,89	-	3.005.790,89
13	- Aufwendungen f. Sach-/Dienstleistungen	- 73.260.628,00	- 73.845.836,79	-	585.208,79
14	- Bilanzielle Abschreibung	- 10.951.897,00	- 11.236.356,59	-	284.459,59
15	- Transferaufwendungen	- 477.325.890,00	- 462.495.962,61	-	14.829.927,39
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 31.952.173,00	- 27.789.181,41	-	4.162.991,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 706.219.886,00	- 689.172.924,54	-	17.046.961,46
18	= Ordentliches Ergebnis	- 23.998.127,00	- 18.237.111,75	-	5.761.015,25
19	+ Finanzerträge	21.610.285,00	22.115.228,67	-	504.943,67
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 1.994.427,00	- 1.443.500,46	-	550.926,54
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	19.615.858,00	20.671.728,21	-	1.055.870,21
22	= Ergebnis der laufenden Verw. (=Zeilen 18 und 21)	- 4.382.269,00	2.434.616,46	-	6.816.885,46
23	+ außerordentliche Erträge	-	-	-	-
24	- außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-
25	= außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	-	-	-	-
26	Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	- 4.382.269,00	2.434.616,46	-	6.816.885,46

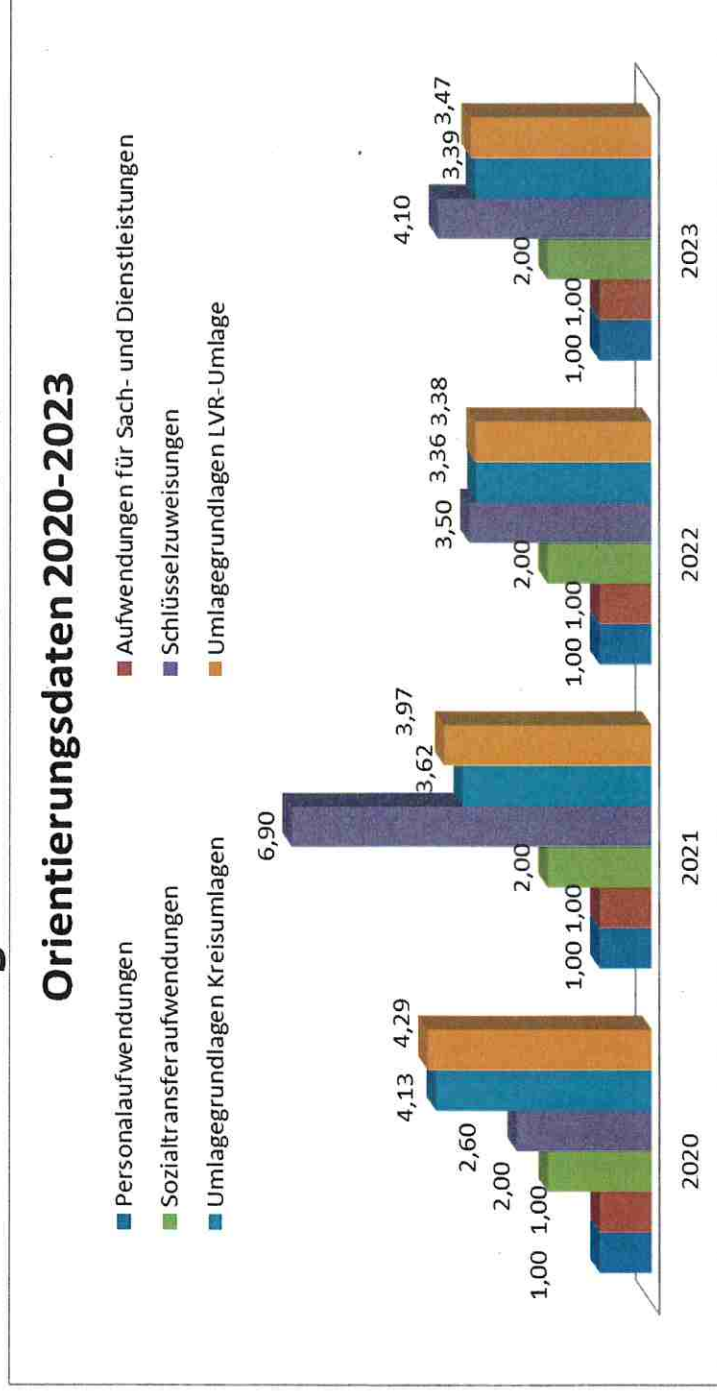
1.3 Vorausschau Ergebnis 2019

Nach dem **Budgetbericht zum 31.03.2019** ergibt sich eine **Verbesserung** von **rd. 0,6 Mio. €** gegenüber dem veranschlagten Fehlbedarf von rd. 5 Mio. €.

Die vorläufigen Zahlen aus dem Budgetbericht zum 30.06.2019 (noch nicht komplett überprüft/ausgewertet) scheinen diese Tendenz zu bestätigen.

2. Planungsgrundlagen 2020

2.1 Orientierungsdaten 2020 – 2023



Die Zahlen im Eckdatenpapier beruhen noch auf geschätzten Steigerungen der Umlagegrundlagen von je 4% in 2021 und 2022 sowie 2% in 2023. Um die Umlagesätze 2021 und 2022 gegenüber dem Eckdatenpapier nicht zu verändern, müsste in 2021 weitere 740 T€ und in 2022 weitere 1,5 Mio. € der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

2. Planungsgrundlagen 2020

2.2 Finanzbedarf 2020

Haushalts-/Finanzplanung 2020 - 2023													
OE	Produkt	Teilprodukt	Bezeichnung Produkt / Teilprodukt	Ergebnis 2018			Annatz 2019			2020			2023
				Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Zuschussbedarf	Erträge	Aufwendungen	Überschuss/Zuschussbedarf	
			Dezernat I (einschl. Bst. "Dez. VI")	23.502.006,26	-34.156.170,34	-10.654.164,08	23.340.009	-38.233,074	-14.893,005	23.096.152	-41.006,721	-17.190,589	-14.893,003
			Dezernat II	27.117.866,12	-37.019.823,76	-9.902.156,64	33.373.171	-42.487,535	-8.524,364	38.351,321	-48.487,718	-9.916,397	-9.952,016
			Dezernat III	162.422.807,96	-328.025.708,51	-165.603.100,55	16.839.760	-345.147,091	-183.255,941	170.451,794	-348.086,316	-177.535,122	-184.259,732
			Dezernat IV	7.978.006,25	-45.409.447,21	-37.431.440,96	10.482.722	-53.285,882	-41.823,140	11.118,933	-56.128,921	-44.509,588	-42.988,490
			Dezernat V	23.223.314,43	-84.662.531,11	-61.439.216,68	30.904.700	-77.073,892	-46.168,802	38.956,399	-85.589,823	-46.533,134	-47.089,816
			Summe Dezernate I - V	244.243.803,02	-509.273.780,93	-265.030.177,91	260.272,352	-555.237,664	-294.665,312	283.474,589	-570.359,499	-296.884,910	-302.185,351
			Allg. Deckungsmittel	448.807.438,44	-181.342.644,07	267.464.794,37	448.161,242	-158.550,717	289.610,525	467.124,441	-175.336,102	291.786,339	302.185,351
			Summe insgesamt	693.051.241,46	-690.616.425,00	2.434.816,46	708.733,594	-713.788,381	-5.054,787	750.599,030	-754.695,601	-4.096,571	0
			Überschüsse/Defizite nach derzeitigem Stand der Haushaltsplanung										
			Haushaltsausgleich aus der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (Veranschlagung Fehlbedarf)										
			Umlagegrundlagen (ab 2019 nur ehem. Kreis AC wg. diff. RU Stadt AC)						480.301,035	498.857,009	516.915,633	534.283,988	552.396,226
			Umlage lt. unverändertem Umlagesatz					40,3862%	193.975,337	201.469,389	208.762,581	215.777,004	223.091,845
			- Weniger-/Mehrbedarf						0	0	0	-4.473,026	-7.644,670
			Veränderung Umlage gegenüber 2019						0,0000%	0,0000%	0,0000%	-0,8372%	-1,3839%
			neue Allgemeine Regionsumlage zum Haushaltsausgleich						201.469,389	208.762,581	211.303,978	215.447,175	215.447,175
			Veränderung Umlage gegenüber Vorjahr						40,3862%	40,3862%	39,5490%	39,0023%	39,0023%
									0,0000%	0,0000%	0,0000%	-0,8372%	-0,5467%
			nachrichtlich: Umlagesatz diff. RU Stadt Aachen						35,7058%	35,7635%	35,4129%	35,0540%	35,0540%

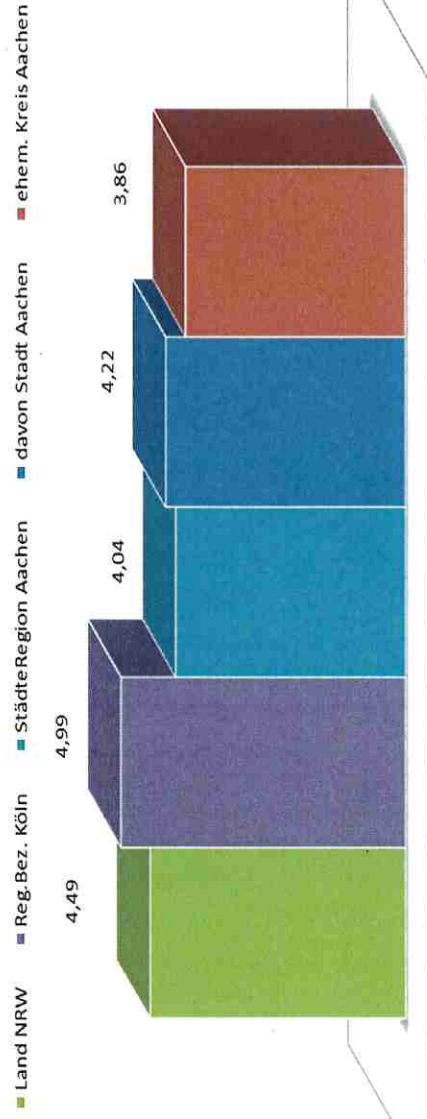
2. Planungsgrundlagen 2020

2.3 Umlagegrundlagen der ra. Kommunen

Umlagegrundlagen (Arbeitskreisrechnung 2020)				
	FA 2019 in €	FA 2020 in €	Steigerung in €	Steigerung in %
Land NRW	32.012.255.413,16	33.449.141.689,43	1.436.886.276,27	4,49
Reg.Bez. Köln	7.646.122.492,72	8.027.804.326,96	381.681.834,24	4,99
StädteRegion Aachen	949.178.434,72	987.508.963,23	38.330.528,51	4,04
davon Stadt Aachen	468.877.399,80	488.651.954,59	19.774.554,78	4,22
ehem. Kreis Aachen	480.301.034,92	498.857.008,64	18.555.973,72	3,86

Umlagegrundlagen (Arbeitskreisrechnung 2020)

prozentuale Steigerung 2019/2020



2. Planungsgrundlagen 2020

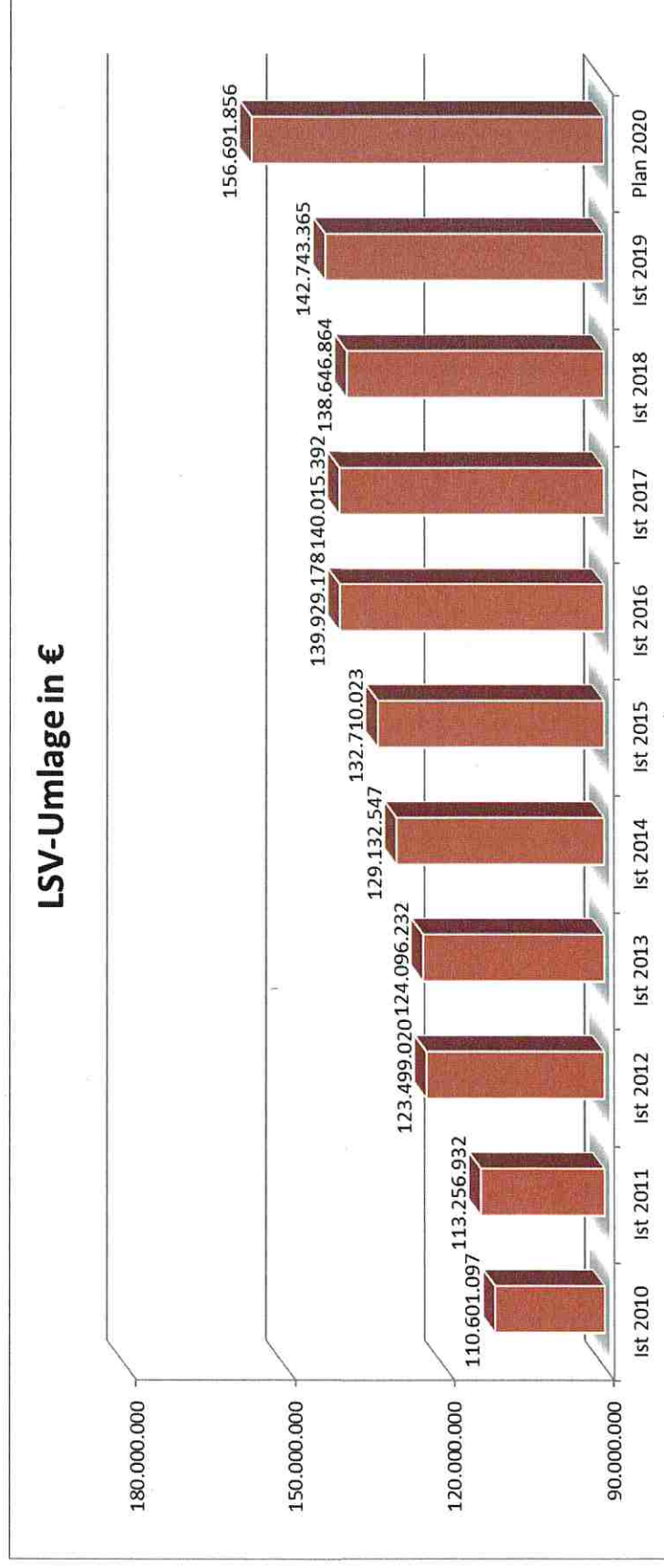
2.4 Resultierende Umlagen der ra. Kommunen

Allgemeine Regionsumlage 2019 / 2020 Altkreiskommunen					
Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlagen 2019	Regionsumlage 40,3862 %	Umlagegrundlagen 2020	Regionsumlage 40,3862 %	Differenz 2019/2020
Alsdorf	78.487.496,34	31.698.117,00	82.855.315,36	33.462.113,00	1.763.996,00
Baesweiler	37.662.632,53	15.210.506,00	38.975.074,60	15.740.552,00	530.046,00
Eschweiler	95.151.732,88	38.428.169,00	99.129.229,18	40.034.529,00	1.606.360,00
Herzogenrath	68.699.346,78	27.745.056,00	71.192.058,30	28.751.767,00	1.006.711,00
Monschau	14.888.001,00	6.012.698,00	15.267.301,38	6.165.883,00	153.185,00
Roetgen	10.739.026,75	4.337.085,00	10.423.558,56	4.209.679,00	- 127.406,00
Simmerath	18.367.561,00	7.417.960,00	19.559.097,55	7.899.176,00	481.216,00
Stolberg	96.875.921,91	39.124.504,00	100.405.512,97	40.549.971,00	1.425.467,00
Würselen	59.429.315,72	24.001.242,00	61.049.860,74	24.655.719,00	654.477,00
Summe	480.301.034,92	193.975.337,00	498.857.008,64	201.469.389,00	7.494.052,00

Differenzierte Regionsumlage 2019 / 2020 Stadt Aachen			
Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlagen 2019	Regionsumlage 36,2455 %	Differenz 2019/2020
Aachen	468.838.975,00	169.932.989,00	4.543.958,00

2. Planungsgrundlagen 2020

2.5 Landschaftsumlage 2020



2. Planungsgrundlagen 2020

2.6 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2019 / 2020						
Bezeichnung	Ansatz 2019	Budgetbericht zum 31.03.2019	PBK*-Ansatz 2019 incl. Mehrbedarfe bis 2019	Ansatz 2020	Veränderung zum PBK*-Ansatz 2019	in %
Personal-/Versorgungsaufwand gesamt brutto	110.019.570	110.589.621	110.611.711	114.608.753	3.997.042	+3,61
davon Job-Center	21.035.637	20.114.147	21.035.637	22.218.827	1.183.190	+5,62
davon Kindertageseinrichtungen	14.706.365	15.870.787	14.706.365	16.769.338	2.062.973	+14,03
davon GF Energeticon	106.801	107.447	106.801	110.053	3.252	+3,04
Personal-/Versorgungsaufwand gesamt netto	74.170.767	74.497.239	74.762.908	75.510.535	747.627	+1,00
Sonstige Personalaufwendungen (Beschäftigungsentgelte pp.)	1.038.311	1.038.311	1.038.311	986.592	-51.719	
Personalaufwendungen Rückstellungen	9.518.964	9.518.964	9.518.964	9.080.237	-438.727	
Versorgungsaufwendungen Rückstellungen	1.280.003	1.280.003	1.280.003	3.066.859	1.786.856	
Gesamtsumme Personal- und Versorgungsaufwendungen	121.856.848	122.426.899	122.448.989	127.742.441	5.293.452	
nachrichtlich: Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen	2.645.259	2.645.259	2.645.259	2.777.522	132.263	
nachrichtlich: Abtretung von Forderungen im Zusammenhang mit Pensionsrückstellungen (Sachkosten)	853.335	853.335	853.335	2.035.370	1.182.035	

2. Planungsgrundlagen 2020

2.7 Sozialleistungen

Veränderungen der Sozialleistungen Vergleich 2019 / 2020				
Beschreibung	Ansatz Zuschussbedarf 2019 in Mio. €	Ansatz Zuschussbedarf 2020 in Mio. €	Veränderung in Mio. €	
Leistungen nach dem SGB XII und APG NRW*	- 77.990.885,00	- 74.646.797,00	3.344.088,00	
Leistungen nach dem SGB II*	- 81.846.600,00	- 78.238.000,00	3.608.600,00	
Besondere soziale Leistungen (Bildung und Teilhabe)	- 15.444,00	- 200.000,00	- 184.556,00	
Sozialleistungen gesamt	- 159.852.929,00	- 153.084.797,00	6.768.132,00	
davon				
Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB II + Übernahme der KdU für Asylbewerber (ab 2017)	44.231.400,00	43.000.000,00	- 1.231.400,00	
Bundesbeteiligung an den Kosten der Grundsicherung	50.842.000,00	60.742.000,00	9.900.000,00	
Bundesbeteiligung an den Kosten der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	4.405.500,00	6.350.000,00	1.944.500,00	

zur besseren Vergleichbarkeit wurden die Werte des Jahres 2020 den bisherigen Aufgabenbereichen zugeordnet

Entlastungswirkungen						
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	insgesamt €
Entlastung Eingliederungshilfe (5 Mrd. Entlastung des Bundes; davon 1,6 Mrd. € über Bundes- beteiligung an den Kosten der Unterkunft ab 2019; 1,24 Mrd. € in 2018)	4.405.500	6.350.000	6.413.500	6.477.635	6.542.411	30.189.046
Übernahme der KdU für aner- kannte Asylbewerber (derzeit befristet bis 2021)	7.300.000	9.400.000	9.588.000	9.779.760	9.975.355	46.043.115
insgesamt	11.705.500	15.750.000	16.001.500	16.257.395	16.517.767	76.232.162

Das Risiko besteht einerseits in der Weitergewährung der Flüchtlings-KdU (derzeit befristet bis 2021) und andererseits in der Auslösung des „Überlaufmechanismus“ bei der Erstattung der Eingliederungshilfe.

2. Planungsgrundlagen 2020

2.9 Mehrbelastung Jugendhilfe

Der Umlagesatz 2020 steigt auf 25,7355 %

diff. Umlage Jugendamt 2020	Summe	Baesweiler	Monschau	Roetgen	Simmerath
Zu erwartender Zuschussbedarf	-21.675.737	-10.030.432	-3.929.117	-2.682.555	-5.033.632
Umlagegrundlagen	84.225.032	38.975.075	15.267.301	10.423.559	19.559.098
Umlagesatz	25,7355%	25,7355%	25,7355%	25,7355%	25,7355%
Abrechnungsbetrag aus 2018 in 2020 an die Kommunen zu erstatten	645.505,97	300.124,27	113.041,65	85.541,39	146.798,66

2. Planungsgrundlagen 2020

2.10 Mehrbelastung ÖPNV

Mehrbelastung ÖPNV 2019 / 2020								
Stadt/ Gemeinde	Umlagegrundlagen 2019	Satz	ÖPNV-Umlage 2019	Umlagegrundlagen 2020	Satz	ÖPNV-Umlage 2020	Differenz 2019/2020	Abrechnungsbetrag an St./Gd. für 2018
Alsdorf	78.487.496,34	2,3320%	1.830.328,41	82.855.315,36	2,4245%	2.008.808,84	178.480,43	181.696,37
Baesweiler	37.662.632,53	1,8540%	698.265,21	38.975.074,60	1,9662%	766.337,83	68.072,62	70.870,49
Eschweiler	95.151.732,88	2,5964%	2.470.519,59	99.129.229,18	2,7352%	2.711.345,95	240.826,36	250.208,17
Herzogenrath	68.699.346,78	3,4739%	2.386.546,61	71.192.058,30	3,6791%	2.619.210,30	232.663,69	229.458,02
Monschau	14.888.001,00	4,1402%	616.393,02	15.267.301,38	4,4314%	676.547,70	60.154,68	64.061,16
Roetgen	10.739.026,75	5,6343%	605.068,98	10.423.558,56	6,3713%	664.120,63	59.051,64	45.903,06
Simmerath	18.367.561,00	3,8711%	711.026,65	19.559.097,55	3,9897%	780.353,42	69.326,77	71.924,34
Stolberg	96.875.921,91	3,1448%	3.046.553,99	100.405.512,97	3,3301%	3.343.553,84	296.999,84	304.574,62
Würselen	59.429.315,72	2,2992%	1.366.398,83	61.049.860,74	2,4563%	1.499.596,49	133.197,66	136.358,18
insgesamt	480.301.034,92		13.731.101,30	498.857.008,64		15.069.875,00	1.338.773,70	1.355.054,42

Die Beträge basieren noch auf dem Verteilschlüssel aus dem HH 2019 und sind daher als vorläufig zu betrachten!

3. Ausblick 2021 bis 2023

	2020	2021	2022	2023
Umlage lt. unverändertem Umlagesatz	201.469.389 40,3862%	209.528.165 40,3862%	217.909.292 40,3862%	222.267.477 40,3862%
- Weniger-/++Mehrbedarf	0	0	-4.517.338	-7.616.090
Veränderung Umlage gegenüber 2019	0,0000%	0,0000%	-0,8372%	-1,3839%
neue Allgemeine Regionsumlage zum Haushaltsausgleich	201.469.389 40,3862%	209.528.165 40,3862%	213.391.954 39,5490%	214.651.387 39,0023%
Veränderung Umlage gegenüber Vorjahr	0,0000%	0,0000%	-0,8372%	-0,5467%

Risiken:

- Keine Weitergewährung der Erstattung der flüchtlingsbedingten KdU durch den Bund ab 2022 oder Auslösung des „Überlaufmechanismus“
- Konjunktureller Rückgang der Finanzkraft
- Steigende Zinsen
- Steigerung der Personalaufwendungen 2021 bis 2023 lt. OD nur mit 1,0%
- Steigerung der SH-Aufwendungen 2021 bis 2023 lt. OD nur mit 2,0%
- Finanz. Belastungen durch gesetzl. Neuregelungen, z.B. §2b UStG
- Unvorhersehbare anderweitige Belastungen oder Ertragsrückgänge

4. Weitere Zeitplanung

Frist zur Stellungnahme	13.09.2019
Feststellung des Haushaltsentwurfes	16.09.2019
Öffentliche Bekanntmachung	04.10.2019
Auslegung des Haushaltsentwurfes	11.10.–11.12.2019
Einbringung des Haushaltsentwurfes in den Städteregionstag	10.10.2019
1. Beratung im Städteregionsausschuss	14.11.2019
2. Beratung im Städteregionsausschuss	28.11.2019
Beschlussfassung im Städteregionstag	12.12.2019